

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS	
Unidade solicitante COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	Data da Elaboração 29/08/2017
Clientes Zonas Eleitorais, Partidos Políticos, Candidatos, Contadores, Advogados, Analistas de Contas, MPE e Assessoria Jurídica.	
Patrocinador CCIA	
Líder do projeto Coordenador da CCIA	Unidade CCIA
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2018	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria é a Unidade Técnica responsável pelo treinamento em legislação, sistemas e procedimentos técnicos de análise de prestações de contas eleitorais. Após prévia capacitação ministrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, cabe à CCIA o repasse das informações ao corpo técnico da Justiça Eleitoral, bem como orientação aos Partidos Políticos, advogados, contadores, prestadores de contas e demais interessados na matéria de prestação de contas.

Importante destacar que, no que diz respeito ao treinamento sobre legislação e manuseio de sistemas, o *mister* conferido a esta CCIA se desdobra em dois momentos:

1º) treinamento de partidos, candidatos, advogados e contadores, de modo que tal público seja devidamente capacitado nos procedimentos de abertura de contas de campanha, operação do sistema de recibos eleitorais e operação do sistema de elaboração de prestação de contas (destinados aos usuários externos). Vale consignar que o momento mais propício para a realização de tal evento seria a partir da segunda quinzena de julho, visto que tal época coincide com o momento em que cronologicamente começam a ocorrer a abertura de contas de eleitorais, a geração de recibos para arrecadação de recursos. Registra-se, ainda, que nesta etapa os aludidos destinatários também são

capacitados no que concerne aos julgados mais recentes sobre o tema e às orientações técnicas formuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral;

2º) capacitação dos analistas de contas (servidores efetivos e os especificamente requisitados para tal finalidade). Nesta etapa haverá capacitação no aspecto da legislação e jurisprudência aplicáveis. Outro ponto nevrálgico desse treinamento diz respeito à análise documental (realização de estudo de caso) e operação dos sistemas relativos à análise de contas (módulos de usuário interno), nos quais serão realizados os batimentos automáticos e gerados os relatórios de diligências e os relatórios conclusivos de análise. Importante pontuar que o momento mais adequado para o acontecimento de tal evento seria a partir da segunda quinzena de outubro, pois a liberação do “módulo analista” ocorre, em regra, somente após a eleição. Além disso, a realização em momento anterior colidiria com os preparativos ou com a própria execução da eleição.

Assim, do ponto de vista cronológico, resta configurada a impossibilidade de conciliação dos eventos, uma vez que no mês de julho ainda não se encontra disponível o sistema dedicado à análise de prestação de contas e, por sua vez, o treinamento de partidos e prestadores de contas no mês de outubro seria inviável porque tal público carece de treinamento em um momento mais embrionário, ou seja, desde a fase de abertura de conta bancária e elaboração de contas parciais.

2.2 Objetivo Superior:

Aprimorar a efetividade e transparência das contas eleitorais apresentadas à sociedade, com melhor gerenciamento de atividades do calendário eleitoral, por meio de orientação ao público interno e externo nas atividades afetas à elaboração e análise das prestações de contas eleitorais.

2.3 Objetivos Específicos:

- ✓ Ministração de palestras e instalação de fóruns de discussão na capital e interior do Estado sobre legislação e sistemas de elaboração de prestação de contas para Partidos Políticos, candidatos, contadores, Advogados e demais personagens que integrem o ciclo;
- ✓ Além disso, como já pontuado, figura como objetivo a capacitação dos analistas de contas em legislação, jurisprudência, verificação documental (estudo de caso) e operação do sistema de análise;
- ✓ Gerenciamento das atividades afetas à matéria de prestação de contas, seguindo orientações técnicas proferidas pelo TSE;
- ✓ Suporte técnico ao público-alvo;
- ✓ Garantir a agilidade nos trâmites dos processos que versem sobre a matéria;
- ✓ Reduzir o número de consultas e pedidos de suporte por parte dos partidos, candidatos e contadores aos cartórios eleitorais;

- ✓ Minorar a margem de erros na fase de elaboração das prestações de contas, de modo a reduzir a necessidade de realização de diligências ou desaprovações de contas que fatalmente desaguarão neste Tribunal em fase recursal.

2.4 Objetivos Estratégicos:

O atendimento dos objetivos estratégicos guardam relação com a Perspectiva Processos Internos, presentes no Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral de Rondônia 2015/2020, elaborado nos moldes da Res. CNJ nº 198/2014 e Planejamento Estratégico do TSE, a saber:

- ✓ Combate à corrupção e à improbidade administrativa;
- ✓ Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral;
- ✓ Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

3 Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

- ✓ Ministração de palestras para representantes de partidos políticos, candidatos, contadores, advogados e demais partes que integram o ciclo do processo de prestação de contas eleitorais;
- ✓ treinamento aos prestadores de contas identificados no rol de clientes do projeto, para que pudessem conhecer as orientações acerca da legislação de regência do pleito eleitoral;
- ✓ capacitação dos colaboradores e analistas de contas em legislação, verificação documental (estudo de caso) e operação do sistema de análise;
- ✓ gerenciamento das atividades afetas à matéria de prestação de contas, seguindo orientações técnicas emitidas pela ASEPA/TSE;
- ✓ suporte técnico ao público-alvo, mediante atendimento a consultas presenciais, via e-mail e telefone;
- ✓ divulgação das estatísticas das contas eleitorais;
- ✓ analisar processos de prestação de contas em grau de Recurso.

3.2 Fora do Escopo

Não inclui análise de outros processos eleitorais e administrativos.

- ✓ Atendimento a consultas virtuais (e-mail) e via telefone;
- ✓ Divulgação das estatísticas das contas eleitorais;

- ✓ Celebração de parcerias com órgãos públicos para auxiliar na análise das contas eleitorais;
- ✓ Celebração de Convênios para acesso à banco de dados em comum (a exemplo da nota fiscal eletrônica).

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4 Cronograma detalhado:

Ação/Atividade	Início	Data Final*	Responsável
1. Providências Iniciais	15/12/17	23/05/18	
Disponibilização da Resolução Prestação de Contas Eleições 2018 pelo TSE	15/12/17	22/04/18	TSE
Divulgar junto aos Partidos/Candidatos a Reunião sobre a Resolução de Prestação de Contas	25/04/18	03/05/18	CCIA
Solicitar aos Partidos que Encaminhem o Nome dos 2 (dois) Representantes que Participarão da Reunião sobre Prestação de Contas.	04/05/18	10/05/18	CCIA
Elaborar Manual/Cartilha relativa a Prestação de Contas e disponibilizá-la aos nossos Clientes ou recebê-la do TSE.	11/05/18	17/05/18	TSE
Solicitar diárias para 2 Servidores da CCIA que irão receber o treinamento no TSE e atuarem como multiplicadores	19/05/18	19/05/18	CCIA
Receber o Treinamento sobre a Legislação Eleitoral e SPCEWEB em Brasília	18/05/18	23/05/18	CCIA
2. Treinamento	26/06/18	29/07/18	
Instalar o Programa do SPCEWEB/ODIN (cliente) nos computadores da CCIA	26/06/18	27/06/18	STI
Solicitar Diárias a 4 Servidores da CCIA e 4 Motoristas (Treinamento dos Responsáveis pela Análise das Prestações de Contas e Efetuar Reunião com os Partidos Políticos/Candidatos.	18/07/18	18/07/18	CCIA

Efetuar Treinamento dos Servidores da CCIA – Legislação Eleitoral e SPCEWEB	19/07/18	19/07/18	CCIA
Realizar Reunião com os Representantes de Partidos sobre a Prestação de Contas das Eleições 2018	14/07/18	15/07/18	CCIA
Efetuar Treinamento dos Prestadores de Contas Eleitorais/Cartórios Eleitorais Legislação Eleitoral e SPCE - Módulo Externo	18/07/18	29/07/18	CCIA
3. Treinamento de Análise das Contas Eleitorais SPCE - Análise	31/07/18	31/10/18	
Solicitar Diárias Para 2 servidores da CCIA que Irão receber o treinamento no TSE sobre o SPCEWEB - Módulo Análise das Contas.	31/07/18	31/07/18	CCIA
Efetuar a análise das Prestações de Contas Parciais, encaminhadas, conforme consta do SPCE (a critério de cada Juízo)	05/08/18	01/09/18	CCIA
Receber o treinamento no TSE sobre o SPCEWEB Módulo Análise das Contas.	12/09/18	16/09/18	CCIA
Verificar a Disponibilidade do Sistema SPCEWEB - Módulo Análise.	12/10/18	12/10/18	CCIA
Efetuar Treinamento dos Servidores CCIA – SPCEWEB - Módulo Análise	13/10/18	14/10/18	CCIA
Efetuar Treinamento dos Responsáveis pela Análise das Contas Eleitorais – SPCEWEB - Módulo Análise.	18/10/18	31/10/18	CCIA
4. Circularização e Recebimento das Contas Eleitorais	03/10/18	08/11/18	
Definir fornecedores de materiais e prestadores de serviços relacionados com a Campanha Eleitoral, para Fins de Circularização	03/10/18	04/10/18	CCIA
Encaminhar Ofícios-Circulares solicitando informações aos fornecedores selecionados	05/10/18	05/10/18	CCIA
Receber e inserir (se for o caso) as informações recebidas dos fornecedores no SPCEWEB	07/10/18	10/10/18	CCIA
Verificar, com apoio do <i>Check List</i> , se as prestações de contas finais apresentadas	04/11/18	04/11/18	CCIA

contém os documentos previstos na resolução			
Validar e receber no SPCEWEB as prestações de contas finais entregues.	04/11/18	04/11/18	CCIA
Protocolar as prestações de contas finais de campanha eleitoral, juntando nos processos já autuados	05/11/18	08/11/18	SEÇÃO DE PROTOCOLO/SJGI
5. Análise das Contas Eleitorais	05/11/18	15/12/18	
Analisar as prestações de contas dos candidatos eleitos e suplentes a serem diplomados	05/11/18	15/12/18	CCIA
Notificar candidatos, comitês financeiros e partidos que não apresentaram prestação de contas de campanha	07/11/18	07/11/18	SJGI
Analisar Prestações de Contas em Grau de Recurso com Emissão de Parecer Técnico	08/11/18	15/12/18	CCIA
6. SICO	16/01/19	25/08/19	
Inserir no SICO o Resultado do Julgamento das Contas Eleitorais 2018	16/01/19	25/08/19	CCIA

***Observação: as datas aqui mencionadas podem sofrer alteração, a depender do Calendário Eleitoral definido pelo TSE para as Eleições 2018.**

5 ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE OBSERVADOS NESTE PROJETO

Observância, no momento da escolha dos locais de treinamento, da necessidade de acessibilidade ao público-alvo.

6 Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Bruto Total
1 - Treinamento no Sistema de Prestação de Contas (SPCE – usuário externo) na sede do TSE em Brasília.	Orçamento Eleições	3,5 diárias por servidor (com participação de 02 servidores)		

2 - Treinamento no Sistema de Análise da Prestação de Contas (SPCEWEB 2018), orientações técnicas da Assessoria de Contas do TSE.	Orçamento Eleições	3,5 diárias por servidor (com participação de 02 servidores)		
3 - Treinamento no sistema SPCE WEB (usuário interno – módulo analista), repasse de orientações técnicas do TSE, exame <i>documental</i> (realização de estudo de caso).	Orçamento Eleições	3,5 diárias por servidor (com participação de 02 servidores)		

7 Organização do Projeto

7.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Presidência	Contatos com entes externos, assinatura de termos de cooperação.	Presidente
SAOFC	disponibilização de motoristas para conduzir os servidores para treinamentos no interior.	Secretário
SGP	Processamento dos feitos e procedimentos relativos à concessão de diárias.	Secretário
STI	Suporte técnico no Sistema de Prestações de Contas Eleitorais/SPCE junto ao TSE.	Secretário
SJGI	Unidade responsável pelo andamento processual das prestações de contas em grau de recurso.	Secretário
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Secretarias de Fazenda do Estado e municípios	Possibilidade de celebração de acordos de cooperação técnica para fins de acesso às notas fiscais eletrônicas	Coordenador CCIA e Presidência
Prefeituras	Responsáveis pela assinatura dos termos de cooperação	Coordenador CCIA e Presidência
Órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela disponibilização de servidores (por meio de requisição ou cessão à JE)	Encarregados de implementar o corpo técnico de analistas de contas, seja por meio de cessão ou por meio de requisição da JE	Coordenador CCIA e Presidência

7.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Tahis Silvana Iocca	Coordenador/CCIA	2059	tahis.iocca@tre-ro.jus.br
Celso Pereira Souza	Assessor/CCIA	2108	celso.souza@tre-ro.jus.br
Erick Oliveira Chaquian	Chefe de Seção	2024	erick.chaquian@tre-ro.jus.br

8 Premissas e Restrições

Premissa:

- ✓ Treinamentos previamente realizados pelo TSE;
- ✓ Designação da equipe responsável pela multiplicação do treinamento;
- ✓ Autorização de deslocamento;
- ✓ Obtenção de locais apropriados para multiplicação do evento;
- ✓ Disponibilização de servidores de outros órgãos para auxílio na análise das contas eleitorais.

Restrições:

- ✓ Negativa na requisição de servidores de outros órgãos para o exame;
- ✓ SPCEWEB – Módulo Analista inoperante ou com falhas nos exames;
- ✓ Atraso na capacitação dos analistas de contas pelo TRE e servidores da CCIA no TSE;
- ✓ Atraso na disponibilização do SPCEWEB - Módulo Analista;
- ✓ Negativa, pela autoridade superior, na realização do treinamento dos analistas de contas;
- ✓ Ausência de treinamento aos prestadores de contas na capital e interior do Estado.

9 Plano de Resposta aos Riscos

10 Aprovações

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Negativa na requisição de servidores de outros órgãos para o exame.	Dificuldades na disponibilização de servidores pelos demais órgãos para auxílio na análise das contas eleitorais. Aumento do número de prestação de contas por analista, prejudicando a qualidade e resultando na demora nas análises.	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto (X) 4-Muito alto

	Necessidade de disponibilização de servidores do TRE para os exames, com o possível aumento de gastos com diárias e horas extras.		
SPCEWEB (módulo analista) inoperante ou com falhas nos exames.	Ausência de batimentos informatizados nos exames, ensejando análise manual e maior tempo nas análises.	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☒ 3-Alto ☐ 4-Muito alto
Atraso na capacitação dos analistas de contas pelo TRE e servidores da CCIA no TSE.	Atraso no início das providências preliminares, atraso na deflagração de diligências, atraso na elaboração dos relatórios conclusivos e prejuízo no subsídio da decisão a ser proferida pelo juiz eleitoral.	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☒ 4-Muito alto
Atraso na disponibilização do SPCEWEB - módulo analista.	Atraso no início das providências preliminares, atraso na deflagração de diligências, atraso na elaboração dos relatórios conclusivos e prejuízo no subsídio da decisão a ser proferida pelo juiz eleitoral.	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☒ 3-Alto ☐ 4-Muito alto
Negativa, pela autoridade superior, na realização do treinamento dos analistas de contas.	Dificuldades na operação dos sistemas correlatos; dificuldades na fase de análise e verificação documental; possibilidade de realização de diligências desnecessárias; possibilidade análises equivocadas, fato que majora o percentual de recursos dirigidos ao TRE/RO	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☒ 4-Muito alto
Ausência de treinamento aos prestadores de contas na capital e interior do Estado.	Inobservância de procedimentos indispensáveis ao processo de prestação de contas eleitorais;	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☒ 3-Alto

	dificuldades na operação dos sistemas dedicados aos usuários externos, fato que majora consideravelmente o número de consultas e pedidos de suporte tanto ao controle interno quanto aos cartórios eleitorais; precariedade na qualidade das contas apresentadas; referida precariedade das contas realizadas sem prévio treinamento acarreta a necessidade de realização de diligências que, a rigor, seriam dispensáveis. Isso maiores custos ao erário e retarda o fluxo do processo; majoração da possibilidade de contas desaprovadas e a consequente irresignação do prestador de contas, fato que culmina com expressivo aumento do índice de recursos dirigidos ao TRE.	() 4-Muito alto	() 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Firmar parcerias com outros órgãos do interior do Estado para disponibilização de espaço para realização de seminário com os prestadores de contas.	1º.07.2018	Juizes Eleitorais	Cartórios Eleitorais
Disponibilização de diárias e veículos para deslocamento ao interior do Estado para realizar seminário sobre prestação de contas eleitorais.	1º.07.2018	Administração do TRE	DG
Disponibilizar servidores do TRE/RO para implementar a força de trabalho da equipe de	30.09.2018	Administração do TRE	TRE

análise de contas, caso concretizada a hipótese de negativa nas requisições de servidores de outros órgãos			
--	--	--	--

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Tahis Silvana Iocca	29/8/2017	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
Presidência		
Diretoria Geral		
SAOFC		
SGP		
STI		

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura
GT - Planejamento Integrado das Eleições 2018		

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura
Aprovado (Comitê Executivo)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura