

Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública em Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal - ciclo 2018

Data de envio
16/07/2018 10:23:36
Endereço IP
Invalid
URL de referência
https://contas.tcu.gov.br/limesurvey_novo/index.php/443368?lang=pt-BR

Dados Demográficos

Dados Demográficos

CNPJ da organização:
06015356000185
Nome da organização:
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Sigla da organização:
TRE/SE
Telefone da organização:
(79) 3209-8600
E-mail da organização:
gab-dg@tre-se.jus.br
Sigla da unidade federativa em que está situada sua sede:
SE [SE]
Nome da cidade ou município (e país, quando não for no Brasil) em que está situada a sede da organização:
Aracaju
CEP da organização:
49.081-000
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:
(79) 3209-8689
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:
(79) 3209-8657
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 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 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] a organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e de conduta;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] as responsabilidades dos membros da estrutura interna de governança da organização estão definidas;]
Sim [Y]
Indique as evidências da adoção da pratica.
A alta administração, no caso da Justiça Eleitoral, é representada pelo Presidente e Diretor-Geral dos Tribunais, e suas atribuições estão definidas, respectivamente, no Regimento Interno do TRE/SE (Resolução 187/2016) e no Regulamento Interno da Secretaria (Resolução 116/2017). O Sistema de Governança e Gestão do TRE-SE foi regulamentado pela Resolução 132/2017, onde estão relacionadas todas as instâncias internas e externas de governança, com suas respectivas responsabilidades. Além disso, há atos administrativos (Portarias e Resoluções) que detalham estrutura e funcionamento das principais instâncias internas, a exemplo do Regulamento da Corregedoria Regional Eleitoral, do Regimento Geral da Ouvidoria Eleitoral, portarias constitutivas de Comitês e Comissões.
1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas. (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 decisões críticas que demandam segregação de funções estão identificadas;]
Sim [Y]

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.]

Indique as evidências da adoção da pratica.

No âmbito do TRE/SE há segregação de funções para tomada de decisões críticas, com responsabilidades e níveis de decisão estabelecidos no Regimento Interno do TRE-SE, no Regulamento da Secretaria e na Portaria TRE-SE 296/2017 (delegação de competências). Vale citar ainda alguns processos de trabalho e normativos específicos, a exemplo do fluxo do processo de contratação adotado e da Portaria TRE-SE 857/2017, que estabelece regras aplicáveis aos processos administrativos que gerem despesas para o Tribunal; a Instrução Administrativa TRE-SE 22 que trata da gestão e fiscalização de contratos; a IA TRE-SE 23 que versa sobre a solicitação de contratação de material, obra ou serviço; o fluxo do processo de controle e inventário patrimonial (IA TRE-SE 4); desfazimento de bens (IA TRE-SE 5); o fluxo do processo da folha de pagamento etc.

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)

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 e critérios para seleção de membros da alta administração da organização estão definidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização verifica o cumprimento de critérios estabelecidos, quando do ingresso de componente da alta administração;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, eleitorais ou penais, quando do ingresso de componente da alta administração;]

Sim [Y]

Indique as evidências 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 da organização está estabelecido. (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] os membros do conselho ou colegiado superior da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os membros do conselho ou colegiado superior estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização;]

Sim [Y]

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 do conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

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

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros do conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros do conselho ou colegiado superior, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos membros do conselho ou colegiado superior estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros do conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

Indique as evidências 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 Juízes 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. Código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração da organização está estabelecido. (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] os membros da alta administração da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os membros da alta administração estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização;]

Sim [Y]

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 da alta administração;]

Sim [Y]

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

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros da alta administração;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros da alta administração, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros da alta administração;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
Para a Diretoria-Geral 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. Quanto ao Presidente, como membro do colegiado, está sob a égide ao Código de Ética da Magistratura.
1133. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro de conselho ou colegiado superior, são identificados e tratados. (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] há obrigatoriedade de que os membros de conselho ou colegiado superior manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro de conselho ou colegiado superior;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros de conselho ou colegiado superior;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros de conselho ou colegiado superior;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] os membros de conselho ou colegiado superior encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
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, tanto nos casos de exercícios de cargos de provimento em comissão ou de função gratificada no âmbito do TRE-SE, quanto nos casos das contratações públicas, por meio de cláusula específica nos editais de procedimentos licitatórios. 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 Juizes Membros e nos processos a serem julgados.
1134. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro da alta administração, são identificados e tratados. (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] há obrigatoriedade de que os membros da alta administração manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro da alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros da alta administração;]
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros da alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro à alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] os membros da alta administração encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
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, tanto nos casos de exercícios de cargos de provimento em comissão ou de função gratificada no âmbito do TRE-SE, quanto nos casos das contratações públicas, por meio de cláusula específica nos editais de procedimentos licitatórios. Existem também a Comissão de Ética e Conduta Profissional, a Comissão Permanente de Sindicância e a Comissão Permanente de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ligadas à Presidência, que podem, conforme o caso específico, tratar conflitos de interesse envolvendo servidor investido em cargo de Diretor-Geral.

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]
2113. Controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos. (Tipo A)
Não adota. [4]

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;]
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;]
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;]
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;]
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 participaram da formulação da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] a organização mantém instrumentos voltados à promoção do processo decisório baseado em evidências;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] 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. [j] a estratégia da organização está atualizada;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [k] a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários.]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]
http://www.tre-se.jus.br/o-tre/governanca/gestao-e-planejamento/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2015-2020
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)
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] os indicadores estão implantados;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o alcance das metas é avaliado periodicamente;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a aferição dos indicadores é avaliada pela auditoria interna.]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
O planejamento estratégico possibilita o monitoramento do cumprimento do que está formalmente estabelecido (indicadores, gestão dos processos, etc.).
2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas. (Tipo M)
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 alta administração segregou as funções críticas relativas à área de gestão de pessoas;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão de pessoas;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a alta administração definiu as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de trabalho;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
O modelo de gestão de Pessoas adotado pelo TRE-SE encontra-se definido no Regulamento da Secretaria do TRE e nos demais atos normativos do TRE que tratam de temas relacionados à Gestão de Pessoas, a exemplo da Resolução 29/2017 que dispõe sobre a Educação Institucional; Resolução 170/2016 que dispõe sobre a Gestão do Clima Organizacional; da Resolução 144/2015 que dispõe sobre o Programa de Assistência à Saúde; Resolução 8/2018 que dispõe sobre o modelo de Gestão de Pessoas por Competências; da Portaria 370/2018 que instituiu o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, dentre outras.
2134. A alta administração monitora o desempenho da 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 estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas;]
Sim [Y]
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 pessoas;]
Sim [Y]
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;]
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 pessoas;]
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 pessoas.]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
A organização objetiva implementar o Planejamento de Gestão de pessoas ainda no exercício de 2018
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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.]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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 evidencias 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 evidencias da adoção da pratica.
A gestão de contratações está estabelecida nas Instruções Administrativa 22 e 23 do TRE/SE, e na Portaria TRE/SE 296/2017.
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 evidencias da adoção da pratica.
Há o acompanhamento e o monitoramento de todas as etapas do processo de gestão de contratações, de acordo com o que estabelece a Portaria TRE/SE 525/2018.

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 asseguuração 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;
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização divulga a agenda dos membros de conselho ou colegiado superior, em especial quanto a seu registro e publicidade;
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização divulga a agenda dos membros da alta administração, em especial quanto a seu registro e publicidade.
Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
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. Vale destacar que além do calendário de todas as Sessões Plenárias, agenda principal dos membros do Colegiado, estarem disponíveis na internet, é possível consultar a agenda administrativa do Presidente. Ademais, via de regra, reuniões ou visitas agendadas com público externo são sempre registradas e divulgadas por meio de notícias na internet.
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]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
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] Existe informação clara para os gestores de suas responsabilidades;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] Houve alguma sanção interna nos últimos dois anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial;]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
A Resolução 184/2016 dispõe sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, 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. O canal de denúncias e representações está estabelecido. (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 dispõe de canais 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]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o canal de denúncias é divulgado para o público interno;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o canal de denúncias é divulgado para o público externo;]
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] os canais existentes permitem o recebimento de denúncias ou representações anônimas;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o processo de tratamento da denúncia possui mecanismos de proteção à identidade do denunciante;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] as denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a matéria;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] as denúncias e representações contra a alta administração são destinadas a uma instância superior, a exemplo de conselhos de administração ou órgãos colegiados;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] as denúncias e representações recebidas são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j] houve alguma sanção nos últimos 2 anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial;]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica. Resolução 184/2016 dispõe sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, que compete à Ouvidoria exercer as atribuições do Serviço de Informações ao Cidadão e receber eventuais denúncias e representações, além da Resolução TRE/SE 13/2011 (Regimento Geral da Ouvidoria). Especificamente em relação a denúncias e representações partidárias, essas podem ser feitas junto à Corregedoria Regional Eleitoral, conforme previsto no seu Regimento Interno (Resolução TRE/SE 144/2017).
3115. A organização publica conjuntos de dados de forma aderente aos princípios de dados abertos. (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] plano de dados abertos da organização está elaborado;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é publicado em formato aberto;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] ao menos o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é divulgado;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização divulga o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público.]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica. Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, à Resolução CNJ 215/2015 e à Resolução TRE-SE 184/2016, o TRE-SE no seu site www.tre-se.jus.br/transparencia divulga inúmeros dados relacionados a finalidades e objetivos institucionais e estratégicos, à gestão administrativa, fiscal, orçamentária, financeira e de pessoal. São todos dados públicos, em meio digital e passíveis de utilização por qualquer pessoa, atendendo em grande parte aos princípios de dados abertos.

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]

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

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

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;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a gestão da ética e da integridade;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
Publicação no site do TRE dos Planos Anuais de Auditoria, em cumprimento às Resoluções nºs 156/2009 do TRE e 171/2013 do CNJ(http://www.tre-se.jus.br/transparencia/auditoria/planos-de-auditoria).
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 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 definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção;]
Sim [Y]
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.]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
Resolução TSE 22572/07 que trata sobre o Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral, IA 14/15 que estabelece as regras do Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas para o TRE/SE e a Resolução TRE/SE 29/17 que dispõe sobre Educação Institucional no âmbito do TRE/SE. Para agosto está programado o treinamento para elaboração do mapa estratégico de gestão de pessoas (PEGP).
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;]
Sim [Y]
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.]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
Plano Estratégico de Gestão de Pessoas – Mapa Estratégico de Gestão de Pessoas.

4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática.

Portaria 370/2018 – institui o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas.

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. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4123. A organização atualiza, com base em procedimentos técnicos, o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho. (Tipo A)

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

4124. A organização monitora conjunto 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 definidos e documentados. (Tipo A)

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

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

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

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 menor parte. [6]

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 menor parte. [6]

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)

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

4142. A organização identifica quais são as suas ocupações críticas. (Tipo A)

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

4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas. (Tipo A)

Não adota. [4]

4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas. (Tipo A)

Não adota. [4]

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)

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

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;]

Sim [Y]

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

Sim [Y]

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.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Resolução TRE/SE 29/17 - que dispõe sobre Educação Institucional no âmbito do TRE/SE.

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 pratica.

Lei nº 11.416/06 e Res. TSE 22.572/07 - que tratam sobre o Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral

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);]

Sim [Y]

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);]

Sim [Y]

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);]

Sim [Y]

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).]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Resolução TSE 22572/07 que trata sobre o Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral, IA 14/15 que estabelece as regras do Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas para o 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 divulgado ao público-alvo;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] existe programa destinado à conscientização do código para os integrantes da organização, como por exemplo, treinamentos, palestras, quiz, entre outros;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] há mecanismos em funcionamento que permitem o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética e de conduta;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a organização regulamentou situações que envolvam o recebimento de presentes e participação em eventos por parte do seu corpo funcional;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos colaboradores e gestores da organização estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Sim [Y]

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

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] é prestado, por ocasião da posse no cargo ou investidura em função pública, compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas no código de ética por parte do corpo funcional da organização;]

Sim [Y]

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

Indique as evidências da adoção da prática.

Resolução TRE/SE 120/15 – Código de Ética e de Padrões de Conduta Profissional dos Servidores e Colaboradores da Justiça Eleitoral de Sergipe.

4162. A organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e conduta. (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] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão da ética;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os riscos éticos estão identificados e mapeados;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de ética;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
Resolução TRE/SE 120/15 – Código de Ética e Res. TRE/SE 132/17, art. 12, XII - Comitê de Governança.
4163. O Programa de integridade da organização está estabelecido. (Tipo A)
Não adota. [4]
4164. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo colaboradores e gestores da organização, são identificados e tratados. (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] há obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da organização manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento, e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de colaboradores e gestores da organização;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflitos de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] colaboradores e gestores da organização encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]
Sim [Y]
Indique as evidencias da adoção da pratica.
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, tanto nos casos de exercícios de cargos de provimento em comissão ou de função gratificada no âmbito do TRE-SE, quanto nos casos das contratações públicas, por meio de cláusula específica nos editais de procedimentos licitatórios. Existem também a Comissão de Ética e Conduta Profissional (Res TRE/SE 120/15), a Comissão Permanente de Sindicância e a Comissão Permanente de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), ligadas à Presidência, que podem, conforme o caso específico, tratar conflitos de interesse.
4165. 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.
Em anos não eleitorais é realizada a Pesquisa de Clima Organizacional.
4166. 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.
Portaria 379/14, alterada pela Portaria 432/18; Res. TSE 22.582/07 (Desenvolvimento na Carreira); Res. TRE/SE 158/07 alterada pela Res TRE/SE 20/2009.
4167. 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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]
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;]
Sim [Y]

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

Indique as evidencias da adoção da pratica.
Há a avaliação dos resultados obtidos com o desenvolvimento do programa.

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 menor parte. [6]

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 menor parte. [6]

4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

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

4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

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)
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 áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação;
Sim [Y]

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.

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

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;]

Sim [Y]

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 evidencias da adoção da pratica.

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 2018, 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)

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 catálogo de serviços de tecnologia da informação está atualizado e está disponível aos seus usuários.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

O processo de catálogo de serviços, bem como os catálogos associados (requisição de serviços e de serviços técnicos) encontram-se em vias de aprovação. Além disso, acordos de nível de serviço associados aos principais serviços estão sendo elaborados

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. O diagrama do processo encontra-se disponível em <http://apps.tre-se.jus.br/hotsites/bizagi/incidentes>. Portaria do Presidente formalizando o processo disponível em <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/trese-portaria-1049-instituicao-dos-manuais-de-processos-de-trabalho-da-sti-epo-5-6-7-e-8>.

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)

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

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. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
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 evidências da adoção da prática.
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)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4253. A organização possui gestor de segurança da informação. (Tipo E)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4254. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de tecnologia da informação (Tipo E)
Adota. [9]
Indique as evidências da adoção da prática.
O diagrama do processo de Gerenciamento de Acesso e Uso de Recursos de TIC encontra-se disponível em http://apps.tre-se.jus.br/hotsites/bizagi/acesso-recursos-tic , formalizado pela Portaria 267/2018 http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-se-portaria-267-2018 .

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)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4262. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações. (Tipo A)
Não adota. [4]
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.
Treinamentos "Check Point Certified Security Administrador (CCSA)" e Gestão da Segurancada Informação - NBR 27001 e NBR 27002. Campanhas "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/wtwertw/campanha-senhas e "Proteja-se de ransomware e preserve seus dados" disponível em http://intranet.tre-se.gov.br/institucional/portal-de-governanca-de-tic/governanca-e-gestao-de-seguranca-da-informacao/ransomware-slides.pdf .

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 evidências da adoção da prática.
O diagrama do processo encontra-se disponível em http://apps.tre-se.jus.br/hotsites/bizagi/software . 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 evidências da adoção da prática.
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. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Portaria 525/2018 TRE-SE, com seus 3 anexos, já em sua versão 12, comprovando as alterações efetuadas, bem como processo sei 0016295-76.2017.6.25.8000 comprovando o monitoramento periódico das contratações

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)

Não adota. [4]

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 evidencias da adoção da pratica.

Instrução administrativa 22, vigente a partir de 17/06/2016, publicada no DJE 106/2016.

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;]

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.
Contratos de terceirização e de tecnologia da informação incluem os artefatos de 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)
Não adota. [4]

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 em menor parte. [6]
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.
Há manifestação formal do gestor pela vantagem da prorrogação.

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 Usuário (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. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização utiliza os resultados dessas pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização assegura que os resultados dessas pesquisas de satisfação sejam amplamente divulgados aos usuários;]

Sim [Y]

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. 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 em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Há uma cultura institucional de ampliação gradativa de oferta de serviços em meio digital. Uma das evidências é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, de periodicidade anual, que sempre contempla plano de ação com várias iniciativas, a exemplo das previstas para conclusão em 2018, quais sejam: Atendimento ao Eleitor Mobile, Justificativa pela internet, Sessões Plenárias Mobile, evolução no projeto Gestão de Informações de Votação (BI de urna), entre outros. Vale destacar que para cada iniciativa, há um gestor responsável, uma necessidade relacionada e um cronograma de execução definido como meta, que é continuamente acompanhado.

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.

5125. A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos digitais. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

A ampliação gradativa de oferta de serviços em meio digital, já evidenciada na questão 5123, sempre vem acompanhada de simplificação do atendimento prestado.

9990. Interação com o TCU

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Promover eventos para a sensibilização e/ou capacitação de gestores públicos, incluindo a alta administração, em contratações públicas]

Sim [Y]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Incentivar o processo de comparação entre práticas de organizações (benchmarking)]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Incentivar a integração, compartilhamento de dados, sistemas e informações entre os órgãos públicos]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Elaborar documento com possíveis riscos e os respectivos controles nos processos de contratação]
Sim [Y]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Incentivar que a auditoria interna realize trabalhos de governança e gestão das contratações]
Sim [Y]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Realizar ações de controle que identifiquem oportunidades de melhoria no processo de contratação]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Identificar oportunidades de desburocratização nos processos de contratação]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Fornecer instrumentos para que os gestores realizem autoavaliação do seu processo de contratação]
9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar? [Outros]
9992. Os levantamentos de governança que o TCU realiza periodicamente têm sido úteis para sua organização?
muito útil [4]
Justifique sua resposta no item 9992 anterior:
há uma consequente melhoria da prestação dos serviços e do sistema de governança das organizações.
9993. Use o espaço a seguir para fazer qualquer comentário que desejar.