TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA

PORTARIA TRE-SP n.º 142/2021

Aprova a Cadeia de Valor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo

O Desembargador **WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR**, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVI do art. 24 do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Cadeia de Valor do TRE-SP, de forma a refletir a evolução dos processos organizacionais,

CONSIDERANDO o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes,

RESOLVE,

Art. 1º. Aprovar a Cadeia de Valor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, em consonância com o Plano Estratégico 2021-2026, nos termos do Anexo I desta portaria.

Art. 2º. Para os efeitos desta portaria, considera-se:

I- Cadeia de Valor: o conjunto de macroprocessos finalísticos, de governança institucional e de apoio integrados e complementares entre si, com foco na satisfação das necessidades dos usuários e usuárias dos serviços prestados pelo tribunal e na entrega de valor público para a sociedade;

II - Arquitetura de processos: representação sistemática de um conjunto de processos de trabalho com escopo delimitado;

III - Macroprocesso: conjunto de processos executados de forma ordenada, em uma ou mais unidades, por meio dos quais a organização cumpre a sua missão, implementa suas estratégias, gerando valor ao seu usuário e à sua usuária final;

IV - Macroprocessos finalísticos: conjunto de processos de trabalho que geram produtos ou serviços que são entregues ou percebidos pelos clientes externos; são essenciais à existência da organização e recebem apoio de outros processos internos;

V - Macroprocessos de governança institucional: conjunto de processos de trabalho que orientam a alta administração no processo de tomada de decisão, uma vez que promovem a formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e para a consecução de metas institucionais;

VI - Macroprocessos de apoio: conjunto de processos que viabilizam o funcionamento coordenado e integrado da organização e que, não obstante gerem resultados imperceptíveis ao público externo, são essenciais à gestão efetiva do negócio;

VII - Valor público: produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades do tribunal e que representam respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse da sociedade e que modificam aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos.

Art. 3º. Compete às gestoras e aos gestores de todas as unidades da Secretaria, a partir dos componentes da Cadeia de Valor e da Arquitetura de processos, identificar e documentar os respectivos subprocessos, atividades, tarefas e entregas a cargo de sua unidade, bem como definir os controles internos e riscos a eles associados, com foco na melhoria contínua e no alinhamento à estratégia organizacional.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria TRE-SP nº 173, de 1º de junho de 2017.

São Paulo, de junho de 2021.

Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior

Presidente

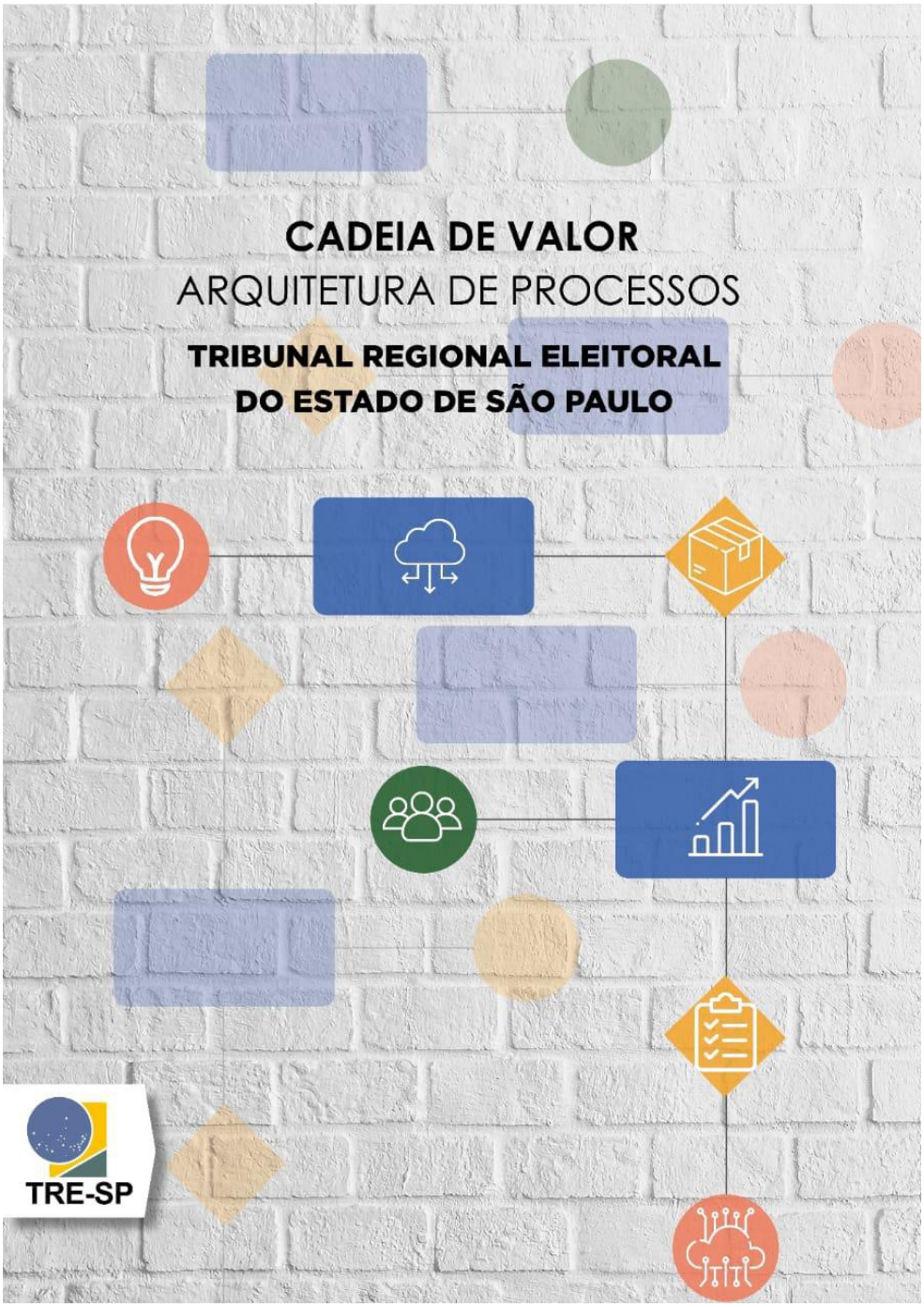
Documento assinado eletronicamente por **WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR**, **PRESIDENTE**, em 01/07/2021, às 19:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2785411** e o código CRC **7C092531**.

CADEIA DE VALOR

ARQUITETURA DE PROCESSOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO



TRE-SP

Realização:

Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
Escritório de Projetos e Processos Organizacionais

Revisão, Projeto Gráfico, Diagramação e Editoração:

Glaucia Bertocchi Faria Berg
Fabiana Dêgelo Julio
Luís Felipe de Oliveira Reis
Luna Blasco Soler Chino
Millon Cantuaria Romaguera
Sueli Akemi Hayashi
Regina Rufino

Contato: epp@tre-sp.jus.br

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Rua Francisca Miquelina, 123 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP 01316-900
Endereço eletrônico: www.tre-sp.jus.br

Edição 2021

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização dos seus autores. A violação de direitos autorais está prevista na Lei nº 9.610/98.

ESTRATÉGIA 2021 – 2026

Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos

Portaria TRE-SP nº. 142/2021

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

ASSPE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Presidente	Des. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior
Vice Presidente e Corregedor Regional Eleitoral	Des. Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galízia
Juiz Assessor da Presidência	Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto
Juíza Assessora da Corregedoria Regional Eleitoral	Dra. Denise Indig Pinheiro
Diretor-Geral	Claucio Cristiano Abreu Corrêa
Assessora-Chefe da Assessoria Jurídica	Silvia Helena De Marchi
Assessora-Chefe de Planejamento Estratégico e de Eleições	Regina Rufino
Assessora-Chefe da Assessoria da Presidência	Denise Lira de Campos
Coordenadora de Comunicação Social	Marina Mello Rocha Campos
Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral	André Luiz Pavim
Secretário da Auditoria Interna	Frederyk Chopin Arantes
Secretário de Administração de Material	Alessandro Dintof
Secretária de Gestão de Pessoas	Paula Helena Batista Silva
Secretário de Gestão de Serviços	José Luiz Simião dos Santos
Secretária Judiciária	Patrícia Scheifer
Secretário de Orçamento e Finanças	Carlos Yukio Fujimoto
Secretário de Tecnologia da Informação	Daniel Forlivesi

Equipe técnica

Fabiana Dêgelo Julio
Luis Felipe de Oliveira Reis
Millon Cantuaria Romaguera
Regina Rufino
Sueli Akemi Hayashi

Controle de Versões

Versão	Data	Responsáveis	Descrição
1.0	agosto/2020	Fabiana Dêgelo Julio Suely Akemi Hayashi	Revisão inicial da Cadeia de Valor aprovada pela Portaria n.º /2017 para construção do guia referencial para atualização da Arquitetura de Processos
1.1	Fevereiro/2021	Luis Felipe de Oliveira Reis Regina Rufino Suely Akemi Hayashi	Reanálise de macroprocessos e processos pelas unidades da Secretaria do Tribunal
2.0	Maio/2021	Luis Felipe de Oliveira Reis Regina Rufino Suely Akemi Hayashi	Avaliação dos processos abrangidos pelo macroprocesso Gestão da Segurança Institucional e Cadastro Partidário

Sumário

CADEIA DE VALOR 8

Apresentação 8

Modelo de Negócios 9

Cadeia de Valor 10

Diagrama da Cadeia de Valor 10

Macroprocessos 11

VALOR PÚBLICO 13

Entregas 13

- Integridade do processo eleitoral 14
- Eficiência na prestação jurisdicional 14
- Eficiência no atendimento ao cidadão 14
- Informações acessíveis, fidedignas e tempestivas 14
- Diversidade e Inclusão 15

ARQUITETURA DE PROCESSOS 17

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS Erro! Indicador não definido.

Macroprocesso Finalístico 1 - ELEIÇÕES 20

Macroprocesso Finalístico 2 CADASTRO ELEITORAL 22

Macroprocesso Finalístico 3 - CADASTRO PARTIDÁRIO 23

Macroprocesso Finalístico 4 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 24

Macroprocesso Finalístico 5 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 25

MACROPROCESSOS GOVERNANÇA INSTITUCIONAL Erro! Indicador não definido.

Macroprocesso de Governança Institucional 1 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA 29

Macroprocesso de Governança Institucional 2 - AUDITORIA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 31

Macroprocesso de Governança Institucional 3 - ATIVIDADE CORRECIONAL 33

MACROPROCESSOS DE APOIO Erro! Indicador não definido.

Macroprocesso de Apoio 1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 36

Macroprocesso de Apoio 2 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 36

Macroprocesso de Apoio 3 - REGULAMENTAÇÃO E SUPORTE 38

Macroprocesso de Apoio 4 - GESTÃO DE PESSOAS 39

Macroprocesso de Apoio 5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 41

Macroprocesso de Apoio 6 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 42

Macroprocesso de Apoio 7 - GESTÃO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL 43

Macroprocesso de Apoio 8 - GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS 44

LISTA DE SIGLAS 45

REFERÊNCIAS 45

ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
Azure SQL database
funcionários
Tarefa
Web
Cloud Service
CADEIA DE VALOR
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
MACROPROCESSOS
Tarefa
Tasks
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery

CADEIA DE VALOR

Apresentação

As organizações, especialmente as públicas, se deparam com um cenário cada vez mais incerto no qual a escassez de recursos e as constantes mudanças políticas e econômicas se acentuam gradativamente, exigindo alterações significativas na gestão pública e demandando mais foco em resultados.

Assim, é primordial desenvolver e implantar estratégias eficazes, que permitam agregar valor e satisfazer as múltiplas expectativas dos *stakeholders* (clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade, entre outros) envolvidos direta e indiretamente no sucesso da organização.

Nesse sentido, destaca-se a importância do conhecimento do modelo de negócios e a identificação dos principais processos organizacionais que suportam a prestação jurisdicional e a gestão do processo eleitoral.

A Cadeia de Valor é a ferramenta de gestão utilizada pelo TRE-SP para representar graficamente os processos de trabalho da instituição que permitem a consecução da missão institucional e a entrega de produtos e serviços à sociedade.

Construída no ano de 2017, sua atualização se faz necessária, de forma a refletir a evolução dos processos organizacionais, incorporando temas de importância crescente como, por exemplo, a governança, a sustentabilidade, a segurança institucional e a inovação.

A Cadeia de Valor é composta por macroprocessos, ou seja, por uma versão macro dos principais processos de trabalho realizados pela instituição e, a partir da mesma, pode-se realizar seu desdobramento em processos menores que os integram. Esse desdobramento é denominado Arquitetura de Processos, e é por meio dela que podemos conhecer mais a fundo a instituição e promover o alinhamento entre a estratégia organizacional e as atividades efetivamente realizadas.

O presente documento demonstra quais são os processos essenciais para que a Justiça Eleitoral paulista realize a gestão do processo eleitoral nos 645 municípios do Estado de São Paulo e entregue uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente.

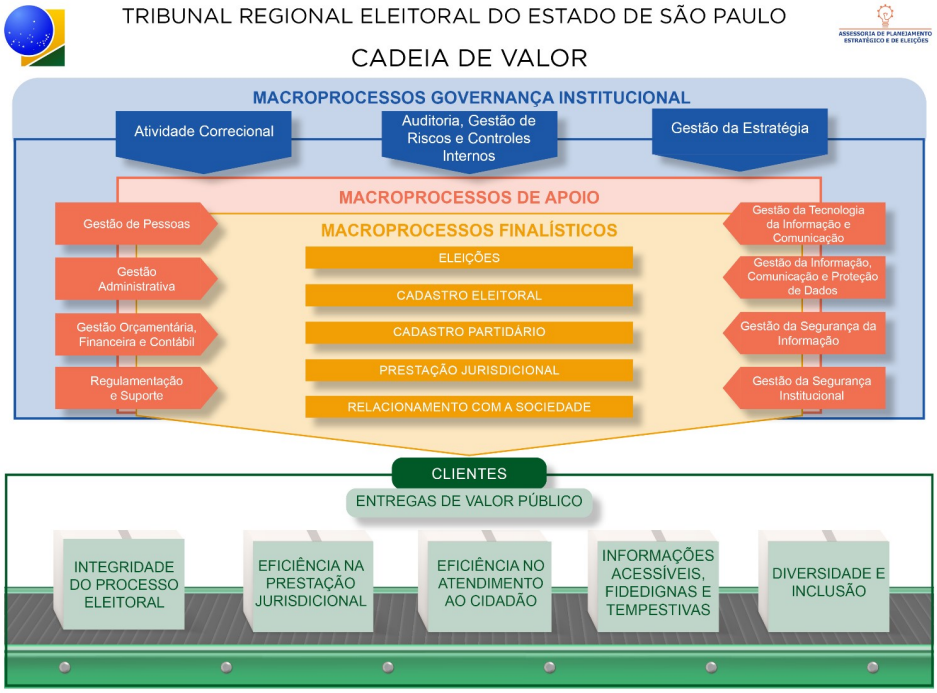
Modelo de Negócios

O Modelo de Negócios do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, graficamente representado na figura abaixo, consiste no sistema de transformação de insumos em produtos e impactos por meio dos seus principais processos de trabalho, a fim de cumprir os seus objetivos estratégicos e gerar valor público.

A forma como o TRE-SP cria, captura e entrega valor para a sociedade está representada no seu modelo de negócios, desenhado por meio da ferramenta CANVAS[1]. Esse documento permite a visualização de todos os pontos fundamentais do plano de negócios institucional em apenas uma imagem.

[1] Business Model Canvas (BMC), ferramenta de gestão criada por Alexander Osterwalder.

Cadeia de Valor
Diagrama da Cadeia de Valor
Portaria TRE-SP nº. 142/2021



Macroprocessos

O termo Macroprocesso refere-se ao conjunto de processos executados de forma ordenada, em uma ou mais unidades, por meio dos quais a organização cumpre a sua missão, implementa suas estratégias, gerando valor à usuária ou usuário final.

Os Macroprocessos que compõem a Cadeia de Valor do TRE-SP estão agrupados em três perspectivas:

- Macroprocessos Finalísticos:
  Conjunto de processos de trabalho que produzem certo produto ou serviço que são entregues ou percebidos pelo cliente externo. São essenciais à existência da organização e estão diretamente ligados à sua missão.

- Macroprocessos de Governança Institucional:
  Conjunto de processos de trabalho que direcionam a atuação do Tribunal para a consecução de seus objetivos. Possuem como foco a atuação das gestoras e dos gestores e abrangem ações de monitoramento de desempenho organizacional, inclusive por meio de auditoria, e de gerenciamento de riscos.

- Macroprocessos de Apoio:
  Conjunto de processos de trabalho ligados às funções administrativas da organização e que viabilizam o funcionamento institucional. Administram recursos da Instituição e, em regra, geram resultados imperceptíveis ao público externo.

Deve-se ressaltar que não se verifica uma relação hierárquica entre os macroprocessos, ou seja, não há uma relação de subordinação entre eles. Na verdade, o que se pode dizer é que eles compõem uma estrutura na qual cada macroprocesso agrega valor para o outro, criando-se uma verdadeira interdependência para que se possa entregar um produto de qualidade à sociedade.

A partir da identificação dos macroprocessos e da visão geral sobre como o TRE-SP entrega valor para a sociedade e como se organiza para atingir sua estratégia, passa-se à construção da Arquitetura de Processos mostrando a relação entre os processos ponta a ponta.

Nessa etapa, os macroprocessos, sejam Finalísticos, de Governança Institucional ou de Apoio, são desdobrados em processos, os quais, por sua vez, podem ser divididos em subprocessos, compostos por atividades e tarefas, abarcando também as respectivas entregas.

A partir dos componentes da Cadeia de Valor e da Arquitetura de processos, as gestoras e os gestores têm a responsabilidade de identificar e documentar os respectivos subprocessos, atividades e tarefas bem como definir os controles internos e riscos a eles associados, com foco na melhoria contínua e no alinhamento à estratégia organizacional.

ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
funcionários
Azure SQL database
Tarefa
Web
Cloud Service
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
Tarefa
Tasks
MACROPROCESSOS
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery
VALOR PÚBLICO

VALOR PÚBLICO

Denomina-se Valor Público a forma como os produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades do TRE-SP se traduzem em respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modificam aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos[2].

Os benefícios para a sociedade podem variar de acordo com a perspectiva ou os atores envolvidos, incluindo os seguintes:

1. Bens ou serviços que satisfaçam os desejos das cidadãs, cidadãos e clientes;
2. Seleção de serviços que atendam às expectativas das cidadãs e cidadãos de justiça, equidade, eficiência e eficácia;
3. Instituições públicas adequadamente ordenadas e produtivas que refletem os desejos e preferências dos cidadãos;
4. Justiça e eficiência da distribuição;
5. Uso legítimo de recursos para realizar fins públicos; e
6. Inovação e adaptabilidade às mudanças de preferências e demandas da sociedade.

A partir da análise da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos é possível sintetizar as principais entregas do TRE-SP em termos de Valor Público.

Entregas

[2] Decreto n. 9.203/2017.

- Integridade do processo eleitoral

O TRE-SP, instituição que tem como missão *Garantir a legitimidade do processo eleitoral*, apresenta em seu Modelo de Negócios como proposta de valor ***Garantir a lisura do processo de votação e apuração da votação*** e ***Garantir o direito de votar e ser votado***. Tais propostas estão intrinsecamente relacionadas a todos os macroprocessos finalísticos que compõem a Cadeia de Valor: Eleições, Cadastro Eleitoral, Cadastro Partidário, Prestação Jurisdicional e Relacionamento com a Sociedade.
No Plano Estratégico Institucional 2021-2026, o tema integridade alinha-se à Visão de futuro do TRE-SP *Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, em especial quanto à transparência, segurança e efetividade, bem como ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável*.

- Eficiência na prestação jurisdicional

A Cadeia de Valor do TRE-SP identifica como um dos processos finalísticos a prestação jurisdicional, sendo esta uma das atividades-chave do Modelo de Negócios da organização.
No Plano Estratégico Institucional 2021-2026, os macrodesafios Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais, Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária e Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados, são alguns dos objetivos estratégicos cujo alcance está diretamente atrelado à eficiência na prestação jurisdicional.

- Eficiência no atendimento à cidadã e ao cidadão

O TRE-SP entende que o alcance da sua visão de futuro *Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, em especial quanto à transparência, segurança e efetividade, bem como ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável* pressupõe o investimento no fortalecimento da imagem institucional e o fortalecimento dos mecanismos de transparência e atendimento à cidadã e ao cidadão.
Para tanto, disponibiliza diversos canais de atendimento, por meio dos quais promove o macroprocesso finalístico *Relacionamento com a sociedade*, dando publicidade e transparência às informações institucionais.
A comunicação direta com o público é feita por meio de sítio na internet: www.tre-sp.jus.br, bem como pelas redes sociais, como Facebook, Youtube, Twitter e Instagram – sendo que as redes sociais vêm ganhando relevância como canal direto e interativo de aproximação e diálogo com o cidadão.

- Informações acessíveis, fidedignas e tempestivas

A Cadeia de Valor do TRE-SP identifica como um dos processos finalísticos o Relacionamento com a Sociedade, por isso a entrega de informações acessíveis, fidedignas e tempestivas, em linguagem simples e acessível, sobre os diversos serviços prestados, os canais de atendimento do TRE-SP, a legislação eleitoral, a preparação adequada dos locais de votação e forma de tratamento das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como a atualização

permanente da Carta de Serviços ao Usuário do TRE-SP, dentre outros temas de interesse público, é a forma como o TRE-SP atua na criação de valor público para a sociedade.

- Diversidade e Inclusão

O Modelo de Negócios do TRE-SP tem como proposta de valor *Garantir o exercício da cidadania*, ao passo que o Plano Estratégico Institucional 2021-2026 tem como atributo de valor a Acessibilidade e, ainda, contempla os macrodesafios Garantia dos Direitos Fundamentais e Promoção da Sustentabilidade, por isso a Diversidade e a Inclusão são temas de grande relevância para a estratégia organizacional.

Como contribuição para o alcance desses macrodesafios e, ainda, considerando os macroprocessos finalísticos Eleições e Relacionamento com a Sociedade e o compromisso institucional de integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o TRE-SP investe sistematicamente em ações voltadas à temática da diversidade e da inclusão, criando valor público ao propiciar a ampla participação dos clientes internos e externos no processo eleitoral e o amplo acesso aos serviços desta Justiça especializada.

ARQUITETURA DE PROCESSOS
ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
Azure SQL database
funcionários
Tarefa
Web
Cloud Service
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
MACROPROCESSOS
Tarefa
Tasks
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery

ARQUITETURA DE PROCESSOS

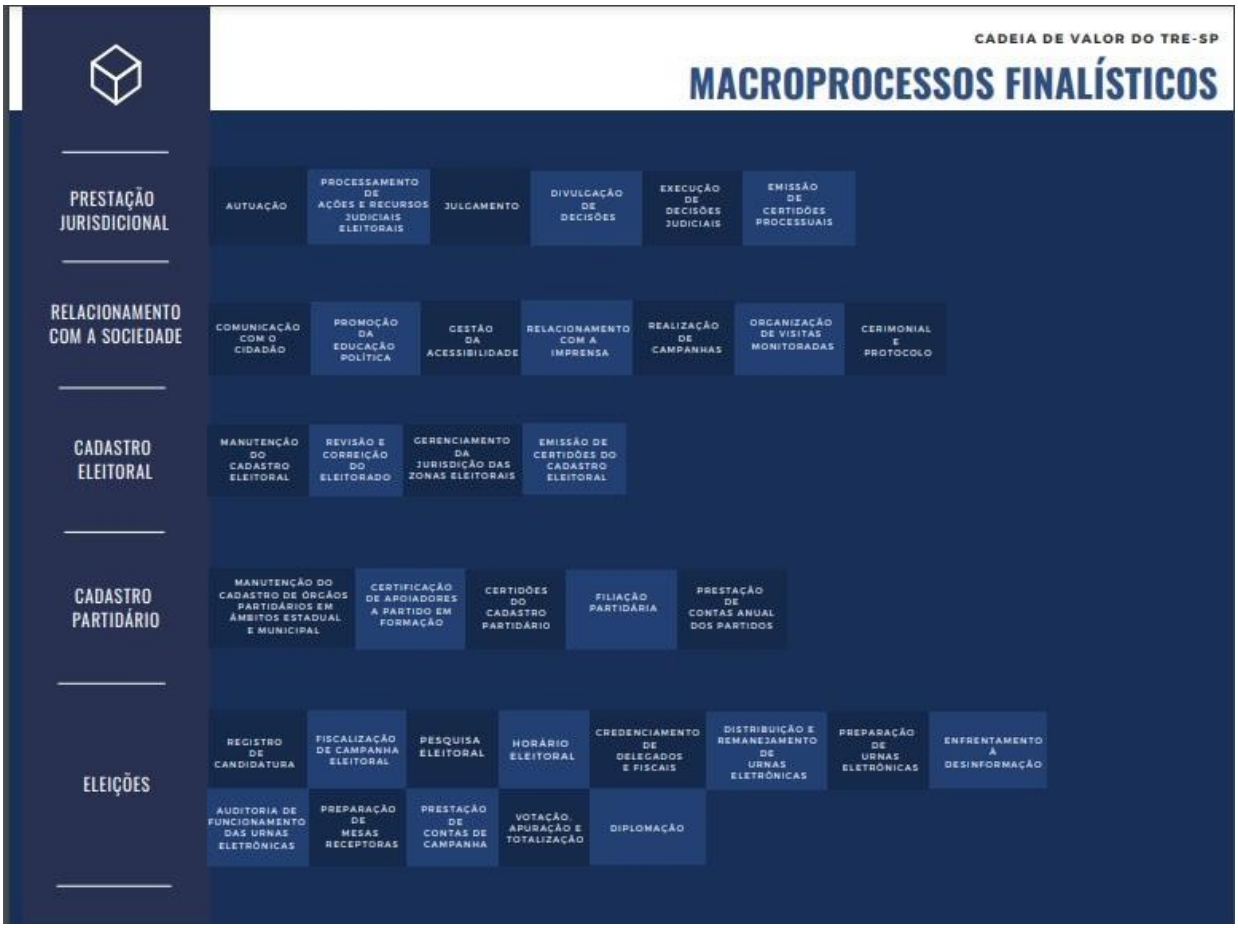
A Arquitetura de Processos é o detalhamento dos processos que compõem cada um dos macroprocessos da Cadeia de Valor, com a descrição de seus objetivos, a identificação de quais produtos cada processo de trabalho entrega, das partes que atuam na sua consecução (fornecedores) e dos destinatários das entregas do processo (clientes).

No TRE-SP, a construção da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos ocorreu de forma colaborativa, no ano de 2017, contando com a participação de integrantes dos níveis estratégicos e táticos das unidades, sendo concebida sob a ótica de suas competências regimentais.

A necessidade de revisão da Arquitetura de Processos coaduna-se com a alteração do contexto organizacional e procura demonstrar a evolução dos processos organizacionais para atender novas práticas de gestão, novos modelos de trabalho e novas demandas de interesse dos jurisdicionados e da sociedade.

Apresenta-se a seguir o detalhamento da Arquitetura de Processos do TRE-SP.

ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
Azure SQL database
funcionários
Tarefa
Web
Cloud Service
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
Tarefa
Tasks
MACROPROCESSOS
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery
MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS


CADEIA DE VALOR DO TRE-SP
MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AUTUAÇÃO
PROCESSAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
JULGAMENTO
DIVULGAÇÃO DE DECISÕES
EXECUÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS
EMISSÃO DE CERTIDÕES PROCESSUAIS
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO POLÍTICA
GESTÃO DA ACESSIBILIDADE
RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
ORGANIZAÇÃO DE VISITAS MONITORADAS
CERIMONIAL E PROTOCOLO
CADASTRO ELEITORAL
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL
REVISÃO E CORREIÇÃO DO ELEITORADO
GERENCIAMENTO DA JURISDIÇÃO DAS ZONAS ELEITORAIS
EMISSÃO DE CERTIDÕES DO CADASTRO ELEITORAL
CADASTRO PARTIDÁRIO
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS EM ÂMBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL
CERTIFICAÇÃO DE APOIADORES A PARTIDO EM FORMAÇÃO
CERTIDÕES DO CADASTRO PARTIDÁRIO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PARTIDOS
ELEIÇÕES
REGISTRO DE CANDIDATURA
FISCALIZAÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL
PESQUISA ELEITORAL
HORÁRIO ELEITORAL
CREDENCIAMENTO DE DELEGADOS E FISCAIS
DISTRIBUIÇÃO E REMANEJAMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS
PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO
AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS
PREPARAÇÃO DE MESAS RECEPTORAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
VOTAÇÃO, APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO
DIPLOMAÇÃO

Macroprocesso Finalístico 1 - ELEIÇÕES

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 1.1	**Registro de candidaturas**	Processar, analisar e julgar os pedidos de registros de candidaturas.	Dados das candidatas e candidatos aptos disponíveis para urna eletrônica.	- Candidatas e candidatos - Partidos Políticos - Coligações - Ministério Público - SJ	- Candidatas e candidatos - Partidos políticos - Coligações - Sociedade
PF 1.2	**Fiscalização da campanha eleitoral**	Fiscalizar a licitude dos atos praticados durante a campanha eleitoral.	Campanha eleitoral fiscalizada.	- Zonas Eleitorais - Ministério Público - Partidos Políticos - Candidatos - Sociedade	- Candidatas e Candidatos - Partidos políticos - Coligações - Sociedade
PF 1.3	**Pesquisa eleitoral**	Registrar as pesquisas eleitorais e suas possíveis impugnações.	Publicidade do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral.	- Empresas e entidades que realizam pesquisa	- Candidatas e Candidatos - Partidos Políticos - Coligações - Ministério Público - Sociedade
PF 1.4	**Credenciamento de delegados e fiscais**	Registrar o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados para acompanhamento da votação, apuração e totalização.	Registro de responsáveis pela emissão de credenciais dos fiscais e delegados realizado.	- Presidente de partido político - Representante de coligação	- Candidatas e Candidatos - Partidos políticos - Coligações - Sociedade
PF 1.5	**Horário eleitoral**	Estabelecer as condições para a realização da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão durante o período eleitoral.	Plano de Mídia e Relatórios de Distribuição de Tempo e Escalas Horários de Veiculação das propagandas gratuitas no Rádio e na Televisão emitidos	- TSE - Câmara dos Deputados - Candidatos - Partidos políticos - Coligações	- Candidatas e candidatos - Partidos Políticos - Coligações - Sociedade
PF 1.6	**Preparação de mesas receptoras**	Garantir infraestrutura fisica, material e humana adequada para a realização da votação.	MRVs e MRJs prontas para as eleições.	- Zonas Eleitorais	- Mesárias e mesários - Candidatas e candidatos - Partidos políticos - Coligações - Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 1.7	**Preparação das Urnas Eletrônicas**	Preparar as Urnas Eletrônicas para as eleições.	Urnas Eletrônicas prontas para as eleições.	- Zonas Eleitorais	- Candidatas e candidatos - Partidos políticos - Coligações - Sociedade
PF 1.8	**Distribuição e Remanejamento das Urnas Eletrônicas**	Garantir que todos os Cartórios Eleitorais possuam Urnas Eletrônicas para realização das eleições.	Urnas eletrônicas distribuídas em quantitativo suficiente para a realização das eleições.	- SAM - STI - Zonas Eleitorais	- Zonas Eleitorais - Sociedade
PF 1.9	**Votação, apuração e totalização**	Registrar, apurar, totalizar e divulgar o resultado das eleições.	Votos registrados, totalizados e divulgados.	- Eleitoras e eleitores - STI - SJ	- Candidatas e candidatos - Sociedade
PF 1.10	**Auditoria de funcionamento das Urnas Eletrônicas**	Auditar o sistema de votação das Urnas Eletrônicas.	Relatório final emitido e confiabilidade do processo eleitoral atestada.	- Comissão da Votação Paralela - STI - SGS - SAM e SGP - Zonas Eleitorais	- Comissão da Votação Paralela - TSE - TRE - Sociedade
PF 1.11	**Prestação de contas de campanha**	Garantir a lisura do uso de verbas públicas, bem como das doações de particulares, colaborando com a legalidade do processo eleitoral.	Contas de campanha eleitoral julgadas.	- Candidatas e candidatos - Receita Federal - Secretaria da Fazenda do Estado - Zonas Eleitorais - SJ - CCEP	- Candidatas e candidatos - Sociedade
PF 1.12	**Diplomação**	Declarar, em ato solene, os eleitos e suplentes para o exercício de mandato, entregando-lhes o respectivo diploma.	Oficializar o resultado das urnas entregando aos eleitos o diploma.	- TSE - TRE-SP - Zonas Eleitorais	- Candidatas e candidatos - Sociedade
PF 1.13	**Enfrentamento à Desinformação**	Garantir agilidade e eficácia no combate à desinformação relacionada ao processo eleitoral e à difamação das instituições democráticas, em especial a Justiça Eleitoral.	Garantir a disseminação de informação de qualidade ao cidadão	- TRE-SP - ASSPE - CCS - EJEP	- Sociedade

Macroprocesso Finalístico 2 CADASTRO ELEITORAL

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 2.1	**Manutenção do cadastro eleitoral**	Realizar e supervisionar as operações de alistamento eleitoral, revisão e transferência e as alterações da situação do eleitor, além de gerenciar locais de votação e seções eleitorais. Realizar e supervisionar as operações de alistamento eleitoral, revisão e transferência e as alterações da situação do eleitor, gerenciar locais de votação e seções eleitorais e promover a manutenção do cadastro.	Cadastro de eleitoras e eleitores atualizado.	- TSE - CRE - STI - Zonas Eleitorais	- Eleitoras e eleitores - Sociedade
PF 2.2	**Revisão e correição do eleitorado**	Promover a adequação dos contingentes de eleitores e eleitoras às normas legais e à realidade da população do município.	Cadastro de eleitores regular.	- TSE - Presidência - CRE - DG/ASSPE - STI - Zonas Eleitorais - Ministério Público - Partidos Políticos	- Sociedade
PF 2.3	**Emissão de certidões do cadastro eleitoral**	Emitir certidões com informações do eleitor, retiradas do cadastro eleitoral.	Certidão eleitoral emitida.	- Zonas Eleitorais	- Eleitoras e eleitores
PF 2.4	**Gerenciamento da jurisdição das Zonas Eleitorais**	Georreferenciamento de locais de votação e sede das zonas eleitorais. Revisão de divisas geográficas, movimentação de municípios, redistribuição do eleitorado entre zonas eleitorais, geração de mapas geográficos das jurisdições das Zonas Eleitorais. Realização de estudos sobre criação e extinção de zonas eleitorais.	Limites das jurisdições das Zonas Eleitorais atualizados.	- NEGE - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais

Macroprocesso Finalístico 3 - CADASTRO PARTIDÁRIO

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 3.1	**Manutenção do cadastro de órgãos partidários em âmbitos estadual e municipal.**	Registrar e dar publicidade a respeito da composição dos órgãos partidários em âmbitos estadual e municipal.	Informação acerca da composição dos órgãos partidários em âmbitos estadual e municipal.	- Partidos políticos SJ	- Sociedade - Partidos políticos - Candidatas e candidatos - Advogadas e advogados - Ministério Público - TRE-SP - Zonas Eleitorais
PF 3.2	**Certificação de Apoiadores a Partido em Formação**	Certificar a autenticidade e a regularidade eleitoral dos apoiadores a partido em formação.	Certidão com a quantidade de apoios válidos para fins de formação de partido político.	- Zonas Eleitorais - SJ	- Partidos políticos em formação e demais partidos
PF 3.3	**Prestação de Contas Anual de Partidos**	Analisar e julgar as contas anuais de partidos políticos.	Contas partidárias julgadas.	- TSE - TRE-SP - Zonas Eleitorais - SJ - CCEP	- Sociedade - Partidos Políticos - TRE-SP
PF 3.4	**Certidões do Cadastro Partidário**	Emitir certidões com informações do partido, retiradas do cadastro partidário.	Certidão emitida.	- TSE - Zonas Eleitorais	- Filiadas e filiados - Partidos Políticos - Sociedade
PF 3.5	**Filiação Partidária**	Gerenciar o cadastro de filiação partidária.	Relação interna e oficial dos filiados a partidos políticos atualizada.	- TSE - TRE-SP - Zonas Eleitorais	- Filiados - Partidos Políticos

Macroprocesso Finalístico 4 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

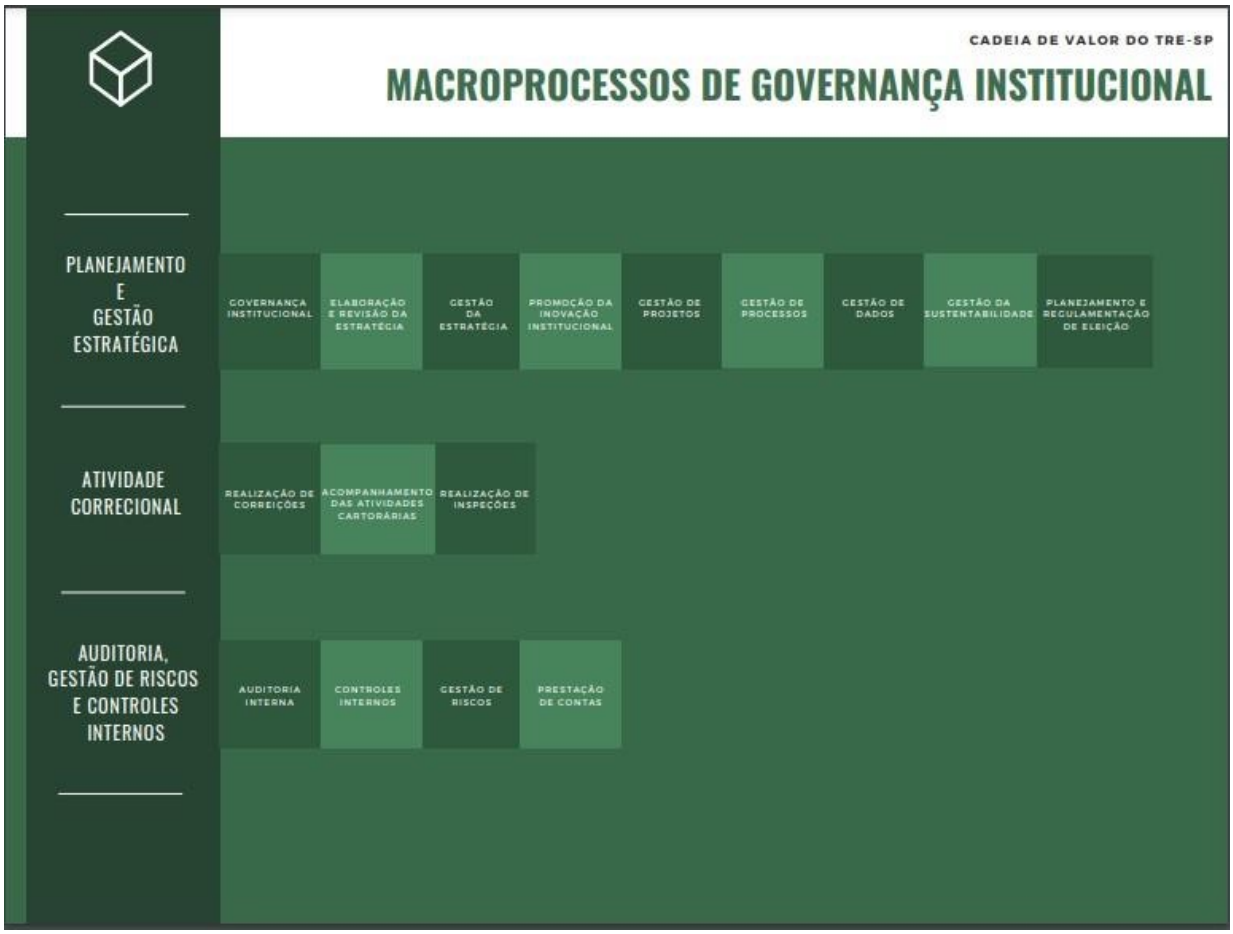
COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 4.1	**Autuação**	Revisar a autuação e distribuição dos processos de competência originária e recursal.	Processos com autuação e distribuição revisadas.	- Sociedade - Advogadas e advogados - Ministério Público	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e Advogados - Ministério Público - Corte do TRE-SP
PF 4.2	**Processamento de ações e recursos judiciais eleitorais**	Tramitar e instruir processos de competência originária e recursal, em cumprimento às determinações judiciais e aos procedimentos legais.	Processos instruídos.	- Corte do TRE-SP - Juízes Eleitorais - Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e advogados - Ministério Público	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e advogados - Ministério Público - Corte do TRE-SP
PF 4.3	**Julgamento**	Julgar processos de competência originária e recursal, por meio de decisões monocráticas ou plenárias.	Processos julgados.	- Corte do TRE-SP - Juízas e juízes Eleitorais - Presidência	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e Advogados - Ministério Público - Sociedade
PF 4.4	**Divulgação das decisões**	Publicar despachos, decisões monocráticas e acórdãos proferidos em processos judiciais de competência originária e recursal.	Publicidade das decisões.	- Corte do TRE-SP - Juízes Eleitorais - CCS	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e advogados - Ministério Público - Sociedade
PF 4.5	**Execução de decisões judiciais**	Promover a execução de decisões proferidas em processos judiciais de competência originária.	Decisões cumpridas.	- Corte do TRE-SP - Juízes Eleitorais	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e advogados - Ministério Público - Sociedade
PF 4.6	**Emissão de certidão processual**	Atestar a situação de processos judiciais de competência originária ou recursal.	Certidão emitida.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- Jurisdicionadas e jurisdicionados - Advogadas e advogados - Sociedade

Macroprocesso Finalístico 5 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 5.1	**Relacionamento com a imprensa**	Atender às demandas dos veículos de comunicação e fornecer informações sobre a Justiça Eleitoral.	Informações prestadas e notícias publicadas.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- Veículos de comunicação imprensa
PF 5.2	**Comunicação com o Cidadão**	Disponibilizar diversos canais de comunicação com a sociedade que permitam à cidadão e ao cidadão o acesso a informações o envio de solicitações, reclamações, sugestões denúncias e esclarecimentos sobre a prestação dos serviços prestados.	Demandas atendidas, informações e serviços prestados.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade	- Sociedade
PF 5.3	**Cerimonial e Protocolo**	Organizar e realizar as solenidades e cerimônias do Tribunal, receber visitas junto à presidência e acompanhar o presidente em cerimônias oficiais.	Solenidades, cerimônias, receptivos e acompanhamentos realizados.	- TRE-SP	- Sociedade
PF 5.4	**Realização de Campanhas**	Realizar campanhas para temas diversos.	Campanhas realizadas.	- TRE-SP - CCS	- Sociedade
PF 5.5	**Organização de Visitas Monitoradas**	Organizar e recepcionar jovens estudantes, promovendo ações sobre o exercício da cidadania.	Visitas realizadas.	- TRE-SP	- Estudantes de ensino fundamental e médio
PF 5.6	**Gestão da Acessibilidade**	Garantir o acesso, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, aos serviços públicos, com segurança e autonomia.	Implantação de tecnologias assistivas Cumprimento das normas técnicas de acessibilidade Cursos e ações de conscientização	- NAI - TRE-SP - Zonas Eleitorais	TRE-SP Zonas Eleitorais Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PF 5.7	Promoção da educação política	Disseminar informações de interesse da comunidade jurídica e da sociedade, com vistas à promoção da cidadania, da participação política e do voto consciente.	Gestão do curso de pós graduação em Direito Eleitoral e Processual Realização de ações de educação política em estabelecimentos de ensino médio e superior	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - EJEP	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
Azure SQL database
funcionários
Web
Cloud Service
Tarefa
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
MACROPROCESSOS
Tarefa
Tasks
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery
MACROPROCESSOS
GOVERNANÇA INSTITUCIONAL


CADEIA DE VALOR DO TRE-SP
MACROPROCESSOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
ELABORAÇÃO E REVISÃO DA ESTRATÉGIA
GESTÃO DA ESTRATÉGIA
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO INSTITUCIONAL
GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO DE PROCESSOS
GESTÃO DE DADOS
GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
PLANEJAMENTO E REGULAMENTAÇÃO DE ELEIÇÃO
ATIVIDADE CORRECIONAL
REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CARTORÁRIAS
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES
AUDITORIA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
AUDITORIA INTERNA
CONTROLES INTERNOS
GESTÃO DE RISCOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Macroprocesso de Governança Institucional 1 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PG 1.1	**Governança Institucional**	Contribuir para a melhoria do desempenho institucional, visando ao alcance de resultados que satisfaçam as expectativas da sociedade.	Políticas, Diretrizes de Governança, Modelo de Governança e Normativos.	- ASSPE - CoGEst - TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade
PG 1.2	**Elaboração e revisão da Estratégia**	Conduzir o processo de elaboração, desdobramento e revisão da Estratégia.	Plano Estratégico aprovado.	- ASSPE - TRE-SP - Zonas Eleitorais - CNJ - TSE	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 1.3	**Gestão da Estratégia**	Coordenar as ações voltadas ao direcionamento da organização e ao monitoramento de seu desempenho.	Painel de monitoramento da Estratégia Estratégia implementada e monitorada.	- ASSPE - CoGEst - TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 1.4	**Gestão de Projetos**	Acompanhar a execução dos projetos e assessorar o TRE-SP na condução de seus projetos, além de difundir a cultura de gestão de projetos.	Metodologia de gestão de projetos aprovada e implementada.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - EPP	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 1.5	**Gestão de Processos**	Subsidiar e acompanhar a implementação de melhorias e inovações nos processos organizacionais, além de difundir a cultura de gestão de processos.	Metodologia de gestão de processos aprovada e implementada.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - EPP	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 1.6	**Planejamento e regulamentação de eleições**	Identificar as ações necessárias para o bom andamento das eleições, expedir instruções relativas ao processo eleitoral e orientar as Zonas Eleitorais acerca das instruções.	Plano integrado das eleições; resoluções, instruções administrativas e portarias expedidas; Portal das Eleições na intranet com a disponibilização às Zonas Eleitorais de todos os materiais, instruções e modelos necessários para a eleição.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - NAGE	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PG 1.7	**Gestão da Sustentabilidade**	Garantir a contribuição do TRE-SP à construção de uma sociedade justa e livre, bem como permitir o bom uso dos bens naturais e públicos, equilibrando sua utilização e conservação	Plano de Logística Sustentável Atividades de conscientização Relatório do PLS	- TRE-SP - Núcleo socioambiental	TRE-SP Zonas Eleitorais Sociedade
PG 1.8	**Gestão de dados**	Gestão dos dados estatísticos processuais e administrativos, acompanhamento dos indicadores estratégicos do TRE/SP, monitoramento e planejamento das diretrizes necessárias para o cumprimento das Metas do Poder Judiciário e melhoria na performance institucional.	Informações estatísticas que subsidiem a tomada de decisão, acompanhamento do desempenho institucional e promoção da transparência.	-NEGE - TRE-SP - TSE - Zonas Eleitorais	- CNJ - Sociedade
PG 1.9	**Promoção da inovação institucional**	Fomentar a cultura da inovação com vistas à criação e aperfeiçoamento de produtos e serviços que visem à otimização dos recursos e o aumento da efetividade da Organização.	Projetos de inovação alinhados aos objetivos organizacionais.	- Zonas Eleitorais - TRE-SP - LIODS	- Sociedade - Zonas Eleitorais - TRE-SP

Macroprocesso de Governança Institucional 2 - AUDITORIA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

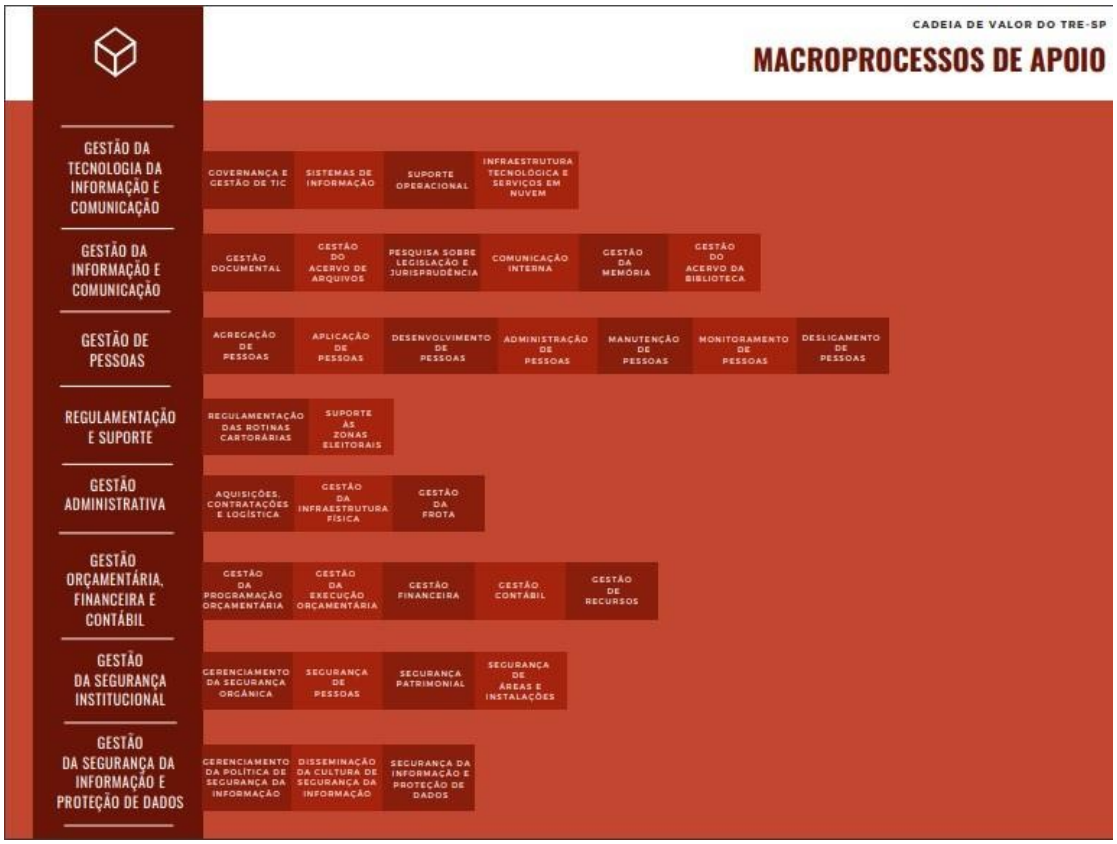
COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PG 2.1	**Auditoria interna**	Realizar avaliações e consultorias, de forma objetiva e independente, com o objetivo adicionar valor e melhorar as operações da organização, auxiliando-a no alcance dos seus objetivos estratégicos, adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos,de controle e de governança corporativa.	Certificados, relatórios e notas de auditorias e relatórios de consultoria".	- SAM - SGP - STI - SOF - SGS - SJ - SCI - CRE - ASSJUR - ASSPE	- Presidência - DG - SAM - SGP - STI - SOF - TCU - CNJ - Sociedade
PG 2.2	**Controles internos**	Garantir a legalidade, por meio de correções, sugestões e conferência dos procedimentos adotados nos processos e atender aos órgãos de controle externo (TCU e CNJ).	Pareceres, relatórios e informações emitidos.	- SAM - SGP - STI - SOF - SGS	- Presidência - DG - SAM - SGP - STI - SOF - TCU - CNJ - Sociedade
PG 2.3	**Gestão de Riscos**	Identificar os riscos inerentes aos objetivos e elementos (processos, produtos, atividades, ativos) da organização, avaliando seus impactos e sua probabilidade e propondo tratamentos conforme sua criticidade, de forma a aprimorar a governança e contribuir para o atingimento das metas institucionais Implementar o modelo das três linhas de defesa, com a definição clara dos papeis e responsabilidades das diversas Unidades do TRE-SP.	Plano de gestão de riscos, com os eventos identificados, avaliados, com propostas de tratamento e monitorados pela instituição. Política de Continuidade de Negócios, estabelecendo diretrizes para incrementar a resiliência organizacional, dentre as quais se incluem a elaboração de um Plano de	-TRE-SP - Zonas Eleitorais	- Alta administração - Gestores de nível estratégico e tático - Unidades do TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
		Implementar a cultura de gestão de riscos utilizando o modelo das três linhas de defesa, de forma a estimular as unidades organizacionais a contribuírem com sua execução. Promover mecanismos de prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, estabelecer diretrizes sobre padrões éticos e de conduta	Gestão de Crises, de um Plano de Continuidade de Negócios e de um Plano de Comunicação. Política e programa de integridade implementados		
PG 2.4	**Prestação de Contas**	Elaborar e apresentar à sociedade e aos órgãos de controle as prestações de contas acerca da administração do Tribunal, propiciando a consecução das relações de *accountability* e o controle social.	Relatório de Gestão Justiça em Números DataJud	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TCU - CNJ - TSE - Sociedade

Macroprocesso de Governança Institucional 3 - ATIVIDADE CORRECIONAL

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PG 3.1	**Realização de correições**	Acompanhar a fiscalização das atividades dos cartórios eleitorais, realizada pelo Juiz Eleitoral, para verificar a regularidade da execução dos serviços e das atribuições dos servidores.	Acompanhamento da correição .realizada	- CRE - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 3.2	**Realização de inspeções**	Realizar a fiscalização das atividades dos cartórios eleitorais e verificar a regularidade dos procedimentos cartorários.	Inspeção realizada.	- CRE - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PG 3.3	**Acompanhamento das atividades cartorárias**	Acompanhar os serviços cartorários, designando servidores da Corregedoria, com a finalidade de verificar a regularidade dos procedimentos cartorários, do andamento dos processos judiciais e do cumprimento de prazos.	Acompanhamento realizado.	- CRE - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais

ARQUITETURA
Evento
Application Insights
Armazenamento de dados
SQL
Azure SQL database
funcionários
Web
Cloud Service
Tarefa
VALOR PÚBLICO
RISCOS
CONTROLES INTERNOS
funcionários
GESTÃO DE PROCESSOS
Tarefa
Hybrid Connection
Continuous Cycle Circle
Site Recovery
MACROPROCESSOS
Tarefa
Tasks
Calendar
PROCESSOS CRÍTICOS
Evento
Chart
funcionários
ESTRATÉGIA
Site Recovery
MACROPROCESSOS DE APOIO


CADEIA DE VALOR DO TRE-SP
MACROPROCESSOS DE APOIO
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SUPORTE OPERACIONAL
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E SERVIÇOS EM NUVEM
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GESTÃO DOCUMENTAL
GESTÃO DO ACERVO DE ARQUIVOS
PESQUISA SOBRE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
COMUNICAÇÃO INTERNA
GESTÃO DA MEMÓRIA
GESTÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA
GESTÃO DE PESSOAS
AGREGAÇÃO DE PESSOAS
APLICAÇÃO DE PESSOAS
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
MANUTENÇÃO DE PESSOAS
MONITORAMENTO DE PESSOAS
DESLIGAMENTO DE PESSOAS
REGULAMENTAÇÃO E SUPORTE
REGULAMENTAÇÃO DAS ROTINAS CARTORÁRIAS
SUPORTE ÀS ZONAS ELEITORAIS
GESTÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES E LOGÍSTICA
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA
GESTÃO DA FROTA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL
GESTÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO CONTÁBIL
GESTÃO DE RECURSOS
GESTÃO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL
GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA ORGÂNICA
SEGURANÇA DE PESSOAS
SEGURANÇA PATRIMONIAL
SEGURANÇA DE ÁREAS E INSTALAÇÕES
GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

Macroprocesso de Apoio 1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

COD.	PROCESSO	OBJETIVO (S)	PRODUTO (S)	FORNECEDOR (ES)	CLIENTE (S)
PA 1.1	**Governança e Gestão de TIC**	Realizar a gestão da estratégia, dos planos e dos portfólios de TIC buscando melhoria no controle dos processos.	Maior qualidade nas decisões e ganhos de eficiência.	- STI	- TRE-SP
PA 1.2	**Sistemas de Informação**	Desenvolver e implantar soluções de sistemas, avaliando as necessidades das áreas.	Sistemas necessários ao atendimento das demandas do negócio do TRE-SP.	- STI	- TRE-SP
PA 1.3	**Suporte operacional**	Realizar atendimento aos usuários com relação aos recursos e soluções de TIC (softwares, hardware, rede).	Demandas de suporte aos usuários dos recursos de TIC atendidas.	- STI	- TRE-SP
PA 1.4	**Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem**	Garantir a infraestrutura de TIC necessária ao atendimento das demandas do negócio do TRE.	Serviços e soluções de TIC disponíveis para o atendimento das demandas do negócio do TRE.	-STI	-TRE-SP

Macroprocesso de Apoio 2 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 2.1	**Gestão do acervo dos arquivos**	Realizar atividades referentes à avaliação e arquivamento de documentos e processos, independentemente do suporte de registro da informação..	Documentos e processos arquivados de acordo com as normas e acesso aos processos e arquivos disponibilizados.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade
PA 2.2	**Gestão Documental**	Realizar atividades referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, divulgação e arquivamento de documentos e processos, independentemente do suporte de registro da informação.	Informações geridas segundo as normas e acesso às informações disponibilizadas.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais Sociedade	- TRE-SP - Zonas Eleitorais Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 2.3	**Gestão do acervo da biblioteca**	Administrar material bibliográfico.	Acervo gerido e acesso ao mesmo disponibilizado.	- Empresas vencedoras da ata de registro de preços e doadores	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade - Partidos políticos - Candidatos - Advogadas e Advogados - Ministério Público - EJEP
PA 2.4	**Pesquisa sobre legislação e jurisprudência**	Pesquisar e disseminar os julgados do TRE, legislação, normas e jurisprudências pertinentes à área judiciária.	Banco de legislação e jurisprudência atualizado e acesso às normas, legislação e jurisprudência disponibilizado.	- Corte do TRE-SP - Outros órgãos julgadores - Órgãos legisladores	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade - Partidos políticos - Candidatos - Advogadas e Advogados - Ministério Público - EJEP
PA 2.5	**Comunicação interna**	Promover a integração entre os servidores, divulgando informações e serviços relevantes.	Informações e serviços prestados.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PA 2.6	**Gestão da Memória**	Promover a difusão da memória institucional, de modo a assegurar a preservação da história da Justiça Eleitoral Paulista para as gerações futuras Recuperar e preservar o acervo físico (móveis, documentos e fotografias), referentes à Justiça Eleitoral Paulista	Acervo Exposições Matérias	SGS CPAD CEMEL	TRE-SP Zonas Eleitorais Sociedade

Macroprocesso de Apoio 3 - REGULAMENTAÇÃO E SUPORTE

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 3.1	**Regulamentação das rotinas cartorárias**	Elaborar instruções e normas a respeito das atividades cartorárias para os cartórios eleitorais.	Normas de serviço da CRE-SP atualizadas e oficios-circulares, cartilhas, fluxogramas, modelos exemplificativos e demais materiais de apoio expedidos.	- Corte do TRE-SP - CRE - Outros órgãos julgadores - Órgãos legisladores - ASSPE	- Zonas Eleitorais
PA 3.2	**Suporte às Zonas Eleitorais**	Fornecer suporte às zonas eleitorais, com a finalidade de auxiliar na execução de suas atividades.	Suporte realizado.	- CRE - ASSPE - STI - CCEP	- Zonas Eleitorais

Macroprocesso de Apoio 4 - GESTÃO DE PESSOAS

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 4.1	**Agregação de pessoas**	Incluir novas pessoas no TRE-SP.	Composição adequada da força de trabalho do TRE-SP.	- Candidatas e candidatos aprovados em concurso público - Servidoras e servidores de outros órgãos - Servidoras e servidores redistribuídos e reconduzidos de outros órgãos - Empresas contratadas para fornecimento de postos de trabalho	- TRE-SP - Servidoras e servidores
PA 4.2	**Aplicação de pessoas**	Alocar pessoas de acordo com as normas vigentes e as competências necessárias, em alinhamento com os objetivos institucionais.	Alocação adequada da força de trabalho do TRE-SP e de suas competências.	- Servidoras e servidores - Colaboradoras e colaboradores - TSE - TRE-SP	- TRE-SP - Servidoras e servidores
PA 4.3	**Desenvolvimento de pessoas**	Integrar, capacitar e desenvolver pessoas.	Desenvolvimento das competências alinhado aos objetivos institucionais.	Empresas de treinamento e capacitação Palestrantes contratados Servidoras e servidores	- TRE-SP - Servidoras e servidores
PA 4.4	**Manutenção de pessoas**	Promover melhorias por meio de programas de atenção à saúde e de qualidade de vida no trabalho e da gestão do clima organizacional.	Promoção da saúde, do aumento da motivação e da retenção da força de trabalho.	-Servidoras e servidores - SGP	- TRE-SP - Servidoras e servidores

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 4.5	**Administração de pessoas**	Gerenciar dados funcionais, prover informações e prestar apoio técnico relativo à legislação de pessoal.	Cadastro e gerenciamento de dados funcionais e elaboração de informações técnicas.	- Servidoras e servidores - SGP	- TRE-SP - Servidoras e servidores
PA 4.6	**Monitoramento de pessoas**	Acompanhar projetos na área de gestão de pessoas e gerir riscos relacionados à força de trabalho.	Gestão da estratégia de pessoas e geração de insumos para auxílio à tomada de decisão.	- Servidoras e servidores	- TRE- SP - Servidoras e servidores
PA 4.7	Desligamento de pessoas	Encerrar a vida funcional de servidores e de estagiários no TRE-SP.	Vacância de cargos e desligamento de servidores e de estagiários	- SGP - Servidoras e servidores	- TRE-SP - Servidoras e servidores

Macroprocesso de Apoio 5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

COD	PROCESSO	OBJETIVO (S)	PRODUTO (S)	FORNECEDORE (S)	CLIENTE (S)
PA 5.1	**Aquisições, contratações e logística**	Garantir que as aquisições e contratações ocorram de maneira idônea, econômica, rápida e eficaz, bem como receber, armazenar e entregar bens e serviços.	Bens e serviços disponibilizados.	- Unidades demandantes e prestadoras de informações - Participantes e interessados nos certames - Fiscais dos Contratos - Gestoras e gestores dos Contratos - Contratados - SAM	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade
PA 5.2	**Gestão da Infraestrutura Física**	Disponibilizar uma estrutura física apropriada ao Tribunal, com serviços de conservação, manutenção predial, projetos, locação de imóveis e demais serviços de apoio.	Imóveis adequados, em condições ideais de uso e de conforto ambiental.	- SGS - Empresas de serviços terceirizados - SAM - SOF	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade
PA 5.3	**Gestão da frota**	Administrar as atividades relativas à conservação, à manutenção veicular e ao transporte de autoridades, servidores, colaboradores de empresas contratatadas e materiais.	Transporte disponibilizado, bem como manutenção e conservação da frota do TRE-SP.	- SGS - Empresas de serviços terceirizados	- TRE-SP - Zonas Eleitorais

Macroprocesso de Apoio 6 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 6.1	**Gestão de Programação Orçamentária**	Elaborar as propostas orçamentárias, o plano plurianual e gerenciar a programação da execução dos créditos orçamentários disponibilizados para custeio das despesas necessárias ao funcionamento do Tribunal.	Propostas orçamentárias do Tribunal e plano plurianual aprovados, e relatórios gerenciais de programação orçamentária emitidos.	- TRE-SP	- TRE-SP - TSE
PA 6.2	**Gestão de Execução Orçamentária**	Gerenciar a execução dos créditos orçamentários disponibilizados para custeio das despesas necessárias ao funcionamento do Tribunal.	Informações de disponibilidade orçamentária prestadas, notas de empenho emitidas e relatórios gerenciais de acompanhamento e execução orçamentária emitidos.	- TRE-SP	- TRE-SP - TSE
PA 6.3	**Gestão Financeira**	Prever, solicitar e executar os recursos financeiros necessários ao custeio das despesas destinadas ao funcionamento do Tribunal e de acordo com o planejamento orçamentário.	Pagamentos e retenções dos tributos realizados.	- TRE-SP - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Sociedade
PA 6.4	**Gestão Contábil**	Registrar os lançamentos contábeis, analisar as demonstrações contábeis e efetuar a conformidade contábil.	Demonstrações contábeis, balancete e informações patrimoniais emitidos.	- TRE-SP	- SAI - TCU
PA 6.5	**Gestão de Recursos**	Promover a transferência de recursos aos cartórios para atender as despesas imprescindíveis quanto à preparação, realização e apuração das eleições e à Secretaria para atender as despesas de pequeno vulto, urgentes e inadiáveis.	Suprimento de fundos realizado.	- STI - SGS - Zonas Eleitorais	- TRE-SP - Zonas Eleitorais

Macroprocesso de Apoio 7 - GESTÃO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 7.1	**Gerenciamento da segurança orgânica**	Elaboração de normas, protocolos, rotinas e emprego de equipamentos e sistemas voltados à proteção de seus magistradas, magistrados, servidoras, servidores, prestadoras e prestadores de serviços terceirizados, advogadas, advogados e demais visitantes que transitem ou permaneçam nas dependências de quaisquer unidades desta Justiça Eleitoral Realização de parcerias institucionais visando à proteção e assistência aos magistrados em situação de risco ou ameaçados; Detalhamento das rotinas e protocolos de segurança utilizados nos ambientes de julgamento.	Plano de Segurança orgânica; Plano de emergência contra incêndios e de abandono de edificações; Norma de Segurança para a Secretaria e Zonas Eleitorais;	SGS Comissão Permanente de Segurança	- Magistradas e magostrados - Servidoras e servidores - Sociedade
PA 7.2	**Segurança das pessoas**	Gerenciar o conjunto de medidas preventivas e protetivas voltadas à preservação da integridade física de magistradas, magostrados, membros do Ministério Público, servidoras, servidoras, servidores, prestadoras e prestadores de serviço terceirizado, advogadas, advogados e visitantes presentes nas dependências deste Tribunal; Promover a disseminação da cultura de segurança.	Segurança dos usuários.	- SGS - Empresas terceirizadas	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade
PA 7.3	**Segurança patrimonial**	Gerenciar o conjunto de medidas voltadas à proteção, guarda e preservação dos bens móveis e imóveis de propriedade deste Tribunal ou sob sua responsabilidade.	Patrimônio Protegido	- Comissão Permanente de Segurança - SGS Empresas terceirizadas	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

COD.	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 7.4	**Segurança das áreas e instalações**	Proteger as edificações de sinistros como incêndios, acidentes hidráulicos e elétricos.	Controle de acesso de pessoas e veículos; Pessoas protegidas e edificações seguras	- SGS Empresas terceirizadas	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

Macroprocesso de Apoio 8 - GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

	PROCESSO	OBJETIVO(S)	PRODUTO(S)	FORNECEDOR(ES)	CLIENTE(S)
PA 8.1	**Gerenciamento da Política de Segurança da Informação**	Aplicar as práticas e métodos descritos na Política de Segurança da Informação, incluindo desenvolvimento de ferramentas e técnicas de TIC. Monitorar os resultados obtidos.	Softwares Boas práticas Recomendações	- Comissão de Segurança da Informação - STI	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PA 8.2	**Disseminação da cultura de Segurança da Informação**	Elaborar materiais de divulgação, campanhas de comunicação internas e estratégias de conscientização sobre a segurança da informação	Cartilha da PSI; Semana da Segurança da Informação	- SGP - CCS - Comissão de - Segurança da Informação	- TRE-SP - Zonas Eleitorais
PA 8.3	**Segurança da Informação e proteção de dados**	Garantir a segurança das informações armazenadas e processadas no ambiente da infraestrutura tecnológica.bem como a correta utilização dos dados pessoais pelas diversas instâncias administrativas e a implementação dos dispositivos da LGPD.	Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações em sistemas computacionais e de armazenamento. Regulamentações internas Ferramentas de anonimização	Presidência - DG - STI - ASSJUR - ETIR - Comissão de Segurança da Informação	- TRE-SP - Zonas Eleitorais - Sociedade

LISTA DE SIGLAS

ASSJUR	Assessoria Jurídica
ASSPE	Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
ASSAC	Assessoria de Atendimento ao Cidadão
EJEP	Escola Judiciária Eleitoral Paulista
CCEP	Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias
CCS	Coordenadoria de Comunicação Social
CEMEL	Centro de Memória Eleitoral
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CPAD	Comissão Permanente de Avaliação Documental
CRE	Corregedoria Regional Eleitoral
DG	DG
Ministério Público	Ministério Público
NAI	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
NEGE	Núcleo de Estatística da Gestão Estratégica
NSA	Núcleo Socioambiental
SAI	Secretaria de Auditoria Interna
SAM	Secretaria de Administração de Material
SJ	Secretaria Judiciária
SGP	Secretaria de Gestão de Pessoas
SGS	Secretaria de Gestão de Serviços
SOF	Secretaria de Orçamento e Finanças
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
TCU	Tribunal de Contas da União
TRE-SP	Refere-se a todas as unidades vinculadas à Presidência, à Corregedoria e à Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
ZE	Zona Eleitoral

REFERÊNCIAS

Resolução CNJ nº. 325/2020
Resolução TRE-SP nº. xxx/2021
Portaria TRE-SP nº. 142/2021

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

ASSPE

2021