

IMPORTANTE: sempre verifique no *site* do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta rotina administrativa (RAD) é aplicada ao Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SEMOQ), passando a vigorar a partir de 05/06/2026.

2 REFERÊNCIAS

- Lei Federal nº 14.133/2021- Institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- Lei Federal nº 6938/81 – Dispõe sobre a política Nacional do Meio Ambiente, e seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

3 INDICADOR

NOME	FÓRMULA	PERIODICIDADE
Elaboração de Termo de Referência	$\left[\frac{\sum \text{de Termos de Referência elaborados dentro do prazo de 4 dias a partir da data de recebimento da solicitação}}{\sum \text{de solicitações recebidas}} \right] * 100$	Mensal

4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

4.1 As informações deste processo de trabalho são geridas pela UO e mantidas em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão da informação documentada apresentada a seguir:

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO CCD*	ACESSO	RESPON-SÁVEL	ARMAZE-NAMENTO	RECUPE-RAÇÃO	PROTEÇÃO	RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE PRAZO DE GUARDA NA UO**)	DISPOSIÇÃO
Termo de avaliação de material durante o procedimento licitatório	0-3-3l	Irrestrito	SEMOQ	Virtual	Pasta eletrônica	Condições apropriadas	6 anos	Eliminação na UO
Termo de avaliação de protótipo antes da entrega do mobiliário	0-3-3l	Irrestrito	SEMOQ	Virtual	Pasta eletrônica	Condições apropriadas	6 anos	Eliminação na UO
Termo de aprovação do material recebido no Almoxarifado	0-3-3k	Irrestrito	SEMOQ	Pasta virtual	Por data	Condições apropriadas	5 anos	Eliminação na UO
Guia de Remessa Recebida	0-6-2-2c	Irrestrito	SEMOQ	Pasta apropriada	Por data	Condições apropriadas	2 anos	Eliminação na UO
FRM_SGLOG-080-01 – Ordem de Garantia	0-3-3k	Irrestrito	SEMOQ	SEI/pasta virtual	Pasta eletrônica	Condições apropriadas	5 anos	Eliminação na UO
Pasta de Procedimentos Apuratórios	0-0-4g	Irrestrito	SEMOQ	Pasta virtual	Por data	Condições apropriadas	10 anos	Eliminação na UO

Legenda:

*CCD = Código de Classificação de Documentos.

**UO = Unidade Organizacional.

*** SGCON/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Secretaria-Geral de Gestão do Conhecimento.

Notas:

- a) Eliminação na UO – procedimento – Organizar os Arquivos Correntes das Unidades Organizacionais.
- b) SGCON/DEGEA – procedimentos - Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA; Avaliar, Selecionar e Destinar os Documentos do Arquivo Intermediário e Gerir Arquivo Permanente.
- c) Os dados lançados no Sistema Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses dados cabem à Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC), conforme RAD-SGTEC-021 Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Cópias de Segurança de Dados

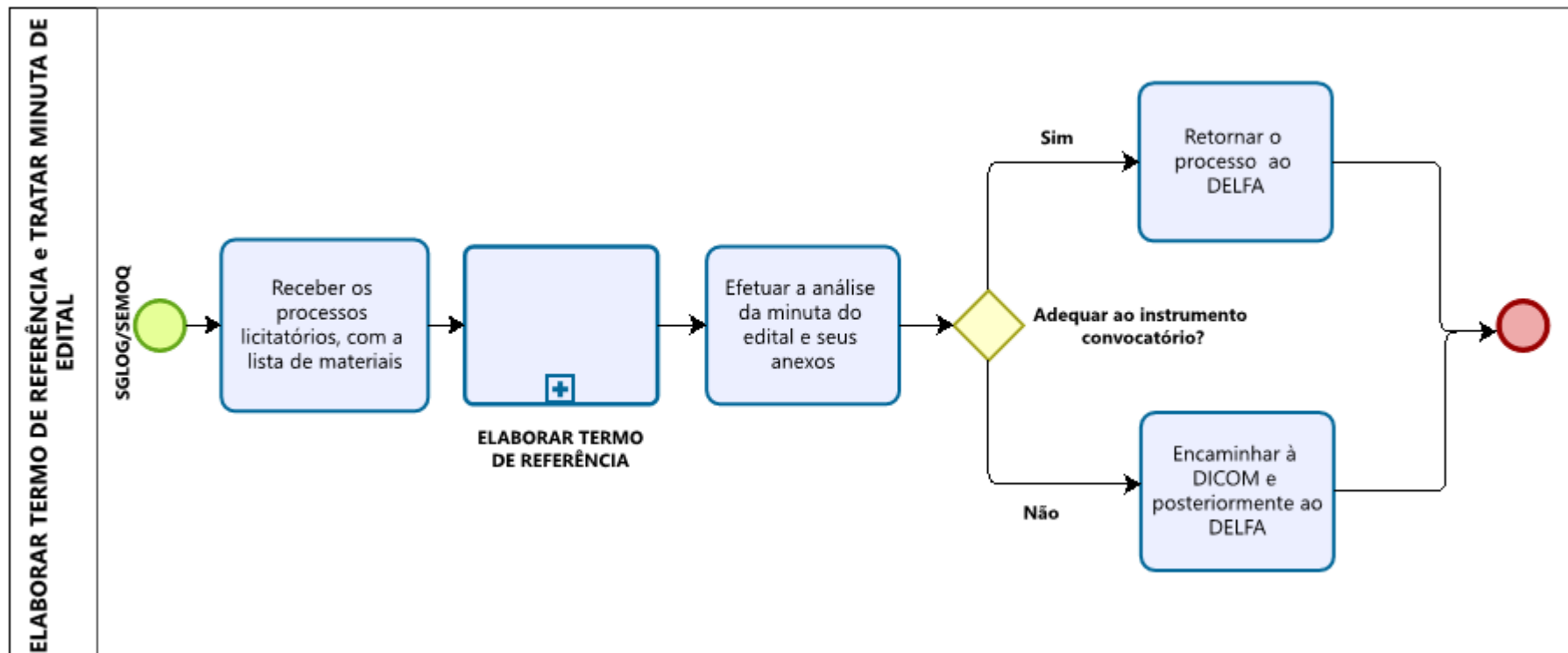
**Base Normativa:**

Ato Executivo nº 2.950/2003

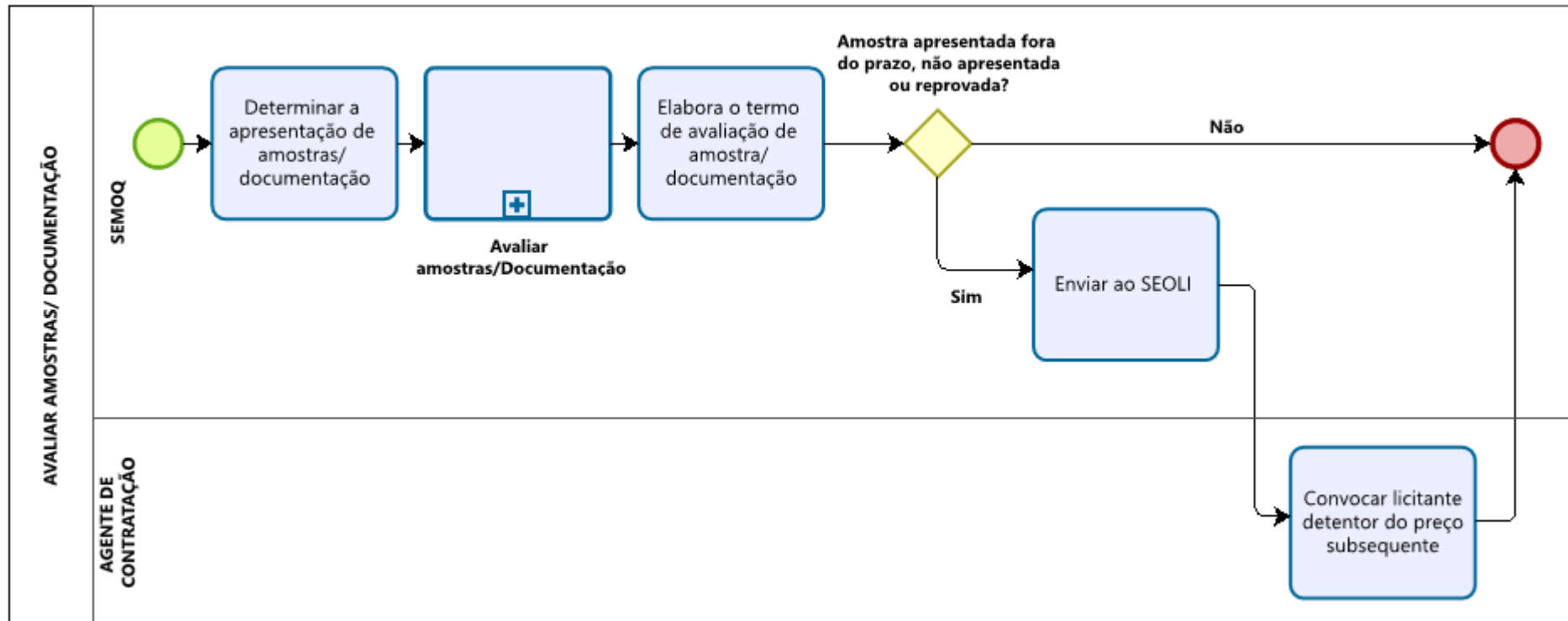
**Proposto por:**Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais (**SEMOQ**)**Aprovado por:**Secretário-Geral da Secretaria-Geral de Logística (**SGLOG**)

5 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 

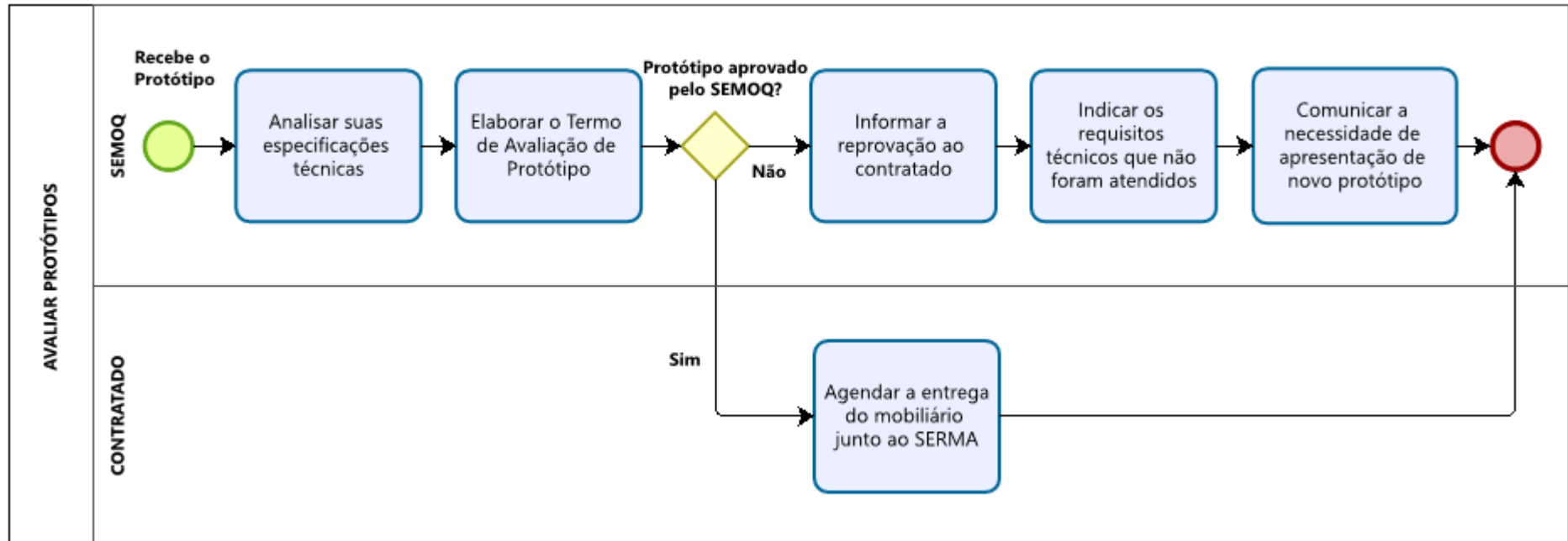
5.1 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA e TRATAR DE MINUTA DE EDITAL



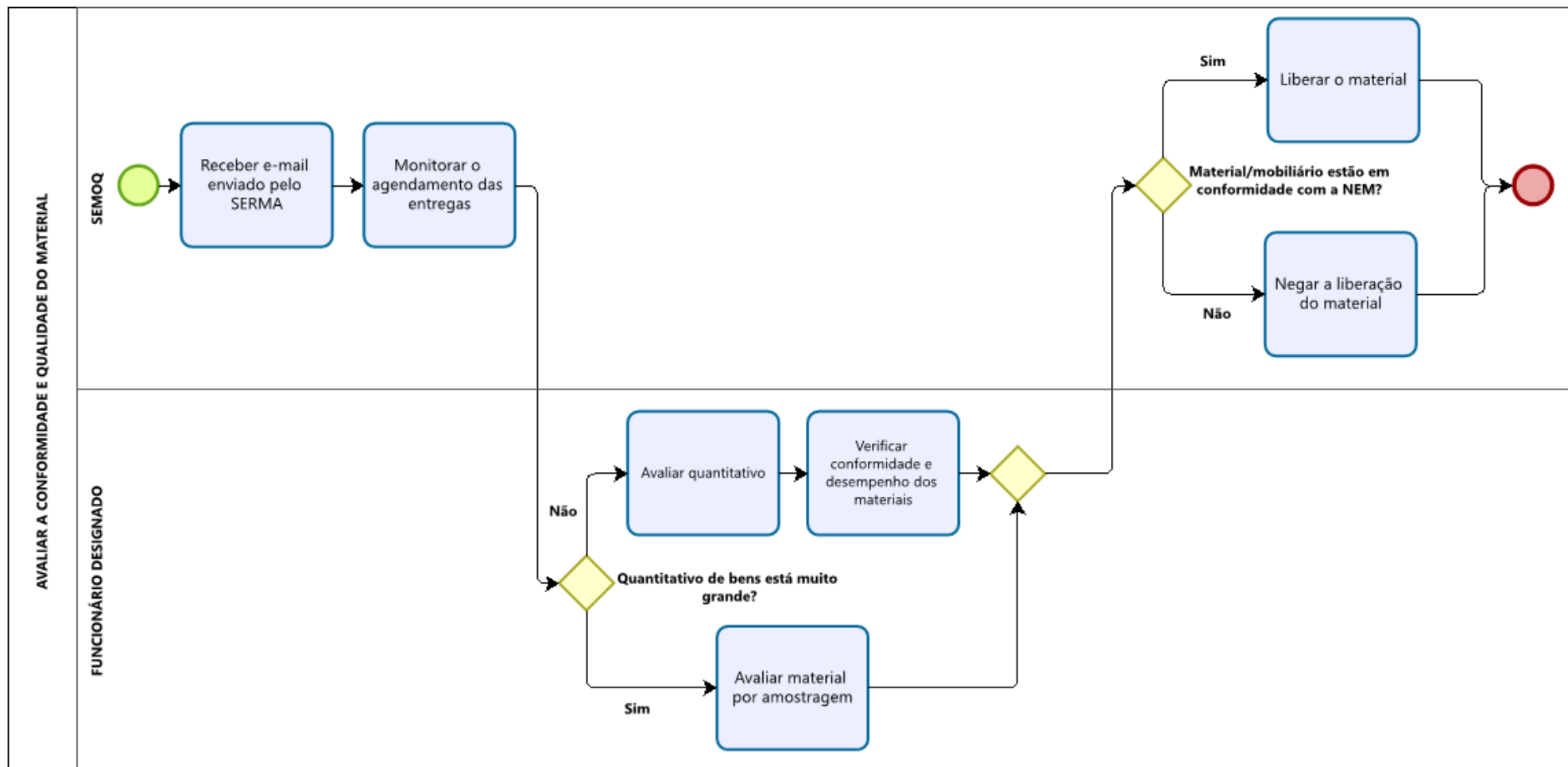
5.2 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - AVALIAR AMOSTRAS/DOCUMENTAÇÃO



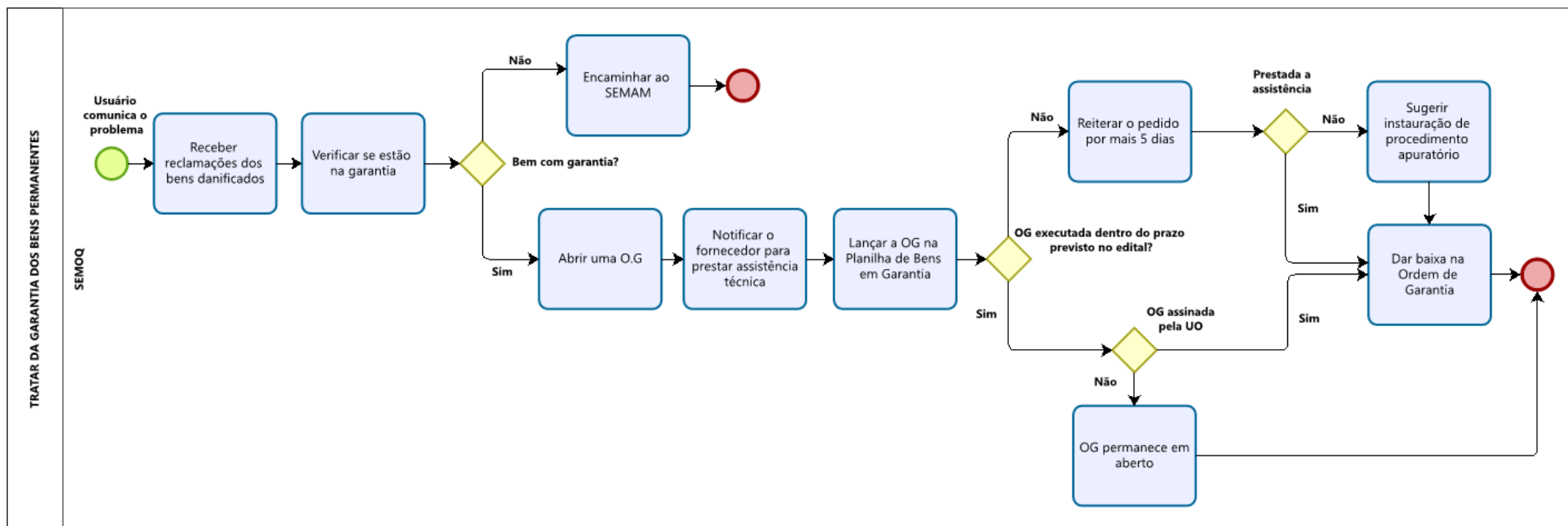
5.3 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - AVALIAR PROTÓTIPOS



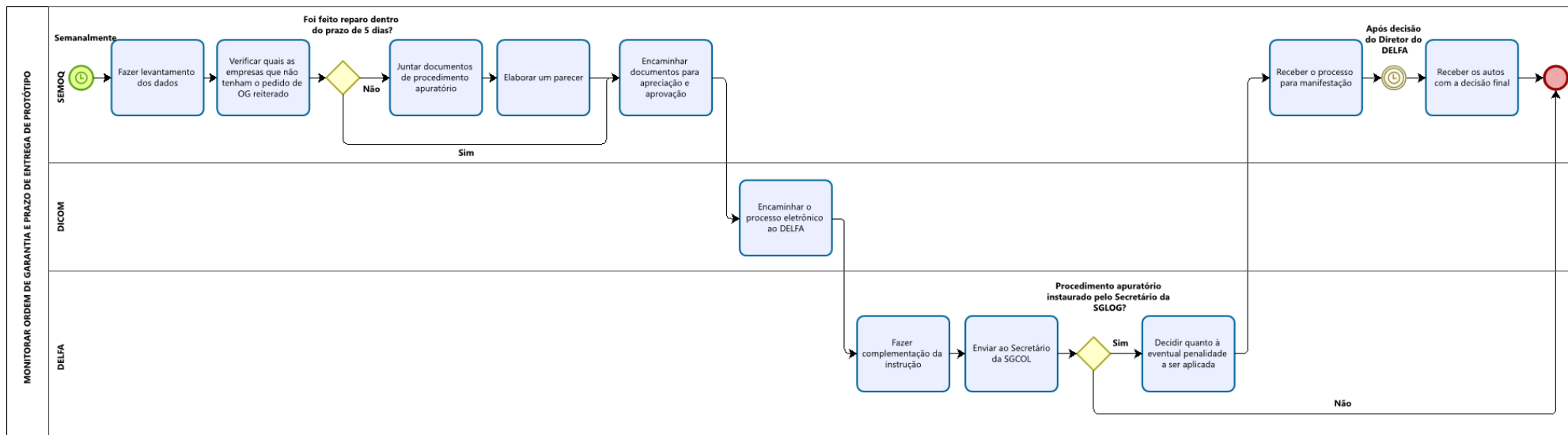
5.4 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - AVALIAR A CONFORMIDADE E QUALIDADE DO MATERIAL



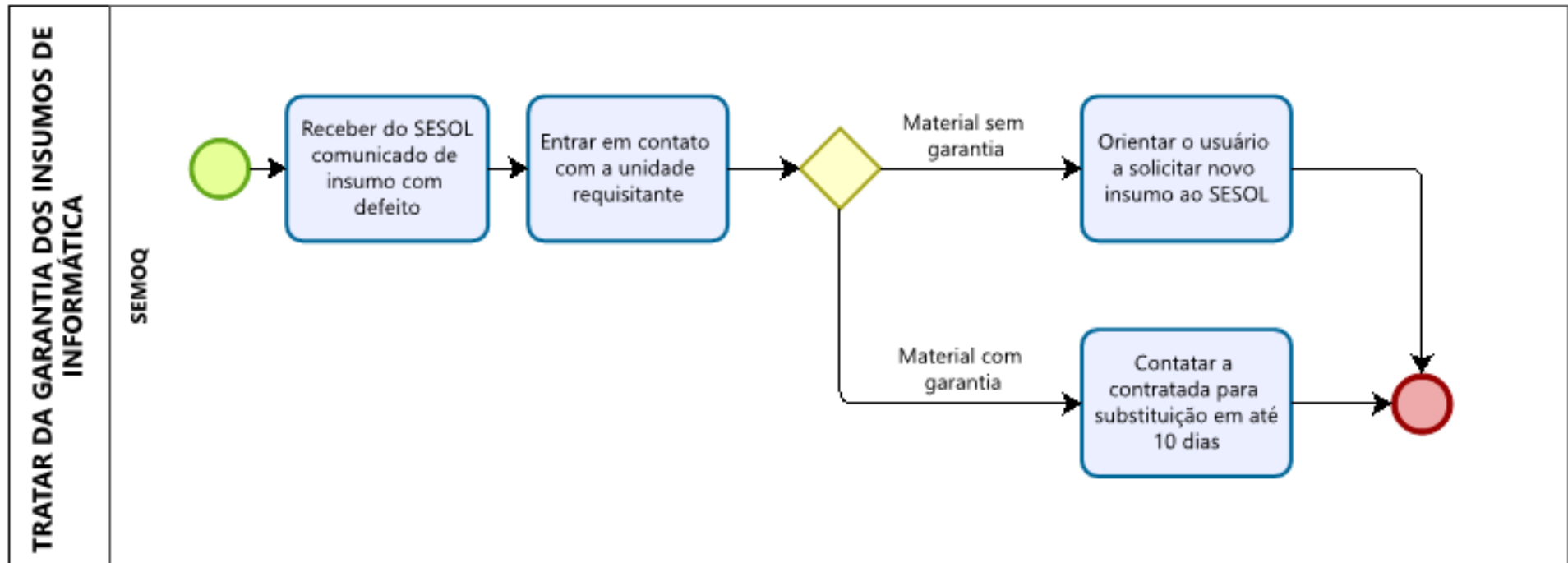
5.5 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - TRATAR DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES



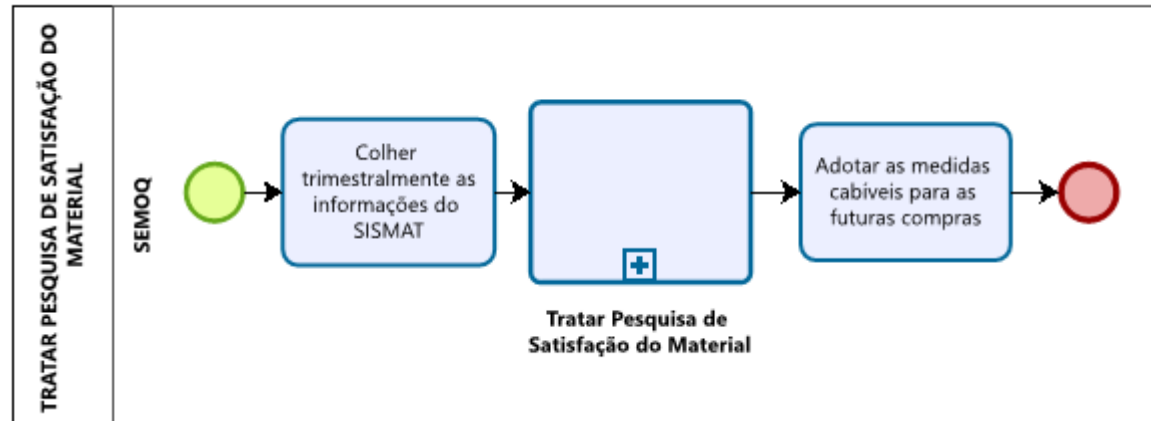
5.6 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - MONITORAR ORDEM DE GARANTIA E PRAZO DE ENTREGA DO PROTÓTIPO



5.7 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - TRATAR DA GARANTIA DOS INSUMOS DE INFORMÁTICA



5.8 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - TRATAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO MATERIAL



5.9 FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO - PROCEDER À PRE QUALIFICAÇÃO DE MARCAS E DE PRODUTOS E ATUALIZAR O CADASTRO DE INSUMO DE QUALIDADE (CIQ)

