



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESP - COMITÉ GESTOR DE PESSOAS
ATA DE REUNIÃO Nº 21 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
11/07/2023	CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA

2. Objetivo

Acompanhamento da execução orçamentária, modelagem de processos e gestão de riscos

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Acompanhamento da execução orçamentária, modelagem de processos e 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	
RONALDO MEDEIROS DE ARAUJO	GAPSGP	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	Iniciada a reunião a Secretaria solicitou que as coordenadoras vejam com suas unidades as dificuldades enfrentadas no uso do VDI, para fins de repasse à STIE. Na sequência solicitou que as Coordenadoras apresentassem as informações relativas ao andamento da execução orçamentária, modelagem de processos e gestão de riscos.	11/07/2023	SUELY DE OLIVEIRA, CLAUDIA JOSEMIRA, LOUISIANNE PASKALLE, CELYA LOPES



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>Execução orçamentária</p> <p>COPES Reembolso/indenização aos servidores que cumprem mandados no âmbito da Justiça Eleitoral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Valor do empenho: R\$ 50.000,00;• Valor pago (janeiro a maio/2023): R\$ 15.940,00;• Saldo do empenho: R\$ 34.060,00 (Manter para reembolso de mandados). <p>Observação: Inicialmente foi pedido 65 mil reais e só foi empenhado 50 mil reais, os 15 mil reais já estão liberados para outra finalidade.</p> <p>Foi sinalizada a possibilidade de devolução de 9.000,00 de Oficiais de Justiça, para ser definido na próxima etapa de devolução, devido o valor a ser executado ser indefinido. Quanto aos 15.000,00 que foram inicialmente, poderá permanecer liberado.</p> <p>CODES SEGEAT: Já houve a devolução do valor de 207.744,73 do empenho de estagiários. A SEGEAT tem a sugestão de aumentar o valor da bolsa de estágio a partir do mês de julho/2023, visando evitar nova devolução.</p> <p>SAMS: No momento não há como definir sobras, pois há várias licitações em andamento.</p> <p>A Secretaria solicitou detalhamento quanto ao andamento das contratações da SAMS, para ser informado no próximo COGESP.</p> <p>COBEP: Celya informou que a execução orçamentária da folha de pagamento está dentro dos parâmetros, tendo em vista que o orçamento foi firmado no ano passado, e com os reajustes ocorridos neste ano já deixam um pouco abaixo dos valores necessários para o fechamento do exercício, já que o TSE sempre faz reforço orçamentário. Segue anexo o detalhamento da folha de pagamento de ativos, Juízes e inativos. Estaria faltando aproximadamente o valor de 1 (uma) folha de pagamento para servidores ativos, para Juízes faltaria aproximadamente o valor de 1 (uma) folha e meia de pagamento. Para os inativos faltaria o valor de quase 2 (duas) folhas de pagamento. Considerando que o TSE, a partir deste ano, não mais efetuará a absorção de sobras orçamentárias, o Tribunal teria que definir eventuais sobras, adotando medidas para pagamento de férias do exercício de 2024, no mês de janeiro, e pagamento de jornada de trabalho no período do recesso.</p>	11/07/2023	SUELY DE OLIVEIRA, CLAUDIA JOSEMIRA, LOUISSIANNE PASKALLE, CELYA LOPES



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>Mapeamento de processos e Gestão de riscos:</p> <p>COPES SGAE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestão de Requisição de pessoal (Inicial, Prorrogação e Retorno)• Gestão de Indenização dos Oficiais de Justiça• Gestão da Frequência de Juízes e Promotores Eleitorais <p>Informo, ainda, que está em fase de elaboração a gestão de riscos do processo de trabalho de gestão de pessoal.</p> <p>SRF:</p> <p>Processos modelados pela unidade:</p> <ul style="list-style-type: none">• FÉRIAS (PAE 11818/2019)• GESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO (PAE 11816/2019)• REDISTRIBUIÇÃO (PAE 11817/2019)• GESTÃO DO COMISSIONAMENTO (PAE 11847/2019)• LICENÇAS E AUSÊNCIAS (PAE 11815/2019) <p>Por oportuno, informo que se encontram em fase de modelagem os processos abaixo relacionados:</p> <ul style="list-style-type: none">- AVERBAÇÃO (PAE 11818/2019)- REMOÇÃO (PAE 1498/2023)- DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (PAE 1717/2023) <p>Precisa definir se terá um processo por unidade ou por coordenadoria.</p> <p>CODES SEGEAT: Adicional de Qualificação SEDES: Movimentação funcional SAMS: informou que não há processos para aplicação da gestão de riscos</p> <p>COBEP SCC: Serviço extraordinário, Diárias SFP: Reposição ao Erário SGB: Auxílio-Natalidade</p>	11/07/2023	SUELY DE OLIVEIRA, CLAUDIA JOSEMIRA, LOUISIANNE PASKALLE, CELYA LOPES

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretaria ou Secretário
11/07/2023	RONALDO MEDEIROS DE ARAUJO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE