



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Água

AÇÃO	Divulgar o acompanhamento do consumo de água tratada, por unidade, por gráficos mensais, na intranet				
OBJETIVO	Fomentar a participação dos servidores nas ações para a redução do consumo de água.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
19.12.2020	Única	SIMI	Faturas encaminhadas		Incluir medidas para redução do consumo de água.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			abr/20	ago/20	dez/20
Servidores	xxxxxxx	Normativo	Planejamento de sistema informatizado de acompanhamento por unidade	Teste do sistema	Sistema em produção
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não obtenção de todas as informações para a produção do normativo.	Alta () Média () Baixa (X)	Alto () Médio (x) Baixo ()	Consulta a outras normas já existentes e estímulo à efetiva participação do corpo funcional.	Normatização do consumo de água tratada no âmbito do TRE-ES.	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Sensibilização

AÇÃO	Promover palestras e eventos de sensibilização e capacitação na área socioambiental, envolvendo o corpo funcional e a força de trabalho auxiliar				
OBJETIVO	Capacitação de servidores e força de trabalho auxiliar em educação socioambiental				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
30.11.20	Semestral, nos anos ímpares e anual para anos de eleição	Núcleo Socioambiental	Previsão de realização do evento deste ano na Semana do Servidor.	Ano	Qtde.
		APECI		2019	0
				2020	1
		Gestor do contrato de terceirizados		2021	2
				2022	1
				2023	2
		2024		1	
2025	2				
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			MARÇO	NOVEMBRO	
Servidores e palestrante	R\$ 0,00	Sala, cadeiras, <i>data show</i> , cartazes, folders, e-mails	Reunião anual para planejamento do evento	Data limite anual para a realização do evento.	
RISCOS			CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Dificuldade na obtenção de palestrante em razão da ausência de disponibilidade	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Prever recursos nos planejamentos orçamentários futuros.	Palestras proferidas no período estabelecido	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Capacitação

AÇÃO Promover eventos que propiciem a disseminação de boas práticas socioambientais para o corpo funcional e força de trabalho auxiliar da JE do Espírito Santo

OBJETIVO Capacitação de servidores e força de trabalho auxiliar em educação socioambiental

PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL	META	
30/12 de cada ano, exceto 2019	Anual	Núcleo Socioambiental	Não há.	Ano	Qtde.
		APECI		2019	0
				2020	1
		Gestor do contrato de terceirizados		2021	2
				2022	1
				2023	2
		2024		1	
2025	2				

RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA	
			MARÇO	NOVEMBRO
Servidores	R\$ 0,00	Sala, audiovisual, cartazes, material de expediente	Reunião anual para planejamento da ação	Data limite anual para implantação

RISCOS			CONTROLE	RESULTADO ESPERADO
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO		
Resistência do corpo funcional para participar do evento	Alta (x) Média () Baixa ()	Alto () Médio (x) Baixo ()	Fomentar práticas socioambientais através da comunicação institucional	Efetiva adesão do corpo funcional ao evento.

|



PLANO DE AÇÃO - Contratações de Reformas

AÇÃO	Realizar o levantamento de gastos com obras de reforma.				
OBJETIVO	Aferir os custos resultantes das contratações com obras de reforma.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
19.12	Anual	SIMI	Não há.		Registrar 100% dos gastos com obras de reforma.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			OUT	NOV	DEZ
Servidores	xxxxxxx	SIAFI Gerencial Aplicativo de texto e/ou planilha.	Elaboração de planilha de controle	Lançamento de dados.	Consolidação dos dados.
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Ausência de risco.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Nenhuma.	Apresentação de planilha gerencial.	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Contratações - Aquisição Material Permanente

AÇÃO	Atualizar o normativo que estabeleça a obrigatoriedade de avaliação de critérios de sustentabilidade nos termos de referência para aquisição de material permanente.							
OBJETIVO	Criação de norma para adquirir materiais permanentes em conformidade com critérios de sustentabilidade.							
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO					
			SITUAÇÃO ATUAL				META	
05.20	única	NSA/SAO	Não há.				Avaliar 100% dos editais de aquisição de mat. permanente quanto à existência de critérios de sustentabilidade	
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA					
			fev/20	mar/20	abr/20	mai/20		
Servidores	xxxxxxx	Portaria TRE-ES 3/2018	Estudo de outras normas	Apresentação da minuta da norma	Avaliação e ajustes	Publicação da norma		
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO				
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO						
Não há.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Atualização da Norma de Inserção de Critérios de Sustentabilidade					



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Energia

AÇÃO	Avaliar, permanentemente, a utilização de energia elétrica				
OBJETIVO	Implementar ações para a redução do consumo de energia.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
31.12.2025	Mensal	SIMI	Não há.		Implantar medidas para redução do consumo de energia elétrica.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			Até o dia 15 de cada mês		
Servidores	xxxxxxx	Normativo	Acompanhar as faturas de consumo de energia, por unidade, e verificar as alternativas, in loco, para implementar medidas de redução do consumo		
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não obtenção de todas as informações para a produção do relatório mensal	Alta () Média () Baixa (X)	Alto () Médio (x) Baixo ()	Consulta a outras faturas já existentes e estimar a média.	Regularização do consumo de energia elétrica no âmbito do TRE-ES.	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Insumos

AÇÃO	Acompanhar o custo do insumo papel branco nas unidades do TRE-ES para sensibilizar os servidores quanto à necessidade de racionalização do consumo				
OBJETIVO	Avaliar o impacto do gasto com o insumo no orçamento da instituição				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
30.10.2025	Mensal	Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio			100% das Unidades com mensuração do indicador
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			fev	mar	
Servidores	xxxxxxx	Guias de Remessa de Material ASI SIAFI Gerencial	Elaborar gráfico de consumo, por unidade	Iniciar divulgação do consumo para fiscalização, pelos dirigentes das unidades	
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Medição não realizada pela Unidade	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Aferir, mensalmente, o lançamento dos dados, instando para a realização da tarefa, com base no PLS aprovado	Rotina de lançamentos	



PLANO DE AÇÃO - Insumos - Papel Branco

AÇÃO		Divulgar o consumo de papel branco nas unidades do TRE-ES.			
OBJETIVO		Aferir o consumo e detectar os possíveis pontos de intervenção no processo de utilização de papel branco para implementar ações de economia.			
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL	META	
12.25	mensal	Chefe da Seção de Almojarifado e Patrimônio	Os dados encontram-se disponíveis no Sistema ASI, porém serão consolidados a partir da implementação desta ação.	100% das Unidades com mensuração do consumo	
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			nov/19	dez/19	
Servidores	xxxxxxx	Sistema de Controle de Almojarifado (ASI)	Apresentação e ajustes da minuta de planilha	Implantação	
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não há.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Não há.	Obtenção de informações mensais de consumo de papel	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Insumos - Papel Branco

AÇÃO	Dar publicidade do gasto com o insumo papel branco nas unidades do TRE.				
OBJETIVO	Sensibilizar os servidores quanto à necessidade de racionalização do consumo de papel branco.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
12.25	mensal	Chefe da Seção de Almojarifado e Patrimônio	Os dados encontram-se disponíveis no Sistema ASI, porém serão consolidados a partir da implementação desta ação.		100% das Unidades com mensuração do gasto.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			nov	dez	
Servidores	xxxxxxx	Sistema de Controle de Almojarifado (ASI)	Apresentação e ajustes da minuta de planilha		Implantação
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não há.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Não há.		Redução do consumo mensal de gasto com papel branco.



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Insumos - copos descartáveis (200ml)

AÇÃO	Divulgar o consumo de copos descartáveis (200ml) nas unidades do TRE-ES.				
OBJETIVO	Aferir o consumo e detectar os possíveis pontos de intervenção no processo de utilização dos copos descartáveis (200ml) para implementar ações de economia.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
12.25	mensal	Chefe da Seção de Almojarifado e Patrimônio	Os dados encontram-se disponíveis no Sistema ASI, porém serão consolidados a partir da implementação desta ação.		100% das Unidades com mensuração do consumo
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			nov	dez	
Servidores	xxxxxxx	Sistema de Controle de Almojarifado (ASI)	Apresentação e ajustes da minuta de planilha		Implantação
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não há.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Não há.		Obtenção de informações mensais de consumo de copos descartáveis (200ml).



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Insumos - copos descartáveis (200ml)

AÇÃO	Divulgar o gasto com o consumo de copos descartáveis (200ml) nas unidades do TRE.				
OBJETIVO	Sensibilizar os servidores quanto à necessidade de racionalização do consumo de copos descartáveis (200ml).				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
12.25	mensal	Chefe da Seção de Almojarifado e Patrimônio	Os dados encontram-se disponíveis no Sistema ASI, porém serão consolidados a partir da implementação desta ação.		100% das Unidades com mensuração do gasto.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			nov	dez	
Servidores	xxxxxxx	Sistema de Controle de Almojarifado (ASI)	Apresentação e ajustes da minuta de planilha		Implantação
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não há.	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()	Não há.		Obtenção de informações mensais de gasto com o consumo de copos descartáveis (200ml).



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Insumos

AÇÃO	Adotar planilha de registro do consumo de impressões por posto de impressão.				
OBJETIVO	Aferir o custo do contrato de outsourcing, possibilitando a implementação de eventuais ações de ajuste				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
5.20	Única	Fiscal do contrato de <i>outsourcing</i>	Já existe um controle que será ajustado.		Implantar planilha de registro até 5.20
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			abr	mai	
Servidores	xxxxxxx	Editor de planilhas Relatório da empresa contratada	Ajuste na planilha existente	Apresentação	
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não identificado	Alta () Média () Baixa ()	Alto () Médio () Baixo ()		Otimizar o gasto com contrato de outsourcing	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Qualidade de Vida

AÇÃO	Fomentar ação de solidariedade com os funcionários terceirizados, atualmente empreendida de forma individual.				
OBJETIVO	Estimular que os servidores participem desta ação solidária.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
19.12	Anual	Comissão de Programas Sociais APECI	Há distribuição de cestas de Natal e realização de sorteio de brindes para os funcionários terceirizados ao final de cada ano. Os servidores contribuem financeiramente para a realização desta ação.		Envolver, no mínimo, 60% dos servidores nas ações promovidas a cada ano.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			out	nov	dez
Servidores	xxxxxxx	Cartazes, banners eletrônicos	Planejar a ação.	Divulgar a ação para os servidores, de forma a sensibilizá-los.	Implantar a ação.
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Baixa adesão	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Detectar as causas da baixa adesão e realizar prospecção junto aos interessados	Ampliar a participação dos servidores	



PLANO DE AÇÃO - Qualidade de vida

AÇÃO	Produzir sistema informatizado que permita ao Serviço Médico obter dados estatísticos para avaliação das CIDs responsáveis pelo maior tempo de afastamento do maior quantitativo de servidores.								
OBJETIVO	Obter dados estatísticos relativos às causas de maior índice de afastamento dos servidores.								
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO						
			SITUAÇÃO ATUAL			META			
31.8.2020	Única	Comissão do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho CGTI STI SASPS	Não há.			Implantar sistema de dados de saúde do servidor até junho de 2016			
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA						
			mar/20	abr/20	jun/20	jul/20	ago/20	ago/20	
Servidores	R\$ 0,00	Microcomputador, banco de dados, SGRH.	Reunião de planejamento	Reunião de Planejamento	Apresentação do projeto.	Avaliação	Aprovação	Implantação	
RISCOS			CONTROLE	RESULTADO ESPERADO					
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO							
Existência de projetos prioritários definidos pelo Comitê Gestor de TI que impeçam o cumprimento de prazos.	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Mostrar a prioridade deste projeto, considerando as determinações e prazos definidos pelo CNJ.		Elaboração do sistema.				



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Qualidade de Vida

AÇÃO	Promover campanha de sensibilização dos servidores quanto à necessidade de ser solidário.								
OBJETIVO	Sensibilizar os servidores quanto à importância da solidariedade.								
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO						
			SITUAÇÃO ATUAL			META			
12.25	Anual	Comissão de Programas Sociais APECI	Não há.			Envolver, no mínimo, 60% dos servidores nas ações promovidas a cada ano.			
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA						
			mar/21	jun/21	mar/23	jun/23	mar/25	jun/25	
Servidores	xxxxxxx	Cartazes, banners eletrônicos	Planejar a campanha	Promover a campanha	Planejar a campanha	Promover a campanha	Planejar a campanha	Promover a campanha	
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO					
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO							
Baixa adesão	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Detectar as causas da baixa adesão e realizar prospecção junto aos interessados			Ampliar a participação dos servidores			



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Qualidade de Vida

AÇÃO	Promover enquete envolvendo os servidores deficientes para obter propostas de ações efetivas para a sua inclusão no ambiente de trabalho				
OBJETIVO	Obter dados para a promoção de ações de acessibilidade.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
19.12	A cada dois anos (exceto em anos eleitorais).	Comissão de Programas Sociais CODES APECI	Não há.		Obter 100% de participação dos servidores deficientes na enquete.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			AGO	SET	NOV
Servidores	xxxxxxx	Questionário online	Planejar o questionário.	Aplicar o questionário.	Divulgar resultados.
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Baixa adesão	Alta () Média () Baixa (X)	Alto (x) Médio () Baixo ()	Detectar as causas da baixa adesão e realizar prospecção junto aos interessados	A efetiva participação dos servidores deficientes.	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental**/TRE-ES
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Resíduos - Coleta Seletiva

AÇÃO	Expandir a separação de resíduos sólidos para os Cartórios do estado				
OBJETIVO	Descartar resíduos sólidos de forma sustentável				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
12.25	Contínua	Núcleo Socioambiental	Há um convênio com a Prefeitura de Vitória para a coleta seletiva dos resíduos sólidos da sede do TRE-ES		Atingir 100% das unidades dos Cartórios da Grande Vitória
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			fev/20	abr/20	ago/20
Corpo funcional e colaboradores do TRE-ES	R\$ 0,00	Coletores e Contentores	Pesquisar junto às Prefeituras do estado a existência de coleta seletiva de resíduos sólidos	Dar início aos procedimentos de aquisição de coletores e contentores	formalização de parcerias com as Prefeituras ou Associação de Catadores
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Ausência de coleta seletiva nas Prefeituras; de Associações de Catadores no Município; entraves nos procedimentos de aquisição de coletores e contentores	Alta (x) Média () Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Ampliar prazo de estudos	Atingir 100% de separação dos resíduos sólidos nos Cartórios da Grande Vitória	



Comissão Permanente
de **Gestão Ambiental/TRE-ES**
Adote o meio ambiente e confirme!

PLANO DE AÇÃO - Resíduos

AÇÃO	Manter coletor específico para resíduos de saúde, com pesagem do material descartado a cada coleta							
OBJETIVO	Promover um descarte seguro dos resíduos da área de saúde do TRE-ES							
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO					
			SITUAÇÃO ATUAL			META		
12.20	Única	SASPS				100% dos resíduos de saúde descartados de forma ecologicamente correta		
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA					
			AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Servidores; funcionários terceirizados	R\$ 0,00	Coletor	Início da pesagem dos resíduos					
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO				
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO						
Ausência de coleta	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Instar a Vigilância Sanitária, por ofício do Presidente		Coleta mensal dos resíduos de saúde para uma destinação ecologicamente correta			



PLANOS DE AÇÃO - Resíduos

AÇÃO	Realizar pesquisa no mercado de descarte de material de informática que não possa constituir objeto de processo de desfazimento				
OBJETIVO	Destinar corretamente os resíduos de informática				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	META
90 dias	Única	CIS/STI	Índice de destinação de resíduos de informática à reciclagem	Sem mensuração	100% dos resíduos de informática descartados de forma ecologicamente correta
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			abr/20		jul/20
Servidores	Não há necessidade	Internet; telefone	Iniciar pesquisa		concluir pesquisa
RISCOS		CONTROLE		RESULTADO ESPERADO	
Ausência de empresa interessada		Ampliar universo de pesquisa para outros estados		Coleta anual (ao invés de mensal) dos resíduos de informática para uma destinação ecologicamente correta	



PLANO DE AÇÃO - Telefonia Fixa

AÇÃO	Atualizar a norma de utilização do serviço de telefonia fixa comutada, incluindo a obrigatoriedade, entre outras ferramentas, do uso do programa "Skype" nas unidades da Secretaria e Cartórios, com, no mínimo, um usuário online, por unidade, durante o expediente.				
OBJETIVO	Reduzir o gasto com chamadas telefônicas fixas.				
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO		
			SITUAÇÃO ATUAL		META
05.20	Única	Fiscal do contrato de telefonia	Não há.		Reduzir em 5% o gasto médio com o serviço de telefonia fixa comutada.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA		
			mar/16	jun/16	out/16
Servidores	xxxxxxx	Internet Consulta a outros Tribunais Consulta Cartórios	Planejamento	Apresenta minuta para avaliação e aprovação	Publicação da norma
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO	
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO			
Não lograr êxito no procedimento licitatório para contratação do serviço de telefonia móvel	Alta () Média (X) Baixa ()	Alto (X) Médio () Baixo ()	Consulta prévia ao mercado para aferir alternativas de contratação. Iniciar o procedimento licitatório com a antecedência mínima.	Atualização da norma.	



PLANO DE AÇÃO - Telefonia Fixa

AÇÃO	Contratação do serviço de telefonia móvel, com plano limitado, para reduzir as chamadas originadas de linhas fixas dos Cartórios					
OBJETIVO	Reduzir o gasto com chamadas telefônicas fixas.					
PRAZO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEIS	ACOMPANHAMENTO			
			SITUAÇÃO ATUAL			META
7.20	Única	Fiscal do contrato de telefonia fixa.	Não há.			Reduzir em 5% o gasto médio com o serviço de telefonia fixa comutada.
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS INSTRUMENTAIS	CRONOGRAMA			
			abr/20	mai/20	jul/20	set/20
Servidores	Não mensurados - nova contratação	Operadoras de telefonia Outros órgãos públicos Contratações similares	Planejamento	Elaboração do TR	Autorização para abertura do processo licitatório	Contratação
RISCOS			AÇÃO DE CONTROLE	RESULTADO ESPERADO		
DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO				
Não lograr êxito no procedimento licitatório para contratação do serviço de telefonia móvel	Alta () Média (x) Baixa ()	Alto (x) Médio () Baixo ()	Consulta prévia ao mercado para aferir alternativas de contratação. Iniciar o procedimento licitatório de acordo com cronograma.		Contratação do serviço de telefonia móvel para os cartórios eleitorais do Estado do Espírito Santo.	

