**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

|  |
| --- |
| **RIGER – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS** |
|  |
| **SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (SGCOL)** |



|  |
| --- |
| **Ano: 202X** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Semestral** |  | **Anual** |

**ATENÇÃO!** Marque com um X uma das opções acima, conforme o período das informações: 1º semestre (consolida as informações do 1º semestre) ou anual (as informações do 1º semestre são acumuladas às do 2º semestre para fins de consolidação do ano vigente).

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados do Relatório** | |
| **Elaborado por:** | **XXXXXX** |
| **Aprovado por:** | **XXXXXX** |
| **Data de Emissão:** | **XX/XX/XX** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados Referenciais da Unidade Emissora do RIGER** | |
| **Denominação:** | **Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)** |
| **Telefone:** | **(21) 3133-7063** |
| **Link:** | https://www.tjrj.jus.br/web/guest/secretaria-geral-de-contratos-e-licitacoes-sgcol- |
| **CNPJ:** | **28.538.734/0001-48** |
| **E-mail Geral:** | [sgcol@tjrj.jus.br](mailto:sgcol@tjrj.jus.br) |

**Sumário**

[1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 4](#_Toc304191060)

[1.1 Organograma 4](#_Toc1417138415)

[1.2 Gestores e Assessores 5](#_Toc1663052645)

[1.2.1 Secretaria-Geral de Contratos e Licitações 5](#_Toc1935779118)

[1.2.2 Departamento de Contratos e Atos Negociais – DECAN 6](#_Toc492809378)

[1.2.3 Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA) 7](#_Toc191983945)

[1.2.4 Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DECOP) 8](#_Toc1633680922)

[1.3 Composição da Equipe de profissionais SGCOL 9](#_Toc487494571)

[1.4 Infraestrutura geral e mapeamento das estações de trabalho 9](#_Toc1828185769)

[2 INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES 9](#_Toc425297712)

[2.1 Plano Anual de Contratação (PAC - Contratos) 9](#_Toc1296160464)

[2.2 Plano Anual de Capacitação (PAC – Capacitação) 9](#_Toc19043343)

[2.3 Gestão de Riscos no Macroprocesso das Contratações 9](#_Toc512915862)

[2.4 Alinhamento do PAC – Contratos ao PLS do PJERJ 9](#_Toc1246680413)

[3 Indicadores 10](#_Toc1105974042)

[3.1 Indicador do Projeto Estratégico - Objetivo da Qualidade 10](#_Toc305246976)

[3.2 Indicadores Estratégicos 10](#_Toc890978076)

[3.3 Indicadores Operacionais 14](#_Toc2006403725)

[3.3.1 Indicadores Operacionais da Secretaria 14](#_Toc372884738)

[3.3.2 Indicadores Operacionais do DECAN 14](#_Toc2097219744)

[3.3.3 Indicadores Operacionais do DECOP 14](#_Toc269319802)

[3.3.4 Indicadores Operacionais do DELFA 14](#_Toc130543122)

[4 SGCOL em números 15](#_Toc728917513)

[5 DESTAQUES 15](#_Toc1592714587)

[5.1 Advento da Nova Lei de Licitações 15](#_Toc504109189)

[5.2 Automação e melhoria em sistemas. 15](#_Toc1984615260)

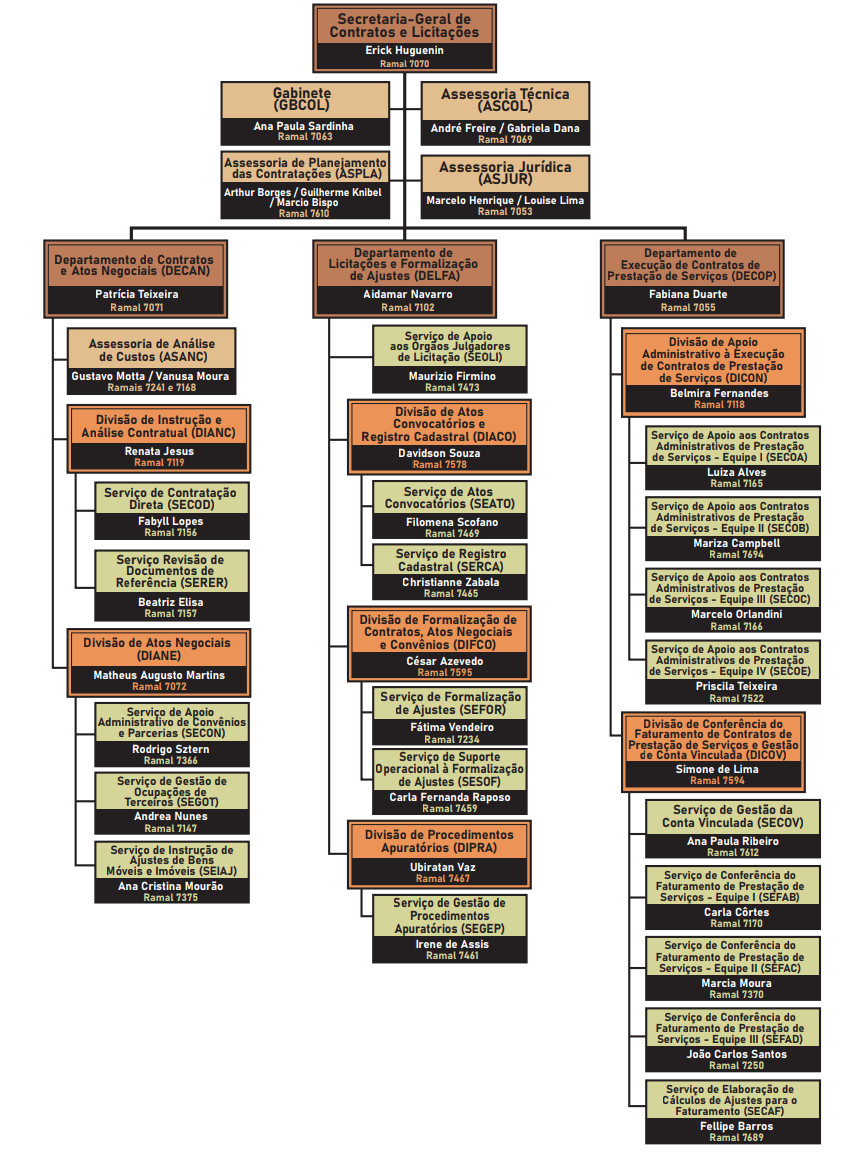
[5.3 Plano de comunicação com os gestores, fiscais e agentes da contratação. 15](#_Toc1455079041)

[6 DESAFIOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 15](#_Toc1325647136)

[7 PLANILHAS DE INDICADORES - ESTRATÉGICOS GERENCIAIS E OPERACIONAIS 16](#_Toc1590254729)

# **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

## **Organograma**

****

## **Gestores e Assessores**

## **1.2.1 Secretaria-Geral de Contratos e Licitações**

A Secretaria-Geral de Contratos e Licitações, diretamente subordinada à Presidência do Tribunal de Justiça tem por missão gerir os processos licitatórios, apoiar as unidades organizacionais do PJERJ no planejamento, na seleção dos fornecedores e na execução dos contratos, convênios e demais ajustes, buscando o aumento do grau de governança das contratações.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Erick Roberto Huguenin  ***Secretário-Geral de Contratos e Licitações***  *3133-7070 / Cel.: (21) 99769-9919*  *erickgomes@tjrj.jus.br* | | |
|  | Ana Paula Sardinha Borges  *Chefe de Gabinete da SGCOL*  *3133-7063 / Cel.: (21) 98864-1447*  *anaborges@tjrj.jus.br* |  | Guilherme Knibel Ferreira  *Assessor de Planejamento de Contratações*  *3133-7610*  *guilhermeknibel@tjrj.jus.br* |
|  | Marcelo Henrique Teixeira Pereira  *Assessor Jurídico*  *3133-7069*  [*mhenrique@tjrj.jus.br*](mailto:mhenrique@tjrj.jus.br) |  | Marcio Bispo de Oliveira  *Assessor de Planejamento de Contratações*  *3133-7610*  *marcio.bispo @tjrj.jus.br* |
|  | André Luiz Freire Vianna  *Assessor Técnico*  *3133-7141*  [*mhenrique@tjrj.jus.br*](mailto:mhenrique@tjrj.jus.br) |  |  |
|  | Arthur Ferreira de Souza Borges  *Assessor de Planejamento de Contratações*  *3133-7610*  [*arthurborges@tjrj.jus.br*](mailto:arthurborges@tjrj.jus.br) |  |  |

Centro Administrativo do PJERJ

Praça XV, nº 02 – 3º andar

**Tel.:** (21) 3133-7063

e-mail: [**sgcol@tjrj.jus.br**](mailto:sgcol@tjrj.jus.br)

## **1.2.2 Departamento de Contratos e Atos Negociais – DECAN**

Cabe ao DECAN, em linhas gerais, coordenar os assuntos pertinentes aos contratos de prestação de serviços quanto à revisão dos respectivos documentos de referência, à contratação direta, locações, convênios, imóveis, parcerias e atos negociais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patrícia Teixeira de Carvalho  ***Diretora do Departamento de Contratos e Atos Negociais - DECAN***  *3133-7071*  *decan@tjrj.jus.br* | | |
|  | Gustavo Motta Scisinio Dias  *Assessor da ASANC*  *3133-7241*  *decan.asanc@tjrj.jus.br* |  | Vanusa Moura de Oliveira Camilo de Medeiros  ***Assessora da ASANC***  *3133-7168*  *decan.asanc@tjrj.jus.br* | |
|  | Renata Jesus  *Diretora da Divisão DIANC*  *3133-7119*  *dianc@tjrj.jus.br* |  | Matheus Augusto Martins Rodrigues  *Diretor da Divisão DIANE*  *3133-7072*  *diane@tjrj.jus.br* | |
|  | Beatriz Elisa Amorim dos Santos  *Chefe de Serviço do SERER*  *3133-7157*  *serer@tjrj.jus.br* |  | Rodrigo Sztern Queiroz  *Chefe de Serviço do SECON*  Tel.: 3133-7366  *dianesecon@tjrj.jus.br* | |
|  | Fabyll Alves dos Santos  *Chefe de Serviço do SECOD*  *3133-7156*  *diancsecod@tjrj.jus.br* |  | Andréa Nunes Faria Mira  *Chefe de Serviço do SEGOT*  *3133-7147*  [*dianeseimo@tjrj.jus.br*](mailto:dianeseimo@tjrj.jus.br) | |
|  | Ana Cristina Mourão Cabral  *Chefe de Serviço do SEIAJ*  *3133-7375*  [*sgcol.seiaj@tjrj.jus.br*](mailto:sgcol.seiaj@tjrj.jus.br) |  |  | |

## **1****.2.3 Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)**

Cabe ao DELFA, em linhas gerais, coordenar assuntos pertinentes a licitações, chamamento público, formalização de contratos e demais ajustes, colaborações, fomentos, acordos de cooperação, compromissos e demais ajustes, procedimentos apuratórios de infrações contratuais, registro cadastral de fornecedores, atestados de capacidade técnica e credenciamentos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aidamar Navarro  ***Diretora do Departamento de Licitações e Contratos - DELFA***  Tel 3133-7578  *ancampos@tjrj.jus.br* | | |
|  | Davidson de Farias  *Diretor da Divisão de Atos Convocatórios*  Tel 3133-7467  [*davidson@tjrj.jus.br*](mailto:davidson@tjrj.jus.br) |  | Maurizio Firmino Soares  *Chefe da Secretaria dos Órgãos Julgadores*  Tel 3133-7465  [*mauriziofs@tjrj.jus.br*](mailto:mauriziofs@tjrj.jus.br) |
|  | Filomena Maria Scofano  *Chefe do Serviço de Atos Convocatórios*  Tel 3133-7469  *filomenamaria@tjrj.jus.br* |  | Ubiratan dos Santos Vaz  *Diretor da Divisão de Procedimentos Apuratórios*  Tel 3133-7595  *ubiratanvaz@tjrj.jus.br* |
|  | Christiane Zabala  *Chefe do Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes*  Tel 3133-7459  *christiannecapriles@tjrj.jus.br* |  | Maria Irene Gomes  *Chefe do Serviço de Gestão de Procedimentos Apuratórios*  Tel 3133-7461  *irenegomes@tjrj.jus.br* |
|  | César Azevedo da Silva  *Diretor da Divisão de Formalização de Contratos, Atos Negociais e Convênios (DIFCO)*  Tel 3133-7595  *cesaras@tjrj.jus.br* |  | Fátima Vendeiro  *Chefe do Serviço de Formalização de Ajustes*  Tel 3133-7466  *fatimavendeiro@tjrj.jus.br* |
|  | Carla Raposo  *Chefe do Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes*  Tel 3133-7466  *sesof@tjrj.jus.br* |  |  |

## **1.2.4 Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DECOP)**

Cabe ao DECOP, em linhas gerais, coordenar os assuntos pertinentes aos contratos de prestação de serviços quanto ao auxílio no acompanhamento da execução dos contratos de serviços e gestão da conta-depósito vinculada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabiana Duarte Ferreira  Diretora do Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços - DECOP  *3133-7055*  *fabianadf@tjrj.jus.br* | | |
|  | Simone Lima  *Diretora da Divisão de Conferência do Faturamento de Contratos de Prestação de Serviços e Gestão da Conta Vinculada (DICOV)*  *3133-7594*  *simonelima@tjrj.jus.br* |  | Belmira Fernandes Silvestre  *Diretora da Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DICON)*  *3133-7118*  *belmira@tjrj.jus.br* |
|  | Carla Côrtes d'Aguiar  *Chefe do Serviço de Conferência do Faturamento de Prestação de Serviços - Equipe I - SEFAB*  *3133-7170*  *carlacd@tjrj.jus.br* | C:\Users\marianadumans\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD3936AD.tmp | Luiza Alves da Silva  *Chefe do Serviço de Apoio Administrativo aos Contratos de Prestação de Serviços – Equipe I SECOA*  *3133-7165*  *luiza.alves@tjrj.jus.br* |
|  | Márcia Moura Ferreira  *Chefe do Serviço de Conferência do Faturamento de Prestação de Serviços - Equipe II – SEFAC*  *3133-7370*  *marciamoura@tjrj.jus.br* | C:\Users\marianadumans\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\58F83C9E.tmp | Mariza Mendes Campbell  *Chefe do Serviço de Apoio Administrativo aos Contratos de Prestação de Serviços – Equipe II SECOB*  *3133-7694*  *marizamendes@tjrj.jus.br* |
| C:\Users\marianadumans\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1F600255.tmp | João Carlos Santos Cruz *Chefe do Serviço de Conferência do Faturamento de Prestação de**Serviços - Equipe III - SEFAD*  *3133-7250*  *joaocruz@tjrj.jus.br* |  | José Marcelo Dias Orlandini  *Chefe do Serviço de Apoio Administrativo aos Contratos de Prestação de Serviços – Equipe III SECOC*  *3133-7166*  *joseorlandini@tjrj.jus.br* |
|  | Ana Paula Ribeiro Pinto  *Chefe do Serviço de Gestão da Conta Vinculada - SECOV*  *3133-7612*  *apaularibeiro@tjrj.jus.br* | C:\Users\marianadumans\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\55AAC59F.tmp | Fellipe Barros de Oliveira  *Chefe do Serviço de Elaboração de Cálculos de Ajustes para o Faturamento – SECAF*  *3133-7689*  [*barros.ellipe@tjrj.jus.br*](mailto:barros.ellipe@tjrj.jus.br) |
| C:\Users\marianadumans\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4937EEA7.tmp | Priscilla da Silva Teixeira  *Chefe do Serviço de Apoio*  *Administrativo aos Contratos de*  *Prestação de Serviços – Equipe IV SECOE*  *3133-7166*  *priscillateixeira@tjrj.jus.br* |  |  |

## **1.3 Composição da Equipe de profissionais SGCOL**

(...)

## **1.4 Infraestrutura geral e mapeamento das estações de trabalho**

# **2 INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES**

## **2.1 Plano Anual de Contratação (PAC - Contratos)**

(...)

## **2.2 Plano Anual de Capacitação (PAC – Capacitação)**

(...)

(

## **2.3 Gestão de Riscos no Macroprocesso das Contratações**

(...)

## **2.4 Alinhamento do PAC – Contratos ao PLS do PJERJ**

(...)

# **3 Indicadores**

## **3.1 Indicador do Projeto Estratégico - Objetivo da Qualidade**

Objetivo Estratégico: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO

**Análise geral:**

(...)

**Ação gerencial:**

**(...)**

## **3.2 Indicadores Estratégicos**

Percentual de contratações diretas emergenciais

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador Estratégico – Percentual de Contratações Diretas Emergenciais**  **(Ato Executivo TJ Nº 93/2023)** | | | | | | |
| **Perspectiva: Processos Internos** | | | | | | |
| **Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária** | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão** | | | | | | |
| **Tipo de Indicador** | **DESEMPENHO** | **Unidade Responsável** | **SGCOL** | | | |
| **Periodicidade** | **Trimestral** | | | | | |
| **Fórmula** | **(Quantidade de contratações diretas emergências de serviços em execução X quantidades de contratos de serviços em execução no período)\*100%** | | | | | |
| **Linha de base** | **2%** | | | | | |
| **Ano** | **Resultado** | | | | | **Meta** |
| **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2023** |
| **Valor** | **1%** | **0%** | | **2%** | **3%** | **< 2%** |

**Análise geral:**

(...)

**Ação gerencial:**

**(...)**

Percentual de prorrogações excepcionais em serviço

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador Estratégico – Percentual de Prorrogações Excepcionais em Serviços**  **(Ato Executivo TJ Nº 93/2023)** | | | | | | |
| **Perspectiva: Processos Internos** | | | | | | |
| **Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária** | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão** | | | | | | |
| **Tipo de Indicador** | **DESEMPENHO** | **Unidade Responsável** | **SGCOL** | | | |
| **Periodicidade** | **Trimestral** | | | | | |
| **Fórmula** | **(Quantidade de prorrogações excepcionais em serviços em execução X quantidades de contratos de serviços em execução no período)\*100%** | | | | | |
| **Linha de base** | **3%** | | | | | |
| **Ano** | **Resultado** | | | | | **Meta** |
| **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2023** |
| **Valor** | **1%** | **5%** | | **3%** | **3%** | **< 3%** |

**Análise geral:**

(...)

**Ação gerencial:**

**(...)**

tempo do Ciclo Pré-Licitatório Geral (Fase Interna)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador Estratégico – Tempo do Ciclo Pré-Licitatório Geral (Fase Interna)**  **(Ato Executivo TJ Nº 93/2023)** | | | | | | |
| **Perspectiva: Processos Internos** | | | | | | |
| **Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária** | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão** | | | | | | |
| **Tipo de Indicador** |  | **Unidade Responsável** | | **SGCOL** | | |
| **Periodicidade** | **Trimestral** | | | | | |
| **Fórmula** | **Duração média do CPL = (∑dias corridos dos ciclos pré-licitatórios / número de licitações concluídas)** | | | | | |
| **Linha de base** | **272** | | | | | |
| **Meta/Resultados** | **O resultado da duração média do ciclo pré-licitatório (CL) é complementado por:**   * **% de processos licitatórios com ciclo abaixo de 150 dias (prazo de referência);** * **Total de licitações concluídas no ano.** | | | | | |
| **Ano** | **Resultado** | | | | | **Meta** |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2023** |
| **Valor** | **229 dias**  **52% dentro do prazo de referência**    **(73 licitações)** | **183 dias**  **57% dentro do prazo de referência**    **(69 licitações)** | **272 dias**  **36% dentro do prazo de referência**    **(92 licitações)** | | **240 dias**  **54% dentro do prazo de referência**    **(130 licitações)** | **180 dias**        **Prazo Ref.: 150 dias** |

**Análise geral:**

(...)

**Ação gerencial:**

**(...)**

Tempo Médio do Ciclo Licitatório Geral

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador Estratégico – Tempo do Ciclo Licitatório Geral**  **(Ato Executivo TJ Nº 93/2023)** | | | | | | |
| **Perspectiva: Processos Internos** | | | | | | |
| **Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária** | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão** | | | | | | |
| **Tipo de Indicador** |  | **Unidade Responsável** | **SGCOL** | | | |
| **Periodicidade** | **Trimestral** | | | | | |
| **Fórmula** | **Duração média do CL = (∑dias corridos dos ciclos licitatórios / número de licitações concluídas)** | | | | | |
| **Linha de base** | **357** | | | | | |
| **Meta/Resultados** | **O resultado da duração média do ciclo licitatório (CL) é complementado por:**   * **% de processos licitatórios com ciclo abaixo de 240 dias (150+90 - prazos de referência);** * **Total de licitações concluídas no ano.** | | | | | |
| **Ano** | **Resultado** | | | | | **Meta** |
| **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2023** |
| **Valor** | **337 dias**  **(229+108)**  **45% dentro do prazo de referência** | **282 dias**  **(183+99)**  **48% dentro do prazo de referência** | | **357 dias**  **(272+85)**  **29% dentro do prazo de referência** | **350 dias**  **(240+110)**  **37% dentro do prazo de referência** | **300 dias**  **(180+120)**    **Prazo Ref.: 240 dias (150+90)** |
|  | **73 licitações** | **69 licitações** | | **92 licitações** | **130 licitações** |  |

**Análise geral:**

(...)

**Ação gerencial:**

**(...)**

## **3.3 Indicadores Operacionais**

## **3.3.1 Indicadores Operacionais da Secretaria**

(...)

## **3.3.2 Indicadores Operacionais do DECAN**

(...)

## **3.3.3 Indicadores Operacionais do DECOP**

(...)

## **3.3.4 Indicadores Operacionais do DELFA**

(...)

# **4 SGCOL em números**

# **5 DESTAQUES**

## **5.1 Advento da Nova Lei de Licitações**

## **5.2 Automação e melhoria em sistemas.**

## **5.3 Plano de comunicação com os gestores, fiscais e agentes da contratação.**

# **6 DESAFIOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO**

# **7 PLANILHAS DE INDICADORES - ESTRATÉGICOS GERENCIAIS E OPERACIONAIS**

