



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2023 COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RISCOS (CGER)

**1) N° do PAD: 5810/2022**

<b>2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE</b>	<b>UNIDADE</b>
Solange Maria Vieira	Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação
Mônica Miranda Gama Monteiro	Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral
Lilian Gasparin	Secretaria de Administração
Gabrielle Ana Selig Shiohara	Secretaria de Gestão de Pessoas
Helton José Sanches	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Gilmar José Fernandes de Deus	Secretaria de Tecnologia da Informação
Danielle Cidade Morgado Maemura	Secretaria Judiciária
Marcio Carvalho Jardim	Assessoria de Imprensa
Flávio Henrique Marçal Rodrigues	Assessoria de Segurança, Transporte e Inteligência
Lucianna Maria de Araujo Sampaio	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
Diogo Sguissardi Margarida	Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão
Dieison Picin Soares Bernardi	Cartório da 010ª Zona Eleitoral da Lapa
Dr. Thiago Paiva dos Santos	Juiz de Cooperação de 2º Grau
Dra. Deborah Penna	Juíza de Cooperação de 1º Grau

### **3) REUNIÕES REALIZADAS**

**1ª Reunião**      **Data: 20/04/2023**

#### **Ações Deliberadas\Resultados Implementados:**

1. Comunicado acerca da união dos Comitês de Gestão Estratégica (CGE) e de Gestão de Riscos (CGR).
2. Enfatizado que as Comissões permanentes, exigidas pelo CNJ, devem publicar em ano eleitoral, no mínimo 3 extratos de reuniões na *internet*, e em ano não eleitoral, 4 extratos de reuniões, conforme estabelecido na Resolução da Governança TRE-PR nº 876/2021.
3. Divulgado o trabalho realizado pela Assistência de LGPD e Processos de Segurança da Informação – ALGPDPSI, em parceria com o Núcleo LIODS, em relação ao Mapeamento de Processos realizado na Central de Atendimento, pautado na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Proposto o mapeamento dos processos de trabalho das ocupações críticas e imprescindíveis ao Tribunal.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

4. Anunciado monitoramento dos riscos feito pela SECOM, inerente à necessidade de Capacitação dos porta-vozes/fontes, autoridades e servidores, da capital e do interior, com o objetivo de combater a desinformação eleitoral.
5. Informado que houve capacitação aos novos juízes eleitorais, com base no programa da ENFAM de 2021.
6. Ressaltado que a SECAD iniciou em 2022 o monitoramento dos riscos baseado em um sistema de gestão de riscos, disponibilizado pelo Ministério da Economia, voltado à implantação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
7. Atualizada a Aba Transparência e Prestação de Contas, em razão da IN TSE nº 10/2022 (Regulamenta a gestão de conteúdo dos Portais da Justiça Eleitoral). Noticiado a reestruturação da página da *intranet*.
8. Relatado que cada Secretaria mapeou 2 riscos durante o ano de 2023.
9. Indicados os dois riscos que foram monitorados pela SECCRE: **a)** operações equivocadas no final de prazo e **b)** acompanhamento das atualizações dos sistemas de atendimento ao eleitor (ELO – Título Net).
10. Exposta a mensuração do resultado dos 34 indicadores previstos na Portaria TRE-PR nº 451/2022 (Atualiza o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Paraná 2021-2026, constante do anexo da Portaria nº 311/2021).
11. Discutido sobre o Plano de Gestão 2022-2023, previsto na Portaria TRE-PR nº 321/2022. Relatado que em 2023 o plano previu a continuidade de 27 ações e 41 atividades.
12. Ressaltado que no ano de 2023 o Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Portaria CNJ nº 57/2023, contou com 84 questões, sendo 77 aplicáveis à Justiça Eleitoral.
13. Informado que, em relação ao Prêmio CNJ de Qualidade 2022, o TRE-PR foi 1 dos 6 tribunais que obteve o Selo Diamante e no geral ficou em 3º lugar.
14. Divulgadas informações acerca do Relatório de Gestão 2023 (ano base 2022): a) Regulamentação: IN TCU nº 84/2020 e DN nº 198/2022; b) Publicação em 29/03/2023; c) Versão atualizada em 11/04/2023 (PAD 33008/2022).
15. Comunicado que desde o ano de 2022 o CNJ determinou apenas a publicidade do Certificado de Auditoria, que é a conclusão da auditoria, em relação às pautas do exercício anterior. Relatado que a SECAUDI, em parceria com a CPEG, realizou consultoria a respeito do Relato Integrado.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### 2ª Reunião

Data: 29/06/23

#### Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Ressaltada a importância da manutenção e atualização da [Tabela de Acompanhamento de Ações, Projetos e Programas do TRE-PR](#).
2. Informado que o TRE-PR atingiu o percentual de 91,44% no resultado preliminar do Ranking da Transparência CNJ 2023.
3. Apresentadas as matrizes de riscos das Secretarias:
  - SECPRES: “Implantação de RIPDs - Relatório de impacto à proteção de dados pessoais” e “Indisponibilidade de Transporte Institucional”.
  - SECAD: “Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos pela SECAD”.
  - SECTI: “Segurança Cibernética - Uso de pen drives e dispositivos de armazenamento móveis” e “Não centralização das urnas”.
  - SECPLEI: “Projeto Eleições 2024” e “Gestão Documental do TRE-PR”.
  - SECGP: “Força de trabalho nos cartórios eleitorais do interior” e “Implantação do e-social”.
  - SECAUDI: “Insuficiência de Informações” e “Relato inadequado das análises realizadas pela SECAUDI”.
  - SECJUD: “Falta de servidores capacitados na área de TI dentro da Secretaria Judiciária para a configuração do sistema PJe 2º Grau” e “Análise e tramitação do saldo remanescente dos processos de prestação de contas relativos ao pleito de 2022”.
4. Noticiada a realização de capacitação inerente às ferramentas do Google e promoção de eventos para tratar sobre vários temas inerentes à área de TI.

### 3ª Reunião

Data: 20/09/2023

#### Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Divulgado que o TRE-PR atingiu o percentual de 95,19% no Ranking da Transparência CNJ 2023 ficou em 47º/48º lugar entre todos os tribunais e em 20º/21º lugar entre os TREs.
2. Apresentadas as ações adotadas pela SECPLEI em relação aos riscos: “Tabela de Temporalidade” e “Projeto Eleições”.
3. Comunicado o êxito do processamento de 100% dos eventos do E-social pelo TRE-PR.
4. Disposto que os resultados do processo de gestão de riscos “Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos pela SECAD” foram divididos em duas fases.
5. Noticiado o mapeamento das matrizes de riscos das Zonas Eleitorais.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

6. Destacada a pesquisa realizada sobre o quantitativo de servidores em cada Zona Eleitoral.
7. Informado que o Relatório de Gestão 2024 (ano base 2023), deve ser publicado até 31/03/2024. Relatado acerca do trabalho realizado pela SECAUDI, com o propósito de otimizar a confecção do Relatório de Gestão 2024 do TRE-PR.
8. Comunicada a elaboração do Relatório de Atividades da Gestão 2022/2024, que envolveu a descrição das 27 ações previstas no Plano de Gestão.
9. Noticiada entrega do Relatório de Transição em janeiro de 2024.
10. Divulgada reunião efetuada com as Zonas especializadas, em que foram detalhadas as necessidades referentes ao trabalho. Nesse sentido, foi sugerido alocar servidores lotados na SECPLEI, para trabalhar remotamente nas especializadas.
11. Noticiada realização de reunião para tratar da integração do PJE e Eproc com o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e o TSE.
12. Registrado encaminhamento mensal dos relatórios com o trâmite processual aos magistrados de 2º grau, para verificação da evolução do julgamento dos processos.
13. Informado que no mês de setembro cerca de 30 a 40 processos, sobre prestação de contas, foram para julgamento nas sessões virtuais.
14. Enfatizada a importância de serem analisadas as diligências necessárias para a melhoria da pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade, nas Metas Nacionais e no IgovTIC em parceria com as demais áreas.
15. Concluída a reunião com as seguintes deliberações: **a)** acompanhamento da demanda no TSE, acerca da solicitação de integração dos sistemas, feito pela Zonas eleitorais especializadas; **b)** aumento do número de servidores nas Zonas especializadas, conforme acordado entre a Direção-Geral, a SECPLEI e a SEC GP; **c)** encaminhamento mensal aos magistrados de 2º Grau, dos relatórios com o quantitativo de processos que aguardam julgamento.

**4ª Reunião**

**Data: 23/11/2023**

### **Ações Deliberadas\Resultados Implementados:**

1. Apontados os seguintes informes: **a)** Encaminhamento das matrizes de riscos das Zonas Eleitorais para ciência dos integrantes do Comitê; **b)** Necessidade de disponibilização dos extratos das 4 reuniões anuais dos Comitês e Comissões na *internet*; **c)** Publicação de normativo, através de consulta promovida à SECAUDI, definindo responsáveis e prazos para apresentação de informações que compõem o Relatório de Gestão e regulamentando os encarregados pelas publicações relativas à prestação de contas na



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

*internet. d)* Confecção dos Relatórios de Atividades e de Transição, em virtude da mudança de gestão do TRE-PR.

2. Apresentado o levantamento dos dados do Tribunal, quanto ao cumprimento das Metas Nacionais 2023 do CNJ.
3. Informado sobre o trabalho realizado com os Gabinetes, no tocante à emissão de relatórios com o quantitativo de processos que aguardavam julgamento.
4. Comunicado acerca da medição dos Indicadores Estratégicos 2021-2026, referente ao 3º trimestre de 2023.
5. Noticiadas as informações sobre o Plano de Gestão 2022-2023, que teve sua última mensuração em 30/09/2023.
6. Acolhida a proposta de apresentação, de até 3 atividades anuais, por Secretaria, para compor o Plano de Gestão 2024-2025.

### 4) OBSERVAÇÕES GERAIS:

### 5) CONCLUSÃO:

Concluídos os trabalhos, eu, Solange Maria Vieira, Presidente do Comitê de Gestão Estratégica e Riscos, minutei o presente relatório, que será publicado na Internet/Intranet deste Tribunal.