

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE****PORTARIA N.º 323/2021 - DG**

Designa servidoras e servidores para comporem a comissão multidisciplinar responsável pela elaboração do Relatório de Gestão deste Tribunal, em forma de relato integrado, referente ao exercício 2021, para fins de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, e dá outras providências.

A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 304/2015-GP;

Considerando o modelo de elaboração do relatório de gestão anual na forma de relatório integrado (RI), estabelecido pelo Tribunal de Contas da União a partir do exercício 2018, com base na Estrutura Internacional de Relato Integrado mantida pelo **International Integrated Reporting Council (IIRC)**;

Considerando que a prestação de contas, envolvendo a publicação de informações no portal oficial deste Tribunal na internet no decorrer de cada exercício, passou a ter caráter contínuo, sendo recomendável a definição do fluxo do processo, procedimentos e responsabilidades para garantir a agilidade na elaboração, a materialidade do conteúdo e a integridade do relatório de gestão;

Considerando a Portaria nº 282/2019-GP, que aprovou o processo de elaboração e consolidação do relatório de gestão do Tribunal de Contas da União – TCU;

Considerando o que consta do PAE nº 10910/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Designar as servidoras e os servidores relacionados nos incisos abaixo para, sob a coordenação da Assessora de Apoio à Governança e Gestão Estratégica, comporem a comissão multidisciplinar responsável pelo levantamento, tratamento e estruturação das informações relativas à prestação de contas deste Tribunal, exercício 2021.

Parágrafo único. A comissão deverá atuar colaborativamente, visando assegurar o alinhamento do relatório às diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União quanto ao formato de relato integrado.

I - AGE/PRES: Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda (coordenadora), Lanna Patrícia da Silva, Juliana Vieira Costa de Aguiar, Iaperi Gábor Damasceno Árbocz, Welika Welkovic da Cunha Melo e Thiago de Medeiros Dantas;

II - CRE/RN: Ana Esmera Pimentel da Fonseca e Hercley Medeiros de Araújo Fernandes;

III - AJPRES: José Roberto Pinheiro e Nádia Aline Tinôco Cortez;

IV - ASCOM/PRES: Érika de Medeiros Marques e Fernanda Gabriela Oliveira de Figueiredo Gomes;

V - AUDI/PRES: Paulinéa Marise Lima de Araújo e Jorge Henrique de Almeida;

VI - EJE/PRES: Solon Rodrigues de Almeida Netto e André José Lins Leal;

VII - SJ: Hélio Alexandre Silveira e Souza, Márcia Regina Miranda Clementino e Janaína Helena Ataíde Targino;

VIII - STIE: Jussara de Góis Borba Melo Diniz e Osmar Fernandes de Oliveira Júnior;

IX - SAOF: Lilian Almeida e Albuquerque Melo, Zeneide Lobato Reis da Silva e Maria da Guia de Araújo;

X - SGP: Suellen Soares Ribeiro Amorim de Albuquerque Barreto e Helena de Araújo Jales Costa Padilha;

XI - OE: Marcelo Freire de Lima e Thamara Priscila Silva de Oliveira Santos.

Art. 2º A estrutura de conteúdo, os responsáveis pelas informações, os prazos de entrega e o padrão de envio para a AGE/PRES estão detalhados no anexo único desta portaria.

§ 1º As unidades informadoras deverão encaminhar os seus respectivos conteúdos em formato editável, bem como pelo PAE, para fins de registro formal.

§ 2º O cronograma de trabalho da comissão multidisciplinar observará os marcos temporais definidos abaixo.

- 07/12/2021 - Reunião de apresentação da estrutura do relatório;
- 13/12/2021 - Designação da comissão multidisciplinar;
- 13 a 17/12/2021 - Reuniões da AGE/PRES com as áreas/unidades informadoras;
- 17/12/2021 - Validação do projeto gráfico do relatório;
- 18/02/2022 - Data limite de entrega do material das unidades informadoras à AGE/PRES;
- 21/02 a 11/03/2022 - Período de ajustes de conteúdo, editoração do relatório e organização das informações para o portal da internet;

- 21/03/2022 - Encaminhamento do relatório à Presidência para aprovação;
- 31/03/2022 - Publicação dos componentes da prestação de contas no portal da internet.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Yvette Bezerra Guerreiro Maia

Diretora-Geral

ANEXO DA PORTARIA Nº 323/2021

ESTRUTURA INFORMACIONAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2021			
TÓPICOS E SUBTÓPICOS	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA	O QUE E COMO
1. Mensagem do Presidente	AJPRES	21 a 25/02/2022	Mensagem: texto Foto: imagem JPEG (alta resolução)
2. Sobre o Relatório de Gestão (materialidade)	AGE	21 a 25/02/2022	Apresentação: texto Diagrama de materialidade e matriz de prioridade: gráfico/ infográfico
3. Visão geral organizacional e ambiente externo			
3.1. Sobre o TRE-RN	AGE	Até 18/02/2022	Normativos (CF e legislação infralegal): tabela Jurisdição: texto e imagem (mapa RN)
3.2. Composição da Corte	SJ	Até 18/02/2022	Dados dos membros da Corte (nome, categoria, contato e biênio): tabela Fotos: imagem JPEG (alta resolução)
3.3. Estrutura organizacional	AGE	Até 18/02/2022	Normativos: tabela Organograma geral: imagem Link para a página
3.4. Estrutura de governança	AGE	Até 18/02/2022	Diagrama do sistema de governança e gestão: infográfico Informações dos comitês de governança e instâncias de apoio direto: tabela Link para a página
3.5. Modelo de negócios	AGE	21 a 25/02/2022	Diagrama: imagem
3.6. Cadeia de valor	AGE	21 a 25/02/2022	Informações e diagrama: texto, tabela e imagem Link para a página
3.7. Ambiente externo	AGE	Até 18/02/2022	Aspectos que afetaram o desempenho do órgão (incluindo a pandemia): texto e infográfico
4. Riscos, oportunidades e perspectivas			

4.1. Gestão de riscos e controles internos	AGE AUDI (compl.)	Até 18/02/2022	Normativos: tabela Processos com aplicação da gestão de riscos: tabela Matriz de criticidade e diagrama (modelo de 3 linhas de defesa): tabela e infográfico Link para a página
5. Governança, estratégia e desempenho			
5.1. <i>Estratégia</i> 5.1.1. <i>Planejamento estratégico</i> 5.1.2. <i>Indicadores institucionais</i>	AGE	Até 18/02/2022	Informações do Plano Estratégico, PDTIC e EAUDI: texto Mapas: infográfico Indicadores: tabela Projetos: tabela Link para a página
5.2. Resultados das principais áreas de atuação: SAOF, <i>SOF/TSE</i> , SGP, EJE e STIE			
5.2.1. <i>Gestão orçamentária e financeira</i>	SAOF (GABINETE, COLIC, COADI E COFIN)	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal): tabela Dotação orçamentária e execução financeira: tabela (demonstrativos e comparabilidade) Riscos e desafios futuros: texto Link para a página
5.2.2. <i>Gestão de custos</i>	SAOF (<i>SOF/TSE</i>)	Até 18/02/2022	Conteúdo elaborado pelo TSE
5.2.3. <i>Gestão de pessoas</i>	SGP (COPEs E CODES) EJE	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Força de trabalho, saúde e QVT (pandemia), alocação de pessoas, avaliação de desempenho, AQ, gastos com pessoal, gerenciamento de competências: textos e tabelas (demonstrativos e comparabilidade) Riscos e desafios futuros: texto Link para a página
5.2.4. <i>Gestão de licitações e contratos</i>	SAOF (COLIC)	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Contratações relevantes: tabela Principais gastos: tabela Contratações diretas: tabela e texto (justificativa) Riscos e desafios futuros: texto Link para a página
5.2.5. <i>Gestão patrimonial e infraestrutura</i>	SAOF (COADI)	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Investimento em infraestrutura e equipamentos: tabela Locação de imóveis: tabela

			Desfazimento de bens: tabela Riscos e desafios futuros: texto Link para a página
5.2.6. <i>Gestão da tecnologia da informação</i>	STIE (GABINETE, CPSI e COSIS)	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Modelo de governança: infográfico Recursos aplicados em TI e principais contratações: tabelas Projetos relevantes para a gestão e para o cidadão (vinculação estratégica, produto/serviço, descrição): tabela Segurança da informação (ações): texto Riscos e desafios futuros: texto Link para a página
5.2.7. <i>Sustentabilidade e acessibilidade</i>	NGS NAI	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Dados de sustentabilidade: infográfico Ações de acessibilidade e inclusão: texto e imagens
6. Eleições			
6.1. Eleições suplementares 6.2. Planejamento das Eleições 2022	STIE (GABINETE E COELE)	Até 18/02/2022	Normativos internos e dados das eleições suplementares (onde, eleitorado, cargo, volume de recursos): tabela Eleições 2022 (planejamento): texto e tabela
7. Resultados institucionais			
7.1. Estatísticas eleitorais	CRE (CDCE)	Até 18/02/2022	Contexto do atendimento remoto: texto Dados gerais das operações do cadastro eleitoral: tabela
7.2. Estatísticas processuais	NE SJ (CGPP) AJCRE	Até 18/02/2022	Acervo processual 1º e 2º grau (casos novos eletrônicos, taxa de congestionamento, produtividade): tabela e infográfico (comparabilidade) Metas Nacionais: texto e infográfico (comparabilidade) Link para a página
7.3. Relacionamento com a sociedade: SJ, CRE, ASCOM, OUVIDORIA, AUDI, AGE e EJE			
7.3.1. <i>Gestão participativa</i>	EJE AGE	Até 18/02/2022	Consultas públicas (descrição, período e participação): tabela e gráfico Link para a página
7.3.2. <i>Comunicação institucional</i>	ASCOM	Até 18/02/2022	Eventos e campanhas (nome, data, descrição, público): texto e tabela e infográfico Dados das redes sociais (qual, nº, link): tabela

7.3.3. Ouvidoria	OUVIDORIA	Até 18/02/2022	Estatísticas de atendimento: tabela Link para a página
7.3.4. Educação e cidadania	EJE	Até 18/02/2022	Eventos e ações: texto, tabela e imagens
7.3.5. Participação feminina	COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO FEMININA	Até 18/02/2022	Eventos e ações (nome, data, descrição, público): texto, tabela e imagens Link para a página
7.4. Gestão documental	CGI	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Ações e produtos: texto e tabela Link para a página
7.5. Gestão da memória	EJE	Até 18/02/2022	Normativos (conformidade legal/infralegal): tabela Ações (nome, data, descrição, público): texto e tabela Link para a página
8. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis			
8.1. Demonstrações contábeis 8.2. Notas explicativas	SAOF (SC E SETORIAL CONTÁBIL)	Até 18/02/2022	Dados contábeis: tabelas Notas explicativas: texto Link para a página
9. Auditorias internas e externas			
9.1. Auditorias internas 9.2. Recomendações externas	AUDI	Até 18/02/2022	Ações realizadas: tabela Resultados: gráfico Link para a página
10. Outras informações relevantes			
10.1. Integridade	AGE AUDI CRE	Até 18/02/2022	Programa de prevenção à corrupção: texto e imagem (marca) Correições: tabela Processos internos (improbidade): tabela
10.2. Portal de dados abertos	COSIS	Até 18/02/2022	Texto Link para a página