

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2020

1. Identificação da Reunião

Data da reunião: 02/07/2020	Horário: Início: 14h Término: 16h35m	Local: Videoconferência – ZOOM Endereço: https://us02web.zoom.us/j/86855909348?pwd=dVdxRHJkZ3VSeStkMENDT0dVRzg5dz09
Objetivo da reunião: 1. Analisar o desempenho dos indicadores do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) e Plano de Gestão de Pessoas (PGP), ano base 2019; 2. Análise das ações da RAE de 21/11/2019; 3. Avaliação do Contexto Interno e Externo em virtude da pandemia; 4. Tratar das perspectivas de expansão do escopo do SGQ; 5. Exposição da execução do Planejamento Integrado das Eleições – PIELE 5.1. Análise sobre o adiamento das Eleições e reflexo no PIELE. 6. Demandas INTEGRAZONAS; 7. Prêmio CNJ de Qualidade - Pontos de melhoria para pontuação na edição 2020.		

2. Pauta

1. Abertura - Diretoria Geral - 10 min
2. Análise das ações da RAE de 21/11/2019 - 5 min
3. Análise do desempenho dos indicadores (VPCRE/SJD – 15 min, SAO – 10 min, STI – 15 min, SGP – 10 min, AAGGE – 5 min, AQUAL – 5 min, ORE – 5 min, EJE – 5 min) – 70 min;
3.1. Perspectivas para 2020/2021 após ajustes nas metas do PEI, aprovadas na Revisão do Planejamento Estratégico.
4. Orientação no acompanhamento do Plano de Gestão - 5 min.
5. Perspectivas com a expansão do SGQ - 15 min
6. Exposição da execução do PIELE - 15 min.
7. Metas CNJ e Prêmio CNJ de Qualidade - 15 min
8. INTEGRAZONAS - 10 min

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/07/2020 18:51:41

Por: ANDRE LUIZ SOARES e outros

Alteração: Mudança de Logomarca
Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

9. Encerramento - 5 min.

3. Participantes da Reunião

3.1. Membros do Comitê Permanente de Gestão Estratégica - CPGE)

Nome	Unidade
Wilson Gamboge Júnior	Diretoria-Geral e Presidente do CPGE
Cristina Tokarski Persijn	Secretaria de Administração e Orçamento - SAO
Leonardo Sapiência Santos	Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Cláudia Eneida de Rezende Mikael	Secretaria Judiciária - SJD
Frank Wendell Ribeiro	Secretaria de Tecnologia da Informação - STI
José Carlos da Silva	Assessoria de Apoio a Governança e Gestão Estratégica - AAGGE
Vinicius de Castro Borges	Representante do INTEGRAZONAS

3.2. Equipe de apoio

Nome	Seção
Thaís Cedro Gomes	APESQ
Sandra Fleury Nogueira	CAUD
Silvio José Alberto de Moraes Filho	APLAE
Ricardo César de Sousa	AGSAM
Priscila Oliveira Ataídes	AGSAO
Paulo Sérgio Taira	AGSTI
Otávio Augusto de Souza	AGPRI
Maria Cecília Félix de Souza Carmo	OUVIDORIA
Luís Gustavo do Lago Quinteiro	AGSGP
Lafaiete Ribeiro de Campos	EJE
Hamilton Pinheiro de Oliveira	AQUAL
Filomena Lopes Ferreira	AGSJD
Danilo Cândido Rios	ASGES
Thatiane Coleta Silva	ASICS
André Luiz Soares	AGGES

4. Síntese da Reunião

Abertura - Diretoria Geral

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 18:51:41

Por: ANDRE LUIZ SOARES e outros

Alteração: Mudança de Logomarca
Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Wilson iniciou externando sua preocupação com os objetivos estratégicos estabelecidos que devem ser alimentados por ações que são mensuráveis e aferidas por meio dos indicadores o quanto têm influenciado os rumos da gestão. Neste sentido, devemos chamar a ordem algumas áreas e o momento é este, que estamos elaborando um planejamento a longo prazo. Lembrou das aquisições que deveremos fazer para o retorno ao trabalho presencial e também para os mesários durante a pandemia. Informou que o cenário é desafiador e nunca antes vivenciado e lembrou da importância do momento que estamos vivendo e lembrou da responsabilidade de cada gestor neste momento.

Análise das ações da RAE de 21/11/2019

1. implantação do índice de satisfação do usuário dos serviços prestados pelo Tribunal em consonância com o que determina a Lei n. 13.460/2017, em vigor desde junho de 2018;
 - A deliberação está em fase de planejamento, com discussões sobre definição do melhor formato, equipe de trabalho, período de implementação. Foi aberto o PAD nº 2030/2020, que trata da implantação de sistema de pesquisa de satisfação nos locais de atendimento da Justiça Eleitoral.
2. providências quanto a contratação de impulsionamento nas mídias sociais;
 - em 11/12/2019 foi criado o PAD 13744/2019 com a solicitação e o encaminhamento de TR para contratação de anúncios no Facebook/Instagram. Em 23/06 foi encaminhado para DG com manifestação favorável da SAO para contratação. Aguardando autorização da DG.
3. ampliação do escopo da AQUAL incluindo os processos de críticos da SAO, Inspeções e correições, Gabinete e o Planejamento Estratégico.
 - não houve evolução significativa na inclusão dos processos críticos da SÃO. A proposta de certificação de processos da VPCRE, está inserida no Plano de Gestão 2020-2022, certificar os processos de inspeção cartorária e Cadastro Eleitoral, com a padronização de práticas e definição de riscos. A CPRO inseriu no Plano de Gestão a expansão do escopo certificado do processo de trabalho “recebimento e publicação de Acórdãos” para todas as classes processuais, exceto Processo Administrativo.

Análise do desempenho dos indicadores e perspectivas para 2020/2021

José Carlos abriu a pauta de análise do desempenho dos indicadores informando o resultado preliminar obtido pelo Tribunal no ranking da Transparência, indicando o percentual de 89,95% do total da pontuação estabelecida, e que a partir de hoje abre-se o prazo para recurso, e que o Tribunal recorrerá deste resultado, pois segundo ele, é possível melhorar este índice. Em ato continuo, abriu o painel de indicadores, publicado na INTRANET, exibindo na tela dos participantes da reunião, os resultados de cada indicador por perspectiva do BSC e objetivo estratégico, passou a palavra às unidades para a análise dos resultados.

SJD: Quanto aos indicadores 12, 14, , 16 e 18, que correspondem às Metas Nacionais do CNJ e à taxa de congestionamento, Claudia, inicialmente, considerando o adiamento das eleições, informou que a Meta Nacional n. 1 (Indicador 14) poderá ser impactada, tendo em vista a possível distribuição de número elevado de processos no fim do ano. Quanto a Meta n. 2 (Indicador 16), informou que se encontra praticamente cumprida. Já a Meta n. 4 (Indicador 12), que envolve processos com possibilidade de perda de mandato, esclareceu que o seu

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1		

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação FAR
-------	------------------------------	--------------------

cumprimento depende do julgamento de processos distribuídos ao Vice-Presidente, atualmente Relator de 7 (sete) processos de um total de 8 (oito) processos pendentes no Tribunal para essa Meta. Ressaltou que, em regra, esses processos dependem de uma instrução maior para serem finalizados, julgados, sendo todos pertencentes a classes originárias (AIME, AIJE e Rp). Lembrou também que a Vice- Presidência ficou fora da distribuição dos processos durante o último período eleitoral, conforme dispositivo do Regimento Interno vigente à época, e, desde o encerramento do citado período, o sistema PJe está compensando a diferença de pesos entre os Órgãos Julgadores, mediante sorteio de maior número de processos à Vice-Presidência, que passou a ter entre 70 e 80% de chances de receber um novo feito protocolado no Tribunal. Informou que a SJD tem enviado relatórios detalhados para o Presidente e para os Gabinetes de Juízes Membros, acerca dos processos pendentes de julgamento.

VPCRE: Danilo informou que **quanto ao Indicador 11** (Meta 4), em 2019 não houve o cumprimento da meta devido à complexidade típica das ações componentes da Meta 4 e a problemas nos registros de autuação, especialmente no campo "assunto", e suspensão processual no SADP, que dificultaram a individualização dos processos. Para 2020, não há nenhum processo no escopo da Meta 4, que será, portanto, cumprida. **Sobre o Indicador 13** (Meta 1), informou que em 2019 foi cumprida a meta e, para 2020, a perspectiva é que ela não seja cumprida em razão da alteração da data da eleição municipal e do adiamento do prazo para a apresentação das prestações de contas de campanha, pois, dada a falta de tempo hábil para o julgamento dos milhares de processos ainda no ano em curso, tornará extremamente difícil o cumprimento. **Quanto ao Indicador 15** (Meta 2), informou que para o ano de 2019 não foi cumprida a meta devido à maior complexidade dos processos que compõem o respectivo acervo. Já para o ano de 2020, a perspectiva é de cumprimento, especialmente devido à atuação do Grupo de Trabalho formado pela Presidência para prestar apoio às Zonas Eleitorais. **Sobre o Indicador 17** (Taxa de Congestionamento), informou que em 2019 houve o cumprimento de meta de manutenção do congestionamento abaixo de 40% e, para 2020, a perspectiva é de não cumprimento desta meta devido à forte alta no volume de processos em 1º grau, típica de anos com eleições municipais, agravada pela prorrogação da eleição e do prazo para a apresentação das prestações de contas eleitorais, pois, dada a falta de tempo hábil para julgamento ainda no ano em curso, provavelmente manterá a taxa de congestionamento acima de 50%.

SAO: informou que em 2019 os indicadores que não cumpriram a meta foram os indicadores de Índice de conformidade ao prazo e de Aderência da execução ao planejamento orçamentário. Houve perda de prazo, demora na tramitação, mas já estão realizando as adequações necessárias para este ano. Informou que realizou a leitura do índice de adequação ao planejamento das contratações e aquisições do primeiro quadrimestre 2020.

EJE: Lafaiete informou que quanto ao cumprimento da meta do indicador Índice de participação nos projetos de cidadania, em 2019, a EJE cumpriu facilmente. Informou que este ano também já estava com tudo pronto para dar continuidade ao Projeto, no entanto em razão da pandemia, as ações foram suspensas. Para este ano, estão sendo realizados ajustes, priorizando iniciativas na modalidade virtual, com uso de recursos de EAD e videoconferência, pretende distribuir material digital às escolas para serem repassados aos alunos.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 06/07/2020 18:51:41 Por: ANDRE LUIZ SOARES e outros	

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação FAR
-------	------------------------------	--------------------

STI: **Quanto ao indicador 20**, disponibilidade dos serviços essenciais, Frank informou que o índice alcançado se fundamenta nas ações que são focadas na disponibilidade dos serviços essenciais prestados pelo TRE-GO, bem como fomentar a realização de iniciativas no sentido de aperfeiçoá-los. Informou ainda que são iniciativas focadas na melhoria da infraestrutura de TI, e dentre as ações realizadas, ressalta-se a implementação do site backup de dados buscando gradativamente, alcançar uma solução com requisitos de alta disponibilidade para retomada dos serviços, em caso de falha do Data Center principal. Enfatizou também a conclusão do remanejamento completo do Data Center principal, instalado em local mais seguro e com infraestruturas mais adequadas. Informou que em 2019 não foram registradas intercorrências que provocaram interrupção nos serviços providos pelo datacenter. **Quanto ao indicador 21**, índice de aderência ao planejamento estratégico de TIC, Frank informou que a meta foi alcançada, refletindo ações voltadas a satisfação dos usuários de TI, reforçando a importância do alinhamento entre o Planejamento Estratégico de TIC e o Planejamento Institucional coordenado pela AAGGE. O foco para o alcance dos resultados está fundamentado em ações voltadas para a inovação e automação por meio de sistemas e melhorias da infraestrutura de TI. Importante também, destacar a atuação no sentido de melhoria da governança, estando classificados no nível “Intermediário” no iGovTI do TCU e “Aprimorado” no iGovTIC-JUD do CNJ. Outro ponto importante, está no bom desempenho na utilização do orçamento 2019, em que foi possível implementar aquisições importantes para a modernização da infraestrutura e contribuir para a performance do TRE-GO na execução orçamentária. Essa estratégia de utilização dos recursos se mostrou bem-sucedida e está permitindo um “certo conforto” nas aquisições 2020, inclusive com possibilidades de antecipar novos projetos e contribuir com a melhoria da performance na gestão do orçamento 2020. Nesse contexto, Paulo Taira reforçou que estamos no caminho certo, pois as diretrizes estabelecidas pelo CNJ nos seus macrodesafios para o sexênio 2021-2026 apontam na mesma direção, especialmente no tocante à melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica. Assim, destacou a essencialidade da manutenção das instâncias de governança que foram criadas, pois garantem um desdobramento das estratégias mais efetivo com ações cada vez mais assertivas e com resultados voltados para a satisfação dos usuários.

ORE: Cecília informou que quanto ao cumprimento do Indicador 2, Tempo médio de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria, cuja meta não foi atingida em 3 dos 4 trimestres de 2019, percebeu que isso ocorreu em função da excessiva demora de tramitação de determinadas demandas em algumas unidades do Tribunal, desafio este que a ORE tem tentado tratar com frequência e que percebeu notável melhoria no 1º semestre do ano corrente, o que levou a conclusão que deve ser mantido este trabalho de conscientização e sensibilização das unidades em relação ao cumprimento dos prazos de resposta às demandas da ORE. Além disso, há previsão da implantação do indicador de avaliação de satisfação do usuário da Justiça Eleitoral, que ficará a cargo da ORE, aguardando para tanto a adoção de sistema informatizado, que recentemente entendeu conveniente e recomendável aguardar a implantação do Sistema SEI no âmbito do TRE/GO, quando a unidade poderá ser contemplada pelo Sistema de Ouvidoria constante do SEI, onde também é oferecida a aferição de satisfação do cidadão. E, por fim, sobre este mesmo ponto, a servidora registrou a ampliação no alcance de usuários avaliadores de semelhante pesquisa, que se encontra em fase de planejamento, em parceria com a SGQ, com o apoio da SAO e AAGGE, conforme consta no Processo PAD n. 2030/2020. Por fim, o Assessor da AAGGE solicitou que a ORE comunique a unidade, quando ocorrer dificuldades relacionadas ao tempo de tramitação de suas demandas, para que também possam auxiliar na conscientização e sensibilização das unidades envolvidas.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 06/07/2020 18:51:41	

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação FAR
-------	------------------------------	--------------------

ASICS: Thatiane informou que a meta de alcance das mídias sociais foi cumprida em 2019. Informou que para este ano, está tramitando o TR de contratação de impulsionamento das mídias sociais, PAD 13744/2019.

SGP: Quinteiro informou que os dois indicadores sob a responsabilidade da SGP foram cumpridos em 2019, com boas perspectivas de ampliação para 2020, a partir de projetos que já se encontram em andamento, como o DFT, Política de Avaliação de Desempenho, GESCOMP, normatização sobre reconhecimento de servidores, dentre outros. Informou ainda, que a SGP pretende sugerir ao Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, recém instituído, a revisão da Política de Gestão de Pessoas, contemplando alguns aperfeiçoamentos derivados de determinações do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, o Secretário de Gestão de Pessoas, Leonardo, frisou a importância de se avançar no Projeto DFT, de modo a se conseguir informações mais objetivas sobre a necessidade de alocação de pessoas, especialmente, nas zonas eleitorais críticas.

Orientação no acompanhamento do Plano de Gestão

José Carlos destacou a importância dos gestores de iniciativas constantes do Plano de Gestão 2020-2022, ficarem atentos para o painel de acompanhamento do portfólio de projetos, que será lançado na INTRANET, informou que será por meio deste recurso que os projetos serão acompanhados, com atualização por parte das unidades responsáveis pelos programas/projetos/ações.

Perspectivas com a expansão do SGQ

Hamilton informou que o indicador e a meta devem ser lidos olhando para o objetivo planejado que, em resumo, busca a melhoria dos processos de trabalho como um todo dentro do órgão. Assim, em que se pese a leitura do indicador ser feita anualmente, o que não permitiu a leitura no final do segundo semestre de 2019, entende-se que o indicativo é de alcance do objetivo, evidenciado pela entrada de processos no Sistema de Gestão da Qualidade, mesmo não estando no rol da meta. Destacou, por oportuno, que a perspectiva é de revisão do glossário ou descrição do indicador adequando-o à cadeia de valor. Informou ainda, que a expansão do sistema está em pleno funcionamento, já que os processos previstos para entrarem no SGQ foram atendidos conforme a norma parâmetro, a NBR ISO 9001:2015. Observou ainda, que a previsão da entrada de 3 processos, quais sejam, Governança, Planejamento Estratégico e o processo de inspeções e correções, está em negociação, estando mais avançado o último deles. Destacou também, que houve uma elevação no nível da auditoria-consultoria buscando atender ao pensamento estratégico da norma citada. Por fim, informou que está em evolução para trabalhar o processo da SECAP, Cadastro Eleitoral e EJE. Além de uma outra ZE, nos processos de votação e apuração/totalização.

Exposição da execução do PIELE

Silvio informou que quanto ao PLIEL... Wilson informou que existe a preocupação de que existem colégios eleitorais em que não é possível fazer filas. Para tanto, solicitou ainda o apoio do IntegraZonas e da AAGGE no sentido que apresentar às zonas as soluções para otimizar os trabalhos como justificativa por App, solicitando ainda a divulgação perante os eleitores. José Carlos informou que... Silvio lembrou sobre a necessidade de se pensar em estratégias de apoio às zonas eleitorais no que se refere à convocação de mesários, haja vista que está havendo a recusa devido a pandemia. Wilson lembrou da possibilidade de extensão do horário de votação, o

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1	Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 06/07/2020 18:51:41	

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

que evitaria a criação de aglomeração, e talvez traria mais segurança ao mesário em trabalhar no dia da eleição. Informou que será desenvolvido um painel BI para fins de monitoramento e acompanhamento dos processos de RCAN que tramitarão nas zonas eleitorais. Definiu-se que os transportes das urnas acontecerão até o dia 31 de agosto. Informou sobre o PAD que está tramitando acerca de alimentação de mesários, que acontecerá por convênio com o BB. Informou que já foi assinada Portaria da Presidência sobre o valor pago aos mesários. Informou sobre a realização de simulados, que já estão acontecendo. Com relação ao apoio operacional, está tramitando PAD. Cristina levantou a questão de como se daria a prestação de contas do pagamento de alimentação aos mesários, e também com relação ao policial militar que seria o contato da Comissão de Segurança. Sobre estas questões levantada, Silvio informou que...Wilson informou que pelo próprio App do BB poderá ser feita a prestação de contas, e sobre o policial militar, informou que a princípio continuará sendo o Cel. Mauro Vilela. Cristina defendeu a necessidade de se já nomear a comissão de prestação de contas de alimentação dos mesários.

INTEGRAZONAS

INTEGRAZONAS: Vinícius informou que existe a preocupação com relação aos mesários. Sobre a participação do exército, opinou que eles participem apenas no apoio logístico e não como mesários. Wilson informou que a utilização das forças armadas se daria a partir de solicitação dos próprios juízes eleitorais, naqueles municípios onde haja base do exército.

Finalizando, José Carlos explanou sobre o painel BI do Prêmio Qualidade CNJ que se encontra disponível na Intranet, com a indicação das unidades responsáveis, e colocou a AAGGE à disposição para quaisquer dúvidas.

Metas CNJ e Prêmio CNJ de Qualidade

Finalizando, José Carlos explanou sobre o painel BI do Prêmio Qualidade CNJ que se encontra disponível na Intranet, com a indicação das unidades responsáveis, e colocou a AAGGE à disposição para quaisquer dúvidas.

AÇÕES ORIUNDAS DESTA REUNIÃO			
ID	Descrição da Ação	Responsável	Data Limite
1	Próxima Reunião de Análise da Estratégia	AAGGE	20/08/2020
2	Realizar avaliação do orçamento para fins de remanejamento do recurso – informando a SAO	Unidades	22/07/2020
3	Leitura dos novos indicadores constantes da revisão do PEI – PAD 9564/2020	Gestores de indicadores	20/07/2020

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.1		