



MODELO MGP-02.01

INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE TRABALHO

Nome do Processo de trabalho:	Planejamento das Eleições
Gestor do processo de trabalho:	Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
1. Soluções de TI utilizadas no processo de trabalho:	Sistema de Gestão de Projetos
2. Unidades impactadas pelo processo de trabalho:	ASPLAN, DG, CRE, PRESI, Gerentes dos projetos, Comitê Setorial e Juízos Eleitorais
3. Leis, normas, auditorias realizadas e políticas referentes ao processo de trabalho:	Lei das Eleições 9.504/97 Código Eleitoral Lei n. 4.737/1965 Resoluções do TSE
4. Fluxo do processo de trabalho:	1. Planejamento 2. Execução 3. Monitoramento e Aprendizagem
5. Pontos críticos¹:	5.1 O processo de trabalho não é formalmente instituído; 5.2 Ausência de padronização dos procedimentos, sobretudo nos procedimentos desenvolvidos pelas zonas eleitorais; 5.3 Alterações constantes das normas e procedimentos eleitorais de um pleito a outro. 5.4 Falta de alinhamento entre unidades; 5.5 Descrição somente parcial e não integral de todas as etapas do processo eleitoral.

¹ Eventos que dificultam a execução do processo dentro dos padrões pretendidos.

Projeto: Planejamento das Eleições

Projeto: Planejamento das Eleições		AVALIAÇÃO DOS EVENTOS														
	Objetivo do plano: Garantir celeridade e tempestividade na execução das ações que compõem o Planejamento das Eleições, visando, sobretudo, a um processo eleitoral efetivo, seguro e transparente.	Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer(B) - Aba 2	Nível do Risco (A x B) - Aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos					
	Responsável pelo Plano: Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão										O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção – ou depois do risco acontecer – contingência -, conforme o caso) [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente			Risco de controle - Aba 3	Classificação do Risco - Aba 4		Apetite a risco - Aba 5	Área impactada (integração e comunicação)-Aba 7	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação - Aba 7
Unidades Executoras	Inobservância dos prazos.	3	5	15	Notificações automáticas das tarefas que compõem o plano.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Eliminar	Emitir diariamente via email notificações automáticas efetivas às unidades que possuem tarefas com status atrasados ou com data de de início em atraso.	Infraestrutura de TI	SSC	01/06/2019	31/12/2020	A iniciar - no prazo
Gerente do Projeto	Ausência de gestão de riscos.	2	5	10	Plano de Contingência.	0,4	4	MÉDIO	Acceptável	Eliminar	Crar planos de ações ou iniciar procedimento SEI para dar tratamento aos riscos potenciais que possam, de alguma forma, comprometer o andamento das ações do processo eleitoral.	Processo de trabalho	Gerentes	01/06/2019	31/12/2020	A iniciar - no prazo
Gerente do Projeto	Falta de avaliação dos principais projetos e atividades.	2	3	6	Promoção de avaliação das principais ações do Planejamento, após sua execução, identificando falhas e ganhos.	0,8	4,8	MÉDIO	Acceptável	Alavancar	Promover, após a realização de cada projeto, a avaliação para identificação das falhas e ganhos. Além disso, manter as avaliação geral após cada pleito.	Projeto	Gerentes	01/06/2019	31/12/2020	A iniciar - no prazo
ASPLAN	Não envolvimento de todas as unidades impactadas.	2	5	10	Reuniões esporáticas com as áreas impactadas.	0,8	8	ALTO	Inaceitável	Eliminar	Criação de calendários de reuniões mensais com os gerentes dos projetos e as unidades impactadas.	Processo de trabalho	ASPLAN	01/06/2019	31/12/2020	A iniciar - no prazo
ASPLAN	Ausência de alinhamento entre as unidades.	3	5	15	A equipe de elaboração dos projetos que compõem o Planejamento da Eleições é formada por servidores que atuam diretamente nas áreas impactadas.	0,8	12	ALTO	Inaceitável	Mitigar	Incentivar o trabalho em equipe, com a participação de representantes de todas as unidades envolvidas na ação, bem como promover a divulgação de "boas práticas", sobretudo dos procedimentos realizados pelas zonas eleitorais.	Processo de trabalho	Gerentes/ASP LAN	01/11/2018	01/11/2020	A iniciar - no prazo



3. GANHOS ESPERADOS COM A MELHORIA DO PROCESSO DE TRABALHO

Nome do Processo de trabalho:		Planejamento das Eleições		
Gestor do processo de trabalho:		Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão		
Nº	Pontos Críticos ¹	Ganhos esperados	Situação atual (DE)	Situação desejada (PARA)
1	O processo de trabalho não é formalmente instituído	Mapear e formalizar o processo de trabalho	O processo, embora exista, é coordenado atualmente pela Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão, mas não está formalmente instituído.	Mapeamento e institucionalização do processo de trabalho.
2	Ausência de padronização dos procedimentos, sobretudo nas atividades desenvolvidas pelas zonas eleitorais	Incentivar e divulgar as boas práticas, bem como formalizar os procedimentos, visando a padronização e a utilização por todas as unidades interessadas no processo.	Existem alguns procedimentos padrões, a exemplo dos editais utilizados nas eleições, mas não há um normativo aprovando tais modelos. Nas zonas eleitorais não existe padronização para a maioria dos procedimentos.	Fortalecimento da divulgação das boas práticas e padronização e otimização dos procedimentos.
3	Alterações constantes das normas e procedimentos eleitorais de um pleito a outro	Que as alterações constantes na legislação promovam a otimização dos processos de trabalho.	As alterações constantes das normas dificultam a criação de padronização.	A definição de normas gerais que possam englobar o número máximo situações possíveis, evitando mudanças constantes nos processos de trabalho

¹ Durante a reunião de trabalho poderão ser incluídos ou excluído pontos críticos do processo.



Nº	Pontos Críticos ²	Ganhos esperados	Situação atual (DE)	Situação desejada (PARA)
4	Falta de alinhamento entre unidades	Serviços desenvolvidos pelas unidades em prol do desenvolvimento coletivo e da própria Administração e não apenas do setor de trabalho.	Trabalhos desenvolvidos de forma setorial.	Envolvimento das unidades interessadas na elaboração dos trabalhos, visando, sobretudo o bem geral da Administração.
5	Descrição somente parcial e não integral de todas as etapas do processo eleitoral	Envolvimento de todas as unidades interessadas no processo de trabalho.	Falha no alinhamento entre as unidades.	Construção do processo de trabalho com todas as etapas.

² Durante a reunião de trabalho poderão ser incluídos ou excluído pontos críticos do processo.



MODELO MGP-02.04

4. MAPEAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo de trabalho:		Planejamento das Eleições			
Gestor do processo de trabalho:		Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão			
Nº	Fornecedor ¹	Entrada ²	Atividade/fase do processo ³	Saída ⁴	Cliente ⁵
1	Planejamento				
1.1	ASPLAN	Procedimento SEI	Iniciar procedimento no sistema SEI para convocação do Comitê Gestor das Eleições	Procedimento SEI iniciado	ASPLAN
1.2	ASPLAN	Reunião com o Comitê Setorial	Agendar reunião com o Comitê Setorial para deliberações acerca dos projetos de trabalho	Reunião agendada	Comitê Setorial
1.3	Comitê Setorial	Definição dos projetos de trabalho	Definir os processos de trabalho que formarão o Planejamento das Eleições.	Processos de trabalho definidos	ASPLAN
1.2	ASPLAN	Indicação da metodologia de trabalho	Propor ao Comitê Setorial a metodologia que será adotada na	Metodologia de construção do	Comitê Setorial

¹ É a pessoa/área/instrumento de trabalho que envia/fornece/disponibiliza o insumo necessário para a realização de determinada atividade [De onde vem?]

² É a informação/documento/material necessário para que se desenvolva a atividade, sem o qual não é possível realizá-la [O que vem?]

³ Consiste nas fases que compõem o processo de trabalho.

⁴ É a informação/documento/material produzido pelo executor da atividade. Consiste no resultado do trabalho [O que sai?]

⁵ É a pessoa/área/instrumento de trabalho a quem se destina o resultado do trabalho e que receberá o que foi gerado pelo executor da atividade [Para onde vai?]



			elaboração dos projetos de trabalho	planejamento recomendada	
1.3	Comitê Setorial	Aprovação da Metodologia	Aprovar a metodologia que será adotada na elaboração dos projetos de trabalho	Metodologia aprovada	ASPLAN
1.4	ASPLAN	Definição de data e local para a realização da reunião de construção do planejamento	Levantar as opções dos melhores lugares para a realização do evento	Data e local do evento definidos	ASPLAN
1.5	ASPLAN	Solicitação de convocação dos participantes	Informar à Presidência a lista de participantes do evento para convocação	Solicitação realizada	PRESI
1.6	PRESI	Convocação dos participantes do evento	Informar às Zonas Eleitorais do evento, convocando juízes e servidores, bem como comunicar aos servidores da Secretaria, notificando-os da data e local da reunião	Convocação dos participantes efetivada	ASPLAN
1.7	ASPLAN	Preparação do material para o dia da reunião de trabalho	Preparar o material necessário a ser utilizado pelos grupos de trabalho na elaboração dos projetos	Material preparado	Grupos de Trabalho
1.8	Grupos de Trabalho	Elaboração das minutas dos projetos	Reunir as unidades interessadas para elaboração das minutas dos projetos do Planejamento das Eleições	Minutas dos projetos elaboradas	ASPLAN



1.9	ASPLAN	Consolidação das minutas dos projetos das eleições	Consolidar os projetos das eleições em um único documento	Projetos consolidados	DG, PRESI, Juízes Eleitorais
1.10	DG, PRESI, JUÍZES ELEITORAIS	Validação do Planejamento das Eleições	Analisar e, havendo, propor melhorias ao Planejamento das Eleições	Planejamento validado	ASPLAN
1.11	ASPLAN	Alteração do Planejamento das Eleições	Havendo sugestões pelas unidades anteriores, promover as melhorias opontadas	Alteração realizada	DG
1.12	DG	Envio ao DG para conhecimento	Antes de enviar à Presidência, encaminhar ao DG para conhecimento	Ciência da minuta	PRESI
1.13	PRESI	Determinação da autuação do processo	Determinar à autuação do processo pela unidade competente	Despacho determinando à autuação	SEJUD
1.14	SEJUD	Autuação do processo	Autuar o processo no sistema eletrônico	Autuação realizada	PRESI
1.15	PRESI	Elaboração da minuta de resolução da aprovação do Planejamento das Eleições	Elaborar minuta de Resolução para aprovação do planejamento	Minuta de Resolução elaborada	Corte
1.16	Corte	Aprovação do Planejamento das Eleições	Aprovar o Planejamento das Eleições em sessão	Planejamento aprovado	ASPLAN
2	Execução, Monitoramento e Aprendizagem				
2.1	SSU	Cadastro de usuários no sistema de Gestão	Inserir no sistema de gestão de projetos as unidades executoras de ações do Planejamento das Eleições	Usuários cadastrados	ASPLAN



2.2	ASPLAN	Inserção dos projetos no sistema de gestão	Lançar o macroprocesso, projetos, atividades e tarefas no sistema de gestão	Projetos lançados no sistema de gestão	Unidades impactadas
2.3	Unidades impactadas	Atualização do status de execução das tarefas no sistema de gestão	No sistema de gestão, atualizar o status das tarefas.	Tarefas atualizadas	Gerentes dos projetos
2.4	Gerentes dos Projetos	Monitoramento das ações no sistema de projetos	Por meio do sistema de gestão, os gerentes dos projetos acompanham as execuções das tarefas, priorizando, sobretudo, as tarefas em atraso.	Tarefas monitoradas	ASPLAN
2.5	ASPLAN	Promoção de reuniões de acompanhamento das ações do Planejamento da Eleições	Realizar periodicamente com os gerentes e unidades interessadas da Secretaria o acompanhamento das principais ações do Planejamento.	Reuniões realizadas	Gerentes dos projetos
2.6	Gerentes dos Projetos	Elaboração de questionário de avaliação dos projetos	Criar formulário para avaliação dos projetos quando do seu término	Questionário elaborado	Unidades impactadas
2.7	Unidades impactadas	Avaliação dos projetos	Será disponibilizado, pelo gerente, formulário a todas as unidades envolvidas para avaliarem o desempenho e a eficácia do projeto, com o intuito de colher propostas de melhorias necessárias.	Avaliação promovida	Gerentes dos projetos
2.8	Gerentes dos Projetos	Consolidação da avaliação do projeto	O gerente do projeto consolida as propostas de melhorias apontadas	Propostas consolidadas	ASPLAN



			na pesquisa com o formulário de avaliação.		
2.9	ASPLAN	Consolidação das avaliações de todos os projetos	Consolidar as avaliações enviadas pelos gerentes dos projetos	Propostas consolidadas	ASPLAN
2.10	ASPLAN	Definição da metodologia de trabalho a ser aplicada na avaliação final	Desenvolver metodologia a ser executada na avaliação final com magistrados e servidores atuantes nas eleições	Metodologia definida	GAPRES
2.11	GAPRES	Convocação de magistrados e servidores para a avaliação final das eleições	Enviar convocação aos magistrados e servidores para participarem da avaliação final das eleições	Convocação realizada	ASPLAN
2.12	ASPLAN	Elaboração de plano de ação para realização da avaliação geral	Elaborar plano de ação detalhando as ações a serem desenvolvidas durante o processo de avaliação	Plano de ação elaborado	Unidades interessadas
2.13	Unidades interessadas	Realização da avaliação geral	Reunir magistrados e servidores envolvidos nas eleições para, utilizando a metodologia previamente definida, promoverem a avaliação geral das eleições.	Avaliação geral das eleições realizada	ASPLAN
2.14	ASPLAN	Consolidação das propostas resultantes da avaliação geral das eleições	Consolidar as propostas de melhorias apontadas durante o processo de avaliação geral das eleições	Propostas consolidadas	COSET



2.15	COSET	Aprovação das propostas de melhoria apontadas na avaliação das eleições	Reunir o Comitê Setorial para aprovação das propostas a serem incluídas nas ações do próximo pleito	Melhorias aprovadas	ASPLAN
2.16	ASPLAN	Consolidação das melhorias aprovadas pelo Comitê Setorial	Reunir em um arquivo as melhorias aprovadas pelo Comitê Setorial a serem incluídas nos projetos do próximo planejamento das eleições.	Melhorias consolidadas	Processo de Planejamento das Eleições+



5. AGENDA DE MELHORIAS

Nome do Processo de trabalho:			Planejamento das Eleições				
Gestor do processo de trabalho:			Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão				
Nº	Situação atual	Situação desejada	Por que a “situação atual” está ocorrendo?	O que fazer para alcançar a “situação desejada”?	Quando fazer?		Quem fará? (Unidade)
					Início	Fim	
1	O processo, embora exista, é coordenado atualmente pela Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão, mas não está formalmente instituído.	Mapeamento e institucionalização do processo de trabalho.	Não há processo de trabalho formalmente instituído.	Formalizar o processo de Planejamento das Eleições.	01/05/19	31/07/19	ASPLAN
2	Existem alguns procedimentos padrões, a exemplo dos editais utilizados nas eleições, mas não há um normativo aprovando tais modelos. Nas zonas eleitorais não existe padronização para a maioria dos procedimentos.	Fortalecimento da divulgação das boas práticas e padronização e otimização dos procedimentos.	Falta de alinhamento entre as unidades, sobretudo nas unidades o 1º grau que comungam atividades análogas.	Implementar o mapeamento dos principais processos e incentivar a padronização dos procedimentos comuns.	01/01/19	01/05/19	ASPLAN
3	As alterações constantes das normas dificultam a criação de padronização.	A definição de normas gerais que possam englobar o número máximo de situações possíveis, evitando mudanças constantes nos processos de trabalho.	Ausência de um sistema político sólido e confiável.	Essas atividades são fruto de alterações Legislativas. Alterações externas que o TRE-AC não tem qualquer interferência.	TSE e Legislativo	TSE e Legislativo	Poder Legislativo
4	Trabalhos desenvolvidos de forma setorial.	Envolvimento das unidades interessadas na elaboração dos trabalhos, visando,	Ausência de políticas e melhores práticas e falta de padronização	Incentivar trabalhos com equipes multidisciplinares, fomentar a divulgação de	01/01/19	31/07/19	Unidades Interessadas



		sobretudo o bem geral da Administração.	de procedimentos comuns.	boas práticas e padronizar procedimentos.			
5	Falha no alinhamento entre as unidades.	Construção do processo de trabalho com todas as etapas.	Trabalhos desenvolvidos por cada unidade com a participação de outros setores interessados	Incentivar a participação de outras unidades interessadas nos trabalhos desenvolvidos no âmbito de cada setor. Desenvolver trabalho com equipe multidisciplinar.	07/01/19	31/05/19	ASPLAN



6. FICHA DO INDICADOR

Nome do Processo:	Planejamento das Eleições
Gestor do processo:	Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
Nome do indicador:	Índice de qualidade do planejamento integrado de eleições
Polaridade:	Quanto maior melhor.
O que mede:	Mede a percepção dos servidores e dos colaboradores em relação à qualidade do planejamento integrado de eleições.
Para que medir:	O objetivo é permitir que a alta administração conheça e avalie o nível de qualidade do PROINTE, de modo a induzir a autoavaliação periódica e orientar a proposição de ações voltadas para a implementação e o aperfeiçoamento do processo eleitoral.
Quem mede:	Assessor de Planejamento.
Quando medir (periodicidade):	Bianualmente (anos de eleições)
Como medir (fórmula):	$Iqpie = (Qap/Qae) \times 10$ Iqpie = índice de qualidade do planejamento integrado das eleições Qap: quantidade de avaliações positivas (bom, muito bom e excelente) Qae: quantidade de avaliações existentes Observação: 10 é a nota máxima atribuída aos quesitos, sendo: ☐ 0 a 1: muito ruim; ☐ 2 a 3: ruim; ☐ 4 a 5: satisfatório; ☐ 6 a 7: bom; ☐ 8 a 9: muito bom; ☐ 10: excelente. Será aplicado um formulário de avaliação do Programa Integrado das Eleições (PROINTE) aos servidores e colaboradores que atuaram diretamente nesse Programa.
Fonte de Informação:	Relatório de avaliação da qualidade do PROINTE.
Meta:	Alcançar nota 8 em 2018 e 2020.
Histórico:	2016: 8,8



