

1. Identificação: Reunião de Análise da Estratégia

ATA Nº 3 / RAE / 2019

Convocados	Alessandra Falcão – CCIA, Alexandre Cícero – SAF, Andressa Abel – OUV, Bruno Mendonça – NGR, Carmem Miquilino – NSA, Cristiane Paukouski – SPGE, Edismar Lima – SPGE, Eduardo Nagata – SGPQ, Elizangela Larsen – ASJES, Gerson Noronha – CRE, Hardy Waldschmidt – DG, Jailson Sena – SGPQ, Júlio Carvalho – CRIP, Kétrin Falqueiro – EJE, Ladislau Santos – NEST/COPEG, Lener Ayala – CODES, Letânia Ferraz – SJ, Luciana Alencar – STI, Luis Amorim – NA, Marcelo Novaes – STI/CGPLS, Nélida Letteriello – ASJES, Nilce Helena Louzan – CRE, Sérgio Roberto – SAF, Rúbia Regina Corso – AEDG, Tatiana Quevedo – SGP, Waldercy Esteves – Ouvidoria Eleitoral.
Data	27 de agosto de 2019 (terça-feira)
Local	Sala de Treinamento (Sede). Em frente ao Gabinete da SGP
Horário	14h às 16h45

2. Pauta

1. Planejamento Estratégico – Indicadores Estratégicos (0000642-65.2015.6.12.8000) >> Cada unidade apresentará o andamento dos Indicadores Estratégicos sob sua responsabilidade (arquivo anexo);
2. Projeto Prêmio CNJ de Qualidade 2019 (Processo SEI 0003407-67.2019.6.12.8000) >> Cada Patrocinador/Gerente apresentará as informações/resultados finais dos itens sob sua responsabilidade no projeto.

3. Entradas (Inputs)

3.1. Resultados / conquistas / temas recentes

TEMÁTICAS RECENTES RELEVANTES

Avaliação do TRE/MS pelo CNJ no tempo: |2016, Bronze | 2017, Ouro | 2018, Prata |

Projetos com *status* de prioritários para 2019:

1. Projeto Prêmio CNJ de Qualidade 2019 (ID SEI: 0670103);
2. Biometria

Eixos temáticos objetos de avaliação pelo CNJ em 2019, segundo a Port. CNJ 88/2019:

1. Governança;
2. Produtividade;
3. Transparência e Informação

Projetos Específicos dentro do Projeto Prêmio CNJ de Qualidade 2019 no TRE/MS.

PROJETO	GERENTE	VALOR
PROJETO 01: Ações estratégicas e de Governança	Ladislau Santos	400
PROJETO 02: Ações Judiciárias	Nilce Helena / Júlio Carvalho	185
PROJETO 03: Ações de Tecnologia da Informação	Marcelo Novaes	50
PROJETO 04: Ações de Gestão de Pessoas	Lener Ayala	90
PROJETO 05: Ações da Ouvidoria	Waldercy Esteves	20
PROJETO 06: Ações Socioambientais	Carmem Verônica	45

Pontuação máxima para o TRE/MS: 790 pts (100%)

Meta: 632 pts (80%)

- ✓ Implantar ações para participação no Prêmio CNJ de Qualidade 2019, objetivando a recuperação da premiação Ouro (0003407-67.2019.6.12.8000);
- ✓ Implantação do Comitê Gestor Local de Atenção Integral À Saúde;
- ✓ Implantar modelo de governança corporativa Institucional para servir de base para o desenvolvimento dos demais modelos de governança;
- ✓ Desenvolvimento do PIE 2020, documento que retrata o planejamento das Eleições Municipais de 2020 (0004278-97.2019.6.12.8000).

4. Encaminhamentos / Deliberações PENDENTES

O QUÊ?	ONDE?	QUANDO?
Indicadores Estratégicos. Houve um feedback dos gerente dos processos com relação ao andamento das ações afetas ao Prêmio CNJ de Qualidade 2019.	RAE	27/08

5. Síntese dos assuntos discutidos/apresentados

O QUÊ?	QUEM?
Abertura da reunião e agradecimento pelo compromisso com os planos e projetos desenvolvidos por toda a equipe e esclarecimento da importância do planejamento estratégico e dos indicadores, ressaltando a importância de finalização de todos as ações relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.	Hardy Waldschmidt
Apresentação do Planejamento Estratégico – Indicadores Estratégicos: aberto o espaço para que cada unidade apresentasse andamento dos Indicadores Estratégicos sob sua responsabilidade, começando por apresentar os indicadores da COPEG.	Cristiane Paukouski
Foram apresentados os indicadores de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (CCIA), com destaque para: Indicador 9: Índice de execução do Plano Anual de Auditoria e de Acompanhamento de Gestão e Indicador 10: Índice de cumprimento das recomendações estratégicas expedidas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. No tocante ao primeiro (indicador 9), foi esclarecido que, pelo fato de o mesmo não condizer com o período de vigência do Plano Anual de Auditoria, a CCIA sugeriu a revisão de sua periodicidade, que passaria a ser medido anualmente. Quanto ao segundo (indicador 10), foi sugerida sua exclusão, estando a CCIA no aguardo da revisão do planejamento estratégico. Informado sobre a nova sistemática de trabalho no campo das auditorias pela CCIA (agora, integrada c/ a JE, TSE), sobre a aprovação de cronogramas, inclusive de capacitação prévia de auditores internos em todos os Regionais que passarão a avaliar de indicadores de desempenho (estratégicos), ainda no segundo semestre de 2019.	Alessandra Falcão
Foi apresentado os resultados dos itens e ações de Ouvidoria, os quais foram atendidos (quanto à transparência e demais ações da Ouvidoria), tendo sido destacado que, porque não houve reclamação no período, não há dados que mereçam ser objeto de avaliação pelo CNJ. Registramos que foi realizada a consulta, ano 2018 e 2019, e confirmado que não foi encaminhada nenhuma demanda para o TRE-MS, momento em que foi questionado como seria considerada a pontuação prevista para o requisito (até 20 pontos) em relação aos Regionais que não receberam nenhuma demanda e foi informado que dúvidas quanto à pontuação seriam melhor esclarecidas junto ao setor de estatística, DPJ-CNJ. Considerando que as providências cabíveis por parte desta Ouvidoria foram adotadas, é alta a probabilidade de pontuação no Prêmio.	Andressa Abel
STI informou sobre o plano de ação de implantação dos processos de TI e foi justificado os motivos pelos quais alguns indicadores não são coletados e/ou não atingiram a meta.	Marcelo Novaes
No contexto do Projeto <i>Específico Ações Estratégicas e de Governança</i> , destacado a importância da tomada de decisão baseada em dados. A destinação dos dados: CNJ, TCU, MPG, TSE. As três leis sobre dados: 1) dados indexados na web, 2) dado aberto, compreensível por máquina, reaproveitável, 3) dado útil, replicável. Os cinco motivos pelos quais os dados devem ser abertos. A dinâmica da Ciência de Dados. Painéis	Ladislau Santos

estatísticos. Dados Padrões MNI. Enfatizado os avanços no apoio técnico da STI, exemplo o envio automático da movimentação analítica processual (XML). Mas, importante STI garantir que estejam conforme padrão de arquivos do Modelo Nacional de Interoperabilidade. Apresentado um exemplo de arquivo XML. Apresentado as perspectivas de tratamento de dados pelo CNJ, no Workshop de Estatística deste ano, parcerias com TRE/RO, investimento em infraestrutura tecnológica e de inteligência artificial, apoio e alinhamento com os demais tribunais do país.	
Apresentado o resultado preliminar do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, no âmbito do Projeto Específico <i>Ações Estratégicas e de Governança</i> , tendo o TRE/MS alcançado a pontuação de 80 pontos, de um total possível de 90, no Prêmio CNJ de Qualidade, o que corresponde a 85% de atendimento aos itens de transparência, conforme Port. CNJ 95/2019. Embora trate-se de resultado preliminar, fora enviado pedido de reconsideração de alguns itens não pontuados em razão do envio de links somente acessíveis em ambiente da Justiça Eleitoral, por se entender que o critério avaliativo do lapso temporal fora atendido, porquanto os itens constavam desde então no portal da transparência, versando apenas de erro material quando do envio dos links comprobatórios. Nesse sentido, há perspectiva de elevação da pontuação no Prêmio para 85 pontos. Sem previsão de divulgação do Ranking de Transparência do TCU, no qual o cenário é favorável para o TRE/MS.	Eduardo Nagata
Apresentado os principais resultados dos indicadores estratégicos e do Projeto Específico <i>Ações Judiciárias</i> , as ações em andamento, inclusive a necessidade de revisão do indicador nº 13: Prestações de contas eleitorais julgadas no prazo no 1º e 2º Grau, quanto à data de aferição, que passaria a ser em novembro do ano seguinte às Eleições Gerais e Municipais". Ações voltadas para o alcance de índices para o Prêmio finalizadas. Deverá ser revisado os indicadores 11 e 12 por ambas as unidades (CRE e CRIP).	Nilce Helena Júlio Carvalho
Foi apresentado os resultados disponíveis do Indicador 01 [anual]: Índice de crescimento de pessoas beneficiadas pelos projetos de cidadania [Unidade: EJE: Escola Judiciária Eleitoral], no tocante à quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos e ações de cidadania até 2021, o que normalmente difere em ano eleitoral e não eleitoral.	Kétrin Falqueiro
Apresentação dos resultados do Projeto Específico <i>Ações de Tecnologia da Informação</i> , com destaque para as alterações que ocorrerão no sistema da geração de dados para o Justiça em Números, Produtividade e XML.	Luciana Alencar
Foram apresentados os resultados dos indicadores estratégicos de sua competência, justificando os resultados alcançados. No tocante ao Projeto Específico <i>Ações de Gestão de Pessoas</i> , foi apresentado uma síntese de todas as realizações dentro do Eixo Governança (acessibilidade, saúde de magistrados e servidores, curso de nivelamento e participação feminina no PJ), todas as providências foram implementadas. Renovada a previsão do alcance da totalidade da pontuação no projeto (90 pts).	Lener Ayala Tatiana Quevedo
Foi apresentado uma síntese dos resultados dos indicadores da SAF, destacando que iniciou estratégias para a efetiva medição dos indicadores, no tocante ao Plano Anual de Contratação e outros temas correlatos. Apresentados os resultados da estratégia ambiental, no tocante a reduzir o consumo, tendo em vista a instalação de usinas fotovoltaicas. No Projeto Específico <i>Ações Socioambientais</i> há uma expectativa de divulgação da classificação dos tribunais, que será aferida diretamente pelo CNJ.	Sérgio Roberto Carmem Verônica
As unidades não participaram da reunião RAE, porém seus responsáveis justificaram suas ausências e apresentaram os resultados de seus indicadores diretamente à Unidade SPGE.	ASCOM Núcleo de Acessibilidade

6. Saídas / Encaminhamentos / Deliberações

O QUÊ?	QUEM?	QUANDO?
A proposta de revisão/ajustes nos indicadores estratégicos ficarão sobrestados aguardando os achados de auditoria nos indicadores a ser realizado pelo TSE no período de setembro a dezembro.	TSE / COPEG / CCIA	Setembro a dezembro.
Registrar as lições aprendidas em cada um dos 06 (seis) projetos específicos, referenciados no Plano Geral 01/2019 (<i>Projeto Prêmio CNJ de Qualidade 2019</i>).	Gerentes de todos os	Após resultado do Prêmio CNJ de Qualidade 2019, com vista à execução de

	Projetos Específicos	novo projeto no exercício seguinte.
Avaliar as oportunidades de melhoria ou incremento de pontuação para o Prêmio do exercício seguinte.	Gerentes e Equipe Específica do Processo.	Ao final do projeto.
Prestar suporte metodológico aos gerente dos projetos específicos.	Núcleo de Gestão de Riscos	Sempre que necessário.
Prestar consultoria interna e assessoramento técnico a gerentes e equipe do projeto, bem como acompanhar o andamento, participando de avaliações de desempenho de projetos.	Seção de Gerenciamento de Projetos e de Qualidade	Sempre que necessário.

7. Participantes

Sérgio Roberto – SAF, Bruno Mendonça – NGR, Carmem Miquilino – NSA, Cristiane Paukouski – SPGE, Edismar Lima – SPGE, Eduardo Nagata – SGPO, Elizangela Larsen – ASJES, Gerson Noronha – CRE, Hardy Waldschmidt – DG, Jailson Sena – SGPO, Júlio Carvalho – CRIP, Kétrin Falqueiro – EJE, Ladislau Santos – NEST/COPEG, Letânia Ferraz – SJI, Luciana Alencar – STI, Marcelo Novaes – STI/CGPLS, Alessandra Falcão – CCIA, Nilce Helena Louzan – CRE, Rúbia Regina Corso – AEDG, Tatiana Quevedo – SGP, Lener Ayala – SGP, Fabiane de Carvalho – SGP, Andressa Abel – Ouvidoria Eleitoral, Waldercy Esteves – Ouvidoria Eleitoral

Nome	Unidade	e-mail / ramal	Assinatura
HARDY WALDSCHMIDT	DG	HARDY.WALDSCHMIDT@TRE-MS.JUS.BR	
Fabiane C. de Silva	NGIP	fabiane.carvalho@tre-ms...	
LENER AYALA COSTA	CODES	LENER.COSTA@	
Bruno Mendonça	NGR	bruno.mendonca@	
Eduardo Nagata	SGPO	eduardo.nagata@	
Edismar Lima	SPGE	edismarlima@tre.ms.jus.br / 7053	
Cristiane Paukouski	SPGE	Cristiane.paukouski@tre.ms.jus.br	
JAILSON SENA BRITES	SGPO	JAILSON.SENA@TRE-MS.JUS.BR	
LADISLAU O. SANTOS	NEST	LADISLAU.SANTOS@TRE-MS.JUS.BR	
Sérgio Roberto	SAF	Sergio.Roberto@TRE-MS-JUS.BR	
Carmem Miquilino	NSA	Carmem.miquilino@tre-ms.jus.br	
Kétrin Anne Os Falqueiro	EJE	ketrin.falqueiro@hotmail.com	
Luciana F. V. Aguiar	STI	luciana.alencar@tre.ms.jus.br	
Elizangela L. de Azevedo	Presidência	elizangela.larsen@tre.ms.jus.br	
GERSON N. MOTA	CRE	Gerson.Noronha@tre.ms.jus.br	
Rúbia Regina B. Corso	AEDG	Rubia.corso@tre.ms.jus.br	

Alessandra F.G. de Souza	CCIA	alessandra.felora@trf4.jus.br	
Vilci Hailina S. Lourenço	CRE	vilci.lourenco@trf4.jus.br	
Marcos S. de Moraes	AGTI	marcos.moraes@trf4.jus.br	
Tatiana Quim de Souza Rodrigues	SEP	tatiana.rodrigues@trf4.jus.br	
LETÂNIA COELHO	SJ	letania.coelho@trf4.jus.br	
Andressa Abel da Silva	Ouv	andressa.abel@trf4.jus.br	
WALDERCY DE SOUZA ESTEVES	Ouv	WALDERCY.ESTEVES@TRF4.JUS.BR	

8. PRÓXIMA REUNIÃO (Ex.: 1ª semana ao fim de cada trimestre)

Data	A definir.
Local	A definir.
Horário	A definir.
Convocados:	A definir.

9. ANEXOS

- 9.1. ANEXO 1: Plano de Ação Geral 01/2019 (Projeto Prêmio CNJ de Qualidade 2019) (ID: 0670103).
- 9.2. Demais anexos – RAE nº 3.

Base Legal

Portaria CNJ nº 88/05/2019: Institui e regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2019 (Revoga a Portaria CNJ nº 18 de 23/04/2018: Selo Justiça em Números e estabelece seu regulamento, que havia revogado a Portaria CNJ nº 46/2017).

Portaria CNJ nº 201 de 03/03/2015: Dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).

Portaria CNJ nº 63 de 17/08/2017: Impõe dever de apresentar dados sobre estrutura e pagamento remuneratório de magistrados pelos Tribunais do País ao Conselho Nacional de Justiça para cumprimento da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Resolução n. 215, de 16 de dezembro de 2015.

Resolução CNJ nº 49 de 18/12/2007: Dispõe sobre a organização de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário.

Provimento CNJ nº 49 de 18/08/2015: Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Resolução CNJ nº 221/2016: Institui princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.

Portaria CNJ nº 114/2016: Estabelece as diretrizes do processo participativo na formulação das metas nacionais do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ 221, de 10 de maio de 2016.

Resolução CNJ nº 207/2015: Institui Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.

Resolução CNJ nº 102/2009: Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.

Resolução CNJ nº 46 de 18/12/2007: Cria as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e dá outras providências.

Resolução CNJ nº 65 de 16/12/2008: Dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências

Resolução CNJ nº 195/2014: Dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo grau e dá outras providências. (Obs.: *Alterada pela Res. CNJ nº 259/2018. Declara a inaplicabilidade das diretrizes de distribuição do orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e de segundo grau no âmbito da Justiça Eleitoral*)

Resolução CNJ nº 194/2014: Institui Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e dá outras providências.

Portaria CNJ nº 100/2013: Disciplina a representação do Poder Judiciário no Comitê Técnico Gestor do Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público (MNI).

Resolução CNJ nº 12/2006: Cria o Banco de Soluções do Poder Judiciário e dá outras providências.