

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise sistêmica sobre os riscos de contratações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, realizada pela Secretaria de Administração, com base no monitoramento dos riscos de contratações, no período de janeiro a maio de 2024.

2. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE

Fatores externos:

- Resolução CNJ 347/20, que estabelece diretrizes para a governança de contratações;
- Resolução CNJ 497/23, que estabelece critérios para a inclusão, pelos Tribunais e Conselhos, de reserva de vagas nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados para as pessoas em condição de vulnerabilidade;
- Novo índice de avaliação de governança organizacional do TCU, o iESGo, monitorando o nível de governança na área das contratações.

Fatores internos:

- Evasão de servidores da área de contratações por processos de seleção interna realizados no período;
- Ausência de políticas internas para reter servidores na área de contratações.

3. OCORRÊNCIAS RELEVANTES

Pode-se citar um número significativo de ocorrências com relação ao evento *“Atraso no fornecimento de materiais”*, somando 54 eventos de janeiro até maio do corrente ano. Apesar de significativos, tais eventos não geraram grandes impactos na contratação, pois são eventos recorrentes que contam com contingências efetivas.

O evento *“Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR”* também apresenta elevado número de ocorrências, somando 92 para materiais e 24 para serviços no período. Tais eventos impactaram na aderência das contratações ao PCA e afetaram o tempo médio da contratação.

Houve, também, 2 ocorrências do evento *“Elaboração de TR/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)”* e 1 de *“Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)”*, resultando nas mesmas consequências do item anterior, além do risco de efetivar uma contratação inadequada.

Além dos citados, o evento *“Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato”* contou com 3 ocorrências no período que, apesar de poucos, podem gerar impactos significativos, com repercussões financeiras e jurídicas para o Tribunal.

4. AÇÕES EM DESTAQUE

Dentre as ações desenvolvidas no período, pode-se destacar a utilização de documentos padronizados para as contratações; início das tratativas e priorização da implementação de sistema desenvolvido pelo TRE/PA, para elaboração, monitoramento e controle do PCA; aperfeiçoamento do monitoramento do PCA, com reunião de alinhamento com as unidades demandantes; aperfeiçoamento da planilha de controle de prazos de entrega de material.

5. PONTOS DE ATENÇÃO

- Estrutura insuficiente nas seções administrativas de planejamento da contratação e na Assessoria de Licitações, em especial quanto à falta de servidores;
- Necessidade de estudo quanto ao processo de trabalho, tendo em vista os eventos de atrasos no procedimento de reequilíbrio financeiro nos contratos com alocação de mão de obra dedicada, considerando o alto impacto desse risco, com possíveis consequências financeiras e jurídicas.

6. CONCLUSÃO

Destaca-se a importância de elaborar uma política de definição de perfis profissionais desejados para os ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações e escolha dos ocupantes de acordo com esse critério, além de normatizar o processo de transição de ocupantes dessas funções e estabelecer políticas de retenção dos profissionais, de acordo com a determinação apresentada no Art. 27 da Resolução 347/20 do CNJ, monitorados no indicador iESGo, do TCU, em seus itens 4331, 4332 e 4333.

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES										
	EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
1	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Revisar a IN 02/2016, fixando prazos para os procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	SAD	1	Minutar nova IN	COFOR	SECCON	mar/22	abr/22	
				2	Revisar nova IN	SAD		mai/22	mai/22	
				3	Aprovar nova IN	DG		mai/22	jun/22	
				4	Implementar nova IN	SAD		jun/22	jun/22	
2	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Implementar o sistema Comprasnet Contratos	SAD	1	Definir atribuições das unidades usuárias	DG	SAD/SOF/ASJURI/Fiscais	dez/21	dez/21	
				2	Cadastrar usuários das unidades	GABSAD		jan/22	jan/22	
				3	Disponibilizar treinamento customizado sobre o sistema	GABSAD		mar/22	abr/22	
				4	Elaborar manual de operação interna	GABSAD		jan/22	abr/22	
				5	Adotar uso obrigatório	DG		abr/22	abr/22	
3	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	Alterar o fluxo do processo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato de acordo com os papéis e responsabilidades estabelecidos no Manual de Gestão Contratual	SAD	1	Estabelecer prazo de transição para novo fluxo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato	PR	DG	fev/22	mar/22	
				2	Revisar Regulamento Interno da Secretaria quanto às atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato	PR	SAD/SAD	abr/22		
				3	Capacitar servidores nas atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato, de acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	SAD	COFOR	mar/22	abr/22	
				4	Promover a transmissão de conhecimento sobre reequilíbrio financeiro do contrato entre unidades	SAD	COFOR	fev/22	mar/22	
				5	Adequar SEI (processo e documentos)	COFOR	SEGDOC	jan/22	fev/22	
				6	Implementar novo fluxo	SAD		fev/22	fev/22	
4	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições) Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações	SAD	1	Incluir no eixo de contratações no PAC a previsão de capacitação periódica de servidores envolvidos na etapa de planejamento das aquisições	SAD		out/21	nov/21	
				2	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar o processo de detalhamento da especificação	SGP	SAD	abr/22	mai/22	
				3	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a elaboração de documentos	SGP	SAD	abr/22	mai/22	
				4	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a definição do objeto	SGP	SAD	abr/22	mai/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES										
EVENTOS DE RISCO		AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
5	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	Elaborar Manual com detalhamento das atividades do subprocesso de planejamento das aquisições	SAD	1	Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições orientações para especificação do objeto	GT	SAD	nov/21	abr/22	
	2			Implementar modelos de documentos da especificação do objeto no SEI (formulário)	GABSAD	SEGDOC	mar/22	abr/22		
	3			Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições Documentos (DOD/ETP/TR) e procedimentos padronizados	GT	SAD	nov/21	abr/22		
6	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	Elaborar RAD com definição dos papéis, responsabilidades e fluxo do subprocesso de planejamento das contratações	SAD	1	Elaborar RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	fev/22	
	2			Deliberar sobre a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	CGovCon		fev/22	mar/22		
	3			Aprovar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	DG		mar/22	mar/22		
	4			Implementar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22		
7	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Capacitar gestores e fiscais de contratos	SAD	1.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão e fiscalização	GABSAD		mar/22	mar/22	Avaliar a possibilidade desta capacitação ser realizada por meio de multiplicadores ou instrutores internos (SAD/COFOR/GT Manual)
				1.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão e fiscalização	SAD	SGP/SEDCOR	mar/22	mar/22	
				1.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	SGP/SEDCOR	abr/22	abr/22	
				2.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	GABSAD		mar/22	mar/22	
				2.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	SAD	SGP/SEDCOR	mar/22	mar/22	Há previsão de realização de oficinas pela ASGERI para identificação de riscos das contratações
				2.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	SGP/SEDCOR	mai/22	mai/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
8	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	GT	1	Instituir GT para revisão do manual de planejamento	DG	SAD	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	O GT Aquisições passou a discutir a possibilidade de revisar o manual de planejamento de serviços a fim de abranger todas as contratações, inclusive de bens.
			2	Revisar manual de planejamento existente	GT		jan/21	abr/22	
			3	Propor nova versão do manual de planejamento	GT		abr/22	abr/22	
			4	Aprovar nova versão do manual de planejamento	DG	SAD	abr/22	mai/22	
9	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	GT	1	CONCLUÍDO					
10	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	SAD	1	Elaborar RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	jan/22	
			2	Deliberar sobre a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	CGovCon		fev/22	fev/22	
			3	Aprovar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	DG		mar/22	mar/22	
			4	Implementar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22	
11	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais Elaboração de ETP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	GT	1	Revisar o detalhamento das atividades relacionados à aprovação de ETP e TR e gerenciamento de riscos previstos no Manual de planejamento de contratação de serviços, com vistas a aperfeiçoar os mecanismos de controle de atrasos no cumprimento do contrato	GT		dez/21	abr/22	O GT Aquisições passou a discutir a possibilidade de revisar o manual de planejamento de serviços a fim de abranger todas as contratações, inclusive de bens.
			2	Revisar o detalhamento das atividades relacionados à aprovação de ETP e TR e gerenciamento de riscos previstos no Manual de planejamento de contratação de serviços, com vistas a aperfeiçoar a elaboração dos documentos	GT		dez/21	abr/22	
			3	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para incluir padrão de DOD, ETP e TR	GT		dez/21	abr/22	
			4	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para enfatizar a importância da busca por novas soluções	GT		dez/21	abr/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
12	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	COMAP	1	Identificar oportunidades de melhoria na planilha	SECOMP		fev/22	fev/22	
			2	Elaborar planilha com as melhorias identificadas	SECOMP		mar/22	mar/22	
			3	Aplicar a proposta de nova planilha	SECOMP		abr/22	abr/22	
			4	Validar as mudança ou revisar novamente a planilha	COMAP		abr/22	mai/22	
			5	Adotar nova planilha de controle	SECOMP		mai/22	mai/22	
13	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	SAD	1	Elaborar RAD do macroprocesso de contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	jan/22	
			2	Deliberar sobre a RAD do macroprocesso de contratação	CGovCon		fev/22	fev/22	
			3	Aprovar a RAD do macroprocesso de contratação	DG		mar/22	mar/22	
			4	Implementar a RAD do macroprocesso de contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22	
14	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	DG	1	Criar GT para elaborar minuta de normativo	DG	ASJURI/SAD	mar/22	mar/22	
			2	Realizar estudos sobre legislação, fluxo e atribuições das unidades	GT		mar/22	abr/22	
			3	Elaborar minuta de normativo	GT		mai/22	mai/22	
			4	Aplicar proposta de normativo	SECOMP		mai/22	jun/22	
			5	Validar o procedimento, com os ajustes necessários se for o caso.	GT		jun/22	jun/22	
			6	Aprovar normativo com o procedimento	DG		jun/22	jul/22	
15	Elaboração de ETP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	ASJURI	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de serviços	SECCON/COFOR/ASJURI		abr/22	abr/22	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECCON/COFOR/ASJURI		mai/22	mai/22	
			3	Aprovar proposta de checklist	DG		mai/22	mai/22	
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de serviços	SECCON		jun/22	jun/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
16	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	ASIURI	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de bens	SECOMP/COMAP/ASIURI		abr/22	abr/22	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECOMP/COMAP/ASIURI		mai/22	mai/22	
			3	Aprovar proposta de checklist	DG		mai/22	mai/22	
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de bens	SECOMP		jun/22	jun/22	
17	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	SAD	1.1	Elaborar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	GABSAD	mar/22	mar/22	
			1.2	Divulgar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	COSOC	abr/22	abr/22	
			2.1	Elaborar palestra para os os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	COFOR/COMAP/ALICIT	jan/23	jan/23	
			2.2	Adotar providências para realização da palestra	SGP	GABSAD	fev/23	fev/23	
			2.3	Realizar a palestra	GABSAD	SGP	mar/23	mar/23	
18	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	SAD	1.1	Propor revisão do Ato 500/19 e incluir procedimentos de monitoramento para todas as unidades	SAD	GABSAD	jan/22	jan/22	
			1.2	Incluir na revisão do Ato 500/19 campo com a previsão do início da fase de planejamento da contratação	SAD	ASIURI/SAD	jan/22	jan/22	
			1.3	Aprovar revisão do Ato 500/19	PR	DG	fev/22	fev/22	
			1.4	Aplicar revisão do Ato 500/19	SAD		mar/22	mar/22	
			2.1	Levantar requisitos para sistema de monitoramento do PCA	SAD	GABSAD	out/22	nov/22	
			2.2	Pesquisar se existe sistema semelhante em outro TRE	SAD		nov/22	nov/22	
			2.3	Encaminhar REDEST	SAD		dez/22	dez/22	
			2.4	Desenvolver/implementar sistema	CSCOR	SAD	jan/23	jul/23	
			2.5	Colocar sistema em produção	CSCOR	SAD	ago/23	nov/23	
			2.6	Avaliar resultados obtidos no monitoramento do PCA após o sistema	CGovCON	SAD	dez/23	dez/23	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
19	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	SAD/ CGovCON	1.1	Incluir no manual de planejamento das contratações em elaboração ênfase do papel do ETP como instrumento para identificação da melhor solução existente no mercado para atender a demanda identificada	GT		nov/21	mar/22	
			1.2	Aprovar o manual de planejamento das contratações	DG	CGovCON	abr/22	abr/22	
			1.3	Aplicar o manual de planejamento das contratações	SAD		abr/22	mai/22	
			2.1	Elaborar oficina de sensibilização para equipes de planejamento/gestores/titulares de UGRs sobre a importância da etapa de planejamento da contratação	GABSAD	COFOR/COMAP/ASJURI/ALICIT	mar/23	mar/23	
			2.2	Adotar providências para realização da oficina	SGP	GABSAD	abr/23	abr/23	
			2.3	Realizar a oficina	GABSAD	SGP	mai/23	jun/23	



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE AÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS - MONITORAMENTO

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

12/06/2024

EVENTO DE RISCO	AÇÃO	ATIVIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES	O QUE FOI REALIZADO / CONTROLE ADOTADO
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato 40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	1 Revisar a IN 02/2016, fixando prazos para os procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	1 Minutar nova IN	COFOR	07/2022	EM EXECUÇÃO	Em atualização. Previsão de finalização da minuta: junho/2024	
		2 Revisar nova IN	SAD	07/2022	NÃO INICIADA	Processo SEI nº 2021.0.000048935-7	
		3 Aprovar nova IN	DG	07/2022	NÃO INICIADA		
		4 Implementar nova IN	SAD	07/2022	NÃO INICIADA		
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato 40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	2 Implementar o sistema Comprasnet Contratos	1 Definir atribuições das unidades usuárias	DG	12/2021	CONCLUÍDA	Atribuições das unidades usuárias definidas pela IN GP 02/2023, publicada em 09/03/2023.	
		2 Cadastrar usuários das unidades	GABSAD	01/2022	CONCLUÍDA		
		3 Disponibilizar treinamento customizado sobre o sistema	GABSAD	04/2022	CONCLUÍDA		
		4 Elaborar manual de operação interna	GABSAD	04/2022	CONCLUÍDA	Não será produzido o manual, pois entendeu-se suficiente o manual disponível na página Compras.Gov.br	
		5 Adotar uso obrigatório	DG	04/2022	CONCLUÍDA	Uso obrigatório normatizado pela IN GP 02/2023	
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	3 Alterar o fluxo do processo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato de acordo com os papéis e responsabilidades estabelecidos no Manual de Gestão Contratual	1 Estabelecer prazo de transição para novo fluxo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato	PR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2 Revisar Regulamento Interno da Secretaria quanto às atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato	PR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		3 Capacitar servidores nas atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato, de acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		4 Promover a transmissão de conhecimento sobre reequilíbrio financeiro do contrato entre unidades	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		5 Adequar SEI (processo e documentos)	COFOR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		6 Implementar novo fluxo	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
2. Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições) 7. Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) 14. Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado 1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR 4. Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	4 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações	1 Incluir no eixo de contratações no PAC a previsão de capacitação periódica de servidores envolvidos na etapa de planejamento das aquisições	SAD	11/2021	CONCLUÍDA	Estão sendo promovidas capacitações constantes sobre o tema, desde 2021	
		2 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar o processo de detalhamento da especificação	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
		3 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a elaboração de documentos	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
		4 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a definição do objeto	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
2. Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)		1 Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições orientações para especificação do objeto	GT	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	Será rediscutido a necessidade da implementação, pois é possível entender que as orientações constantes nos modelos publicados supram a necessidade.	

versão final do TR								
4. Solução repetida sem agregação de valor em relação a		3	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para incluir padrão de DOD, ETP e TR	GT	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		4	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para enfatizar a importância da busca por novas soluções	GT	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	12	1	Identificar oportunidades de melhoria na planilha	SECOMP	02/2022	CONCLUÍDA		
		2	Elaborar planilha com as melhorias identificadas	SECOMP	03/2022	CONCLUÍDA		
		3	Aplicar a proposta de nova planilha	SECOMP	04/2022	CONCLUÍDA		
		4	Validar as mudanças ou revisar novamente a planilha	COMAP	05/2022	CONCLUÍDA		
		5	Adotar nova planilha de controle	SECOMP	05/2022	CONCLUÍDA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	13	1	Elaborar RAD do macroprocesso de contratação	SAD	01/2022	CONCLUÍDA	SEI 2022.0.000019875-8, 2022.0.000024366-4, 2022.0.000032075-8	
		2	Deliberar sobre a RAD do macroprocesso de contratação	CGovCon	02/2022	CONCLUÍDA		
		3	Aprovar a RAD do macroprocesso de contratação	DG	03/2022	CONCLUÍDA		
		4	Implementar a RAD do macroprocesso de contratação	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	14	1	Criar GT para elaborar minuta de normativo	DG	03/2022 07/2024	CONCLUÍDA		
		2	Realizar estudos sobre legislação, fluxo e atribuições das unidades	GT	03/2022 07/2024	CONCLUÍDA		
		3	Elaborar minuta de normativo	GT	03/2022 07/2024	EM EXECUÇÃO	Portaria DG n.º 71/2022. Processo no GT licita para análise da minuta de ato. 07/2024	
		4	Aplicar proposta de normativo	SECOMP	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
		5	Validar o procedimento, com os ajustes necessários se for o caso.	GT	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
		6	Aprovar normativo com o procedimento	DG	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
7. Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	15	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de serviços	SECON/COFOR / ASIURI	04/2022	CONCLUÍDA	Documentos relacionados no Portal de Contratações	
		2	Elaborar proposta de checklist	SECON/COFOR / ASIURI	05/2022	CONCLUÍDA	Checklist disponível no Portal de Contratações	
		3	Aprovar proposta de checklist	DG	05/2022	CONCLUÍDA		
		4	Implementar checklist nos processos de contratação de serviços	SECON	06/2022	CONCLUÍDA		
14. Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	16	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de bens	SECOMP/COMA P/ ASIURI	04/2022	CONCLUÍDA	Mesmo checklist da ação anterior	
		2	Elaborar proposta de checklist	SECOMP/COMA P/ ASIURI	05/2022	CONCLUÍDA		

		3	Aprovar proposta de checklist	DG	05/2022	CONCLUÍDA		
		4	Implementar checklist nos processos de contratação de bens	SECOMP	06/2022	CONCLUÍDA		
1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	17	1.1	Elaborar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
		1.2	Divulgar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
		2.1	Elaborar palestra para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	01/2023	CONCLUÍDA	O assunto foi tratado em palestra de sensibilização sobre planejameto das contratações, elaborada e executada por membros do GT-2801 e GT-Licita, realizada na data de 31/05/2023.	
		2.2	Adotar providências para realização da palestra	SGP	02/2023	CONCLUÍDA		
		2.3	Realizar a palestra	GABSAD	03/2023	CONCLUÍDA		
1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	18	1.1	Propor revisão do Ato 500/19 e incluir procedimentos de monitoramento para todas as unidades	SAD	01/2022	CONCLUÍDA	Ato GP nº 155/2022 - Regulamenta a elaboração e o monitoramento do Plano de Contratações Anual no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (revogou o Ato GP nº 500/2019). Art. 14, § 4º: "Após as análises de que tratam os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo e os ajustes pertinentes, caberá à Secretaria de Administração fazer a consolidação da proposta final do PCA, incluindo a indicação das datas de início da etapa de planejamento e das datas limites para conclusão desta e das demais etapas das contratações."	
		1.2	Incluir na revisão do Ato 500/19 campo com a previsão do início da fase de planejamento da contratação	SAD	01/2022	CONCLUÍDA		
		1.3	Aprovar revisão do Ato 500/19	PR	02/2022	CONCLUÍDA		
		1.4	Aplicar revisão do Ato 500/19	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
		2.1	Levantar requisitos para sistema de monitoramento do PCA	SAD	11/2022	CONCLUÍDA		
		2.2	Pesquisar se existe sistema semelhante em outro TRE	SAD	11/2022	CONCLUÍDA		
		2.3	Encaminhar REDESTI	SAD	12/2022 05/2024	NÃO INICIADA	Encaminhamento de RIDEST previsto para o primeiro semestre de 2024 (implementação de sistema desenvolvido pelo TRE/PA)	
		2.4	Desenvolver/implementar sistema	CSCOR	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2.5	Colocar sistema em produção	CSCOR	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2.6	Avaliar resultados obtidos no monitoramento do PCA após o sistema	CGovCON	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		1.1	Incluir no manual de planejamento das contratações em elaboração ênfase do papel do ETP como instrumento para identificação da melhor solução existente no mercado para atender a demanda identificada	GT	03/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		1.2	Aprovar o manual de planejamento das contratações	DG	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		1.3	Aplicar o manual de planejamento das contratações	SAD	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		

4. Solução repetida sem agregação de valor em relação à anterior

19 Criar mecanismos para verificação dos resultados de contratações

2.1	Elaborar oficina de sensibilização para equipes de planejamento/gestores/titulares de UGRs sobre a importância da etapa de planejamento da contratação	GABSAD	03/2023	CONCLUÍDA		
2.2	Adotar providências para realização da oficina	SGP	04/2023	CONCLUÍDA		
2.3	Realizar a oficina	GABSAD	06/2023	CONCLUÍDA		

NÃO INICIADA
EM EXECUÇÃO
SOBRESTADA
NÃO EXECUTADA
CONCLUÍDA

6	-	- Pouco tempo para analisar o mercado - Usar método de parcelamento - Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação)	agrupamento inadequado ou parcelamento inadequado	ou ainda a necessidade de reaver nova contratação para integração das partes faltantes da solução	de serviços) e Felipe de Mello Santos (materiais)	MATERIAIS	X	X	X	X	X							
7	-	- Excesso de formalismo e de complexidade para elaboração dos documentos	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	- Descontinuidade do serviço - Comprometimento da qualidade da atividade fim - Desabastecimento do estoque	Débora da Rosa Coimbra (aquisições de materiais) e Carolina Reis de Carvalho Fonteles (contratação de serviços)	SERVIÇOS	6	2	3	5	8							
						MATERIAIS	17	17	20	16	22							
8	-	- Falta de avaliação dos resultados alcançados pela contratação anterior - Falta de consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	- Desperdício de recursos públicos - Ausência de inovação e otimização da solução - Rescisão contratual e retrabalho para	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	SERVIÇOS	x	x	x	x	x							
						MATERIAIS	X	X	X	X	X							

(*) Registrar informações relevantes sobre o risco, tais como mudanças no ambiente, impacto observado no caso de materialização do risco, medidas contingenciais adotadas, entre outros