

1. Identificação do Documento

Projeto/release: Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ	
Relator do documento: Hamilton Pinheiro de Oliveira	Data da preparação: 07/11/2023

2. Identificação da Reunião.

Data da reunião: 14/11/2023	Horário Início: 14h Horário Final: 15h30	Local: virtual zoom/presencial
Líder da reunião: Wilson Gamboge Júnior		Telefone: 3920-4050
Objetivo da reunião: Reunião de Análise Crítica Sistêmica – 1º semestre de 2023		

3. Participantes da Reunião

Nome	Seção	Presença	E-mail	Ramal	Assinatura
Wilson Gamboge Júnior	C.Q.	Pr	wilson.gamboge@tre-go.jus.br	4163	
José Carlos da Silva	ASPLAN	A	Josécarlos.silva@tre-go.jus.br	4277	
<u>Cláudia Eneida de Rezende Mikael</u>	CRPE	Pr	<u>claudia.mikael@tre-go.jus.br</u>	4221	
Leonardo Sapiência Santos	SJD	A	leonardo.sapiencia@tre-go.jus.br	4227	
Luís Adriano S. de Castro	CRPE	A	luiz.castro@tre-go.jus.br	4224	
José Fernando Alves de Sousa	ASEPA	Pr	jose.fernando@tre-go.jus.br	4200	
Maria Lúcia Prado e Silva Gedda	SEGD	Pr	marialucia.prado@tre-go.jus.br	4228	
Lúcia Lopes da Costa Guimarães	SEGD	Pr	lucia.guimaraes@tre-go.jus.br	4228	
Maurício Simplício do Nascimento	CPRO	A	mauricio.nascimento@tre-go.jus.br	4251	
Eloízio Fonseca de Moura	SEPEX	A	eloizio.moura@tre-go.jus.br	4239	
André Rassi	SEPNBL	A	andre.rassi@tre-go.jus.br	4239	
Brazilino Nunes de Oliveira	ASCOM	A	brazil.nunes@tre-go.jus.br	4241	
Thatiane Coleta Silva Lopes	ASCOM	A	thatiane.coleta@tre-go.jus.br	4241	
Hamilton P. de Oliveira	APRISQ	Pr	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	4277	
Wesley Francisco M. Napoli	ATEND	A	Wesley.napoli@tre-go.jus.br	4277	
Luciana César Vasconcelos	SESGE\SGP	A	luciana.vasconcelos@tre-go.jus.br	4109	
Ilana Murici Ayres	AGIOE	A	ilana.ayres@tre-go.jus.br	4002	
<u>Arllys Freire Gomes</u>	SEVIN	A	arllys.freire@tre-go.jus.br	3521- 2290	
Mª Cecília Félix de Souza Carmo	ORE	Pr	mariacecilia.carmo@tre-go.jus.br	4005	
Sílvio José Alberto de Moraes Filho	APLAE	Pr	silvio.morais@tre-go.jus.br	4250	
Rafael Lima	18ª ZE - Jataí	Pr	Rafael.lima@tre-go.jus.br	643632 7128	
P (Presença) => Pr = Presente, A = Ausente.					
SC (Seção) => C.Q. = Comitê da Qualidade; R.D. = Representante da Direção; Con.Q. = Conselho da Qualidade,					

Ap:

Vanessa Vaz de Sá	ORE	A	vanessa.vaz@tre-go.jus.br	4005	
Lafaiete Ribeiro de Campos	EJE	A	lafaiete.campos@tre-go.jus.br	3521-2292	
Weliton Pereira da Silva	VPCRE	A	weliton.silva@tre-go.jus.br	4022	
Cleyton Melo	SEVIN	A	Cleyton.melo@tre-go.jus.br	4109	
Maria Thereza Rodrigues de Oliveira	ASCOM	A	Maria.oliveira@tre-go.jus.br	4241	
Wellyngton Broetto	ASEPA	Pr	Wellyngton.broetto@tre-go.jus.br	4200	
Guilherme Batista Matias	ASEPA	Pr	Guilherme.matias@tre-go.jus.br	4200	
Eliane Clemente Costa	SEPEX	Pr	Eliane.gomes@tre-go.jus.br	4102	
Gislene Goulart	VPCRE	Pr	Gislene.goulart@tre-go.jus.br	4022	
André Luiz Soares	AAGES	Pr	Andre.soares@tre-go.jus.br	4050	

4. Pauta

a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores;
b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão;
c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos;
d. Análise de riscos e oportunidades;
e. Requisitos das partes interessadas;
f. Situação das ações preventivas e corretivas;
g. Mudanças que possam afetar o SGQ;
h. Recomendações para melhoria;
i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e Objetivos da Qualidade;
j. Ações determinadas.

a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores

1.1 Data da próxima reunião de análise crítica sistêmica relativa ao 1º semestre de 2023:

Reunião de análise crítica sistêmica: 02/2024, às 14h00, sala do DG, auditório ou *on line*

1.2 Data das próximas Auditorias:

- Auditoria-externa: março/2023 – Instituto Vanzolini – Composição: Contratada – Fundação Vanzolini

1.3 Data da próxima Auditoria interna:

Data: Nov – 2023

Composição: Servidor da SAO (CHRISTIANO DE SOUZA VIEIRA) e servidores do TRE-TO: - LIZIANE VENÂNCIO QUEIRÓZ - FELIPE SILVA FIALHO - JOSÉ EUDACY FEIJO DE PAIVA

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.2	23/04/13	2/14

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Obs: O DG “sugeriu” a participação dos Secretários e dos Coordenadores na reunião de abertura da auditoria.

1.4 Ações de análises críticas anteriores

ID	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite	Obs
1.	Sugerir a participação de todos os secretários e coordenadores na reunião de abertura	Todas as unidades	17/03/23	Concluído
2.	Organizar a logística para recebimento e distribuição de lanche durante a auditoria	ASSETRE, Aprisq e CRPE	17/03/23	Dentro dos processos
3.	Confirmar expansão do escopo na VPCRE, Gestão estratégica e Gestão de Riscos	APRISQ	10/04/23	Não aplicado
4.	Divulgar o link sobre Cardápio de Riscos e Controles	APRISQ	10/04/23	Concluído
5.	Atualizar os formulários de riscos, conforme novo formulário.	Unidades do SGQ	10/06/23	Concluído
6.	Abrir ação corretiva para as NCs e as Oms 1 e 3	APRISQ	10/04/23	Ainda restam algumas abertas
7.	Realizar mapeamento de processos e DFT para adequação quanto à força de trabalho das unidades	SGP	31/12/23	Não aplicado.
8.	Fazer uma avaliação geral ao final de cada ano sobre as avaliações de eficácia de treinamento. E inserir na ata de reunião de análise crítica local um “gatilho” para a atividade.	SGP	30/04/23	Em aberto
9.	Criação do SGC e do SGAS	AGIOE, APRISQ e Unidades do SGQ	31/12/23	Documentação em produção e cursos realizados
10.	Realização da Pesquisa de Satisfação centralizada	ORE, ATENDE, VPCRE, 18 ZE e APRISQ	31/12/23	Concluído

b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão

No primeiro semestre de 2023, o sistema de gestão da qualidade (SGQ) se fez presente em momentos estratégicos importantes, visando subsidiar a tomada de decisão por parte da administração superior, alcançando, assim, princípios importantes determinados na NBR ISO 9001:2015, como a melhoria e a tomada de decisão baseada em evidências.

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 3/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Alinhamento com o PDG, com os seguintes projetos inclusos:

PROJETO: Laboratório de Inovação (Papo sobre Governança)

OBJETIVO: Fomentar, em parceria com a ASPLAN, a inovação institucional com vistas a atender novas demandas da sociedade por meio da melhoria de processos e serviços.

PLANO DE AÇÃO: Semana da Qualidade

OBJETIVO: Realizar a I e II Semana da Qualidade no TRE-GO com o objetivo de trazer uma conscientização sobre a importância da Qualidade dentro do órgão, abordando temas atuais trazendo o conceito de que colaboradores, organizadores e fornecedores podem interagir com o propósito de alcançar um resultado positivo. A semana de 2020 foi realizada.

PROGRAMA: Expansão do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

PROJETO: Mapear e certificar o processo de inspeção cartorária com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade das atividades. (Alterado no PDG 2022/2024) - confirmar

PLANO DE AÇÃO: Certificar o Processo de Cadastro Eleitoral com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade

PROJETO: Mapear e certificar processos da Corregedoria: Mapear os principais processos de trabalho da Coordenadoria Administrativa da Corregedoria Regional, com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade (Alterado no PDG 2022/2024) - Confirmar

c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos

Os indicadores dos processos estão apresentados no painel de publicação e têm suas análises nas atas de setoriais ou do planejamento estratégico.

1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.

Legenda:

ISCI = Índice de Satisfação do Cliente Interno – CRPE/SESGE/SGP

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPEX

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPUBL

ISCI/PRES = Índice de Satisfação do Cliente Interno – ASEPA

ISCSD = Índice de satisfação do cliente com a Solenidade de Diplomação - ASICS

TMT 01 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 02 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 03 = Tempo médio de tramitação – RCAND - CRPE

TMP = Tempo médio de publicação – SEPUBL

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 4/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

ICP = Índice de conformidade do produto – CRPE

IPAR – Índice de processos com análise de riscos – AQUAL/ASPRI

IPA/PRES = Índice de Processos Analisados – ASEPA

IDPE – Índice de Desempenho dos Processos - APLAE

ICP – Seção de Seleção e Gestão de Desempenho – SESGE/SGP

ICA - Índice de satisfação do cliente no atendimento (ICA) – 18ª ZE

Índice de lançamento de comunicações recebidas pelo Sistema Infodip (ILI) – 18ª ZE

Índice de tempo médio de atendimento do eleitor (ITEMAE) - 18ª ZE

Índice de satisfação do cliente no atendimento (ICA) – 18ª ZE

EJE – Conforme Diagrama de escopo

VPCRE - Conforme Diagrama de escopo

Índice de melhoria	Períodos/Quantidade	Melhorias
--------------------	---------------------	-----------

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 5/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Índice de Melhorias no Sistema	1º semestre de 2023	-> As servidoras ANA LÚCIA DIAS DE LIMA, GLÁUCIA LUZIA LOPES DA SILVA, LARISSA ASSIS CABRAL, e o estagiário TÚLIO LOPES CARVALHO TEIXEIRA, realizaram o curso "Atendimento ao Público", oferecido pela Fundação Bradesco, em atendimento à Matriz de Qualificação Profissional definida para esta unidade certificada. -> A demanda referente à regular manutenção das áreas ajardinadas do Cartório foi atendida por meio da conciliação entre a atuação de prestadores contratados pela empresa AP Piscinas EIRELI, responsável pelo serviço de limpeza do Cartório, e a empresa Casa e Jardim Paisagismo Ltda., responsável pela jardinagem, via revezamento. -> A realização de ANPPs - Acordos de Não Persecução Penal pela nova Promotora de Justiça Eleitoral, Dra. Gláucia Brito Freire Teixeira e Silva proporcionou a aquisição de 10 controles remotos para o portão eletrônico do Cartório. -> Em 3 de abril de 2023, o TRE/GO, via empresa terceirizada, contratou LARISSA ASSIS CABRAL para posto de trabalho nesta Zona, como apoio administrativo. A DEHA - Declaração de Experiência e Habilidades da servidora foi preenchida, no prazo regular, e enviada para registro funcional. -> No dia 11 de abril de 2023, o Juiz Eleitoral firmou termo de adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2022 (TRE-GO e TJGO), implementando os serviços eleitorais no Posto Avançado do Poder Judiciário do Estado de Goiás em Perolândia. -> No dia 12 de junho de 2023, por determinação da Corregedoria-Regional Eleitoral de Goiás, o Cartório retomou a coleta obrigatória dos dados biométricos dos eleitores. Foram instalados e testados 4 kits biométricos pela Seção de Tecnologia da Informação do TRE/GO, porém foi retirado o kit do Posto de Atendimento de Serranópolis. -> Em 13 de junho de 2023, foi editada a Resolução TSE 23.720/2023, que prorrogou para 30 de junho de 2025 a permanência dos servidores cujo prazo requisitório encerra-se em 2023; no caso deste Cartório, ALLYNE CARVALHO BARBOSA, GLÁUCIA LUZIA LOPES DA SILVA e YOLANDA PIRES GUARDIANO CARDOSO, cujos procedimentos administrativos de renovação das respectivas requisições já foram protocolizados no mês de julho e encontram-se em apreciação pelo TRE/GO. -> A Portaria Conjunta PRES/VPCRE nº 1, de 14 de junho de 2023, estabeleceu a obrigatoriedade de utilização da Plataforma de Comunicação Multicanal (Whatsapp API) no comunicação dos Cartório Eleitorais com o público externo. -> O TRE/GO alterou o sistema de telefonia de todas as unidades, adotando o sistema VOIP, tecnologia que permite a transmissão de voz pela internet, de forma que foram alterados o número de telefone e de Whatsapp do Cartório. -> A placa externa de identificação do Cartório, com horário de expediente e telefones de contato, foi alterada às expensas do Chefe de Cartório, uma vez que num dos ANPPs celebrados com a Promotoria de Justiça Eleitoral, e cujo objeto tinha essa destinação, não foi cumprido pela Ré, até a presente data. -> Em 9 de agosto de 2023, o Cartório recebeu 3 servidoras da sede do TRE/GO, em evento integrante do projeto "A SGP vai até você", que visa a promover o estreitamento do relacionamento entre as zonas eleitorais e a Secretaria de Gestão de Pessoas. - Construção de painéis de BI para medição da produtividade da ASCOM - Aquisição de TV para ASCOM - Contrato de Buffet para eventos do órgão
--------------------------------	---------------------	--

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 6/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

	Total	06
--	-------	----

Avaliação de fornecedores (IAF)	Unidade	2º quadrimestre	Análise	Deliberações	Saída
Provedores externos Meta: 80%	STI	89%	Indicadores alcançados	Não houve	1 e 3
	SAO	88%			
	SGP	83%			

Observações qualitativas da avaliação:

1. Não há uma distribuição eficiente da força de trabalho no Tribunal.
2. Todos os anos, há maior concentração de cursos no segundo semestre, situação que coincide com período eleitoral (2018, 2020).

1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.

ANÁLISE GLOBAL DOS INDICADORES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

A exposição pormenorizada do resultado dos indicadores de cada processo relativo ao primeiro semestre do ano de 2023 demonstrou evidente que os processos de trabalho possuem pessoas a operacionalizá-los, que demonstram sua competência, sua capacidade e suas habilidades, visando atender às determinações presidenciais e atingir o objetivo da Qualidade. Saliente-se que o projeto é dinâmico e que ações estão em implementação e novos processos deverão ser incluídos, já que a determinação é de que todo o processo eleitoral seja representado no sistema de gestão da qualidade.

d. Análise de riscos e oportunidades

Foi finalizado diagnóstico de maturidade de Gestão de Riscos do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, cujo resultado obtivo foi o intermediário e os dados que o apresenta pode ser acessado pelo link: [cardápio de riscos e controles](#).

Além disso, foi atualizado o mapa com os riscos e controles existentes, com a inserção de novos processos, o que permite acompanhar a evolução das atividades em torno da gestão de riscos do órgão, com a devida atualização. Detalhe: pelo mesmo link acima.

Destaque-se a necessidade de realizar os TESTES DE CONTROLE nas análises de riscos.

e. Requisitos das partes interessadas

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 7/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

FACP N° 125/2019 - conforme se observa no PAD n° 1968/2020 (documento n° 85.547/2020), a Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica elaborou o documento “RELATÓRIO - Matriz das partes interessadas - PEI 2016-2021” onde identificou as partes interessadas e suas expectativas, atualizado para 2022.

f. Situação das ações preventivas e corretivas

Não conformidades

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	NÃO-CONFORMIDADE	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
STI/CINF/SEVIN - SJD	Auditoria Interna 2022	7.1.3 a). MQ 7.1.3.	NC 01/02 - Banheiros próximos ao processo “gestão de urnas” desprovidos de adaptações para deficientes, bem como goteiras identificadas no depósito de urnas, no Anexo II. Espaço disponível para circulação entre as mesas do processo “Trâmite judicial” e a divisória da copa ali construída. No CPD – tomada onde ficava ligado o sensor de temperatura sem o equipamento conectado, e em visita à sala da central de vídeo local onde ficariam os aparelhos de TV vazio, bem como procedimento de entrevista que constatou não conformidade nas informações quanto à cautela das chaves do CPD.	FACP 158/2023	Registrado em ata e aberto o SEI n° 23.0.000004015-0 - Fechada
APRISQ-SGQ-SECDO-SEC	Auditoria Interna 2022	7.5.3.1 a).	NC 01/02 - Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade - A organização não manteve, na extensão necessária e/ou planejada, informação documentada para apoiar a operação de seus processos.	FACP 159/2023	Registrado em ata e aberto o 23.0.000004017-7 - Fechada
APRISQ-SGQ-SECDO-SEC	Auditoria externa 2023	7.5.3.1 a).	NC 01/02 - Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade - A organização não manteve, na extensão necessária e/ou planejada, informação documentada para apoiar a operação de seus processos.	FACP 159/2023	Registrado em ata e aberto o 23.0.000004017-7 - Fechada

Observações

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	OBSERVAÇÃO	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
UNIDADES DO TRE	Auditoria Interna 2022	7.1.5.1	OBS 01/01 - Não retenção de informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados a seus propósitos	Deliberado na reunião de que será aguardado mais um ciclo.	Há uma comissão, instituída pela portaria 205/2023, de julho de 2023 para tratar sobre o assunto.

Oportunidades de melhoria

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 8/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Unidades do TRE	Auditoria Interna 2022	4.4	OM 01/03 - Analisar a atuação da Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE), Tele-eleitoral, Assessoria de Atendimento, Sustentabilidade e Suporte às Zonas (ATEND) e processo “Cadastro Eleitoral” (VPCRE), no tocante ao atendimento ao cidadão-usuário, de modo a obter sinergia e evitar perdas de eficiência/sobreposições, bem como garantir padronização nos processos e atendimento.	Conforme relatório de auditoria	Será aberta uma FACP para tratamento da OM. Em andamento.
Unidades do TRE	Auditoria Interna 2022	9.2	OM 02/03 - Analisar a viabilidade de executar o processo de Auditoria Interna com cronograma mais amplo, com tempo suficiente para avaliação mais profunda do compliance dos processos não apenas à norma de referência e documentação do SGQ, mas também aos normativos dispostos no Diagrama de Escopo como reguladores.	Conforme relatório de auditoria	Desconsiderou-se a necessidade de tratamento por abertura de ação corretiva/preventiva. Fechada
Unidades do TRE	Auditoria Interna 2022	7.2	OM 03/03 - Avaliar a conveniência de prosseguir, no processo “Capacitação”, com a melhoria do rito relativo à avaliação de eficácia dos treinamentos, realizando análise crítica das informações que advém das avaliações e tomando as ações necessárias (troca de fornecedores, de metodologia, reforço de práticas exitosas, informações para o planejamento anual etc.).	Conforme relatório de auditoria	Será aberta uma FACP para tratamento da OM. Em andamento.

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	NÃO-CONFORMIDADE	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Processos do SGQ (ORE e SJD)	Auditoria externa - 2023		Todas as 02 não-conformidades apontadas foram devidamente tratadas	FACPs 161 e 162/2023	Fechadas

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 9/14
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

g. Mudanças que possam afetar o SGQ

	Identificação da Mudança	Deliberação a ser tomada	Ação	Resp	Data de realização
1.	1.Não há um mapeamento adequado e supervisionado pela SGP quanto à força de trabalho necessária em cada Unidade. Ex.: lotação provisória de servidora da SEGDP em ZE sem prévia comunicação à Chefia, com prejuízo ao trabalho da Unidade, em ano eleitoral.	A SGP está realizando o devido tratamento	Mapeamento de processo (DFT)	SGP	31/12/2023
2.	Expansão do Escopo da Qualidade para o Gabinete	Em reunião realizada na secretaria judiciária, presentes a Juíza responsável, servidores do gabinete e AGIOE, restou decidido que o projeto deverá ser construído para a referida implementação	Elaborar projeto	APRIS Q	Até setembro de 2024
3.	Implantação do Sistema de Gestão de Compliance no Gabinete de Integridade	Em reunião realizada na secretaria judiciária, presentes a Juíza responsável, servidores do gabinete e AGIOE, restou decidido que o projeto deverá ser construído para a referida implementação. Após conclusão do SGQ no gabinete	Elaborar projeto	APRIS Q	Até setembro de 2024
4.	Implementação do SGQ nas ZEs e no GBJD1	Em reunião realizada sala da Asplan, presentes o juiz do comitê de priorização do primeiro grau, servidores do Integrasonas e AGIOE, restou decidido que o projeto deverá ser construído para a referida implementação. Após conclusão do SGQ no gabinete.	Elaborar projeto	APRIS Q	Até setembro de 2024
5.	Preparação do SGC para as ZEs	Em reunião realizada sala da Asplan, presentes o juiz do comitê de priorização do primeiro grau, servidores do Integrasonas e AGIOE, restou decidido que o projeto	Elaborar projeto	APRIS Q	Até setembro de 2024

Aprovação pelo NQ

Versão

1.2

Data de Aprovação

23/04/13

Folha

10/14

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

		deverá ser construído para a preparação. Após conclusão do SGQ nas ZES de Mozarlândia e Porangatu.			
6.	7. Curso de Implementação de Riscos e Auditoria no SE-SUTE – 16 a 25/01/2024	8. Não há	Aguardar a confirmação do curso e informar lista	SGQ	Janeiro 2024
9.	10. Semana da Qualidade	11. 5 tipos de publicação serão preparados	Vídeo para a Semana da Qualidade3	SGQ	Dezembro 2023

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 11/14
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

h. Recomendações para melhoria

	Identificação da Melhoria	Deliberação a ser tomada	Responsável	Prazo	Saídas
1	Mudança de formato de edição dos diagramas de processos	Acessar os painéis apresentados	SGQ	Novembro/23	1
2	Mapear processos relacionados a dados e compliance utilizando o escopo do SGQ	Identificar novos processos interessados visando aproveitar os trabalhos realizados com o GBJD1 e ZEs	SGQ	Janeiro/24	1

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 12/14
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e os Objetivos da Qualidade

A política da qualidade do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) tem como objetivo principal garantir a efetividade do exercício da soberania popular. Isso significa que o tribunal busca assegurar que o processo eleitoral seja conduzido de forma justa, transparente e confiável, permitindo que os cidadãos exerçam seu direito de voto de maneira plena.

Para alcançar esse objetivo, o TRE/GO se compromete a oferecer serviços de qualidade, ou seja, serviços que atendam às necessidades e expectativas dos eleitores e demais partes interessadas. Esses serviços devem ser prestados de forma célere e eficaz, ou seja, de maneira ágil e com resultados satisfatórios.

Além disso, a política da qualidade do TRE/GO destaca a importância da governança de riscos e da transparência no processo eleitoral. Isso significa que o tribunal busca identificar e gerenciar os riscos envolvidos no processo eleitoral, adotando medidas para mitigá-los e garantir a integridade do sistema eleitoral. Além disso, o TRE/GO se compromete a ser transparente em suas ações, fornecendo informações claras e acessíveis sobre o processo eleitoral, de forma a promover a confiança e a participação dos cidadãos.

Por fim, a política da qualidade do TRE/GO tem como objetivo alcançar a excelência em suas atividades. Isso significa que o tribunal busca constantemente aprimorar seus processos, adotar boas práticas e utilizar recursos eficientemente, visando sempre a melhoria contínua e a satisfação dos eleitores e demais partes interessadas.

Essa política reflete o compromisso do tribunal em promover eleições justas, transparentes e confiáveis, fortalecendo a democracia e a participação cidadã.

As principais ações para alcançar a política e consequentemente os objetivos da Qualidade são:

1. Capacitação e treinamento: Investir na capacitação e no treinamento dos servidores e colaboradores do TRE/GO para garantir a qualidade dos serviços prestados. Isso inclui treinamentos sobre legislação eleitoral, processos internos, atendimento ao eleitor e uso de tecnologias.

2. Melhoria contínua: Implementar um sistema de gestão da qualidade que permita a identificação de oportunidades de melhoria e a adoção de ações corretivas e preventivas. Com a análise de indicadores de desempenho, a realização de auditorias internas e a coleta de feedback dos eleitores.

3. Transparência e comunicação: Há canais de comunicação eficientes para que os eleitores possam tirar dúvidas, fazer sugestões e denunciar irregularidades.

4. Governança de riscos: A adoção de medidas de segurança para proteger o sistema eleitoral contra fraudes e ataques cibernéticos, a realização de auditorias e verificações de integridade dos dados, e a implementação de controles internos.

j. Ações determinadas

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 13/14
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

ID	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite	Obs
1.	Realizar mapeamento adequado e supervisionado pela SGP quanto à força de trabalho necessária em cada Unidade. Ex.: lotação provisória de servidora da SEGDP em ZE sem prévia comunicação à Chefia, com prejuízo ao trabalho da Unidade, em ano eleitoral.	A SGP está realizando o devido tratamento	Mapeamento de processo (DFT) - 31/12/2023	SGP
2.	Criação das Reuniões Estratégicas Locais (RELs)	Processos	Está inserida na RAE	Não há
3.	Elaborar os projetos de implementação do SGQ e SGC e Integridade para o GBJD1 e ZES	Gabinete de Integridade e ZEs envolvidas.	Setembro 2024	Não há
4.	Realizar teste de controles previstos na planilha de gestão de riscos	SGQ	Dezembro 2024	-
5.	Realizar a III Semana da Qualidade	SGQ	Dezembro 2024	-

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 14/14
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.