

d

[Exportar para PDF](#)

Nome do questionário (ID): Levantamento de Governança Organizacional Pública (793985)

Data de envio	11/09/2017 15:20:52
Endereço IP	200.97.66.235
Dados Demográficos	
CNPJ da organização:	06015356000185
Nome da organização:	Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Sigla da organização:	TRE/SE
Telefone da organização:	7932098600
E-mail da organização:	dg@tre-se.jus.br
Sigla da Unidade da federação em que está situada sua sede:	SE [SE]
Nome da cidade ou município em que está situada a sede da organização:	Aracaju
CEP da organização:	49081000
Endereço da organização:	CENAF, Lote 7, Variante 2, Bairro Capucho
Trata-se de uma organização da administração DIRETA ou INDIRETA?	Direta [a1]
Trata-se de uma organização de qual poder?	Judiciário [a1]
Trata-se de uma organização de qual poder? [Outros]	
Nome do dirigente máximo:	Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima
Cargo da autoridade máxima:	Presidente
CPF da autoridade máxima:	31098649591
Telefone da autoridade máxima:	7932098689
E-mail da autoridade máxima:	gab-pres@tre-se.jus.br
Nome do interlocutor:	Marcelo Barreto Filho
Cargo do interlocutor:	Analista Judiciário
Telefone do interlocutor:	7932098657
E-mail do interlocutor:	marcelo.filho@tre-se.jus.br
1110. Estabelecer o modelo de governança da organização	
1000. Liderança > Liderança > Estabelecer o modelo de governança da organização	
1111. A estrutura interna de governança da organização está definida. (Tipo M)	Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização dispõe de conselho ou colegiado superior;]	Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de auditoria interna;]	Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização dispõe de corregedoria;]	Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização dispõe de ouvidoria;]	Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] as responsabilidades dos membros da estrutura interna de governança da organização estão definidas.]	Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.	A alta administração, no caso do Poder Judiciário, é representada pelo Presidente e Diretor-Geral, e suas atribuições estão definidas, respectivamente, no Regimento Interno do TRE/SE (Resolução 187/2016) e no Regulamento Interno da Secretaria (Resolução 116/2017). Além, disso, a estrutura orgânica do TRE/SE dispõe de Corregedoria, Ouvidoria, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria e demais Unidades, todos com seus papéis estabelecidos no Regulamento Interno da Secretaria ou em Resoluções próprias. A estrutura de governança também dispõe de Comitês a exemplo do Comitê Gestor da Estratégia, Comitê de Segurança da Informação e Comitê Técnico de Segurança da Informação, Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau, todos com suas atribuições disciplinadas por Portaria ou Resolução.
1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas. (Tipo A) Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as decisões críticas que demandam segregação de funções estão identificadas;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] diretrizes e critérios para segregação de funções estão definidos, a exemplo da matriz RACI.]	Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	No âmbito do TRE/SE há segregação de funções para tomada de decisões críticas. Um exemplo claro são os processos que envolvem as contratações mais significativas.
1120. Gerir o desempenho da alta administração.	
1000. Liderança > Liderança > Gerir o desempenho da alta administração.	
1121. A seleção de membros da alta administração é feita com base em critérios e procedimentos estabelecidos. (Tipo A) Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] diretrizes e critérios para seleção de membros da alta administração da organização estão definidos.]	Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	Estão definidos no artigo 120, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, nos artigos 25 e 26 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e no artigo 2º c/c artigos 15 e 16 do Regimento Interno do TRE/SE, além da Lei 11.416/2016. O processo de seleção relativo aos Juizes Membros do Tribunal (inclusive Presidente e Corregedor) é amplamente divulgado e os critérios de seleção são conhecidos, pois constantes em normas públicas.
1122. O desempenho de membros da alta administração é avaliado. (Tipo A)	Não adota. [4]
1130. Zelar por princípios de ética e conduta.	
1000. Liderança > Liderança > Zelar por princípios de ética e conduta.	
1131. Código de ética e de conduta aplicável aos membros de conselho ou colegiado superior e aos membros da alta administração da organização está estabelecido. (Tipo A) Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] os membros de conselho ou colegiado superior da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os membros da alta administração da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização dispõe de comitê de ética.]	Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	A Resolução TRE-SE 120/2015 estabeleceu o Código de Ética e de Padrões de Conduta Profissional dos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral do Estado de Sergipe. Embora não sejam atingidos diretamente por este Código, os Juizes Membros deste TRE e representante do Ministério Público estão alcançados, respectivamente, pelo Código de Ética da Magistratura e pela Resolução do Conselho Nacional de Ministério Público.

1132. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo pessoa que pertença à alta administração ou ao conselho ou colegiado superior, são identificados e tratados. (Tipo A)

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] há obrigatoriedade de os membros de conselho ou colegiado superior manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] há obrigatoriedade de os membros da alta administração manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros de conselho ou colegiado superior e de membros da alta administração;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização atribuiu a instância interna de apoio à governança a responsabilidade pela apuração de situações de conflito de interesse;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros de conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros da alta administração.]

Indique as evidências da adoção da prática.

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Sim [Y]

Sim [Y]

Sim [Y]

Uma das evidências é a adoção de prática regular de observância da Resolução CNJ nº 7/2005, que trata do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Ademais, o Regimento Interno do TRE-SE (Resolução 187/2016) dispõe sobre as incompatibilidades e os impedimentos que devem ser observados na escolha e nomeação dos Juízes Membros e nos processos a serem julgados.

2110. Gerir os riscos da organização.

2000. Estratégia > Estratégia > Gerir os riscos da organização.

2111. O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido. (Tipo M)

Adota em menor parte. [6]

2112. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

2120. Estabelecer a estratégia da organização

2000. Estratégia > Estratégia > Estabelecer a estratégia da organização

2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido. (Tipo M)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o modelo contempla a etapa de formulação da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o modelo contempla a etapa de monitoramento da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o modelo contempla a etapa de avaliação da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o modelo contempla a etapa de comunicação da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o modelo explicita as diretrizes para desdobramento da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o modelo explicita como a estratégia é avaliada, visando a comunicação de resultados à sociedade, o ajuste da estratégia às mudanças de contexto e a sua melhoria; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] o modelo explicita as diretrizes para revisão periódica da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, indicadores, metas, iniciativas estratégicas e responsáveis; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j] o modelo explicita os critérios para seleção e priorização de iniciativas estratégicas; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [k] o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com políticas e diretrizes nacionais; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [l] o modelo explicita as diretrizes para envolvimento de partes interessadas internas e externas à organização na formulação e gestão da estratégia; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [m] o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas que envolvem outras organizações; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [n] o processo efetivamente praticado de gestão da estratégia é aderente ao modelo existente.] Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Em julho de 2014, foi publicada a Resolução 161/2014, aprovando o Planejamento Estratégico do TRE-SE para o ciclo 2015-2020. Há uma rotina de acompanhamento do desempenho da estratégia pelo acompanhamento dos indicadores, dos projetos e das iniciativas estratégicas, além de existir o mapeamento das atividades relacionadas à estratégia.

2122. A estratégia da organização está definida. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a missão, a visão e os valores da organização estão definidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os objetivos estratégicos da organização estão definidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] indicadores e metas de desempenho da estratégia estão definidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as iniciativas estratégicas prioritárias estão definidas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] as pessoas ou unidades responsáveis pela realização das iniciativas estratégicas estão formalmente designadas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a estratégia está alinhada às políticas e diretrizes nacionais;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] as instâncias internas de governança participam da formulação da estratégia;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] na formulação da estratégia, foram considerados os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade);]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] a estratégia da organização está atualizada;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j] a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Em julho de 2014, foi publicada a Resolução 161/2014, aprovando o Planejamento Estratégico do TRE-SE para o ciclo 2015-2020. Há uma rotina de acompanhamento do desempenho da estratégia pelo acompanhamento dos indicadores, dos projetos e das iniciativas estratégicas, além de existir o mapeamento das atividades relacionadas à estratégia.

2123. Os principais processos estão identificados e mapeados. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

2124. As demandas das partes interessadas estão identificadas, mapeadas e priorizadas. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

2130. Promover a gestão estratégica

2000. Estratégia > Estratégia > Promover a gestão estratégica

2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos. (Tipo M)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

2132. A alta administração monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos. (Tipo A) Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas. Adota em menor parte. [6] (Tipo M)

2134. A alta administração monitora o desempenho da gestão de pessoas. (Tipo A) Adota em menor parte. [6]

2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação. (Tipo M) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação; Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes da organização;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo.]

Indique as evidências da adoção da prática. Portaria 1005/2016 que instituiu a Governança Corporativa de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

2136. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Acompanhamento mensal dos indicadores relacionados aos planos de tecnologia e de segurança da informação e realização de reuniões periódicas de acompanhamento da estratégia.

2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações. (Tipo M)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, sustentabilidade);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização define a delegação de competências para as contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização segregou as funções críticas relativas à área de gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas às contratações.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

A gestão de contratações está estabelecida na Instrução Administrativa 23 do TRE/SE.

2138. A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de contratações.]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de contratações.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da prática. Há o acompanhamento e o monitoramento de todas as etapas do processo de gestão de contratações.

3110. Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas.

3000. Accountability > Accountability > Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas.

3111. O modelo de transparência está estabelecido. (Tipo M) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização dispõe de canais de comunicação para acesso, solicitação e recebimento de informações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de controles e mecanismos de asseguarção da qualidade das informações prestadas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] diretrizes, critérios e limites para abertura de dados e acesso a informação estão definidos.]

Sim [Y]

Várias são as informações públicas disponibilizadas no sítio eletrônico do TRE/SE, bem como divulgadas na edição eletrônica do DJe. As normas que regulamentam tais divulgações têm origem em Leis, Resoluções do TSE e do CNJ e, ainda, em normativos internos. Como exemplo de leis, citem-se a Lei nº 8.666/93, a Lei 8.112/90 e a Lei nº 12.527/2011, as quais determinam: (a) a publicidade de todas as compras feitas pela administração (art. 16 Lei 8.666/93); (b) a publicação no DJe dos atos de designação para função de confiança (art. 15, § 4º da Lei nº 8.112/90); (c) a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 8º da Lei nº 12.527/2011); (d) Resoluções do TSE que tratam das eleições, em suas várias etapas; (e) Resolução CNJ 102, que cuida da transparência de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias; (f) Resolução CNJ 215/2015, que dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527/2011; (g) publicação de todos os atos jurídicos, administrativos e comunicações em geral no DJe do TRE/SE (Resolução TRE/SE 54/2009) e (h) a Resolução TRE/SE 184/2016, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do TRE-SE.

Indique as evidências da adoção da prática.

3112. O modelo de prestação de contas diretamente à sociedade está estabelecido. (Tipo M) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] diretrizes, critérios e limites para relacionamento com partes interessadas (internas e externas à organização) estão definidos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a satisfação das partes interessadas com as informações prestadas é avaliada.]

Sim [Y]

No tocante a diretrizes da alta administração para abertura de dados e divulgação de informações relacionadas à área de atuação, convém que se registre que o TRE está vinculado a normas dispostas em resolução do TSE, as quais, como afirmado no item anterior, cuidam de eleições de um modo geral, estabelecendo os vários passos e sua publicidade. A Resolução TRE/SE 184/2016, que dispõe sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, define que compete à Ouvidoria exercer as atribuições do Serviço de Informações ao Cidadão.

3113. O modelo de responsabilização está estabelecido. (Tipo M) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização dispõe de canais de comunicação para apresentação e acompanhamento de denúncias e representações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias e representações estão definidas.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da formação, que diz competir à Ouvidoria exercer as atribuições do Serviço de Informações ao Cidadão, além da Resolução TRE/SE 13/2011 (Regimento Geral da Ouvidoria).

3114. A organização publica conjuntos de dados de forma aderente aos princípios de dados abertos.

Adota em menor parte. [6]

(Tipo A)

3120. Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna.

3000. Accountability > Accountability > Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna.

3121. A organização definiu o estatuto da auditoria interna. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] O estatuto da auditoria interna confere amplo acesso a documentos e informações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] O estatuto da auditoria interna confere define regras de reporte e monitoramento dos resultados dos trabalhos de auditoria;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O estatuto define que a auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna de governança;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] O estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de governança;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] O estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de gestão de riscos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] O estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] O estatuto contém vedação de que os auditores internos participem em atividades que possam caracterizar cogestão.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da Resolução TRE/SE nº 156/2009 – Implanta o Regulamento Interno da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

3122. A organização elabora Plano Anual de Auditoria Interna. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] Nos últimos dois anos foram elaborados Planos Anuais de Auditoria Interna;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] O Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado com base em riscos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] O Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a governança organizacional;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] O Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos de avaliação dos controles internos dos elementos críticos para o alcance dos objetivos organizacionais.]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Resolução nº 171/13 do CNJ e Resolução TRE-SE Nº 156/2009.

3123. A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

3124. A organização avalia o desempenho da função de auditoria interna com base em indicadores e metas. (Tipo A)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Realizar planejamento da gestão de pessoas.

4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de treinamento e desenvolvimento;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de benefícios.]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Resolução TRE/SE 29/2017 e Instrução Administrativa 14/2015 e Resolução TSE 22572/2007.

4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o(s) plano(s) orienta(m) a função de recrutamento e seleção;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o(s) plano(s) orienta(m) a função de treinamento e desenvolvimento;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de desempenho;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de benefícios;]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Mapa Estratégico 2015-2020.

4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas. (Tipo A) Adota parcialmente. [7]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Periodicamente são feitas as reuniões de acompanhamento estratégico (RAE)

4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e g 4000. Operações > Gestão de Pessoas > Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores

4121. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5] (Tipo A)

4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. (Tipo A) Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4123. A organização atualiza, com base em procedimentos técnicos, o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho. (Tipo A) Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a política que orienta o planejamento da força de trabalho está definida formalmente;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a atualização de quantitativo abrange a área finalística;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de contratações;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de pessoas.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Há um acompanhamento do quantitativo da força de trabalho por unidades do Tribunal.

4124. A organização monitora conjuntamente de indicadores relevantes sobre força de trabalho. (Tipo A) Adota em menor parte. [6]

4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Assegurar o adequado provimento das vagas existentes.

4131. A organização escolhe gestores segundo perfis profissionais de-Adota em menor parte. [6]

finidos e documentados. (Tipo A)

4132. A organização define os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos) com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática Adota em maior parte ou totalmente. [8]

"4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores". (Tipo A)

Indique as evidências da adoção da prática. Há definições dos critérios quando da realização de seleções externas. Havendo o cargo vago, há definições inclusive quanto à área de especialidade, se for o caso.

4133. A organização estabelece o número de vagas a serem preenchidas nas seleções externas a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática "4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores". (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática. Há definições em relação ao quantitativo necessário de pessoal por unidade. Nas seleções externas, havendo o cargo vago, leva-se em conta também as necessidades das unidades e respectivas áreas de especialização.

4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática. Há uma prévia análise dos perfis profissionais dos colaboradores para lotação nas unidades, bem como para ocupar cargos ou funções comissionadas.

4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

4141. A organização dispõe de uma política de sucessão. (Tipo E) Não se aplica. [10]

Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica. Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]

Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item. Não há legislação que regulamente esse assunto.

4142. A organização identifica quais são as suas ocupações críticas. (Tipo A) Adota parcialmente. [7]

Indique as evidências da adoção da prática. Há uma identificação das ocupações críticas, que apesar de não ser formalizada, é uma rotina da área competente.

4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas. (Tipo A) Não se aplica. [10]

Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica. Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]

Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item. Não há legislação que regulamente esse assunto.

4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas. (Tipo A) Não se aplica. [10]

Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica. Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]

Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item. Não há legislação que regulamente esse assunto.

4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.

4151. A organização identifica e documenta lacunas de competência da organização. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as lacunas de competência na área finalística estão documentadas;

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as lacunas de competência na área de gestão de contratações estão documentadas;

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as lacunas de competência na área de gestão de tecnologia da informação estão documentadas;

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as lacunas de competência na área de gestão de pessoas estão documentadas.

Indique as evidências da adoção da prática. Há a identificação e documentação de lacunas e competência na organização. Existem levantamentos nesse sentido no âmbito deste TRE.

4152. A organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos colaboradores. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as ações incluem programa de integração;

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as ações incluem curso de formação;

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as ações incluem ciência e concordância com o código de ética e de conduta.

Indique as evidências da adoção da prática. O TRE possui o Programa de Ambientação que envolve ações educacionais para os novos servidores (Resolução TRE/SE 29/17).

4153. A organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem funções gerenciais. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática. A cada 2 anos a organização promove um treinamento gerencial para todos os ocupantes de função de direção e chefia (Lei 11416 e Resolução TSE 22572).

4154. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 – reação);

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado);

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – comportamento);

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados).]

Indique as evidências da adoção da As ações educacionais são avaliadas com um questionário próprio (Resolução TSE 22.572 e Instrução Administrativa 14/15 do TRE/SE).

4160. Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável

4161. Os colaboradores e gestores

da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o código estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o código define as ações cabíveis, em caso de seu descumprimento;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o código é amplamente divulgado ao público-alvo;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidências da adoção da No TRE/SE existem o Código de Ética e de Conduta Profissional e a respectiva Comissão que o aplica (Resolução TRE/SE 120/15).

4162. A organização implantou medidas preventivas para reduzir o risco da ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de colaboradores e gestores da organização. (Tipo A) Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4163. A organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da organização. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no planejamento da organização;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado;] Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas.]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

A realização, a cada dois anos, da pesquisa de clima organizacional.

4164. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] essas condições incluem flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da organização e de cada ocupação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] essas condições incluem maior autonomia para executar suas tarefas, segundo as características de cada ocupação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p. ex. bolsas de estudo, incentivos para obtenção de certificação, flexibilização da jornada de trabalho para estudo).]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Auxílio bolsa, Flexibilidade na jornada, Serviço Extraordinário, Banco de Horas, Horário especial para servidor estudante (Portarias TRE/SE 379/14 380/14, Resolução TRE/SE 158/07)

4165. A organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o programa abrange ações que visem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o programa abrange ação médica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o programa abrange ação odontológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o programa abrange ação psicológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o programa abrange ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do colaborador, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da prática. Existe o programa de qualidade de vida no trabalho. Os impactos na organização são avaliados periodicamente.

4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.

4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas ao plano da unidade. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4172. A organização realiza formalmente a avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas no plano da unidade. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área finalística;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de contratações;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de pessoas;] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação.]

Sim [Y]

Sim [Y]

Sim [Y]

Sim [Y]

Até por exigência legal, há a avaliação de desempenho periódico dos servidores que ainda não alcançaram o último nível da carreira. Para os demais servidores, ainda não há essa obrigatoriedade, apesar de haver o acompanhamento do desempenho dos gestores por parte da alta administração.

4173. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidencias da adoção da prática. As necessidades são detectadas e informadas no formulário de avaliação de desempenho e também no formulário Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT) (Res. TRE/SE 29/17 – Educação Institucional e Instrução Administrativa 14/2015)

4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento. (Tipo A)

Não adota. [4]

4180. Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.

4181. A organização executa procedimentos estruturados para aumentar a retenção de colaboradores e gestores. (Tipo A)

Não se aplica. [10]

Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica.

Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]

Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item.

Há grande rotatividade de servidores no serviço público.

4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. (Tipo A)
 Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica. [10]
 Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]
 Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item. Não há como identificar os motivos pessoais dos desligamentos.
4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. (Tipo A)
 Não adota. [4]
4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação
 4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Realizar planejamento de tecnologia da informação
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação. (Tipo A)
 Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação;] Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
 Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo de planejamento de tecnologia da informação está formalizado na organização.] Sim [Y]
- Indique as evidências da adoção da prática. O produto do processo (PETIC e PDTI) e a atividade de monitoramento periódico dos resultados.
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente. (Tipo E)
 Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] O plano de tecnologia da informação vigente foi aprovado pelo dirigente máximo da organização;] Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]
 Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] O plano de tecnologia da informação vigente é publicado na internet, para fácil acesso ao teor do documento;] Sim [Y]
 Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O plano de tecnologia da informação vigente fundamenta a proposta orçamentária da área.] Sim [Y]
- Indique as evidências da adoção da prática. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC), referente ao sexênio 2015-2010, disponível em <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/petic-2015-2020-rev1-pdf> e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), referente ao ano de 2017, disponível em <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/pdti-2017-revisao-v1-0-20-04-17-pdf>.
4220. Gerir serviços de tecnologia da informação
 4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir serviços de tecnologia da informação
4221. A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços. (Tipo A)
 Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças. (Tipo A)
 Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação). (Tipo A)
 Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4224. A organização executa processo de gestão de incidentes. (Tipo A)
 Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidencias da adoção da pratica.	Registros de atendimento de incidentes no sistema de Helpdesk.
4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação	
4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir nível de serviço de tecnologia da informação	
4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda formalmente os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS). (Tipo E)	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4232. Os ANS incluem o grau de satisfação dos usuários como indicador de nível de serviço. (Tipo E)	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4233. A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. (Tipo E)	Não se aplica. [10]
Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica.	Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]
Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item.	Não se aplica em razão de o monitoramento ser realizado automaticamente a partir Registros de atendimento via sistema de Helpdesk. Posteriormente, há a comunicação automática, também via sistema, às unidades correspondentes
4240. Gerir riscos de tecnologia da informação	
4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir riscos de tecnologia da informação	
4241. A organização gere os riscos de TI dos processos de negócio. (Ti-Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]	
po A)	
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização identifica e avalia os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio;]	
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização trata os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco;]	
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização atribuiu a responsabilidade por coordenar a gestão de riscos de tecnologia da informação.]	
Indique as evidencias da adoção da pratica.	Gerenciamento dos riscos das contratações de TIC.
4242. A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de tecnologia da informação. (Tipo A)	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação	
4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação	
4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação. (Tipo E)	Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A política contempla orientações sobre gestão de riscos de segurança da informação;]	Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação.]	Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	Resolução TRE-SE 180/2013 e Resoluções TSE 22.780/2008 e 23.501/2016.
4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação. (Tipo E)	Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] O comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] O comitê é responsável por formular diretrizes para a segurança da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O comitê é responsável por propor a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] O comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização.]

Indique as evidências da adoção da prática. Portarias TRE-SE 125/2016 e 127/2016.

4253. A organização possui gestor de segurança da informação. (Tipo E) Não adota. [4]

4254. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de tecnologia da informação (Tipo E) Não adota. [4]

4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação
4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação

4261. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação e ao processamento da informação. (Tipo A) Não se aplica. [10]

Marque abaixo a opção que indica o motivo pelo qual este controle não se aplica. Não se aplica por outras razões. (Descreva-as a seguir) [3]

Como sua resposta foi que o item não se aplica por outras razões, identifique a seguir as razões que justifiquem a inaplicabilidade do item.
Conforme pode ser constatado no indicador "ISI04 - Índice de Ativos de Informação Controlados", constante do Planejamento Estratégico de Segurança da Informação (PESI) deste Tribunal, para o período 2016-2020, decidiu-se, por questões de eficiência e economia de recursos, que o processo de Gerenciamento de Configuração englobaria tanto a gestão de ativos, conforme preconizado pela biblioteca ITIL, quanto os aspectos ligados à segurança da informação, de acordo com o disposto na seção 8 da norma ABNT/NBR ISO/IEC 27002:2013.

4262. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações. (Tipo A) Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4263. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação. (Tipo A) Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4264. A organização realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática. Treinamento Check Point Certified Security Administrador - CCSA (realizado em 2016 por Júlio) e campanha de cuidado com senhas, disponível em: <http://intranet.tre-se.gov.br/institucional/portal-de-governanca-de-tic/governanca-e-gestao-de-seguranca-da-informacao/transparencia/wtwtw/campanha-senhas>.

4270. Executar processo de software

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Executar processo de software

4271. A organização executa um processo de software. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] organização avalia a qualidade do software desenvolvido ou adquirido por meio de mensurações, com indicadores e metas;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Os artefatos que evidenciam a execução do processo constam no SEI, Redmine e servidor SUBVERSION.

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir projetos de tecnologia da informação

4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização possui portfólio de projetos de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização acompanha o processo de gestão de projetos de tecnologia da informação, por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo.]

Indique as evidencias da adoção da pratica. Artefatos dos Projetos de desenvolvimento de software disponíveis no sistema Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

4310. Realizar planejamento das contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Realizar planejamento das contratações

4311. A organização executa processo de planejamento das contratações. (Tipo A) Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] As setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O plano de contratações é submetido à aprovação do dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que ora responde ao questionário);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] A organização divulga o plano de contratações na Internet.]

Portaria 1098-16, disponível na intranet do Tribunal, instituiu formalmente o planejamento das contratações para 2017. Portaria 468-17 alterou o planejamento 2017, em função das mutações orçamentárias. O planejamento das contratações é monitorado semanalmente por COMAC, SAO e DG. Há plano de contratações específico para TI. Todos os documentos citados anexos ao processo sei. Há plano de obras.

Indique as evidencias da adoção da pratica.

4320. Estabelecer processos de trabalho de contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Estabelecer processos de trabalho de contratações

4321. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações. (Tipo E) Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o processo contempla modelos para documentos (p.ex. especificações técnicas padronizadas, minutas de edital);] Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da prática.

Foi instituída a Instrução Administrativa 23, com diversos formulários, a exemplo de solicitação da contratação e instrução da contratação, para regular o processo de contratação de obras, materiais e serviços. Todos os formulários estão disponíveis no processo administrativo eletrônico (sei). Adicionalmente, observam-se as Resoluções CNJ 114 para obras e 182 para soluções de tecnologia da informação e comunicação.

4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores. (Tipo E)

Não adota. [4]

4323. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o processo contempla normas de fiscalização e procedimentos padronizados para a gestão de contratos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o processo contempla modelos para documentos utilizados na gestão de contratos (p.ex. plano de trabalho, plano de inserção, portaria de designação gestor/fiscais, designação de preposto, ordem de serviço ou de fornecimento, termo de entrega, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, solicitação de reparo em serviço ou fornecimento, termo de rejeição, registro de ocorrências, histórico de gestão do contrato, comunicações à contratada, solicitação de sanção e solicitação de repactuação);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.]

Indique as evidências da adoção da prática.

Foi instituída a Instrução Administrativa 22, com diversos formulários, a exemplo de Nota de Alteração de Contrato, para regular a gestão de contratos. Todos os formulários estão disponíveis no processo administrativo eletrônico (sei).

4330. Gerir riscos em contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Gerir riscos em contratações

4331. Riscos da área de gestão de contratações são geridos. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] A gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] Os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma das contratações são geridos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] Os riscos do processo de trabalho definido para seleção de fornecedores são geridos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] Os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são geridos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] A organização capacita os gestores da área de gestão de contratações em gestão de riscos;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Todas as contratações de TI no TRE-SE observam o conteúdo da Resolução 182 do CNJ, ou seja, contemplam, nos estudos preliminares, a gestão de riscos.

4332. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4340. Contratar e gerir com base em desempenho

4000. Operações > Gestão de Contratações > Contratar e gerir com base em desempenho

4341. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração ao desempenho. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados para contratos de serviços de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados em contratos de serviços prestados de forma contínua;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Nas contratações de serviços terceirizados é adotado o ANS (Acordo de Nível de Serviços), contendo o escalonamento do pagamento em função do resultado alcançado, com a qualidade pré-definida. Neste caso é observada a IN 2/MPOG. Em alguns contratos de TIC há também a adoção de pontos, como pagamento pela sua efetiva mensuração. Neste caso é observada a IN 4/MPOG.

4342. Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.	Esta avaliação fica a cargo da unidade solicitante, sendo item da Nota de Alteração de Contrato, formulário instituído pela IA 22, deste TRE.
5110. Prestar serviços públicos com qualidade.	
5000. Resultados > Resultados Finalísticos > Prestar serviços públicos com qualidade.	
5111. A organização elabora, divulga e atualiza Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). (Tipo A)	Adota em maior parte ou totalmente. [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	As cartas de serviços ao cidadão estão disponibilizadas no sítio do TRE/SE e informa sobre os serviços prestados ao cidadão pela Justiça Eleitoral de Sergipe, o que fazer para obtê-los e os compromissos de atendimento. Por meio da Portaria 465/2014, foi instituído o Comitê Gestor das Cartas de Serviços – 1º e 2º Graus, em caráter permanente, com o objetivo de coordenar as ações de atualização do conteúdo, a implementação de melhorias e a adequada disponibilização das Cartas.
5120. Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade.	
5000. Resultados > Resultados Finalísticos > Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade.	
5121. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. (Tipo A)	Adota em maior parte ou totalmente. [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	O site do TRE/SE integra o portal da justiça eleitoral, cuja arquitetura foi desenvolvida em atenção aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade.
5122. A organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, propiciando a avaliação desses serviços. (Tipo A)	Adota em maior parte ou totalmente. [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	O Tribunal realiza periodicamente pesquisas de satisfação dos usuários por meio da Ouvidoria. Também são realizadas pesquisas no âmbito do 1º e 2º graus por parte da Corregedoria e da Secretaria Judiciária, respectivamente. Há também um indicador estratégico para mensurar esse grau de satisfação.
5123. A organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital. (Tipo A)	Adota parcialmente. [7]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	Há uma cultura institucional de sempre estar ampliando a oferta de serviços em meio digital. São várias iniciativas que comprovam isso: desenvolvimento de aplicativos nas eleições, estatísticas processuais automatizadas, pesquisas online.
5124. A organização assegura que os novos serviços sejam concebidos para serem prestados prioritariamente em meio digital. (Tipo A)	Adota em maior parte ou totalmente. [8]
Indique as evidencias da adoção da pratica.	Há uma cultura institucional de que os novos serviços sejam prestados prioritariamente em meio digital.