



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

PLANO DIRETOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO 2021-2023

Período novembro/2021 a março/2022

1º Versão

Abril/2022

Acompanhamento dos OKRs

Objetivo Tático: Aperfeiçoar os processos de gestão orçamentária				
Aperfeiçoamento dos processos de trabalho sobre a gestão orçamentária				
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Aprovar Normativo, acerca da execução orçamentária	Seção de Programação Orçamentária	Novembro/2022	Em tramitação	A minuta de normativo será proposta em conjunto com o normativo da governança das contratações do TRE-MT
Mapear e redesenhar 100% dos processos relevantes de Gestão Orçamentária	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Novembro/2022	Não iniciado	

Objetivo Tático: Aprimorar o planejamento das contratações e aquisições				
Melhorias contínuas nos processos de contratações e aquisições, estabelecendo orientações e manuais a serem seguidos.				
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Analisar a aderência dos manuais/normativos da AGU ou TSE ao TRE/MT	Seção de Licitações e Contratos	Abril/2023	Em tramitação	Realizada pesquisa dos normativos
Impulsionar capacitação sobre contratações e aquisições	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Outubro/2023 (Ação contínua)	Em tramitação	Houve a participação de servidores no PROGRAMA DE IMERSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, promovido pelo TSE, nos módulos: Licitação e Contrato Administrativo (05 a 17/11/2021), Fase Preparatória da Contratação (18 a 22/11/2021), Análise dos instrumentos disponíveis para o aperfeiçoamento da execução contratual (01 e 03/12/2021) e Contratações Públicas Sustentáveis na NLL (06/12/2021).

				Foi incluído no Plano Anual de Capacitação (PAC 2022), por instrutoria interna (servidor Nilson Fernando Gomes Bezerra), o treinamento “Nova lei de licitações” com carga-horária de 24 (vinte) horas/aula, divididos em 6 (seis) dias não consecutivos, em 2 (duas) semanas consecutivas, com 4 (quatro) horas/aula por dia de capacitação, a ser realizado em período definido a critério do TRE-MT. Outros treinamentos/seminários serão propostos, com vistas à promoção de capacitação continuada, seguindo o alinhamento do plano de ação constante do eDOC. nº 0336440. Disponibilizado Fórum de discussão sobre licitação e contratos Em tramitação o planejamento do treinamento presencial do Sistema Comprasnet Contratos para realização no próximo mês
Revisar a minuta de normativo com prazos, rotinas, formulários de orientação, tendo por base as notas técnicas do TSE	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Maio/2022	Em tramitação	A minuta de normativo será proposta em conjunto com o normativo da governança das contratações do TRE-MT

Objetivo Tático: Aprimorar os processos de aquisições e contratações	Melhorias contínuas nos processos de trabalho sobre aquisições e contratações, com definições claras sobre instruções dos autos, planejamento e padronização das demandas dos materiais de consumo e materiais permanentes.			
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações

Estabelecer a padronização das instruções do processo de contratação	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Maio/2023	Não iniciado	
Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material de consumo	Seção de Material	Maio/2023	Não iniciado	
Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material permanente	Seção de Patrimônio	Maio/2023	Não iniciado	

Objetivo Tático: Aperfeiçoar os processos de Gestão Financeira		Aperfeiçoamento dos processos de trabalho sobre a gestão financeira, com estabelecimento de manuais e orientações a serem seguidas para eficiência dos processos.		
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Aprovar Normativos, acerca da execução financeira	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Novembro/2022	Em tramitação	Em revisão de todos os papéis de trabalho da COF, a exemplo do acompanhamento orçamentário em BI já disponível na Intranet - Criação de SEIS específicos de acompanhamento, mudança de mentalidade na Proposta Orçamentária 2023. Em andamento levantamento de requisitos para criação do SIGEO (Sistema de Acompanhamento Orçamentário). Estas ações pavimentam a criação dos Resultados-Chaves (KR) a serem alcançados. Foi alinhado com as seções competentes (SPO e SPEF) reuniões semanais para apurarmos a evolução das construções.
Elaborar Manuais de execução financeira	Seção de Programação e Execução Financeira	Novembro/2022	Em tramitação	Em revisão de todos os papéis de trabalho da COF, a exemplo do acompanhamento orçamentário em BI já disponível na Intranet - Criação de SEIS

				específicos de acompanhamento, mudança de mentalidade na Proposta Orçamentária 2023. Em andamento levantamento de requisitos para criação do SIGEO (Sistema de Acompanhamento Orçamentário). Estas ações pavimentam a criação dos Resultados-Chaves (KR) a serem alcançados. Foi alinhado com as seções competentes (SPO e SPEF) reuniões semanais para apurarmos a evolução das construções.
Elaborar tutoriais de orientação da execução financeira	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Novembro/2022	Em tramitação	Em revisão de todos os papéis de trabalho da COF, a exemplo do acompanhamento orçamentário em BI já disponível na Intranet - Criação de SEIS específicos de acompanhamento, mudança de mentalidade na Proposta Orçamentária 2023. Em andamento levantamento de requisitos para criação do SIGEO (Sistema de Acompanhamento Orçamentário). Estas ações pavimentam a criação dos Resultados-Chaves (KR) a serem alcançados. Foi alinhado com as seções competentes (SPO e SPEF) reuniões semanais para apurarmos a evolução das construções.

Objetivo Tático: Aprimorar a gestão de recicláveis	Aprimoramento da gestão de recicláveis, recebidos ou produzidos no Tribunal, buscando o descarte ecologicamente correto.			
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Adquirir containers para acondicionamento dos recicláveis	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Maio/2022	Em tramitação	Realizada a sessão pública, em fase de homologação (SEI 00933.2021-3).

Criar manual com vistas a intensificar a campanha de orientação e estímulo na separação dos resíduos	Seção de Administração de Edifícios	Julho/2022	Em tramitação	Concluída a pesquisa sobre o tema junto a outros órgãos. Minuta de normativo em processo de elaboração.
--	-------------------------------------	------------	---------------	---

Objetivo Tático: Intensificar as ações de sustentabilidade		Ampliação das ações sustentáveis, em consonância ao Plano de Sustentabilidade Social.		
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Elaborar ranking de consumo de energia elétrica, que estimule ações consonantes às diretrizes de desenvolvimento sustentável	Seção de Engenharia e Obras	Julho/2022	Em tramitação	Efetuada consulta junto aos Cartórios Eleitorais e envio de material informativo que versa sobre boas práticas para redução do consumo de energia elétrica. Aguardando resposta.
Instalar purificadores de água em toda sede	Seção de Administração de Edifícios	Fevereiro//2022	Concluído	
Instalar purificadores de água em todos os Cartórios Eleitorais	Seção de Administração de Edifícios	Agosto/2023	Em tramitação	Elaborado cronograma para verificação da possibilidade de instalação nos Cartórios Eleitorais

Objetivo Tático: Aperfeiçoar a intranet com as informações, orientações, formulários, documentos relacionados às unidades da SAO		Divulgação das ações da SAO, melhorando a comunicação entre as diversas unidades do Tribunal, concedendo conhecimento de toda atividade exercida na Secretaria, bem como disponibilizar o acervo de normativos, orientações, formulários para os servidores, facilitando o acesso aos documentos necessários para eficiência das atividades.		
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
Atualizar acervo de informações da SAO na intranet	Assessoria de Planejamento da SAO	Outubro/2023 (Ação continua)	Em tramitação	Realizada a indicação dos membros
Divulgar as ações, atividades e tarefas executadas pela SAO	Secretário da SAO	Outubro/2023		

Produzir 01 conteúdo a ser disponibilizado na intranet, cujas matérias estão vinculadas à SAO	Todos os Chefes de Seção	Outubro/2023 (Ação contínua)	Em tramitação	Em elaboração de conteúdo. Criada página Gestão Orçamentária com informações em BI da execução
---	--------------------------	------------------------------	---------------	--

Acompanhamento do Plano de Iniciativas

Objetivo Tático:	APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Aprovar normativo acerca da execução orçamentária	1- Efetuar pesquisas de normativos no TSE e nos Regionais, podendo ser por intermédio da lista de email da SOF e nos portais da intranet e da internet.	Junho/2022	Seção de Programação Orçamentária	Em elaboração
	2- Efetuar pesquisas de normativos em outros órgãos federais nos portais da internet.	Junho/2022	Seção de Programação Orçamentária	Em elaboração
	3- Elaborar minuta do normativo.	Outubro/2022	Seção de Programação Orçamentária	Em elaboração
	4 - Promover reuniões com as chefias imediatas e com a Administração Superior para validação.	Novembro/2022	Seção de Programação Orçamentária	Em elaboração
	5 – Formalizar para a Administração a minuta de normativo.	Novembro/2022	Seção de Programação Orçamentária	Não iniciada
Mapear e redesenhar 100% os processos relevantes de Gestão Orçamentária	1 - Mapear as etapas da programação orçamentária com utilização da ferramenta Bizagi e/ou outros aplicativos para documentação.	Agosto/2022	Seção de Programação Orçamentária	Não iniciada
	2 – Analisar o resultado da etapa 1 e propor as alterações e adequações necessárias para o redesenho dos processos.	Outubro/2022	Seção de Programação Orçamentária	Não iniciada
	3 – Formalizar e submeter a redação final para aprovação superior.	Novembro/2022	Seção de Programação Orçamentária	Não iniciada

Objetivo Tático:	APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Aprovar normativos acerca da execução financeira	1- Efetuar pesquisas de normativos no TSE e nos Regionais, podendo ser por intermédio da lista de <i>email</i> da SOF e nos portais da intranet e da internet.	Junho/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Em tramitação
	2- Efetuar pesquisas de normativos em outros órgãos federais nos portais da internet.	Junho/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Em elaboração
	3 – Elaborar a minuta de normativo.	Outubro/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Em elaboração
	4 – Formalizar para a Administração a minuta de normativo.	Novembro/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Não iniciada
Elaborar manuais de execução financeira	1 - Mapear as principais etapas da programação financeira com utilização da ferramenta <i>Bizagi</i> e/ou outros aplicativos para documentação.	Junho/2022	Seção de Programação Financeira	Iniciada
	2 - Criar manuais da execução financeira em conjunto com a SPEF, SCONT e SAEO.	Julho/2022	Seção de Programação Financeira	Iniciada
	3- Elaborar minuta do normativo	Agosto/2022	Seção de Programação Financeira	Iniciada
	4 - Promover reuniões com as chefias imediatas e com a Administração para validação.	Novembro/2022	Seção de Programação Financeira	Em elaboração
	5 – Formalizar para a Administração a minuta de normativo.	Novembro/2022	Seção de Programação Financeira	Em elaboração

Objetivo Tático:	APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Elaborar tutoriais de orientação da execução financeira	1 – Relacionar as matérias que serão criadas tutoriais.	Junho/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Em elaboração
	2 - Criar tutoriais com vídeos da execução financeira em conjunto com a SPEF, SCOT e SAEO.	Julho/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Em elaboração
	3 - Disponibilizar fluxos e manuais na Intranet do TRE/MT.	Novembro/2022	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Não iniciada

Objetivo Tático:	APRIMORAR A GESTÃO DE RECICLÁVEIS			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Criar manual com vistas a intensificar a campanha de orientação e estímulo na separação dos resíduos	1 - Efetuar pesquisas de normativos no TSE e nos Regionais por intermédio da lista de email da SAD e nos portais da intranet e da internet.	Março/2022	Seção de Administração de Edifícios	Concluída
	2 - Efetuar pesquisas de normativos em outros órgãos federais portais da internet.	Março/2022	Seção de Administração de Edifícios	Concluída
	3 - Criar minuta do normativo e submetê-lo à Administração para validação.	Maio/2022	Seção de Administração de Edifícios	Em tramitação

Objetivo Tático:	INTENSIFICAR AS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Elaborar ranking de consumo de energia elétrica, que estimule ações consonantes às diretrizes de desenvolvimento sustentável	1 - Disponibilizar aos gestores, manuais e cartilhas orientando sobre a redução e utilização consciente do consumo da energia elétrica.	Fevereiro/2022	Seção de Engenharia e Obras	Concluído
	2 - Definir critérios objetivos para a criação de ranking, objetivando estimular a redução dos níveis de consumo de energia elétrica.	Maio/2022	Seção de Engenharia e Obras	Em tramitação
	3 - Publicar trimestralmente o ranking que contemple a performance das unidades administrativas e a sua evolução.	Julho/2022	Seção de Engenharia e Obras	Não iniciada
Instalar purificadores de água em toda sede	1- Realizar estudos de viabilidade para escolha dos locais adequados à instalação.	Outubro/2021	Seção de Administração de Edifícios	Concluída
	2- Levantar o quantitativo necessário à aquisição dos insumos para realização dos serviços	Novembro/2021	Seção de Administração de Edifícios	Concluída
	3- Executar os serviços de instalação dos purificadores de água no prédio-sede, anexos e Casa da Democracia.	Fevereiro/2022	Seção de Administração de Edifícios	Concluída
Instalar purificadores de água em todos os cartórios eleitorais	1 - Realizar estudos de viabilidade para escolha dos locais adequados à instalação.	Maio/2022	Seção de Administração de Edifícios	Em tramitação
	2 – Levantar o quantitativo de purificadores de água a serem adquiridos para informar à CMP.	Junho/2022	Seção de Administração de Edifícios	Em tramitação
	3 – Elaborar TR/PB, ETP e gestão de riscos.	Julho/2022	Seção de Patrimônio	Não iniciada
	4 – Levantar o quantitativo necessário à aquisição dos insumos para realização dos serviços.	Maio/2023	Seção de Administração de Edifícios	Não iniciada
	5 – Executar os serviços de instalação dos purificadores de água em todos os cartórios eleitorais	Agosto/2023	Seção de Administração de Edifícios	Não iniciada

Objetivo Tático:	APRIMORAR O PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Analisar a aderência dos manuais/normativos existentes em outros órgãos ao TRE/MT	1 - Acompanhar o Grupo de Trabalho do TSE que trata das inovações trazidas pela Lei n 14.133/2021 e de Resolução do CNJ nº 347/2020.	abril/2023	Seção de Licitações e Contratos	Não iniciada
	2 - Apresentar para a Administração os normativos e manuais a serem implementados.	abril/2023	Seção de Licitações e Contratos	Em tramitação
Impulsionar uma capacitação sobre contratações e aquisições	1 - Levantar conteúdo, tema e carga horária para definição do treinamento e subsídios à formação do Projeto Básico. 2 - Formalizar o pedido de capacitação, elencando as necessidades.	maio/2022	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Em tramitação
Revisar a minuta de normativo com prazos, rotinas, formulários, orientação, tendo por base as notas técnicas TSE, relacionadas às áreas das contratações e licitações	1 - Analisar a necessidade da revisão.	outubro/2023	Coordenadores	Em tramitação
	2 - Propor alterações nos normativos internos, caso necessário.	outubro/2023	Coordenadores	Em tramitação
	3 - Expedir orientações sobre as inovações trazidas pelas notas técnicas.	outubro/2023	Coordenadores	Em tramitação
	4 - Propor para a Administração implementação da nota técnica nas rotinas e processos de trabalho.	outubro/2023	Coordenadores	Em tramitação

Objetivo Tático:	APRIMORAR OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Estabelecer a padronização das instruções dos processos de contratação	1 - Efetuar pesquisa dos manuais existentes em outros órgãos.	novembro/2022	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Não iniciado
	2 - Adequar os manuais paradigmas ao TRE MT.	março/2023	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Não iniciado

	3 - Formalizar para a Administração a minuta e propor consulta às unidades para apresentação de sugestões.	maio/2023	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Não iniciado
Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material de consumo	1 - Efetuar pesquisa dos manuais existentes em outros órgãos.	novembro/2022	Seção de Material	Não iniciado
	2 – Apresentar a minuta de normativo.	março/2023	Seção de Material	Não iniciado
	3 - Formalizar para a Administração a minuta sugerida.	maio/2023	Seção de Material	Não iniciado
Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material permanente	1 - Efetuar pesquisa dos manuais existentes em outros órgãos.	novembro/2022	Seção de Patrimônio	Não iniciado
	2 - Apresentar a minuta de normativo.	março/2023	Seção de Patrimônio	Não iniciado
	3 - Formalizar para a Administração a minuta sugerida.	maio/2023	Seção de Patrimônio	Não iniciado

