



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

---

### PGP – PLANO GERAL DE PROJETO

---

#### 1. Identificação do Projeto

<b>Projeto</b> CRE ACOMPANHA	
<b>Demandante</b> CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	<b>Data da Elaboração</b> 29/04/2024
<b>Cliente</b> Servidores e servidoras lotados em zonas eleitorais	
<b>Patrocinador</b> Corregedoria Regional Eleitoral	
<b>Gerente do Projeto</b> Robelza Oliveira Santos Rocha	<b>Lotação do Gerente</b> SECAU/COAJUC/SCR
<b>E-mail do Gerente do Projeto</b> rosantos@tre-ba.jus.br	<b>Ramal do Gerente do Projeto</b> 7360
<b>Programa vinculado</b> Não se aplica	

#### 2. Visão Geral do Projeto

##### 2.1 Justificativa do projeto

Considerando a missão desta Corregedoria Regional Eleitoral de velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação dos princípios e normas, o Projeto CRE ACOMPANHA foi idealizado com vistas a possibilitar um melhor acompanhamento dos feitos em tramitação no 1º grau de jurisdição, a fim de identificar eventuais irregularidades nas marchas processuais e oferecer instruções e suporte individualizado às zonas eleitorais.

Com o intuito de supervisionar, orientar e fiscalizar as unidades zonais, e entendendo a importância do acompanhamento dos processos e expedientes em tramitação nas zonas jurisdicionais de 1º grau, a iniciativa consiste na formação de equipes de trabalho específicas, incluindo a colaboração presencial de colegas das zonas eleitorais, tendo como propósito a realização de pesquisas de dados e elaboração de relatórios descritivos com planos de monitoramento do acervo processual.

Insta salientar que a imprescindibilidade da manutenção do Projeto CRE ACOMPANHA justifica-se pela necessidade de eficácia no monitoramento do acervo processual e a indicação de saneamento dos processos judiciais (PJE 1º grau) e administrativos (SEI), resultando na preparação de relatórios que subsidiam as inspeções de ciclo agendadas até o final deste exercício e o respectivo acompanhamento (PJE COR). Inclui-se nesta ação a confecção de minutas e o aperfeiçoamento de normativos da Corregedoria.

Por outro lado, a ausência de um acompanhamento detalhado dos processos, nos termos aqui citados, pode causar o agravamento e/ou a persistência de inconformidades, afetando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se tornam ainda mais necessárias e adequadas as ações executadas por meio do projeto, uma vez que fomentam a promoção do nivelamento técnico das unidades zonais.

O projeto abrange as seguintes classes de processos: Ação Penal (AP), Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), Representações (RP), Termo Circunstaciado de Ocorrência (TCO), Prestação de Contas Anual Partidária (PCA) e Prestação de Contas Eleitoral (PCE).

## **2.2 Objetivo do Projeto**

Monitorar o acervo processual no 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral do Estado da Bahia e, a partir de parâmetros predefinidos, relatar os achados, propor ações específicas e fornecer suporte às zonas eleitorais. Com isso, pretende-se corrigir eventuais irregularidades, assegurar o regular andamento processual, reduzir o acervo e promover maior celeridade para os feitos judiciais, em especial daqueles cujas classes estejam incluídas nas Metas Nacionais do Poder Judiciário.

## **2.3 Objetivos Estratégicos**

- Prestar serviço de qualidade ao público;
- Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional;
- Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais;

## **2.4 Objetivos Específicos**

Aproximar a Corregedoria das unidades cartorárias, a fim de identificar as dificuldades por estas vivenciadas, viabilizando soluções para os problemas específicos e gerais relatados, de modo a alcançar uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

# **3. Escopo do Projeto**

## **3.1 Dentro do Escopo**

- Promover visitas técnicas aos cartórios eleitorais do interior do Estado;
- Elaborar relatórios acerca das situações identificadas, sintetizando informações capazes de subsidiar a elaboração e a formalização de plano de ação de médio e longo prazos, para o aprimoramento da gerência cartorária;
- Identificar deficiências cartorárias às quais a Corregedoria possa solicitar providências saneadoras junto à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

## **3.2 Fora do Escopo**

Promover visitas aos cartórios eleitorais da capital.

## **3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**

O gráfico se encontra no Anexo I.

#### **4. Cronograma detalhado**

Inicialmente, importa pontuar que o projeto foi iniciado, na prática, no segundo semestre do ano de 2023, sendo realizadas visitas a 40 zonas eleitorais, motivo pelo qual o cronograma abrangerá esse período.

No ano de 2023, houve o monitoramento do acervo processual de zonas eleitorais por meio de três ações:

1. Monitoramento Zonas Inspecionadas/2023: subsidiou a realização de inspeções em 71 zonas eleitorais;
2. Monitoramento Ações Penais / AIJE / AIME: foram realizados webinários com 96 zonas eleitorais, prestando suporte e orientações para a baixa do estoque processual e atingimento da Meta 4 do CNJ;
3. Monitora PCA – foram realizados webinários, prestando suporte e orientações, resultando na baixa de 80% do estoque processual de Prestações de Contas Anuais Partidárias.

Em decorrência dessas ações, foram publicados os seguintes provimentos:

1. Provimento CRE-BA n.º 1, de 17 de agosto de 2023, que instituiu ação emergente do Projeto CRE ACOMPANHA para monitoramento e saneamento do estoque de Ações Penais Eleitorais (APEL), Ações de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) no âmbito do 1º Grau da Justiça Eleitoral do Estado da Bahia, no período de 21 de agosto a 11 de outubro de 2023.
2. Provimento CRE-BA n.º 5, de 16 de novembro de 2023, que dispõe sobre a rotina de acompanhamento e controle da movimentação processual e disciplina o Plano de Monitoramento Cíclico do acervo processual das zonas eleitorais do estado da Bahia (PMCic).
3. Provimento CRE-BA n.º 9, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a destinação dos recursos oriundos da aplicação de medida alternativa de prestação pecuniária fixada em transação penal e suspensão condicional do processo, nos processos criminais e nos comuns que lhes forem conexos, no âmbito das zonas eleitorais do Estado da Bahia.

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
<b>Fase 0:</b>	14/11/2023	30/11/2024			
0.1 Planejamento	14/11/2023	30/4/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
0.1.1 Elaborar PGP	8/4/2024	30/4/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
0.1.2 Submeter PGP à aprovação	1/5/2024	7/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
0.2 Execução e monitoramento	8/4/2024	31/10/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
0.3 Encerramento	30/11/2024	30/11/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 1: Atividades preparatórias</b>					
Entrega 1.1: Seleção de equipes de trabalho.	26/12/2023	9/1/2024			SCR/COAJUC/ SECAU

Entrega 1.2: Requisições de suporte ( <i>layout</i> das salas, notebooks, serviço de copa e limpeza, autorização de viagens, veículos).					SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 2: Verificação <i>in loco</i></b>			Fase 1		
Entrega 2.1: Realização das visitas programadas.					Equipe de Trabalho
Atividade 2.1.1: Elaboração do relatório de visita.					Equipe de Trabalho
Entrega 2.2: Consolidação dos problemas identificados.					SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 2.2.1: Criação de SEI com consolidação dos problemas identificados e encaminhamentos.	7/12/2023				SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 2.2.2: Acompanhamento dos processos.					SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 3: Avaliação de resultados da fase 1</b>			Fase 2		
Entrega 3.1: Avaliação da primeira etapa de viagens realizadas.					SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 3.1.1: Identificação de melhorias necessárias no procedimento.	16/12/2023	19/12/2023			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 3.1.2: Proposição de alterações no procedimento e na regulamentação do Projeto.	16/12/2023	19/12/2023			SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 4: Ajustes pós reestruturação</b>			Fase 3		
Entrega 4.1: Consolidação do PGP.	7/5/2024	7/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 4.1.1: Readequação do cronograma.	8/4/2024	30/4/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 4.1.2: Definição das atividades a serem desenvolvidas.	8/4/2024	30/4/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 4.1.3: Elaborar PGP.	8/4/2024	30/4/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 4.1.4: Submeter PGP às Unidades internas	6/5/2024	17/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU

impactadas.					
Atividade 4.1.5: Submeter PGP à aprovação.	20/5/2024	24/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 5: Composição de força-tarefa</b>			Fase 4		
Entrega 5.1: Seleção de equipes de trabalho.	7/5/2024	10/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 5.1.1: Levantamento de possíveis nomes para composição de equipes de trabalho.	7/5/2024	10/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 5.1.2: Contato com os colegas selecionados a fim de verificar interesse na participação.	7/5/2024	10/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 5.1.3: Envio de ofícios aos respectivos juízos eleitorais, publicação de portaria de designação dos servidores, envio de formulários de autorização de deslocamento dos servidores.	6/5/2024	10/5/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
<b>Fase 6: Mapeamento e manualização dos processos de trabalho</b>			Fase 5		
<b>Entrega:</b> Elaboração do fluxograma do Monitoramento do acervo processual de 1º grau.	27/5/2024	30/8/2024			SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho
Atividade 6.1: Estudo das rotinas de acompanhamento e controle da movimentação processual e do Monitoramento Cílico do acervo processual das zonas eleitorais (Sistemas Atena, PJe, PJe Cor, SEI, Provimentos e Resoluções).	27/5/2024	21/6/2024			SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho
Atividade 6.2: Estudo das rotinas de acompanhamento das Metas Nacionais e Diretrizes Estratégicas das Corregedorias.	27/5/2024	21/6/2024			SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho
Atividade 6.3:	20/5/2024	21/6/2024			SCR/COAJUC/

Realização do Monitoramento do acervo processual das zonas eleitorais e elaboração do respectivo relatório.					SECAU
Atividade 6.4: Mapeamento do fluxo do processo de monitoramento do acervo processual do 1º grau.	1/7/2024	30/8/2024			SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho
<b>Entrega:</b> Manualização do Monitoramento do acervo processual do 1º grau.	1/8/2024	30/11/2024			SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho
<b>Fase 7: Submissão dos produtos do projeto para aprovação</b>					
Atividade 7.1: Submissão do fluxograma do processo de monitoramento à apreciação da Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (COPEG).	1º/9/2024	30/9/2024			SCR/COAJUC/ SECAU
Atividade 7.2: Submissão do Manual do Monitoramento do acervo processual do 1º grau à apreciação da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SCR).	1º/10/2024	30/11/2024			SCR/COAJUC/ SECAU

**Fase:** conjunto de atividades do projeto logicamente relacionadas, normalmente concluída com a entrega de produto ou serviço específico. Por exemplo: cadastro eleitoral, licitação;

**Entrega:** qualquer saída, resultado ou item mensurável, tangível e verificável que deve ser obrigatoriamente produzido para concluir um projeto ou parte de um projeto.

**Atividade:** todas as ações necessárias para que a Entrega seja realizada.

**Predecessora:** etapa (fase, entrega ou atividade) anterior cujo cumprimento é requisito para o início da etapa de referência.

**Interface:** meio capaz de promover a interação entre duas ou mais fases, entregas ou atividades.

## 5. Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Realização de deslocamentos programados.	Diárias de viagem (incluídas indenizações de transporte).	33,5 diárias	R\$ 763,60	R\$ 27.380,60

## 6. Organização do Projeto

### 6.1 Áreas impactadas

<b>Unidade Interna Impactada</b>	<b>Descrição do Impacto Previsto</b>	<b>Gestor da Unidade</b>
STI/COSUP/SEQUIP	Disponibilização de <i>notebooks</i> para a execução das atividades das equipes de trabalho.	Bruno Factum Rodrigues
SGS/COMANP/SEPROB	Adequação do <i>layout</i> da sala utilizada para a execução das atividades das equipes de trabalho.	Valdeci Giacomose Ribeiro
SGS/COSAD/SEAC	Suporte da sala utilizada para a execução das atividades das equipes de trabalho (serviços de copa e limpeza).	Anne Caroline Pinto Garcia
<b>Unidade Externa Impactada</b>	<b>Descrição do Impacto Previsto</b>	<b>Gestor da Unidade</b>

### 6.2 Equipe do Projeto

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ramal</b>	<b>E-mail</b>
Robelza Oliveira Santos Rocha	SECAU	7360	rosantos@tre-ba.jus.br
Camille Pedreira Bastos	SECAU	2237	cpreis@tre-ba.jus.br
Mariana Almeida Mascarenhas	SECAU	2238	mamascarenhas@tre-ba.jus.br

## 7. Premissas e Restrições

### 7.1 Premissas:

- Necessidade de apoio da alta administração;
- Disponibilidade de servidores das zonas eleitorais para compor as equipes de trabalho;
- A fase de visitas do projeto deve encerrar-se em julho de 2024 (antes do período de registro de candidatura).

### 7.2 Restrições:

- Indisponibilidade orçamentária que garanta a total execução das atividades previstas no projeto.

## 8. Plano de Resposta aos Riscos

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de apoio da Alta Gestão para resolver os problemas identificados nas visitas técnicas.	Dificuldade na implementação das ações que promoverão a melhoria dos serviços prestados pelos cartórios eleitorais.	( ) 1- Muito Baixo (x) 2- Baixo ( ) 3- Médio ( ) 4- Alto ( ) 5- Muito alto	( ) 1- Muito Baixo ( ) 2- Baixo ( ) 3- Médio (x) 4- Alto ( ) 5- Muito alto

Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Promover sensibilização dos altos gestores para a importância da melhoria das condições de trabalho nos cartórios eleitorais do interior		SCR	COAJUC/ SECAU

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Ausência de autorização do Juiz Eleitoral na liberação de servidores dos cartórios eleitorais para participação nas equipes de trabalho.	Atraso na entrega dos produtos do projeto.	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( x ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( x ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto

Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilização do Juiz Eleitoral. Substituição de servidor.	24/5/2024	SCR/COAJUC/SECAU	COAJUC/ SECAU

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Desconfiança por parte dos servidores das zonas que serão visitadas.	Não identificação de todas as situações problemáticas vivenciadas pelas zonas.	( ) 1-Muito Baixo ( x ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( x ) 5-Muito alto

Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilização dos servidores. Demonstração do escopo e objetivo do Projeto aos servidores visitados.		Equipe de Trabalho	SCR/COAJUC/ SECAU  Equipe de Trabalho

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Dificuldades burocráticas implicarem o retardado do início do projeto ou impossibilidade de cumprimento do cronograma previamente estabelecido.	Atraso na entrega dos produtos do projeto e necessidade de prorrogação para o ano de 2025 com uma nova fase de visitas.	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( x ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( x ) 5-Muito alto

Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área

Readequar o calendário de visitas.		SCR	COAJUC/SECAU
------------------------------------	--	-----	--------------

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Indisponibilidade orçamentária para a total execução das atividades previstas.	Atraso na entrega dos produtos do projeto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo (x) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto (x) 5-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Solicitação de recursos orçamentários junto ao TSE (SOF).	25/04/2024	SCR	SOF

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Indisponibilidade de veículos para o deslocamento das equipes de trabalho.	Atraso na entrega dos produtos do projeto.	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo (x) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Muito alto	( ) 1-Muito Baixo ( ) 2-Baixo ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto (x) 5-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Negociação com o setor competente. Eventual adequação do cronograma de visitas.	-	SCR	SGS/SEMAV

## 9. Aprovações

<b>Elaborado ou Revisado por</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Robelza Oliveira Santos Rocha	14/5/2024	
Camille Pedreira Bastos	14/5/2024	
Mariana Almeida Mascarenhas	14/5/2024	

<b>De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
STI/COSUP/SEQUIP		
SGS/COMANP/SEPROB		
SGS/COSAD/SEAC		

<b>Revisado (SEGOVE)</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>

<b>Aprovado (Diretoria-Geral)</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>