



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESP - COMITE GESTOR DE PESSOAS
ATA DE REUNIÃO Nº 20 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
04/07/2023	CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA

2. Objetivo

Execução orçamentária e modelagem de processos

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Execução orçamentária
2	Modelagem de processos, gestão de riscos

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP	
SUELY DE OLIVEIRA BEZERRA	SEDES	
CELYA LOPES SANTOS	COBEP	
LOUISIANNE PASKALLE SOLANO MAIA	SJP	
REJANE MEDEIROS KFOURI	GAPSGP	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
-----	-----------	------	--------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>A Secretária atualizou as coordenadoras substitutas sobre as orientações passadas no último COGESP, referentes à comunicação sobre a prorrogação das requisições de servidores, alterações na execução orçamentária e plano de ação para a modelagem dos processos e o programa de gestão de riscos.</p> <p>Sobre a prorrogação da requisição dos servidores, Louisianne informou que o PAE 53912023 já encontra-se na Presidência, dada a sua urgência.</p> <p>Sobre a execução orçamentária, a Secretária solicitou que as três coordenadorias tragam para o próximo COGESP, o levantamento feito junto a suas unidades acerca de despesas e sobras do orçamento. Celya disse que fará uma projeção do valor necessário para o pagamento de pessoal até o final do exercício. Suely informou que Waldylecio ainda não deu retorno, mas fará nova consulta a ele.</p> <p>Sobre o Plano de Ação para modelagem de processos e programa de gestão de riscos, a Secretária trouxe observações feitas na reunião realizada com a DG, a AGE e os CJs, conforme Ata nº 3/2023 - GAPDG (documento anexo), onde foram repassadas orientações pela AGE/PRES quanto à determinação presidencial constante do PAE 2985/2022.</p> <p>No âmbito da SGP, os trabalhos serão coordenados pelo Chefe de Gabinete, Ronaldo, que prestará auxílio quanto ao cumprimento do cronograma e das atividades. Para iniciar, a Secretária então solicitou que as Coordenadoras tragam para o próximos COGESP a quantidade de processos modelados, bem como a quantidade e a situação atual dos que ainda estão em fase de modelagem, e a quantidade de processos com gestão de riscos.</p> <p>A Secretária encerrou a reunião destacando que o próximo COGESP será dia 11/07 às 14h, antes da reunião com a DG para repasse das informações sobre a execução orçamentária que acontecerá na mesma data.</p>	04/07/2023	CELYA LOPES, SUELY DE OLIVEIRA, CLAUDIA JOSEMIRA, LOUISIANNE PASKALLE

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	Apresentar levantamento sobre execução financeira - COBEP	10/07/2023	CELYA LOPES
2	Apresentar levantamento sobre execução financeira - COPES	10/07/2023	LOUISIANNE PASKALLE, HELENA DE ARAUJO
3	Apresentar levantamento sobre execução financeira - CODES	10/07/2023	SUELLEN SOARES, SUELY DE OLIVEIRA
4	Apresentar levantamento sobre: - processos modelados - processos em fase de modelagem	10/07/2023	SUELLEN SOARES, CELYA LOPES, LOUISIANNE PASKALLE, HELENA DE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
4	- processos com gestão de riscos	10/07/2023	ARAUJO, SUELY DE OLIVEIRA

7. Ausências e substituições

Data	Nome do ausente	Substituto
04/07/2023	SUELLEN SOARES RIBEIRO AMORIM DE	
04/07/2023	HELENA DE ARAUJO JALES COSTA PADILHA (COPEs)	

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
04/07/2023	REJANE MEDEIROS KFOURI



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GAPDG - GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA DIRETORIA-GERAL
ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
26/06/2023	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA

2. Objetivo

Repasse de orientações pela AGE/PRES quanto à determinação presidencial constante do PAE 2985/2022.

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Repasse de orientações pela AGE/PRES, a fim de que o plano de trabalho determinado pela Presidência no PAE 2985/2022 seja realizado com base nos processos que atualmente se encontram na pauta do EPOR para monitoramento de iniciativas de modelagem e indicação para a gestão de riscos.

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCELO FREIRE DE LIMA	OE	
IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ	AGE	
ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	DG	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
SHEILA MARIA CARVALHO BEZERRA DE ARAUJO	GAPSJ	
GLAUBER RANIERE ALVES	COFIN	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
JOSIEL FREIRE LOPES	SFP	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
RENATA GEORGIA PINHEIRO DE SOUZA	CDCE	
PAULINEA MARISE LIMA DE ARAUJO	AUDI	
MILENA CRISTINA ROCHA LIMA	GABPRES	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
FERNANDA ARAUJO CRUZ BARBOSA	GAPDG	
HERCLEY MEDEIROS DE ARAUJO FERNANDES	GABPRES	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	
SOLON RODRIGUES DE ALMEIDA NETTO	GAPEJE	
ANA PAULA PINHEIRO FONSECA	APRES	
SUELLEN SOARES RIBEIRO AMORIM DE ALBUQUERQUE BARRETO	CODES	
JOAO PAULO DE ARAUJO	SJ	
MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE	GAPSAOF	
AMANDA PESSOA DE MELO	EXTERNOS	
ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA	GABCRE	
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	
RONALDO MEDEIROS DE ARAUJO	GAPSGP	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
REJANE MEDEIROS KFOURI	GAPSGP	
ARNAUD DINIZ FLOR ALVES	AJDG	
FELIX ANTONIO LINS FIALHO FILHO	GABPRES	
HELENA DE ARAUJO JALES COSTA PADILHA	COPEP	
CAMILA OCTAVIO BEZERRA	CGI	
HELIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA	CGPP	
MANOELA BEZERRA DE OLIVEIRA	COADI	
SARA ANGELICA OLIVEIRA CARDOSO	ASCOM	
GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA	AJPRES	
ISAAC BRUNO GOMES LEANDRO	AJCRE	
AUGUSTO CESAR MACEDO BRANDAO DE ARAUJO	ASSINT	
LETICIA MOURA DE ANDRADE	COPAT	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
-----	-----------	------	--------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>Iniciou a reunião esclarecendo o motivo do encontro (Auditoria das contas 2022 - PAE 2985/2022) e a importância da modelagem dos processos de trabalho em todas as áreas do Tribunal, em razão da redução da força de trabalho e da necessidade de automação dos processos. Enfatizou que o Tribunal só conseguirá avançar em seus objetivos com a modelagem de seus processos de trabalho.</p> <p>Esclareceu que a AGE está à disposição para dar suporte ao início ou continuidade desse trabalho. Lembrou, ainda, da necessidade de gerenciamento de riscos e controles internos e que com a criação de CJs nos gabinetes do Tribunal, houve um incremento nas atribuições dessas unidades (ver o art. 91 do Regulamento da Secretaria), sendo necessário dar mais ênfase a essa atividade.</p>	26/06/2023	ANA ESMERA
2	<p>Informou que está pensando em construir uma trilha formativa para poder nivelar o conhecimento e desenvolver com mais facilidade os trabalhos inerentes ao tema objeto da reunião. Ressaltou que, por força da auditoria, vai trazer o que já existe hoje, no que se refere aos processos indicados pelas áreas, e que estes já podem servir de base para a atividade a ser realizada.</p> <p>Informou, ainda, que Iaperi vai apresentar o que já existe e que o EPOR está à disposição para auxiliar na utilização da metodologia adequada para que o Tribunal possa avançar nesse quesito.</p>	26/06/2023	MARIA RUTH
3	Apresentação de slides e planilha (em anexo).	26/06/2023	IAPERI GABOR
4	Comunicou que a Secretaria Judiciária já está bem avançada no mapeamento de seus processos e que acha importante ter um momento com a AGE para obter mais esclarecimento sobre a gestão de riscos, visto que tem dificuldades quanto a esse assunto.	26/06/2023	SHEILA MARIA
5	Repasseu algumas orientações aos representantes dos gabinetes, pontuando que essas unidades deverão auxiliar os outros setores de sua área e que, por isso, precisam entender um pouco mais sobre o mapeamento e a gestão de riscos.	26/06/2023	MARIA RUTH
6	<p>Questionou se já tem data para a trilha formativa mencionada por Ruth, ocasião em que esta informou que ainda não tem, mas vai começar a elaborar uma agenda após o retorno de Iaperi das férias programadas para julho.</p> <p>Perguntou, ainda, se as planilhas apresentadas vão ficar disponíveis para acompanhamento e se as pessoas podiam ir preenchendo-as à medida que fosse adiantando os trabalhos, mas Ruth explicou que a planilha era interna e que cada área deve construir sua planilha para controle.</p>	26/06/2023	CLAUDIA JOSEMIRA, MARIA RUTH



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	Esclareceu que a migração para o Sistema SEI não deve atrapalhar o mapeamento dos processos, pois as tratativas para a migração ainda vão demorar um pouco, e que a AUDI não fixou prazo para a conclusão do mapeamento, devendo cada unidade elaborar seu plano de ação de acordo com sua capacidade, respondendo, desse modo, ao questionamento formulado pela servidora Zeneide.	26/06/2023	ZENEIDE LOBATO, ANA ESMERA
8	Iaperi explicou que cada unidade pode identificar o que já foi mapeado, bem como o que já foi mapeado e já tem gestão de riscos e, ainda, verificar o que ainda não foi mapeado para poder começar o plano de ação.	26/06/2023	MARIA RUTH
9	Ana Paula perguntou se haverá capacitação para o mapeamento, momento em que Iaperi esclareceu que já foram realizadas algumas capacitações acerca desse tema aqui no Tribunal e que a ferramenta é intuitiva e muito simples. Contudo, informou que o EPOR/AGE fará oficinas para auxiliar nesse processo e que as assessorias poderão ser encaixadas, mas Ana Esmera pontuou que as assessorias poderão contar com os respectivos gabinetes para auxiliá-las.	26/06/2023	IAPERI GABOR, ANA ESMERA, ANA PAULA
10	<p>Simone sugeriu que as chefias das unidades também fossem envolvidas nessas oficinas, tendo em vista a inviabilidade de os gabinetes darem apoio a todas as unidades da Secretaria, a exemplo do GAPSAOF, e que, pela quantidade de processos, essa tarefa seria complicada. Pontuou que seria interessante um trabalho conjunto e que as unidades precisariam se apropriar do conhecimento, devendo o gabinete atuar como uma ponte entre a unidade e o EPOR.</p> <p>Ana Esmera ponderou que seria preciso uma análise da AGE quanto à proposta lançada por Simone, porque muita gente participando das oficinas pode não ser produtora e que talvez seja interessante a participação apenas dos gabinetes e coordenadorias, mas Ruth vai avaliar essa questão.</p> <p>Ruth explicou que o Tribunal deve capacitar multiplicadores chave e que, mesmo no levantamento de processos, deve existir um nível de priorização e essa avaliação passa pela criticidade do processo, vez que existem processos que vão refletir nas eleições e, portanto, deve-se pensar nisso para que se possa visualizar as soluções possíveis a tempo. Dessa forma, para a primeira oficina, definiu que participarão os coordenadores e os gabinetes.</p>	26/06/2023	MARIA RUTH, SIMONE MARIA, ANA ESMERA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
11	<p>Paulinéa entrou na reunião, a pedido de Ana Esmera, para esclarecer algumas dúvidas sobre a recomendação para o mapeamento dos processos, constante da auditoria de que trata o PAE 2985/2022, ocasião em que Ana Esmera fez um breve resumo do assunto tratado na reunião e sobre a atribuição incluída no Regulamento para os gabinetes, informando que surgiram dúvidas em relação à referida recomendação e pediu que Paulinéa falasse um pouco sobre isso, principalmente sobre o cronograma, tendo em vista o prazo de 60 dias fixado pela Presidência para a elaboração dos planos de ação.</p> <p>Paulinéa esclareceu que essa recomendação já havia constado em auditorias anteriores e foi reforçada em 2022, uma vez que, para iniciar uma auditoria, a primeira pergunta a ser feita é se os processos estão mapeados, os riscos identificados e os controles internos definidos. Quando os processos não estão mapeados, a AUDI precisa realizar esse mapeamento junto à unidade para poder auditá-la.</p> <p>Informou, também, que a AUDI nunca fixa prazo para o cumprimento de recomendações e que o cronograma não é fechado, mas a unidade deve priorizar os processos mais críticos, enfatizando que os responsáveis devem pensar seus processos de trabalho e levantar os riscos, pois isso vai influenciar o futuro do Tribunal. Concluiu dizendo que o planejamento é importante e o esforço deve ser conjunto e mencionou a consultoria e a carência de pessoal verificada e as soluções apontadas.</p> <p>Ana Esmera aproveitou para pedir aos participantes que verifiquem os processos que podem ser automatizados ou enxugados em razão da carência de servidores</p>	26/06/2023	PAULINEA MARISE, ANA ESMERA

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	Providenciar a realização de oficinas para os servidores dos gabinetes e coordenadorias.	31/08/2023	IAPERI GABOR, MARIA RUTH

7. Ausências e substituições

Data	Nome do ausente	Substituto
26/06/2023	DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA
26/06/2023	CELYA LOPES SANTOS (COBEP)	JOSIEL FREIRE LOPES
26/06/2023	DIEGO VARELA RIBEIRO (APRES)	ANA PAULA PINHEIRO FONSECA

8. Observações

Ausentes:

Solon Almeida (estava em reunião com a Diretora da EJE)
Suellen Amorim (licença médica)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Hermann Dória (licença médica)
Sara Cardoso (participação em outra reunião no mesmo horário)
Camila Bezerra (licença médica)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
26/06/2023	FERNANDA ARAUJO CRUZ BARBOSA

PAE nº 2985/2022

Plano de ação para o mapeamento de processos e estabelecimento de controles internos para a gestão de riscos.

EPOR

Escritório de Processos
Organizacionais e Riscos
AGE / PRES

PAE nº 2985/2022

- ✓ Ausência do mapeamento dos processos de trabalho, identificação e formalização de controles internos e implementação da política de gerenciamento de riscos:

RECOMENDAR à Administração do TRE/RN a adoção de medidas que incentive à realização do mapeamento dos seus processos de trabalhos, com a identificação e formalização dos controles internos existentes e de suas respectivas políticas de gerenciamento de riscos. (R7)

(Relatório da AUDI, fl. 137, 28/03/2023)

Determino a elaboração de plano de ação, em até 60 dias, pela(s) unidade(s) competente(s) do Tribunal, para o cumprimento das 7 recomendações de auditoria listadas nas fls. 136-137.

(Despacho Presidencial, fl. 189, 24/04/2023)

Construção do Plano de Ação

Etapas e ferramentas



- Mapear Processos: Metodologia Ágil (Portaria Nº 94/2021-GP)
- Processo de Gestão de Riscos (Resolução Nº 17/2017-TRE/RN)

Construção do Plano de Ação

Mapeamentos já iniciados

Já existe uma tabela com os processos que tiveram o mapeamento já iniciado com a Metodologia Ágil. Também já existe a Planilha Google compartilhada com os Processos de Gestão de Riscos já iniciados.

Processos das unidades

Dois instrumentos para identificar os processos das unidades: (1) a Cadeia de Valor; e (2) o Catálogo de Processos.

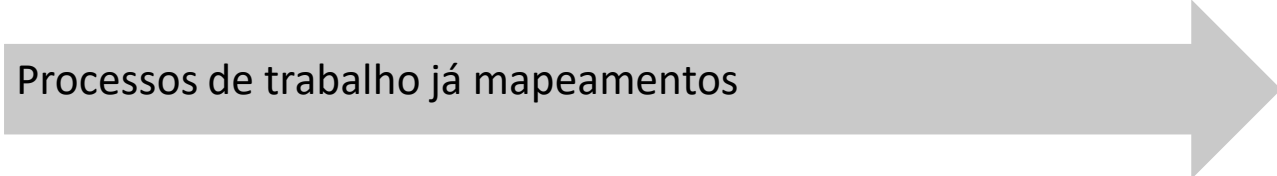
1º passo

Cronograma de trabalho de mapeamento dos processos



Construção do Plano de Ação

Processos de trabalho já mapeamentos



A aplicação do Processo de Gestão de Riscos só deve ser realizada nos processos de trabalho já mapeados.

2º passo

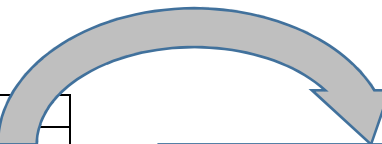
Cronograma de trabalho de aplicação do Processo de Gestão de Riscos

Aplicação do Manual do Processo de Gestão de Riscos (Anexo da Resolução Nº 17/2017-TRE/RN)

Construção do Plano de Ação

Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do RN (Portaria Nº 179/2018-GP)

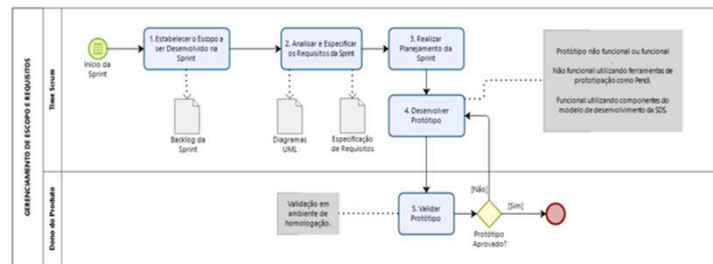
Macroprocessos		1º Nível	2º Nível
		Processos	Subprocessos
1	Processo Eleitoral	8	49
2	Prestação Jurisdicional	4	55
3	Gestão do Cadastro de Eleitores	4	20
4	Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade	3	12
5	Governança	1	3
6	Gestão Estratégica	8	53
7	Correição	1	5
8	Transparência e controle	3	21
9	Gestão de Pessoas	4	117
10	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	5	36
11	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	3	51
12	Gestão de Aquisições, Contratações e Infraestrutura	4	25
13	Gestão da Informação e do Conhecimento	3	9
Totais		51	456



Os mapeamentos dos processos ocorrem a partir deste nível.

Construção do Plano de Ação

Exemplo de mapeamento de processos para aplicação do Processo de Gestão de Riscos



10. Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

10.2. Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções

10.2.1. Desenvolvimento de Sistemas Administrativos

10.2.1.2. Gerenciamento de Escopo e Requisitos

10.2.1.2.1. Estabelecer o Escopo a ser Desenvolvido na Sprint

10.2.1.2.2. Analisar e Especificar os Requisitos da Sprint

10.2.1.2.3. Realizar Planejamento da Sprint

10.2.1.2.4. Desenvolver Protótipo

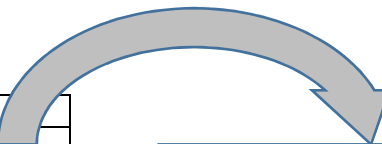
10.2.1.2.5. Validar Protótipo

A aplicação do Processo de Gestão de Riscos ocorre neste nível (atividades do processo) com a identificação dos Controles Internos de Gestão.

Construção do Plano de Ação

Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do RN (Portaria Nº 179/2018-GP)

Macroprocessos		1º Nível	2º Nível
		Processos	Subprocessos
1	Processo Eleitoral	8	49
2	Prestação Jurisdicional	4	55
3	Gestão do Cadastro de Eleitores	4	20
4	Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade	3	12
5	Governança	1	3
6	Gestão Estratégica	8	53
7	Correição	1	5
8	Transparência e controle	3	21
9	Gestão de Pessoas	4	117
10	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	5	36
11	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	3	51
12	Gestão de Aquisições, Contratações e Infraestrutura	4	25
13	Gestão da Informação e do Conhecimento	3	9
Totais		51	456



Os mapeamentos dos processos ocorrem a partir deste nível.

Construção do Plano de Ação

Mapeamentos já em andamento

PAE		Área de Gestão	Unidade	Situação
1	9615/2019	Presidência	ASPLAN	Arquivado por GBARBALHO. Desarquivado. Iniciado 2º ciclo.
2	6914/2019	Presidência	ASPLAN	Arquivado.
3	786/2021	Presidência	ASCOM	Tramitando.
4	2437/2022	Presidência	AUDI	Tramitando.
5	2438/2022	Presidência	AUDI	Tramitando.
6	12368/2023	Presidência	EJE	Tramitando.
7	9615/2019	Presidência	AGE	Tramitando. 2º ciclo de melhoria.
8	3867/2019	SAOF	CMP	Arquivado. Norma aprovada em 19/12/2019.
9	4748/2019	SAOF	CMP	Arquivado. Norma aprovada em 25/07/2019.
10	11065/2021	SAOF	GAPSAOF	Tramitando.
11	4655/2022	SAOF	GAPSAOF	Tramitando.
12	3656/2021 (941/2020 e 4199/2021)	SAOF	COLIC	Tramitando. Norma aprovada em 06/07/2021.
13	11356/2021	SAOF	GAPSAOF	Tramitando. Sobrestado.
14	8793/2020	SGP	SFA /GAPEJE	Arquivado.
15	5291/2019	SGP	SFA	Arquivado. Portaria nº 45/2021-GP. Workflow.

Construção do Plano de Ação

Mapeamentos já em andamento

16	5292/2019	SGP	SFA	Juntado ao PAE nº 5291/2019. Workflow.
17	5293/2019	SGP	SFA	Juntado ao PAE nº 5291/2019. Workflow.
18	4850/2019	SGP	SGAE	Tramitando.
19	4851/2019 (juntado ao 4850/2019)	SGP	SGAE	Tramitando.
20	4852/2019 (juntado ao 4850/2019)	SGP	SGAE	Tramitando.
21	5968/2019	SGP	SGAE	Tramitando.
22	6111/2019	SGP	SLD	Tramitando.
23	6112/2019	SGP	SLD	Tramitando.
24	6113/2019	SGP	SLD	Tramitando.
25	7123/2019	SGP	SAMS	Tramitando.
26	7219/2019	SGP	SLD	Tramitando.
27	7322/2019	SGP	SCC	Tramitando.
28	7448/2019	SGP	SFP	Tramitando.
29	9580/2019	SGP	SGB	Tramitando.
30	10833/2019	SGP	SAMS	Tramitando.

Construção do Plano de Ação

Mapeamentos já em andamento

31	11815/2019	SGP	SRF	Tramitando.
32	11817/2019	SGP	SRF	Tramitando.
33	11818/2019	SGP	SRF	Tramitando.
34	11847/2019	SGP	SRF	Tramitando.
35	12279/2019	SGP	SLD	Tramitando.
36	4098/2020	SGP	SLD	Tramitando.
37	8327/2020	SGP	SGB	Tramitando.
38	8372/2020	SGP	SGB	Tramitando.
39	8424/2020	SGP	SGB	Tramitando.
40	1330/2021	SGP	SGB	Tramitando.
41	1328/2021	SGP	SGB	Tramitando.
42	2783/2021	SGP	SGAE	Tramitando.
43	2782/2021	SGP	SGAE	Tramitando.
44	2779/2021	SGP	SGAE	Tramitando.
45	3446/2021	SGP	SAMS	Tramitando.

Construção do Plano de Ação

Mapeamentos já em andamento

46	3347/2021	SGP	SAMS	Tramitando.
47	4603/2021	SGP	SECON	Tramitando.
48	1498/2023	SGP	SRF	Tramitando.
49	1717/2023	SGP	SRF	Tramitando.
50	11816/2019	SGP	SRF	Tramitando. Norma aprovada em 25/08/2021.
51	8346/2020	SGP	SGB	Tramitando. Norma aprovada. Falta etapa 4.
52	11811/2019	SGP	SRF	Tramitando. Processo no Workflow.
53	9429/2021	SGP	SGAE	Tramitando.
54	4905/2021	SJ	SJ	Arquivado. Norma aprovada em 01/07/2021.

Construção do Plano de Ação

Aplicação do Processo de Gestão de Riscos (em andamento)



Planilha Google compartilhada – Riscos 2023

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Bf7NjoSWjIA5YglzqcughuCtxhXfOIDfytjp8nVODo/edit?usp=sharing>

Dúvidas? 5122 ou
epor@tre-rn.jus.br

EPOR

Escritório de Processos
Organizacionais e Riscos
AGE / PRES

Controle de Iniciativas de Melhoria de Processos
EPOR / AGE / PRES

Metodologia	Número	PAE	Área de Gestão	Unidade	Formulário - Etapa 1	Formulário - Etapa 2	Formulário - Etapa 3	Formulário - Etapa 4	Situação	Referências na Arquitetura de Processos	
Metodologia Ágil	1	3867/2019		SAOF	CNP	22/8/2019	22/8/2019	Não preenchido.	Arquivado. Norma aprovada em 19/12/2019.	12.1.1.(1.2.6.7.8.9.10) / 12.1.3.(3.4) / 12.1.4.(1) / 12.1.6. / 12.1.7.(9.10)	
Metodologia Ágil	2	4748/2019		SAOF	CNP	6/5/2019	6/5/2019	Não preenchido.	Arquivado. Norma aprovada em 25/07/2019.	6.1.11. Plano de Aquisições e Contratações / 6.1.11.1. Elaboração do Plano Anual de Contratações	
Metodologia Ágil	3	4850/2019		SGP	SGAE	8/5/2019	7/4/2021		Tramitando.	9.1.20.1. Requisição de Pessoal - Inicial	
Metodologia Ágil	4	4851/2019 (juntado ao 4850/2019)		SGP	SGAE	8/5/2019			Tramitando.	9.1.20.2. Requisição de Pessoal - Prorrogação	
Metodologia Ágil	5	4852/2019 (juntado ao 4850/2019)		SGP	SGAE	8/5/2019			Tramitando.	9.1.20.3. Requisição de Pessoal - Devolução	
Metodologia Ágil	6	5291/2019		SGP	SFA	22/5/2019	11/9/2019	24/9/2020	Não preenchido.	Arquivado. Portaria nº 45/2021-GP. Workflow.	
Metodologia Ágil	7	5292/2019		SGP	SFA	22/5/2019			Juntado ao PAE nº 5291/2019. Workflow.	9.3.6.2. Adicional de Qualificação - Pós-Graduação	
Metodologia Ágil	9	5293/2019		SGP	SFA	22/5/2019			Juntado ao PAE nº 5291/2019. Workflow.	9.3.6.3. Adicional de Qualificação - Técnico Judiciário/Graduação	
Metodologia Ágil	10	5968/2019		SGP	SGAE	5/6/2019	2/3/2021	7/4/2021	Tramitando.	9.1.27. Oficial de Justiça	
Metodologia Ágil	11	6111/2019		SGP	SLD	7/6/2019			Tramitando.	9.1.32.1. Teletrabalho - Autorização	
Metodologia Ágil	12	6112/2019		SGP	SLD	7/6/2019			Tramitando.	9.1.32.2. Teletrabalho - Gerenciamento	
Metodologia Ágil	13	6113/2019		SGP	SLD	7/6/2019			Tramitando.	9.1.32.3. Teletrabalho - Suspensão	
Metodologia Ágil	14	7123/2019		SGP	SAMS	9/7/2019	28/4/2019	Não preenchido.	Tramitando.	9.4.8.1. Acidente de trabalho	
Metodologia Ágil	15	7219/2019		SGP	SLD	12/7/2019			Tramitando.	9.1.30.3. Pagamento de estagiários	
Metodologia Ágil	16	7322/2019		SGP	SCC	18/7/2019	Não preenchido.	14/8/2020	Tramitando.	9.2.14. Serviço Extraordinário	
Metodologia Ágil	17	7448/2019		SGP	SFP	23/7/2019	Não preenchido.	Não preenchido.	Tramitando.	9.2.51. Folha de Pagamento: Servidores / 9.2.52. Folha de Pagamento: Membros da Corte, Juizes e Promotores	
Metodologia Ágil	18	9580/2019		SGP	SGB	25/9/2019	20/10/2020	Não preenchido.	Tramitando.	9.2.50.1. Inclusão no Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.2. Migração do módulo entidade para o particular do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.3. Migração do módulo particular para a entidade do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.4. Implantação de benefício / 9.2.50.5. Exclusão por desligamento do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.6. Exclusão a pedido do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.7. Exclusão do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.8. Atualização dos valores do módulo Entidade de Classe do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS / 9.2.50.9. Comprovação de pagamento de plano de saúde da modalidade particular do Programa Complementar de Assistência à Saúde – PCAS	
Metodologia Ágil	19	10833/2019		SGP	SAMS	29/10/2019	28/4/2020	Não preenchido.	Tramitando.	9.4.7. Licença para tratamento da própria saúde e de doença em pessoa da família / 9.4.7.1 Tratamento da própria saúde / 9.4.7.2. Acompanhamento de familiar / 9.4.7.3. Liberação médica	
Metodologia Ágil	20	11811/2019		SGP	SRF	18/11/2019	3/3/2020	Não preenchido.	Não preenchido.	Tramitando. Processo no Workflow.	
Metodologia Ágil	21	11815/2019		SGP	SRF	18/11/2019	25/3/2021	Não preenchido.	Tramitando.	9.2.25. Afastamento para doação de sangue / 9.2.25.1. Concessão de ausência para doação de sangue / 9.2.26.1. Concessão de ausência para alistamento ou recadastramento eleitoral / 9.2.27.1. Concessão de ausência por falecimento / 9.2.43.1. Concessão de licença à gestante / 9.2.44.1. Concessão de licença adotante / 9.2.45.1. Concessão de licença paternidade / 9.2.x.1. Concessão de ausência para júri e outros serviços obrigatórios por lei	
Metodologia Ágil	22	11816/2019		SGP	SRF	18/11/2019	7/5/2020	9/6/2021	8/8/2022	Tramitando. Norma aprovada em 25/08/2021.	
Metodologia Ágil	23	11817/2019		SGP	SRF	18/11/2019	26/7/2021	Não preenchido.	Tramitando.	9.1.22. Substituição de pessoal / 9.1.22.1. Indicação substitutos (automática ou por período específico) / 9.1.22.2. Levantamento das substituições ocorridas mensalmente / 9.1.22.3. Publicação mensal do quadro de substitutos / 9.1.22.4. Substituições entre zonas eleitorais	
Metodologia Ágil	24	11818/2019		SGP	SRF	18/11/2019			Tramitando.	9.1.19. Redistribuição de servidor / 9.1.19.1. Redistribuição de servidor	
Metodologia Ágil	25	11847/2019		SGP	SRF	19/11/2019	21/7/2021	Não preenchido.	Tramitando.	9.2.37. Averbação de tempo de serviço/contribuição / 9.2.37.1. Averbação de tempo de serviço e contribuição	
Metodologia Ágil	26	12279/2019		SGP	SLD	29/11/2019	29/11/2019	Não preenchido.	Tramitando.	9.1.4. Nomeação/designação de servidor para cargo ou função comissionada / 9.1.4.1. Indicação para Titularidade de Cargo em Comissão e Função Comissionada	
Metodologia Ágil	27	6914/2019	Presidência	ASPLAN	7/8/2019	7/8/2019	7/8/2019	7/8/2019	Arquivado.	6.1.3.1. Elaboração e revisão do Plano Estratégico Setorial (STIC) / 6.1.4.1. Elaboração e revisão do Plano Estratégico Setorial (SGP) / 6.1.2.1. Elaboração e revisão do Plano de Gestão Setorial (Secretaria de Administração e Orçamento e Secretaria Judiciária)	
Metodologia Ágil	28	9615/2019	Presidência	ASPLAN	27/9/2019	25/11/2019	25/11/2019	Não preenchido.	Arquivado por GBARBALHO. Desarquivado. Iniciado 2º ciclo.	8.1.2. Relatório anual de gestão – TCU / 8.1.2.1. Elaboração e consolidação do Relatório de Gestão do TCU	
Metodologia Ágil	29	9615/2019	Presidência	AGE	26/11/2021				Tramitando. 2º ciclo de melhoria.	8.1.2. Relatório anual de gestão – TCU / 8.1.2.1. Elaboração e consolidação do Relatório de Gestão do TCU	
Metodologia Ágil	30	4098/2020		SGP	SLD	2/6/2020			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas / 9.1.4. Nomeação/designação de servidor para cargo ou função comissionada / 9.1.4.2. Seleção interna para ocupação de cargo ou função comissionada	
Metodologia Ágil	31	8327/2020		SGP	SGB	5/10/2020	5/10/2020	16/11/2020	Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.2. Processo: Serviços de pessoal / 9.2.41. Auxílio transporte / 9.2.41.1. Inclusão do auxílio transporte / 9.2.41.2. Exclusão do auxílio transporte / 9.2.41.3. Conferência do auxílio transporte	
Metodologia Ágil	32	8346/2020		SGP	SGB	5/10/2020	5/10/2020	16/11/2020	Tramitando. Norma aprovada. Falta etapa 4.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.2. Processo: Serviços de pessoal / 9.2.40. Auxílio pré-escolar / 9.2.40.1. Inclusão do auxílio pré-escolar / 9.2.40.2. Exclusão do auxílio pré-escolar	
Metodologia Ágil	33	8372/2020		SGP	SGB	6/10/2020	6/10/2020	16/11/2020	Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.2. Processo: Serviços de pessoal / 9.2.39. Auxílio-natalidade / 9.2.39.1. Inclusão do auxílio-natalidade	
Metodologia Ágil	34	8424/2020		SGP	SGB	7/10/2020	7/10/2020	16/11/2020	Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.2. Processo: Serviços de pessoal / 9.2.42. Auxílio-alimentação / 9.2.42.1. Inclusão do auxílio-alimentação / 9.2.42.2. Exclusão do auxílio-alimentação / 9.2.42.3. Suspensão do auxílio-alimentação	
Metodologia Ágil	35	8793/2020		SGP	SFA /GAPEJE	14/10/2020	Não preenchido.	Não preenchido.	Não preenchido.	Arquivado.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.3. Processo: Gestão do Desenvolvimento / 9.3.10. Formação e aperfeiçoamento de servidor/modalidade EAD e presencial 9.3.10.1. Realização de ação de formação e aperfeiçoamento
Metodologia Ágil	36	1330/2021		SGP	SGB	10/2/2021			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.2. Processo: Serviços de Pessoal / 9.2.35. Aposentadoria / 9.2.35.4. Isenção de imposto de Renda	
Metodologia Ágil	37	1328/2021		SGP	SGB	10/2/2021			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.2. Processo: Serviços de Pessoal / 9.2.35. Aposentadoria / 9.2.35.3. Aposentadoria compulsória	
Metodologia Ágil	38	2783/2021		SGP	SGAE	29/3/2021			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas / 9.1.23. Registro e controle de informações funcionais (Membros da Corte, Juizes Eleitorais e Promotores Eleitorais) / 9.1.23.1. Frequência de Juizes Eleitorais e Promotores Eleitorais	
Metodologia Ágil	39	2782/2021		SGP	SGAE	29/3/2021			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas / 9.1.23. Registro e controle de informações funcionais (Membros da Corte, Juizes Eleitorais e Promotores Eleitorais) / 9.1.23.2. Designação de Membro e Juiz Eleitoral (ZE) para Biênios	
Metodologia Ágil	40	2779/2021		SGP	SGAE	29/3/2021			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas 9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas / 9.1.23. Registro e controle de informações funcionais (Membros da Corte, Juizes Eleitorais e Promotores Eleitorais) / 9.1.23.3. Afastamento e Designação de Juizes Eleitorais	
Metodologia Ágil	41	786/2021	Presidência	ASCOM	22/2/2021				Tramitando.	6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica 6.5. Processo: Comunicação organizacional externa 6.5.3. Cerimonial	
Metodologia Ágil	42	3446/2021		SGP	SAMS	20/4/2021	20/4/2021	Não preenchido.	Tramitando.	Exames admissionais	
Metodologia Ágil	43	3347/2021		SGP	SAMS	15/4/2021	15/4/2021	21/6/2021	Tramitando.	Exames periódicos	
Metodologia Ágil	44	3656/2021 (941/2020 e 4199/2021)		SAOF	COUC	29/4/2021	Não preenchido.	Não preenchido.	Não preenchido.	Tramitando. Norma aprovada em 06/07/2021.	12.1.7. Gestão de contratos administrativos
Metodologia Ágil	45	4905/2021		SI	SJ	1/6/2021	1/6/2021	Não preenchido.	Arquivado. Norma aprovada em 01/07/2021.	18.2.4. Inscrição dos créditos oriundos de processos de prestação de contas anuais dos partidos políticos e de contas de campanha eleitoral no CADIN	
Metodologia Ágil	46	4603/2021		SGP	SECON	25/5/2021	8/6/2021	30/6/2021	Não preenchido.	Tramitando.	11.3.2.1.1. Análise de pagamento dos imóveis locados pelo TRE/RN
Metodologia Ágil	47	9429/2021		SGP	SGAE	20/10/2021					9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas / 9.1.28. Designação de servidores para comissões permanentes e temporárias, comitês, grupos de trabalho, grupos de estudo, equipes de projetos e equipe única de Pregão / Indicação de membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Metodologia Ágil	48	11065/2021		SAOF	GAPSAOF	29/11/2021	20/12/2021	Não aplicou.	9/5/2022	Tramitando.	12. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Aquisições, Contratações e Infraestrutura / 12.3. Processo: Gestão de Materiais e Serviços / 12.3.2. Empréstimo de urnas de Iona / 12.3.2.1. Empréstimos de urnas de Iona
Metodologia Ágil	49	11356/2021		SAOF	GAPSAOF	10/1/2022	10/1/2022		Tramitando. Sobrestado.		8. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Transparência e Controle/8.3. Processo: Auditoria Interna/8.3.1. Planejamento do plano plurianual de auditoria/8.3.1.1. Planejar atividades para o quadriênio
Metodologia Ágil	50	2437/2022	Presidência	AUDI	29/3/2022				Tramitando.		8. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Transparência e Controle/8.3. Processo: Auditoria Interna/8.3.2. Planejamento anual de auditoria/8.3.2.1. Planejar atividades para o exercício
Metodologia Ágil	51	2438/2022	Presidência	AUDI	29/3/2022				Tramitando.		6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica/6.1. Processo: Gestão Estratégica/6.1.1. Plano de Aquisições e Contratações/6.1.1.1. Elaboração do Plano Anual de Contratações/6.1.1.2. Monitoramento da execução do Plano Anual de Contratações/6.1.1.3. Alteração do Plano Anual de Contratações/11.1. Gestão Orçamentária/11.1.1. Planejamento do Orçamento anual do TRE/11.1.3. Elaboração da proposta orçamentária Anual/11.1.3.3. Análise e ajuste da proposta/11.1.5. Pedido de crédito adicional/11.1.5.1. Crédito Suplementar/11.1.5.2. Crédito Especial
Metodologia Ágil	52	4655/2022		SAOF	GAPSAOF	2/6/2022				Tramitando.	
Metodologia Ágil	53	12368/2023	Presidência	EJE		30/1/2023				Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.3. Processo: Gestão do Desenvolvimento/9.3.10. Formação e aperfeiçoamento de servidor/modalidade EAD e presencial/9.3.10.2. Elaboração do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento - PACD
Metodologia Ágil	54	1498/2023		SGP	SRF	27/2/2023				Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas/9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas/9.1.14. Remoção de servidor ex-officio/9.1.15. Remoção de servidor para acompanhar cônjuge/9.1.16. Remoção de servidor por motivo de saúde/9.1.17. Remoção de servidor por permuta
Metodologia Ágil	55	1717/2023		SGP	SRF	1/3/2023	1/3/2023			Tramitando.	9. Macroprocesso de Suporte: Gestão de Pessoas / 9.2. Processo: Serviços de pessoal / 9.2.16. Gerenciamento do ponto eletrônico / 9.2.16.4. Registro de declaração de comparecimento 9.2.16.4.1. Registrar declaração de comparecimento - alteração de horário / 9.2.16.4.2. Registrar declaração de comparecimento - ausência integral

Atualizado em 07/02/2023.

Tramitou pelo EPOR - não aplicou a metodologia vigente

Metodologia		PAE		Unidade					Situação	Referências na Arquitetura de Processos
Nenhuma		7134/2019		STIC					Arquivado. Norma aprovada em 10/09/2019.	6.1.3.2. Elaboração e revisão do Plano Diretivo do TIC - PDTIC
Nenhuma	8449/2019			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 17/09/2019.	Minuta de resolução da Política de Segurança da Informação do TRE-RN / 10.5.1. Gestão da segurança da informação e comunicação / 10.5.1.1. Elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação do TRE-RN
Nenhuma	8450/2019			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 13/09/2019.	10.5.1.1. Elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação do TRE-RN
Nenhuma	8685/2019			STIC					Arquivado. Normas aprovadas em 10/09/2019.	5.1.1.2. Apoio à Governança Corporativa de TIC / 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC / 6.1.3.5. Mensuração do Desempenho de TIC / 6.1.3.6. Elaboração do Plano de Capacitação de TIC
Nenhuma	20417/2016			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 13/09/2019.	10.4.1.1. Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
Nenhuma	9111/2019			STIC					Arquivado. Normas aprovadas em 16/09/2019.	10.5.1.2. Gerenciamento de incidentes de segurança da informação / 13.1.1.1. Classificação e tratamento da informação / 13.1.1.2. Classificação da informação em grau de sigilo
Nenhuma	9164/2019			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 16/09/2019.	6.1.3.3. Solicitação de demandas de TIC-Alteração do Plano Diretivo de TIC / 10.1.23.1. Implantação de sistemas internos / 10.1.23.2. Implantação de sistemas externos / 10.2.1.1. Gerenciamento de solução de software-ciclo de vida / 10.2.1.2. Gerenciamento de escopo e requisitos / 10.2.1.3. Desenvolvimento de software / 10.2.1.4. Gerenciamento de arquitetura de software / 10.2.2.1. Sustentação de sistemas
Nenhuma	6803/2020			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 10/09/2020.	10.5.1.3. Gestão de Riscos da Segurança da Informação
Nenhuma	6789/2020			STIC					Arquivado. Norma aprovada em 18/09/2020.	6.1.3.3. Solicitação de demandas de TIC-Alteração do Plano Diretivo de TIC / 10.1.23.1. Implantação de sistemas internos / 10.1.23.2. Implantação de sistemas externos / 10.2.1.1. Gerenciamento de solução de software-ciclo de vida / 10.2.1.2. Gerenciamento de escopo e requisitos / 10.2.1.3. Desenvolvimento de software / 10.2.1.4. Gerenciamento de arquitetura de software / 10.2.2.1. Sustentação de sistemas

Outros PAEs correlacionados com a gestão de processos

									Gestão dos Serviços de TIC. Utilizar o catálogo de serviços de TIC como referencial do catálogo de atividades. Gerenciamento de Catálogo de Serviços; Gerenciamento de Nível de Serviço; Gerenciamento de Configuração e de Ativo de Serviço; Gerenciamento de Mudanças; Gerenciamento de Liberação e Implantação; Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC; Gerenciamento de Incidente; Gerenciamento de Problema; e Gerenciamento de Acesso.
Nenhuma		7672/2019		STIC					
Nenhuma		20441/2016		CGI					Ciclo de vida documental