



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

1) Identificação da reunião

Data	Horário		Local	Coordenador(a) da reunião
22.03.2021	Início: 13h30min	Término: 15h40min	Videoconferência	Simone Maria de Oliveira Soares Mello

2) Objetivo

5ª Reunião do Comitê Gestor de Orçamento e Contratações em 2021, para deliberar sobre o Ciclo de reuniões com as unidades administrativas da SAOF, que tem relação com os seguintes assuntos:

1. Sugestão de melhorias para as Unidades
2. Reuniões periódicas Coordenadores e Unidades – Encaminhamento de sugestões à apreciação do COGEST
3. Final do exercício financeiro x Estratégias para gozo do recesso forense
4. Cronograma interno para cumprimento do Plano de Ação – 2021 (anexo 1)
5. Questionários “Perfil de Governança do TCU”- (anexo 2)
6. Modelagem de processos - Identificar 03 processo crítico de cada unidade - modelagem com apoio do GAPSAOF e estagiários, melhoria no referido processo de trabalho.
7. Auditorias em andamento – Recomendações – Listar os PAEs

3) Participantes

Membros Efetivos	Unidade Administrativa	Assinatura
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF	
Glauber Raniere Alves	COFIN	
Hermann Prudente Dória	COLIC	
Lílian Almeida e Albuquerque Melo	COADI	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

4) Convidados

Membros Efetivos	Unidade Administrativa
Maria Betânia Medeiros de Andrade	GAPSAOF
Laercir Vale de Oliveira Medeiros	GAPSAOF

5) Discussão da pauta

Nº	Descrição	Responsável
1	<p>A Secretaria da SAOF iniciou a reunião, explicando que em razão de suas férias marcadas para o período de 24 a 30 de março, foi necessário antecipar o encontro quinzenal do CoGetContratações, a fim de repassar informações importantes e ouvir os Coordenadores sobre o ciclo de reuniões com as unidades e sobre outros assuntos importantes que precisam ser programados.</p> <p>Passou a palavra a Glauber, Coordenador da COFIN, para depois retomar a pauta. Antes, repassou a agenda de compromissos ao seu substituto legal, Hermann, para que lhe represente nos encontros durante as férias.</p>	Simone
2	<p>Glauber externou sua preocupação em relação ao prazo para envio das informações orçamentárias ao TSE, conforme discutido no último COGEO, ainda pendente de confirmação sobre a demanda do NSPRES (inclusão ou não de armamento letal e não letal na PO2022).</p> <p>Simone se comprometeu em falar com Cel. Brito, representante do NSPRES, a fim de buscar uma resposta sobre essa pendência registrada na última reunião do COGEO.</p> <p>Glauber externou preocupação com o pagamento de mesários pendentes em razão do grande volume e o tempo para operacionalizar os pagamentos.</p> <p>A Secretaria/SAOF disse que pensou em um primeiro momento fazer o pagamento de quem possui conta bancária e também realizar um encontro com as chefias de cartório para orientar sobre os pagamentos daqueles que não possuem conta bancária que, segundo a relação extraída do sistema SAE, é a maioria.</p> <p>Glauber também questionou sobre os recursos para pagamento de mesários. Disse que em situação anterior, o TSE repassou verbas de pleitos, mas este ano não sabe ainda se o TRE/RN vai solicitar ou se vai atender na ação 20GP.</p> <p>Simone esclareceu que, na sua opinião, o melhor caminho é levantar os</p>	Glauber Simone



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

	<p>valores necessários e solicitar ao TSE orçamento de pleitos. Em caso de negativa, utilizaria-se o recurso ordinário.</p> <p>Com relação à entrega dos cartões de pagamento que estão sendo providenciados para servidores de algumas Zonas Eleitorais do interior do Estado, indagou se poderia ser via Correios. Sugeriu consultar a fiscal do Contrato da ECT para verificar se é possível a remessa desse tipo de encomenda via Correios.</p> <p>Simone acha prudente consultar o portador para indicar o endereço onde deseja receber o CPGF porque nem todos os cartórios estão funcionando presencialmente.</p> <p><u>Deliberação:</u></p> <p>a) consultar Cel. Brito sobre a pendência da reunião do COGEO passada;</p> <p>b) agendar reunião extraordinária do COGEO;</p> <p>c) consultar a fiscal do contrato da ECT para ver a possibilidade de envio dos CPGF aos portadores das ZEs.</p>	
3	<p>Hermann (COLIC) lembrou que assim que ficar definida a PO2022, será necessários iniciar o PAC 2022.</p> <p>Simone disse que o Plano de Ação da COSIS, relativo às demandas de TIC, está com o cronograma atrasado, inclusive com relação à ferramenta para a automatização das fases de planejamento e seleção do fornecedor (Workflow) e conexão da elaboração da Proposta Orçamentária com o Plano Anual de Contratações. Sugeriu que o Coordenador entre em contato com a unidade técnica para acompanhamento e para instar à COSIS a realização de reunião inicial do projeto.</p>	Hermann Simone
4	<p>No que concerne ao ciclo de reuniões com as unidades da SAOF, explicou que finalizou um planejamento, contendo consulta às unidades, discussão e análise de dados, além de orientações e apoio no que for possível. Pretende aproveitar os encontros para incentivar as unidades a se preocuparem mais com a questão do planejamento, atividade essencial, mas geralmente engolida pelas rotinas de trabalho.</p> <p>Apresentou um calendário, mas por questões de incompatibilidade em algumas datas, esse calendário de reuniões será refeito e apresentado aos Coordenadores, ficando desde já definido que as reuniões terão início a partir do dia 05/04/2021.</p> <p>Lembrou que já conversou com os Coordenadores sobre a necessidade de se reunir previamente com suas unidades e adotar uma rotina de reuniões internas periódicas com suas Seções. Que inicialmente vai ser</p>	Simone Betânia Hermann Glauber



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

<p>um trabalho a mais, mas depois terá um ganho para toda a Secretaria.</p> <p>Betânia apresentou a pauta da reunião, conforme item 2 desta ata.</p> <p>Simone explicou que a intenção é que os Coordenadores possam se apropriar, apresentar sugestões e atuar junto às suas unidades, a fim de colher as informações pertinentes para que os encontros agendados sejam mais produtivos.</p> <p>Fez uma explanação objetiva sobre os assuntos e esclareceu que os itens 1 (sugestões de melhorias), 3 (final do exercício), 6 (modelagem de processos críticos) e 7 (auditorias) serão objeto de consulta via formulário eletrônico, ora apresentado.</p> <p>Para a modelagem de processos, a ideia é iniciar esse trabalho de forma tranquila, até porque nem todos detêm o conhecimento necessário sobre a ferramenta Bizagi. Nesse primeiro momento, será solicitado apenas que as unidades reportem três processos críticos, sendo necessário ainda discutir e, se for o caso, contar com a ajuda do Escritório de Processos e do GAPSAOF.</p> <p>Sobre os processos de auditoria, verificou a necessidade de maior controle sobre esses processos, notadamente quanto às recomendações / orientações da AUDI e os prazos estipulados. Que o GAPSAOF faz um controle superficial em relação a alguns prazos, mas é necessário que a unidade realize um efetivo controle e cumpra as recomendações dentro dos prazos. Neste sentido, as unidades serão consultadas e deverão informar os PAEs e demandas de auditorias relacionadas às suas áreas de atuação.</p> <p>Glauber questionou a data indicada no formulário Google para resposta das unidades (05/04) em razão de que estará com duas chefias afastadas no início de abril. Diante desse fato, sugeriu que fosse alterada para 07/04, tendo obtido concordância.</p> <p>Com relação aos itens 4 e 5 (Plano de Ação da SAOF 2021 e Questionário de Governança do TCU), explicou que os Coordenadores precisarão apresentar um planejamento sobre as ações a serem desenvolvidas, visando dar cumprimento ao PA 2021 SAOF e aprimorar a Governança nos termos do Questionário do TCU, naquilo que for pertinente, observando que muitas das ações propostas no Plano de Ação têm relação com o citado questionário e com os planos institucionais. Neste sentido, será compartilhada uma planilha elaborada pelo GAPSAOF (Monitoramento - ações do Plano de Ação 2021 x Questionário do TCU) para que os Coordenadores alimentem com as informações sobre as ações desenvolvidas e cronograma de atividades planejadas.</p>	
--	--



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

	<p>Ressaltou a importância de levar em consideração o que está registrado nas colunas “referência” e “resultado 2018”. Que é importante demonstrar as evidências, exigência do Questionário de Governança, e que muitos quesitos não estavam previstos em 2018, sobretudo na área de orçamento.</p> <p>Passando a palavra aos Coordenadores para manifestação, Hermann disse que da parte dele, está tranquilo.</p> <p>Glauber disse que com relação à parte da COFIN, vai dar uma olhada e ver o que tem de novidade para se planejar com as unidades e perguntou se essa planilha será objeto das reuniões com as unidades, ao que a SAOF explicou que sim, mas a título de conhecimento. Que os Coordenadores devem ir construindo um cronograma, alimentando a planilha e trazer para as reuniões do COGEST, a fim que a SAOF possa se inteirar e agir naquilo que se fizer necessário. Que durante as reuniões do COGEST essas planilhas serão analisadas, passando integrar a pauta das reuniões de forma permanente, até a conclusão das atividades ou até o final do ano. Que não deseja propor um Plano de Ação e ao final do ano não ser cumprido, não sendo a pandemia motivo para a sua inexecução. Que a SAOF está tentando dar um caminho a ser seguido com o objetivo de buscar a efetividade e um bom resultado.</p> <p>Por fim, em relação ao item 2 (reuniões periódicas Coordenadores e Unidades – Encaminhamento de sugestões à apreciação do COGEST), esse item já foi suprido com o que foi sugerido acima quanto à necessidade de se adotar uma rotina de reuniões periódicas internas com as unidades.</p> <p><u>Deliberação:</u></p> <p>a) alterar a data do formulário eletrônico e disponibilizar ainda hoje para as unidades;</p> <p>b) compartilhar a planilha “Monitoramento - ações do Plano de Ação 2021 x Questionário do TCU” para os Coordenadores iniciarem a discussão com suas unidades e o seu planejamento.</p> <p>c) incluir como pauta permanente do COGEST a planilha acima citada;</p> <p>d) refazer o calendário de reuniões administrativas, com início a partir de 05/04, observadas as sugestões já manifestadas pelos Coordenadores em relação aos melhores dias.</p>	
5	Por fim, os Coordenadores manifestaram dificuldade em compilar e compartilhar os relatórios de atividade remota de suas unidades subordinadas e perguntaram se não haveria uma forma de facilitar esse compartilhamento de informações.	Todos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

	<p>Simone pediu para a sua Chefe de Gabinete explicar a logística adotada pela SGP, mas essa também não se apresentou totalmente viável.</p> <p>Após algumas discussões sobre alternativas, ficou acordado que os coordenadores irão solicitar a criação de pasta no drive da respectiva Coordenadoria e criar a subpasta com os relatórios de atividades das unidades, pasta essa que será compartilhada com a SAOF e com o GAPSAOF.</p> <p><u>Deliberação:</u> abrir chamados no Atendimento STIE, solicitando à SRI a criação das pastas nos drives de cada Coordenadoria. Por sua vez, o GAPSAOF irá compartilhar modelo de planilha para que cada Coordenador crie suas subpastas em seus drives e compartilhem com a SAOF e GAPSAOF, apenas para consulta.</p>	
--	---	--

6) Pendências

Nº	Descrição	Data (até)	Responsável
1	Consultar Cel. Brito sobre a pendência da reunião do COGEO passada	23.03.2021	Simone
2	Consultar a fiscal do contrato da ECT para ver a possibilidade de envio dos CPGF aos portadores das ZEs.	26.03.2021	GAPSAOF
3	Alterar a data do formulário eletrônico e disponibilizar ainda hoje para as unidades em forma de consulta.	22.03.2021	GAPSAOF
4	Compartilhar a planilha “Monitoramento - ações do Plano de Ação 2021 x Questionário do TCU” para os Coordenadores iniciarem a discussão com suas unidades e iniciar o seu planejamento.	22.03.2021	GAPSAOF
5	Incluir como pauta permanente do COGEST a planilha sobre Plano de Ação e Questionário TCU.	23.03.2021	GAPSAOF
6	Refazer o calendário de reuniões administrativas, observadas as sugestões já manifestadas pelos Coordenadores em relação aos melhores dias.	23.03.2021	GAPSAOF
7	Abrir chamados no Atendimento STIE, solicitando à SRI a criação de pastas nos drives de cada Coordenadoria.	24.03.2021	COLIC COFIN COADI



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021

8	Compartilhar modelo de planilha para que cada Coordenador crie suas subpastas em seus drives e compartilhem com a SAOF e GAPSAOF, apenas para consulta.	22.03.2021	GAPSAOF
---	---	------------	---------

6) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
22.03.2021	Zeneide Lobato Reis da Silva	