



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 4/2021 – GP

Institui a matriz de criticidade de processos da Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando a implantação, pelo Tribunal, de práticas que fortaleçam a governança e a gestão;

Considerando a necessidade do estabelecimento de um instrumento de referência para a priorização de ações e projetos nas áreas de gestão de riscos e processos;

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 12749/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a matriz de criticidade dos processos da Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, conforme anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Os níveis de criticidade referido no Anexo I deverá ser revista a cada dois anos, ou, quando necessário, em menor prazo.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Natal, 13 de janeiro de 2021.

**Desembargador Gilson Barbosa
Presidente**



Matriz de criticidade dos processos da Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral

Processos ordenados por nível de criticidade

Processo Avaliado	Análise de Criticidade - Resultado	Nível de Criticidade
1.6. Processo: Votação e Auditoria	100	Nível 5
3.1. Processo: Alistamento Eleitoral	100	
8.1. Processo: Transparência e Accountability	98	
4.2. Processo: Acessibilidade	96	
1.3. Processo: Registro de Candidaturas	94	
2.1. Processo: Processamento de Feitos	90	
2.2. Processo: Julgamento	90	
9.3. Processo: Gestão do Desenvolvimento	90	
6.7. Processo: Ouvidoria Eleitoral	88	
9.4. Processo: Promoção de Saúde e da Qualidade de Vida no Trabalho	88	
1.8. Processo: Prestação de Contas e Diplomação	86	Nível 4
9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas	86	
1.4. Processo: Propaganda Eleitoral	84	
13.1. Processo: Gestão da informação, do conhecimento e da documentação arquivística	84	
13.3. Processo: Gestão do acervo bibliográfico e do Centro de Memória	84	
1.5. Processo: Comunicação	82	
4.1. Processo: Educação para a Cidadania	82	
6.5. Processo: Comunicação Organizacional Externa	82	
6.8. Processo: Segurança Judiciária	82	
1.2. Processo: Preparação das Eleições	80	
1.7. Processo: Totalização e Transmissão	78	Nível 3
11.2. Processo: Gestão Financeira	78	
2.4. Processo: Normatização e Jurisprudência	76	
3.2. Processo: Revisão do Eleitorado	74	
5.1. Processo: Governança	74	
2.3. Processo: Consultas	72	
3.3. Processo: Manutenção do Cadastro	72	
7.1. Processo: Correição	72	
10.5. Processo: Gerenciamento da Segurança de TIC	72	
11.1. Processo: Gestão Orçamentária	72	
6.1. Processo: Gestão Estratégica	70	Nível 2
5.1. Processo: Governança	70	
1.1. Processo: Planejamento e Avaliação	68	
8.2. Processo: Gestão de Riscos	68	
3.4. Processo: Zoneamento Eleitoral	66	
8.3. Processo: Auditoria Interna	66	
10.1. Processo: Gerenciamento de Serviços de TIC	66	
4.3. Processo: Práticas Socioambientais	64	
6.2. Processo: Gestão de Processos	62	
6.6. Processo: Comunicação Organizacional Interna	62	
6.3. Processo: Gestão de Projetos	60	Nível 1
9.2. Processo: Serviços de pessoal	60	
13.2. Processo: Gestão do acervo arquivístico	60	
6.4. Processo: Gestão Administrativa Sistêmica	58	
10.2. Processo: Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	56	
11.3. Processo: Análise e Conformidade Contábil	56	
12.1. Processo: Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos	56	
12.3. Processo: Gestão de Materiais e Serviços	54	
12.2. Processo: Gestão Patrimonial	50	
10.3. Processo: Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	48	
10.4. Processo: Gerenciamento da Continuidade	48	
12.4. Processo: Gestão da Infraestrutura Física	48	

Nota Técnica: Agrupamento dos dados em intervalos de classes.

Número de observações	51
Limite Inferior	48
Limite Superior	100
Amplitude (k)	52
Intervalo (5 Classes)	10,4

Intervalos de Classes (5 Classes)

Criticidade - Nível 1	48,0	58,4
Criticidade - Nível 2	58,4	68,8
Criticidade - Nível 3	68,8	79,2
Criticidade - Nível 4	79,2	89,6
Criticidade - Nível 5	89,6	100,0

Elaboração: Iaperi Gábor Damasceno Árbocz (EPOR/AGE) e Thiago de Medeiros Dantas (NE/AGE).

Matriz de criticidade dos processos da Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral

Detalhamento da análise de criticidade - pontuação dos processos

Processos	Avaliação de Criticidade		
	Peso	Critério	Resultado = Peso do Critério x Impacto Impacto (Avaliação) Muito baixo=2; Baixo=4; Médio=6; Alto=8; Muito Alto=10
Processo Avaliado			
1.1. Processo: Planejamento e Avaliação	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		68
1.2. Processo: Preparação das Eleições	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		80
1.3. Processo: Registro de Candidaturas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		94
1.4. Processo: Propaganda Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		84
1.5. Processo: Comunicação	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		82
1.6. Processo: Votação e Auditoria	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		100
1.7. Processo: Totalização e Transmissão	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		78

1.8. Processo: Prestação de Contas e Diplomação	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		86
2.1 Processo: Processamento de Feitos	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		90
2.2. Processo: Julgamento	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		90
2.3 Processo: Consultas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	2
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		72
2.4. Processo: Normatização e Jurisprudência	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		76
3.1. Processo: Alistamento Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	30
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		100
3.2. Processo: Revisão do Eleitorado	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		74
3.3. Processo: Manutenção do Cadastro	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		72

3.4. Processo: Zoneamento Eleitoral	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		66
4.1. Processo: Educação para a Cidadania	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	10
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		82
4.2. Processo: Acessibilidade	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		96
4.3. Processo: Práticas Socioambientais	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		64
5.1. Processo: Governança	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		74
6.1. Processo: Gestão Estratégica	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		70
6.2. Processo: Gestão de Processos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		62
6.3. Processo: Gestão de Projetos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		60

6.4. Processo: Gestão Administrativa Sistêmica	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		58
6.5. Processo: Comunicação Organizacional Externa	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		82
6.6. Processo: Comunicação Organizacional Interna	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		62
6.7. Processo: Ouvidoria Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		88
6.8. Processo: Segurança Judiciária	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		82
7.1. Processo: Correição	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		72
8.1. Processo: Transparência e Accountability	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		98
8.2. Processo: Gestão de Riscos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		68

8.3. Processo: Auditoria Interna	3	Contato com o cliente	2
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		66
9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		86
9.2. Processo: Serviços de pessoal	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		60
9.3. Processo: Gestão do Desenvolvimento	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		90
9.4. Processo: Promoção de Saúde e da Qualidade de Vida no Trabalho	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		88
10.1. Processo: Gerenciamento de Serviços de TIC	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		66
10.2. Processo: Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		56
10.3. Processo: Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		48

10.4. Processo: Gerenciamento da Continuidade	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		48
10.5. Processo: Gerenciamento da Segurança de TIC	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		72
11.1. Processo: Gestão Orçamentária	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		72
11.2. Processo: Gestão Financeira	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		78
11.3. Processo: Análise e Conformidade Contábil	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		56
12.1.Processo: Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		56
12.2.Processo: Gestão Patrimonial	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		50
12.3.Processo: Gestão de Materiais e Serviços	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		54

12.4.Processo: Gestão da Infraestrutura Física	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		48
13.1.Processo: Gestão da informação, do conhecimento e da documentação arquivística	3	Contato com o cliente	24
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		84
13.2.Processo: Gestão do acervo arquivístico	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		60
13.3.Processo: Gestão do acervo bibliográfico e do Centro de Memória	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		84