



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO - ASPLAN
NÚCLEO DE PROCESSOS E QUALIDADE - NPQ**

Formulário de Mapeamento de Processo

1. Identificação do Processo de Trabalho

1.1 Nome do Processo Gestão da Execução do Plano Estratégico	
1.2 Missão do Processo Planejar, acompanhar e avaliar a execução da estratégia da Justiça Eleitoral da Paraíba.	
1.3 Leis e normas aplicáveis ao processo Resolução CNJ nº 325/2020 Resolução TRE/PB nº 09/2021 Resolução TRE/PB nº 10/2017	
1.4 Unidade de gestão do processo ASPLAN	1.5 Áreas envolvidas ASPLAN, Secretarias, Conselho de Governança, Diretoria-Geral, OE, EJE, CRE
1.6 Unidade de mapeamento do processo ASPLAN	

2. Delimitação do Processo

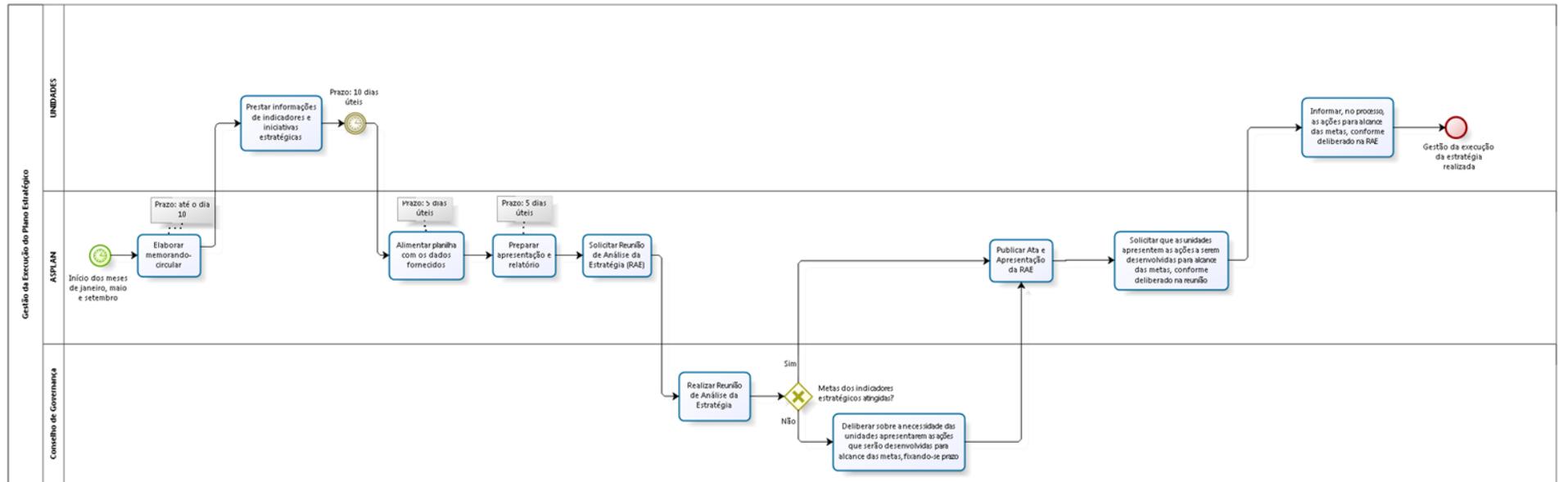
2.1 Evento Inicial (Onde/quando/o que faz disparar o início do processo?)	2.2 Resultado (Qual a entrega que esse processo produz? Qual o resultado do processo?)
2.3 Fornecedor(es) (Que pessoa/Unidade fornece os insumos e entradas necessários ao início do processo? De onde vem?)	2.4 Entradas/Insumos (Que materias/instrumentos são fornecidos para possibilitar o início do processo? O que vem?)
Início dos meses de janeiro, maio e setembro	Diagnóstico da execução da estratégia do TRE/PB
ASPLAN	Memorando-Circular
2.5 Cliente(s) (A quem o processo destina-se a atender?)	2.6 Saídas/produtos (Que produtos ou serviços são produzidos pelo processo?)
Alta Administração Conselho de Governança	Relatório Apresentação Reunião de Análise da Estratégia

3. Etapas/Atividades do Processo

Etapas/Atividades/Entregas (descrição de todas as etapas, atividades e entregas realizadas no processo)	Unidade Responsável (unidade responsável pela execução da atividade/entrega)	Prazo (prazo de execução da atividade/ entrega, se houver)
1.Elaborar Memorando-Circular	ASPLAN	Dia 10 dos meses de janeiro, maio e setembro
2. Prestar informações sobre os indicadores e as iniciativas estratégicas	Unidades	10 dias úteis
3. Alimentar planilha com os dados fornecidos	ASPLAN	05 dias úteis
4. Preparar apresentação e relatório	ASPLAN	05 dias úteis
5. Solicitar Reunião de Análise da Estratégia	ASPLAN	
6. Realizar Reunião de Análise da Estratégia (confeccionar ata)	Conselho de Governança	Quadrimestralmente
7. Metas atingidas? <ul style="list-style-type: none"> • NÃO – Deliberar sobre a necessidade das unidades apresentarem as ações que serão desenvolvidas para alcance das metas dos indicadores estratégicos (propostas de ajustes nos planos diretores e setoriais e/ou projetos e planos de ação); • SIM – realizar etapa 8 	Conselho de Governança	Imediato, na reunião
8. Publicar Ata e a Apresentação da Reunião	ASPLAN	05 dias úteis após a RAE
9. Solicitar que as unidades apresentem as ações a serem desenvolvidas para alcance das metas, conforme deliberado na reunião.	ASPLAN	05 dias úteis após a RAE
10. Informar, no processo, as ações para alcance das metas, conforme deliberado na RAE	Unidades	10 dias úteis

4. Fluxograma do Processo

Fluxograma (Mapa do processo)
(desenho das etapas/atividades/tarefas do processo)



5. Identificação de oportunidades de melhorias

Problemas/dificuldades (Problemas e dificuldades eventualmente detectados no processo, no âmbito da unidade no qual o mesmo está sendo mapeado)	Ideias de melhorias (possíveis soluções de melhoria aos problemas e dificuldades eventualmente encontrados no processo)
Constata-se a dificuldade das unidades em manter as informações atualizadas e disponíveis para consulta no momento em que são demandadas.	Ferramenta para otimizar o registro das ações e o monitoramento dos indicadores e das iniciativas estratégicas.
Descumprimento de prazos no fornecimento das informações.	Divulgar o cronograma de atividades da estratégia.
Constata-se que o Plano Estratégico ainda é pouco compreendido, sobretudo pelos servidores que atuam no nível operacional.	Despertar nos gestores a importância de replicar o conhecimento sobre o Plano Estratégico no âmbito das suas unidades.

Data: 21/06/2022

Suênia Bernardo Carneiro
Assessora de Planejamento, Estratégia e Gestão