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	Dezembro/2023	Concluído	Apresentada a minuta no SEI nº 08520.2023-6, devidamente aprovada pela ASJUR, sem ressalvas, e em tramitação da Presidência
Mapear e redesenhar 100% dos processos relevantes de Gestão Orçamentária	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Dezembro/2023	Concluído	Conclusão SEI 6798/2021-3, publicado na intranet

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	Dezembro/2023	Concluído	Elaborada minuta de ETP e adotados modelos dos artefatos de licitação da AGU e TSE (minuta de edital). Aprovada a Portaria que regulamenta a fase preparatória da licitação.
Impulsionar capacitação sobre contratações e aquisições	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Dezembro/2023 (Ação contínua)	Concluído	Capacitações autorizadas no período: SEI 04822.2023-6 - Gestão de Materiais e Almoxarifado; SEI 06008.2023-8 - 17º Pregão Week; SEI 04826.2023-4 - Gestão Imobiliária com Ênfase no Spiunet.

Revisar a minuta de normativo com prazos, rotinas, formulários de orientação, tendo por base as notas técnicas do TSE	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Novembro/2023	Concluído	<p>4651/2021-0 (nota técnica 01/2021 – Política de Riscos) – concluído (Res. TRE/MT 2676/2022);</p> <p>1310.2023-4 (nota técnica 02/2021 – Ordem Cronológica de Pagamento) - concluído (Portaria nº 110/2023)</p> <p>4816/2021-4 (nota técnica 03/2021 – Plano de Integridade) – Asplan estudará a Política de Integridade do TRE-MT</p> <p>08991/2023-7 (nota técnica 04/2021 – Código de Ética) – apresentada minuta, em tramitação na ASJUR</p> <p>5573/2021-6 (nota técnica 05/2021 – Objetivos, indicadores e metas para gestão das contratações) - em análise</p> <p>5769/2021-5 e 10834.2023-0 (nota técnica 06/2021 – Gestão por competência na governança das compras e aquisições) – responsabilidade da SGP</p> <p>5952/2021-5 (nota técnica 07/2021 – Colegiado das contratações) – responsabilidade da ASPLAN</p> <p>6142/2021-1 (nota técnica 08/2021 – Segregação de funções - Decreto nº 11.246/2022, apresentada minuta de portaria, juntamente com código de ética</p> <p>6142/2021-1 (nota técnica 09/2021 – PCA) - concluído (Portaria nº 142/2022)</p> <p>2885/2023-8 (nota técnica 10/2021 - Definição e modelagem do macroprocesso de contratação e respectivos processos e subprocessos) – concluído</p>

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	Novembro/2023	Concluído	<p>Apresentado para a Administração do Termo de Abertura de Projeto - Gestão do Macroprocesso de Licitações e Contratos - Adquirir Bens e Contratar Serviços (SEI nº 2885/2023) e, após diversas reuniões, já foi feita a identificação de problemas e gaps, e feitas as propostas de soluções e/ou mitigações para os problemas de gaps, e foi concluído o trabalho de redesenho.</p> <p>Aprovado normativo que irá disciplinar os procedimentos da fase preparatória das contratações de bens e serviços regidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.</p>
Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material de consumo	Seção de Material	Março/2024	Em tramitação	<p>Após a realização de pesquisa em outros órgãos foi elaborado o guia orientativo padronização das instruções sobre as aquisições de bens permanentes e de consumo que se encontra em fase de revisão/adequações para posterior apresentação da minuta de normativo.</p> <p>Ficou definida a necessidade de revisão do Manual de Administração de bens.</p> <p>Foram apresentadas as sugestões de melhorias (alterações), está sendo feita a revisão e ajustes.</p> <p>Será solicitado a prorrogação do prazo para março/2024</p>

Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material permanente	Seção de Patrimônio	Março/2024	Em tramitação	O KR está sendo trabalhado em conjunto com o KR - Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material de consumo Será solicitado a prorrogação do prazo para março/2024
--	---------------------	------------	---------------	--

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	Agosto/2023	Concluído	Publicada a Portaria nº 110/2023 - aprova a ordem cronológica de pagamento
Elaborar Manuais de execução financeira	Seção de Programação e Execução Financeira	Outubro/2023	Concluído	Juntado mapeamento no SEI 6810.2021-0
Elaborar tutoriais de orientação da execução financeira	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Março/2024	Não iniciado	Analisar a necessidade de manutenção para o próximo ciclo do PDSAO

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	Maió/2022	Concluído	Nota de Empenho Nº 355/2022 – Emitida Aguardando a entrega dos produtos pela Contratada
Criar manual com vistas a intensificar a campanha de orientação e estímulo na separação dos resíduos	Seção de Administração de Edifícios	Março/2024	Em tramitação	Minuta elaborada, nos ajustes finais. (SEI nº 06815.2021-3).

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	Concluído	Ranking de consumo de energia elétrica desenvolvido em Power BI. Link de acesso ao ranking: http://intranet.tre-mt.gov.br/unidades/sao/csg/SEO/ranking-energia
Instalar purificadores de água em toda sede	Seção de Administração de Edifícios	Julho/2022	Concluído	SEI Nº 06817.2021-2
Instalar purificadores de água em todos os Cartórios Eleitorais	Seção de Administração de Edifícios	Agosto/2023	Concluído	SEI Nº 06820.2021-4

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	Dezembro/2023 (Ação continua)	Em tramitação	Houve grande dificuldade para atualizar as páginas, ante a morosidade e algumas restrições de acesso Há idêntica meta no Plano de Metas da Gestão, razão pela qual o KR não será reconduzido para o próximo ciclo.

Divulgar as ações, atividades e tarefas executadas pela SAO	Secretário da SAO	Dezembro/2023 (Ação contínua)	Concluído	Divulgadas no email do JE CONTRATA
Produzir 01 conteúdo a ser disponibilizado na intranet, cujas matérias estão vinculadas à SAO	Todos os Chefes de Seção	Dezembro/2023 (Ação contínua)	Em tramitação	<p>No período avaliativo, foram realizadas publicações da SAO na intranet</p> <p>http://intranet.tre-mt.gov.br/noticias/arquivos/tre-mt-participa-ativamente-do-2o-encontro-nacional-de-acessibilidade-da-justica-eleitoral</p> <p>http://intranet.tre-mt.gov.br/noticias/arquivos/tre-mt-publica-plano-de-contratacoes-anual-para-2024-no-portal-nacional-de-contratacoes-publicas</p>