

Levantamento de Governança e Gestão Públicas

2022

(não há acórdão)

Relatório individual da autoavaliação de:

idBase=14

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)





1	Introdução.....	3
1.1	Apresentação	3
1.2	Resumo dos resultados da autoavaliação da organização.....	3

1 Introdução

1.1 Apresentação

O Tribunal de Contas da União vem realizando, sistematicamente, levantamentos para conhecer melhor a situação da governança no setor público e estimular as organizações públicas a adotarem boas práticas de governança. A partir de 2017, o TCU unificou quatro levantamentos de governança (pessoas, TI, contratações e governança pública) realizados com foco nas organizações públicas, além de tornar o levantamento anual, público e parte integrante do processo de prestação de contas anuais. Com isto, espera-se reduzir o custo da coleta das informações junto aos gestores públicos, bem como aumentar o valor agregado desse trabalho para aquelas organizações que desejam melhorar sua governança e sua gestão, pois que todas as informações poderão ser livremente acessadas para fins de análise comparativa (benchmarking).

O TCU fará divulgação das informações do levantamento, mas, em atendimento ao princípio da transparência, recomenda que essa organização também publique em seu próprio site e divulgue as informações contidas neste relatório.

1.2 Resumo dos resultados da autoavaliação da organização

No quadro abaixo é apresentado o resumo da autoavaliação da organização:

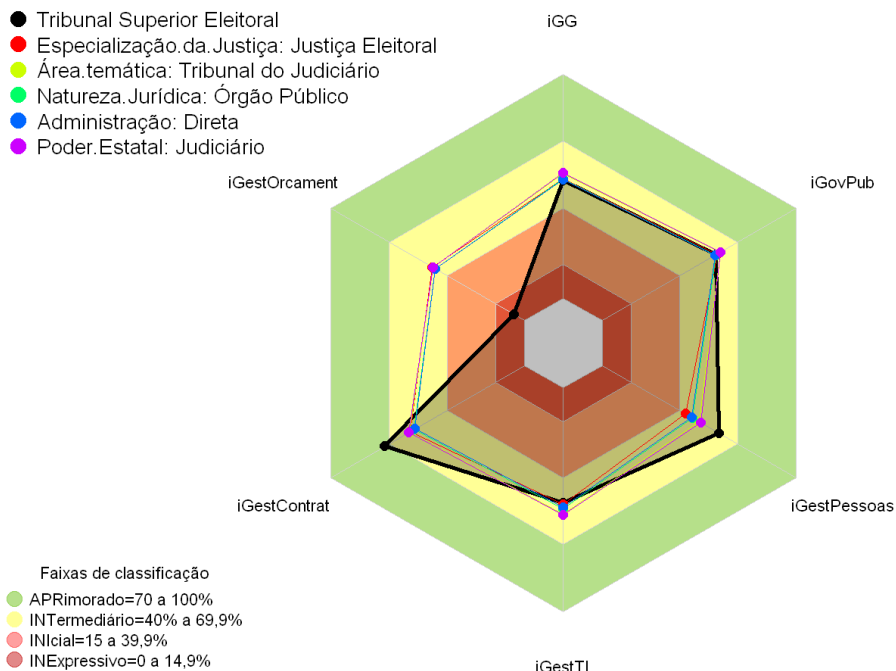
Indicador	Valor
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	52,5%
iGovPub (índice de governança pública)	58,7%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	61,6%
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	60,2%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	55,6%
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)	51,3%
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	79,1%
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	72,1%
iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária)	76,6%
iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária)	60,5%

A seguir, são apresentados gráficos comparativos mais detalhados, desdobrando cada contexto de análise.

2 Tema: Governança Pública Organizacional

2.1 Indicador: iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas

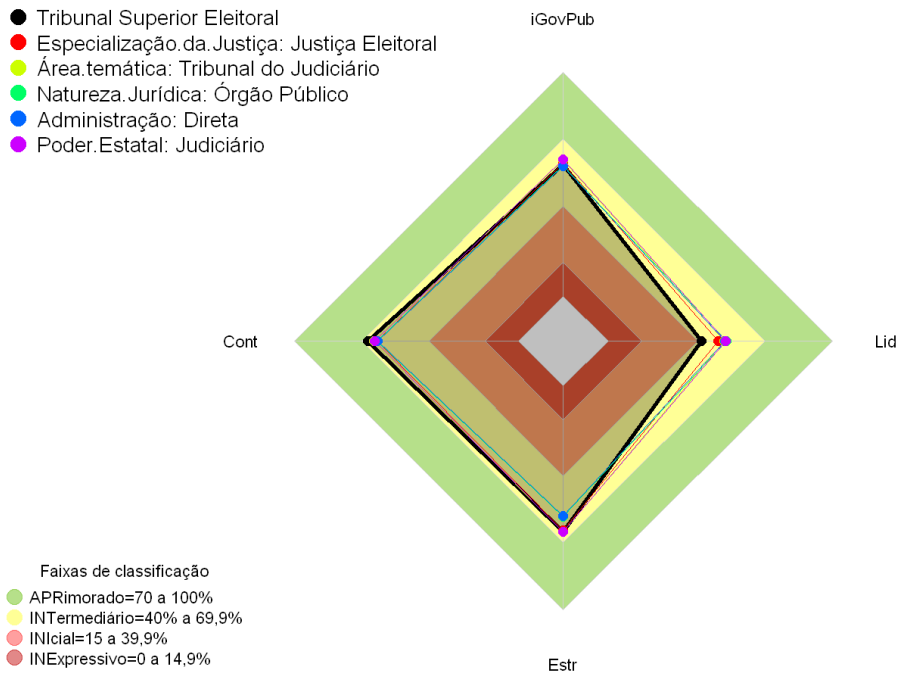
iGG2021 - Governança Pública Organizacional Índice integrado de governança e gestão públicas



Legenda:

- **iGG** - Índice integrado de governança e gestão públicas
- **iGovPub** - Índice de governança pública
- **iGestPessoas** - Índice de Gestão de Pessoas
- **iGestTI** - Índice de Gestão de TI
- **iGestContrat** - Índice de Gestão de Contratações
- **iGestOrcament** - Índice de gestão orçamentária

2.2 Indicador: iGovPub - Índice de governança pública
 iGG2021 - Governança Pública Organizacional
 Índice de governança pública

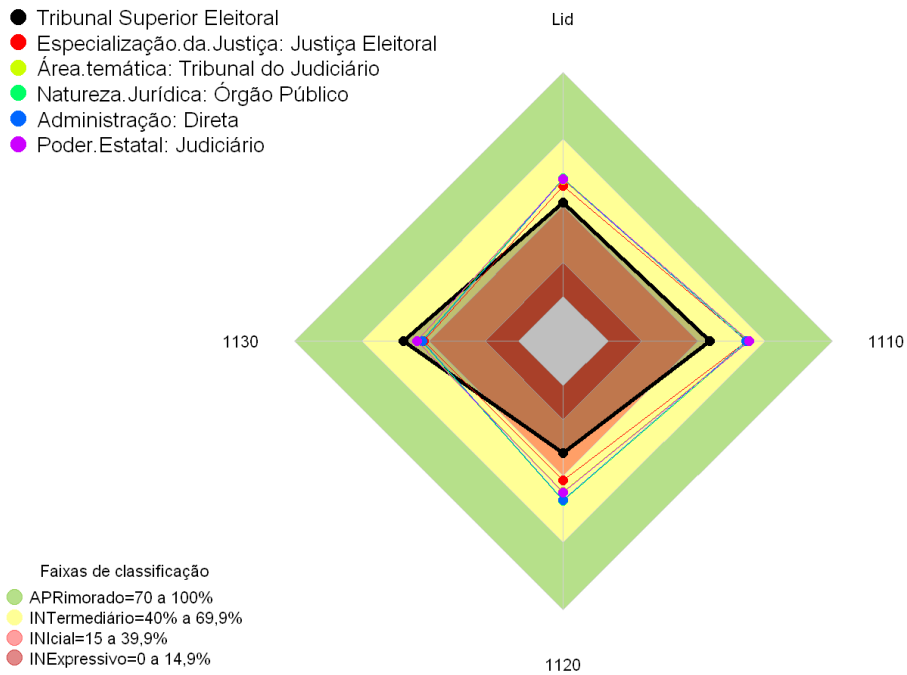


Legenda:

- **iGovPub** - Índice de governança pública
- **Lid** - Capacidade em Liderança
- **Estr** - Capacidade em Estratégia
- **Cont** - Capacidade em Controle

2.3 Indicador: Lid - Capacidade em Liderança

iGG2021 - Governança Pública Organizacional Capacidade em Liderança

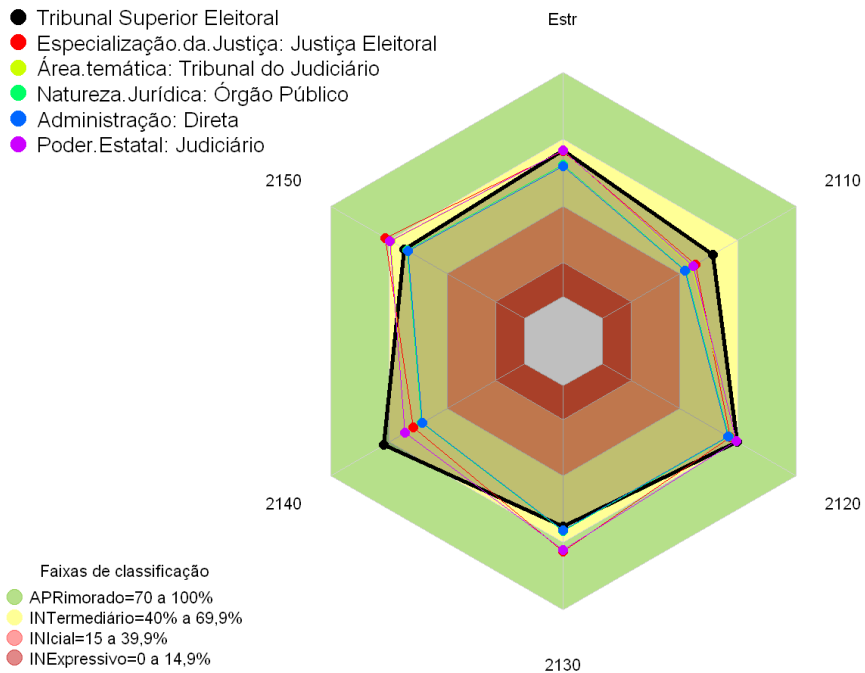


Legenda:

- **Lid** - Capacidade em Liderança
- **1110** - Estabelecer o modelo de governança
- **1120** - Promover a integridade
- **1130** - Promover a capacidade da liderança

2.4 Indicador: Estr - Capacidade em Estratégia

iGG2021 - Governança Pública Organizacional Capacidade em Estratégia



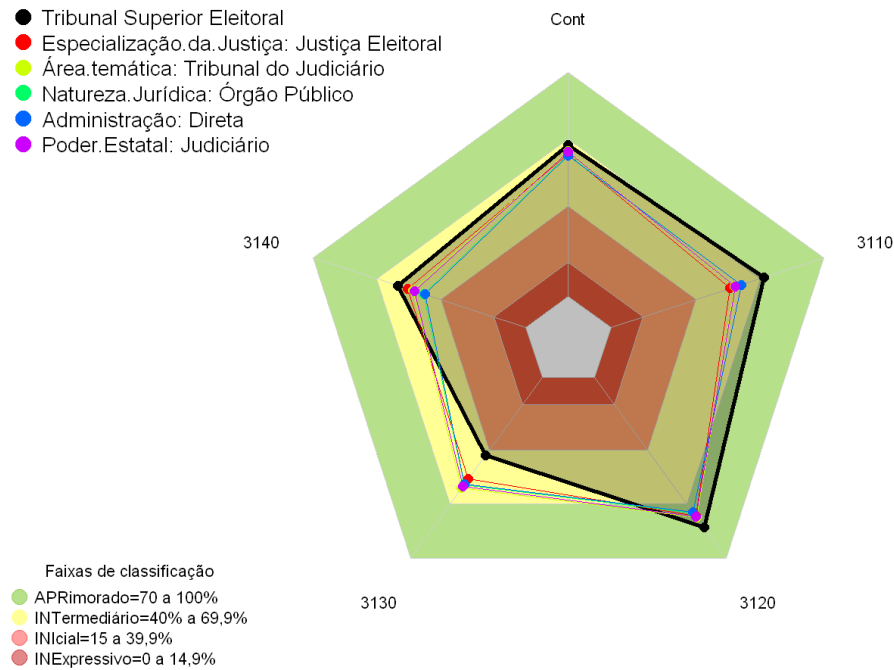
Legenda:

- **Estr** - Capacidade em Estratégia
- **2110** - Gerir riscos
- **2120** - Estabelecer a estratégia
- **2130** - Promover a gestão estratégica
- **2140** - Monitorar os resultados organizacionais
- **2150** - Monitorar o desempenho das funções de gestão

2.5 Indicador: Cont - Capacidade em Controle

iGG2021 - Governança Pública Organizacional Capacidade em Controle

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário

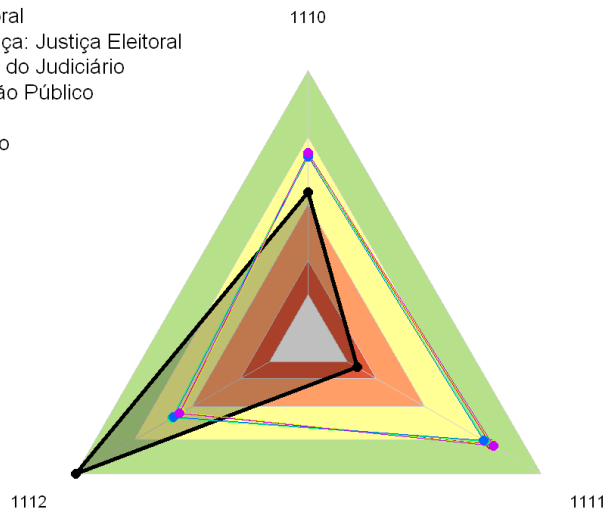


Legenda:

- **Cont** - Capacidade em Controle
- **3110** - Promover a transparência
- **3120** - Garantir a accountability
- **3130** - Monitorar a satisfação dos usuários
- **3140** - Assegurar a efetividade da auditoria interna

2.6 Indicador: 1110 - Capacidade em estabelecer o modelo de governança
iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Capacidade em estabelecer o modelo de governança

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário

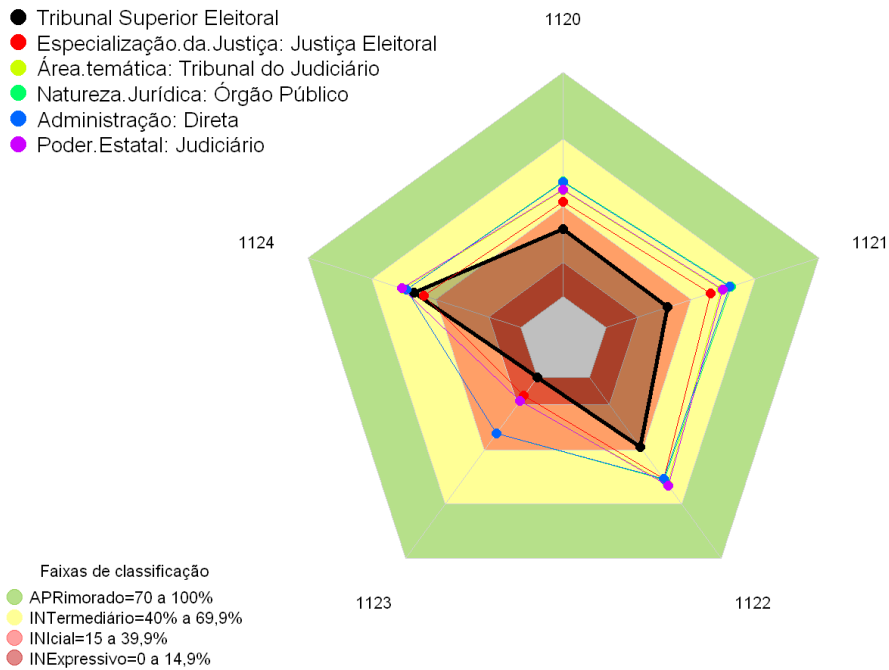


- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **1110** - Estabelecer o modelo de governança
- **1111** - A estrutura interna de governança da organização está estabelecida
- **1112** - A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas

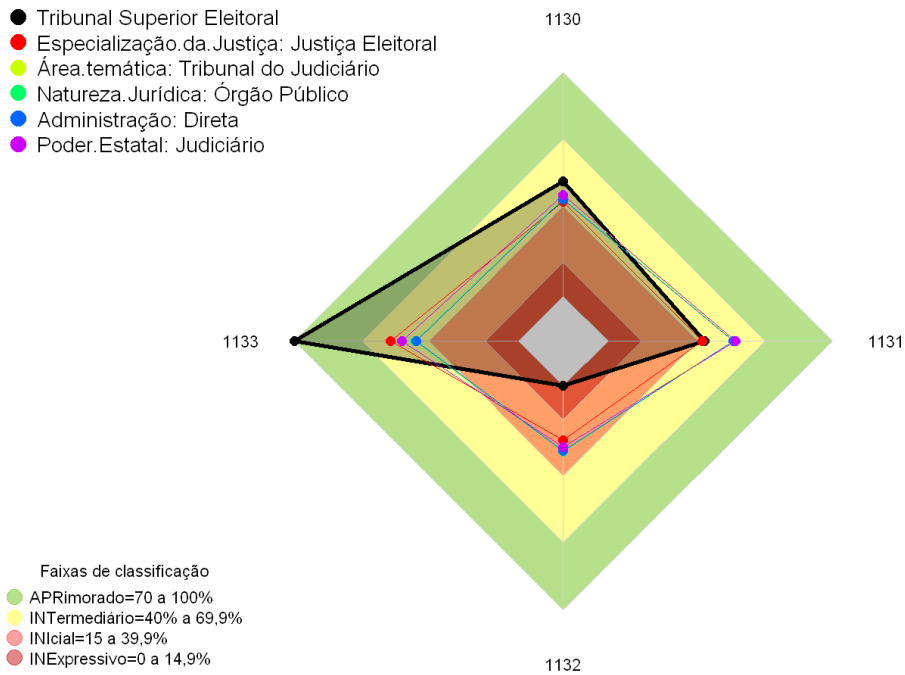
2.7 Indicador: 1120 - Capacidade em promover a integridade
 iGG2021 - Governança Pública Organizacional
 Capacidade em promover a integridade



Legenda:

- **1120** - Promover a integridade
- **1121** - Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade
- **1122** - Há gestão de ética para a organização
- **1123** - Programa de integridade da organização está estabelecido
- **1124** - Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas

2.8 Indicador: 1130 - Capacidade em promover a capacidade da liderança
iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Capacidade em promover a capacidade da liderança

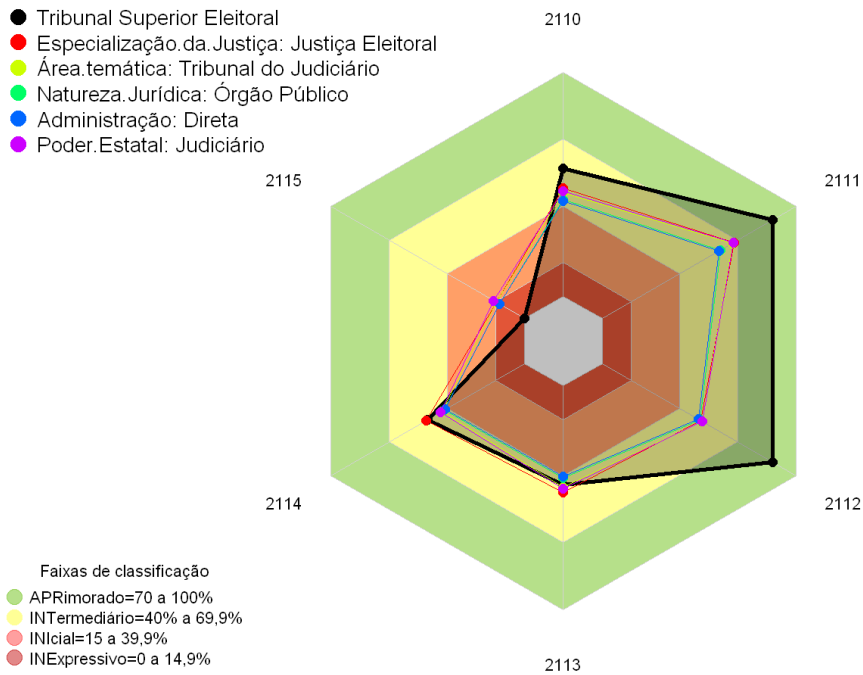


Legenda:

- **1130** - Promover a capacidade da liderança
- **1131** - A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos
- **1132** - O desempenho dos membros da alta administração é avaliado
- **1133** - As competências dos membros da alta administração são aprimoradas

2.9 Indicador: 2110 - Capacidade em gerir riscos

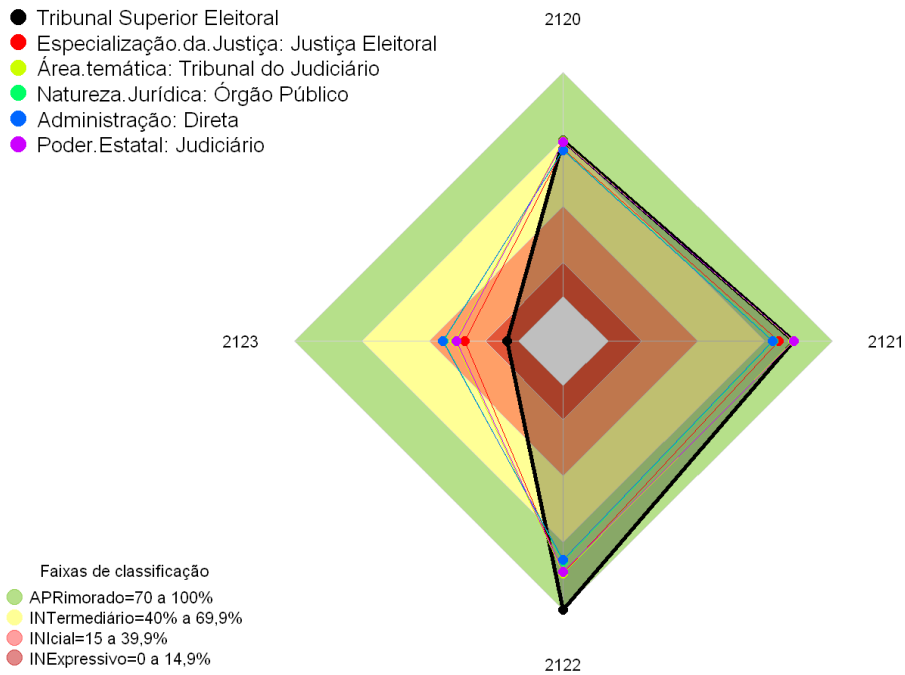
iGG2021 - Governança Pública Organizacional Capacidade em gerir riscos



Legenda:

- **2110** - Gerir riscos
- **2111** - A estrutura da gestão de riscos está definida
- **2112** - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas
- **2113** - O processo de gestão de riscos da organização está implantado
- **2114** - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
- **2115** - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio

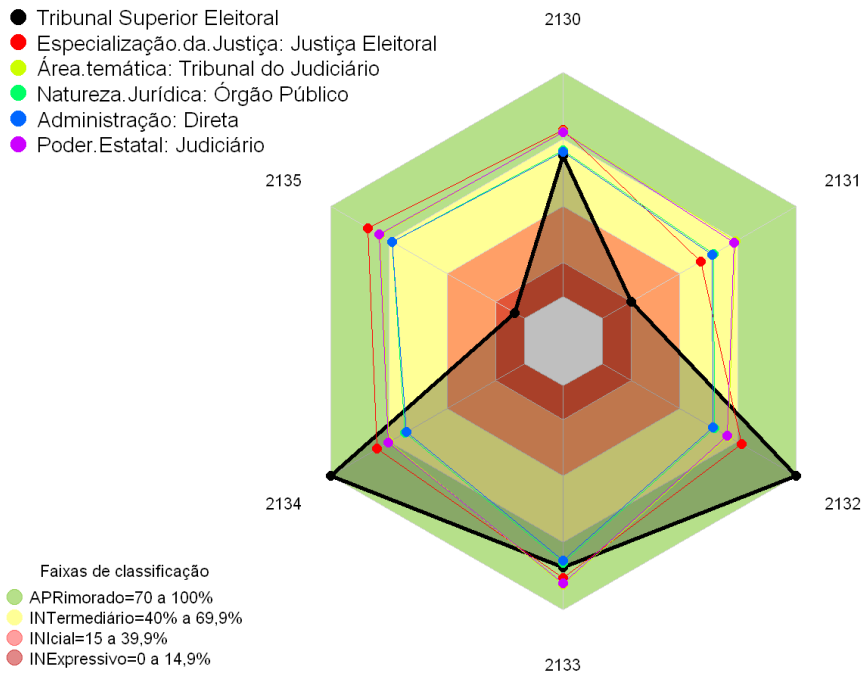
2.10 Indicador: 2120 - Capacidade em estabelecer a estratégia
iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Capacidade em estabelecer a estratégia



Legenda:

- **2120** - Estabelecer a estratégia
- **2121** - O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido
- **2122** - A estratégia da organização está definida
- **2123** - A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos

2.11 Indicador: 2130 - Capacidade em promover a gestão estratégica
iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Capacidade em promover a gestão estratégica



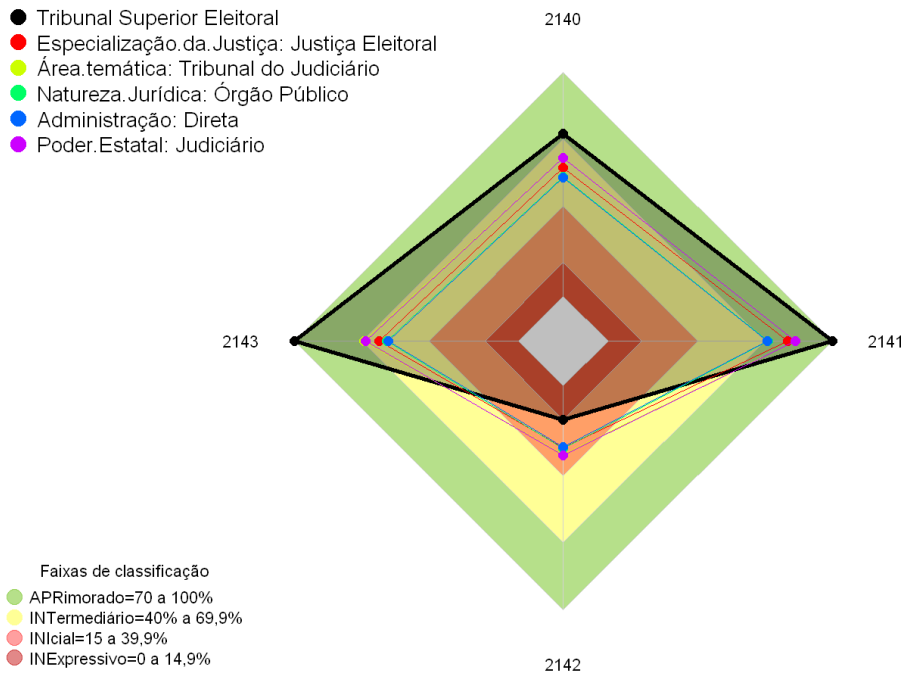
Legenda:

- **2130** - Promover a gestão estratégica
- **2131** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos
- **2132** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas
- **2133** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação
- **2134** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações
- **2135** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira

2.12 Indicador: 2140 - Capacidade em monitorar os resultados organizacionais

iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Capacidade em monitorar os resultados organizacionais



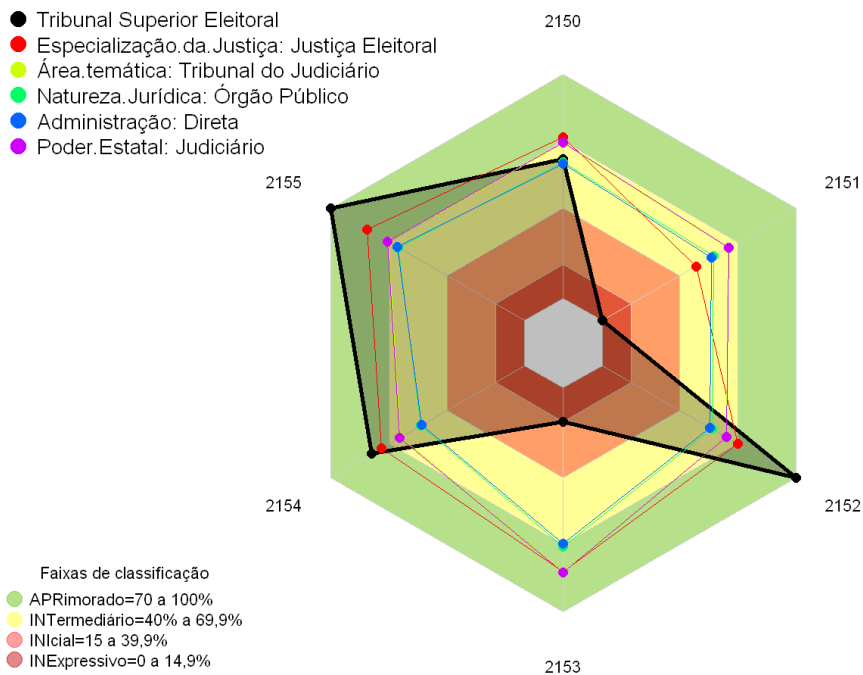
Legenda:

- **2140** - Monitorar os resultados organizacionais
- **2141** - A execução da estratégia é monitorada (eficácia)
- **2142** - A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada
- **2143** - Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade)

2.13 Indicador: 2150 - Capacidade em monitorar o desempenho das funções de gestão

iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Capacidade em monitorar o desempenho das funções de gestão

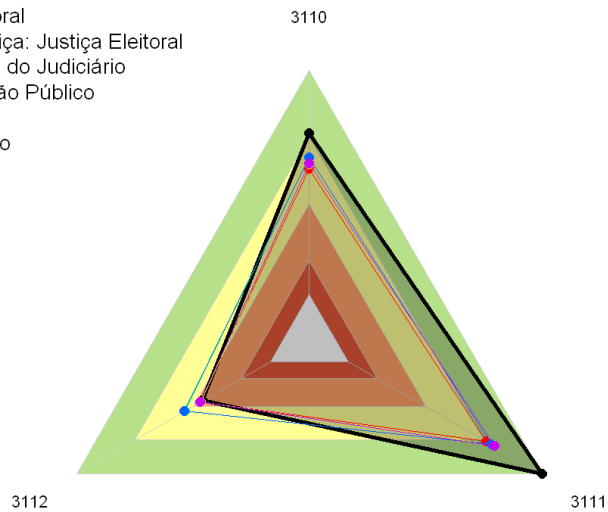


Legenda:

- **2150** - Monitorar o desempenho das funções de gestão
- **2151** - A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos
- **2152** - A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas
- **2153** - A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação
- **2154** - A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações
- **2155** - A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira

2.14 Indicador: 3110 - Capacidade em promover a transparência
iGG2021 - Governança Pública Organizacional
Capacidade em promover a transparência

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário

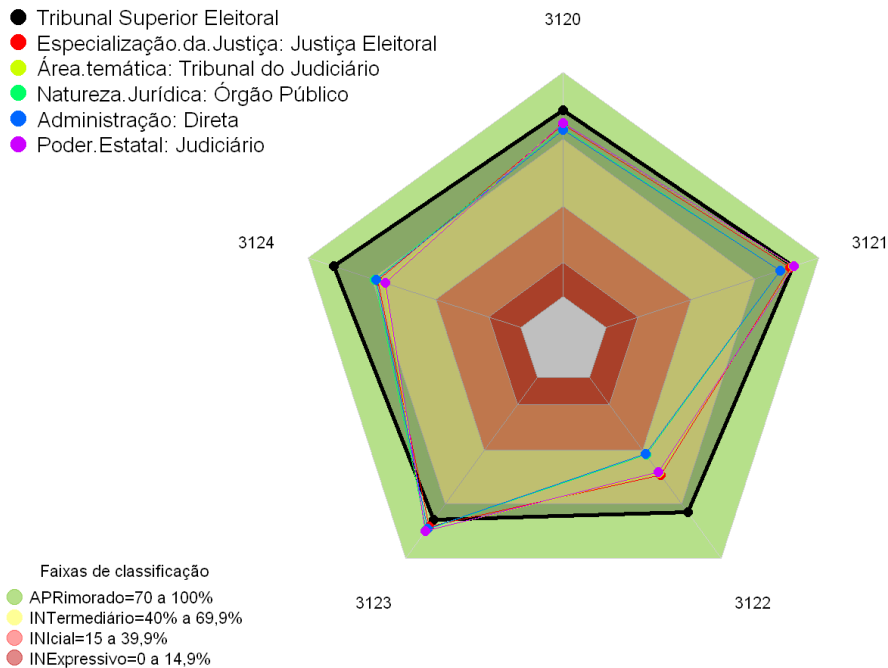


- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **3110** - Promover a transparência
- **3111** - Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas
- **3112** - A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos

2.15 Indicador: 3120 - Capacidade em garantir a accountability
 iGG2021 - Governança Pública Organizacional
 Capacidade em garantir a accountability



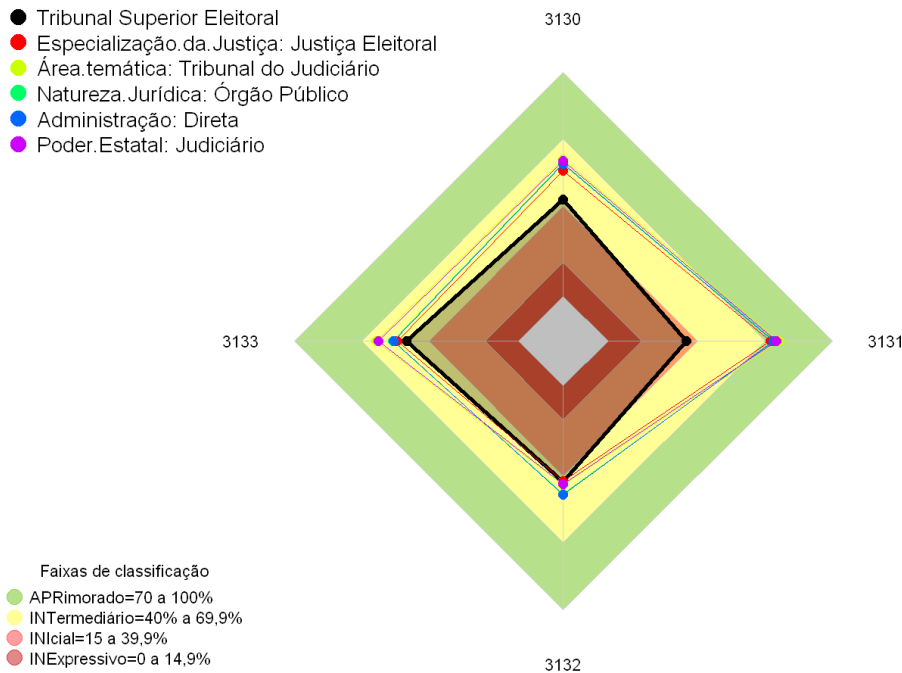
Legenda:

- **3120** - Garantir a accountability
- **3121** - A organização presta contas diretamente à sociedade
- **3122** - A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação
- **3123** - O canal de denúncias está estabelecido
- **3124** - Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão estabelecidos

2.16 Indicador: 3130 - Capacidade em monitorar a satisfação dos usuários

iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Capacidade em monitorar a satisfação dos usuários

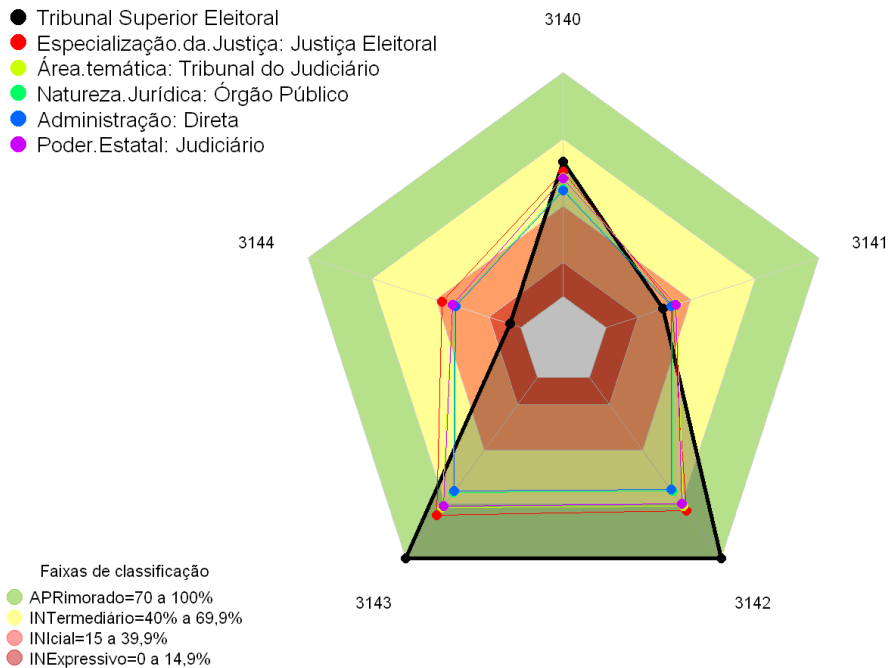


Legenda:

- **3130** - Monitorar a satisfação dos usuários
- **3131** - A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado
- **3132** - A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas
- **3133** - A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados

2.17 Indicador: 3140 - Capacidade em assegurar a efetividade da auditoria interna
iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Capacidade em assegurar a efetividade da auditoria interna



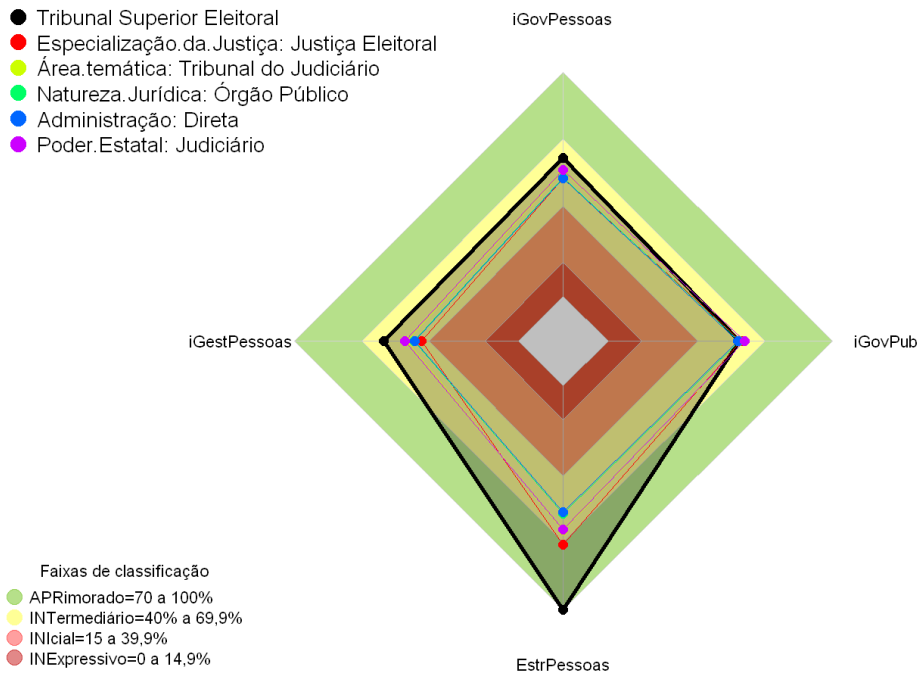
Legenda:

- **3140** - Assegurar a efetividade da auditoria interna
- **3141** - A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna
- **3142** - A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização
- **3143** - A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna
- **3144** - A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna

3 Tema: Governança e Gestão de Pessoas

3.1 Indicador: iGovPessoas - Índice de Governança e Gestão de pessoas

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas Índice de Governança e Gestão de pessoas

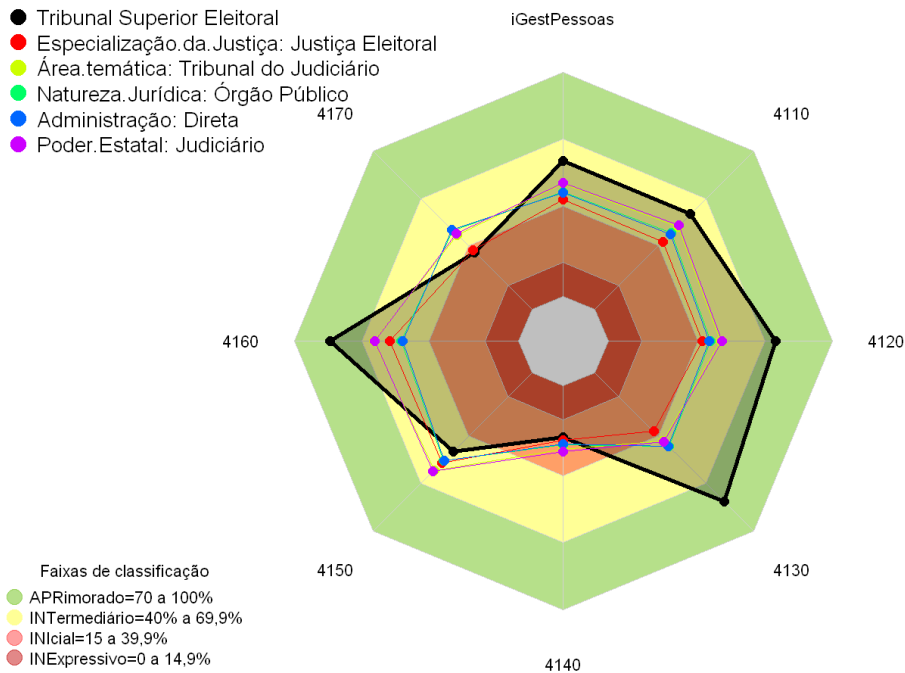


Legenda:

- **iGovPessoas** - Índice de Governança e Gestão de pessoas
- **iGovPub** - Índice de governança pública
- **EstrPessoas** - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas
- **iGestPessoas** - Índice de Gestão de Pessoas

3.2 Indicador: iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas Índice de Gestão de Pessoas



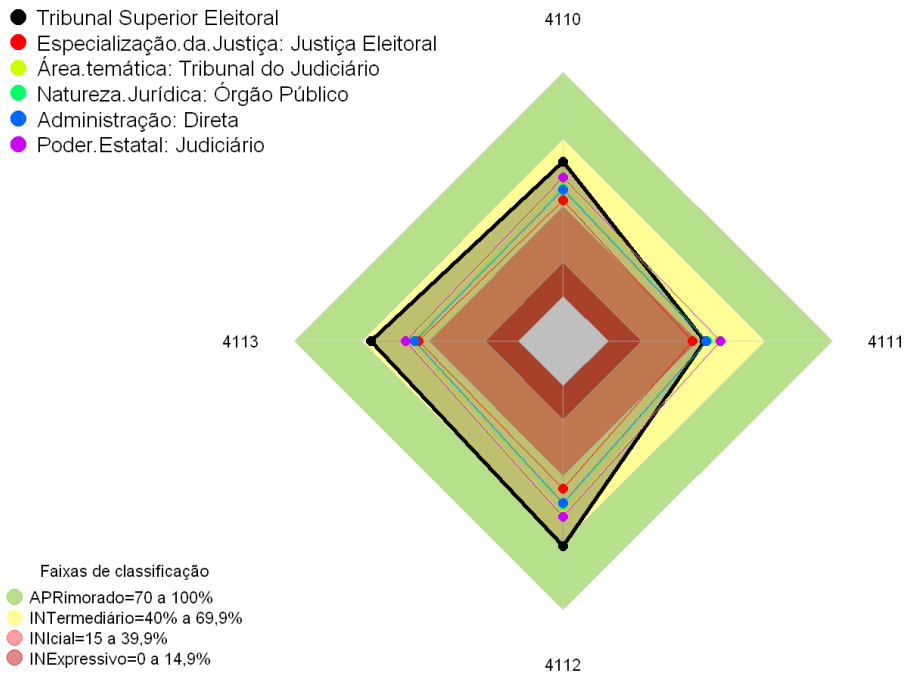
Legenda:

- **iGestPessoas** - Índice de Gestão de Pessoas
- **4110** - Realizar planejamento da gestão de pessoas
- **4120** - Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores
- **4130** - Assegurar o provimento das vagas existentes
- **4140** - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados
- **4150** - Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores
- **4160** - Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho
- **4170** - Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores

3.3 Indicador: 4110 - Capacidade em realizar planejamento da gestão de pessoas.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em realizar planejamento da gestão de pessoas.



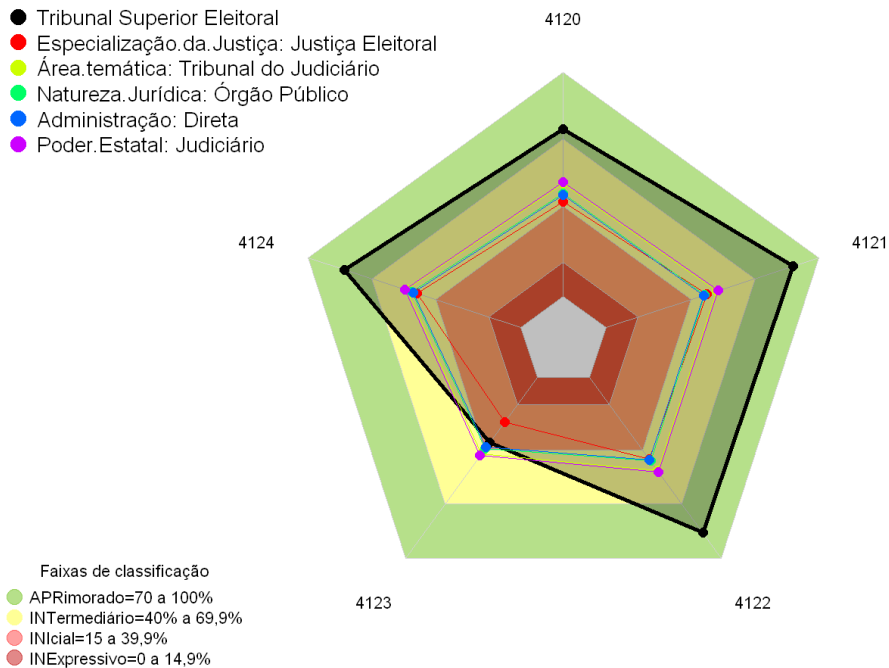
Legenda:

- **4110** - Realizar planejamento da gestão de pessoas
- **4111** - Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas
- **4112** - Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização
- **4113** - A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas

3.4 Indicador: 4120 - Capacidade em definir a demanda por colaboradores e gestores.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em definir a demanda por colaboradores e gestores.



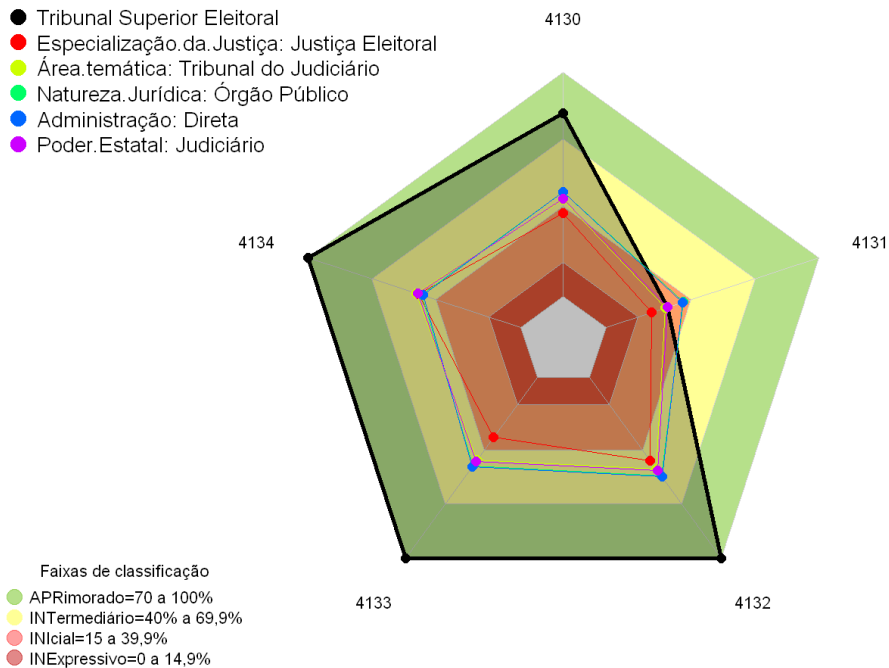
Legenda:

- **4120** - Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores
- **4121** - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados
- **4122** - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados
- **4123** - Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho
- **4124** - Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho

3.5 Indicador: 4130 - Capacidade em assegurar o provimento das vagas existentes.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em assegurar o provimento das vagas existentes.



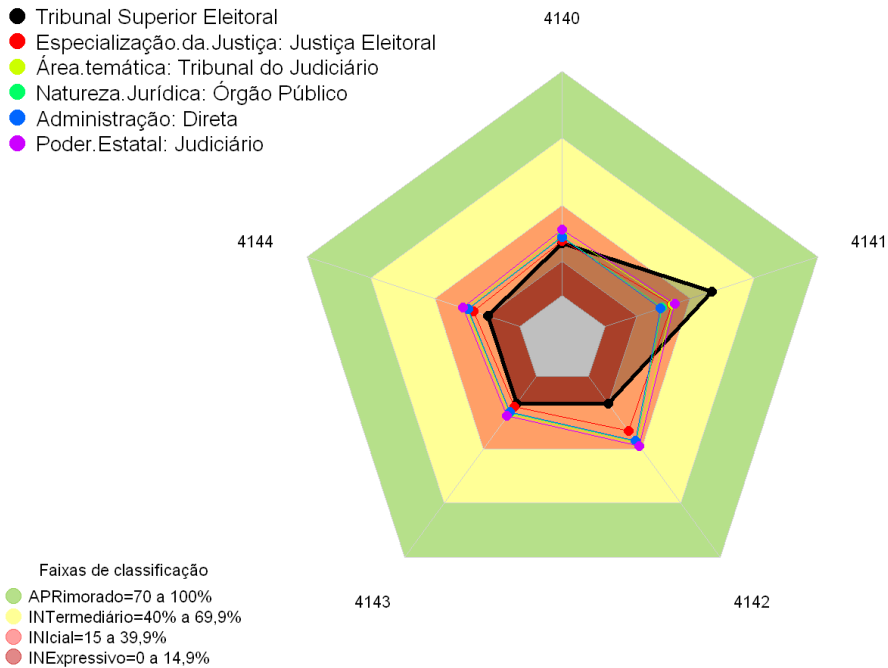
Legenda:

- **4130** - Assegurar o provimento das vagas existentes
- **4131** - A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados
- **4132** - Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”
- **4133** - O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”
- **4134** - A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais

3.6 Indicador: 4140 - Capacidade em assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.



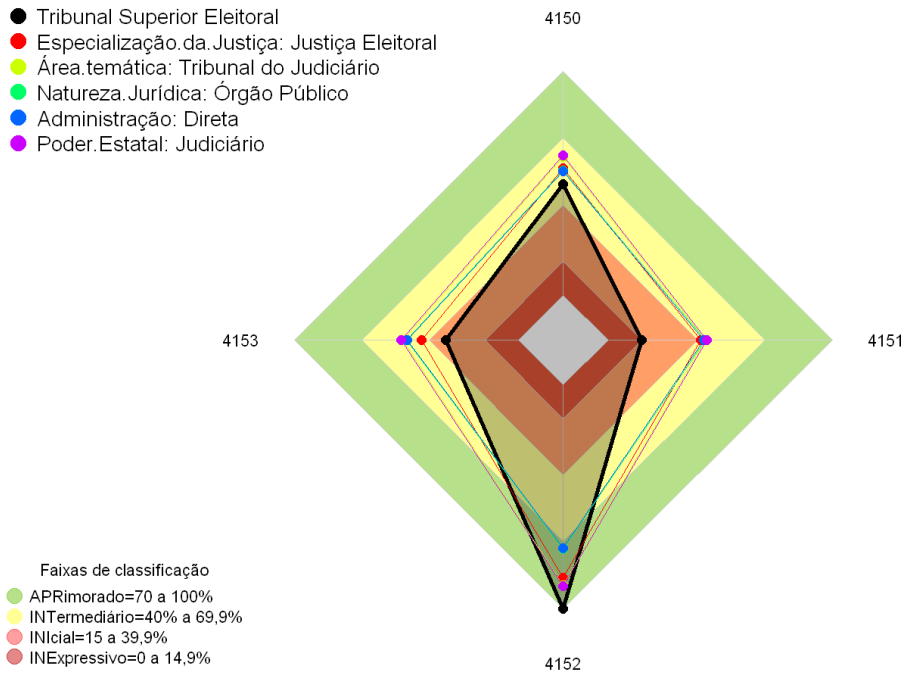
Legenda:

- **4140** - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados
- **4141** - Há uma política, ou programa, de sucessão
- **4142** - As ocupações críticas da organização estão identificadas
- **4143** - Há plano de sucessão para as ocupações críticas
- **4144** - A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas

3.7 Indicador: 4150 - Capacidade em desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.



Legenda:

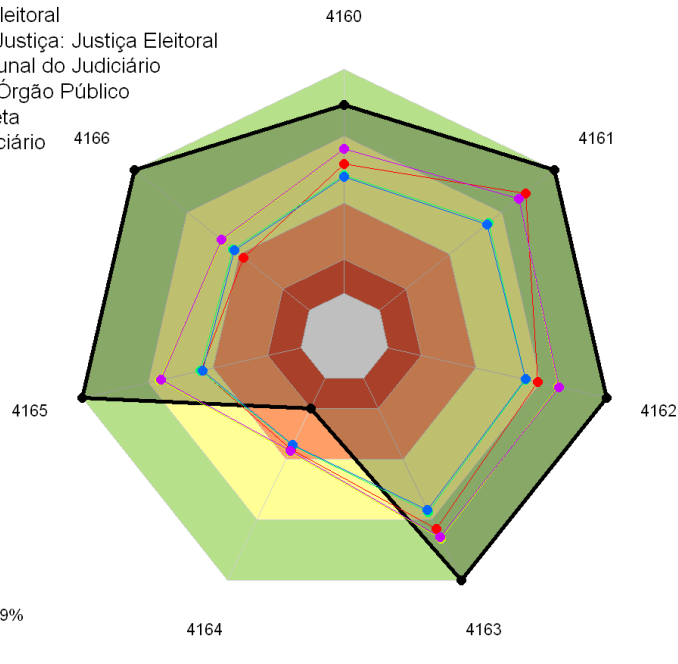
- **4150** - Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores
- **4151** - As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas
- **4152** - Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais
- **4153** - organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras

3.8 Indicador: 4160 - Capacidade em desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização.da.Justiça: Justiça Eleitoral
- Área.temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza.Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder.Estatal: Judiciário

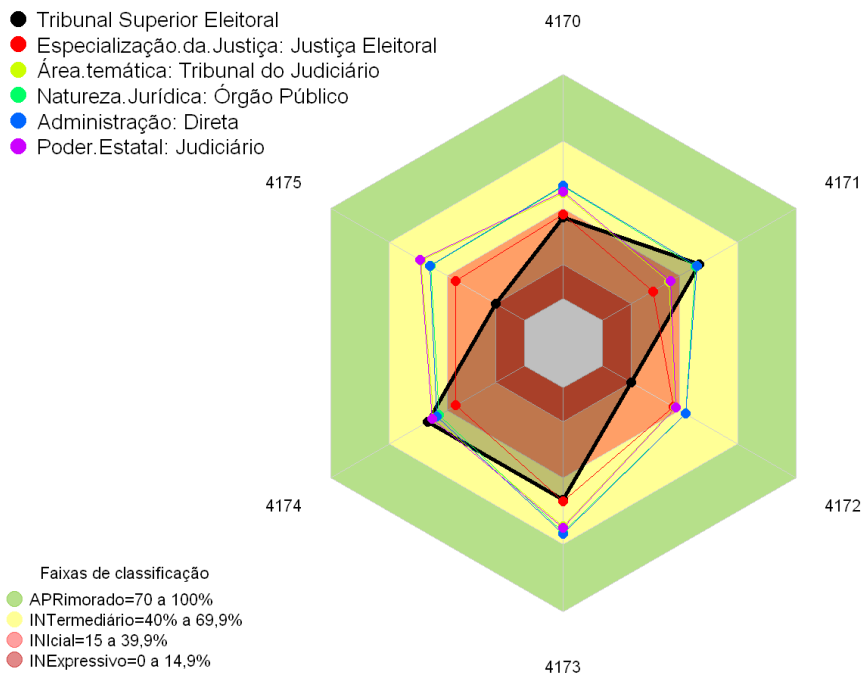


Legenda:

- **4160** - Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho
- **4161** - O ambiente de trabalho organizacional é avaliado
- **4162** - A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho
- **4163** - Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho
- **4164** - Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes
- **4165** - Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização
- **4166** - Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização

3.9 Indicador: 4170 - Capacidade em gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas Capacidade em gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.



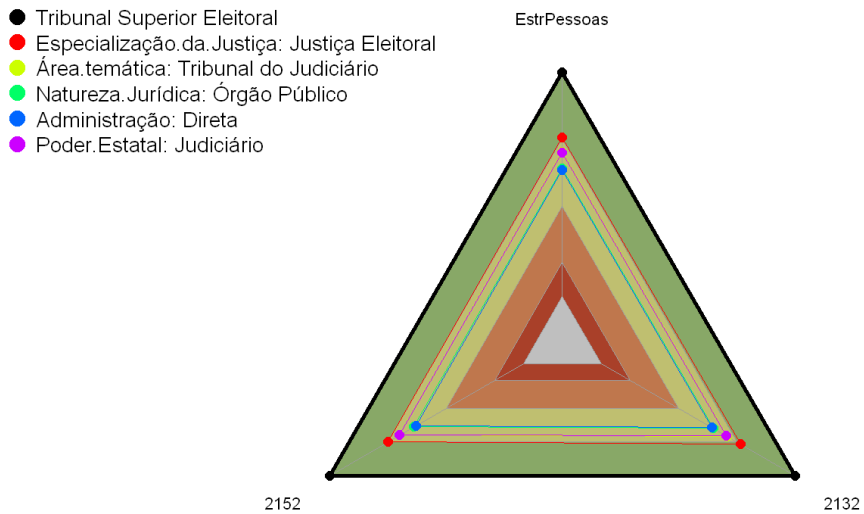
Legenda:

- **4170** - Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores
- **4171** - A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais
- **4172** - A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas
- **4173** - Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho
- **4174** - Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado
- **4175** - Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados

3.10 Indicador: EstrPessoas - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas



Faixas de classificação

- APrimorado=70 a 100%
- INIntermediário=40% a 69,9%
- INIcial=15 a 39,9%
- INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **EstrPessoas** - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas
- **2132** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas
- **2152** - A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas

4 Tema: Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação

4.1 Indicador: iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação

Índice de Governança e Gestão de TI

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização.da.Juiz: Justiça Eleitoral
- Área.temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza.Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder.Estatal: Judiciário



Faixas de classificação

- APRimorado=70 a 100%
- INTermediário=40% a 69,9%
- INIcial=15 a 39,9%
- INExpressivo=0 a 14,9%

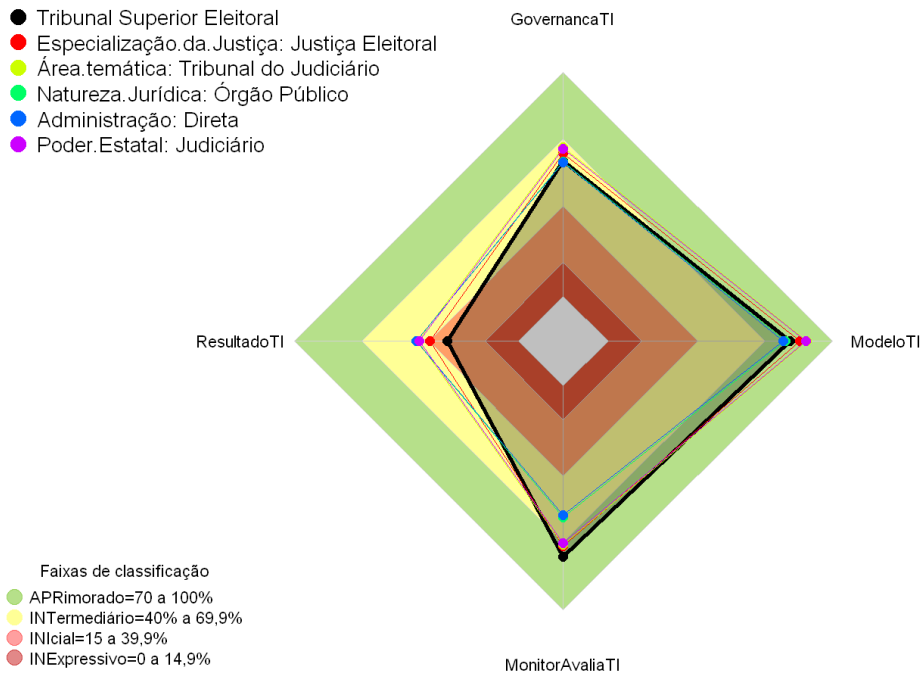
Legenda:

- **iGovTI** - Índice de Governança e Gestão de TI
- **GovernancaTI** - Índice de Governança de TI
- **iGestTI** - Índice de Gestão de TI

4.2 Indicador: GovernancaTI - Índice de Governança de TI

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação

Índice de Governança de TI

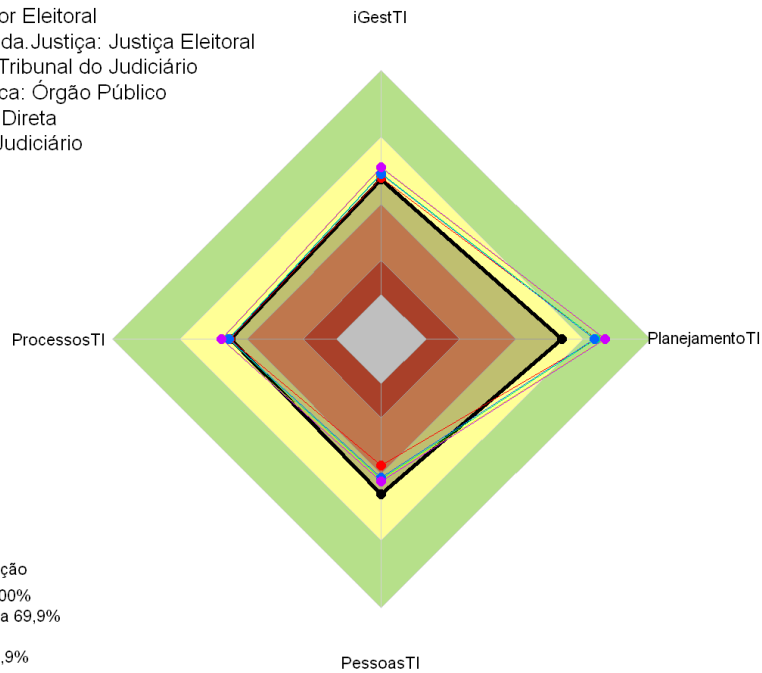


Legenda:

- **GovernancaTI** - Índice de Governança de TI
- **ModeloTI** - Capacidade em estabelecer modelo de gestão de TI
- **MonitorAvaliaTI** - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI
- **ResultadoTI** - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade

4.3 Indicador: iGestTI - Índice de Gestão de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Índice de Gestão de TI

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



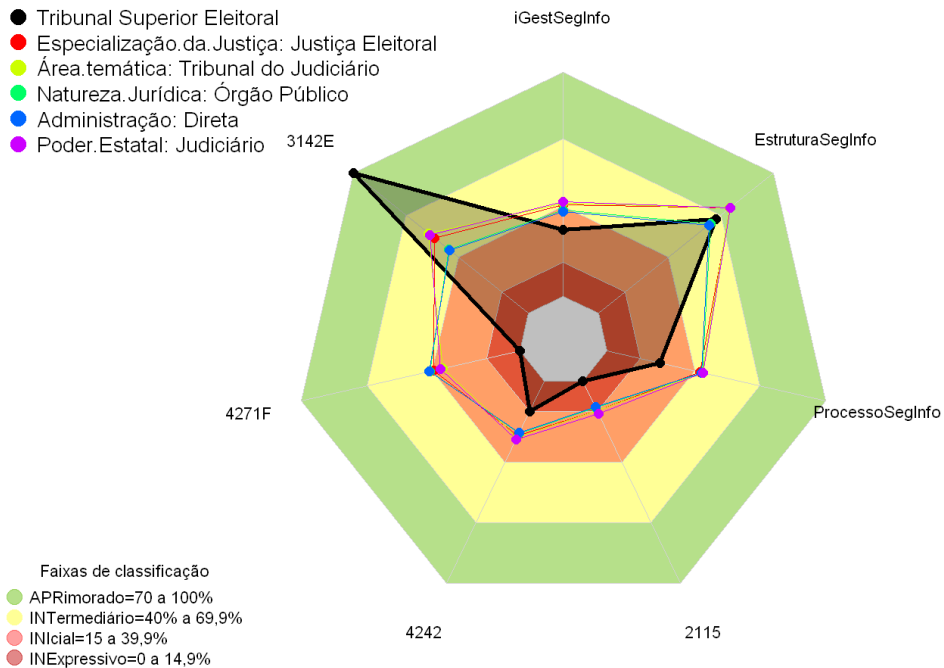
Legenda:

- **iGestTI** - Índice de Gestão de TI
- **PlanejamentoTI** - Capacidade em realizar planejamento de TI
- **PessoasTI** - Capacidade em gestão de pessoal de TI
- **ProcessosTI** - Capacidade em processos de TI

4.4 Indicador: iGestSegInfo - Índice de Gestão da Segurança da Informação

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação

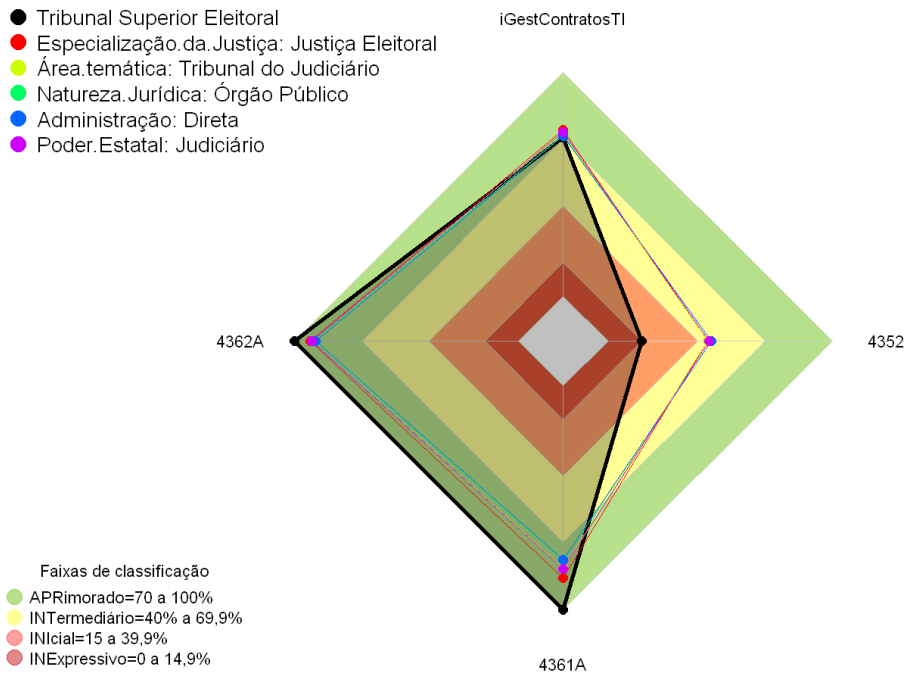
Índice de Gestão da Segurança da Informação



Legenda:

- **iGestSegInfo** - Índice de Gestão da Segurança da Informação
- **EstruturaSegInfo** - Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI
- **ProcessoSegInfo** - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI
- **2115** - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio
- **4242** - A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação
- **4271F** - f) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software;
- **3142E** - e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de segurança da informação.

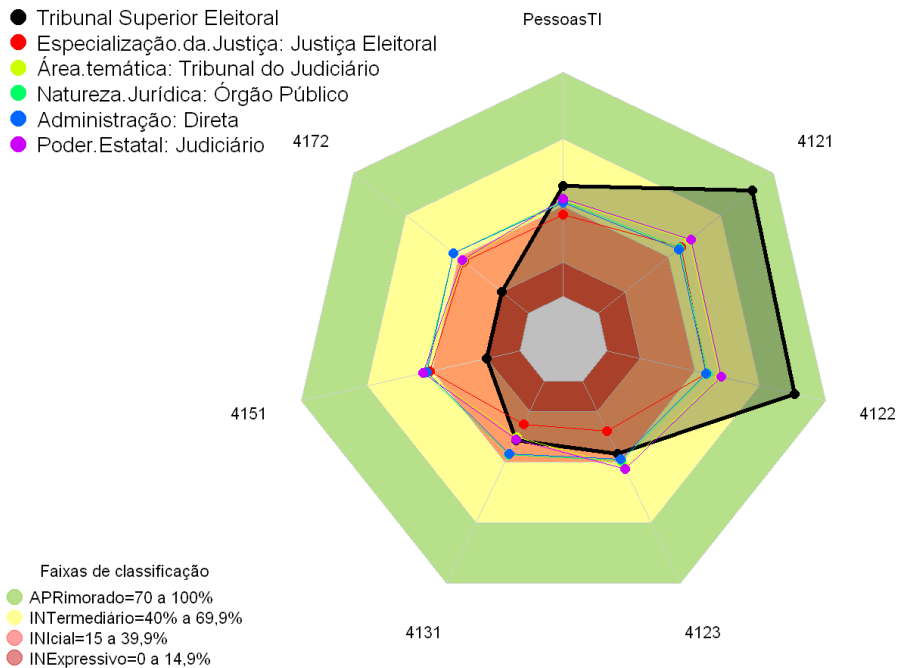
4.5 Indicador: iGestContratosTI - Capacidade em Gestão de Contratos de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em Gestão de Contratos de TI



Legenda:

- **iGestContratosTI** - Capacidade em Gestão de Contratos de TI
- **4352** - As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação
- **4361A** - a) a organização atende ao caput para contratos de prestação de serviços de tecnologia da informação;
- **4362A** - a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação;

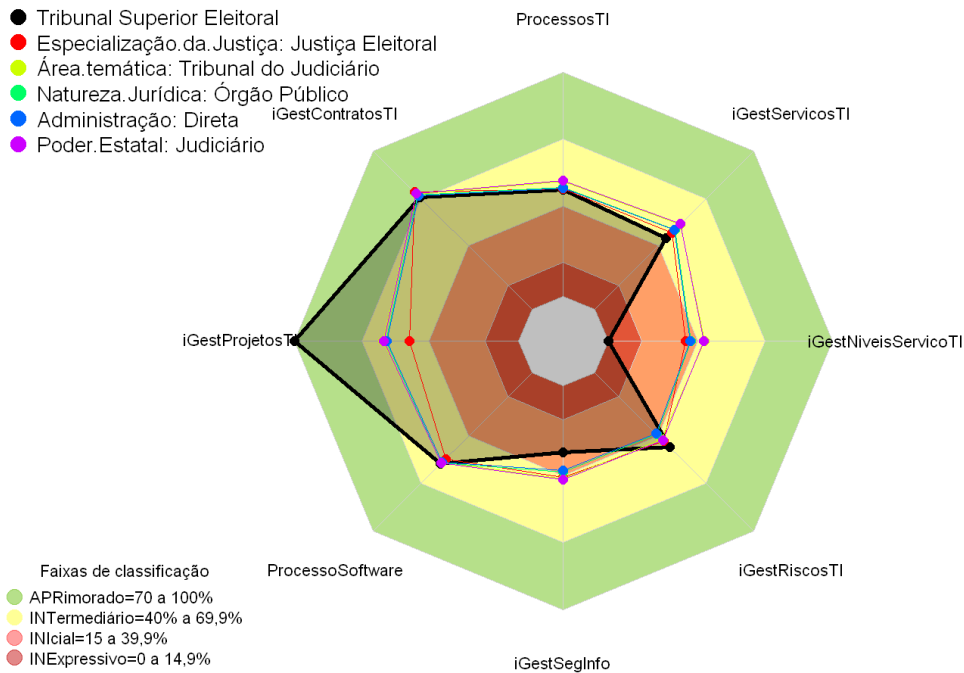
4.6 Indicador: PessoasTI - Capacidade em gestão de pessoal de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em gestão de pessoal de TI



Legenda:

- **PessoasTI** - Capacidade em gestão de pessoal de TI
- **4121** - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados
- **4122** - Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados
- **4123** - Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho
- **4131** - A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados
- **4151** - As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas
- **4172** - A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas

4.7 Indicador: ProcessosTI - Capacidade em processos de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em processos de TI

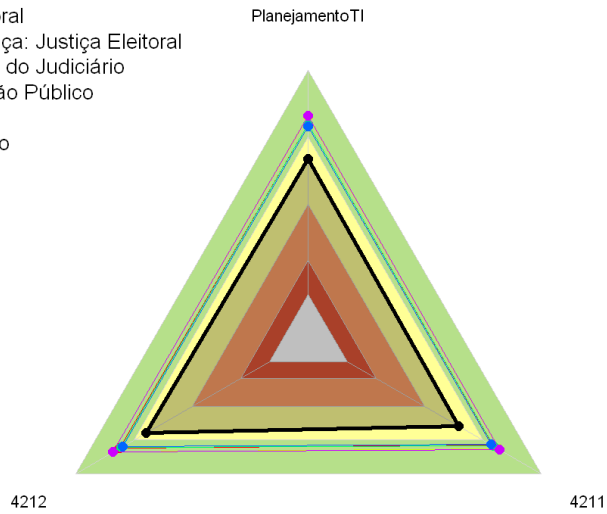


Legenda:

- **ProcessosTI** - Capacidade em processos de TI
- **iGestServicosTI** - Capacidade em Gerir Serviços de TI
- **iGestNiveisServicoTI** - Capacidade em gerir nível de serviço de TI
- **iGestRiscosTI** - Capacidade em gerir riscos de TI
- **iGestSegInfo** - Índice de Gestão da Segurança da Informação
- **ProcessoSoftware** - Capacidade em executar processo de software
- **iGestProjetosTI** - Capacidade em gerir projetos de TI
- **iGestContratosTI** - Capacidade em Gestão de Contratos de TI

4.8 Indicador: PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação Capacidade em realizar planejamento de TI

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



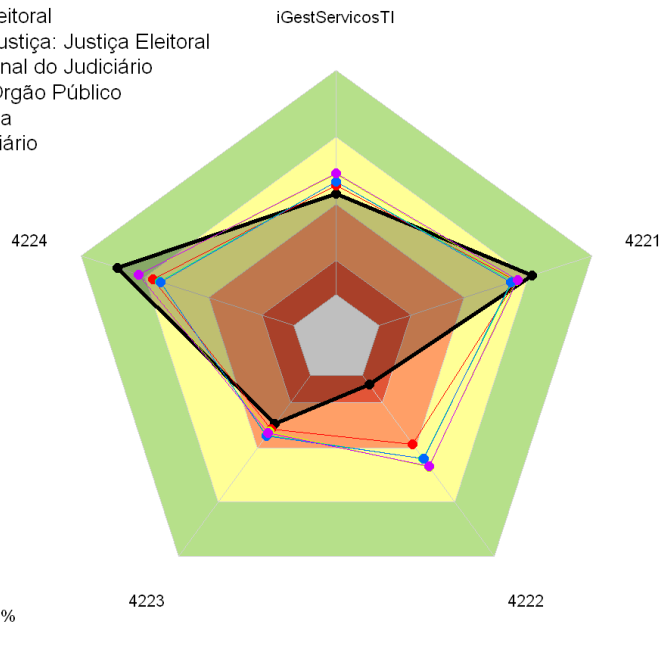
- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **PlanejamentoTI** - Capacidade em realizar planejamento de TI
- **4211** - A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação
- **4212** - A organização possui plano de tecnologia da informação vigente

4.9 Indicador: iGestServicosTI - Capacidade em Gerir Serviços de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em Gerir Serviços de TI

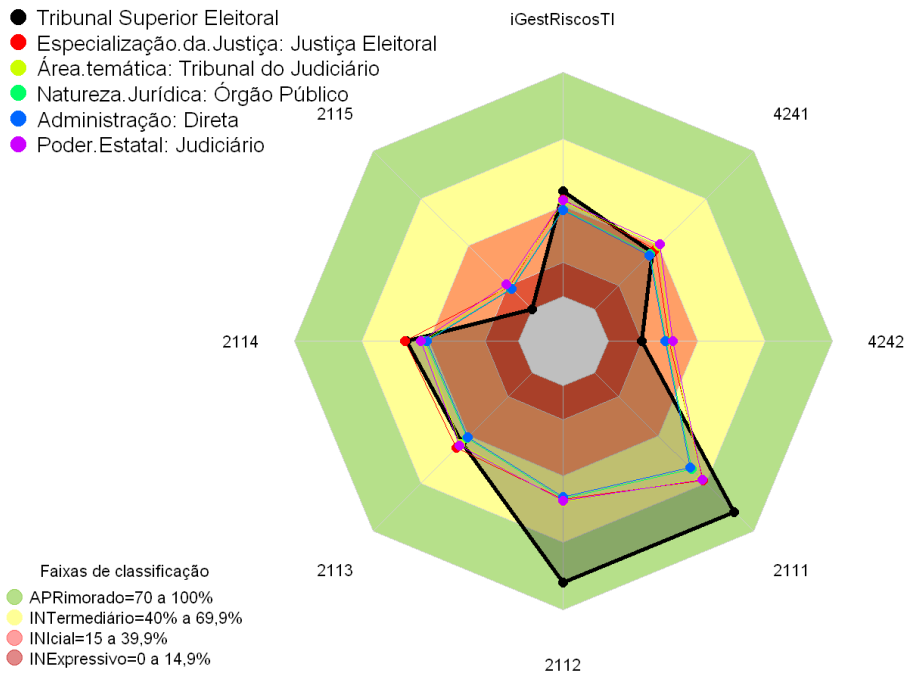
- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



Legenda:

- **iGestServicosTI** - Capacidade em Gerir Serviços de TI
- **4221** - A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação
- **4222** - A organização executa processo de gestão de mudanças
- **4223** - A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)
- **4224** - A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação

4.10 Indicador: iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em gerir riscos de TI

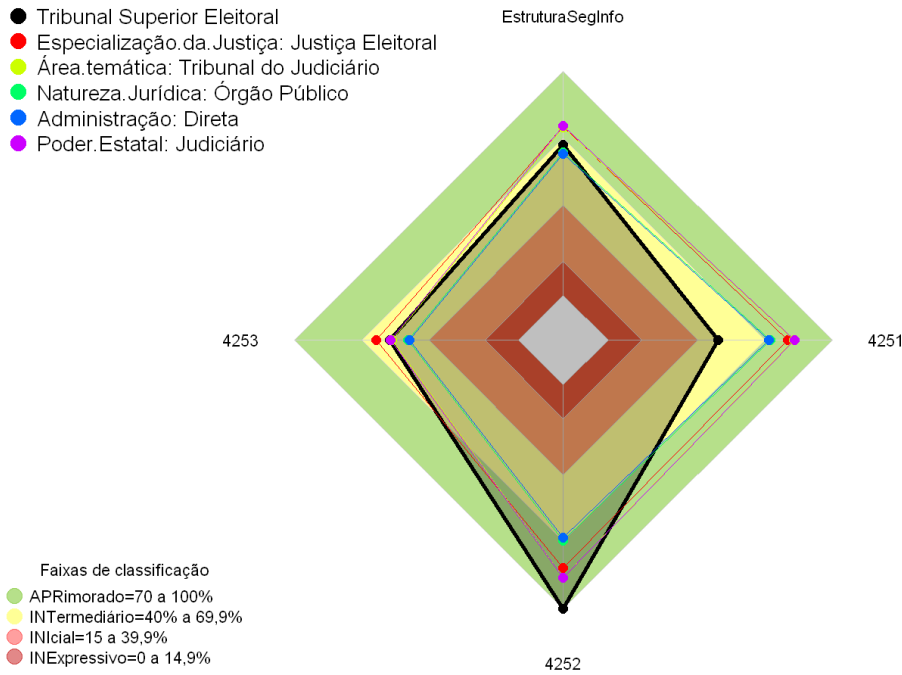


Legenda:

- **iGestRiscosTI** - Capacidade em gerir riscos de TI
- **4241** - A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio
- **4242** - A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação
- **2111** - A estrutura da gestão de riscos está definida
- **2112** - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas
- **2113** - O processo de gestão de riscos da organização está implantado
- **2114** - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
- **2115** - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio

4.11 Indicador: EstruturaSegInfo - Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI

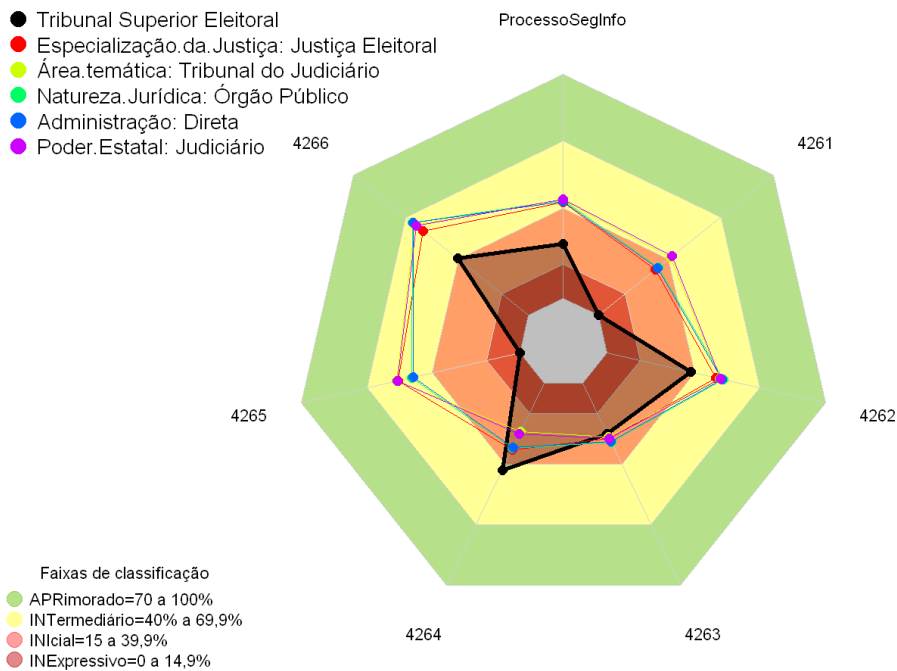


Legenda:

- **EstruturaSegInfo** - Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI
- **4251** - A organização dispõe de uma política de segurança da informação
- **4252** - A organização dispõe de comitê de segurança da informação
- **4253** - A organização possui um gestor institucional de segurança da informação

4.12 Indicador: ProcessoSegInfo - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI

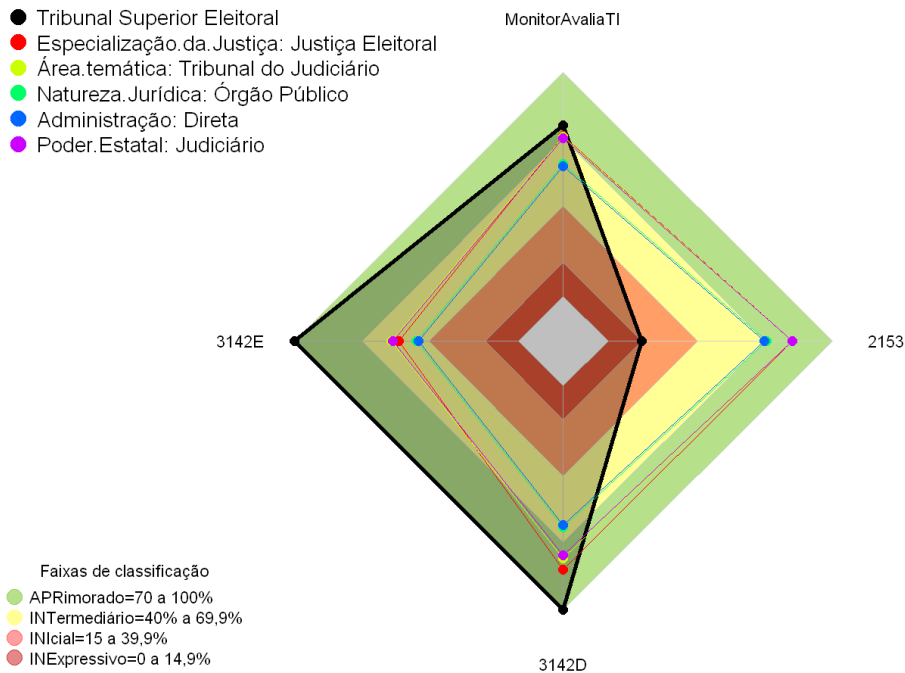
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI



Legenda:

- **ProcessoSegInfo** - Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI
- **4261** - A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação
- **4262** - A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação
- **4263** - A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação
- **4264** - A organização executa processo para classificação e tratamento de informações
- **4265** - A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação
- **4266** - A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem

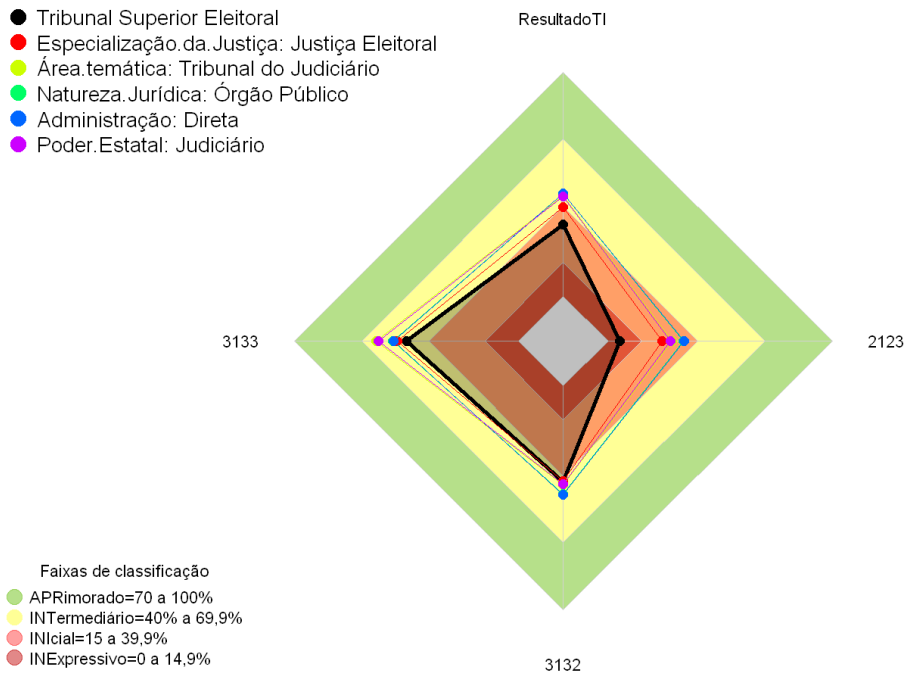
4.13 Indicador: MonitorAvaliaTI - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI



Legenda:

- **MonitorAvaliaTI** - Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI
- **2153** - A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação
- **3142D** - d) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de tecnologia da informação;
- **3142E** - e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de segurança da informação.

4.14 Indicador: ResultadoTI - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade
iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade



Legenda:

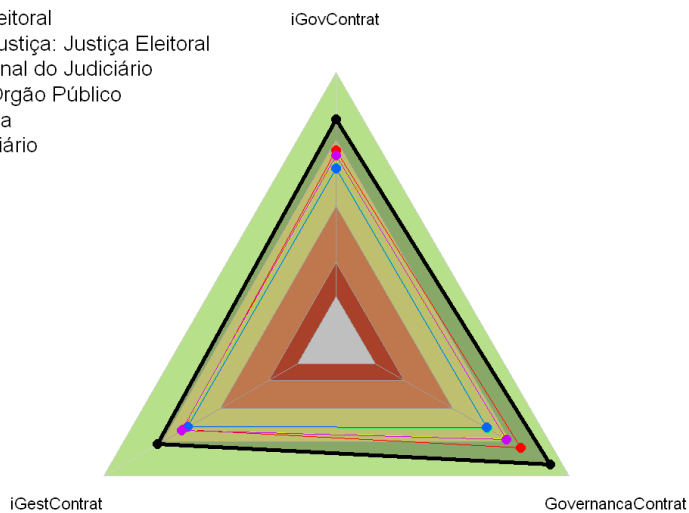
- **ResultadoTI** - Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade
- **2123** - A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos
- **3132** - A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas
- **3133** - A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados

5 Tema: Governança e Gestão de Contratações

5.1 Indicador: iGovContrat - Índice de Governança e Gestão de Contratações

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações Índice de Governança e Gestão de Contratações

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INtermediário=40% a 69,9%
 - INicial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

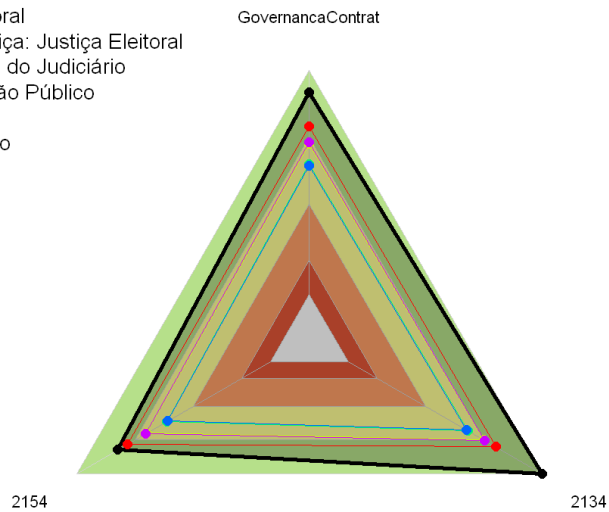
- **iGovContrat** - Índice de Governança e Gestão de Contratações
- **GovernancaContrat** - Índice de Governança de Contratações
- **iGestContrat** - Índice de Gestão de Contratações

5.2 Indicador: GovernançContrat - Índice de Governança de Contratações

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Índice de Governança de Contratações

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

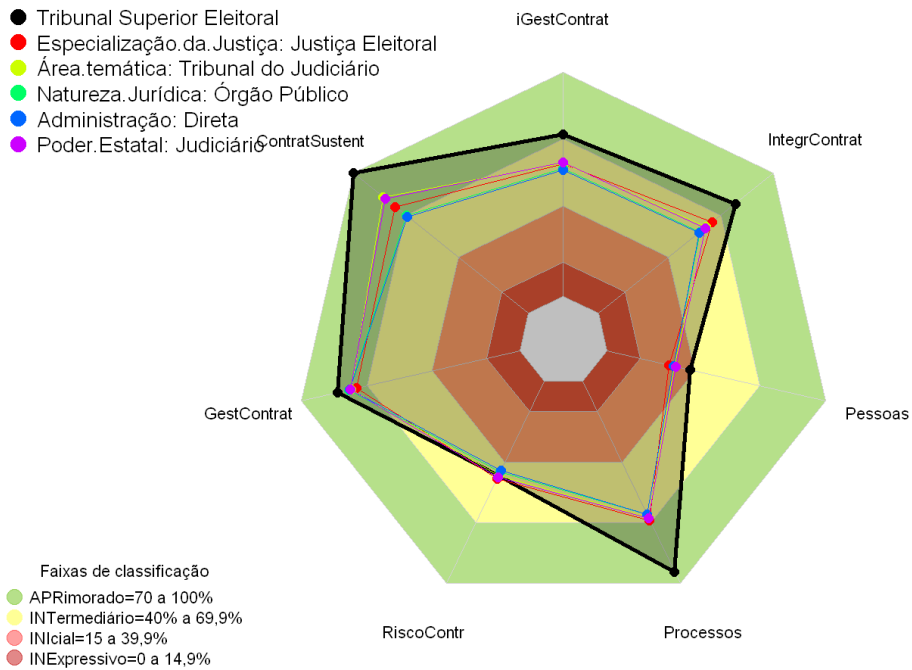
Legenda:

- **GovernançContrat** - Índice de Governança de Contratações
- **2134** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações
- **2154** - A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações

5.3 Indicador: iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Índice de Gestão de Contratações



Legenda:

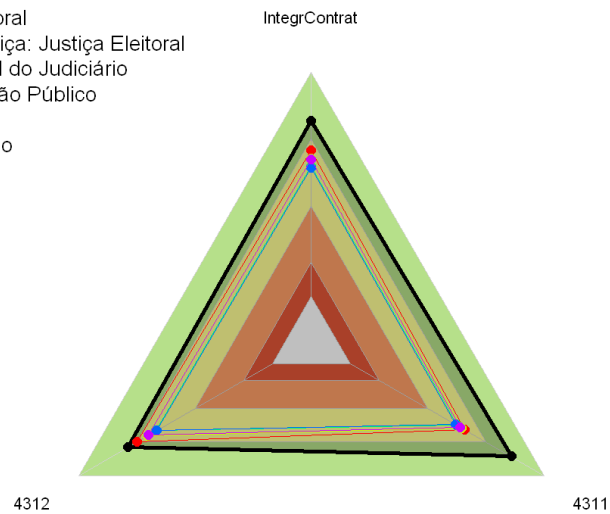
- **iGestContrat** - Índice de Gestão de Contratações
- **IntegrContrat** - Capacidade em promover a integridade nas contratações.
- **Pessoas** - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações
- **Processos** - Capacidade em processos de Contratações
- **RiscoContr** - Capacidades em gestão de riscos das contratações
- **GestContrat** - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho
- **ContratSustent** - Capacidade em realizar contratações sustentáveis

5.4 Indicador: IntegrContrat - Capacidade em promover a integridade nas contratações.

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Capacidade em promover a integridade nas contratações.

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário

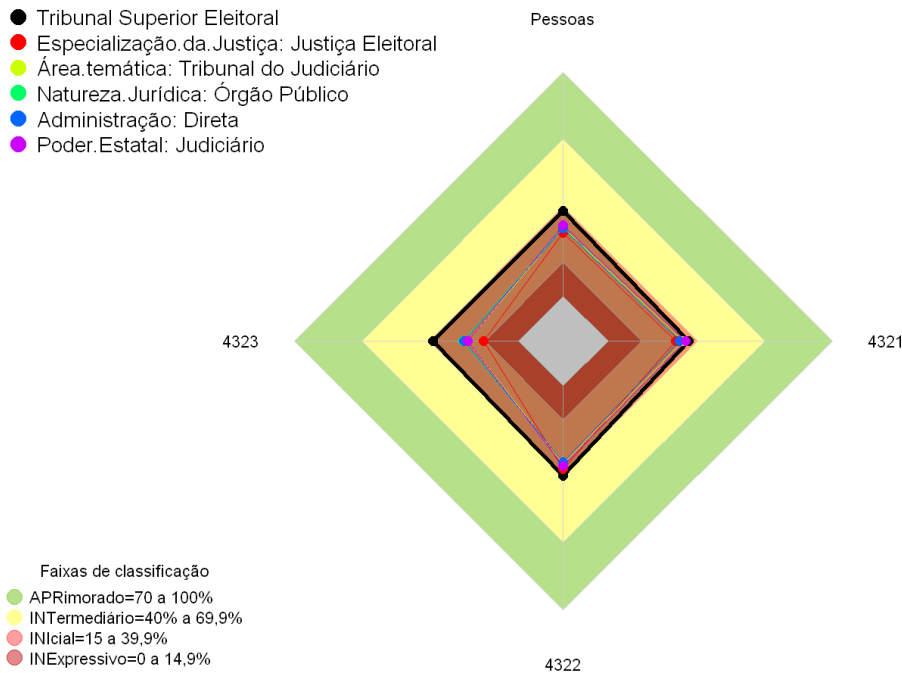


- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INicial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **IntegrContrat** - Capacidade em promover a integridade nas contratações.
- **4311** - A organização promove a ética nas contratações
- **4312** - A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

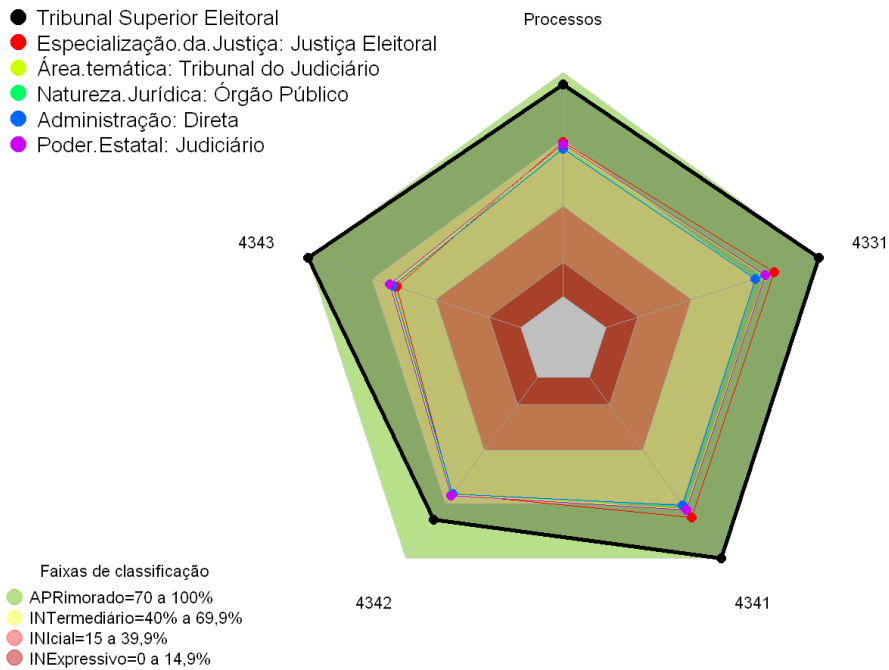
5.5 Indicador: Pessoas - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações
 iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações
 Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações



Legenda:

- **Pessoas** - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações
- **4321** - A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de contratações
- **4322** - A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de contratações
- **4323** - A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações

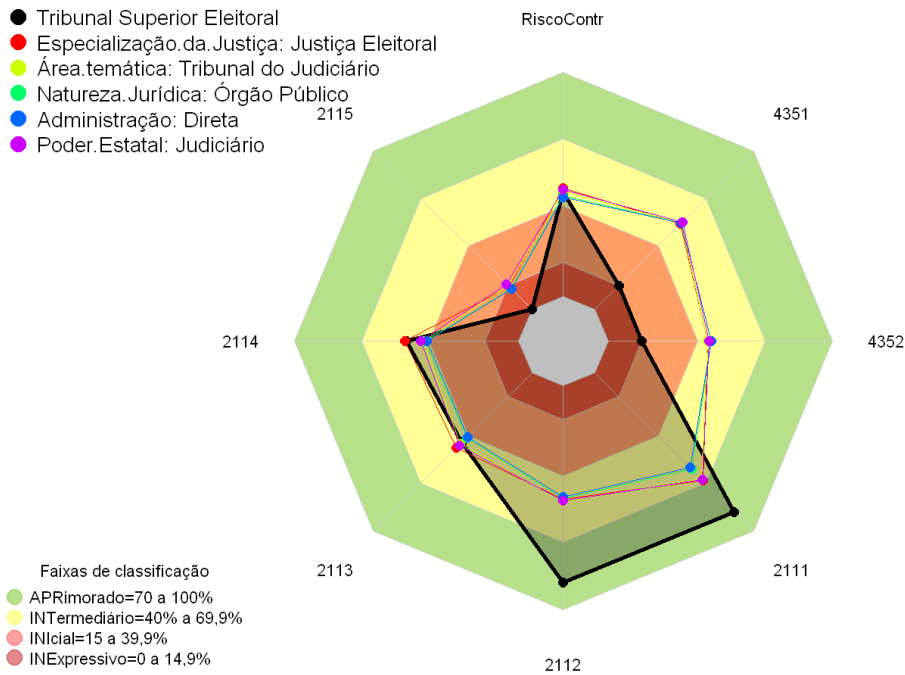
5.6 Indicador: Processos - Capacidade em processos de Contratações
iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações
Capacidade em processos de Contratações



Legenda:

- **Processos** - Capacidade em processos de Contratações
- **4331** - A organização executa processo de planejamento das contratações
- **4341** - A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações
- **4342** - A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores
- **4343** - A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos

5.7 Indicador: RiscoContr - Capacidades em gestão de riscos das contratações
 iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações
 Capacidades em gestão de riscos das contratações



Legenda:

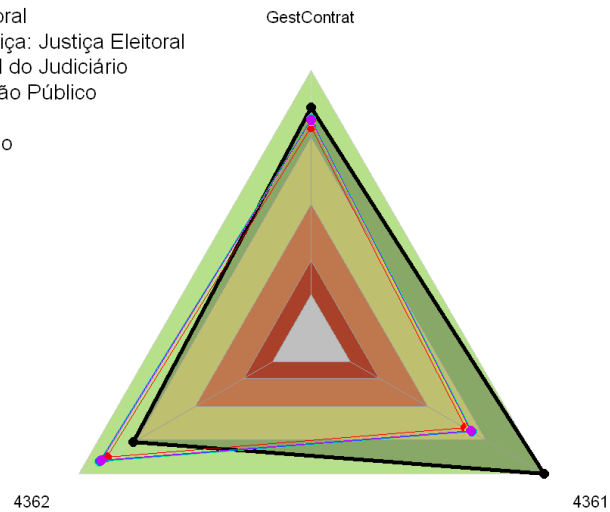
- **RiscoContr** - Capacidades em gestão de riscos das contratações
- **4351** - Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos
- **4352** - As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação
- **2111** - A estrutura da gestão de riscos está definida
- **2112** - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas
- **2113** - O processo de gestão de riscos da organização está implantado
- **2114** - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
- **2115** - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio

5.8 Indicador: GestContrat - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

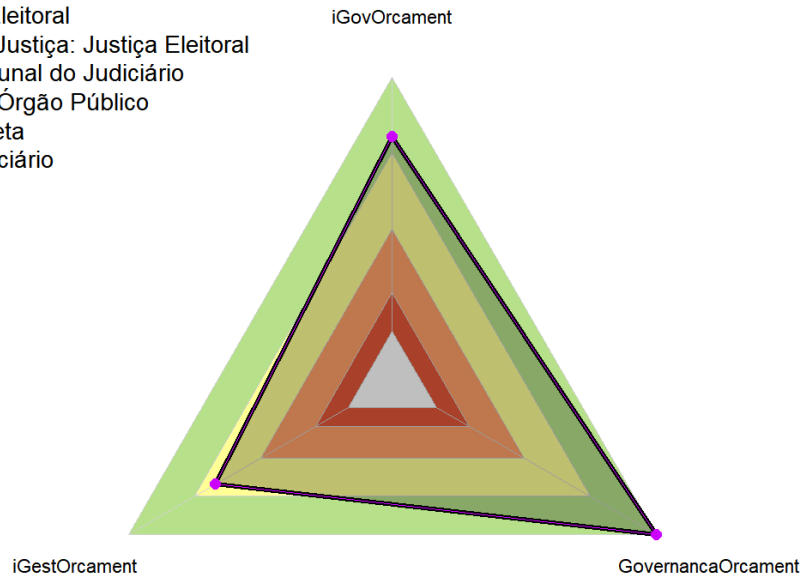
Legenda:

- **GestContrat** - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho
- **4361** - A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado
- **4362** - Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade

6 Tema: Governança e Gestão Orçamentárias

6.1 Indicador: iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentárias iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias Índice de governança e gestão orçamentárias

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização.da.Juiz: Justiça Eleitoral
- Área.temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza.Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder.Estatal: Judiciário



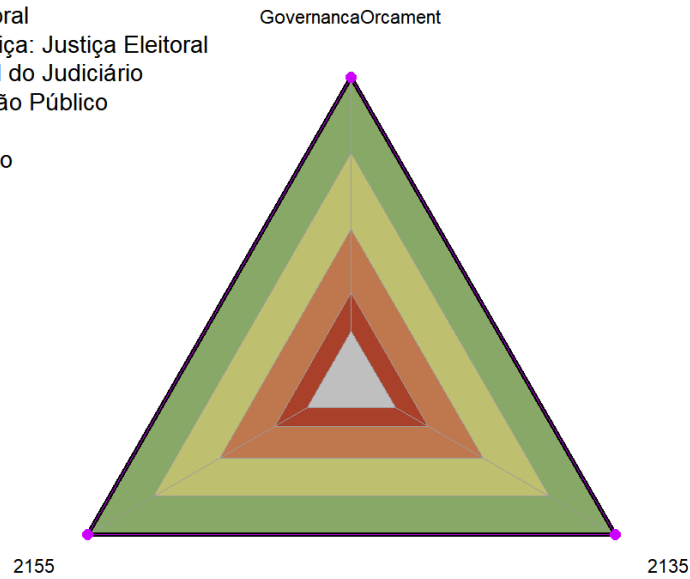
- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **iGovOrcament** - Índice de governança e gestão orçamentárias
- **GovernancaOrcament** - Índice de governança orçamentária
- **iGestOrcament** - Índice de gestão orçamentária

6.2 Indicador: GovernancaOrcament - Índice de governança orçamentária
iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias
Índice de governança orçamentária

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização.da.Juстиça: Justiça Eleitoral
- Área.temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza.Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder.Estatal: Judiciário



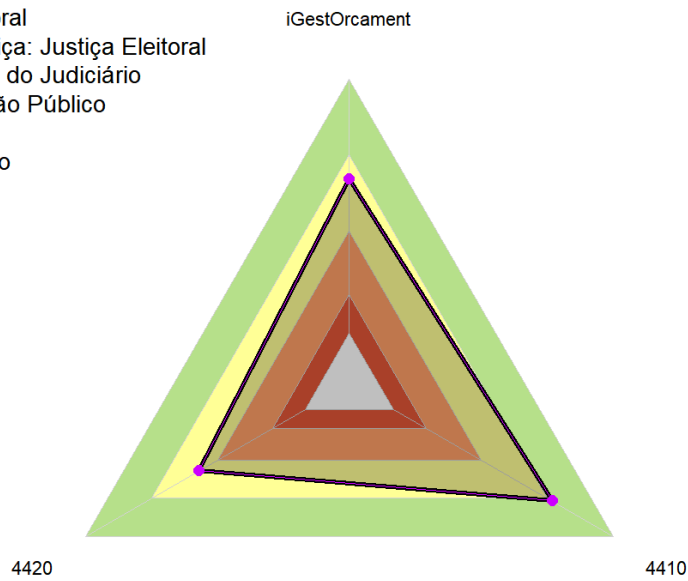
- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **GovernancaOrcament** - Índice de governança orçamentária
- **2135** - A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira
- **2155** - A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira

6.3 Indicador: iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária
iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias
Índice de gestão orçamentária

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização.da.Juстиça: Justiça Eleitoral
- Área.temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza.Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder.Estatal: Judiciário



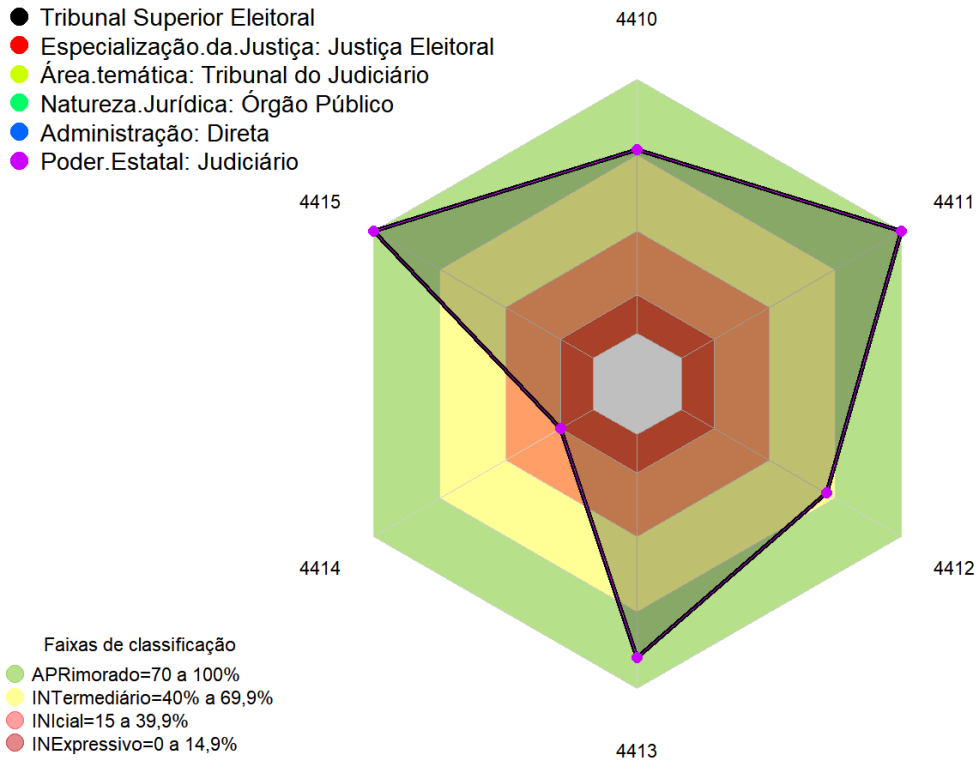
- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INEpressivo=0 a 14,9%

Legenda:

- **iGestOrcament** - Índice de gestão orçamentária
- **4410** - Estabelecer o processo orçamentário organizacional
- **4420** - Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento

6.4 Indicador: 4410 - Capacidade em estabelecer o processo de orçamentação iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias

Capacidade em estabelecer o processo de orçamentação



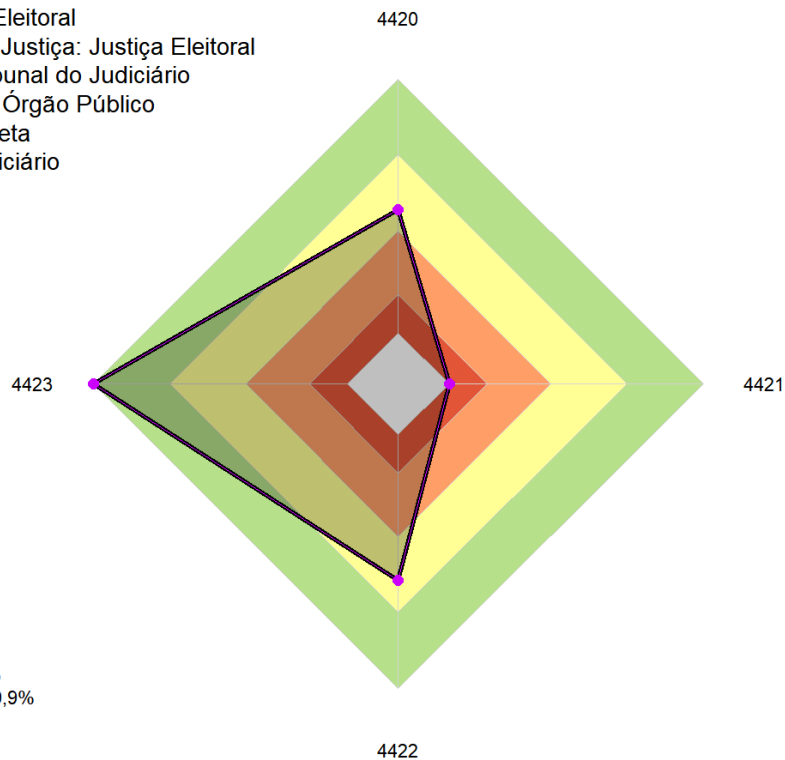
Legenda:

- **4410** - Estabelecer o processo orçamentário organizacional
- **4411** - O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido
- **4412** - São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações que não adotam a contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a questão lhe seja aplicável)
- **4413** - O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado
- **4414** - Metas formais de economia financeira são estabelecidas
- **4415** - Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA

6.5 Indicador: 4420 - Capacidade de contemplar as prioridades no orçamento iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias

Capacidade de contemplar as prioridades no orçamento

- Tribunal Superior Eleitoral
- Especialização da Justiça: Justiça Eleitoral
- Área temática: Tribunal do Judiciário
- Natureza Jurídica: Órgão Público
- Administração: Direta
- Poder Estatal: Judiciário



Legenda:

- **4420** - Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento
- **4421** - As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas
- **4422** - No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização conhecidas
- **4423** - A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário