

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

**COMITÊ PERMANENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE**  
**2ª Reunião de Análise da Estratégia - 2023**

**1. Identificação da Reunião**

<b>Data da reunião:</b> 14/08/2023	<b>Horário:</b> Início: 14h30 Término: 18h	<b>Local:</b> Auditório sede
------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------

**1. Objetivos:**

- 1.1. Análise da implementação da estratégia por meio do monitoramento dos indicadores, metas e iniciativas constantes do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) - 2021-2026, com as verificações das estatísticas por intermédio dos painéis de BI e Sistema SE SUITE - (estágios dos resultados alcançados e perspectivas – **fechamento do desempenho do 1º semestre 2023**);
- 1.2. Análise do desempenho do Gabinete Gestor de Metas (GGM) – Indicadores CNJ;
- 1.3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2021-2026 (estágios dos resultados alcançados e perspectivas - **fechamento do desempenho do 1º semestre 2023**).
- 1.4. Avaliação do desempenho do Plano de Gestão 2022-2024 (desafios, riscos e perspectivas futuras);
- 1.5. Análise pelo Comitê Permanente de Gestão Estratégica - CPGE das atividades desenvolvidas.

**2. Pauta**

1. Abertura - 5 min
2. Comunicação das ações das RAES anteriores 2022/2023 - 5 min
3. Análise da estratégia com avaliação do desempenho dos indicadores em relação às metas para o ciclo 2021-2026 (PEI, PDTIC e Indicadores CNJ), perspectivas e desafios para o 2º semestre/2023; <b>ASCOM</b> (5 min), <b>VPCRE</b> (10 min), <b>SJD</b> (10 min), <b>GGM</b> (10 min), <b>SAO</b> (10 min), <b>SGP</b> (10 min), <b>ASPLAN</b> (5 min), <b>ORE</b> (5 min), <b>EJE</b> (5 min), <b>INTEGRAZONAS</b> (5 min), <b>ASEPA</b> (5 min), <b>AGIOE</b> (5 min), <b>SAUD</b> (5 min) – Total 90 min.
4. PEI/PDTIC – desempenho dos indicadores em relação às metas para o ciclo 2021-2026 – (desafios, riscos e perspectivas futuras) – 10 min.
5. Análise pelo CPGE das atividades desenvolvidas – (perspectivas e desafios - 10 min).
6. Encerramento - 5 min.

**3. Participantes da Reunião de Análise da Estratégia**

- 3.1. Presidente do Tribunal;
- 3.2. Diretor da Escola Judiciária Eleitoral;
- 3.3. Ouvidor Regional Eleitoral;
- 3.4. Magistrada Presidente do Gabinete Gestor de Metas;
- 3.5. Diretor-Geral;

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	1/50

~~Alteração: Mudança de Logomarca~~

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

- 3.6. Secretários;
- 3.7. Assessores;
- 3.8. Coordenadores;
- 3.9. Representantes da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais.

#### 4. Síntese da Reunião de Análise da Estratégia - RAE

##### 4.1 Abertura

##### 4.2. Assessoria de Imprensa e Comunicação

O Assessor de Imprensa e Comunicação Social, Brazilino Nunes de Oliveira, iniciou sua fala destacando que a ASCOM tem buscado alcançar as metas de 2023 definidas no PEI 2021-2026. Algumas ações planejadas para atender o **IE1.1 Índice de ações promovidas de esclarecimento do regime democrático e o sistema eletrônico de votação** foram adiadas para o 2º semestre (TRE Mulher e Encontro com jornalistas) por questões de agenda.

Com relação ao alcance das redes sociais (**IE2.1 Índice de ampliação da divulgação de informações sobre o processo eleitoral**) tem se notado que as plataformas de redes sociais, em especial Twitter e Instagram, tem diminuído o alcance das publicações. Isso é um fenômeno global, pois as empresas buscam monetizar as suas plataformas para que somente os conteúdos impulsionados por propaganda alcancem mais pessoas. Contudo, tem-se mantido a quantidade de postagens e buscado produzir conteúdo mais chamativos com potencial de viralizado. Está sendo avaliada a necessidade de redefinição das metas.

##### 4.3. Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral

Nesta Reunião de Análise da Estratégia de 2023, a Assessora de Planejamento Governança e Gestão da Vice-Presidência e Corregedoria, Melissa Vieira dos Santos Valente, destacou que a VPCRE/GO monitora os seguintes indicadores cadastrados no Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026, sobre os quais fez os seguintes comentários:

##### **IE 3.1: ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA DO 1º GRAU**

Descrição: O índice mede a relação entre os processos baixados e o número de casos novos apresentados.

Meta: 100 %.

Resultado parcial: 156%

Unidade Judiciária – 89,13%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: A parametrização do CNJ incorporou diversas novas classes para a Justiça Eleitoral, o que consequentemente tem ampliado os desafios associados ao cumprimento desta Meta. É

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	2/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

importante ressaltar também que, de acordo com as diretrizes do CNJ estabelecidas na Portaria CNJ nº 138/2023, o Índice de Atendimento à Demanda (IAD) deve ser calculado por unidade judiciária. Até o mês de julho, houve um feito significativo, com o percentual de 89,13% de unidades judiciárias com IAD acima de 100%.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta: até o mês de abril do corrente ano, haviam 35 (trinta e cinco) unidades judiciárias com o percentual abaixo de 100%. No entanto, após diversas ações adotadas pelo Tribunal, em especial a realização de força tarefa nas zonas eleitorais com maior dificuldade no cumprimento das Metas do CNJ, apenas 10 (dez) zonas eleitorais estão com o IAD abaixo de 100%. Nesse sentido, o progresso foi notável, visto que durante o mês de julho foram autuados 1.551 processos de Prestação de Contas Anual.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). Com o acréscimo de novas classes para a aferição do Índice de Atendimento à Demanda, teremos uma maior dificuldade no cumprimento desta meta. Outro desafio da Justiça Eleitoral diz respeito à variação no volume de casos que ocorre ao longo do tempo, de acordo com diferentes períodos do calendário eleitoral. A natureza das atividades eleitorais implica em momentos de maior demanda, geralmente relacionados a períodos pré-eleitorais, eleições e pós-eleitorais. Durante essas fases, os processos podem aumentar significativamente devido ao registro de candidaturas, impugnações, ações relacionadas a propaganda eleitoral, apuração de votos, entre outros.

### **IE 3.3: ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO EM 1º GRAU (META 1)**

Descrição: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Meta: 100%.

Resultado parcial: 85,74%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: Para atingir essa meta, é necessário julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. No mês de janeiro deste ano, o índice de cumprimento desta Meta estava significativamente baixo, devido ao critério estabelecido no Glossário da Meta 1, que considerou os processos de Prestação de Contas Eleitorais e Anuais distribuídos em 2022 e não julgados em 2022 como distribuídos em janeiro de 2023. Nesse contexto, registrou-se um total de 2.758 casos novos em janeiro de 2023. Até junho, houve um aumento progressivo no índice de cumprimento dessa meta. Entretanto, a apresentação das prestações de contas partidárias, cujo prazo encerrou-se no final de junho, resultou em 1.601 novos casos apenas em julho, dificultando a realização completa desta meta.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta: Apesar dos desafios enfrentados para cumprir essa meta, levando em consideração a sazonalidade da Justiça Eleitoral, é notável o comprometimento dos servidores das zonas eleitorais em relação ao julgamento e conclusão dos processos. Isso é particularmente evidente na força-tarefa implementada em algumas zonas eleitorais, que resultou no julgamento ou encerramento de um total de 1.403 processos da Meta 1 somente no mês de julho.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	3/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos): A inclusão de novas categorias de processos, notadamente as Prestações de Contas Anuais, apresentará uma complexidade adicional para cumprir essa meta. Até o início de agosto, considerando a situação atual, será necessário concluir o julgamento de 883 processos para alcançar a meta (assumindo que não haverá novos casos). Esta previsão não considera a entrada de casos adicionais, o que pode ampliar ainda mais esse desafio.

### **IE 3.5: ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ANTIGOS EM 1º GRAU (META 2)**

Descrição: Julgar os processos mais antigos, isto é, identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Meta: 100%.

Resultado parcial: 128,83%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: com o intuito de cumprir a meta estabelecida, torna-se imperativo realizar o julgamento ou a baixa de 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021 até o término de 2023. Considerando que a quantidade de processos distribuídos até 31/12/2021 totaliza 7.220, a realização da meta demandaria, portanto, o julgamento ou baixa de 5.054 processos. Desse modo, até o presente momento, já foram efetuados o julgamento ou baixa de 6.511 processos. Vale ressaltar, que várias ações do Tribunal contribuíram para o alcance da meta almejada, em especial a força tarefa realizada nas zonas eleitorais com maior dificuldade no cumprimento das metas do CNJ, haja vista que somente no mês de julho foram julgados ou baixados 444 processos.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta;

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). Não se vislumbra, no presente momento, nenhum desafio ou risco aferível e previsível.

### **IE 3.7: TAXA DE CONGESTIONAMENTO LÍQUIDA EM 1º GRAU**

Descrição: Avalia a capacidade das unidades de 1º grau em atender as demandas judiciais que ingressam durante o período de aferição.

Meta: manter abaixo de 38%.

Resultado parcial: 33,24%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta A inclusão de várias novas classes pela parametrização do CNJ trouxe consigo um acréscimo de desafios na Justiça Eleitoral, o que naturalmente tem aumentado as complexidades relacionadas à realização desta Meta. No mês de maio deste ano, a taxa de congestionamento estava em 39,17%, e esse número foi reduzido para 33,24% até o final de julho. Importante salientar que diversos esforços empreendidos pelo Tribunal desempenharam um papel crucial no cumprimento da meta estipulada, especialmente a execução da força-tarefa nas zonas eleitorais com maiores desafios no alcance das metas do CNJ.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta;

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). Com a adição de novas categorias para a avaliação da taxa de congestionamento, enfrentaremos desafios ainda maiores

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	4/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

na busca por atingir essa meta. Contudo, planeja-se uma intensificação das iniciativas lideradas por esta Corregedoria visando à redução da taxa de congestionamento, que se encontra em trajetória decrescente.

**IE 4.3: ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPORTAR EM PERDA DE MANDATO ELETIVO OU INELEGIBILIDADE (META 4);**

Descrição: Identificar e julgar, até 31/12/2023, 80% dos processos referentes às Eleições de 2020, e 40% dos processos referentes às Eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2022, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.

Meta: 100%.

Resultado parcial: 63,41%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: No âmbito do 1º grau de jurisdição, não existem processos que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade referente às Eleições 2022. Entretanto, o percentual de cumprimento em relação às Eleições 2020 mantém um percentual crescente.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta: A dificuldade no cumprimento desta Meta ocorre em razão da complexidade inerente a processos que possam importar na perda de mandatos eletivos ou não diplomação dos eleitos. Pode-se dizer, ainda, que a instrução processual dessas ações sofreu impacto pelas medidas restritivas de contenção da Covid-19, como a suspensão das audiências à época.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). O cumprimento desta Meta é sempre um desafio para toda a Justiça Eleitoral. Entretanto, serão intensificadas as ações desta Corregedoria com vistas ao cumprimento desta Meta. De acordo com o Laboratório de Inovações, para alcançarmos a meta até o final deste ano, será imperativo concluir o julgamento ou baixa de 16 processos que possam resultar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.

**IE 4.5: ÍNDICE DE PRESCRIÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS EM 1º GRAU.**

Descrição: Avaliar a efetividade da entrega jurisdicional em 1º grau em relação a processos prioritários por tratarem de Improbidade Administrativa, Corrupção e Ilícitos Eleitorais.

Meta: 10%.

Resultado parcial: 0,16%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: Existem várias ações desta Corregedoria que contribuíram para o alcance desse resultado, a exemplo das Inspeções e o Programa Permanente de Acompanhamento das Zonas Eleitorais.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta;

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos): Não se vislumbra, no presente momento, nenhum desafio ou risco aferível e previsível.

**IE 4.8: ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO CICLO DE INSPEÇÕES**

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	5/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

Descrição: Avaliar a execução do ciclo de inspeções pela Corregedoria Regional Eleitoral, aferindo se todas as zonas eleitorais foram inspecionadas no período de 5 (cinco) anos.

Meta: 80%.

Resultado parcial: 76,09%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: Até o momento deste ano de 2023, foram inspecionadas um total de 23 zonas eleitorais. Isso representa um percentual de 76,09%, equivalendo a um total de 73 unidades inspecionadas. A execução das inspeções cartorárias nas zonas eleitorais foi notavelmente impactada pelas restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19. Em resposta a essas circunstâncias, o Provimento VPCRE/GO nº 3/2020, datado de 18 de março de 2020, suspendeu a implementação do Plano Anual de Inspeções de 2020. Vale ressaltar que a modalidade de inspeções virtuais no âmbito do TRE/GO só foi regulamentada em outubro de 2020, enquanto as inspeções presenciais ainda estavam suspensas. Além disso, em anos de Eleições, é comum que as inspeções sejam suspensas durante o período eleitoral. No ano de 2022, somente 12 zonas eleitorais foram inspecionadas.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta; O Plano Anual de Inspeções de Ciclo 2023 foi publicado, contemplando um cronograma que incluiu 42 zonas eleitorais. Até o momento atual, 23 zonas eleitorais já foram inspecionadas. Dessa forma, a meta será cumprida até o final do ano. De acordo com o artigo 24 do Provimento VPCRE/GO nº 10/2022, todas as zonas eleitorais sob a jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás serão submetidas a uma inspeção de ciclo a cada 5 anos, exceto em situações excepcionais devidamente justificadas. No mínimo, 50% dessas inspeções serão realizadas de forma presencial. O ciclo de inspeções abrangerá um mínimo de 35% das unidades anualmente, exceto em anos eleitorais, quando a Corregedoria Regional determinará a quantidade por meio de ato próprio.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). No momento presente, não há desafios ou riscos identificáveis e previsíveis. Isso se deve ao cumprimento planejado do Plano Anual de Inspeções de Ciclo 2023, o que garantirá o alcance da meta para o corrente ano.

#### **IE 5.2: ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL**

Descrição: Possibilitar o monitoramento e o controle dos riscos verificados para o processo de trabalho “Cadastro Eleitoral” e que decorrem, via de regra, de erros nas operações realizadas por meio do denominado Sistema ELO.

Meta: 0,05%.

Resultado parcial: 1,86%: o que equivale 18 correções a cada mil operações RAE.

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: A leitura do indicador foi realizada no painel desenvolvido pela Vice-Presidência e Corregedoria. Entretanto, está sendo objeto de análise pela Coordenadoria Administrativa para retificação da meta a ser alcançada.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta: Foi identificada a necessidade de correção da meta, que está sendo objeto de análise pela Coordenadoria Administrativa da Vice-Presidência e Corregedoria.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	6/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). Sugere-se a exclusão desse índice em razão de mudanças ocorridas no sistema que estão impossibilitando a identificação exata dos parâmetros aventados.

#### **IE 7.10: ÍNDICE DE ATENDIMENTO DIGITAL PARA O CADASTRO ELEITORAL**

Descrição: Promover a digitalização do atendimento ao eleitor.

Meta: 20%.

Resultado parcial: 16,55%

1. Avaliação dos objetivos alcançados e do desempenho em relação a meta: A leitura do indicador foi realizada no painel desenvolvido pela Vice-Presidência e Corregedoria. Neste primeiro quadrimestre de 2023 foram realizados 153 mil Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE, destes, 25 mil foram realizados digitalmente, por meio do Título Net.

2. Monitoramento de metas não alcançadas (análise crítica) - Item não necessário para indicadores que atingiram a meta: Com a redução das medidas restritivas para enfrentamento da pandemia de Covid-19, os requerimentos realizados digitalmente diminuíram. Vale ressaltar, ainda, que foi retomada a coleta de dados biométricos em algumas zonas eleitorais do Estado, e em alguns casos é indispensável o comparecimento presencial do eleitor. Ademais, os postos de atendimento presencial aumentaram em razão de um convênio realizado com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

3. Perspectiva para os próximos exercícios (desafios e riscos). A digitalização do atendimento ao eleitor será um desafio, haja vista a retomada da coleta biométrica que se estenderá por todas as zonas eleitorais até o mês de julho do corrente ano, sendo indispensável, em alguns casos, o comparecimento presencial do eleitor.

#### **4.4. Secretaria Judiciária**

O Secretário Judiciário, Leonardo Sapiência Santos, apresentou os resultados dos indicadores estratégicos geridos pela SJD, relacionados à atividade judiciária, conforme registrado a seguir:

#### **IE3.2 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA DO 2º GRAU**

De acordo com as informações disponibilizadas pelos painéis de BI (consulta em 10/08/2023), o Índice de Atendimento à Demanda - IAD no segundo grau, em 31/07/2023, ficou em 81,72%, não alcançando o Tribunal o objetivo de baixar, pelo menos, o mesmo número de processos que ingressaram na instância no período. Foram baixados 2.834 processos e distribuídos 3.468 feitos. O Secretário informou que o estoque processual consiste preponderantemente de prestações de contas eleitorais das eleições de 2022 (aproximadamente 700 processos, de acordo com os painéis de BI). O Secretário ponderou sobre a importância de se priorizar os julgamentos dos feitos no primeiro semestre, de modo que os resultados almejados possam ser alcançados com maior tranquilidade. Pontuou, ainda, acerca da necessidade de elaboração de planejamento que viabilize a análise, pela unidade técnica, das prestações de contas dos candidatos não eleitos em prazo hábil para o julgamento e baixa desses processos no primeiro semestre do ano seguinte ao que são realizadas eleições gerais.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	7/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

### **IE3.4 – ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO EM 2º GRAU (META 1 DO CNJ).**

Consoante dados extraídos dos painéis de BI (consulta em 14/08/2023), o percentual de cumprimento da Meta 1 está em 66,50%, não tendo o Tribunal, até o momento, atingido o alvo de 100% fixado pelo CNJ. No período de janeiro ao início de agosto, foram distribuídos 1.431 casos novos e baixados 941 processos. A perspectiva é de cumprimento da Meta até o final do exercício, com o julgamento das prestações de contas das eleições de 2022.

### **IE3.6 – ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ANTIGOS EM 2º GRAU (META 2 DO CNJ).**

Os painéis de BI registram (consulta em 14/08/2023) que se trata de meta alcançada, tendo o Tribunal atingido o percentual de cumprimento de 137,22%, superando o alvo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça em 100%. Identificou-se um quantitativo de 380 processos abrangidos pela Meta, o que corresponde a um quantitativo de 266 processos a serem julgados (70%). De acordo com as informações divulgadas pelos aludidos painéis, o Tribunal julgou 365 processos até julho de 2023.

### **IE3.8 - TAXA DE CONGESTIONAMENTO LÍQUIDA EM 2º GRAU.**

A taxa de congestionamento líquida em segundo grau, em julho de 2023, ficou em 26,51%, tendo o Tribunal baixado, nos últimos doze meses, 2.792 processos, restando um estoque, em 31/07/2023, de 1.007 processos pendentes líquidos. Desse modo, a Corte atingiu a meta fixada no Planejamento Estratégico, consistente na manutenção da taxa de congestionamento líquida no patamar máximo em 40%. Nesse ponto, o Secretário ressaltou que, de acordo com a Portaria CNJ nº 82, de 31 de março de 2023, que institui o regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2023, para a obtenção da pontuação máxima nesse requisito (50 pontos), a taxa de congestionamento líquida deve ser igual ou abaixo de 38%. Diante desse cenário, sugeriu que a meta estabelecida no Planejamento Estratégico seja reavaliada, levando em conta as exigências do CNJ para o indicador. Na sequência, o Secretário destacou o trabalho realizado pela Comissão instituída pela Portaria nº 205, de 03 de julho de 2023, que recebeu o encargo “de implementar ações de otimização das atividades vinculadas ao cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, a partir da validação dos painéis de B.I. disponíveis para avaliar a performance da prestação jurisdicional, validando sua alimentação” (art. 1º). Inicialmente, a Comissão priorizou a análise dos processos antigos (autuados até 31/12/2020) que constavam nos painéis de BI na situação “pendente sem julgamento”. Identificou-se os casos em que o problema residia em erro de lançamento de movimento de decisão ou envolvia processos migrados do Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP. Com a anuência dos Gabinetes de Juízes Membros e da Corregedoria Regional Eleitoral, a Secretaria Judiciária regularizou/retificou a movimentação desses processos, de modo que passaram para a situação “pendente com julgamento”. Posteriormente, em atendimento à proposta apresentada pelo Gabinete de Gestão de Metas, a Presidência desta Corte baixou a Portaria nº 251/2023, que determinou medidas referentes à evolução de classe e suspensão processual. Em cumprimento ao citado ato normativo, procedeu-se à evolução para a classe Cumprimento de Sentença nas situações em que a parte devedora, condenada ao pagamento ou à devolução de valores, apresentou petição para quitar o débito de forma única ou parcelada ou a parte credora

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	8/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

apresentou petição de cumprimento de sentença. Outra providência importante determinada pela aludida Portaria diz respeito aos comandos de suspensão processual que foram realizados pela Secretaria Judiciária nas hipóteses de autos com decisão autorizando o parcelamento do débito eleitoral, estabelecido em sentença ou acórdão com trânsito em julgado, bem como de processos da classe Propaganda Partidária, com trânsito em julgado, que estão aguardando o prazo de juntada das mídias das inserções, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.679, de 8 de fevereiro de 2022. Essas ações de saneamento contribuíram para a redução do estoque de processos pendentes líquidos, bem como da quantidade de processos antigos “pendentes sem decisão”.

#### **IE4.4 – ÍNDICE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPORTAR EM PERDA DE MANDADO ELETIVO OU INELEGIBILIDADE EM 2º GRAU (META 4 DO CNJ).**

De acordo com as informações disponibilizadas pelos painéis de BI (consulta em 14/08/2023), os percentuais de cumprimento da Meta Nacional nº 4 estariam em 111,11%, para as eleições de 2020, e 19,23% para as eleições de 2022. Quanto às eleições de 2020, a pesquisa do BI identificou 9 processos abrangidos pela Meta, dos quais 8 já receberam julgamento. Já para as eleições de 2022, seriam 13 ações, tendo sido julgado um recurso eleitoral (0600891-65.2020.6.09.0016). Contudo, esse recurso refere-se às eleições de 2020, havendo necessidade de análise/ajuste dos dados publicados nos painéis. A perspectiva é de cumprimento da Meta, tendo-se ressaltado que o escopo referente ao pleito de 2022 envolve processos originários, que demandam fase instrutória mais longa, sendo que o BI identificou 12 ações de investigação judicial eleitoral pendentes para a Meta.

#### **IE4.6 – ÍNDICE DE PRESCRIÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCIOS ELEITORAIS EM 2º GRAU.**

Conforme consulta ao Sistema PJe, no período de janeiro a julho de 2023, não foram identificados julgamentos com prescrição em processos pertencentes às classes relacionadas no Glossário dos Indicadores de Desempenho do CNJ, tendo este Tribunal alcançado o alvo de zero por cento de prescrição de processos. Em seguida, o Secretário passou a palavra à Arquivista contratada deste Tribunal, Andreia Araújo Lima, que apresentou os resultados do seguinte indicador:

#### **IE7.14 – ÍNDICE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL.**

A Arquivista informou que, até 08/08/2023, digitalizou-se 20,01% do acervo administrativo permanente, atingindo a meta proposta para o ano de 2023 (20%). Foram digitalizadas 376 caixas de documentos e processos, de um total de 375 planejadas para o exercício. Além disso, a equipe da Seção de Biblioteca, Arquivo e Memória - SEBAM realizou a conferência da classificação, organização e higienização dos documentos/processos administrativos e históricos, com aprofundamento dos estudos para a implementação do RDC-Arq. no Tribunal, em conjunto com a STI, sendo 3 ações de conhecimento do repositório, totalizando 15% dos 20% propostos para o ano. Concretizou-se também 4,9% da ação de recolhimento e disseminação do acervo permanente no RDC-Arq. A perspectiva, no que se refere ao RDC-Arq., é que a meta anual de 20% seja alcançada até o final de 2023, haja vista que a liberação do

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	9/50

ambiente de produção do RDC-ARQ ocorreu em maio de 2023. Logo após o Historiador contratado, Filipe Petres Dellon da Silva, expôs a situação do indicador referente à Gestão da Memória.

### **IE1.3 – ÍNDICE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA MEMÓRIA.**

Filipe Petres informou que, seguindo o Planejamento da Memória do TRE-GO, por seus sete planos, as ações programadas para o ano de 2023 estão sendo executadas com sucesso, alcançando-se um percentual de cumprimento de 16%, de uma meta estabelecida em 20%. Em 2023, foram realizadas as atividades propostas no Calendário de Memória, nos prazos estipulados, destacando-se as seguintes ações: 1) Organização e realização da II Semana da Memória do Poder Judiciário; 2) organização da exposição “Conversando com Deus”, pela servidora aposentada Andyra Menezes; 3) lançamento do Projeto de Memória Oral da Justiça Eleitoral de Goiás; 4) publicação de novos conteúdos no Memorial Virtual; 5) publicação de artigo de Memória na Revista Verba Legis. Destacou o recebimento do Prêmio Especial Gestão da Memória: Recursos Humanos, concedido no III Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, realizado em Porto Alegre, nos dias 10 a 12 de maio de 2023. A perspectiva é que todas as metas sejam alcançadas. Até o presente momento, somente a contratação de serviços de museologia não ocorreu, em razão de problemas com o processo licitatório.

#### **4.5. Gabinete Gestor de Metas**

Realizada, pela Presidente do Gabinete de Gestão das Metas, Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães, a apresentação do resultado do trabalho realizado pelo GGM para alcance dos indicadores estabelecidos pelo Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Destacou que, entre as atribuições do GGM, compete o monitoramento dos dados estatísticos e indicadores das Metas Nacionais do CNJ, propondo ações para eliminar os obstáculos que possam comprometer o cumprimento das metas e os índices de aperfeiçoamento estabelecidos.

Informou que inicialmente procedeu-se à análise da situação das unidades judiciárias que estivessem em situação crítica, apresentando volume de processos, a necessidade de julgamento e baixa dos processos e que, identificadas as unidades em situações críticas, foram definidas estratégias.

Salientou que foram realizadas reuniões com todos os(as) juízes(as) eleitorais e chefes de cartório, visando o aperfeiçoamento da gestão processual das suas respectivas serventias, além de terem sido designadas forças-tarefas às unidades identificadas com maior estoque processual.

Ressaltou que membros do GGM, em diversas ocasiões, orientaram, com base nos painéis do BI, as unidades judiciárias a respeito da performance processual, assim como indicaram ações para o alcance das metas e indicadores do CNJ.

Procedeu à análise dos painéis de BI, em relação ao primeiro grau, destacando o quantitativo de processos julgados e, também, o quantitativo de processos baixados, entre 17/03/2023 e

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	10/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

31/07/2023, considerando a data de instituição do GGM até a data de apuração dos dados para fins do Prêmio CNJ de Qualidade.

Evidenciou as Zonas Eleitorais que mais julgaram, durante o período mencionado, tendo sido alvo de forças-tarefas nas modalidades remota e presencial, após identificação da situação crítica, quais sejam: 66ª Santa Helena de Goiás, 99ª Cavalcante, 88ª Mara Rosa, 24ª Santo Antônio do Descoberto e 34ª Anicuns.

Frisou que foram destinados, ainda, auxílio remoto à 124ª Bom Jesus de Goiás, 144ª Anápolis, 44ª Planaltina, 76ª Rubiataba, as quais também avançaram significativamente no atendimento dos índices de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, reduzindo os respectivos estoques de processo.

Realizou um comparativo entre o número de processos julgados em julho de 2022 e em julho de 2023, registrando que em julho de 2022, foram julgados, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, 515 processos e que em julho de 2023, foram julgados 1.363 processos, representando um incremento de 264% em relação ao período anterior, o que reflete o engajamento das unidades jurisdicionais no atendimento e aperfeiçoamento da entrega jurisdicional, impulsionadas pelas ações do GGM.

Após, procedeu a análise dos painéis do BI, em relação ao segundo grau, destacando o quantitativo de processos julgados e, também, o quantitativo de processos baixados, entre 17/03/2023 e 31/07/2023, considerando a data de instituição do GGM até a data de apuração dos dados para fins do Prêmio CNJ de Qualidade.

Realizou um comparativo entre o número de processos julgados em julho de 2022 e em julho de 2023, no segundo grau de Jurisdição.

Informou que em julho de 2022, foram julgados, no âmbito do segundo grau de jurisdição, 53 processos. Já em julho de 2023, foram julgados 199 processos, representando um incremento de 375,47% em relação ao período anterior, o que reflete o engajamento das unidades jurisdicionais no atendimento e aperfeiçoamento da entrega jurisdicional, impulsionadas pelas ações do GGM.

Dirigiu-se ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e informou que, em que pese o considerável avanço no julgamento dos processos, não era boa a expectativa em relação ao Prêmio CNJ de Qualidade, haja vista que os índices de Julgamento de Processos Antigos e Celeridade das Ações Penais não obtiveram um resultado satisfatório, além do Tribunal ter perdido 40 (quarenta) pontos no Ranking da Transparência.

Registrou sua decepção com o resultado estimado da premiação do CNJ para 2023 e ressaltou que o TRE-GO não teve um resultado expressivo, por falta de planejamento e organização.

Por fim, concluiu que, ultrapassada a data de entrega de resultados do Tribunal para o Prêmio CNJ de Qualidade de 2023 (31/07/2023), o GGM objetivará o alcance das metas 1, 2 e 4 do CNJ, que deverão ser cumpridas até 31/12/2023, e que haverá o permanente monitorando dos dados estatísticos em conjunto com proposições de ações às unidades jurisdicionais para o aperfeiçoamento de resultados deste Regional.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	11/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Registrou especial agradecimento às servidoras da Secretária Judiciária e da Diretoria-Geral, à servidora Fernanda Souza Lucas, Secretária-Geral da Presidência, à servidora Ilana Murici Ayres, Assessora de Gestão e Informação de Órgãos Externos, e aos servidores Tênisson de Sousa Cavalcante e Ricardo Barbalho Marques, do GBJD1.

#### 4.6. Secretaria de Administração e Orçamento

A Secretária de Administração e Orçamento, Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro, iniciou a sua fala tratando do Indicador referente ao **IE 9.2 – ÍNDICE DE PERDAS ORÇAMENTÁRIAS**, informando que a sua leitura é anual e será realizada no início do ano que vem, em relação ao exercício 2023. Destacou, ainda, que o indicador mede a capacidade de execução do orçamento em relação aos recursos disponibilizados. Nesse contexto, consignou a existência de um crédito disponível de R\$ 3.671.063,01 (R\$ 924.849,11 em custeio, e R\$ 2.746.213, 90, em investimento), oportunidade em que conclamou as unidades para analisarem o orçamento que ainda está disponível, seja de custeio ou investimento, para informar à Secretaria de Administração e Orçamento para as devidas providências, ainda neste mês de agosto, em razão da última fase de crédito ser em 14 de setembro, conforme Orientação SOF/TSE nº 002/2023, do Tribunal Superior Eleitoral.

Posteriormente, tratou do **IE 9.3 – ÍNDICE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**. Ressaltou que a sua leitura também é anual e mede a capacidade de pagamento em relação ao que foi empenhado, destacando a necessidade de que haja esforços por parte dos gestores para o efetivo pagamento dos serviços prestados e aquisições realizadas ainda no presente exercício; nesse ponto, destacou ainda a recorrente orientação da Diretoria-Geral para que todas as unidades que gerenciam recursos solicitem as faturas de novembro e dezembro com a maior brevidade possível e façam o respectivo pagamento ainda no exercício.

Em seguida, tratou do **IE 7.3 – ÍNDICE DE CAPACIDADE EM GESTÃO DE CONTRATAÇÕES (iGestContrat)**, o qual terá previsão de lançamento do novo instrumento de avaliação pelo Tribunal de Contas da União ainda no primeiro trimestre de 2024. Ademais, asseverou que, recentemente, foi respondido pelo Tribunal questionário de análise diagnóstica quanto ao nível de implementação dos termos da Resolução CNJ nº 347/2020, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, considerando que o Tribunal vem cumprindo grande parte das disposições do normativo, sendo que o questionário servirá de norte para promover melhoria naquilo o Tribunal não cumpre.

Sobre o Plano de Gestão do Presidente, a Secretária de Administração e Orçamento destacou que todos os projetos estão em andamento, bem como há previsão de que a maioria consiga ser finalizado até o início do ano que vem.

O maior risco existente dentre os projetos destacados consiste na contratação de empresa para a realização da reforma do cartório de São Domingos, em razão da distância desta capital e dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Considerou que as empresas não se mostraram atraídas para a contratação, embora tenha considerado que a atualização dos valores da planilha de custos e formação de preços pode ser um atrativo para o surgimento de

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	12/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

interessados para realização da obra. Outro risco destacado entre os projetos em execução é atraso das obras e a sua não finalização, como nos casos de Valparaíso de Goiás e Luziânia. Destacou que foram tomadas medidas paliativas pela equipe de engenharia do Tribunal para a utilização dos imóveis no estágio em que estão, mas a previsão é que o remanescente destas obras seja concluído até o final do ano. Por fim, relatou que, dentre os desafios enfrentados, destaca-se o desdobramento de outras atividades que vão surgindo ao longo do desenvolvimento dos projetos. É o caso, por exemplo, da Obra do Anexo II, que, a partir da execução das obras, verificou-se a necessidade de realizar um inventário de todo os bens permanentes, com a envergadura que está sendo feito, com o apoio de vários servidores e colaboradores, bem como a abertura de processo de desfazimento de bens inservíveis. Da mesma forma, verificou-se a necessidade de realização de inventário do Almoxarifado ainda no segundo semestre deste ano para a catalogação dos materiais e desfazimento do material vencido ou em desuso, tudo para controle e liberação de espaço no Anexo II, a fim de transferir os materiais armazenados no depósito da Rua 69-Centro para a devolução do prédio à SPU.

Participantes da SAO na reunião:

- Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro (Secretária);
- Leonardo Eustáquio de Oliveira Coelho (Assessor de Planejamento);
- Luciana Mamede da Silva (Coordenadora);
- Flávio Queiroz de Alcântara (Coordenador);
- Christine Ferreira Resplande (Coordenadora).

#### 4.7. Secretaria de Gestão de Pessoas

O Assessor de Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas (em substituição), destacou que a SGP tem feito bons avanços rumo ao alcance dos objetivos planejados, tanto do ponto de vista de melhoria operacional quanto dos objetivos estratégicos. No pilar estratégico, informou que a SGP conta com dois indicadores: o **IE 8.4 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO** e **IE 8.1 – ÍNDICE DE GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS (iGov-Pessoas)**. Em relação ao primeiro já é possível identificar melhoria a partir da pesquisa de clima organizacional, que alcançou a marca de 81%, contra 77% na mensuração anterior (2021), tal avanço se deu na maior parte dos quesitos avaliados, com destaque para reconhecimento, designações para cargos em comissão/funções comissionadas e responsabilidade social e ambiental. Quanto ao segundo indicador, realçou que alcançou a marca de 51% em 2022, e que já identifica tendência de melhoria, dada a aprovação da nova Política de Avaliação de Desempenho, bem como a perspectiva de aprovação de Política de Sucessão, em discussão com a Administração. No que tange ao Plano de Gestão de Pessoas 2022-2024 (da gestão do Des. Itaney), ressaltou que se encontra com cerca de 40% de cumprimento até o momento. Com destaque para o projeto “SGP Vai até Você”, que já visitou cerca de 25% das zonas eleitorais até o momento, com previsão de alcançar 40% até o final de agosto. Salientou que os resultados deste projeto têm sido muito animadores, com excelente receptividade por parte dos servidores, estreitando o relacionamento entre a Secretaria e as

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	13/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

zonas eleitorais. Por conseguinte, comunicou o lançamento de 13 (treze) vagas de mestrado e 2 (duas) vagas de doutorado em Programa Pós-Graduação em Modelagem Computacional. em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, cujo o objetivo é oferecer formação acadêmica de excelência e o desenvolvimento de projetos inovadores que possibilitem a melhoria da governança e da eficiência operacional no Tribunal. No que se refere aos sistemas, pontuou que a SGP está iniciando os testes do Sistema de Substituições, que visa facilitar, tanto para a SGP quanto para os gestores, o processo de indicação e deferimento de substitutos automáticos e eventuais. Por fim, informou que serão realizados até o final de agosto os cálculos do DFT das zonas eleitorais para 2020, 2021 e 2022, sendo que, com a conclusão desta etapa, pretende-se retomar o projeto na Secretaria em setembro.

#### 4.8. Assessoria Especial de Planejamento Estratégico, Governança e Gestão

##### 4.8.1. Assessoria de Atendimento, Sustentabilidade e Suporte às Zonas

Wesley Francisco Machado de Napoli, titular da Assessoria de Atendimento, Sustentabilidade e Suporte às Zonas, apresentou o resultado do indicador IE7.1 - Índice de melhoria no atendimento, destacando o resultado alcançado, bem acima da meta de duas unidades implantadas. Em seguida, informou que foram implantadas duas novas unidades de atendimento no Vapt-Vupt (Novo Gama e Aparecida Shopping) e seis Postos Avançados do TJ (Rio Quente, Faina, Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Caldazinha, Planalmira e Cidade Ocidental). A pesquisa de satisfação unificada foi implantada.

##### 4.8.2 Assistência de Processos, Riscos e Qualidade

Na reunião de análise da estratégia, a Assistência de Processos, Riscos e Qualidade fez uso da palavra informando aos presentes que a gestão dos riscos estratégicos passou por uma fase de evolução. Tendo sido feita uma análise e tido sua redução para 28 riscos. Citou, como principais exemplos de riscos as *fake news*, a polarização partidária e os ataques cibernéticos.

Deixou, também, a mensagem de que o "olhos" do tribunal precisam se voltar para estes principais riscos citados anteriormente, por estarem envolvidos diretamente com o processo eleitoral. Sem, no entanto, descuidar de processos de apoio, como a capacitação estratégica, a retenção de talentos, bem como a necessidade da execução do processo de planejamento das eleições alinhados com todas as partes interessadas.

Destacou, por fim, a importância da interação entre secretaria do tribunal e zonas e das unidades dentro do próprio tribunal, ou seja, intranunidade.

#### 4.9. Ouvidoria Eleitoral

Em primeiro lugar, a Assessora Maria Cecília falou sobre o Plano de Gestão 2022-2024, em que a Ouvidoria tem uma ação cujo nome é "Projeto Ouvidoria em Ação", iniciado em 2022,

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	14/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

com a Comunidade Kalunga. Em 2023, daremos prosseguimento a esse Projeto, retornando à Comunidade Kalunga, no mês de setembro vindouro, para recebermos as devolutivas daquela população sobre os efeitos de nossa primeira visita, quanto para dar continuidade à escuta ativa dos cidadãos ali presentes.

Na última RAE, a Ouvidoria relatou que, após manifestação de interesse das Zonas Eleitorais de Capital, tinha realizado, naquela época, a oitiva de representantes dessas Zonas e da Diretoria do Fórum Eleitoral de Goiânia, em relação a demandas que a Ouvidoria pudesse intermediar, junto à administração, não comuns àquelas já tratadas por outras unidades do Tribunal, o que resultou na criação de 9 Processos SEI. Por isso, naquela ocasião, foi deliberado que houvesse a alteração no Plano de Gestão 2022-2024, para que fosse incluída essa oitiva das Zonas Eleitorais pela Ouvidoria, ampliando-a para as Zonas Eleitorais do interior.

Entretanto, tão logo fizemos essa alteração, a Ouvidoria verificou a prática de ação extremamente semelhante, pela Assessoria de Atendimento, Sustentabilidade e Suporte às Zonas - ATEND que, dentre suas atribuições está a interlocução entre as Zonas Eleitorais e a Administração, restando, portanto, ajustado, entre ambas unidades, a comunicação e participação da Ouvidoria, nas ações promovidas pela ATEND, junto às ZEs, que envolvam melhorias de serviços e/ou temas afetos à ouvidoria interna.

Quanto ao indicador **IE 2.2 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRE-GO**, compartilhado com a APRISQ, desde a última RAE, eis que, entre várias preocupações que tínhamos, na época, estava o fato do CNJ pedir que fosse feita a pesquisa de satisfação sobre os serviços pela Justiça Eleitoral e, não somente sobre os serviços da Ouvidoria ou outra unidade, de forma isolada. Assim, o índice de satisfação, depois que foi criada esta forma de leitura, que o Wesley acabou de relatar, com o apoio da ASPLAN, passou a reunir os dados aferidos pelas unidades que prestam atendimento aos usuários externos, de nossos serviços e, após este novo formato de aferição, conforme publicação no BI, houve o registro de 97,86% de satisfação dos usuários sobre os serviços prestados pelo TRE-GO. No entanto, nesse ponto, chamo a atenção e, talvez seja algo a ser registrado no instante das deliberações resultantes dessa reunião, que o resultado que foi encontrado nessa aferição, esses 97,86% de satisfação, observando o número de avaliações feitas pelos usuários, em cada unidade, foi extremamente baixo, razão pela qual não vejo, ainda, razão de segurança, conforto ou comemoração sobre ele, pois ainda que seja por amostragem, é uma amostragem muito tímida, não havendo outro caminho, que não seja fazermos campanhas, ações contínuas, em prol dessa mudança cultural, de incentivo à participação dos usuários, nas pesquisas de satisfação, bem como maior divulgação da realização/existência da pesquisa, da importância de participação e, principalmente, das melhorias que nós temos alcançado e que, muitas vezes, os cidadãos sequer ficam sabendo.

Por fim, a assessora agradeceu o apoio incondicional das unidades envolvidas em todas as ações promovidas pela ORE, bem como pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (CPEAMAS), já que a Ouvidoria que lidera as ações, até agora promovidas, por essa Comissão.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	15/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

#### 4.10. Escola Judiciária Eleitoral

O Assistente da EJE-GO, Lafaiete, iniciou informando da ausência do Diretor da Escola Judiciária Eleitoral e Juiz Membro do Tribunal, Dr. Adenir Teixeira Peres Júnior, em virtude de compromisso antes assumido. Ato contínuo, relatou aos presentes de forma sucinta que as ações relacionadas aos indicadores a cargo da Escola, **IE 1.2 – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO ELEITORAL** e **IE 8.5 – ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO JURÍDICA DE MAGISTRADOS**, estão sob controle e vislumbra o atingimento das metas estipuladas.

Destacou as ações do Programa Eleitores do Futuro, do Conversando com a Justiça Eleitoral, que vem crescendo continuamente na unidade.

Frisou ainda as parcerias formadas com outras unidades, como a DG, ASCOM, ORE, SGP, STI e SJD, facilitando a execução das ações propostas, e que tem se mostrado o caminho ideal para a estratégia.

#### 4.11. Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

O Assessor José Fernando Alves de Sousa abordou as seguintes temáticas:

1- O aperfeiçoamento dos mecanismos de análise de contas eleitorais inseridos no Planejamento Institucional da ASEPA;

2- A formação e instrução dos grupos de trabalho (força-tarefa) contidos no Plano de Ação - Eleições 2022 para análise das contas dos candidatos eleitos e candidatos não eleitos;

3- As estatísticas informadoras do montante de prestações de contas eleitorais (eleições 2022) analisadas no primeiro semestre de 2023 com acréscimo das análises realizadas até a primeira quinzena de agosto/2023;

4- O monitoramento e compartilhamento de informações pertinentes aos trabalhos de análise das prestações de contas dos candidatos não eleitos junto aos grupos de trabalho (força-tarefa), a partir da interação contínua (via lives) diariamente realizadas pela ASEPA. Abordagem a respeito da atuação da ASEPA na coordenação dos grupos de trabalho (força-tarefa) encarregados das análises das prestações de contas dos candidatos eleitos e, presentemente, das análises das contas dos candidatos não eleitos, tendo como foco principal o exame minucioso quanto a legalidade na realização dos gastos eleitorais nas eleições de 2022, cujos repasses remontaram, para os partidos políticos e candidatos em Goiás, R\$ 292.000.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões de reais);

5- Exposição dos esforços empreendidos pela ASEPA, em apoio à Administração Superior do TRE-GO, visando o atingimento das metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para o 2º Grau da Justiça Eleitoral;

6- Breve interlocução a respeito da disponibilização, na intranet, do acervo instrutório das temáticas abrangentes das prestações de contas eleitorais e partidárias anuais, com vistas a atender, especialmente, as demandas oriundas das zonas eleitorais, com abordagens pontuais a respeito dos sistemas de prestação de contas eleitorais (SPCE) e prestação de contas anuais (SPCA).

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	16/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

#### 4.13. Secretaria de Auditoria Interna

##### IE 7.4 – ÍNDICE DE MATURIDADE NO IA-CM.

O IA CM é um conjunto de práticas internacionalmente reconhecidas que identificam os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, de modo a atender às necessidades do TRE e às expectativas profissionais da função de auditor.

É uma estrutura de trabalho que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria eficaz no setor público e para cada nível de capacidade foram pré-estabelecidas áreas de processos chave (key process areas), denominados de “KPA”.

A Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna do IA-CM traz 5 níveis de evolução e 41 KPAs que se referem a processos de auditoria interna, sendo compostos por objetivo, atividades essenciais, produtos, resultados e práticas institucionalizadas.

Essa estrutura de trabalho descreve um caminho de evolução para a unidade de auditoria do TRE seguir e esse “caminho” é apresentado pelo IA-CM por meio de níveis de capacidade pelas quais um órgão de auditoria pode evoluir de uma organização menos estabelecida para uma organização mais madura e complexa.

Para identificar em qual Nível de Capacidade se encontra a unidade de Auditoria Interna é necessário verificar se estão integralmente atendidos todos os KPAs daquele elemento em determinado nível e dos níveis anteriores. A partir da implementação de processos sustentáveis e institucionalizados em um determinado nível, constrói-se a fundação para que a atividade avance para o próximo nível.

Uma organização só será considerada no Nível 2, por exemplo, se todos os seus elementos de auditoria estiverem, no mínimo, neste nível.

A Secretaria de Auditoria Interna do TRE-GO está exatamente no Nível 2 – Infraestrutura. O objetivo deste é o de instituir uma rotina de procedimentos de auditoria que permita uma execução dos trabalhos de forma regular e consistente. Para tanto, a unidade de Auditoria deve iniciar o desenvolvimento de suas infraestruturas administrativas e de gerenciamento.

Nível 2 de Infraestrutura tem que atender:

- Serviços e Papel da Auditoria Interna:

Auditoria de conformidade - KPA 2.1

- Gerenciamento de pessoas:

Desenvolvimento profissional individual – KPA 2.3 e

Pessoas qualificadas identificadas e recrutadas – KPA 2.2

- Práticas profissionais:

Estrutura de práticas profissionais e de processos - KPA 2.5

Plano de auditoria baseado nas prioridades da gestão e das partes interessadas- KPA 2.4

- Gerenciamento do Desempenho e Accountability:

Orçamento operacional de AI - KPA 2.7

Plano de negócio de AI - KPA 2.6

- Cultura e Relacionamento Organizacional:

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	17/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Gerenciamento dentro da Atividade de AI - KPA 2.8

- Estruturas de Governança

Acesso pleno às informações, aos ativos e às pessoas da organização - KPA 2.10

Fluxo de reporte de auditoria estabelecido - KPA 2.9.

### **Análise Crítica do Indicador Estratégico**

1- Avaliação e desempenho em relação a meta.

A Secretaria de Auditoria Interna vem qualificando servidores para a implantação do projeto. Novos estudos foram realizados e iniciou-se a elaboração de escopo e a definitiva formalização do projeto.

Adicionalmente,

a) Será elaborado (modificado) um normativo de auditoria que estabeleça sua relação de reporte na organização.

b) Será estabelecida políticas organizacionais para garantir e conduzir o seu trabalho.

2- Monitoramento de metas não alcançadas, não se aplica.

3- Perspectiva para os próximos exercícios é o desafio é a formalização do projeto com posterior construção de minuta de ato normativo que servirá como diretriz para os trabalhos desenvolvidos na Auditoria Interna.

O risco está em conseguir realizar essa atividade respeitando o cronograma levando em consideração a recente diminuição do quantitativo de servidores na unidade.

Relação no Mapa: Macroprocessos de Governança

Descrição: A organização deve monitorar informações relativas à percepção e atendimento ao cliente. Os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser determinados.

Além disso, deve executar auditorias internas com intervalos planejados para definir se o sistema de gestão da qualidade está em conformidade com as disposições e requisitos da Norma e do sistema de gestão da qualidade estabelecido pela organização.

### **4.12. Assessoria de Governança e Informação aos Órgãos Externos**

A Assessora de Gestão e Informação de Órgãos Externos (AGIOE) informou que foi deliberada, durante a última Reunião de Análise Estratégica - RAE, a alteração da responsabilidade para execução das iniciativas 19 e 20 do Planejamento Estratégico do Tribunal, de forma que referidas iniciativas estão, a partir de então, sob a responsabilidade da AGIOE.

Sugeriu, considerando referidas mudanças, a fusão das iniciativas 19 e 20, a fim de facilitar a leitura dos indicadores.

Após, elencou ações realizadas pela AGIOE para implantação e implementação do *Compliance* e da Integridade no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

- **Projeto Integridade Viva**

- **Projeto "Papo sobre Governança"**

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	18/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

**- Plano de Integridade**

**- Participação da AGIOE durante a Semana do Assédio**

Acerca do **Projeto Integridade Viva** comunicou que o projeto tem por escopo a implementação da cultura de Integridade no âmbito do TRE-GO e pontuou que referido projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico 2021/2026 e às diretrizes estabelecidas pela Plataforma E-Prevenção do Tribunal de Contas da União (TCU).

Noticiou que foram realizadas as seguintes ações:

- a) Criação de espaço na página da intranet/internet do TRE-GO, em parceria com a STI;
- b) Gravação e divulgação de minuto TRE para promover a divulgação do Programa de Integridade e parceria com a ASCOM;
- c) Palestra com Dra. Ivana Farina;
- d) Apresentação do Plano de Comunicação para divulgação e conscientização de padrões de ética e de integridade voltado para o quadro próprio do TRE-GO, terceirizados, estagiários e clientes externos, em parceria com a ASCOM.

Por fim, registrou que constituem ações contínuas deste projeto:

- a) Organização de treinamentos específicos voltados para quadros próprios da organização, em parceria com a SGP e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação;
- b) Criação de conteúdo e inserção na página do Programa Integridade Viva na intranet/internet em parceria com a ASCOM.

Sobre o **Projeto "Papo sobre Governança"**, assinalou que a AGIOE tem participado, juntamente com ASPLAN/DG, do projeto "Papo sobre Governança", cujo objetivo é promover, por meio de uma linguagem acessível, a disseminação dos temas Governança, Gestão de Riscos e Integridade. Por fim, expôs que foram visitadas todas as Secretarias do Tribunal, além de ter sido realizada reunião virtual com as Zonas Eleitorais do Estado.

A respeito do **Plano de Integridade**, salientou que a criação de unidade própria para a gestão da integridade no TRE-GO foi uma iniciativa da gestão do Presidente Itaney Francisco Campos para sedimentá-la no órgão e que a minuta do Plano de Integridade do TRE-GO está em fase final de análise.

Ressaltou que também foram elaboradas a matriz de riscos em compliance, o manual do sistema de gestão de compliance e iniciada a revisão da Resolução TRE-GO nº 361/2022, visando sua adequação, mormente em face do advento da Resolução TRE-GO n. 372/2022 que acrescentou à estrutura orgânica deste Regional a AGIOE, vinculada à Presidência.

No que tange à **Semana do Assédio**, foi enfatizado que a AGIOE participou da Semana de Enfrentamento ao Assédio promovida pela Comissão de Enfrentamento Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação trazendo temas como diversidade de gênero de compliance.

Por fim, informou que a Doutora de Gênero e Estudos Feministas, Maria Meire Carvalho, proferiu palestra intitulada "Identidades de Gênero e Direitos Humanos: reflexões necessárias", e que a advogada Lara Silvestre ministrou a palestra "Compliance: o ponto de partida de uma cultura de ética e integridade".

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	19/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

#### 4.13. Secretaria de Tecnologia da Informação

Conforme previsto na pauta da reunião da Análise da Estratégia, o Secretário de Tecnologia da Informação, Frank Wendell Ribeiro, apresentou os resultados dos indicadores da STI, constantes do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026.

##### Indicadores do PEI 2021-2026

#### IE10.1 - Índice de execução das iniciativas de segurança da informação e proteção de dados constantes do PDTIC 2021-2026

**Resultado:** 59%

**Meta:** 80%

**Análise crítica:** A medição até julho é de 59%, abaixo da meta estabelecida de 80%. O portfólio conta com 22 (vinte e duas) iniciativas classificadas como Segurança da Informação com supervisão pela STI, das quais, 10 (dez) encontram-se em andamento, 3 (três) concluídas e 9 (nove) adiadas. Essa situação retrata a grande quantidade de iniciativas demandadas e a quantidade insuficiente de servidores do quadro permanente especializados, para atuação dedicada à segurança da informação.

#### IE10.2: Índice de execução do PDTIC 2021-2026

**Resultado:** 78,78%

**Meta:** 80%

**Análise crítica:** Até julho de 2023 o índice de execução alcançado foi 78,78%, apontando para uma tendência de atendimento da meta estabelecida de 80% no exercício. Detalhando esse índice: atualmente, o portfólio conta com 75 (setenta e cinco) iniciativas supervisionadas pela STI. Dessas, 01 (uma) encontra-se suspensa (eleição suplementar de Turvelândia), 01 (uma) cancelada (“Adotar ferramenta de comunicação interna de atos, solicitações e requerimentos dirigidos às Zonas Eleitorais” que foi excluída do PDTIC porque o objeto da solicitação tratava da definição de um canal oficial de comunicação com as Zonas Eleitorais, sugerindo o SEI como ferramenta - SEI 6101-1) e 07 (sete) encontram-se em fila.

Assim, restaram 66 (sessenta e seis) iniciativas passíveis de execução. E, no período considerado, 19 (dezenove) foram concluídas, 3 (três) em homologação, 30 (trinta) estão em andamento, 1 (uma) não iniciada e 13 (treze) adiadas.

Para ilustrar o PDTIC, foram destacados os resultados atinentes à evolução do nível de maturidade do iGovTIC-JUD e à execução orçamentária e financeira de TIC.

#### Resultados Chave (KR) do PDTIC

O Secretário de TI informou que dos 17 (dezessete) resultados chave (KR) previstos no Plano Diretor de TIC, o KR 1.2 – “Atingir, no máximo, o percentual de 1,50% para as urnas eletrônicas substituídas durante as eleições (1º e 2º Turnos)” não é aplicável no momento, pois é aferido em anos eleitorais.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	20/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Assim, dos 16 (dezesesseis) KR's considerados, 12 estão em consonância com as metas previstas, representando 75% de realização no momento, apontando para o cumprimento da meta estabelecida de 80% para o exercício.

**Aumentar o índice 60,41 para 70,00 no nível de maturidade do iGovTIC-JUD.**

**Análise crítica:** O resultado do iGovTIC-JUD 2023 será divulgado após o mês de agosto. O grau de dificuldade para alcançar os níveis de maturidade foi aumentado em relação a 2022. A faixa inicial do nível Aprimorado passou de 65 para 70 e a do nível Excelência foi elevada de 85 para 90.

Com o levantamento realizado até o momento, utilizando uma planilha de simulação do CNJ, a expectativa é que haja uma evolução significativa em relação ao resultado de 2022 (72,2), como possibilidade de obtenção de um índice em torno de 80, mantendo-se na faixa de aprimorado.

**Garantir a execução orçamentária e financeira de TIC acima de 98%.**

**Análise crítica:** O resultado para o alcance deste objetivo é o que apresenta maior desafio. Até meados de agosto, o total de 65,68% do orçamento de TIC encontra-se empenhado. Em análise mais detalhada, por natureza de despesa, o Custeio apresenta 89,86% (R\$ 3.384.904,56) empenhado e Investimentos 37,37% (1.279.597,00) empenhado. Identificamos assim, atenção especial de todas unidades envolvidas no processo de contratação, no sentido de priorizar o andamento do SEI 23.0.000002396-5 para aquisição de impressoras, pois este processo será responsável pelo alcance de praticamente 100% de execução do orçamento de investimento.

**Perspectivas futuras:**

Os desafios e riscos identificados que estão sendo acompanhados até o momento:

- Aprimoramento da gestão da Segurança da Informação e Gestão de Dados;
- Implementação de iniciativas direcionadas ao fortalecimento da segurança cibernética;
- Transformação digital de serviços;
- Gestão da continuidade do negócio e dos serviços de TIC;
- Integração de canais digitais;
- Disponibilização de recursos tecnológicos que viabilizem o teletrabalho de forma segura e eficiente;
- Quadro permanente de servidores suficientes para sustentação dos processos de governança, de gestão de serviços, de inovação e de segurança cibernética demandas de TIC demandados no atual cenário de TIC.

**5. Encerramento**

Ao final, o Diretor-Geral, Wilson Gamboge Júnior, usou da palavra para agradecer o empenho das secretarias em cumprir as metas definidas no planejamento estratégico e encerrou a reunião.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	21/50

ASPLAN	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

## 6. Lista de presentes

6.1. Lista dos participantes da Reunião de Análise da Estratégia – RAE em anexo.

## 7. Deliberações da RAE

1	Realização da próxima RAE	ASPLAN	Até 12/12/2023
2			
3			

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	22/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

## Resultados estatísticos – 2ª RAE / 2023

Medições dos indicadores

Indicador

IE1.1

Responsável: ASCOM

Período: Trimestral

Unidade de medida : (%)

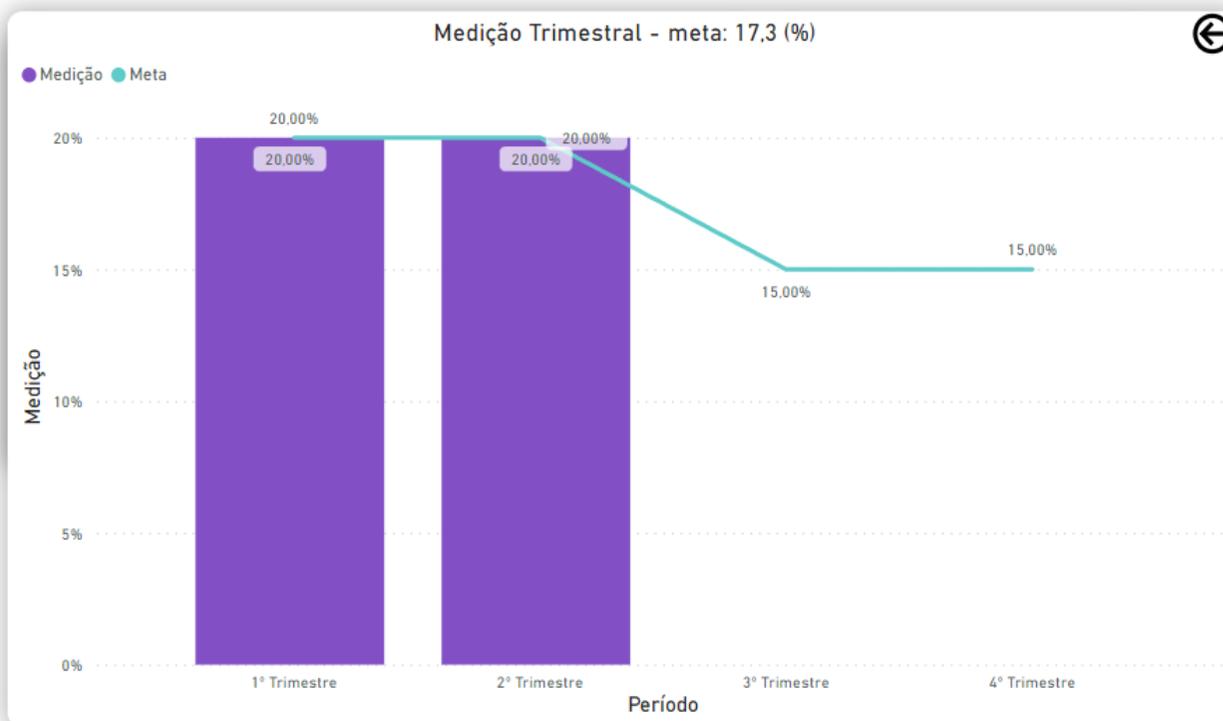
Quanto maior, melhor

Meta: 15 (%)

## Índice de ações promovidas de esclarecimento do regime democrático e do sistema eletrônico de votação



Promover ações esclarecendo a importância do regime democrático e do sistema eletrônico de votação



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	23/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



## Índice de participação nas ações de cidadania e educação eleitoral



Indicador

IE1.2

Responsável: EJE

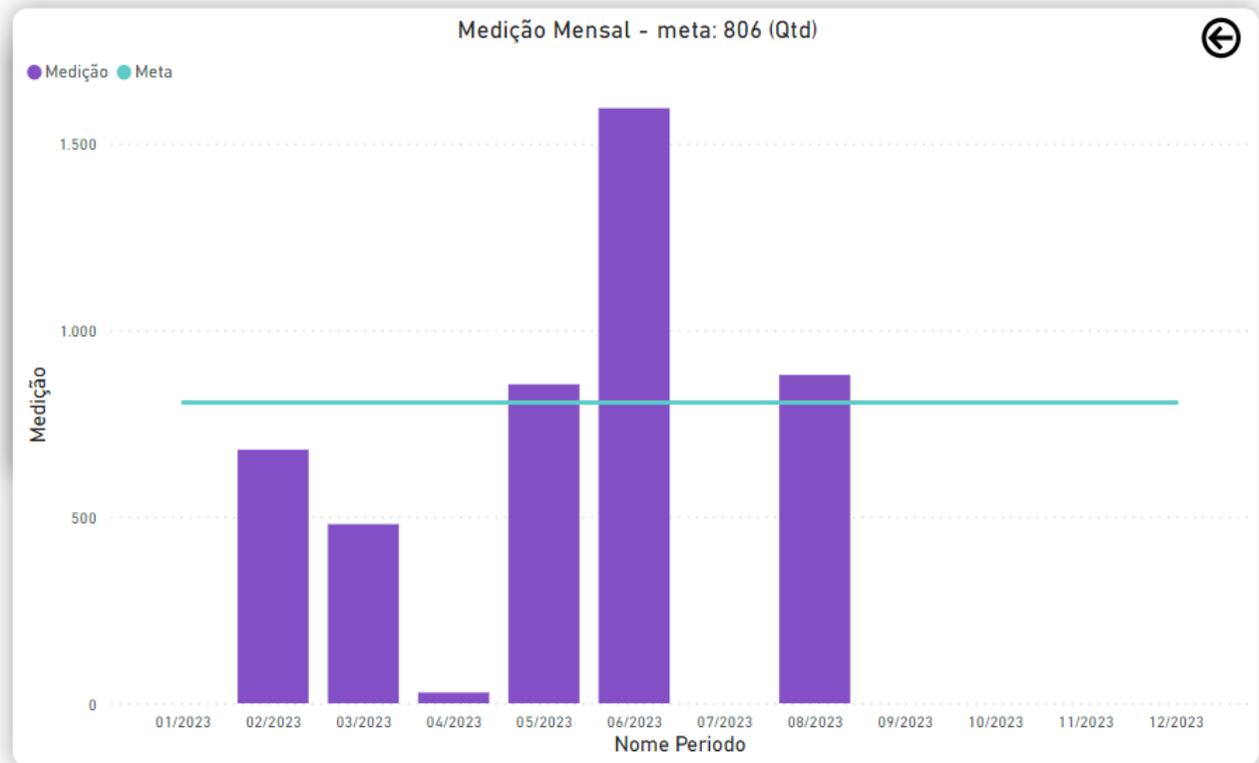
Período: Mensal

Unidade de medida : (Qtd)

Quanto maior, melhor

Meta: 806 (Qtd)

Promover ações de cidadania e educação eleitoral à sociedade



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	24/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE1.3

Responsável: SJD

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

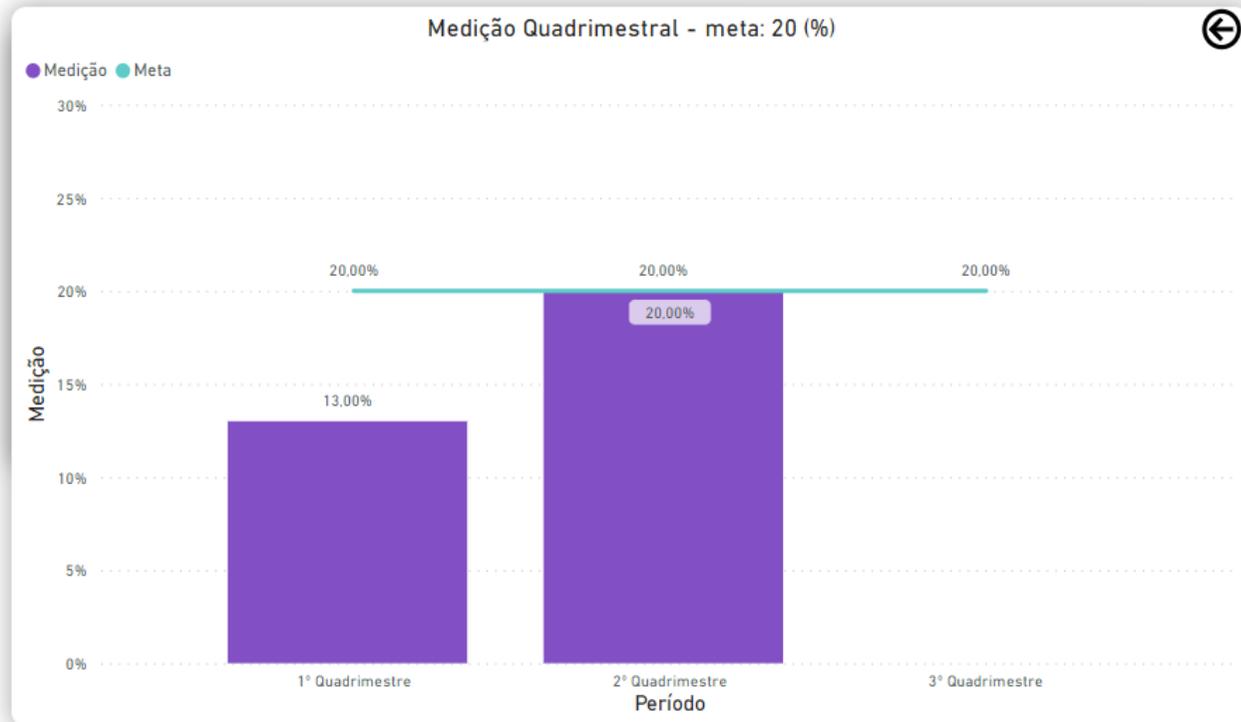
Quanto maior, melhor

Meta: 20 (%)

## Índice de implementação do Programa de Gestão da Memória



Promover o pleno acesso ao patrimônio arquivístico, bibliográfico, museográfico, histórico e cultural gerido e custodiado pela Justiça Eleitoral de Goiás



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	25/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE2.1

Responsável: ASCOM

Período: Trimestral

Unidade de medida : (%)

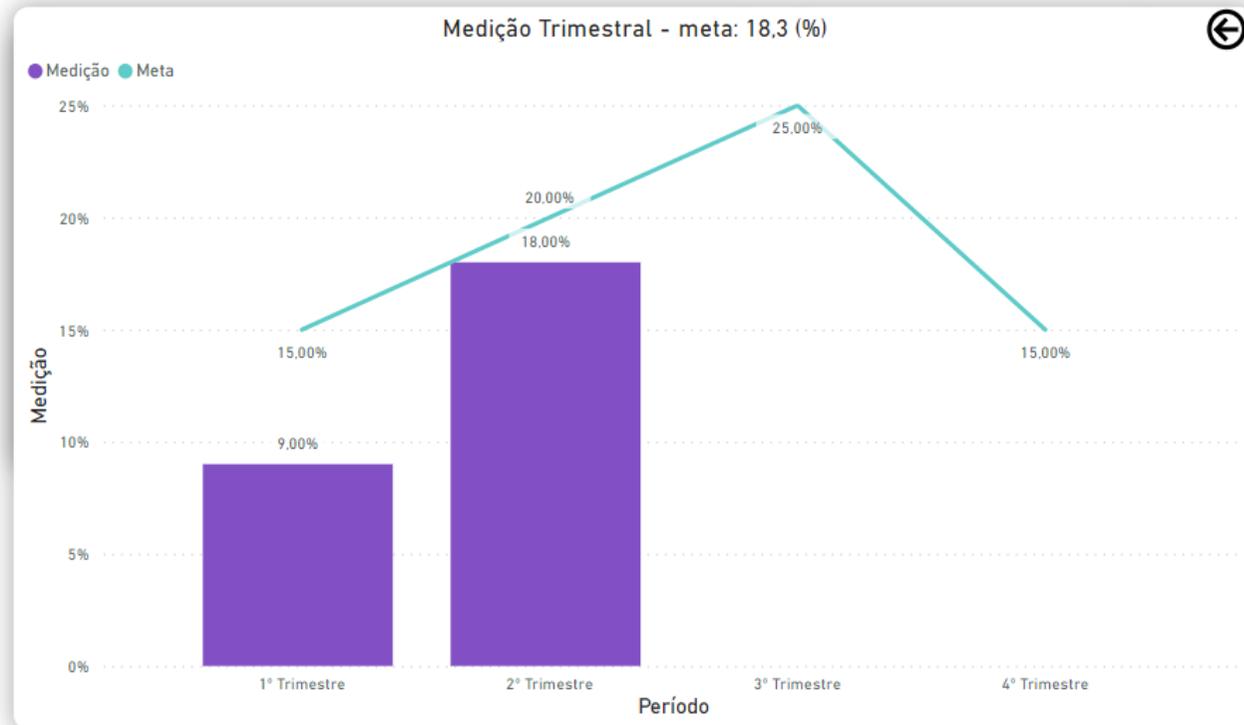
Quanto maior, melhor

Meta: 18,3 (%)

## Índice de ampliação da divulgação de informações sobre o processo eleitoral



Ampliar a divulgação de informações sobre o Processo Eleitoral (combate à desinformação)



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	26/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE2.2

Responsável: APRISQ e ORE

Período: Trimestral

Unidade de medida : (%)

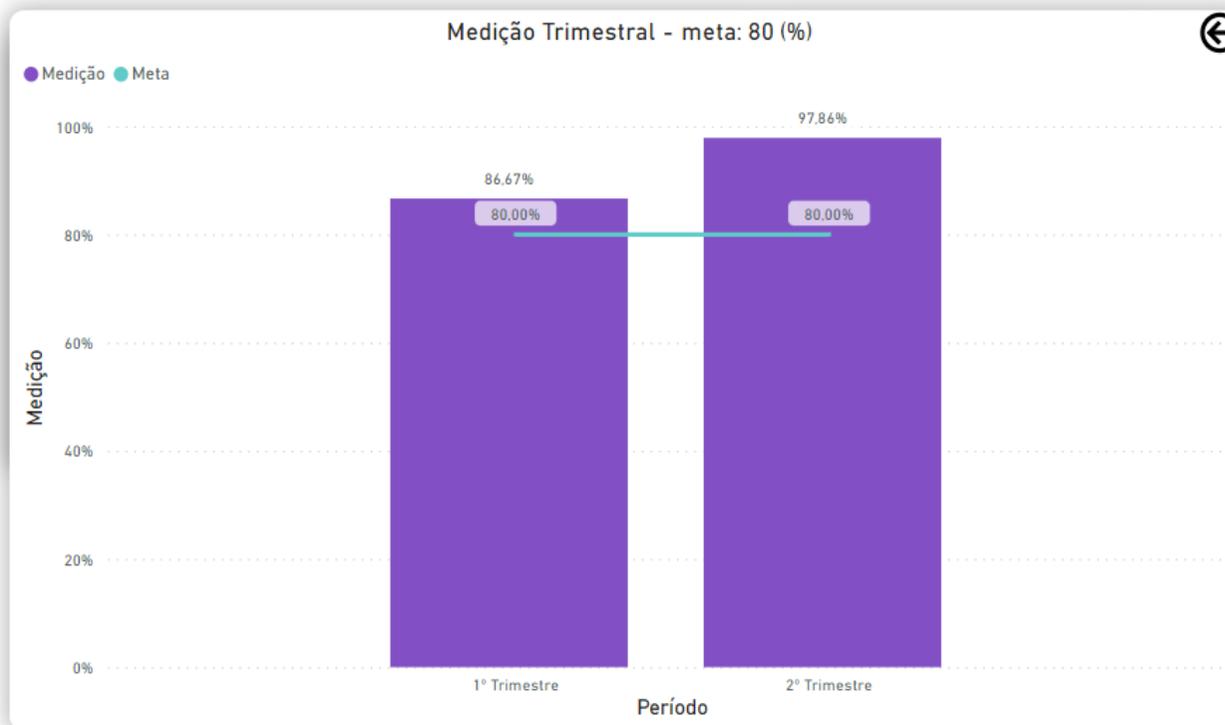
Quanto maior, melhor

Meta: 80 (%)

## Índice de satisfação do cliente dos serviços prestados pelo TRE-GO



Implementação de pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo TRE/GO, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 13.460/17



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	27/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.1

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

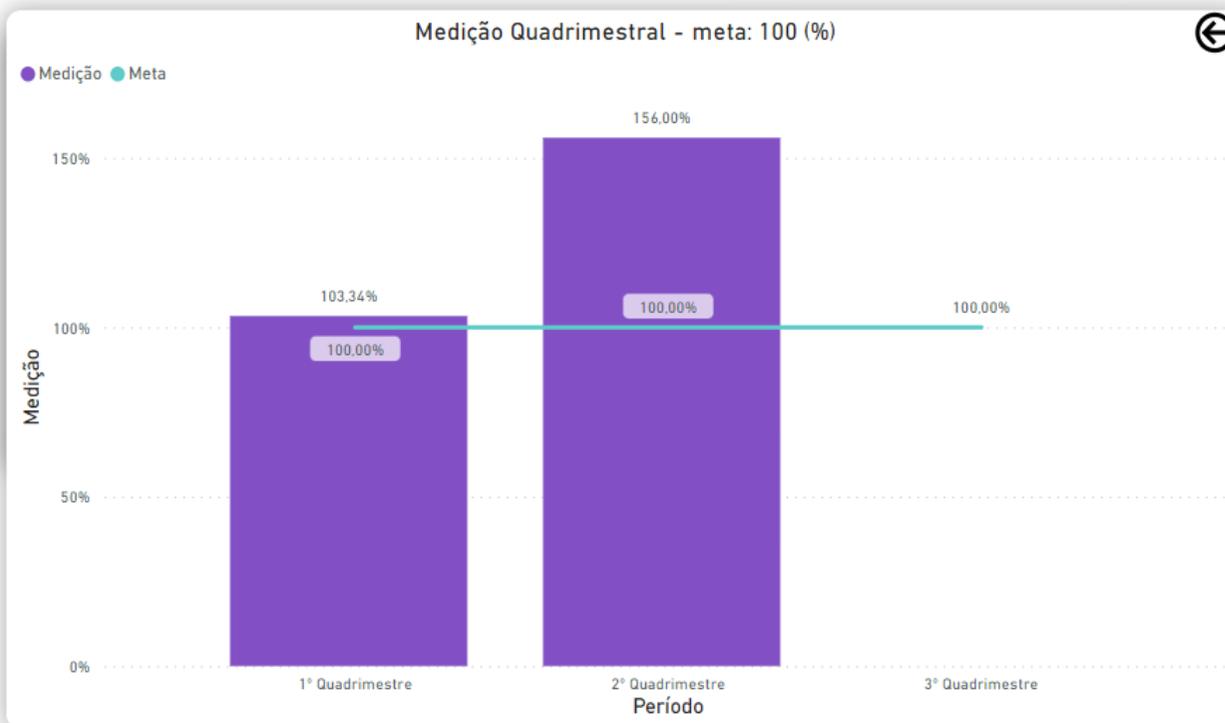
Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

## Índice de atendimento à demanda do 1º grau



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	28/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.2

Responsável: SJD

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

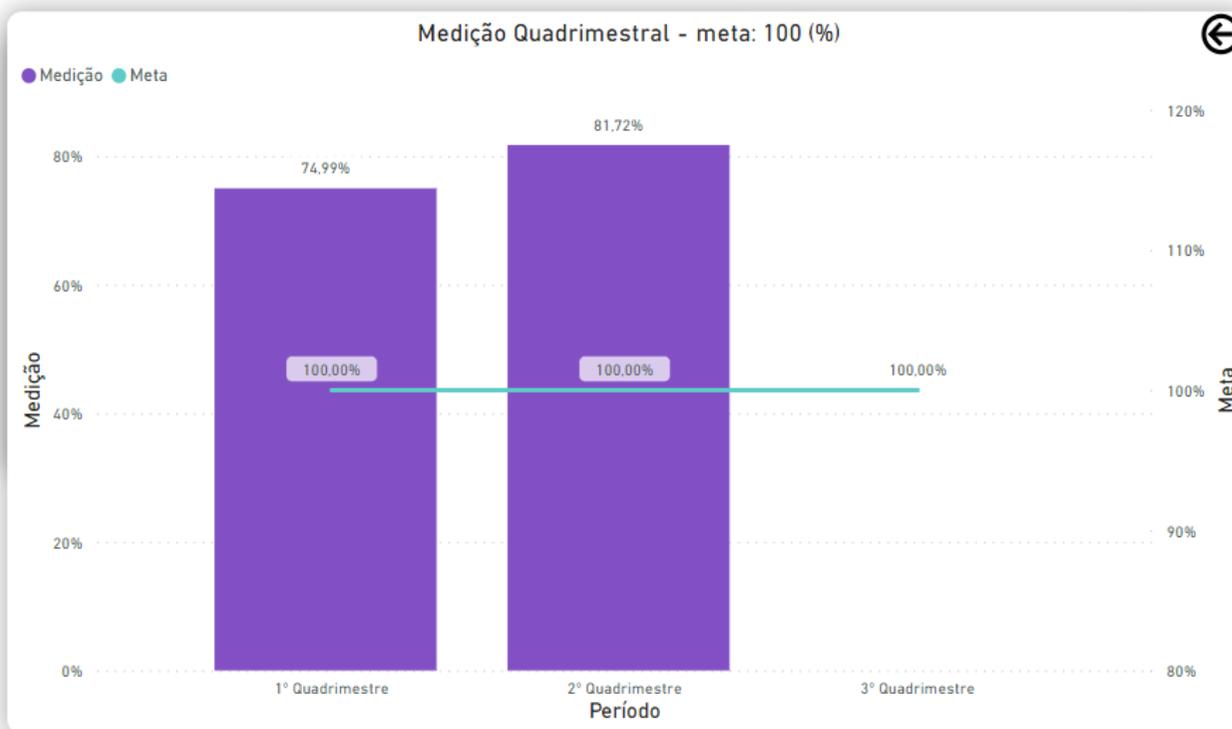
Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

## Índice de atendimento à demanda do 2º grau



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	29/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.3

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

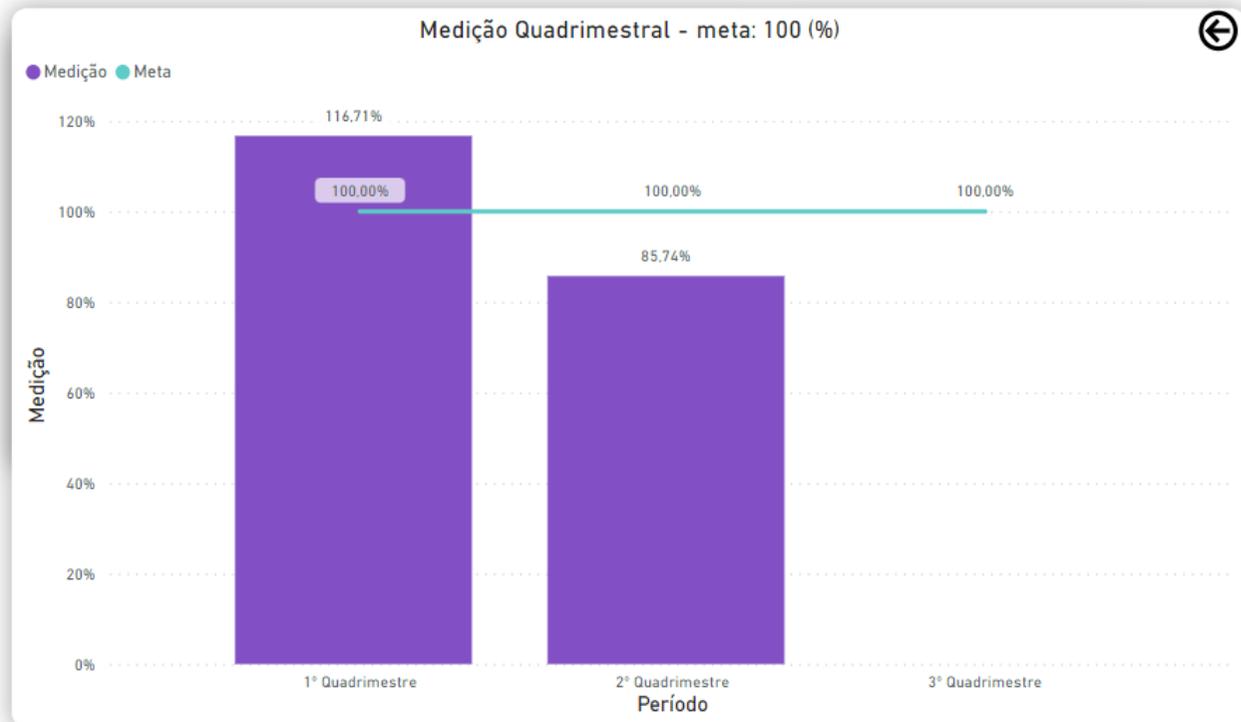
Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

## Índice de julgamento de processos de conhecimento em 1º Grau (Meta 1)



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	30/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



## Índice de julgamento de processos de conhecimento em 2º Grau (Meta 1)



Indicador

IE3.4

Responsável: SJD

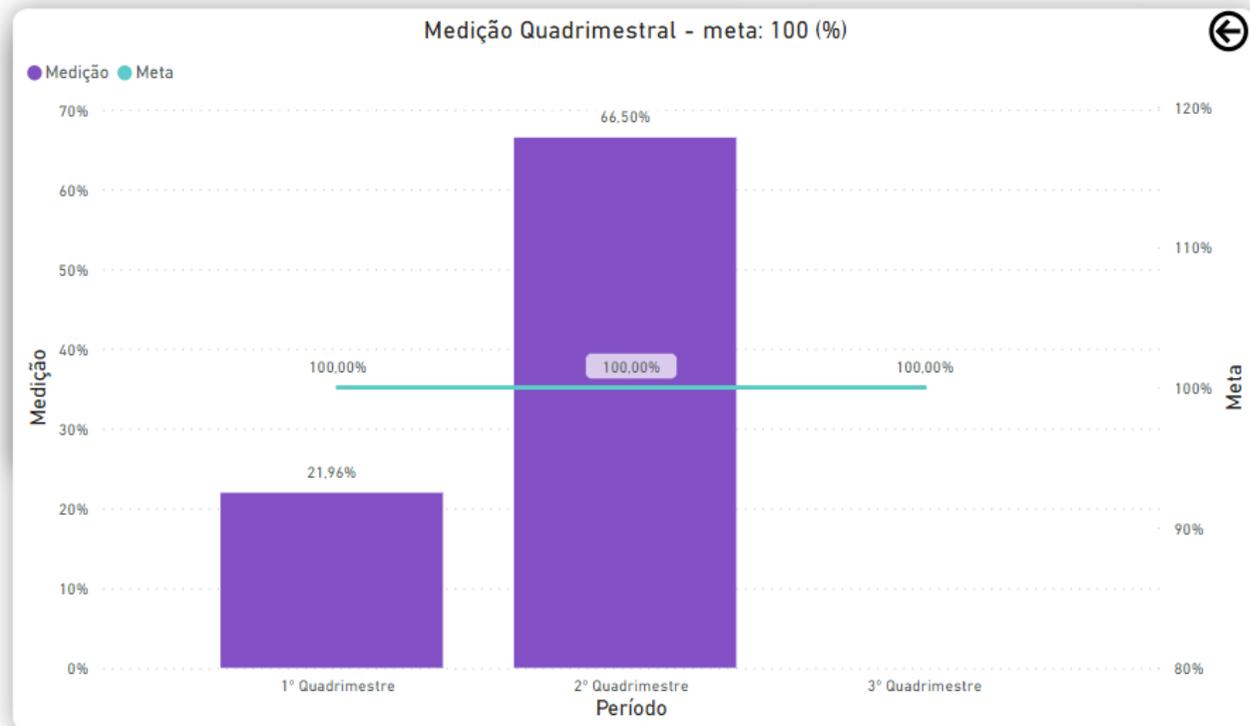
Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	31/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.5

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

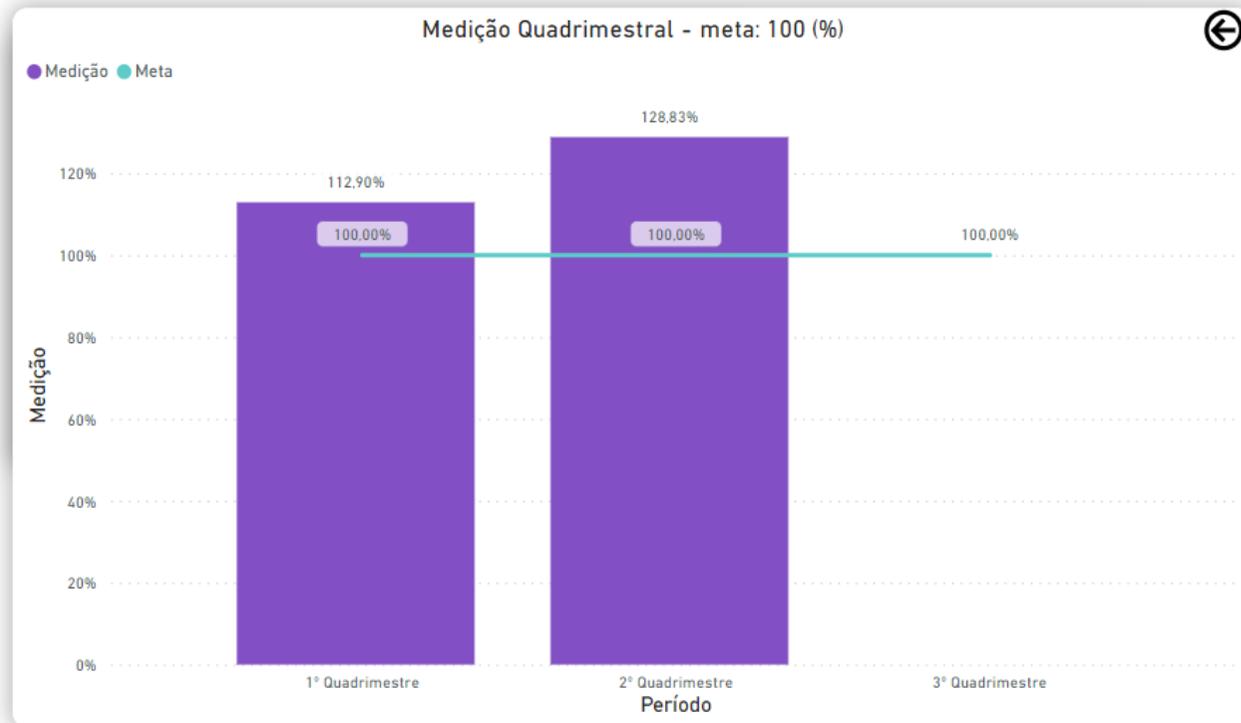
Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

## Índice de julgamento de processos antigos em 1º Grau (Meta 2)



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	32/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.6

Responsável: SJD

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

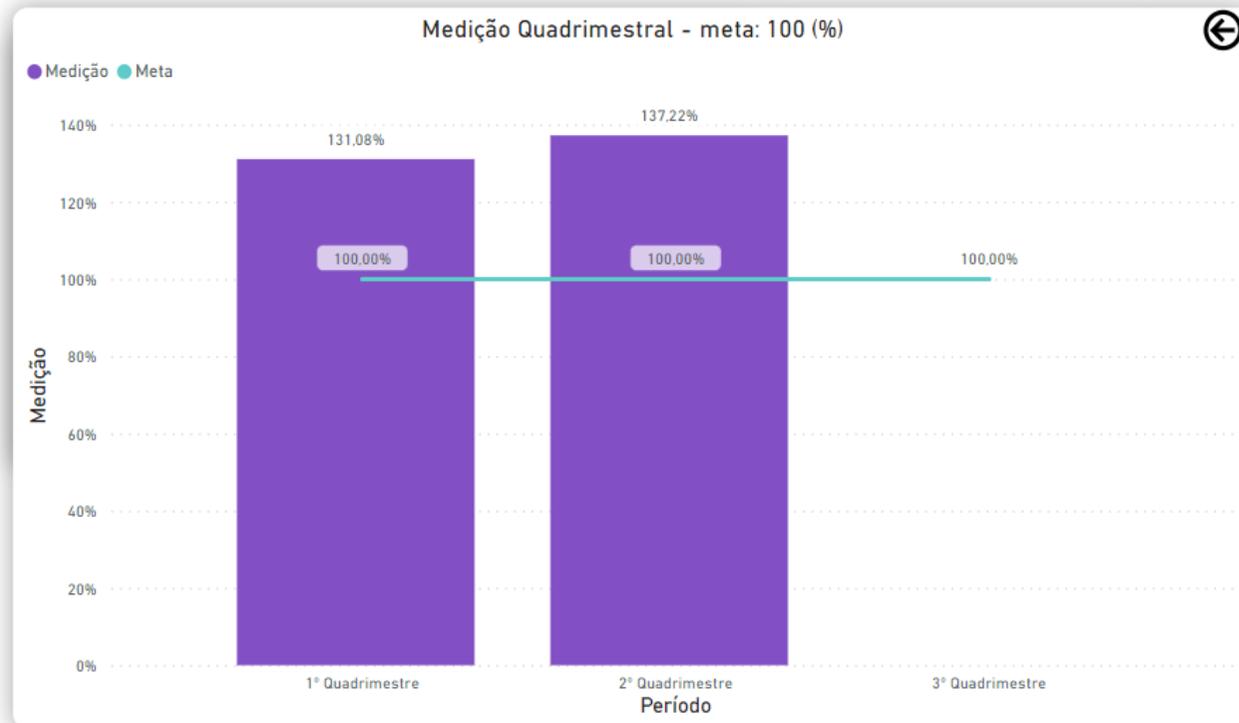
Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

## Índice de julgamento de processos antigos em 2º Grau (Meta 2)



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	33/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

**IE3.7**

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

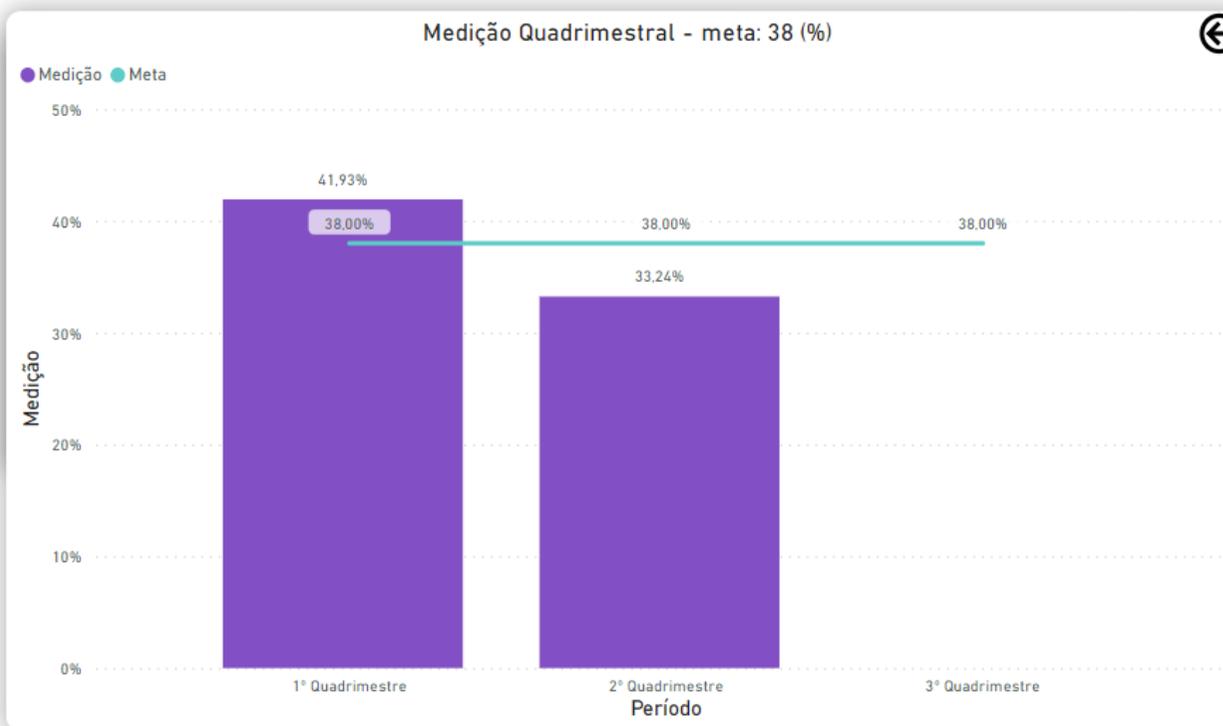
Quanto menor, melhor (40)

Meta: 38 (%)

## Taxa de congestionamento líquida em 1º Grau



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	34/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE3.8



Responsável: SJD



Período: Quadrimestral



Unidade de medida : (%)



Quanto menor, melhor (40)

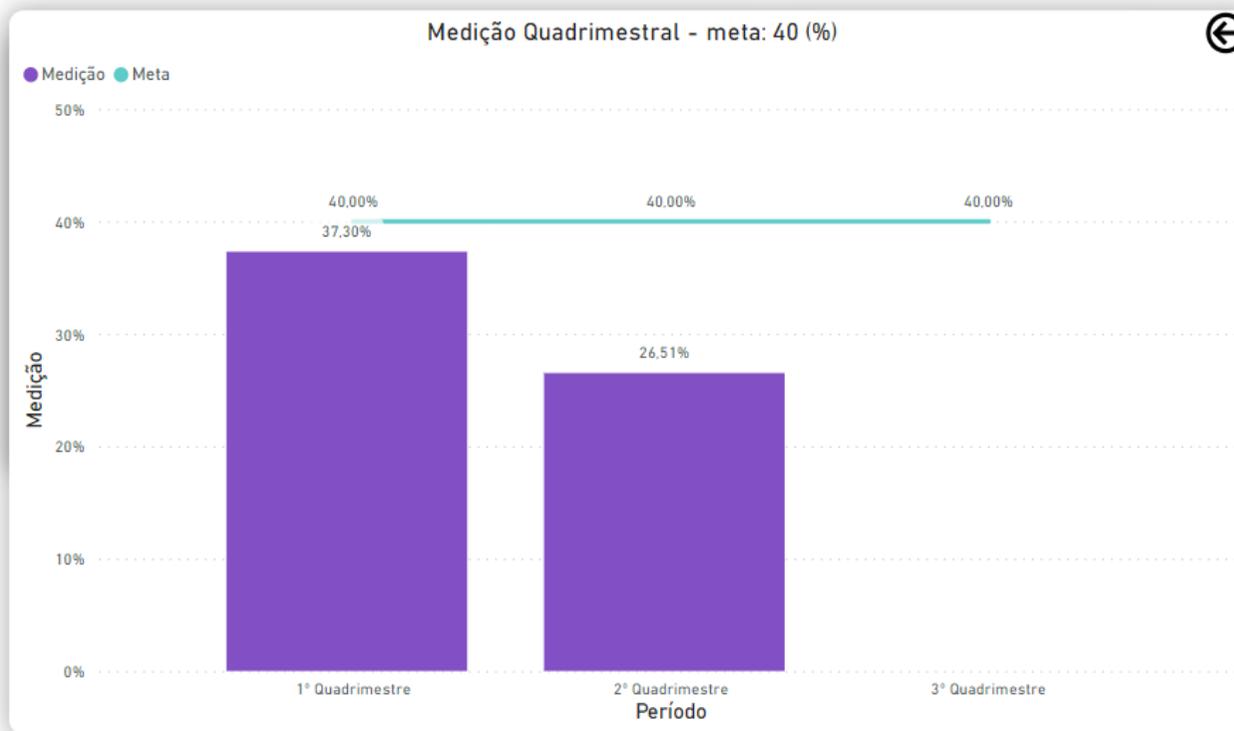


Meta: 40 (%)

## Taxa de congestionamento líquida em 2º Grau



Aperfeiçoar o desempenho das unidades jurisdicionais no cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	35/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



## Índice de julgamento de processos que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade em 1º grau (Meta 4)



Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes e infrações administrativas contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais

Indicador

**IE4.3**

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

Quanto maior, melhor

Meta: 100 (%)

Medição Quadrimestral - meta: 100 (%)



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	36/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE4.4



Responsável: SJD



Período: Quadrimestral



Unidade de medida : (%)



Quanto maior, melhor

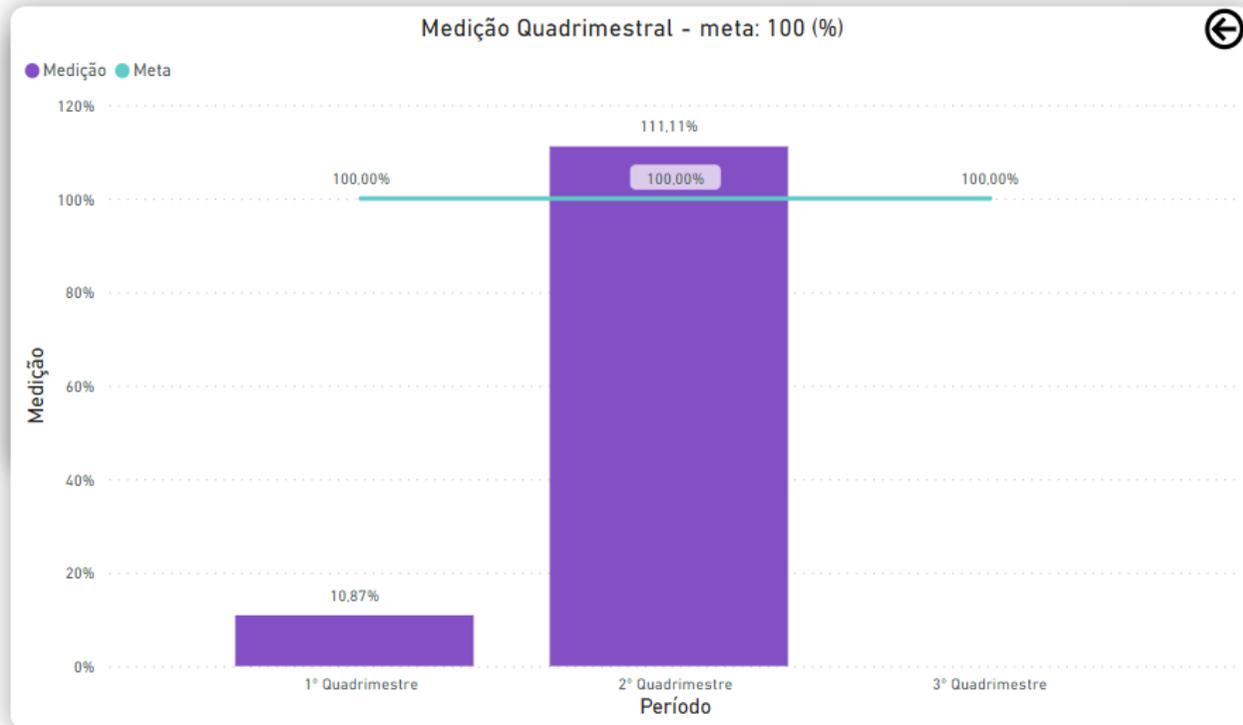


Meta: 100 (%)

## Índice de julgamento de processos que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade em 2º grau (Meta 4)



Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes e infrações administrativas contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	37/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE4.5

Responsável: VPCRE

Período: Quadrimestral

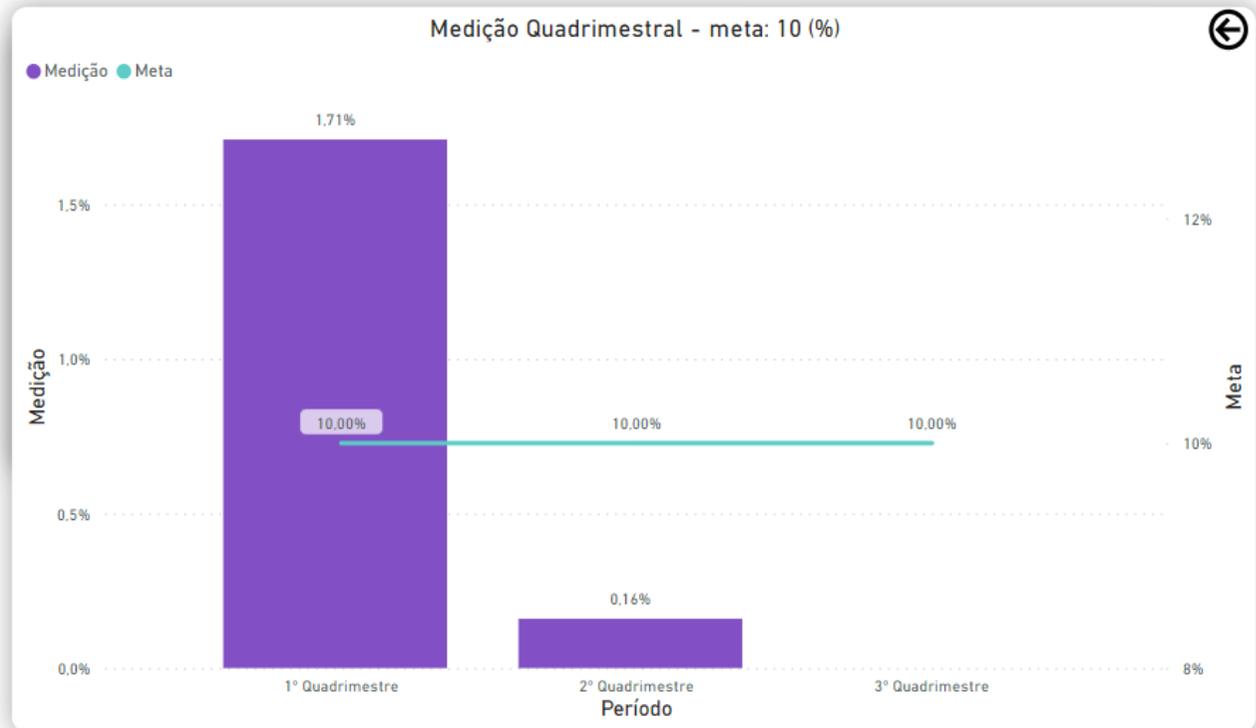
Unidade de medida : (%)

Quanto menor, melhor

Meta: 10 (%)

## Índice de prescrição de processos relativos a crimes e infrações administrativas contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais em 1º grau

Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes e infrações administrativas contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	38/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE4.8

Responsável: VPCRE

Período: Mensal

Unidade de medida : (%)

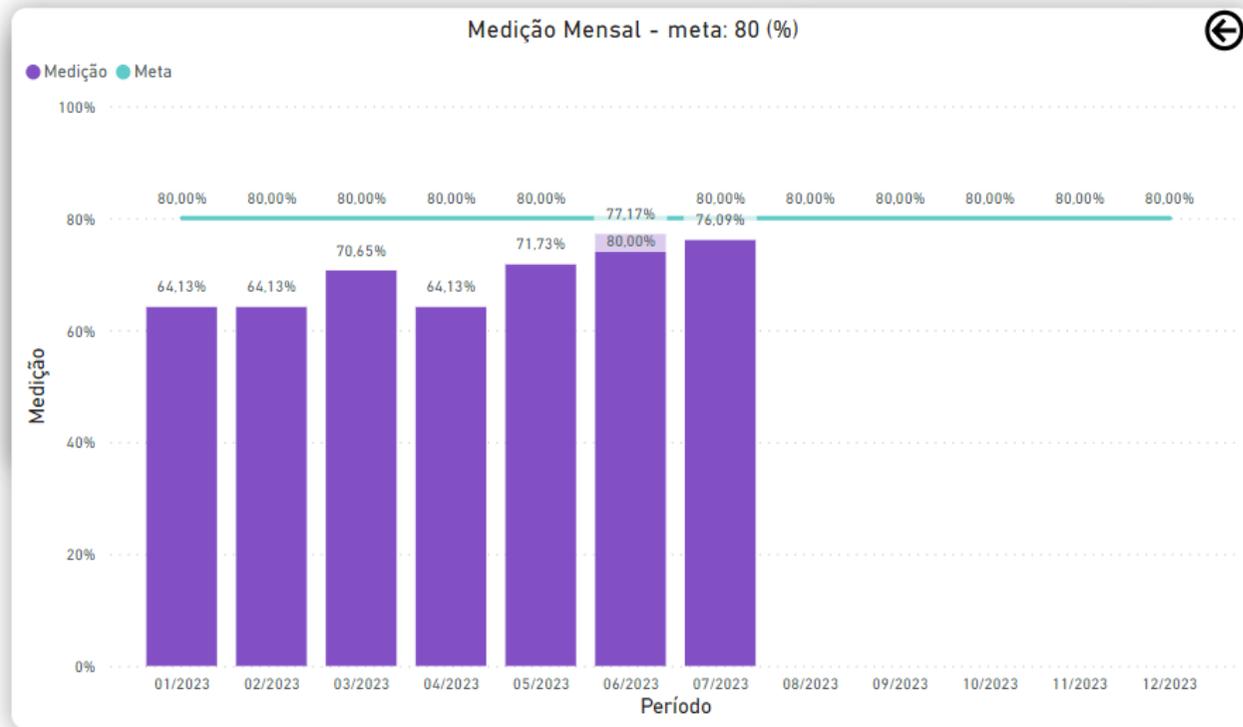
Quanto maior, melhor

Meta: 80 (%)

## Índice de execução do ciclo de inspeções



Promover o acompanhamento das determinações e recomendações resultantes das inspeções



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	39/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE5.2

Responsável: VPCRE

Período: Mensal

Unidade de medida : (%)

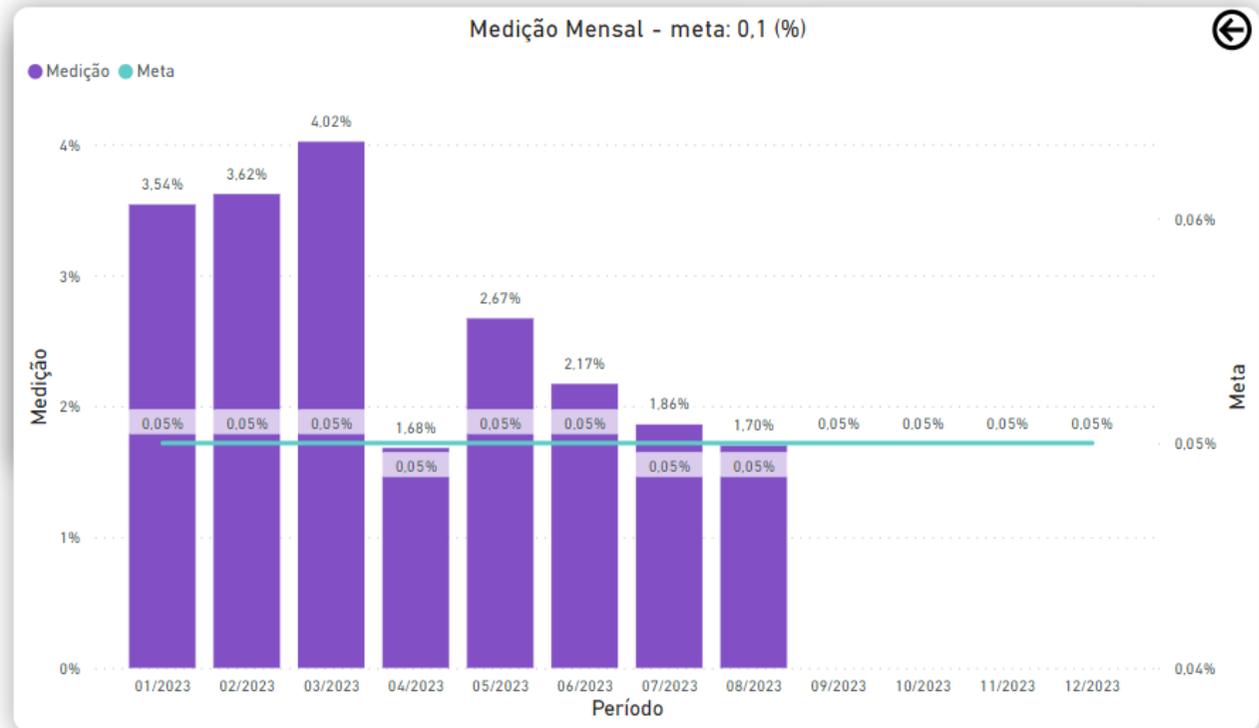
Quanto menor, melhor (10)

Meta: 0,1 (%)

## Índice de correção das operações realizadas no cadastro eleitoral



Aperfeiçoar os mecanismos de controle sobre o tratamento de dados do cadastro nacional de eleitores



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	40/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



## Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS

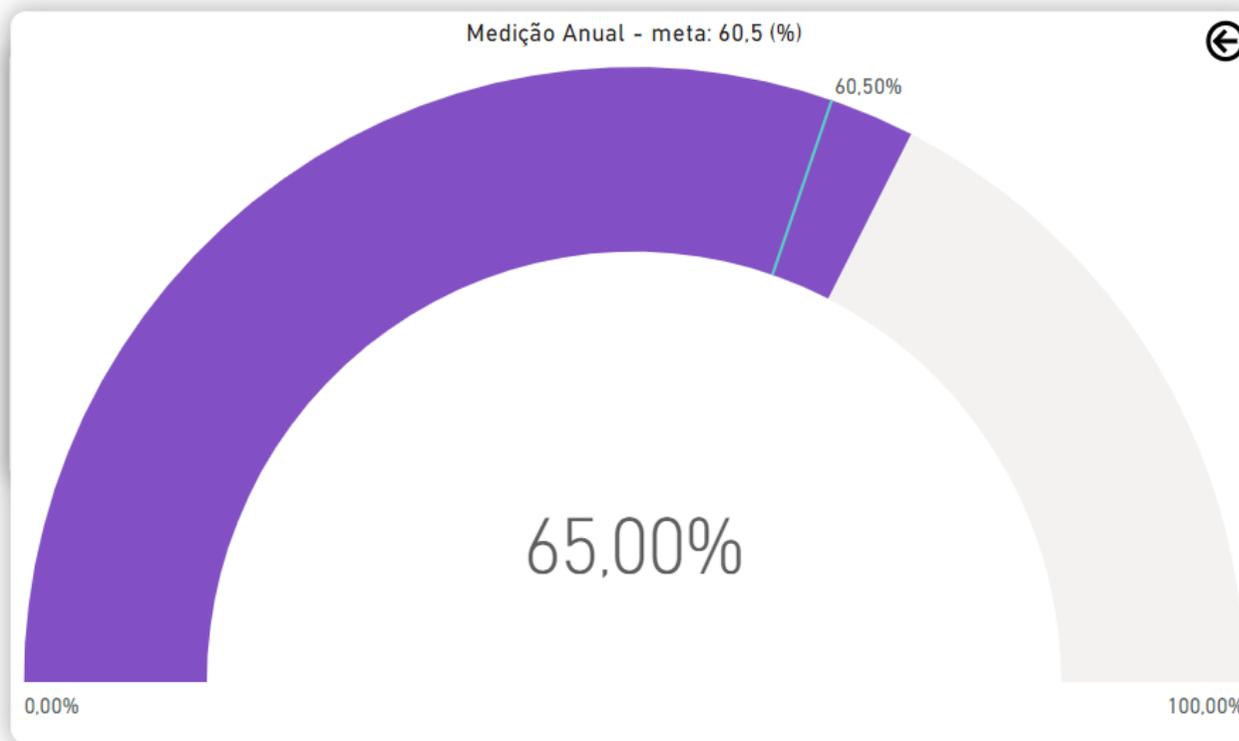


Indicador

### IE6.1

-  Responsável: APLAE
-  Período: Anual
-  Unidade de medida : (%)
-  Quanto maior, melhor
-  Meta: 60,5 (%)

Fomentar a conscientização e as práticas de sustentabilidade por meio das ações previstas no PLS 2021-2026



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	41/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE6.2

Responsável: ATEND

Período: Semestral

Unidade de medida : (%)

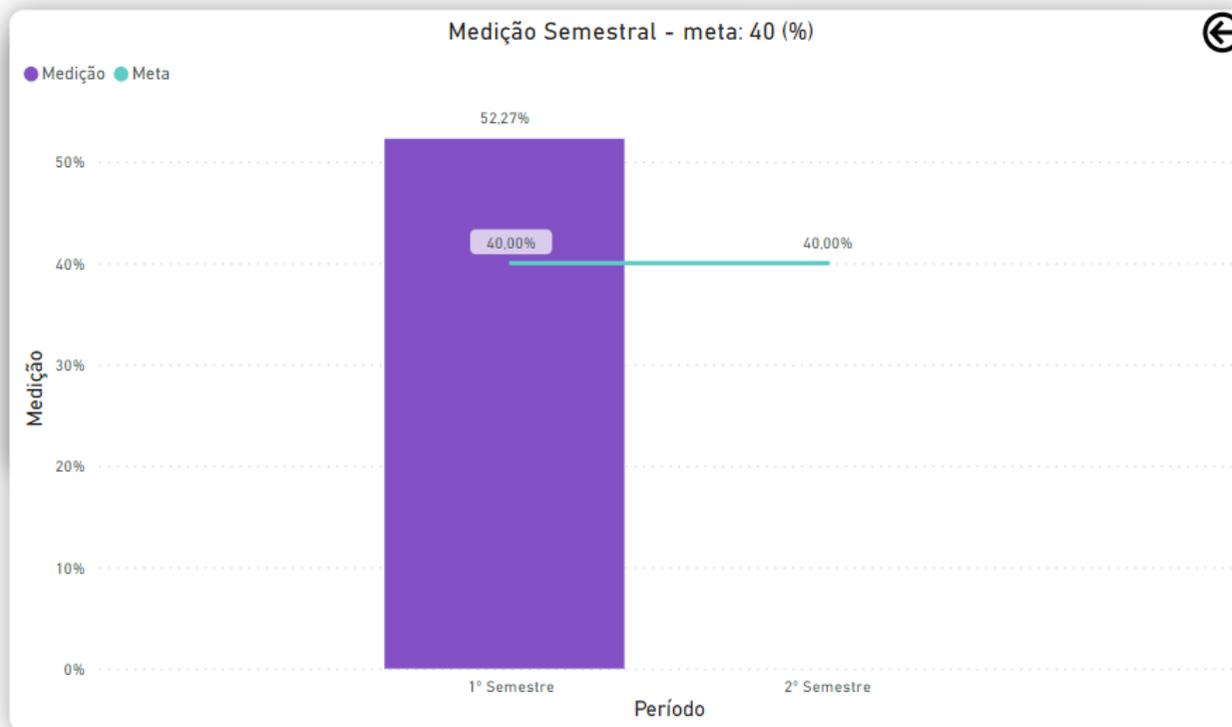
Quanto maior, melhor

Meta: 40 (%)

## Índice de execução das ações do PLS 2021-2026



Fomentar a conscientização e as práticas de sustentabilidade por meio das ações previstas no PLS 2021-2026



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	42/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE7.1



Responsável: ATEND



Período: Anual



Unidade de medida : (Qtd)



Quanto maior, melhor



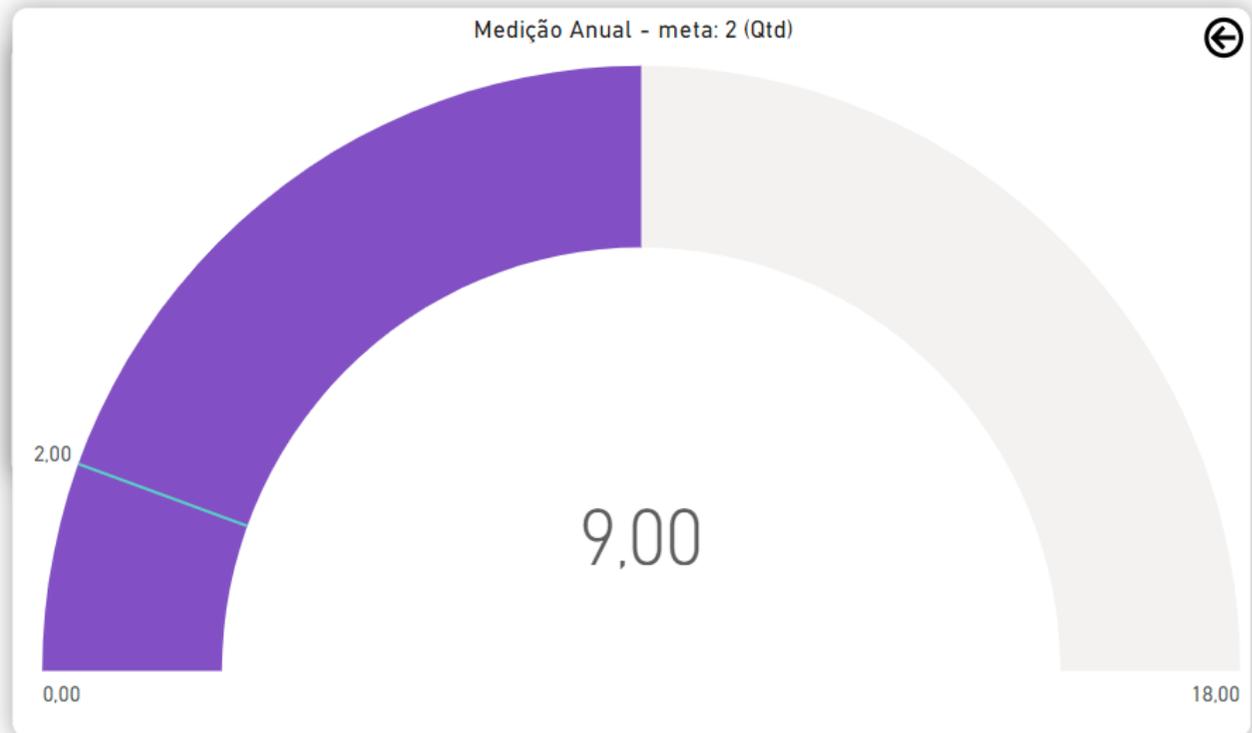
Meta: 2 (Qtd)

## Índice de melhoria no atendimento



Otimizar o atendimento às demandas dos usuários dos serviços da Justiça Eleitoral

Medição Anual - meta: 2 (Qtd)



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	43/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE7.4



Responsável: SAUD



Período: Quadrimestral



Unidade de medida : (%)



Quanto maior, melhor

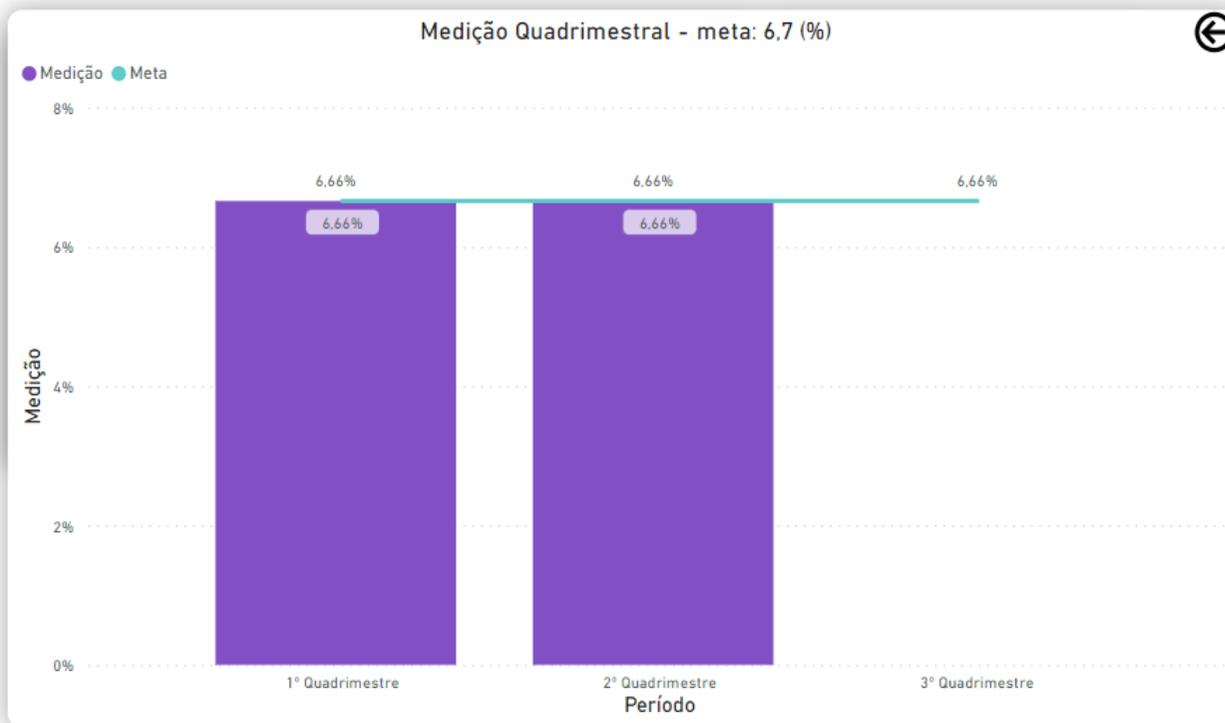


Meta: 6,7 (%)

## Índice de maturidade no IA-CM



Implantar e implementar programa de garantia de qualidade e melhoria da atividade de auditoria interna



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	44/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE7.10



Responsável: VPCRE



Período: Quadrimestral



Unidade de medida : (%)



Quanto maior, melhor

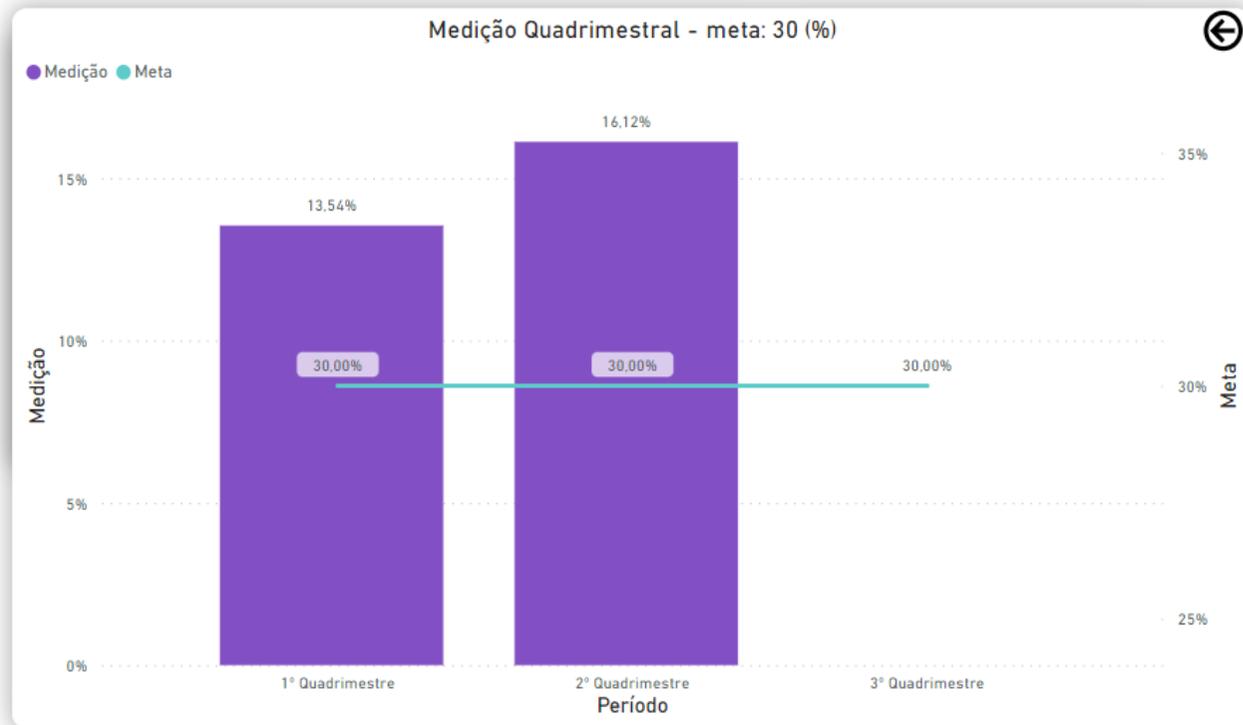


Meta: 30 (%)

## Índice de atendimento digital para o cadastro eleitoral



Promover a digitalização do atendimento ao eleitor



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	45/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



## Índice de implementação do Programa de Gestão Documental



Otimizar o atendimento às demandas dos usuários dos serviços da Justiça Eleitoral

Indicador

**IE7.14**

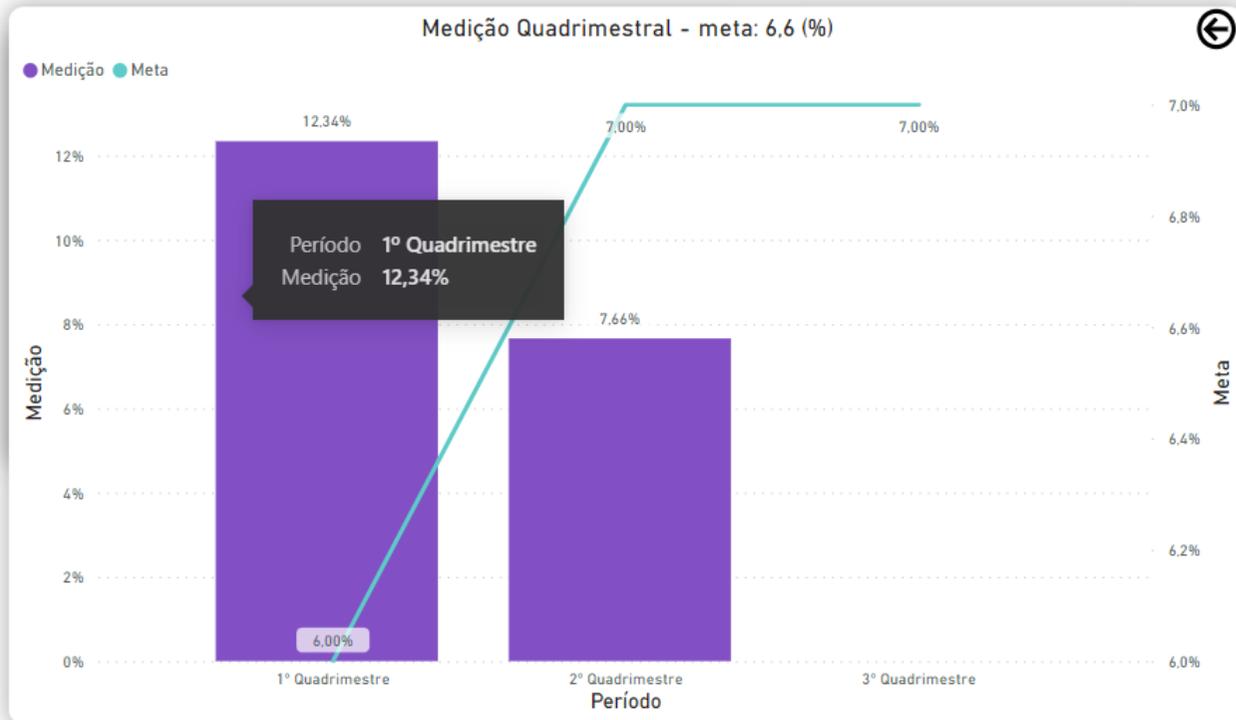
Responsável: SJD

Período: Quadrimestral

Unidade de medida : (%)

Quanto maior, melhor

Meta: 6,6 (%)



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	46/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE10.1

Responsável: STI e AGSTI

Período: Semestral

Unidade de medida : (%)

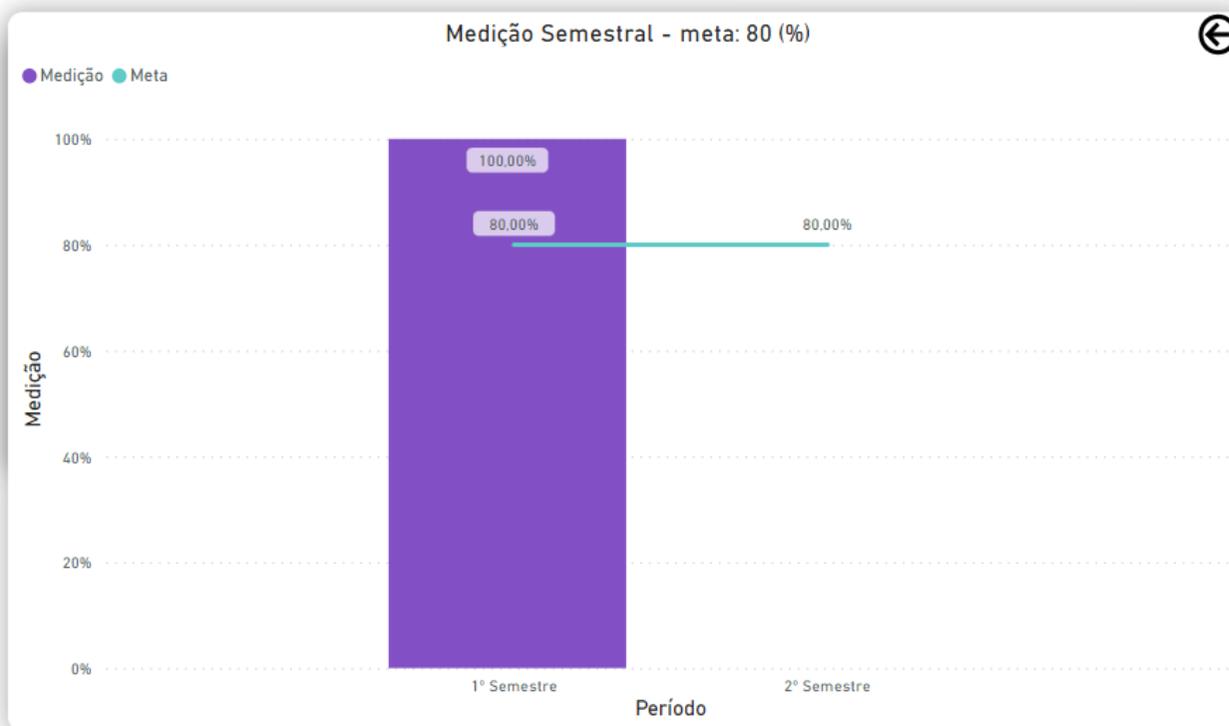
Quanto maior, melhor

Meta: 80 (%)

## Índice de execução das iniciativas de segurança da informação e proteção de dados constantes do PDTIC 2021-2026



Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	47/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Indicador

IE10.2

Responsável: STI e AGSTI

Período: Semestral

Unidade de medida : (%)

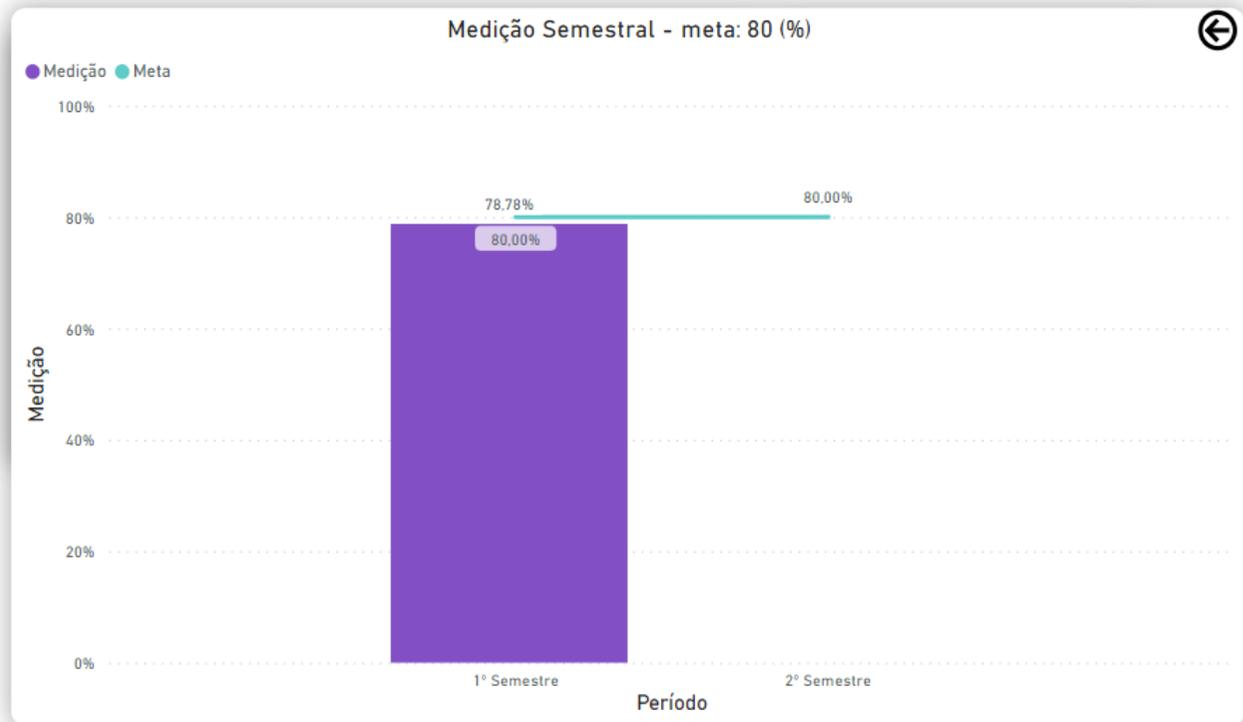
Quanto maior, melhor

Meta: 80 (%)

## Índice de execução do PDTIC 2021-2026



Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026



### IT.ORE01 - Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à ouvidoria

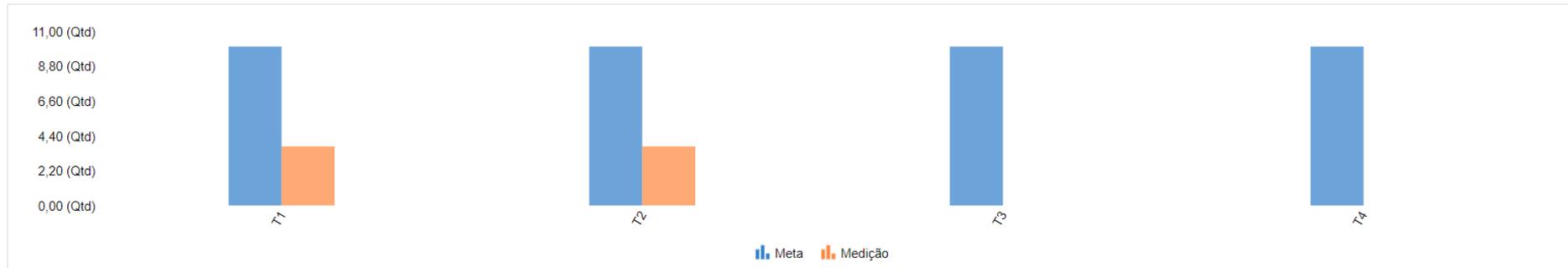
Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	48/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

Ações	Responsável	Período	C	Meta	Medição	Variação	%
+	Área:OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOI...	T1 2023	🗨️	10,00 (Qtd)	3,69 (Qtd)	6,31 (Qtd)	163,1...
+	Área:OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOI...	T2 2023		10,00 (Qtd)	3,80 (Qtd)	6,20 (Qtd)	162,0...
+	Área:OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOI...	T3 2023		10,00 (Qtd)			
+	Área:OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOI...	T4 2023		10,00 (Qtd)			

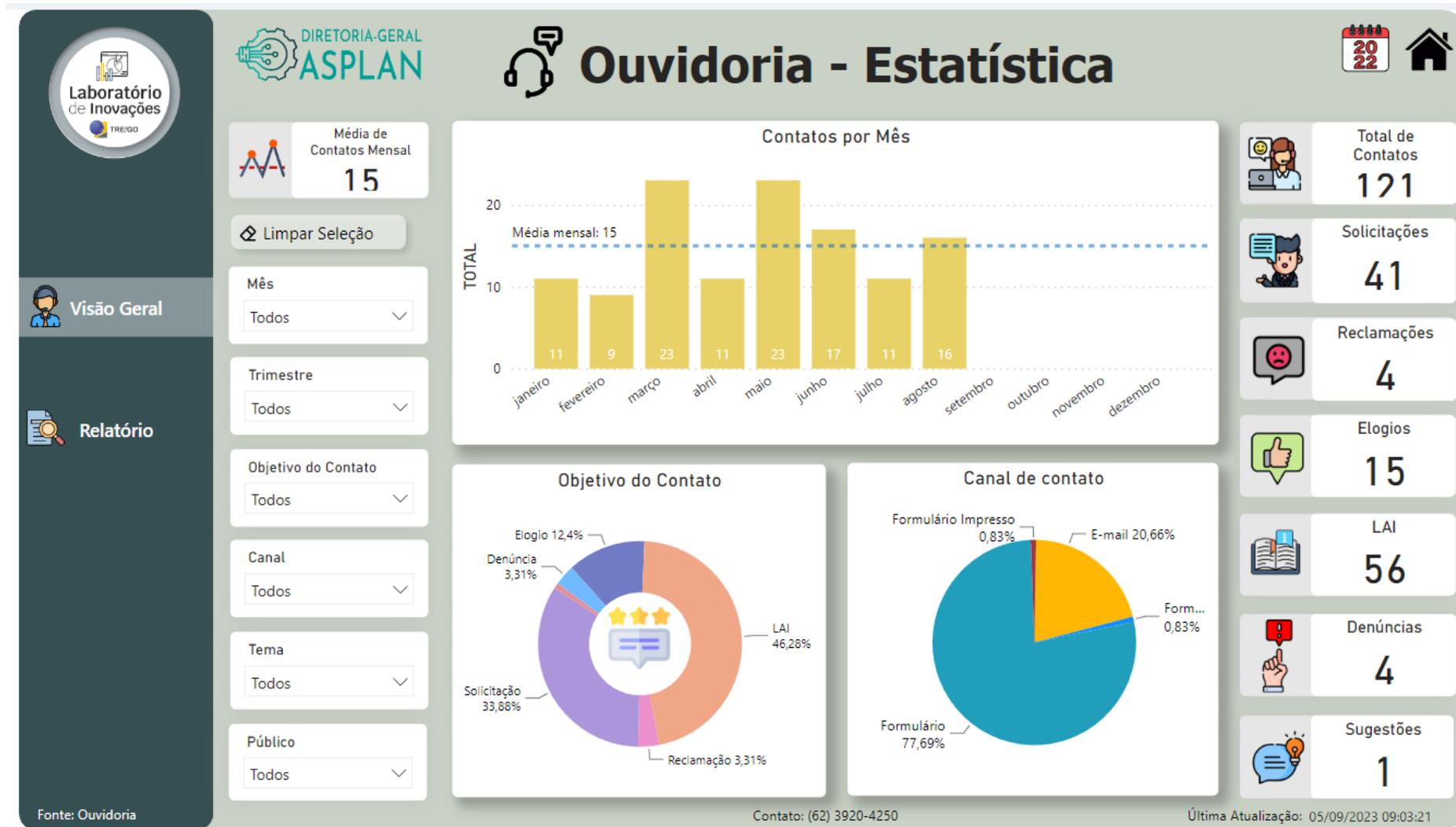
Gráfico do indicador - Acumulado



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	49/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.



Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	04/04/13	50/50

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

# ANEXO I

## LISTA DE PRESENÇA

### 2ª REUNIÃO DA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2023

Data da reunião: 14/08/2023		Início: 15h30	Local: Auditório Sede
	NOME	UNIDADE	ASSINATURA
1.	HAMILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA	ASPLAN/OC	
2.	Ilana M. Ayres	AGIDE	
3.	Jose Carlos da Silva	ASPLAN	
4.	ROGÉRIO OLIVEIRA DE PAULA	APAAD	
5.	Bruno Seixas Lopes	AGIDE	
6.	PEDRO HENRIQUE GOSSETI	SGO9	
7.	JOÃO FERNANDO A. SOUSA	14/08/23	
8.	Filipe Petrus D. da Silva	SEBAM	
9.	ROBERTO LIMA M. COSTA	APGTI	
10.	FRANK W. RIBEIRO	STI	
11.	Souza Mamede da Silva	SAO	
12.	Sandra Flávia Nogueira	SAUD	
13.	Giselle de Bastos V. D. Castro	SAO	
14.	Liviane Inaga de Oliveira	SEBAM	
15.	PAULO SERGIO TILIA	12 STI	
16.	Alexandre S. Nascimento	CPRO-SJD	
17.	Andreia Araújo Lima	SEBAM	
18.	Christina Ruylandt	COFI	
19.	Deivid Gaiúti	SJD	
20.	Leonardo C. O. Costa	SAO	

LISTA DE PRESENÇA

2ª REUNIÃO DA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2023

Data da reunião: 14/08/2023		Início: 15h30	Local: Auditório Sede
	NOME	UNIDADE	ASSINATURA
21.	Cezilton P. Silva	UPCRE	
22.	MELISS V. S. VAENTE	VPCRE	
23.	Edsonna Romay Junia Antoni	AGSJD	
24.	Brenda do Silveira	SJD	Brenda
25.	Fernanda Longo Ramos	SG	
26.	Lianda B. Marques	GBSD 1	
27.	Lariete R. de Moraes	ESC	
28.	Tomás B. de Oliveira	Integra	B
29.	Wesley do M. de Vaz	ATENI	Wesley
30.	Bruno N. de Jesus	ASCOM	
31.	Carla Cláudia Rodrigues	ASEOM	
32.	Wilsay Gabriela Lima	SG	
33.	M <sup>te</sup> Cecília J. de S. Lamas	ORE	
34.	Natalia Zimmerman Zuga	ASEJA/PRES	
35.	Laércio Farley S. Nunes	AGEEP	
36.	Cláudia Ulloa	Juiza M.	
37.	Marcelo Fco. Carmo		
38.	Polina Scheringel	COPS/SGP	
39.	ADENIR JOSÉ DE SOUSA	COORD/SGP	
40.	Flávio Soares de Mattos	CEIN/SAO	
41.	Gerson Romualdes dos Santos	ASSESA/SAO	
42.	Maíra Maria Pereira	SEMI/COB/SSD	
43.	Cláudia Encosta de Rezende Michael	CRPE/SSD	

LISTA DE PRESENÇA

2ª REUNIÃO DA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2023

Data da reunião: 14/08/2023		Início: 15h30	Local: Auditório Sede
	NOME	UNIDADE	ASSINATURA
41.	Otávio Augusto de Souza	ASCOM	<i>Otávio Augusto de Souza</i>
42.	SILVIO JOSÉ A. MORAIS FILHO	APLAE	<i>Silvio José A. Moraes Filho</i>
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			