



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

**DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E
LICITAÇÕES (DGCOL)**

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE | |
| | DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DGCOL) | |
| Período de Referência: Janeiro a junho 2021 | Emitido em: 19/7/2021 | Aprovado por: Diretor-Geral |

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS | 3 |
| 2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS | 3 |
| 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS . | 3 |
| 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS..... | 19 |
| 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES | 20 |
| 6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO | 35 |
| 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE..... | 35 |
| 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS..... | 37 |
| 9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS..... | 37 |
| 10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS | 39 |
| 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS | 40 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

| PESSOAL (DGCOL) | | | |  |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|---|
| NÚMEROS GERAIS | | | | |
| Prestadores de Serviço - Residentes | 1º Grau | 2º Grau | Adminstr | TOTAL |
| | N/A | N/A | N/A | 4.770 * |

*Vagas ocupadas (Fonte: SISCAN até 30/06/2021)

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

| NOME DO PROJETO | SITUAÇÃO NO PERÍODO | | |
|---|--|--|--|
| | Planejado (% Acumulado até o momento) | Realizado (% Acumulado até o momento) | Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas) |
| Modernização dos Órgãos Julgadores de Licitação (OJULI) frente à nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) | 0% | 0% | Em dia com o cronograma aprovado. |

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | |
|--------------------------|------------|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| <NÃO APLICÁVEL> | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | |
|--|------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | |
| <p>Tempo médio do ciclo licitatório – GERAL</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>320</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>309</td></tr></tbody></table> | Categoria | Valor | LINHA DE BASE | 320 | PERÍODO ATUAL | 309 | <p>O indicador da RAD-DGCOL-014, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no primeiro semestre de 2021 a média de 309 dias, para as 29 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma: 12 Compras (RM e RP), com tempo médio de 238 dias, e 15 Contratações de Serviços, com tempo médio de 342 dias, e 02 Obras, com tempo médio de 588 dias, e nenhuma Permissões de Uso concluída.</p> |
| Categoria | Valor | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 320 | | | | | | |
| PERÍODO ATUAL | 309 | | | | | | |
| <p>Tempo médio do ciclo licitatório – COMPRA</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>335</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>238</td></tr></tbody></table> | Categoria | Valor | LINHA DE BASE | 335 | PERÍODO ATUAL | 238 | <p>Analisando os números apresentados no primeiro semestre de 2021, se comparados as médias apresentadas ao final do exercício de 2020, compra 335, serviço 365 e obras 305, observa-se uma diminuição de aproximadamente 29% nas compras e 6% nos serviços, quanto as obras, observamos um aumento de 93% no tempo médio. Este aumento elevado no tempo médio das 2 licitações de obra concluídas no período, foram referentes aos processos de nº 2019-0608065 que teve seu ciclo total de 684 dias, destes, 545 de fase interna e o processo nº 2020-0605830 com o ciclo total de 490 dias, destes, 362 de fase interna.</p> |
| Categoria | Valor | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 335 | | | | | | |
| PERÍODO ATUAL | 238 | | | | | | |
| <p>Tempo médio do ciclo licitatório – SERVIÇO</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>365</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>342</td></tr></tbody></table> | Categoria | Valor | LINHA DE BASE | 365 | PERÍODO ATUAL | 342 | <p>Percebe-se, ainda, uma redução em torno de 3,4% no tempo médio registrado para o ciclo total, quando comparado ao resultado da linha de base (ano de 2020 - média de 320 dias).</p> <p>As ações gerenciais estabelecidas a partir da análise dos dados são as seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Monitorar e apresentar dados a DGCOL para adoção de medidas que diminuam os tramites administrativos;2 - Utilizar os tempos de referência |
| Categoria | Valor | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 365 | | | | | | |
| PERÍODO ATUAL | 342 | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | |
|--|------------|-------|--------------------|-----|---------------|-----|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | |
| <p>Tempo médio do ciclo licitatório – OBRA</p> <table border="1"><caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>305</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>588</td></tr></tbody></table> | Categoria | Valor | LINHA DE BASE | 305 | PERÍODO ATUAL | 588 | <p>definidos no Ato 03/2019, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de comparação e análise para todas as etapas do ciclo licitatório;</p> <p>3 - Adoção do SEI em sua plenitude.</p> |
| Categoria | Valor | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 305 | | | | | | |
| PERÍODO ATUAL | 588 | | | | | | |
| <p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <table border="1"><caption>RESULTADO DO PERÍODO</caption><thead><tr><th>Período</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE 2020</td><td>121</td></tr><tr><td>2021</td><td>183</td></tr></tbody></table> | Período | Valor | LINHA DE BASE 2020 | 121 | 2021 | 183 | <p>A média de 183 dias do ciclo do procedimento apuratório permite constatar que o indicador, ao final do primeiro semestre de 2021, aponta para a estabilização do ciclo em patamar bastante razoável, percebendo-se expressiva recuperação na média de dias após o impacto negativo obtido no mês de março, onde a média alcançou 434 dias, em decorrência da conclusão de 15 procedimentos apuratórios relativos à permissões de uso de cantina e reprografia que estiveram na dependência da definição do valor atualizado do termo de permissão, pelo DGLOG-DEIOP, para a fixação do percentual da multa a ser aplicada. Tais procedimentos apresentaram tempo de tramitação que variou de 406 a 619 dias. Desta forma, o indicador foi marcado de forma negativa por motivo que foge completamente da rotina usual, e que resulta de situação acompanhada de perto pela direção da unidade, e que se espera não mais se repita, uma vez que os critérios necessários à fixação do valor atualizado do termo parecem ter sido, finalmente, esclarecidos e assimilados pela equipe do DEIOP. Contudo, percebe-se, nos meses seguintes, que o número de dias voltou a um patamar bastante razoável e dentro da normalidade.</p> |
| Período | Valor | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2020 | 121 | | | | | | |
| 2021 | 183 | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----|----|-----|---|--------------|-----|----|-----|---|--------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|-----|-----|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|-----|-----|---|---|-------|----|----|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|-----|-----|---|---|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Tempo Médio Trimestral - Em Dias</p> <table border="1"><caption>Tempo Médio Trimestral - Em Dias</caption><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Tempo Total</th><th>Tempo DECAN</th><th>Tempo U.G.D.</th><th>Quantidade de Processos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º TRIMESTRE</td><td>232</td><td>92</td><td>140</td><td>4</td></tr><tr><td>2º TRIMESTRE</td><td>215</td><td>68</td><td>147</td><td>8</td></tr><tr><td>3º TRIMESTRE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4º TRIMESTRE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Resultado por Diretoria (Média em dias)</p> <table border="1"><caption>Resultado por Diretoria (Média em dias)</caption><thead><tr><th>Diretoria</th><th>1º Trimestre</th><th>2º Trimestre</th><th>3º Trimestre</th><th>4º Trimestre</th></tr></thead><tbody><tr><td>SABPRES</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEJUR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DISCOM</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DISTIC</td><td>232</td><td>215</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DDPFC</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DISCOL</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DDPRES</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DISSEI</td><td>134</td><td>134</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DECAN</td><td>92</td><td>68</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DELFA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DESOP</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEIRA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEPAM</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEENG</td><td>156</td><td>156</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> | Trimestre | Tempo Total | Tempo DECAN | Tempo U.G.D. | Quantidade de Processos | 1º TRIMESTRE | 232 | 92 | 140 | 4 | 2º TRIMESTRE | 215 | 68 | 147 | 8 | 3º TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | Diretoria | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | SABPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | NAI | 0 | 0 | 0 | 0 | DEJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | DISCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTIC | 232 | 215 | 0 | 0 | DDPFC | 0 | 0 | 0 | 0 | DISCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | DDPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | DISSEI | 134 | 134 | 0 | 0 | DECAN | 92 | 68 | 0 | 0 | DELFA | 0 | 0 | 0 | 0 | DESOP | 0 | 0 | 0 | 0 | DEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DEPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | DEENG | 156 | 156 | 0 | 0 | <p>A presente medição propõe identificar (Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias) o tempo total de revisão de DR – Documento de Referência, considerando o Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência, contado do recebimento da primeira minuta do DR pelo SERER, incluído o tempo de elaboração dos custos pela ASANC, até a aprovação do DR pelo DECAN com a liberação do processo licitatório; identificando-se, também, (Gráfico Resultado por Diretoria) o tempo total demandado por Diretoria no procedimento de revisão dos Documentos de Referência, compreendendo o tempo do DR no DECAN e na UOD (Unidade Organizacional Demandante).</p> <p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 1º Trimestre (Figura 1), o total de 4 (quatro) processos liberados com o tempo médio total de 232 (duzentos e trinta e dois) dias. No DECAN, a análise de Documentos de Referência foi dada no tempo médio de 92 (noventa e dois) dias.</p> <p>No gráfico que apresenta resultado do tempo total de revisão do DR, por Diretoria (Figura 2), verifica-se que a DGTEC apresentou o tempo de 232 (duzentos e trinta e dois) dias, considerando à revisão dos DRs da contratação do serviço de Emissão e Validação de Certificados Digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token.</p> <p>Com relação aos 134 (cento e trinta e quatro) dias relativos à DGSEI, trata-se da revisão do DR para a contratação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os Equipamentos de Inspeção de Objetos - Scanner de Raio X</p> <p>Em relação ao DEENG, o tempo médio de 156 (cento e cinquenta e seis) dias está atribuído ao DR da contratação de serviços Planejamento e Desenvolvimento de Projetos Técnicos na Área de Engenharia e Arquitetura.</p> <p>O tempo medido de 406 (quatrocentos e</p> |
| Trimestre | Tempo Total | Tempo DECAN | Tempo U.G.D. | Quantidade de Processos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1º TRIMESTRE | 232 | 92 | 140 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º TRIMESTRE | 215 | 68 | 147 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3º TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4º TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diretoria | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SABPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTIC | 232 | 215 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDPFC | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISSEI | 134 | 134 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECAN | 92 | 68 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELFA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESOP | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEENG | 156 | 156 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | |
|--------------------------|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| | <p>seis) dias atribuído à DGPES se deu em razão à análise do DR de Transporte de Paciente.</p> <p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 2º Trimestre (Figura 1), o total de 8 (oito) processos liberados com o tempo médio total de 215 (duzentos e quinze) dias. No DECAN, as análises de Documentos de Referência foram dadas no tempo médio de 68 (sessenta e oito) dias.</p> <p>No gráfico que apresenta resultado do tempo total de revisão por Diretoria (Figura 2), verifica-se que a DGCOM apresentou o tempo médio de 1.183 (mil, cento e oitenta e três) dias, e que esse tempo corresponde ao DR para contratação do serviço de Manutenção preventiva e corretiva para a leitora e digitalizadora de microfimes, que teve a revisão do DR iniciada em 28/03/2018 e chegou a ficar parado na UOD de 06/06/2018 a 25/02/2021.</p> <p>A DGTEC apresentou o tempo médio de 142 (cento e quarenta e dois) dias e esse tempo médio corresponde à revisão dos DRs de Suporte, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da infraestrutura de T.I (120 dias) e de Circuitos de Internet (124 dias). Considerou-se ainda o TR de Next Generation Firewall que ficou em análise por 22 (vinte e dois) dias no SERER, porém como era contratação de serviço com aquisição, foi finalizado pelo DEPAM, sem a composição de custos pela ASANC.</p> <p>A DGSEI apresentou um tempo médio de 168 (cento e sessenta e oito) dias que corresponde à revisão dos DRs de Serviços de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação Digital (212 dias) e de Serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica (123 dias).</p> <p>Em relação ao DEIOP, o tempo médio de 50 (cinquenta) dias corresponde à revisão dos DRs de Cartão Alimentação (57 dias) e Coleta, transporte e destinação final de resíduos (43 dias).</p> |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | |
|--------------------------|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| | <p>O tempo medido de 111 (cento e onze) dias atribuído ao DETRA se deu em razão à análise do DR de Manutenção de Veículos do PJRJ.</p> <p>Verifica-se que há um aumento na quantidade de DRs liberados (8 DRs Liberados) e redução no tempo médio no DECAN (68 dias) no segundo trimestre de 2021.</p> |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|--------|----|-----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Processos liberados no prazo de 5 dias (mensal)</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>jan</th><th>fev</th><th>ma r</th><th>abr</th><th>ma i</th><th>jun</th><th>jul</th><th>ag o</th><th>set</th><th>out</th><th>no v</th><th>de z</th></tr></thead><tbody><tr><td>★ 2019</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>95</td><td>94</td><td>93</td><td>92</td><td>92</td><td>90</td><td>90</td><td>91</td><td>93</td></tr><tr><td>➡ 2020</td><td>100</td><td>88</td><td>60</td><td>50</td><td>67</td><td>100</td><td>100</td><td>67</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>93</td></tr><tr><td>✚ 2021</td><td>50</td><td>100</td><td>100</td><td>80</td><td>75</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | | jan | fev | ma r | abr | ma i | jun | jul | ag o | set | out | no v | de z | ★ 2019 | 100 | 100 | 100 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | 93 | ➡ 2020 | 100 | 88 | 60 | 50 | 67 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 93 | ✚ 2021 | 50 | 100 | 100 | 80 | 75 | 80 | | | | | | | <p>Este indicador acompanha o percentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão – 5 dias, sendo aferido mensalmente.</p> <p>No período de janeiro a junho de 2021 foram finalizados 20 (vinte) processos de contratação direta, sendo 16 (dezesesseis) liberados dentro do prazo estabelecido, representando o percentual acumulado de 80% dos processos dentro do prazo, ficando abaixo da meta definida e abaixo da linha de base.</p> <p>Embora o resultado acumulado do indicador ainda esteja abaixo da meta, verificam-se melhoras nos resultados dos meses de fevereiro e março, em relação aos demais meses do semestre.</p> <p>Os resultados obtidos são mensalmente divulgados para a equipe, bem como destacada a importância de busca de melhores resultados.</p> <p>Destaque-se que o resultado deste indicador foi diretamente impactado desde o ano de 2020 pelas alterações trazidas em virtude da pandemia de COVID-19 (corona vírus), que instituiu o teletrabalho, o qual exigiu uma nova e inesperada forma de trabalho para a equipe, que precisou se adaptar ao novo cenário.</p> <p>Para tanto foi aberto um RANAC para análise e tratamento do problema demonstrado no resultado do indicador do ano de 2020, o qual obteve o resultado de 93% de média acumulada.</p> <p>Por fim, cumpre ressaltar que não obstante a aferição mensal do indicador o mesmo possui meta anual.</p> |
| | jan | fev | ma r | abr | ma i | jun | jul | ag o | set | out | no v | de z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ 2019 | 100 | 100 | 100 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➡ 2020 | 100 | 88 | 60 | 50 | 67 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✚ 2021 | 50 | 100 | 100 | 80 | 75 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><caption>Tempo Médio</caption><thead><tr><th>Descrição</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tempo Médio de Retorno do Laudo</td><td>73</td></tr><tr><td>Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário</td><td>18</td></tr><tr><td>Tempo médio de tratativas com proprietário</td><td>45</td></tr><tr><td>Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC</td><td>48</td></tr><tr><td>Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo</td><td>16</td></tr><tr><td>Tempo médio para formalização do Termo</td><td>200</td></tr></tbody></table> | Descrição | Tempo Médio (dias) | Tempo Médio de Retorno do Laudo | 73 | Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário | 18 | Tempo médio de tratativas com proprietário | 45 | Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC | 48 | Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo | 16 | Tempo médio para formalização do Termo | 200 | <p>O presente indicador é de acompanhamento e tem por objetivo medir o Tempo Médio de Formalização de Contrato de Locação, tendo sua periodicidade anual, sendo sua primeira medição o ano de 2020.</p> <p>Considerando ter o resultado anual e sua emissão ter sido em janeiro de 2021, iremos destacar neste momento os resultados de 2020, uma vez que em 2021 seu resultado ainda é parcial</p> <p>No período de julho a dezembro de 2020 ocorreram 02 (duas) prorrogações de Contrato de Locação (Locação Tijuca - Proc. nº 2020-0649162 e Locação Santo Cristo - Proc. nº 2019 -0617259) e um novo contrato que foi realizado para a unificação de 2 (dois) contratos de locação (Locação Seropédica - Lojas 101 a 111, Sala 203 e 302 - Proc. nº 2020-0625735).</p> <p>Neste período foi obtido o resultado de 73 dias em média para recebimento do Laudo de Avaliação, elaborado pelo Departamento de Engenharia, 45 dias em média de Tratativas com proprietário do imóvel para prorrogação e ou nova contratação de locação, 16 dias em média entre a liberação da informação para a contratação pela DIANC e a formalização do termo contratual, totalizando 200 dias em média entre o início dos procedimentos para nova locação ou prorrogação contratual de locação e formalização do termo de Contrato de locação.</p> <p>Ressalte-se que na média total de dias apresentadas no presente indicador estão contidos outros prazos que podem ser verificados na planilha de base.</p> |
| Descrição | Tempo Médio (dias) | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo Médio de Retorno do Laudo | 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio de tratativas com proprietário | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio para formalização do Termo | 200 | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios/ajustes sem repasse</th><th>Convênios/ajustes com repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>564</td><td>4</td></tr><tr><td>fev</td><td>538</td><td>4</td></tr><tr><td>mar</td><td>518</td><td>4</td></tr><tr><td>abr</td><td>528</td><td>4</td></tr><tr><td>mai</td><td>536</td><td>4</td></tr><tr><td>jun</td><td>545</td><td>4</td></tr></tbody></table> | Mês | Convênios/ajustes sem repasse | Convênios/ajustes com repasse | jan | 564 | 4 | fev | 538 | 4 | mar | 518 | 4 | abr | 528 | 4 | mai | 536 | 4 | jun | 545 | 4 | <p>Foram formalizados no 1º semestre de 2021, o total de 549, sendo que 04 com repasse e 545 sem repasse.</p> <p>Foram formalizados 2 termos aditivos de convênio/ajuste com repasse de verba. Os principais ajustes sem repasse e verba no primeiro semestre de 2021 foram: Proc. 2017/107983, com TER-RJ; Proc. 2019/631077, com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro-CDL Rio; Proc. 2019/128747, com a PGJ-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/682040, com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro; Proc. 2020/652712, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Civil-SEPOL e Município de Nova Iguaçu; Proc. 2020/664009, com o Município de Resende; Proc. 2020/653155, com o Município de São Gonçalo, o Município de Itaboraí e Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL; Proc. 2021/602616, com a Fundação Oswaldo Aranha- Mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda-UNIFOA; Proc. 2020/641717, com a PGJ-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/659896, com o Ministério da Economia e Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade; Proc. 2019/242715, com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e PGJ-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/678961, com o Banco do Brasil; Proc. 2020/684216, com a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE; Proc. 2020/689930, com o Conselho Nacional de Justiça- CNJ; Proc. 2021/614504, com o Conselho Nacional de Justiça- CNJ; Proc. 2021/614109, com o Serviço Social da Indústria- Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro- SESI-RJ.</p> |
| Mês | Convênios/ajustes sem repasse | Convênios/ajustes com repasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan | 564 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev | 538 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar | 518 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr | 528 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 536 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun | 545 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



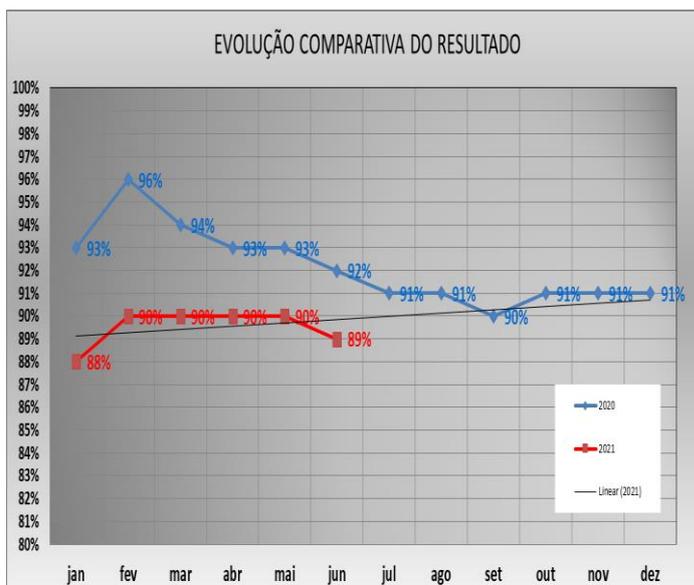
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (16 e 18 dias)



COMENTÁRIO

ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho-21 foram liberados 280 processos de fatura, sendo **45 vencidos**, atingindo um percentual de faturas liberadas no prazo padrão de 84% no mês e 89% no acumulado.

Desse total, **17 venceram por responsabilidade da DICON:** Zeladoria (4 faturas), Limpeza 1º e 12º NUR (1 fatura), Compra de switches com serviço (1 fatura), Auditoria Interna (1 fatura), Fiscalização de obras (2 faturas), Acompanhamento e fiscalização de contratos (1 fatura), Ar-condicionado (1 fatura), Comunicação Institucional (2 faturas), Telefonista – uniforme (1 fatura), Limpeza 11º NUR (2 faturas) e Limpeza 5º NUR (1 fatura).

Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna. Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.

Outras 03 faturas venceram por responsabilidade da DICON e do fiscal: GPC (DEENG) – Manutenção e instalação de equipamentos eletromecânicos, elétricos e dos reservatórios de água (1 fatura), Appa (GABPRES) – Suporte Operacional (1 fatura) e Appa (CGJ NUR) – Suporte operacional (1 fatura).

Das 20 faturas vencidas com contribuição da DICON, 17 estão relacionadas com o grande volume de serviço e com a reestruturação da Divisão, que atualmente conta com apenas 02 equipes de faturamento. A divisão está passando por um momento de ajustes e após a publicação da nova estrutura, o faturamento passará a ser composto por 03 equipes, o que irá contribuir para uma melhor distribuição dos serviços.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | |
|--------------------------|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| | <p>O restante das 25 faturas venceu por responsabilidade do fiscal: DEIOP (1): Reprografia; DGJUR (4): Perícia de DNA; DGTEC (2): Sistema de controle de processo de 2º grau; DEENG (3): Manutenção e instalação de equipamentos eletromecânicos, elétricos e dos reservatórios de água (2 faturas), Ar Condicionado (1 fatura); DGSEI (6): Suporte operacional (1 fatura), Brigadsita (3 faturas), Locação de veículos (2 faturas); DGCOM (1): Licença de uso Adobe <i>Creative Cloud</i>; DGPES (1): Acompanhamento e fiscalização de contratos; GABPRES (1): Suporte operacional; CGJ NUR (1): Suporte operacional; CGJ Capital (1): Suporte operacional; DGLOG (2): Suporte operacional (1 fatura), Acompanhamento à fiscalização de contratos (1 fatura); DETRA (1): Seguro de frota; DGPCF (1): software para DGPCF.</p> <p>No mês em referência, 33 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ.</p> <p>A adequação do SISCAN com o SEI já foi realizada e os processos de fatura eletrônicos já estão sendo lançados no SISCAN. Entretanto, para a emissão do relatório "Indicadores de Tempo de Faturamento" ainda se fazem necessários alguns ajustes, razão pela qual o presente indicador continua sendo fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento (0-0-3b) das respectivas equipes.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos.</p> |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação - Fiscal (130 dias antes do término do contrato) – indicador de acompanhamento – sem meta</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES</p> <table border="1"><caption>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação - Fiscal</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>2020 (%)</th><th>2021 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>fev</td><td>71%</td><td>40%</td></tr><tr><td>mar</td><td>77%</td><td>41%</td></tr><tr><td>abr</td><td>63%</td><td>39%</td></tr><tr><td>mai</td><td>58%</td><td>41%</td></tr><tr><td>jun</td><td>63%</td><td>41%</td></tr><tr><td>jul</td><td>65%</td><td></td></tr><tr><td>ago</td><td>68%</td><td></td></tr><tr><td>set</td><td>67%</td><td></td></tr><tr><td>out</td><td>68%</td><td></td></tr><tr><td>nov</td><td>66%</td><td></td></tr><tr><td>dez</td><td>63%</td><td></td></tr></tbody></table> | Mês | 2020 (%) | 2021 (%) | jan | 50% | 50% | fev | 71% | 40% | mar | 77% | 41% | abr | 63% | 39% | mai | 58% | 41% | jun | 63% | 41% | jul | 65% | | ago | 68% | | set | 67% | | out | 68% | | nov | 66% | | dez | 63% | | <p>ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho foram contabilizadas 07 prorrogações:</p> <ol style="list-style-type: none">1 – DGTEC - Proc. SEI 2020-0631139 – Future: Renovação do licenciamento do <i>software Veritas Netbackup</i>;2 – GABPRES - Proc. SEI 2021-0635064 – Denise Mourão: Auditoria Interna;3 – DGCOM- Proc. SEI 2021-0611178 - <i>Scansystem</i>: Desmontagem, montagem, recalibragem do sistema por completo, treinamento de utilização do equipamento para novos;4 – DGSEI – Proc. SEI 2020-0690244 – Telemar: <i>Internet</i> Banda larga;5 – DEENG – Proc. 2020-0641251 – IC <i>Supply</i>: Sistemas fixos de proteção e combate a incêndio;6 – DEIOP – Proc. SEI 2020-0618048 – <i>Green Card</i>: Cartões eletrônicos concernentes a gêneros alimentícios e refeições;7 – DEENG – Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Sistema <i>Volare</i>. <p>Destes, 04 retornaram ao Agente Administrativo com menos de 130 dias de antecedência do término do contrato, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none">* <i>Telemar (DGSEI)</i> – retornou com 121 dias, sem justificativa do fiscal;* <i>IC Suply (DEENG)</i> – retornou com 98 dias, sem justificativa;*<i>Green Card (DEIOP)</i> – retornou com 50 dias, já existia uma nova licitação em curso (SEI 2021-0628694), no entanto, a decisão pela prorrogação se deu em virtude da possibilidade da nova licitação não ser concluída a tempo;* <i>Silvio Mancusi (DEENG)</i> retornou com 49 dias, sem justificativa do fiscal. <p>Assim, o mês de junho atingiu um resultado de 43% de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação pelo Fiscal no mensal e 41% no acumulado, resultado esse abaixo do resultado obtido no ano de 2020, que foi de 63%.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: É encaminhado periodicamente pela DICON alerta aos fiscais acerca dos prazos para a prorrogação.</p> |
| Mês | 2020 (%) | 2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan | 50% | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev | 71% | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar | 77% | 41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr | 63% | 39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 58% | 41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun | 63% | 41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul | 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago | 68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| set | 67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| out | 68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov | 66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez | 63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|------|-----|----|----|------|-----|----|----|------|-----|----|----|------|-----|----|----|------|-----|----|--|------|-----|----|--|------|-----|----|--|------|-----|----|--|------|-----|----|--|------|-----|----|--|------|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações (instruir 92% dos processos em 30 dias)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>2020 (%)</th><th>2021 (%)</th><th>Meta Linear 2021 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>100</td><td>75</td><td>72,5</td></tr><tr><td>fev</td><td>100</td><td>70</td><td>73,3</td></tr><tr><td>mar</td><td>92</td><td>76</td><td>74,2</td></tr><tr><td>abr</td><td>84</td><td>78</td><td>75,0</td></tr><tr><td>mai</td><td>81</td><td>77</td><td>75,8</td></tr><tr><td>jun</td><td>84</td><td>79</td><td>76,7</td></tr><tr><td>jul</td><td>81</td><td></td><td>77,5</td></tr><tr><td>ago</td><td>80</td><td></td><td>78,3</td></tr><tr><td>set</td><td>79</td><td></td><td>79,2</td></tr><tr><td>out</td><td>78</td><td></td><td>80,0</td></tr><tr><td>nov</td><td>80</td><td></td><td>80,8</td></tr><tr><td>dez</td><td>81</td><td></td><td>81,7</td></tr></tbody></table> | Mês | 2020 (%) | 2021 (%) | Meta Linear 2021 (%) | jan | 100 | 75 | 72,5 | fev | 100 | 70 | 73,3 | mar | 92 | 76 | 74,2 | abr | 84 | 78 | 75,0 | mai | 81 | 77 | 75,8 | jun | 84 | 79 | 76,7 | jul | 81 | | 77,5 | ago | 80 | | 78,3 | set | 79 | | 79,2 | out | 78 | | 80,0 | nov | 80 | | 80,8 | dez | 81 | | 81,7 | <p>ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho foram contabilizadas 07 prorrogações:</p> <ol style="list-style-type: none">1 – Proc. SEI 2020-0631139 – <i>Future</i>: Renovação do licenciamento do software Veritas Netbackup;2 – Proc. SEI 2021-0635064 – Denise Mourão: Auditoria Interna;3 – Proc. SEI 2021-0611178 - Scansystem: Desmontagem, montagem, recalibragem do sistema por completo, treinamento de utilização do equipamento para novos;4 – Proc. SEI 2020-0690244 – Telemar: Internet Banda larga;5 – Proc. SEI 2020-0641251 – <i>IC Supply</i>: Sistemas fixos de proteção e combate à incêndio;6 – Proc. SEI 2020-0618048 – <i>Green Card</i>: Cartões eletrônicos concernentes a gêneros alimentícios e refeições;7 – Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Sistema <i>Volare</i>. <p>Destes, 01 não cumpriu o prazo, a saber:</p> <p>* <i>Proc. SEI 2021-0611178 – Scansystem, instruído em 31 dias, em razão das diversas mudanças ocorridas no setor ter exigido tempo e atenção para conhecimento e resolução de outras demandas.</i></p> <p>Assim, o mês de junho atingiu um resultado mensal de 86% e no acumulado de 79% de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações. Embora o percentual atual seja o melhor obtido no ano até o momento, o resultado permanece abaixo da meta estipulada.</p> <p>Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna.</p> |
| Mês | 2020 (%) | 2021 (%) | Meta Linear 2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan | 100 | 75 | 72,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev | 100 | 70 | 73,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar | 92 | 76 | 74,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr | 84 | 78 | 75,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 81 | 77 | 75,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun | 84 | 79 | 76,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul | 81 | | 77,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago | 80 | | 78,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| set | 79 | | 79,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| out | 78 | | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov | 80 | | 80,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez | 81 | | 81,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | |
|--------------------------|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| | <p>Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.</p> <p>Em cumprimento à saída 15 da última RAC foi realizada avaliação quanto à conveniência de rever o modo de medição do presente indicador, e restou decidido que a contagem do prazo para a instrução das prorrogações ficará, por ora, como está, tendo em vista que a meta do indicador já foi alterada recentemente e que a Divisão está passando por um processo de reestruturação, não sendo conveniente realizar mais uma alteração neste momento.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos.</p> |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes/Repactuações (instruir 80% dos processos em 40 dias)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Evolução Comparativa do Resultado</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>2021 (%)</th><th>2020 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>100%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Feb</td><td>50%</td><td>33%</td></tr><tr><td>Mar</td><td>50%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Abr</td><td>33%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Mai</td><td>40%</td><td>67%</td></tr><tr><td>Jun</td><td>57%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Jul</td><td>60%</td><td></td></tr><tr><td>Ago</td><td>55%</td><td></td></tr><tr><td>Set</td><td>54%</td><td></td></tr><tr><td>Out</td><td>60%</td><td></td></tr><tr><td>Nov</td><td>63%</td><td></td></tr><tr><td>Dez</td><td>63%</td><td></td></tr></tbody></table> | Mês | 2021 (%) | 2020 (%) | Jan | 100% | 0% | Feb | 50% | 33% | Mar | 50% | 60% | Abr | 33% | 60% | Mai | 40% | 67% | Jun | 57% | 70% | Jul | 60% | | Ago | 55% | | Set | 54% | | Out | 60% | | Nov | 63% | | Dez | 63% | | <p>ANÁLISE CRÍTICA: No mês de junho a DICON instruiu 04 pedidos de reajuste/repactuação, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none">1 – Processo SEI 2020-0617275 – Ingram: Licenciamento de produtos <i>Microsoft</i>, na modalidade <i>Enterprise Agreement Subscription</i>, instruído em 21 dias;2 – Proc. SEI 2019-0602836 – Cemax: Limpeza região I, instruído em 36 dias;3 – Proc. SEI 2020-0621788 – CNS: Suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais da EMERJ, instruído em 40 dias; e4 – Proc. SEI 2020-0621788 – MPS: Sistema de Controle de processos de 2ª instância, <i>instruído em 136 dias</i>. <p>Como pode ser observado, apenas o processo da MPS extrapolou o prazo padrão de 40 dias, devido à <i>falha no controle</i>.</p> <p>Assim, o mês de junho atingiu o percentual mensal de 75% e 70% no acumulado. O resultado atual apresenta um crescimento de 3% em relação ao mês anterior e 7% se comparado ao ano de 2020 e sinaliza uma melhora gradativa nos resultados, embora ainda se encontre abaixo da meta.</p> <p>A linha de tendência aponta para um crescimento.</p> <p>Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna. Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos.</p> |
| Mês | 2021 (%) | 2020 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feb | 50% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 50% | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 33% | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 40% | 67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 57% | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | 54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Retenção (Prazo de Instrução Interna: 5 dias corridos)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"><caption>Resultados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Bimestre</th><th>2021 (%)</th><th>2022 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>2º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>3º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>4º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>5º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>6º BI</td><td>100</td><td>-</td></tr></tbody></table> | Bimestre | 2021 (%) | 2022 (%) | 1º BI | 100 | - | 2º BI | 100 | - | 3º BI | 100 | - | 4º BI | 100 | - | 5º BI | 100 | - | 6º BI | 100 | - | <p>ANÁLISE CRÍTICA: Este é um novo indicador de desempenho que passou a ser monitorado a partir de maio de 2021, mês em que a revisão 00 da RAD-DGCOL-012 foi publicada.</p> <p>O mesmo tem a finalidade de controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento.</p> <p>A periodicidade da medição será bimestral.</p> <p>Assim, no período avaliado (maio e junho/2021), foram instruídos 79 processos em um tempo médio de 2 dias corridos, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 5 dias corridos, obtendo-se um resultado de 100% neste primeiro bimestre de medição.</p> <p>Como o indicador ainda não tem meta estipulada, a equipe irá realizar a medição até o final do ano de 2021 e, após os resultados apurados, estabelecerá uma meta.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando os prazos com o intuito de estabelecer uma meta desafiadora.</p> |
| Bimestre | 2021 (%) | 2022 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6º BI | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|-------|-----|---|---|-------|-----|---|---|-------|-----|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Pedidos de Resgates (8 dias úteis)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Evolução Comparativa do Resultado</caption><thead><tr><th>Bimestre</th><th>2021 (%)</th><th>2022 (%)</th><th>Meta Linear 2022 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º BI</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2º BI</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3º BI</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4º BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5º BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6º BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> | Bimestre | 2021 (%) | 2022 (%) | Meta Linear 2022 (%) | 1º BI | 100 | - | - | 2º BI | 100 | - | - | 3º BI | 100 | - | - | 4º BI | - | - | - | 5º BI | - | - | - | 6º BI | - | - | - | <p>ANÁLISE CRÍTICA: Este é um novo indicador de desempenho que passou a ser monitorado a partir de maio de 2021, mês em que a revisão 00 da RAD-DGCOL-012 foi publicada.</p> <p>O mesmo tem a finalidade de controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora.</p> <p>A periodicidade de medição será bimestral.</p> <p>Assim, no período avaliado (maio e junho/21), foram liberados <i>87 processos em um tempo médio de 2 dias úteis</i>, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 8 dias úteis, atingindo a meta de 100% no bimestre.</p> <p>Como o indicador ainda não tem meta estipulada, a equipe irá realizar a medição até o final do ano de 2021 e, após os resultados apurados, estabelecerá uma meta.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando os prazos com o intuito de estabelecer uma meta desafiadora.</p> |
| Bimestre | 2021 (%) | 2022 (%) | Meta Linear 2022 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1º BI | 100 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º BI | 100 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3º BI | 100 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4º BI | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º BI | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6º BI | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

| METAS | RESULTADOS (% Acumulado até o momento) |
|-----------------|---|
| <NÃO APLICÁVEL> | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

5.1 DGCOL/DELFA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

| Quantidade de editais publicados | |
|----------------------------------|----|
| 2021 1º Semestre | 45 |

| Quantidade de licitações concluídas | |
|-------------------------------------|----|
| 2021 1º Semestre | 29 |

| Economicidade nas licitações concluídas - <u>TOTAL</u> | |
|--|--------|
| 2021 1º Semestre | 22,22% |

| Economia obtida nas COMPRAS | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Ano | Estimado | Obtido | Economia | Economia |
| 2021 1º Semestre | R\$ 83.251.481,87 | R\$ 68.245.189,96 | R\$ 15.006.291,91 | 18,79% |

| Economia obtida nos SERVIÇOS | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Ano | Estimado | Obtido | Economia | Economia |
| 2021 1º Semestre | R\$ 165.437.419,34 | R\$ 136.185.233,56 | R\$ 29.252.185,78 | 25,06% |

| Economia obtida nas OBRAS | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| Ano | Estimado | Obtido | Economia | Economia |
| 2021 1º Semestre | R\$ 1.100.876,16 | R\$ 844.511,98 | R\$ 256.364,18 | 23,25% |

| Média de dias ciclo licitatório total | |
|---------------------------------------|----------|
| 2021 1º Semestre | 309 dias |

| Quantidade de Termos Publicados | |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| | |
|---------------------|------------|
| 2021 1º Semestre | 237 |
|---------------------|------------|

| Percentual de licitações por Pregão eletrônico | |
|--|---------------|
| 2021 1º Semestre | 95,56% |

| Atestados de Capacidade Técnica emitidos | |
|--|---------------------|
| 2021 1º Semestre | 18 atestados |

| Quantidade de Certificado de Registro Cadastral emitidos | |
|--|---------------|
| 2021 1º Semestre | 48 CRC |

Foram processados no primeiro semestre de 2021, 100 (cem) procedimentos apuratórios. Destes feitos, 65 (sessenta e cinco) estão concluídos e 35 (trinta e cinco) se encontram em andamento.

Do total de feitos processados neste período, 4 (quatro) foram arquivados e em 61 (sessenta e um) procedimentos foram aplicadas penalidades, conforme quadro abaixo, esclarecendo-se que como as penas de multa foram cumuladas a outras, o total de penalidades ultrapassa em muito o número de procedimentos com penalidades, atingindo o total de 110 penalidades consideradas individualmente:

QUADRO SINÓTICO DOS TIPOS DE PENALIDADES APLICADAS

| Penalidades | Ano 2021 1º semestre |
|--|-------------------------|
| Advertência (art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/93) | 31 |
| Multas – revertidas para o Fundo Especial (art. 87, inciso II da Lei nº 8.666/93) | 32 |
| Multas Moratórias – revertidas para o Fundo Especial (art. 86 da Lei nº 8.666/93) | 18 |
| Suspensão (art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93) | 8 |
| Declaração de Inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93) | 1 |
| Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública (art. 7º da Lei nº 10.520/02) | 20 |
| Total | 110 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS QUANTO AO OBJETO

Estabelecendo uma correlação entre as decisões de penalidades e relevações aplicadas no primeiro semestre de 2021 e seus respectivos objetos, observa-se que:

| | AQUISIÇÕES | OBRAS | SERVIÇOS | PERMISSÕES DE USO | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|-------|----------|-------------------|-------|
| Procedimentos Apuratórios processados | 48 | 7 | 29 | 16 | 100 |
| Procedimentos com Penalidades | 28 | 3 | 15 | 15 | 61 |
| Relevações/Justificações | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Em andamento | 16 | 4 | 14 | 1 | 35 |
| Total de procedimentos decididos | 32 | 3 | 15 | 15 | 65 |

5.2 DGCOL/DECAN: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

- **Principais parcerias firmadas no semestre (Convênios e Cooperações):**

Ajustes sem repasse de verba firmados com instituições privadas e/ou órgãos públicos:

- Proc. 2017/107983:

- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro- TRE

Objeto: Utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE-RJ por meio do Provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos.

- Proc. 2019/631077

- Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro-CDL Rio

Objeto: Integração tecnológica das informações provenientes dos bancos de dados do CDLRIO e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de facilitar a disponibilização de dados para a localização de pessoas, assim como coibir a prática ilícita de fraudes na expedição de ordens judiciais, agilizando assim o provimento jurisdicional.

- Proc. 2019/128747



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)

Objeto: Convênio objetivando o intercâmbio de dados, análises e informações de interesse público e institucional, que possam ser úteis à atividade fim do TJERJ, bem como a plataforma "MP em MAPAS" do MPERJ.

- Proc. 2020/682040
 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para a atuação da GM-RIO no Programa Ronda Maria da Penha Guarda Protetiva. Cooperação mútua entre os partícipes para a atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro GM-RIO no Programa Ronda Maria da Penha Guarda Protetiva, cuja principal atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres com as Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores, nas áreas de competência dos I, V e VI Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

- Proc. 2020/652712
 - Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL
 - Governo do Estado do Rio de Janeiro
 - Município de Nova Iguaçu

Objeto: Convênio de cooperação técnica e material que entre si celebram as partes visando à humanização de espaços destinados pelo IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência, no Município de Nova Iguaçu com a implantação da Sala Lilás.

- Proc. 2020/664009
 - Município de Resende

Objeto: Patrulha Maria da Penha Municipal- Resende

- Proc. 2020/653155
 - Município de São Gonçalo
 - Município de Itaboraí
 - Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL

Objeto: Convênio de cooperação técnica e material, que entre si celebram as partes, visando à humanização de espaços destinados pelo posto regional de polícia técnico-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

científica de Tribobó (PRPTC), onde funciona o IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência, nos Municípios de São Gonçalo e Itaboraí.

➤ Proc. 2021/602616

- Fundação Oswaldo Aranha- Mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda- UNIFOA

Objeto: Cooperação técnica para encaminhamento de alunos voluntários de todos os cursos de graduação, pós-graduação *lato-sensu*, mestrado e doutorado ministrados pela FOA-UNIFOA programa voluntário.

➤ Proc. 2020/641717

- Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)

Objeto: Estudo e desenvolvimento de protocolo interinstitucional na área da infância e juventude, visando à prevenção, erradicação, auxílio na busca de paradeiro e atendimento da criança ou adolescente, bem como da família, vítimas do fenômeno do desaparecimento, além do compartilhamento técnico para fins de uso e desenvolvimento colaborativo do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos - SINALID, nos termos do disposto na cláusula 4.2 do acordo de cooperação técnica celebrado entre o MPRJ e o CNMP, em 24 de agosto de 2017, implantando o SINALID.

➤ Proc. 2020/659896

- Ministério da Economia
- Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade

Objeto: Visa promover a troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico, com o objetivo de elaborar estudo jurimétrico dos processos judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que se relacionam ao case utilizado pelo banco mundial no item "execução de contratos" do relatório *doing business*. Amparar a adoção de ações administrativas pelos partícipes com o intuito de aumentar a nota do Brasil no item "execução de contratos" avaliado pelo banco mundial no relatório anual denominado "*doing business*". A troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico, com o objetivo de elaborar estudo jurimétrico dos processos judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se relacionam ao exemplo de caso utilizado pelo banco mundial no item "execução de contratos" do relatório *doing business*.

➤ Proc. 2019/242715



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
- Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)

Objeto: Tem por objeto a inclusão deste Tribunal ao Convênio de Cooperação nº 039/2019, já celebrado anteriormente entre o CRC/RJ e MP/RJ, inserindo cláusulas ao Termo que consiste no cadastro de profissionais por parte do CRC/RJ para que, cumprindo requisitos pré-estabelecidos, possam assumir o encargo de curadores para casos da Lei nº 13.416/2015.

- Proc. 2020/678961
 - Banco do Brasil

Objeto: Utilização do sistema do banco para o controle de depósitos judiciais e a expedição de alvará para liberação de valores (mandados de pagamento) convênio de cooperação técnica que entre si celebram as partes, visando à interligação de sistemas, por meio do *software* SISCONDJ, para gestão dos serviços de geração de guias, consulta saldos e extratos e levantamentos eletrônicos dos depósitos judiciais vinculados ao respectivo tribunal

- Proc. 2020/684216
 - Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE

Objeto: Convênio de cooperação técnica e institucional que entre si celebram as partes, para permissão de acesso ao sistema de cadastro presencial, disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

- Proc. 2020/689930
 - Conselho Nacional de Justiça- CNJ

Objeto: Conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e uso colaborativo da plataforma digital do Poder Judiciário – PDPJ-RJ, módulos escritório digital e domicílio eletrônico.

- Proc. 2021/614504
 - Conselho Nacional de Justiça- CNJ

Objeto: Conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e uso colaborativo dos produtos, projetos e serviços do "Programa Justiça 4.0 - Inovação e Efetividade na realização da Justiça para Todos"



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Proc. 2021/614109
- Serviço Social da Indústria- Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro- SESI-RJ

Objeto: Cooperação mútua para a realização de eventos esportivos, culturais e de outras naturezas no Estado do Rio de Janeiro.

QUANTITATIVO DE AJUSTES, SEM REPASSE DE VERBA, FIRMADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 1º SEMESTRE/2021

| <u>ASSUNTO</u> | <u>INICIAIS</u> | <u>ADITIVOS</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Sistemas | 2 | 1 |
| CPMA | 27 | - |
| Diversos | 2 | 1 |
| Processo Eletrônico - Cadastro Presencial | 1 | - |
| Voluntariado | 1 | - |
| Violência Contra a Mulher | 04 | - |
| Mandado de Pagamento | 1 | - |
| Intercâmbio de Dados | 03 | - |
| Consignação de Descontos de Mensalidades | 1 | 2 |
| Consignação de Empréstimo Pessoal | 1 | - |
| Infância e Juventude | 1 | 1 |
| TOTAL | 44 | 05 |

PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS – DIANE

- 152 (cento e cinquenta e dois) processos autuados para formalização de termo de cessão de uso de acordo com o novo Ato Normativo 34/2020;
- 18 (dezoito) processos de cessão de uso formalizados de acordo com o Ato Normativo 34/2020;
- 01 (um) processo de permissão de uso formalizado;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 06 (seis) termos aditivos formalizados sendo um de cessão de uso e cinco de permissão de uso; |
| IMÓVEIS - <u>DIANE</u> | <ul style="list-style-type: none">• Processo nº 2020-6641939 – publicada a prorrogação do Termo de Cessão de Uso do imóvel ocupado pelo Fórum de Paty do Alferes por mais cinco anos;• Processo nº 2020-655958 – publicada a renovação do comodato das 19 lojas ocupadas pelo XIV e XVI JEC da Capital no RioShopping Jacarepaguá, por mais cinco anos;• Processo nº 2021-639751 – formalizado o Termo de Cessão de Uso para construção do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI;• Processo nº 2021-623669 – formalizada a cessão de espaço na Câmara Municipal de Seropédica para realização das Sessões Plenárias do Tribunal do Júri. |
| DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO - <u>DIANE</u> | <ul style="list-style-type: none">• Total de 10 processos de doação (TJ doador), correspondendo a 1.906 bens móveis, dos quais se destacam:• 06 (seis) processos de doação à ABATERJ, totalizando 1.759 (mil setecentos e cinquenta e nove) bens móveis, principalmente materiais de escritório, mangueiras de incêndio e aparelhos de ar condicionado;• 01 (um) processo de doação ao Município de Volta Redonda, referente a 20 (vinte) estações de trabalho;• Total de 06 (seis) processos formalizados de empréstimo de bens do TJ para Terceiros (TJ cedente e comodante) - 02 processos firmados com o Ministério |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| | |
|--|---|
| | <p>Público – 01 processo firmado com a DPGE – 02 comodatos firmados com à AMAERJ e 01 comodato firmado com o Cartório Único de Japeri</p> <p>01 (um) processo de Prorrogação de Empréstimo de Bens Móveis de Terceiros ao TJERJ – Mega Natural Alimentos Ltda (geladeira expositora).</p> |
|--|---|

5.3 DGCOL/DECOP: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- **Negociações realizadas nos contratos de Prestação de Serviços gerando economia para o PJERJ**

A Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços – DICON, com o suporte dos fiscais, no momento das prorrogações, indaga às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos.

No primeiro semestre de 2021, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projeta-se uma redução total de **R\$ 1.593.846,82 (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, conforme tabela abaixo:

COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 1º SEMESTRE 2021



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DECOP) DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DICON) REDUÇÃO DOS CONTRATOS ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÕES - 1º SEMESTRE (2021) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Processo (SEI aaaa- nnnnnn) | Contrato (003/nnn/aa) | Objeto | Empresa | (Ação) Prorrogação Reajuste | Período (dd/mm/20aa a dd/mm/20aa) | Nº Meses | Nº Dias | (A) Valor mensal proposto pela empresa | (B) Valor mensal negociado pelo TJ | Redução Mensal % (B/A) | Redução no período R\$ = (I-J)x(F)+(I-J)30x(G) | |
| SEI 2020-0600181 | 003/083/18 | Plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay | Vertigo | R (IPCA) | 16/02/2021 a 15/02/2022 | 12 | 0 | R\$ 162.395,33 | R\$ 157.246,00 | -3,1709% | R\$ 61.791,96 | |
| SEI 2020-0670141 | 003/617/19 | Manut. 47 elevadores Otis + Modernização 12 elevadores | Otis | IPCA | 14/01/2021 a 17/04/2022 | 15 | 4 | R\$ 3.440,43 | R\$ 2.660,91 | -22,6576% | R\$ 11.796,74 | |
| SEI 2020-0656385 | 003/233/17 | Transporte de Bens Permanentes e de Consumos | ETIS | Reajuste | 23/02/2020 a 31/01/2021 | 11 | 8 | R\$ 424.036,10 | R\$ 406.976,97 | -4,0230% | R\$ 192.199,53 | |
| SEI 2020-0656385 | 003/233/17 | Transporte de Bens Permanentes e de Consumos | ETIS | Reajuste | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 0 | 32 | R\$ 318.143,91 | R\$ 305.344,86 | -4,0230% | R\$ 13.652,32 | |
| SEI 2020-0693568 | 003/748/19 | Manutenção 02 servidores IBM Power | IBM | Reajuste | 06/11/2020 a 21/11/2022 | 24 | 16 | R\$ 19.590,15 | R\$ 19.552,76 | -0,1909% | R\$ 917,30 | |
| SEI 2020-0660181 | 003/083/18 | Licença de sistema liferay | Vertigo | R (IPCA) | 16/12/2020 a 15/02/2021 | 14 | 15 | R\$ 158.865,82 | R\$ 158.547,77 | -0,2002% | R\$ 4.611,73 | |
| SEI 2020-0670183 | 003/193/19 | Técnicos em telefonia | Nova Rio | 1ª Prorrogação | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 12 | 0 | R\$ 868.125,55 | R\$ 867.933,72 | -0,0221% | R\$ 2.301,96 | |
| SEI 2020-0670183 | 003/193/19 | Técnicos em telefonia | Nova Rio | 1ª Prorrogação | 01/01/2021 a 07/04/2021 | 3 | 7 | R\$ 856.741,33 | R\$ 856.339,61 | -0,0469% | R\$ 1.298,89 | |
| SEI 2020-0695802 | 003/270/19 | Manutenção de equipamentos médicos da marca Philips | Tecnomed | 1ª Repac.+1ª Pror. | 03/06/2021 a 02/06/2023 | 24 | 0 | R\$ 2.986,79 | R\$ 2.903,33 | -2,7943% | R\$ 2.003,04 | |
| SEI 2020-0608113 | 003/135/16 | Certificados Digitais | Soluti | 2ª Prorrogação | 21/03/2020 a 20/03/2021 | 12 | 0 | R\$ 21.870,10 | R\$ 21.080,53 | -3,6103% | R\$ 9.474,84 | |
| SEI 2020-0608113 | 003/135/16 | Certificados Digitais | Soluti | 2ª Prorrogação | 21/03/2020 a 20/03/2021 | 12 | 0 | R\$ 21.988,27 | R\$ 21.080,53 | -4,1283% | R\$ 10.892,88 | |
| SEI 2020-0608113 | 003/135/16 | Certificados Digitais | Soluti | 3ª Prorrogação | 21/03/2021 a 20/03/2022 | 12 | 0 | R\$ 22.032,81 | R\$ 21.080,53 | -4,3221% | R\$ 11.427,36 | |
| SEI 2020-0648217 | 003/068/19 | licença de software destinada ao suporte da DGPCF | Pólis | Reajuste | 01/01/2021 a 03/04/2024 | 39 | 3 | R\$ 114.297,15 | R\$ 109.357,12 | -4,3221% | R\$ 193.155,17 | |
| SEI 2020-0679766 | 003/571/19 | Dispositivos de múltiplas funções (TAGs) | Move Mais | 1ª Repac.Neg + 1ª Pror. | 18/09/2021 a 17/09/2023 | 24 | 0 | R\$ 6.263,53 | R\$ 5.504,56 | -12,1173% | R\$ 18.215,28 | |
| SEI 2020-0652374 | 003/175/16 | Digitalização de Documentos | Brascomp | R (IPCA) | 01/01/2019 a 31/10/2021 | 33 | 29 | R\$ 259.363,75 | R\$ 250.000,00 | -3,6103% | R\$ 318.055,38 | |
| SEI 2020-0652374 | 003/175/16 | Digitalização de Documentos | Brascomp | R (IPCA) | 01/01/2020 a 31/10/2021 | 21 | 29 | R\$ 260.765,00 | R\$ 250.000,00 | -4,1282% | R\$ 236.471,17 | |
| SEI 2020-0652374 | 003/175/16 | Digitalização de Documentos | Brascomp | R (IPCA) | 01/01/2021 a 31/10/2021 | 10 | 0 | R\$ 261.293,25 | R\$ 250.000,00 | -4,3221% | R\$ 112.932,50 | |
| SEI 2020-0681217 | 003/150/19 | Serviço de Acesso à Internet | Telemar - Lote 1 | 1ª Repac. Neg. | 19/05/2021 a 18/05/2022 | 12 | 0 | R\$ 24.791,66 | R\$ 6.750,00 | -72,7731% | R\$ 216.499,92 | |
| SEI 2020-0632752 | 003/183/19 | Suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais | CNS | 1ª Repactuação | 01/09/2019 a 28/03/2020 | 6 | 0 | R\$ 793.060,99 | R\$ 791.735,05 | -0,1672% | R\$ 7.955,64 | |
| SEI 2020-0617275 | 003/710/18 | Licenciamento EAS | Ingram | 1ª Reajuste | 28/11/2020 a 15/04/2021 | 3 | 18 | R\$ 998.970,10 | R\$ 961.311,36 | -3,7698% | R\$ 135.571,46 | |
| SEI 2021-0611248 | 003/518/17 | Manut. de Plataformas para Deficientes | Rentalmac | 2ª Prorrogação | 26/09/2020 a 31/10/2022 | 25 | 5 | R\$ 2.315,48 | R\$ 2.245,09 | -3,0400% | R\$ 1.771,48 | |
| SEI 2021-0606522 | 003/280/21 | Telefonia Fixa - Lotes 3 e 5 | Claro S.A. | 1ª Prorrogação | 14/05/2020 a 30/06/2021 | 13 | 17 | R\$ 16.599,38 | R\$ 16.058,86 | -3,2563% | R\$ 7.333,05 | |
| SEI 2019-0611827 | 003/609/19 | Software Volare | Silvio Mancusi | 1ª Reajuste | 01/09/2019 a 31/08/2020 | 1 | 0 | R\$ 30.802,17 | R\$ 30.069,00 | -2,3803% | R\$ 733,17 | |
| SEI 2020-0612895 | 003/177/20 | Disponibilização de normas técnicas | ABNT | 1ª Prorrogação | 01/02/2020 a 31/01/2021 | 1 | 0 | R\$ 11.919,73 | R\$ 11.400,00 | -4,3602% | R\$ 519,73 | |
| SEI 2020-0620686 | 003/342/18 | Suporte Premier | Microsoft | 1ª Reajuste - 1ª Parte | 03/03/2019 a 30/06/2019 | 4 | 0 | R\$ 10.072,12 | R\$ 9.694,96 | -3,7446% | R\$ 1.508,64 | |
| SEI 2020-0620686 | 003/342/18 | Suporte Premier | Microsoft | 1ª Reajuste - 2ª Parte | 01/07/2019 a 28/03/2020 | 8 | 0 | R\$ 12.918,26 | R\$ 12.495,86 | -3,2698% | R\$ 3.379,20 | |
| SEI 2020-0620686 | 003/342/18 | Suporte Premier | Microsoft | 2ª Reajuste | 01/03/2020 a 28/02/2021 | 12 | 0 | R\$ 13.435,62 | R\$ 12.918,26 | -3,8507% | R\$ 6.208,32 | |
| SEI 2020-0620686 | 003/342/18 | Suporte Premier | Microsoft | 3ª Reajuste | 01/03/2021 a 30/06/2022 | 16 | 0 | R\$ 14.133,63 | R\$ 13.435,62 | -4,9386% | R\$ 11.168,16 | |
| Totalização - 1º Semestre 2021 | | | | | | | | | | Redução Global | R\$ 1.593.846,82 | |

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Valor Negociado – 1º Semestre de 2021.

Notas: A economicidade da CNS foi pelo prazo que a empresa não solicitou a repactuação do Analista de TI, pois deveria ser de 01/09/19, mas foi solicitado somente em 01/03/21, portanto 6 meses.

SEI 2019-0611827 - Silvio Mancusi - Valor anual do Contrato

SEI 2020-0612895 - ABNT - Valor anual do Contrato

• Acompanhamento dos contratos encerrados no período

No primeiro semestre de 2021 foram encerrados **52 (cinquenta e dois) contratos**, onde **01 (hum) deles não foi substituído, 07 (sete) serviços ficaram sem contratação por determinado período, 42 (quarenta e dois) contratos foram substituídos no prazo (91%) e 04 (quatro) tiveram que ser prorrogados excepcionalmente (art. 57, parágrafo 4º da Lei 8.666/93) (9%)**. Não houve no



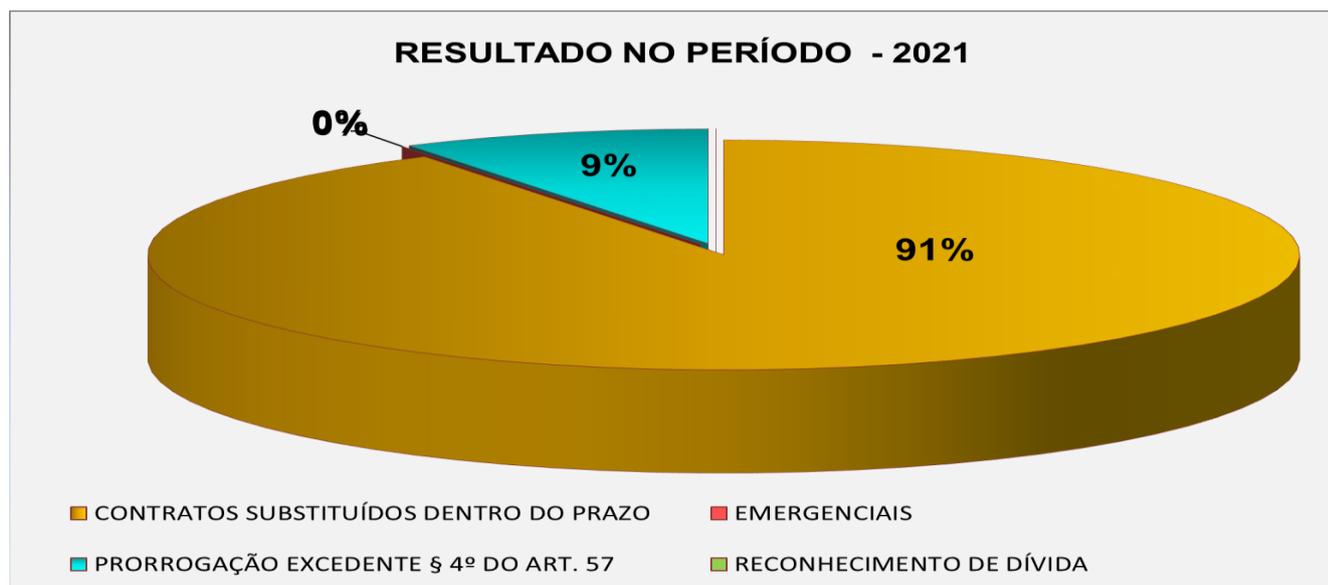
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

período contratos emergenciais e reconhecimentos de dívida, conforme resumo e gráfico abaixo:

| MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RESUL. MÉDIO |
|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| CONTRATOS ENCERRADOS NO MÊS (CONTÍNUOS) | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | | | | | | | 54 |
| CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | | | | 42 |
| EMERGENCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 4 |
| RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| SERVIÇOS SEM CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO PERÍODO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| TOTAL PERÍODO ATUAL (2021) | 86% | 100% | 80% | 86% | 100% | 100% | | | | | | | 91% |

Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal 2021



Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal

As prorrogações excepcionais foram:

| UO | PROCESSO | OBJETO | EMPRESA | MÊS | FIM DO CONTRATO | SITUAÇÃO |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|--|
| DEIOP | SEI 2020/0627.195 | Limpeza 10º NUR | LIDERANÇA | JANEIRO | 13/01/2021 | PRORROGADO EM 14/01/21-PUBLICADO EM 02/12/20. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES. A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (SEI 2020-0616407) NÃO FOI CONCLUÍDA A TEMPO. |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| | | | | | | |
|-------|----------------------|------------------------------|---|-------|------------|--|
| DGTEC | SEI 2021/0608.113 | SOLUTI | EMIÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA | MARÇO | 20/03/2021 | PRORROGADO EM 21/03/21 - PUBLICADO EM 19/03/21. A CONCLUSÃO DA NOVA LICITAÇÃO (SEI 2019-0613270) NÃO SERIA CONCLUÍDA A TEMPO. |
| DGPES | SEI 2020/0664.676 | SAVIOR MEDICAL SERVICE | AMBULÂNCIA | MARÇO | 27/03/2021 | PRORROGADO EM 28/03/21 - PUBLICADO EM 16/03/21 A CONCLUSÃO DA NOVA LICITAÇÃO (SEI 2020-0688990) NÃO SERIA CONCLUÍDA A TEMPO. |
| DGTEC | SEI 2020/0652.374 | BRASCOMP | DIGITALIZAÇÃO | ABRIL | 30/04/2021 | PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 MESES. JÁ EXISTE UMA NOVA LICITAÇÃO EM CURSO (SEI 2020-0652374), NO ENTANTO, NÃO SERIA CONCLUÍDA A TEMPO. |

Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal.

- **Economia gerada com os descontos no faturamento de vale-transporte, material de limpeza e veículos, durante a pandemia, no período de janeiro a junho/2021.**

Com a deflagração da pandemia do coronavírus e com a publicação dos atos normativos nº 07, 08, 12, 14, 16 e 25 de 2020, bem como, dos atos executivos nº 74 e 97 de 2021 e em virtude da decisão presidencial exarada no processo SEI nº 2020-0619522, houve a necessidade de rever o faturamento, tendo em vista o rodízio e o trabalho remoto estabelecidos no TJERJ.

Dessa forma, foram realizados diversos descontos relacionados aos contratos de serviços, no que tange à utilização do **vale transporte** pelos colaboradores participantes do rodízio, sendo só repassada a verba quando do comparecimento dos mesmos presencialmente, totalizando um desconto total de **R\$ 1.446.290,27 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos)**, conforme tabela abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECOP DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DICON | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| Planilha de Controle dos descontos vale transporte no período da COVID-19 - TOTALIZADORA 2021 | | | | |
| PROCESSO | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | Valor Total descontado VT | |
| 1 | SEI 2020-0677193 | APPA | Prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais do PJERJ | R\$ 529.122,19 |
| 2 | SEI 2020-0621676 | ANGEL'S | Prestação de serviços de condução de elevadores para atender as necessidades dos prédios do PJERJ | R\$ 33.058,16 |
| 3 | SEI 2019-0605043 | PLANSUL | Prestação de serviços de copeiragem | R\$ 15.702,94 |
| 4 | SEI 2020-0647120 | MASTERVIG | Prestação de serviços de suporte movimentação de expediente | R\$ 45.463,30 |
| 5 | SEI 2020-0623681 | PLANSUL | Prestação de serviços para condução de viaturas | R\$ 36.231,02 |
| 6 | SEI 2020-0671826 | NOVA RIO | Prestação de serviços de manutenção de veículos automotores, leves e pesados | R\$ 18.999,08 |
| 7 | SEI 2020-0645694 | TECNGENGE | Prestação de serviços de manufatura e manutenção de material permanente (Marcenaria) | R\$ 41.805,58 |
| 8 | SEI 2020-0617418 | NTL NOVA TECNOLOGIA | Prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais | R\$ 244.926,21 |
| 9 | SEI 2020-0641229 | LIDERANÇA | Prestação de serviços de artes gráficas | R\$ 10.346,08 |
| 10 | SEI 2020-0617838 | INFOTEC | Prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas | R\$ 27.208,98 |
| 11 | SEI 2020-0631290 | ELETRONDATA ENGENHARIA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e readequação predial | R\$ 212.850,95 |
| 12 | SEI 2020-0631561 SEI 2020-0654728 | CONCREMAT (jan a abr) GPC (mai a jun) | Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia e arquitetura | R\$ 23.527,50 |
| 13 | SEI 2020-0641251 | IC SUPPLY ENGENHARIA | Prestação de serviços de engenharia, especializada e manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio | R\$ 14.984,58 |
| 14 | SEI 2020-0632752 | CNS NACIONAL DE SERVIÇOS | Prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais da EMERJ | R\$ 12.732,06 |
| 15 | SEI 2020-0617455 SEI 2020-0623907 | LIDERANÇA (jan a mai) MULTIPLY (jun) | Prestação de serviços de atendimento telefônico | R\$ 29.261,81 |
| 16 | SEI 2020-0670183 | NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS | Prestação de serviços técnicos de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica | R\$ 82.874,93 |
| 17 | SEI 2020-0669123 | STEFANINI | Prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a incidentes e monitoração de infraestrutura, segurança, datacenter, bancos de dados, redes e servidores de TI baseado nas diversas plataformas de tecnologia utilizadas. | R\$ 11.115,48 |
| 18 | SEI 2020-0686202 | SANSIM | Prestação de serviços técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde | R\$ 19.452,73 |
| 19 | SEI 2020-0654773 | PREMIER SERVICE | Prestação de serviços de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial do PJERJ | R\$ 29.670,00 |
| 20 | SEI 2020-0665017 | LIDERANÇA | Prestação de serviços técnicos e estratégicos na área de comunicação institucional e educação corporativa para atendimento das demandas institucionais do PJERJ | R\$ 5.695,61 |
| 21 | SEI 2020-0618224 | CEMAX | Prestação de serviços continuados de limpeza, dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) que compõem o 2º Núcleo Regional (NUR) - Só Rio Bonito | R\$ 1.261,08 |
| | | | VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO | R\$ 1.446.290,27 |

Fonte: Planilha de Controle dos descontos vale transporte no período da COVID-19 - TOTALIZADORA 1º Semestre de 2021.

Também foram realizados descontos no que se refere aos **materiais de limpeza**, em virtude da diminuição da utilização dos mesmos, por força do rodízio já mencionado acima, totalizando o valor de **R\$ 1.807.814,29 (hum milhão, oitocentos e sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)**.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES- DGCOL | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECOP | | | | |
| DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DICON | | | | |
| Planilha de Controle de desconto de Material de Limpeza - TOTALIZADORA 2021 | | | | |
| PROCESSO | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | Valor Total descontado de Material | |
| 1 | SEI 2019-0605352 | LIDERANÇA | Limpeza - 1º e 12º NUR | R\$ 79.081,20 |
| 2 | SEI 2020-06018224 | CEMAX | Limpeza - 2º NUR | R\$ 124.519,63 |
| 3 | SEI 2020-0618206 | CEMAX | Limpeza - 3º NUR | R\$ 16.798,82 |
| 4 | SEI 2020-0618151 SEI 2020-0651911 | REAL J G (jan a mar) Kantro (abr a jun) | Limpeza - 4º NUR | R\$ 855.453,06 |
| 5 | SEI 2020-0618858 | VINIL | Limpeza - 5º NUR | R\$ 19.019,28 |
| 6 | SEI 2020-0618967 | CEMAX | Limpeza - 6º NUR | R\$ 272.159,23 |
| 7 | SEI 2020-0630073 | VINIL | Limpeza - 7º NUR | R\$ 34.966,90 |
| 8 | SEI 2020-0618203 SEI 2020-0627838 | CEMAX (jan a fev) MULTIPLY (mar a jun) | Limpeza - 8º NUR | R\$ 65.145,22 |
| 9 | SEI 2019-0623448 | CEMAX | Limpeza - 9º NUR | R\$ 28.518,60 |
| 10 | SEI 2020-0627195 SEI 2020-0616407 | LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a jun) | Limpeza - 10º NUR | R\$ 132.837,30 |
| 11 | SEI 2020-0627197 SEI 2020-0601823 | LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a jun) | Limpeza - 11º NUR | R\$ 33.673,31 |
| 12 | SEI 2019-0609046 | CEMAX | Limpeza - 13º NUR | R\$ 145.641,74 |
| VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO | | | R\$ | 1.807.814,29 |

Fonte: Planilha de Controle de desconto de Material de Limpeza – 1º semestre de 2021.

Por fim, na tabela a seguir são demonstrados os descontos realizados no **faturamento dos veículos** que ficam à disposição dos contratos de manutenção predial. Com a pandemia, esses veículos foram menos utilizados, gerando um desconto no faturamento de **R\$ 110.196,97** (cento e dez mil, cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

| DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECOP | | | | |
| DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DICON | | | | |
| Planilha de Controle de Desconto de Veículos - TOTALIZADORA | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | Valor Total descontado | |
| 1 | SEI 2020-0631290 | Eletrodata | Manutenção Predial | R\$ 110.196,97 |
| VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO | | | R\$ | 110.196,97 |

Fonte: Planilha de Controle de Desconto de Veículos - TOTALIZADORA 1º Semestre de 2021.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- **Gestão da conta-vinculada nos Contratos de Serviços**

Atualmente existem no PJERJ **47 contratos** de mão de obra residente com dedicação exclusiva onde há previsão para retenção de valores na conta vinculada. Destes, em apenas 01 não será implementada a gestão da conta vinculada até que ocorra nova licitação, em razão do prazo em que se encontra na execução (Contrato nº 003/0720/2016 – Empresa CEMAX – Serviço de Limpeza 6º NUR – Início: 01/03/2017 - Vencimento 28/02/2022).

Foram instruídos no semestre **242 processos de pagamento de faturas** com a inserção das planilhas de cálculo para retenção, cujo **valor retido foi de R\$ 21.574.289,94 (vinte e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos** e houve **liberação de R\$ 22.655.594,63 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)** relativos a **333 pedidos de resgates** das contas vinculadas, dos quais **R\$ 2.892.815,82 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)** correspondem às rescisões trabalhistas dos empregados que atuaram em **11 contratos encerrados até 30/06/2021**.

No que tange aos 46 contratos implementados na conta vinculada desde 2019 (incluindo os encerrados), **atualmente há um saldo no Banco do Brasil de aproximadamente de R\$ 40.350.000,00 (quarenta milhões e trezentos e cinquenta mil) – sem os rendimentos**, a evidenciar o rigoroso controle realizado por este Tribunal para assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas de empregados alocados na execução de contratos de prestação de serviços.

Visando informatizar as atividades operacionais necessárias à gestão da conta vinculada, a DGTEC concluiu a atualização no sistema SISCAN e já importou as planilhas dos contratos atribuídos a um dos serviços da DICOV. A divisão está trabalhando nos dois ambientes (*Excel* e SISCAN) para a definitiva implantação. Como resultado, já foi constatada, na prática, maior celeridade no processo de trabalho e,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

principalmente, mais confiabilidade às informações prestadas. A previsão para implantação definitiva é 30/07/2021.

Importante ressaltar que, em **maio/2021**, foi publicada a revisão 00 da “**RAD-DGCOL-012 – Acompanhar Conta Vinculada dos Contratos de Prestação de Serviços Continuados**”, com a inserção da DICOV no escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no período de referência, excluídas as dos projetos)

- **DGCOL/DECAN:** Conclusão do Objetivo da Qualidade com a criação de minutas padronizadas de documentos de referência (DR) para licitação de serviços.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

| AÇÕES DE DESTAQUE | ECONOMIA OBJETIVA GERADA |
|--|--------------------------|
| DGCOL/DELFA: COMPRAS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no primeiro semestre de 2021 | 18,79% |
| DGCOL/DELFA: SERVIÇOS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no primeiro semestre de 2021 | 25,06% |
| DGCOL/DELFA: OBRAS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no primeiro semestre de 2021 | 23,25% |
| DGCOL/DELFA: Percentual TOTAL de economicidade obtido nas licitações concluídas no primeiro semestre de 2021 | 22,22% |

| AÇÕES DE DESTAQUE | ECONOMIA OBJETIVA GERADA |
|--|--------------------------|
| Economicidade nas Locações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD no primeiro semestre de 2021 | R\$ 28.033,05 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| Locação | Valor Mensal do Aluguel Vigente | Valor Mensal do Aluguel com Desconto | Prazo do Desconto (meses) | Porcentagem de Economia Mensal | Economia Mensal | Economia Total (considerando o período de desconto) |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira) | R\$ 18.000,00 | R\$ 12.600,00 | 3 | -30,00% | R\$ 5.400,00 | R\$ 16.200,00 |
| | R\$ 18.000,00 | R\$ 16.200,00 | 4 | -10,00% | R\$ 1.800,00 | R\$ 7.200,00 |
| Isidro Orlando Oliver (Maricá) | R\$ 4.633,06 | R\$ 3.706,45 | 5 | -20,00% | R\$ 926,61 | R\$ 4.633,05 |
| Valores totais economizados em razão das negociações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD, por conta da Pandemia do Covid 19 | | | | | | R\$ 28.033,05 |
| Obs ¹ . Locação Praça da Bandeira - Desconto de 30% para os alugueis dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, passando o aluguel de R\$ 18.000,00 para R\$ 12.600,00, resultando na economia de R\$ 16.200,00 até março. Em abril foi concedido um novo desconto de 10%, passando o aluguel de R\$ 18.000,00 para R\$ 16.200,00; em maio, foi mantido o desconto de 10% até julho/2021. | | | | | | |

| AÇÕES DE DESTAQUE | ECONOMIA OBJETIVA A SER GERADA |
|---|---------------------------------------|
| DGCOL/DECOP: Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ. | R\$ 1.593.846,82 |
| DGCOL/DECOP: Economia gerada com os descontos no faturamento de vale-transporte, durante a pandemia, no período de janeiro a junho/2021. | R\$ 1.446.290,27 |
| DGCOL/DECOP: Economia gerada com os descontos no faturamento no material de limpeza, durante a pandemia, no período de janeiro a junho/2021. | R\$ 1.807.814,29 |
| DGCOL/DECOP: Economia gerada com os descontos no faturamento dos veículos, durante a pandemia, no período de janeiro a junho/2021. | R\$ 110.196,97 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

| Tópicos | | | | Observações |
|--------------------------|---|---|--|--|
| Pessoal | | X | | DGCOL/DECOP: Para a DICON, atende em parte. O ideal seria ter mais 03 servidores (um para cada equipe) para uma melhor distribuição do serviço. Para a DICOV, atende. |
| Tecnologia da Informação | X | | | DGCOL/DELFA: Substituição do SISLIC por um novo sistema, haja vista a atual dificuldade de implementar manutenções evolutivas num sistema tão antigo e com inúmeras alterações já realizadas. |
| Infraestrutura | | X | | DGCOL/DELFA: necessidade de manutenção frequente no piso elevado DGCOL/DECOP: Para a DICON, atende em parte. Ainda faltam os monitores para as 5 CPUs nas estações de trabalho que atualmente são compartilhadas. |

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Em 2021 o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ), mediante estudo visando atualizar a sua estrutura organizacional e atender aos princípios da eficiência e da autonomia, instituiu a **Diretoria-Geral de Contratos e Licitações**, através da Resolução TJ/OE nº 03/2021, **publicada em 09 de fevereiro de 2021**, composta por Gabinete (DGCOL/GBCOL), Assessoria Jurídica (DGCOL/ASJUR), Órgãos Julgadores de Licitação (DGCOL/OJULI) e mais 3 (três) Departamentos: Departamento de Contratos e Atos Negociais (DECAN), Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA) e Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DECOP).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

A Diretoria-Geral de Contratos e Licitações tem como atribuição gerir os processos licitatórios e apoiar as unidades organizacionais no planejamento e execução dos contratos de prestação de serviços, convênios e atos negociais necessários ao seu provimento

Dentre as iniciativas priorizadas pela Administração Superior do PJERJ para este biênio 2021/2022, foi definido o Projeto Estratégico **Modernização dos Órgãos Julgadores de Licitação (OJULI) frente à nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)** abaixo discriminado o escopo, nos termos indicados no item 2 deste documento.

- ✓ **Escopo:** Preparação da equipe do OJULI para a aplicação da nova lei geral de licitações e contratos com a devida capacitação pessoal; modernização dos equipamentos de TI para as sessões virtuais ou presenciais (gravação em áudio e vídeo e registrada na ata); inserção da CPL em sistema corporativo (ou não corporativo); adequação do espaço para as sessões públicas.

Quanto aos **Indicadores Operacionais** estabelecidos pela DGCOL, estes estão de acordo com os padrões de desempenho esperado, com resultados bastante satisfatórios e, esses resultados são reflexos do comprometimento de todos os integrantes da Equipe da DGCOL.

Ressalta-se o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito desta DGCOL referente à redução de custos, conforme especificado no quadro **Destaques de Economicidade** (item 7 deste relatório).

- ✓ **Total de Economia Objetiva Gerada**, neste período, atinge o valor de **R\$4.986.181,40**.

Em apertada síntese, foram estas as principais ações gerenciais da Diretoria-Geral de Contratos e Licitações no 1º semestre de 2021.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<NÃO APLICÁVEL>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|--|--|--------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGCOL / DELFA | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | INDICADOR DE PROJETO | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | |
| TEMA | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | Aprimoramento Logístico do PJERJ | | | | | |
| INDICADOR | Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | RAD-DGCOL-013 | | | | | |
| FINALIDADE | Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde a autuação até a publicação da decisão. | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | |
| FÓRMULA | [(Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/(Σnº dos relatórios instruídos e publicados)] | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | (mM) - Menor é melhor | |
| META | N/A | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Os dados foram extraídos de planilhas em Excel | | | UNIDADE DE MEDIDA | Dias |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | RESULTADO NO PERÍODO |
| MÉDIA DE DIAS | 84 | 73 | 434 | 99 | 120 | 129 | | | | | | | 183 |
| TOTAL DE PROCESSOS | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 13 | | | | | | | 65 |
| RESULTADO NO PERÍODO | Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2020 | 121 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 183 | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>A análise do indicador ao final do primeiro semestre de 2021 aponta para a estabilização do ciclo do procedimento em patamar bastante razoável, percebendo-se expressiva recuperação na média de dias após o impacto negativo obtido no mês de março, decorrente da conclusão de 15 procedimentos apuratórios relativos à permissões de uso de cantina e reprografia que estiveram na dependência da definição do valor atualizado do termo de permissão, pelo DGLOG-DEIOP, para a fixação do percentual da multa a ser aplicada. Tais procedimentos apresentaram tempo de tramitação que variou de 406 a 619 dias. Desta forma, o indicador foi marcado de forma negativa por motivo que foge completamente da rotina usual, e que resulta de situação acompanhada de perto pela direção da unidade, e que se espera não mais se repita, uma vez que os critérios necessários à fixação do valor atualizado do termo parecem ter sido, finalmente, esclarecidos e assimilados pela equipe do DEIOP. Contudo, percebe-se, nos meses seguintes, que o número de dias voltou a um patamar bastante razoável e dentro da normalidade.</p> | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>Manter rigoroso controle do tempo do ciclo com o permanente acompanhamento da elaboração dos relatórios, de sua conferência, bem como do tempo em que os autos permanecem nas unidades interessadas para manifestações nas diversas fases dos procedimentos.</p> | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14.674 | | | | Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes Matr. 01/26.213 | | | | | Data: 09/07/2021 | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

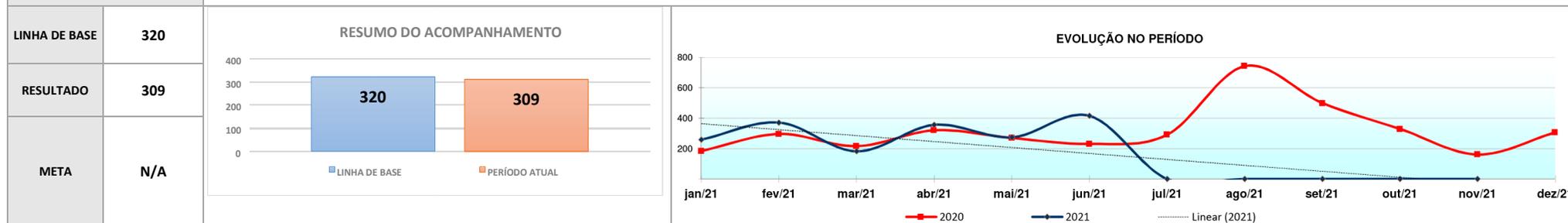


PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|-------------------|--------|----------------|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGCOL/DELFA | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | |
| TEMA | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | Aprimoramento Logístico do PJERJ | | | | | | | | |
| INDICADOR | Tempo Médio do Ciclo Licitatório | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | RAD-DGCOL-014 | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual. | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | | | |
| PERIODICIDADE | Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC) | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | |
| FÓRMULA | [[Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]] | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | (mM) Menor é Melhor | | | |
| META | N/A | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Dados extraídos da planilha eletrônica | UNIDADE DE MEDIDA | Dias | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2019 | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | RESULT. NO PER |
| | MÉDIA DE DIAS | 349 | 269 | 345 | 377 | 286 | 206 | 235 | 325 | 310 | 238 | 387 | 251 | 298 |
| | 2020 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | RESULT. NO PER |
| | MÉDIA DE DIAS | 184 | 296 | 216 | 320 | 270 | 231 | 291 | 742 | 499 | 329 | 161 | 306 | 320 |
| | 2021 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | RESULT. NO PER |
| | MÉDIA DE DIAS | 259 | 371 | 182 | 356 | 274 | 414 | | | | | | | 309 |
| TOTAL DE LICITAÇÕES | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | | | | | | | 29 | |

RESULTADO NO PERÍODO: Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| | |
|---|---|
| Análise crítica | <p>O indicador da RAD-DGCOL-014, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no primeiro semestre de 2021 a média de 309 dias, para as 29 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma: 12 Compras (RM e RP), com tempo médio de 238 dias, e 15 Contratações de Serviços, com tempo médio de 342 dias, e 02 Obras, com tempo médio de 588 dias, e nenhuma Permissões de Uso concluída.</p> <p>Analisando os números apresentados no primeiro semestre de 2021, se comparados as médias apresentadas ao final do exercício de 2020, compra 335, serviço 365 e obras 305, observa-se uma diminuição de aproximadamente 29% nas compras e 6% nos serviços, quanto as obras, observamos um aumento de 93% no tempo médio. Este aumento elevado no tempo médio das 2 licitações de obra concluídas no período, foram referentes aos processos de nº 2019-0608065 que teve seu ciclo total de 684 dias, destes, 545 de fase interna e o processo nº 2020-0605830 com o ciclo total de 490 dias, destes, 362 de fase interna.</p> <p>Percebe-se, ainda, uma redução em torno de 3,4% no tempo médio registrado para o ciclo total, quando comparado ao resultado da linha de base (ano de 2020 - média de 320 dias).</p> |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>As ações gerenciais estabelecidas a partir da análise dos dados são as seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Monitorar e apresentar dados a DGCOL para adoção de medidas que diminuam os tramites administrativos;2 - Utilizar os tempos de referência definidos no Ato 03/2019, para que sejam utilizados como base, visando estabelecer parâmetros de comparação e análise para todas as etapas do ciclo licitatório;3 - Adoção do SEI em sua plenitude. |
| <p>Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes Matr. 01/26.213 Data: 10/07/2021</p> | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DECAN/DIANC | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aprimoramento Logístico do PJERJ | | | | |
| INDICADOR | Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência e elaboração do custo, contados a partir do recebimento da primeira minuta até a aprovação do Documento pelo DECAN | | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | RAD-DGLOG-027 - Revisar Documentos de Referência para Licitação Relativos à Contratação de Serviços | | | | |
| FINALIDADE | Identificar o tempo médio da revisão do Documento de Referência com elaboração do respectivo custo, tomando como parâmetro a data do recebimento do primeiro envio da minuta pela U.O.D. até a aprovação do Documento pelo DECAN, demonstrando os tempos médios tanto da U.O.D como do DECAN. | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | |
| PERIODICIDADE | TRIMESTRAL | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | INDICADOR DE EFETIVIDADE | |
| FÓRMULA | Σ (Data da liberação do processo pelo DECAN - Data do recebimento da minuta pelo SERER/número de processos liberados pelo DECAN no período) | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | Menor Melhor | |
| META | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Planilha de Movimentação Processual | UNIDADE DE MEDIDA | Dias |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2021 | | | | MÉDIA (DIAS) | | | | | | |
| | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | | | | | | | |
| | Tempo Total | 232 | 215 | 0 | 0 | 112 | | | | | |
| | Tempo DECAN | 92 | 68 | 0 | 0 | 40 | | | | | |
| Tempo U.O.D. | 140 | 147 | 0 | 0 | 72 | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 109 | Resultado por Diretoria | | | | Tempo Médio Trimestral - Em Dias | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 215 | | | | | | | | | | |
| META | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No segundo trimestre de 2021, verifica-se no gráfico do tempo Médio do Trimestre um total de 8 (oito) processos liberados com o tempo médio total de 215 (duzentos e quinze) dias.</p> <p>No gráfico que apresenta resultado por Diretoria verifica-se que a DGTEC apresentou o tempo médio de 142 (cento e quarenta) dias e que esse tempo corresponde aos seguintes TRs: TR de Suporte, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da infraestrutura de T.I (95 dias no SERER, 1 dia na ASANC e 26 dias na UOD); o TR de Circuitos de Internet (38 dias no SERER, 42 dias na ASANC e 46 dias na UOD); e o TR de Next Generation Firewall que ficou em análise 22 (vinte e dois) dias no SERER e como era contratação de serviço com aquisição, foi finalizado pelo DEPAM, sem a composição de custos pela ASANC. Em sequência, o DEIOP apresentou o tempo médio de 50 (cinquenta) dias e esse tempo médio corresponde aos seguintes TRs: TR Coleta, transporte e destinação final de resíduos (21 dias no SERER, 2 dias na ASANC e 20 dias na UOD); e o TR de Cartão Alimentação (31 dias no SERER, 1 dia na ASANC e 25 dias na UOD).</p> <p>O DETRA apresentou um tempo médio 111 (cento e quinze) dias que corresponde ao TR de Manutenção de Veículos (73 dias no SERER, 12 dias na ASANC e 26 dias na UOD);</p> <p>A DGSEI apresentou um tempo médio 168 (cento e sessenta e oito) dias que corresponde ao TR de Serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica (64 dias no SERER, 28 dias na ASANC e 31 dias na UOD); e ao TR de Serviços de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação Digital (99 dias no SERER, 42 dias na ASANC e 113 dias na UOD) ressaltando que o tempo de 42 (quarenta e dois) dias no SERER e ASANC foi concomitante, entendendo-se como um total de 99 (noventa e nove) dias ASANC+SERER.</p> <p>E por fim, a DGCOM apresentou o tempo médio de 1183 dias, esse tempo corresponde ao TR de Manutenção preventiva e corretiva para a leitora e digitalizadora de microfílm, que teve a revisão do TR iniciada em 28/03/2018 e chegou a ficar parado na UOD de 06/06/2018 a 25/02/2021. Os tempos desse TR foram de 84 (oitenta e quatro) dias no SERER; 16 (dezesseis) dias na ASANC e 1043 (mil e quatrocentos e três) dias na UOD.</p> <p>Verifica-se que o tempo médio no DECAN no 2º trimestre foi de 68 dias.</p> <p>A média atual (215 dias) se encontra acima da linha base 2020 (109 dias), principalmente, devido ao tempo do ciclo de revisão do Manutenção preventiva e corretiva para a leitora e digitalizadora de microfílm que teve o ciclo de total de 1183 (mil, cento e oitenta e três) dias, tendo em vista que, chegou a ficar 1043 (mil e quatrocentos e três) dias seguidos na unidade organizacional demandante.</p> | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Como ação gerencial, sugere-se manter a equipe treinada nas revisões com aperfeiçoamento em pesquisas e cursos dentro das possibilidades ofertadas. | | | | | | | | | | |

Responsável pela emissão do relatório:

Beatriz Elisa Amorim

Responsável (aprovação e divulgação):

Renata J. de Carvalho Paes

Data: 09/07/21



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|--------------------|---------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DECAN/DIANC | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE PROJETO | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMA | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aprimoramento Logístico do Pjerj | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Tempo Médio de Formalização de Contrato de Locação | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | RAD-DGLOG-030-Contratação direta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Identificar o tempo médio da formalização dos Contratos de Locação, considerando o início dos procedimentos para a nova locação ou prorrogação contratual de locação até a formalização do Termo de Contrato, demonstrando o tempo médio de recebimento do Laudo de Avaliação solicitado ao DEENG e a partir deste o tempo médio de tratativas com o proprietário. | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | ANUAL | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | Σ (Data da formalização do termo - Data do início das tratativas/número de processos formalizados no período) | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | Menor Melhor | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | - | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Planilha de Movimentação Processual | UNIDADE DE MEDIDA | Dias | | | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | Tempo Médio de Recebimento do Laudo de Avaliação | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tempo Médio de Tratativas com o Proprietário | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tempo Médio da instrução até a formalização do termo | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo Médio Total para Formalização do Contrato de Locação | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | - | | | <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tempo Médio (Dias)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo Médio de Retorno do Laudo</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Tempo médio de tratativas com proprietário</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Tempo médio para formalização do Termo</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Item | Tempo Médio (Dias) | Tempo Médio de Retorno do Laudo | 73 | Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário | 18 | Tempo médio de tratativas com proprietário | 45 | Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC | 48 | Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo | 16 | Tempo médio para formalização do Termo | 200 |
| Item | Tempo Médio (Dias) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo Médio de Retorno do Laudo | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio de tratativas com proprietário | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo médio para formalização do Termo | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No período de Julho a Dezembro de 2020 ocorreram 02 (duas) prorrogações de Contrato de Locação (Locação Tijuca - Proc. nº 2020-0649162 e Locação Santo Cristo - Proc. nº 2019 -0617259) e um novo contrato que foi realizado para a unificação de 2 (dois) contratos de locação (Locação Seropédica - Lojas 101 a 111 ,Sala 203 e 302 - Proc. nº 2020-0625735).</p> <p>Neste período foi obtido o resultado de 73 dias em média para recebimento do Laudo de Avaliação, elaborado pelo Departamento de Engenharia, 45 dias em média de Tratativas com proprietário do Imóvel para prorrogação e ou nova contratação de locação, 16 dias em média entre a liberação da informação para a contratação pela DIANC e a formalização do termo contratual, totalizando 200 dias em média entre o início dos procedimentos para nova locação ou prorrogação contratual de locação e a formalização do termo de Contrato de locação. Ressalte-se que na média total de dias apresentadas no presente indicador estão contidos outros prazos que podem ser verificados na planilha de base.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Divulgar o resultado entre a equipe e realizar o monitoramento e a análise do tempo despendido em cada etapa da tramitação dos processos de locação de imóveis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: Cristiane de Carvalho Maldonado | | | Responsável (aprovação e divulgação): Marcia Adriana M. de Siqueira | | | | Data: 07/01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| UNIDADE ORGANIZACIONAL | | DGCOL/DECAN | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | | | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| TEMA | | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Aprimoramento Logístico do PJERJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | | Demonstrar o quantitativo de convênios/ajustes ativos do PJERJ | | | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | | Quantidade de convênios/ajustes ativos no PJERJ | | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | nM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | | Sem Meta | | | | | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Relatório da DIANE | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2020 | TIPO | | | | | | | | | | | | | | Resultado no Per. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Convênios/ajustes sem repasse | | | | | | | | | | | | | | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Convênios/ajustes com repasse | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total da Quantidade de Convênios/Ajustes Ativos | | | | | | | | | | | | | | 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentual sem repasse | | | | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentual com repasse | | | | | | | | | | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <p>99% 1%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Bar Chart: Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ (Jan-Jun)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Convênios/ajustes sem repasse</th> <th>Convênios/ajustes com repasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>564</td><td>4</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>538</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>518</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>528</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>536</td><td>4</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>545</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | Mês | Convênios/ajustes sem repasse | Convênios/ajustes com repasse | Jan | 564 | 4 | Feb | 538 | 4 | Mar | 518 | 4 | Abr | 528 | 4 | Mai | 536 | 4 | Jun | 545 | 4 |
| Mês | Convênios/ajustes sem repasse | Convênios/ajustes com repasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 564 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feb | 538 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 518 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 528 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 536 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 545 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE ANO 2020 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>Constam no SISIMOV como convênios/ajustes formalizados até junho de 2021, 549 no total, sendo que 04, com repasse e 545, sem repasse. Neste primeiro semestre de 2021, foram formalizados 2 termos aditivos de convênio/ajuste com repasse de verba. Os principais ajustes sem repasse e verba no primeiro semestre de 2021 foram: Proc. 2017/107983, com Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro- TRE; Proc. 2019/631077, com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro-CDL Rio; Proc. 2019/128747, com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/682040, com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro; Proc. 2020/652712, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL e Município de Nova Iguaçu; Proc. 2020/664009, com o Município de Resende; Proc. 2020/653155, com o Município de São Gonçalo, o Município de Itaboraí e Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL; Proc. 2021/602616, com a Fundação Oswaldo Aranha- Mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda- UNIFOA; Proc. 2020/641717, com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/659896, com o Ministério da Economia e Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade; Proc. 2019/242715, com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça); Proc. 2020/678961, com o Banco do Brasil; Proc. 2020/684216, com a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE; Proc. 2020/689930, com o Conselho Nacional de Justiça- CNJ; Proc. 2021/614504, com o Conselho Nacional de Justiça- CNJ; Proc. 2021/614109, com o Serviço Social da Indústria- Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro- SESI-RJ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Elanir Jansen | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | Patrícia Teixeira de Carvalho | | | | Data: 30/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|------|-------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DIANC | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | Estrutura Predial, Logística e de Segurança | | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Aprimoramento Logístico do PJERJ | | | | |
| INDICADOR | % processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (05 dias úteis de trâmite entre o recebimento e a liberação pelo SECOD). | | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | Analisar e Instruir a Contratação Direta - RAD-DGLOG-030 | | | | |
| FINALIDADE | Reduzir o tempo médio entre o recebimento e a liberação do processo administrativo pelo SECOD para assegurar rapidez nas contratações. | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | |
| FÓRMULA | (Quantidade de processos liberados pelo SECOD no prazo padrão/quantidade de processos liberados no período)*100% | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | MM | |
| META | Liberar 90% dos processos no prazo padrão (5 dias úteis) no ano | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Planilha de Movimentação Processual | | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2019 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. |
| | | 100% | 100% | 100% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 90% | 90% | 91% | 93% | 93% |
| | 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. |
| | | 100% | 88% | 60% | 50% | 67% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 93% | 89% |
| | 2021 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. |
| | | 50% | 100% | 100% | 80% | 75% | 80% | | | | | | | 80% |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 88% | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 80% | | | | | | | | | | | | | |
| META | 90% | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No mês de junho foram finalizados pelo SECOD 05 (cinco) processos de contratação direta, sendo 4 (quatro) liberados dentro do prazo estabelecido, configurando, assim, um total de 80% de processos liberados dentro do prazo dentro do mês de referência, ficando abaixo da meta definida e da linha de base. O resultado acumulado no período, 80%, também está abaixo da meta definida, bem como do percentual da linha de base. Considerando a baixa quantidade de processos finalizados no período, s.m.j., ainda não é possível realizar uma análise objetiva acerca da tendência de resultados para o ano de 2021. Cabe observar que, em números absolutos, foram finalizados de janeiro a junho de 2021 20 (vinte) processos de contratação direta, sendo 16 (dezesseis) dentro do prazo de 5 dias úteis.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Divulgar à equipe o resultado do indicador. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Vanderlei dos Santos Longo | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | Renata Jesus de Carvalho Paes | | | | Data: | | 08/07/21 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|-----|-----|--|-------------------------|-----|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|----|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DECOP/DICON | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | |
| TEMA | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | | |
| INDICADOR | Percentual de faturas liberadas no prazo padrão (DICON + Fiscal) | | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | RAD-DGCOL-011: Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços | | | | | | |
| FINALIDADE | Evitar a liberação de faturas após o prazo padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | |
| FÓRMULA | (Quantidade de faturas liberadas no prazo padrão/quantidade de faturas liberadas no mês)*100% | | | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | MM |
| META | Mínimo de 90% de faturas liberadas no prazo padrão (16/18 dias) | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão | | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | |
| | | 93% | 100% | 90% | 91% | 94% | 83% | 86% | 91% | 86% | 94% | 94% | 88% | 91% | |
| | 2021 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | |
| | | 88% | 92% | 90% | 91% | 89% | 84% | | | | | | | 89% | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 83% | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 90% | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 90% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No mês de junho-21 foram liberados 280 processos de fatura, sendo 45 vencidos, atingindo um percentual de faturas liberadas no prazo padrão de 84% no mês e 89% no acumulado. Desse total, 17 venceram por responsabilidade da DICON: Zeladoria (4 faturas), Limpeza 1º e 12º NUR (1 fatura), Compra de switches com serviço (1 fatura), Auditoria Interna (1 fatura), Fiscalização de obras (2 faturas), Acompanhamento e fiscalização de contratos (1 fatura), Ar-condicionado (1 fatura), Comunicação institucional (2 faturas), Telefonista – uniforme (1 fatura), Limpeza 11º NUR (2 faturas) e Limpeza 5º NUR (1 fatura). Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna. Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.</p> <p>Outras 03 faturas venceram por responsabilidade da DICON e do fiscal: GPC (DEENG) – Manutenção e instalação de equipamentos eletromecânicos, elétricos e dos reservatórios de água (1 fatura), Appa (GABPRES) – Suporte Operacional (1 fatura) e Appa (CGJ NUR) – Suporte operacional (1fatura).</p> <p>Das 20 faturas vencidas com contribuição da DICON, 17 estão relacionadas com o grande volume de serviço e com a reestruturação da Divisão, que atualmente conta com apenas 02 equipes de faturamento. A divisão está passando por um momento de ajustes e após a publicação da nova estrutura, o faturamento passará a ser composto por 03 equipes, o que irá contribuir para uma melhor distribuição dos serviços.</p> <p>O restante das 25 faturas venceu por responsabilidade do fiscal: DEIOP (1): Reprografia; DGJUR (4): Perícia de DNA; DGTEC (2): Sistema de controle de processo de 2º grau; DEENG (3): Manutenção e instalação de equipamentos eletromecânicos, elétricos e dos reservatórios de água (2 faturas), Ar Condicionado (1 fatura); DGSEI (6): Suporte operacional (1 fatura), Brigadsita (3 faturas), Locação de veículos (2 faturas); DGCOM (1): Licença de uso Adobe Creative Cloud; DGPES (1): Acompanhamento e fiscalização de contratos; GABPRES (1): Suporte operacional; CGJ NUR (1): Suporte operacional; CGJ Capital (1): Suporte operacional; DGLOG (2): Suporte operacional (1 fatura), Acompanhamento à fiscalização de contratos (1 fatura); DETRA (1): Seguro de frota; DGPCF (1): software para DGPCF.</p> <p>No mês em referência, 33 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ.</p> <p>A adequação do SISCAN com o SEI já foi realizada e os processos de fatura eletrônicos já estão sendo lançados no SISCAN. Entretanto, para a emissão do relatório "Indicadores de Tempo de Faturamento" ainda se fazem necessários alguns ajustes, razão pela qual o presente indicador continua sendo fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento (0-0-3b) das respectivas equipes.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | Camila Melo | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | | Belmira Fernandes Silvestre | | Data: | 09/07/2021 | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----|------|--|-------------------------|------------------|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | | DECOP/DICON | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | | |
| INDICADOR | | Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação - Fiscal | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | RAD-DGCOL-011: Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços | | | | | | |
| FINALIDADE | | Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente. O processo tem que chegar com 130 dias antes do término do contrato. | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | | |
| PERIODICIDADE | | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | |
| FÓRMULA | | (Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100 | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | MM | | |
| META | | Sem meta | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES | | | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | | |
| Evolução do Indicador | | 2020 | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no período |
| | | | | 50% | 100% | 83% | 33% | 43% | 83% | 80% | 100% | 67% | 75% | 50% | 25% | 63% |
| | | | | 50% | 71% | 77% | 63% | 58% | 63% | 65% | 68% | 67% | 68% | 66% | 63% | |
| | | 2021 | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no período |
| | | 50% | 33% | 43% | 0% | 50% | 43% | | | | | | | 41% | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | | 50% | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | | 41% | | | | | | | | | | | | | | |
| META | | Sem meta | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | | <p>No mês de junho foram contabilizadas 07 prorrogações: 1 – DGTEC - Proc. SEI 2020-0631139 – Future: Renovação do licenciamento do software Veritas Netbackup; 2 – GABPRES - Proc. SEI 2021-0635064 – Denise Mourão: Auditoria Interna; 3 – DGCOM- Proc. SEI 2021-0611178 - Scansystem: Desmontagem, montagem, recalibragem do sistema por completo, treinamento de utilização do equipamento para novos; 4 – DGSEI – Proc. SEI 2020-0690244 – Telemar: Internet Banda larga; 5 – DEENG – Proc. 2020-0641251 – IC Supply: Sistemas fixos de proteção e combate à incêndio; 6 – DEIOP - Proc. SEI 2020-0618048 – Green Card: Cartões eletrônicos concernentes a gêneros alimentícios e refeições; 7 – DEENG – Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Sistema Volare. Destes, 04 retornaram ao Agente Administrativo com menos de 130 dias de antecedência do término do contrato, a saber: * Telemar (DGSEI) – retornou com 121 dias, sem justificativa do fiscal; * IC Suply (DEENG) – retornou com 98 dias, sem justificativa; *Green Card (DEIOP) – retornou com 50 dias, já existia uma nova licitação em curso (SEI 2021-0628694) , no entanto, a decisão pela prorrogação se deu em virtude da possibilidade da nova licitação não ser concluída a tempo; * Silvio Mancusi (DEENG) retornou com 49 dias, sem justificativa do fiscal.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Assim, o mês de junho atingiu um resultado de 43% de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação pelo Fiscal no mensal e 41% no acumulado, resultado esse abaixo do resultado obtido no ano de 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | | Encaminhamento de e-mails de alerta aos fiscais e gestores. | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Carilla Mello | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | Belmira Fernandes Silvestre | | | | Data: | 09/07/2021 | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------|-----|-----|--|---------------------------------------|-----|-----|------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DECOP/DICON | INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | | | | INDICADOR DE PROJ ETO | | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | | | OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | | | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | |
| INDICADOR | Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações | | | | | PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | | | | RAD-DGCOL-011: Apolar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços | | | | | |
| FINALIDADE | Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | | | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | |
| FÓRMULA | (Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | | | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON | | UNIDADE DE MEDIDA | | PERCENTUAL |
| 92% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | | |
| | | 100% | 100% | 83% | 67% | 71% | 100% | 60% | 67% | 71% | 75% | 88% | 100% | 81% | | |
| | 100% | 100% | 92% | 84% | 81% | 84% | 81% | 80% | 79% | 78% | 80% | 81% | 81% | | | |
| | 2021 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | | |
| 75% | 67% | 86% | 100% | 75% | 86% | | | | | | | | 79% | | | |
| 75% | 70% | 76% | 78% | 77% | 79% | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 79% | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 92% | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021</p> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No mês de junho foram contabilizadas 07 prorrogações: 1 - Proc. SEI 2020-0631139 – Future: Renovação do licenciamento do software Veritas Netbackup; 2 - Proc. SEI 2021-0635064 – Denise Mourão: Auditoria Interna; 3 - Proc. SEI 2021-0611178 - Scansystem: Desmontagem, montagem, recalibragem do sistema por completo, treinamento de utilização do equipamento para novos; 4 - Proc. SEI 2020-0690244 – Telemar: Internet Banda larga; 5 - Proc. SEI 2020-0641251 – IC Supply; Sistemas fixos de proteção e combate à incêndio; 6 – Proc. SEI 2020-0618048 – Green Card: Cartões eletrônicos concernentes a gêneros alimentícios e refeições; 7 - Proc. SEI 2019-0611827 – Silvio Mancusi: Sistema VoLare. Destes, 01 não cumpriu o prazo, a saber: * Proc. SEI 2021-0611178 – Scansystem, instruído em 31 dias, em razão das diversas mudanças ocorridas no setor ter exigido tempo e atenção para conhecimento e resolução de outras demandas. Assim, o mês de junho atingiu um resultado mensal de 86% e no acumulado de 79% de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações. Embora o percentual atual seja o melhor obtido no ano até o momento, o resultado permanece abaixo da meta estipulada.</p> <p>Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna. Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.</p> <p>Em cumprimento à saída 15 da última RAC foi realizada avaliação quanto à conveniência de rever o modo de medição do presente indicador, e restou decidido que a contagem do prazo para a instrução das prorrogações ficará, por ora, como está, tendo em vista que a meta do indicador já foi alterada recentemente e que a Divisão está passando por um processo de reestruturação, não sendo conveniente realizar mais uma alteração neste momento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | a) Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Camilla Mello | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | | Belmira Fernandes Silvestre | | | Data: | 09/07/2021 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----|------|--|---------------------------------------|------|-----|--|-----------------------------------|--|------|------------------------------------|-------------------|------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DECOP/DICON | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | | |
| INDICADOR | Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes/Repactuações | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | RAD-DGCOL-011: Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços | | | | | | |
| FINALIDADE | Realizar a instrução do reajuste/repactuação no prazo adequado à sua natureza, objetivando a satisfação do usuário | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Acumulado | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | |
| FÓRMULA | (Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100 | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | MM | | |
| META | Instruir 80% dos processos em 40 dias | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO | | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | |
| | | 50% | - | - | 0% | 50% | 100% | 67% | 0% | 50% | 100% | 100% | - | 63% | |
| | 2021 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | |
| | | 0% | 50% | 100% | - | 100% | 75% | | | | | | | 70% | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>No mês de junho a DICON instruiu 04 pedidos de reajuste/ repactuação, a saber: 1 - Processo SEI 2020-0617275 – Ingram: Licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade Enterprise Agreement Subscription, instruído em 21 dias; 2 – Proc. SEI 2019-0602836 – Cemax: Limpeza região I, instruído em 36 dias; 3 – Proc. SEI 2020-0621788 – CNS: Suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais da EMERJ, instruído em 40 dias; e 4 – Proc. SEI 2020-0621788 – MPS: Sistema de Controle de processos de 2ª instância, instruído em 136 dias. Como pode ser observado, apenas o processo da MPS extrapolou o prazo padrão de 40 dias, devido à falha no controle.</p> <p>Assim, o mês de junho atingiu o resultado mensal de 75% e 70% no acumulado. O resultado atual apresenta um crescimento de 3% em relação ao mês anterior e sinaliza uma melhora gradativa nos resultados, embora ainda se encontra abaixo da meta. A linha de tendência aponta para um crescimento.</p> <p>Em maio a DICON, visando uma melhor distribuição dos serviços, iniciou uma reestruturação interna. Desta forma, as decisões quanto às ações gerenciais a serem tomadas, quanto aos prazos dos indicadores e quanto aos limites de SPNC serão avaliadas levando-se em conta todos os aspectos relevantes que envolvem uma mudança desse porte.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Acompanhar a da requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Camilla Mello | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | Belmira Fernandes Silvestre | | | | Data: | 09/07/2021 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| UNIDADE ORGANIZACIONAL | | DECOP/DICOV | INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | | INDICADOR DE PROJ ETO | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | x | INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------|--|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|----|
| TEMA | | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | | |
| INDICADOR | | Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Retenção | | | PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | RAD-DGCOL-012 - ACOMPANHAR CONTA VINCULADA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS | | | | | | |
| FINALIDADE | | Controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | |
| PERIODICIDADE | | Bimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | |
| FÓRMULA | | (Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de processos)*100 | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | MM |
| META | | Em estudo (analisar até o final do ano de 2021 para estabelecer uma meta) - Prazo padrão: 5 dias corridos | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Planilha de Tempo de Ciclo de Retenção de Valores na Conta Vinculada | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2021 | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | 5º BI | 6º BI | Resultado no Per. | | | | | |
| | | — | — | 100% | | | | | | | | | |
| | 2022 | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | 5º BI | 6º BI | Resultado no Per. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021 Fonte: Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada</p> | | | | | | | | | | <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> | |
| LINHA DE BASE | 100% | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 100% | | | | | | | | | | | | |
| META | — | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Este é um novo indicador de desempenho que passou a ser monitorado a partir de maio de 2021, mês em que a revisão 00 da RAD-DGCOL-012 foi publicada. O mesmo tem a finalidade de controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento. A periodicidade da medição será bimestral. Assim, no período avaliado (maio e junho/2021), foram instruídos 79 processos em um tempo médio de 2 dias corridos, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 5 dias corridos, obtendo-se um resultado de 100% neste primeiro bimestre de medição. Como o indicador ainda não tem meta estipulada, a equipe irá realizar a medição até o final do ano de 2021 e, após os resultados apurados, estabelecerá uma meta. | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Continuar monitorando os prazos com o intuito de estabelecer uma meta desafiadora. | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Luana Quintal de Souza | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | Simone de Lima | | Data: | 08/07/2021 | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| UNIDADE ORGANIZACIONAL | | DECOP/DICOV | INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | | INDICADOR DE PROJ ETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------|-------|--|-------|---|---|-------------------------------------|------------|------|-------|---------------|------|-----------------|------|------|----|---------|------|------|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------------------|------|----|
| TEMA | | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária | | | | OBJ ETIVO ESTRATÉGICO | | Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Pedidos de Resgates | | | | PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE | | RAD-DGCOL-012 - ACOMPANHAR CONTA VINCULADA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | | Controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora. | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | | Bimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | | (Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de processos)*100 | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | | Em estudo (analisar até o final do ano de 2021 para estabelecer uma meta) - Prazo padrão: 8 dias úteis | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2021 | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | 5º BI | 6º BI | Resultado no Per. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | 5º BI | 6º BI | Resultado no Per. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021</p> <p>Fonte: Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada</p> <table border="1"> <caption>Resultado no Período - Período: 2021</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"> <caption>Evolução Comparativa do Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6º BI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Resultado no Per.</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> | | | | | | | | | | Item | Valor | Linha de Base | 100% | Resultado Atual | 100% | Meta | 0% | Período | 2021 | 2022 | 1º BI | 100% | 0% | 2º BI | 100% | 0% | 3º BI | 100% | 0% | 4º BI | 100% | 0% | 5º BI | 100% | 0% | 6º BI | 100% | 0% | Resultado no Per. | 100% | 0% |
| Item | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linha de Base | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Atual | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6º BI | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado no Per. | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Este é um novo indicador de desempenho que passou a ser monitorado a partir de maio de 2021, mês em que a revisão 00 da RAD-DGCOL-012 foi publicada. O mesmo tem a finalidade de controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora. A periodicidade de medição será bimestral. Assim, no período avaliado (maio e junho/21), foram liberados 87 processos em um tempo médio de 2 dias úteis, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 8 dias úteis, atingindo a meta de 100% no bimestre. Como o indicador ainda não tem meta estipulada, a equipe irá realizar a medição até o final do ano de 2021 e, após os resultados apurados, estabelecerá uma meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Continuar monitorando os prazos com o intuito de estabelecer uma meta desafiadora. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | Luana Quintal de Souza | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | Simone de Lima | | Data: | 08/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |