

# CONSELHO DE GOVERNANÇA

## I<sup>a</sup> REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2022

Data: 04/05/2022

# PAUTA

- Relatório Anual de Gestão – Exercício 2021 (TCU)
- Resultados dos indicadores do Plano Estratégico 2021-2026
- Resultado do TRE-RN no Perfil de Governança e Gestão Públicas (TCU)
- Auditoria integrada (acessibilidade digital)
- Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

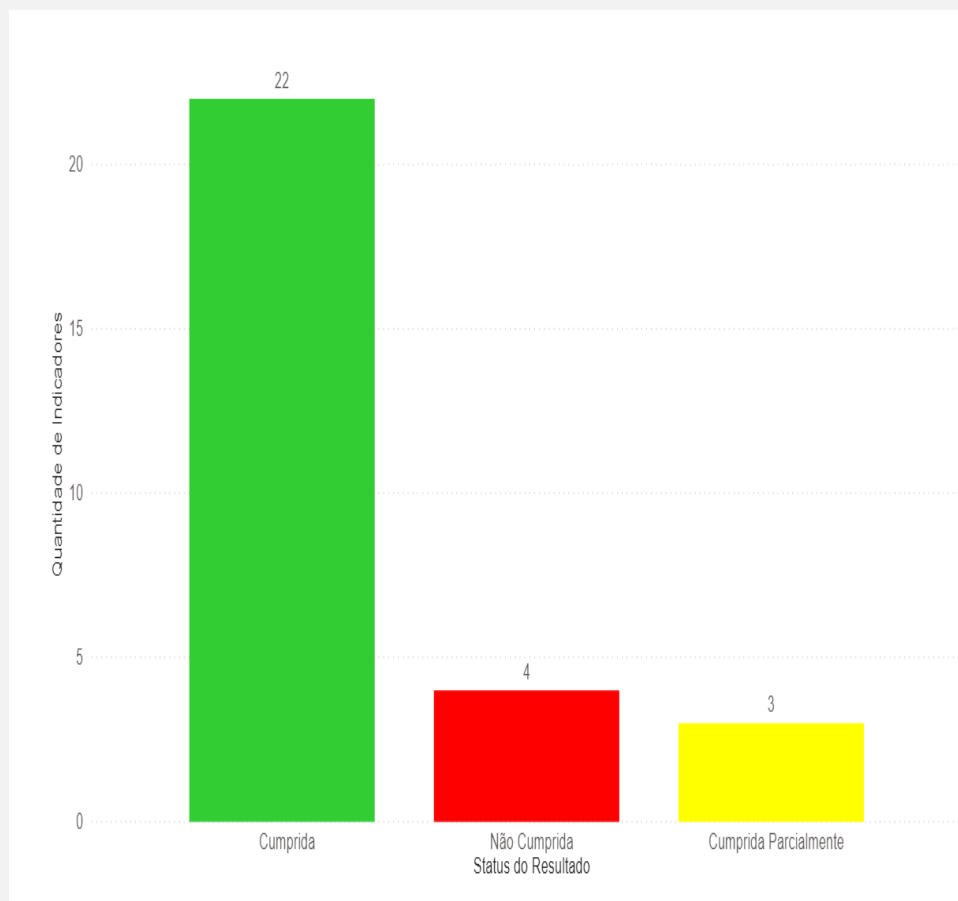
# RELATO INTEGRADO DA GESTÃO(TCU) EXERCÍCIO 2021

- Publicação em 30/03/2022 (menu Transparência e Prestação de Contas/Relatórios de gestão do biênio de prestação de contas (TCU))
- Destaques para 2022: gestão de riscos e foco em melhorias que mitiguem os impactos negativos apontados pelas áreas como principais desafios futuros, tomando por base também as avaliações de governança e gestão do TCU
- Processo: antecipação da fase de coleta de dados para reduzir a sobrecarga durante da análise, tratamento, consolidação e editoração do RI, com comprometimento da avaliação pelas instâncias superiores em tempo razoável
- PAE 3217/2022: AUDI informa as novas diretrizes do TCU para a prestação de contas 2022, que serão analisadas pela AGE

# RESULTADOS DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DO PEJERN 2021-2026

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	% de cumprimento
Sociedade	1. Garantia dos direitos da cidadania 2. Qualidade do acesso e da usabilidade dos serviços 3. Enfrentamento à corrupção, à improbidade e aos ilícitos eleitorais 4. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade	75%
Processos Internos	5. Fortalecimento do acesso à justiça 6. Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral 7. Aprimoramento da governança institucional 8. Promoção da integridade e da ética 9. Fortalecimento das políticas e práticas de sustentabilidade	67%
Aprendizado e Crescimento	10. Desenvolvimento das pessoas orientando às mudanças do Judiciário 11. Fomento à cultura da inovação 12. Incremento à transformação digital 13. Fortalecimento da segurança da informação 14. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	100%

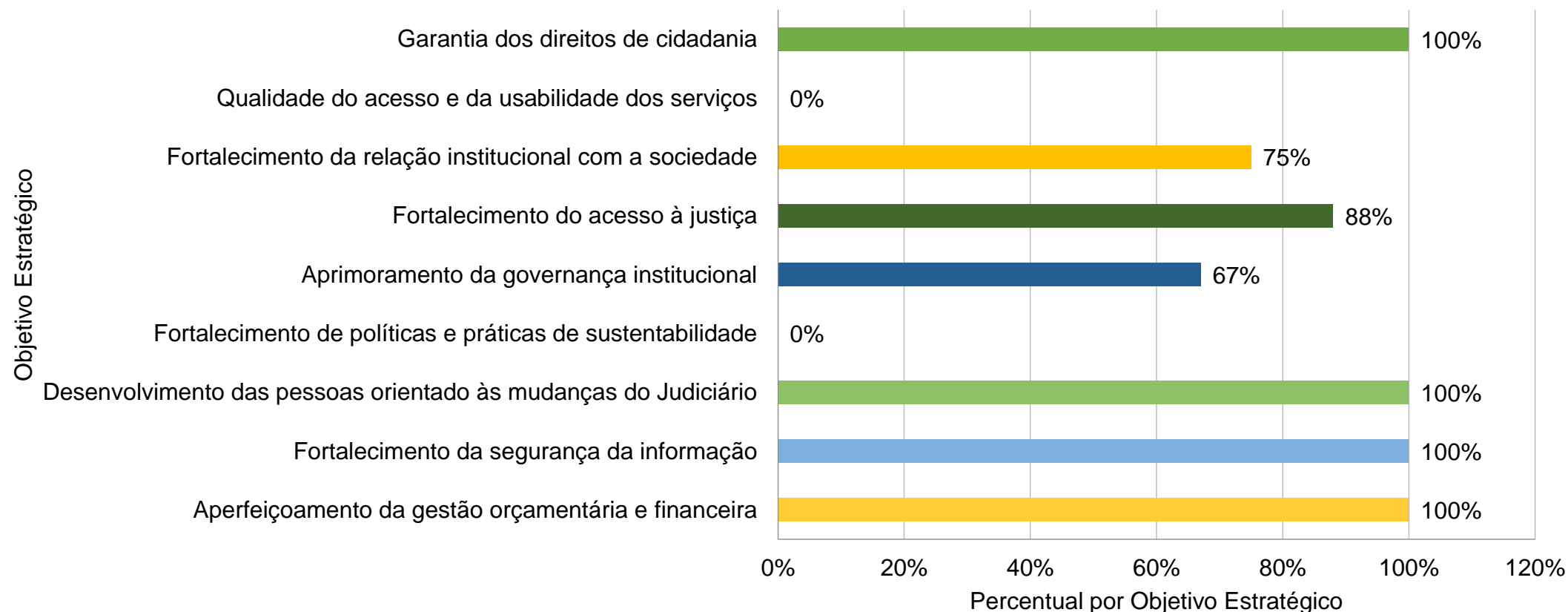
# RESULTADOS DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DO PEJERN 2021-2026



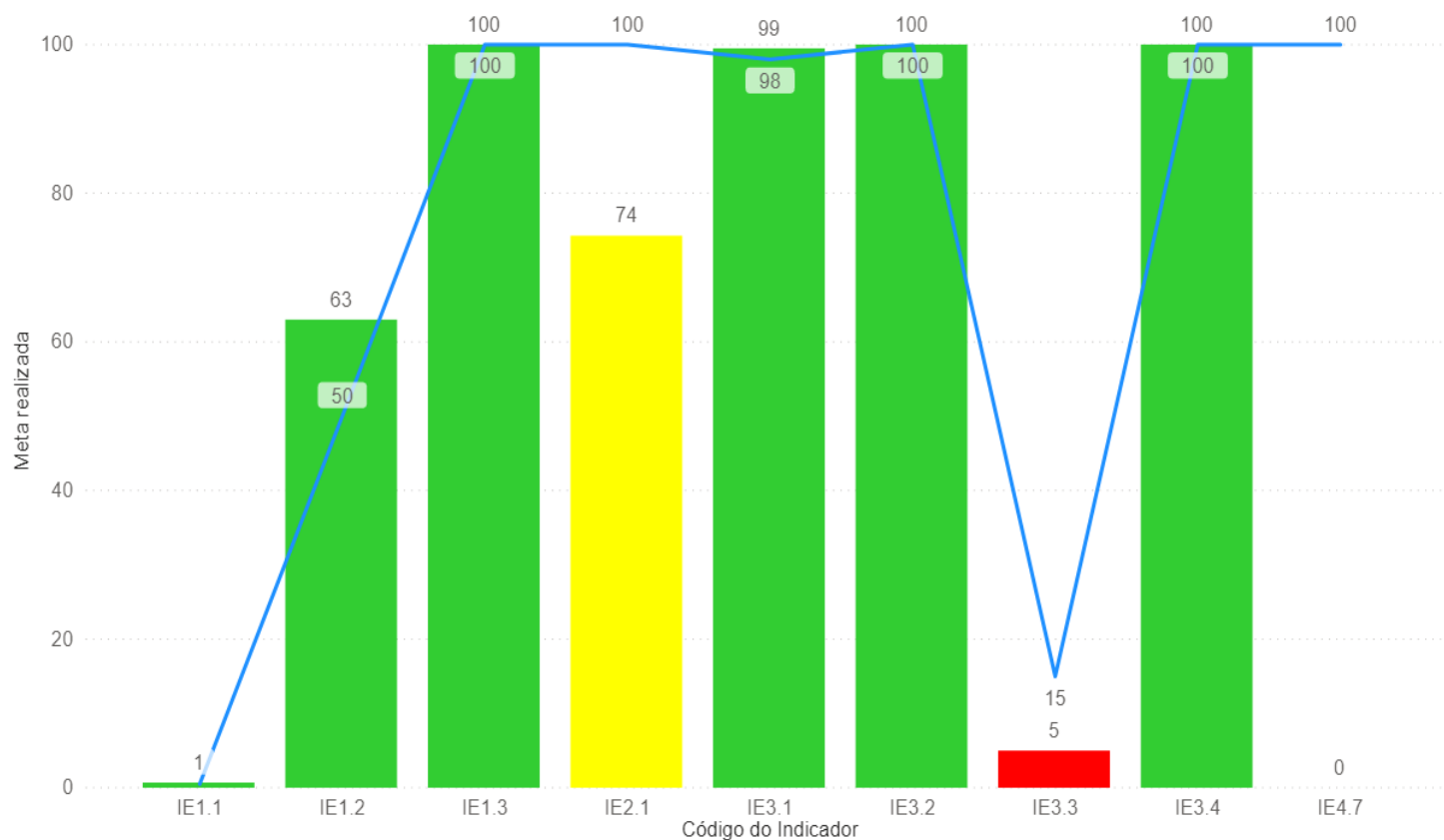
- Indicadores avaliados: 29/42
- Sem avaliação: 13
  - Não mensuráveis por não ter meta fixada para 2021: 12
  - Não mensurável em 2021 por estar vinculada a ano eleitoral: 01

# RESULTADOS DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DO PEJERN 2021-2026

Percentual por Objetivo Estratégico



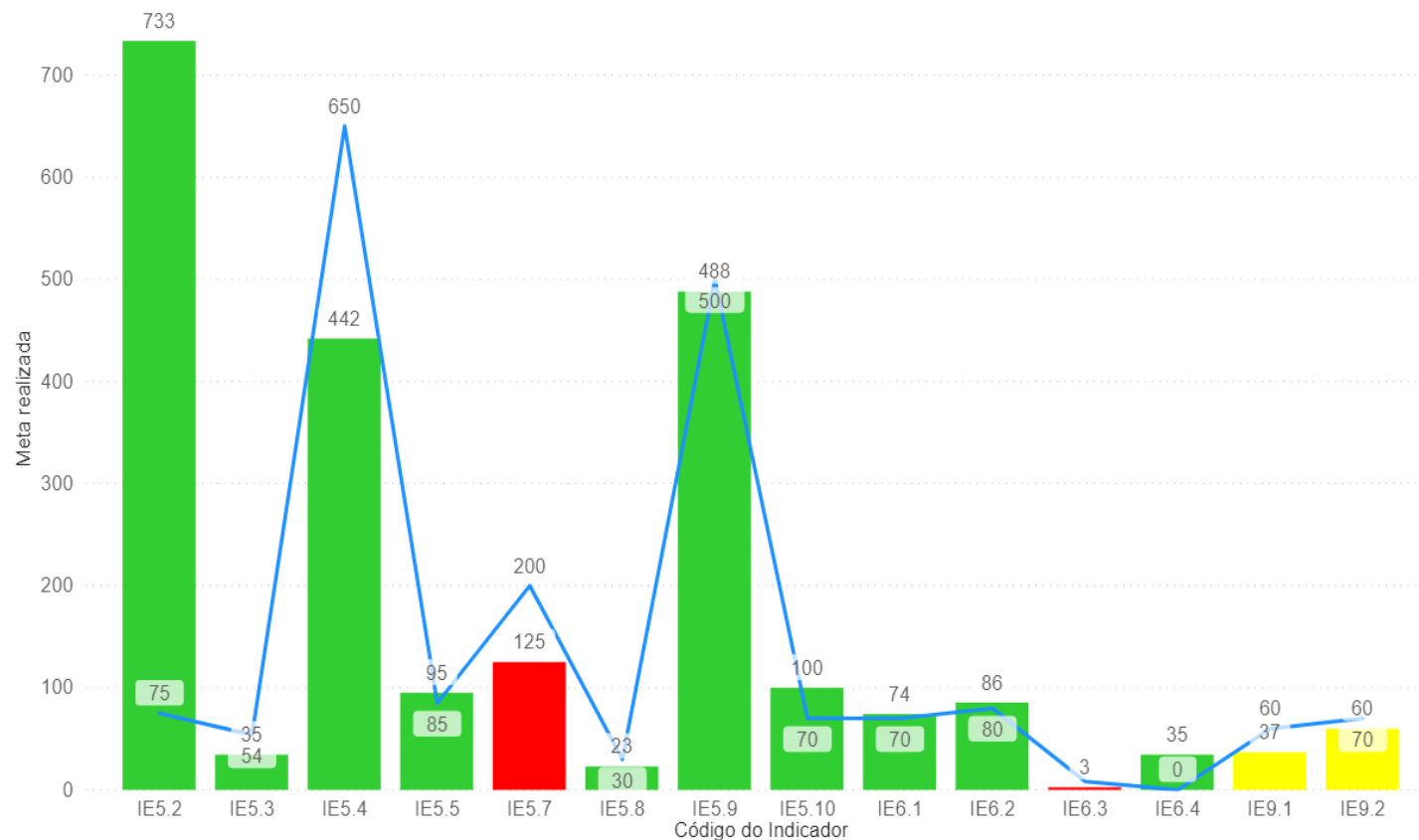
# RESULTADOS DA PERSPECTIVA SOCIEDADE



## Atenção:

- IE 2.1: necessidade de aprimoramento de pesquisa permanente de satisfação externa com os serviços digitais e alocação no site para visualização do usuário

# RESULTADOS DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

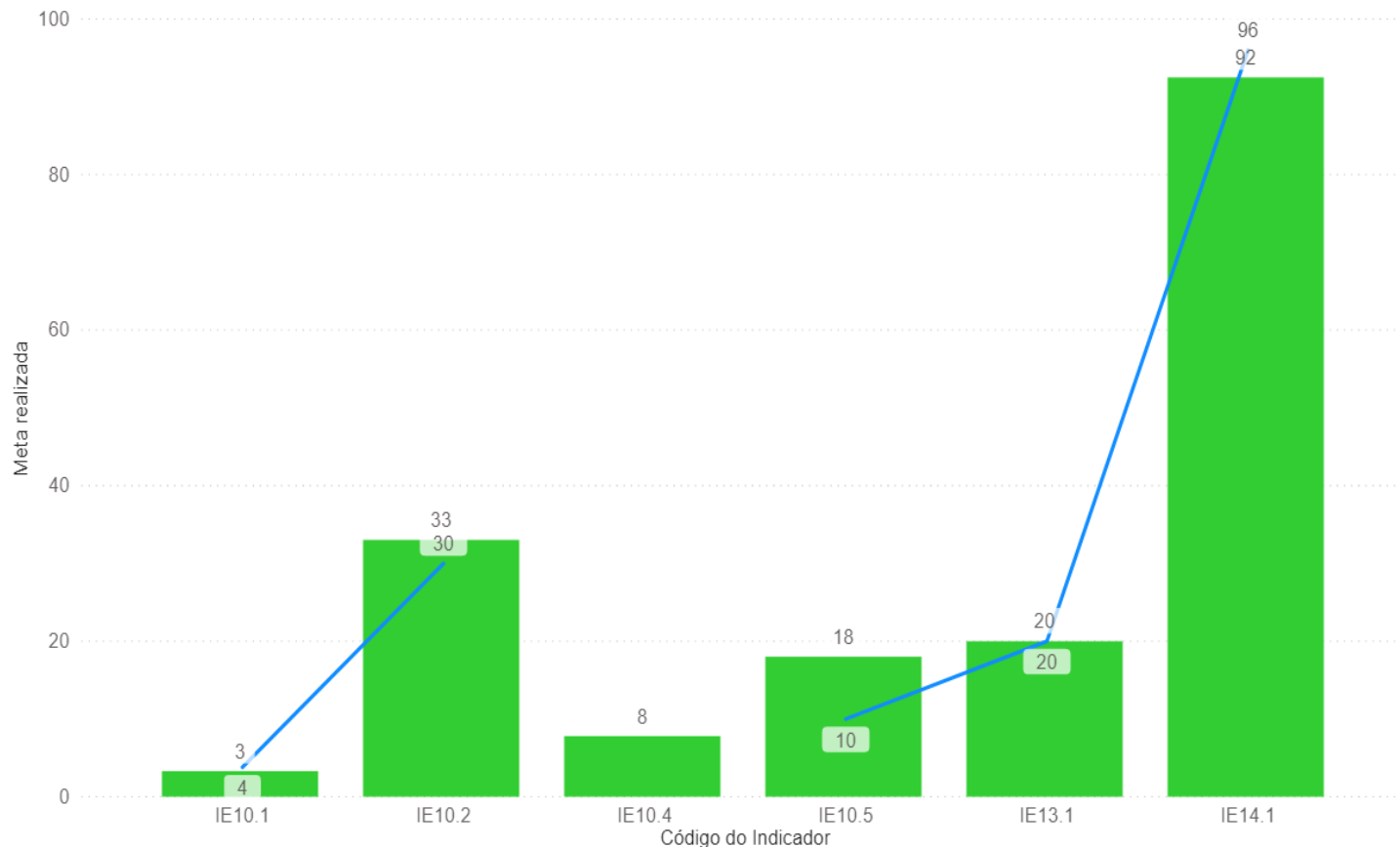


## Atenção:

- Índice de atendimento à demanda no 2º grau (IE 5.7): casos novos e baixados
- Avançar na gestão de riscos em processos críticos/finalísticos (IE 6.3): riscos do processo eleitoral 2022 e do plano estratégico
- Plano de Logística Sustentável: ações comprometidas em 2021 pela pandemia (IE 9.1) e necessidade de fixação de metas para os novos indicadores da Res. CNJ 400/2020 (IE 9.2)



# RESULTADOS DA PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO



## Atenção:

- Sem medição para a gestão do ambiente de trabalho (IE 10.3): necessidade de avanço quanto à aplicabilidade da pesquisa (metas e mensuração de resultados)
- Disseminar ações de inovação (IEI 1.1)
- Transformação digital (IE 12.1): elaboração do PTD (metas e mensuração de resultados - pesquisa)

# PERFIL DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS 2021 (TCU)

## RESULTADOS DO TRE-RN

DIMENSÕES AVALIADAS		ÍNDICE	2017	2018	2021	ANÁLISE
		iGG	36,0%	39,0%	42,0%	Houve evolução ao longo dos anos, passando do nível INICIAL para o INTERMEDIÁRIO em 2021.
Eixo de Governança	Liderança Estratégia Controle	iGovPub	34,0%	36,0%	34,5%	Houve variação com aumento em 2018 e posterior queda em 2021, mantendo-se, portanto, no nível INICIAL.
Eixos de Gestão (Operações)	 	iGovPessoas	28,0%	30,0%	26,5%	Pequenas variações para mais ou para menos ao longo dos anos, porém mantendo-se no nível INICIAL.
		iGestPessoas	23,0%	26,0%	21,8%	Houve queda ao longo dos anos, mantendo-se no nível INICIAL.
	Gestão de Pessoas Gestão de TI Gestão de Contratações Gestão Orçamentária	iGovTI	48,8%	42,0%	56,5%	Manteve-se no nível INTERMEDIÁRIO, porém com incremento gradativo de suas capacidades.
		iGestTI	34,0%	47,0%	53,5%	Aumento progressivo ao longo dos anos, saindo do nível INICIAL no primeiro ano para o INTERMEDIÁRIO.
		iGovContrat	48,0%	43,0%	41,8%	Houve queda ao longo dos anos, porém mantendo-se no nível INTERMEDIÁRIO.
		iGestContrat	48,0%	48,0%	53,3%	Aumento a partir de 2021, mantendo-se, no entanto, no nível INTERMEDIÁRIO.
		iGovOrcament	-	-	68,7%	Índice mensurado a partir de 2021, porém os resultados já indicam o nível INTERMEDIÁRIO.
		iGestOrcament	-	-	47,0%	Índice mensurado a partir de 2021, porém os resultados já indicam o nível INTERMEDIÁRIO.

### Atenção:

- Índice de governança pública nos eixos Liderança, Estratégia e Controle (IE 6.4): linha de base em 2021 e necessidade de avanços em 2022, com foco em pessoas
- iGovPessoas: INICIAL
- iGestPessoas: INICIAL

# AUDITORIA INTEGRADA 2021

## ACESSIBILIDADE DIGITAL

### IEI.2 – Índice de acessibilidade da JERN

<b>Eixo Temático: ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS</b>
<b>Perguntas</b>
1-O tribunal ofertou aos servidores(as), com deficiência ou não, capacitações nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência?
2-O tribunal ofertou aos servidores(as) do quadro de pessoal capacitação em Libras no período-base?
3-O tribunal ofertou ao quadro auxiliar capacitação em Libras no período-base?
4-O tribunal ofertou aos seus gestores(as), capacitações nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência?
5-O tribunal possui servidores(as) capacitados(as) na unidade de gestão de pessoas para o pleno atendimento de pessoas com deficiência?
6-O tribunal possui servidores(as) capacitados(as) na unidade de tecnologia da informação capacitados(as) em normas de acessibilidade digital?
7-O tribunal possui servidores(as) capacitados(as) na unidade de engenharia e/ou arquitetura capacitados(as) em normas de acessibilidade urbanística e arquitetônica?
8-O tribunal desenvolveu ações de sensibilização com objetivo de fomentar mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação da acessibilidade e inclusão?
9-O tribunal desenvolveu ações de promoção da inclusão?
<b>Eixo Temático: ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL</b>
<b>Perguntas</b>
10-O tribunal disponibiliza vídeos produzidos com recursos de acessibilidade?
11-O tribunal disponibiliza matérias jornalísticas em formato acessível?
12-A Ouvidoria da instituição disponibiliza formas de comunicação alternativas acessíveis para atendimento ao público com deficiência?
13-O tribunal promoveu eventos, presenciais ou à distância, disponibilizados por meios de comunicação acessíveis?
<b>Eixo Temático: ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA</b>
<b>Perguntas</b>
14-O órgão utiliza programas para avaliar o nível de acessibilidade do seu site e de seus links?
15-O órgão fornece alguma tecnologia assistiva que permita o uso de computadores por pessoas com deficiência visual, acentuada ou total?
16-O órgão fornece algum programa para pessoas com deficiência (público interno e/ou externo) para uso nos aplicativos de videoconferência?

- **Resultados:** 20 achados de auditoria e 19 recomendações
- **Concluídas:** 03 (R6 - intérpretes de Libras; R3 – RAE; R4 - recomposição da CACESS)
- **Em andamento:** 04 (R5 - criação do coordenador de acessibilidade (eleições 2022); R7 - credenciamento de intérpretes de Libras; R10 - sistemas aderentes ao e-Mag (em estudo pela COSIS); R16 - capacitação (EJE))

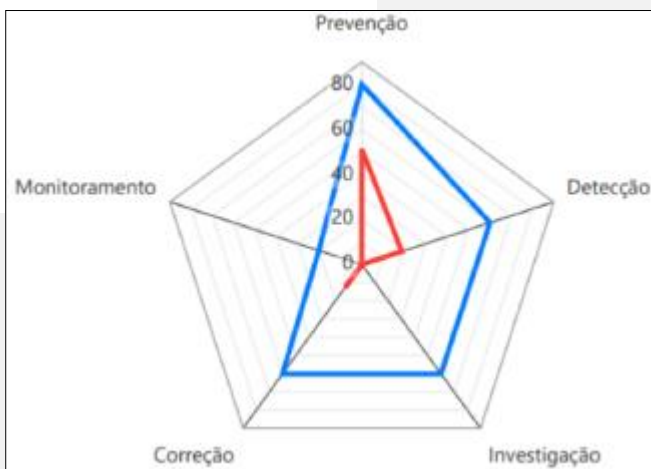


# PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Prevenção	P1 - Gestão da Ética e Integridade
	P2 - Controles Preventivos
	P3 - Transparência
Detecção	D1 - Controles Detectivos
	D2 - Canal de Denúncias
	D3 - Controle Interno/Auditoria Interna
Investigação	I1 - Pré-investigação
	I2 - Execução da Investigação
Correção	C1 - Ilícitos Éticos e administrativos
	C2 - Ilícitos cíveis e Penais
Monitoramento	M1 - Monitoramento Contínuo
	M2 - Monitoramento Geral

Legenda:

- Inicial (até 20%)
- Básico (de 21% até 40%)
- Intermediário (de 41% até 60%)
- Aprimorado (de 61% até 80%)
- Avançado (de 81% até 100%)



- **Vinculação estratégica:**  
OE S.4 – Enfrentamento à corrupção, à improbidade e aos ilícitos eleitorais  
OE PI.2 – Promoção da integridade e da ética
- **Autoavaliação de monitoramento:** nível insatisfatório de aderência ou baixo alinhamento com as melhores práticas
- **Determinação da Presidência (PAE 6546/2021):** agendamento de reunião (Presidente e Assessores, DG, Secretários, AUDI, CRE, EJE, OE, comissões de ética, disciplina e sindicância)
- **Ações posteriores:** aplicação do Roteiro de Atuação disponibilizado pela Rede aos participantes