



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGECONT - COMITE GESTOR DE ORCAMENTO E CONTRATAÇOES
ATA DE REUNIÃO Nº 6 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
05/07/2023	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

2. Objetivo

Tratar dos assuntos registrados na pauta

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Análise do BI - TRE/GO
2	Modelagem de processos - Plano de Ação - AUDI - PAE 2985/2022
3	Contratação - técnico em contabilidade

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
GLAUBER RANIERE ALVES	COFIN	GLAUBER RANIERE ALVES:92440595 <small>Assinado de forma digital por GLAUBER RANIERE ALVES:92440595 Dados: 2023.07.17 13:44:10 -03'00'</small>
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443 <small>Assinado de forma digital por SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443 Dados: 2023.07.12 13:56:16 -03'00'</small>
MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE	GAPSAOF	MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE:30024435 <small>Assinado de forma digital por MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE:30024435 Dados: 2023.07.12 13:50:11 -03'00'</small>
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	HERMANN PRUDENTE DORIA:60001728 <small>Assinado de forma digital por HERMANN PRUDENTE DORIA:60001728 Dados: 2023.07.17 13:32:39 -03'00'</small>
MANOELA BEZERRA DE OLIVEIRA	COADI	MANOELA BEZERRA DE OLIVEIRA:60002067 <small>Assinado de forma digital por MANOELA BEZERRA DE OLIVEIRA:60002067 Dados: 2023.07.12 14:35:07 -03'00'</small>
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>A Secretária da SAOF deu início a reunião, abordando o item 1 da pauta, explicando que, conforme deliberado em reunião coordenada pela Diretora-Geral, foi solicitado que as Secretarias fizessem uma análise acurada dos painéis do BI do TRE/GO, visando avaliar a viabilidade de adoção de estrutura similar, de forma a implementar melhorias nos painéis do BI do TRE/RN.</p> <p>DELIBERAÇÃO:</p> <p>As coordenadorias e o gabinete deverão explorar o BI do TRE/GO (link abaixo), para lançar as sugestões em planilha compartilhada no google drive, até o prazo máximo de 11.07, objetivando a consolidação pelo GAPSAOF e apresentação pela titular na reunião programada pela Diretoria-Geral.</p> <p>link: http://powerbi.tre-go.jus.br/internet/BI/</p>	05/07/2023	MANOELA BEZERRA, GLAUBER RANIERE, MARIA BETANIA, LETICIA MOURA, HERMANN PRUDENTE, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>Modelagem de processos - Recomendação AUDI - PAE 2985/2022:</p> <p>Dando continuidade, Simone explanou sobre uma das recomendações da AUDI nos autos do PAE nº 2985/2022, especificamente tratando da necessidade de elaboração de plano de ação com a proposição de cronograma de modelagem dos processos no âmbito das Unidades, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Pontuou, ainda, que o gabinete elaborou uma planilha no google drive contendo os processos das unidades, identificados à época de um trabalho coordenado pela AGE, com base na cadeia de valor do TRE/RN e nos macroprocessos finalísticos. Ressaltou que o foco maior deverá ser a modelagem de processos críticos das unidades, diante da reduzida força de trabalho nas seções e/ou aqueles que, embora já modelados, necessitem de revisão e/ou da elaboração da gestão de riscos (que constitui outra demanda já impulsionada pela AGE).</p> <p>DELIBERAÇÃO:</p> <p>Os titulares das coordenadorias deverão analisar, conjuntamente com as suas seções subordinadas, a planilha elaborada pelo GAPSAOF, para a proposição de inclusões, exclusões ou ajustes de processos de trabalho, devendo, ainda, serem observadas as unidades responsáveis pelos processos, diante das reestruturações recentes na estrutura da SAOF. Ficou acordado que a validação das informações pela SAOF será realizada em reunião aprazada para o dia 27.07.2023, ocasião em que as coordenadorias também apresentarão o cronograma sugerido para a modelagem dos processos para consolidação pelo GAPSAOF do plano de ação que será enviado para a AUDI, visando o cumprimento da recomendação.</p> <p>link da planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SSu3kQqix4xPDgGTMBg93tFH8VSmywXa3qxtojqAvp8/edit#gid=0</p>	05/07/2023	MANOELA BEZERRA, GLAUBER RANIERE, MARIA BETANIA, LETICIA MOURA, HERMANN PRUDENTE, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>Contratação - pessoal de apoio especializado - técnico em Contabilidade:</p> <p>Simone esclareceu que as informações enviadas pelas unidades envolvidas (SEGEC, COFIN e AUDI) com a contratação, e que serão base para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, estão sendo consolidadas em documento único no google drive, de forma a abarcar todas as justificativas, mantendo-se a coerência no documento e evitando-se a duplicidade de informações em tópicos distintos.</p> <p>DELIBERAÇÃO:</p> <p>Ficou acordado que Simone finalizaria a análise no documento no google drive até 06.07.2023, para compartilhamento com as unidades citadas, visando à inserção/ajustes dos dados.</p> <p>A SEGEC deverá protocolizar o DOD até 10.07.23, para dar início à contratação, e os ETP e TR elaborados pela equipe de planejamento deverão ficar prontos até 5.08.2023.</p>	05/07/2023	GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE, SIMONE MARIA
4	<p>Assuntos de interesse das coordenadorias:</p> <p>COFIN - prazo estabelecido até 15.07 para apresentação de proposição de normativa interno para regulamentação da ordem cronológica de pagamento. Glauber ressaltou que já vislumbrou algumas dificuldades para a implementação. Simone pontuou que, caso o GT não vislumbre a possibilidade de execução no âmbito deste Tribunal, diante da inexistência de regramento em outros órgãos que possam subsidiar a elaboração de norma no TRE/RN, o grupo deve instruir o processo com as justificativas plausíveis para evitar a proposição de norma não factível de utilização, evitando-se, dessa forma, questionamentos futuros dos órgãos de controle.</p> <p>COLIC - Hermann tratou da necessidade de elaboração do Relatório de Gestão de Riscos do PCA, conforme exigido na Lei nº 14.133/2021.</p> <p>Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada por Simone.</p>	05/07/2023	MANOELA BEZERRA, GLAUBER RANIERE, LETICIA MOURA, HERMANN PRUDENTE, SIMONE MARIA

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	Análise do BI do TRE/GO para apresentação de sugestões no documento compartilhado no google drive pelo GAPSAOF	11/07/2023	MARIA BETANIA, MANOELA BEZERRA, GLAUBER RANIERE, LETICIA MOURA, HERMANN PRUDENTE
2	Análise da planilha dos processos compartilhada no google drive pelo GAPSAOF, para validação das informações/proposições em reunião previamente agendada.	27/07/2023	MANOELA BEZERRA, GLAUBER RANIERE, LETICIA MOURA, HERMANN PRUDENTE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
05/07/2023	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
05/07/2023	MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE