



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER)
Anual de 2023**

SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

SGCOL



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023**

SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

Período de Referência: Anual de 2023

Emitido em: 23/01/2024

Aprovado por: Erick Roberto Huguenin
da Silveira Gomes

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 .	6
4.SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	34
5.PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	34
6.AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	51
7.DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	53
8.SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	53
9.CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	54
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	58
11.ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	62



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

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

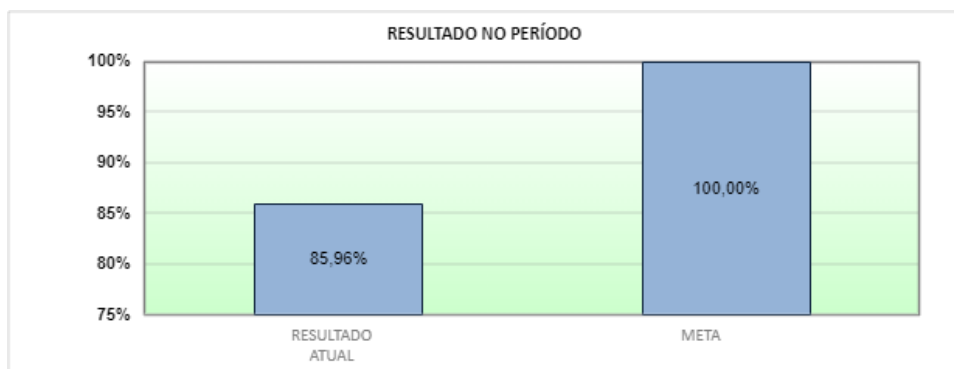
PESSOAL				
Fonte: SGCOL				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminst.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	5008*

*Total de vagas ocupadas
Fonte: SISCAN até dezembro de 2023.

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

2.1 PROJETO ESTRATÉGICO

- **Objetivo da Qualidade:** Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ.
- **Indicador:** Taxa de documentação conforme a Lei nº 14.133/2021.
- **Meta:** 100 % (até dez/2024).





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Análise Crítica:**

Considerando a importância das ações em curso no âmbito do Objetivo da Qualidade da SGCOL, a nova administração do biênio 2023/2024, decidiu elevá-lo ao nível de Projeto Estratégico institucional. Assim, o projeto foi elaborado e apresentado à Administração Superior do PJERJ, que o aprovou e determinou seu lançamento no sistema GRP, utilizado pela organização para o controle e acompanhamento do andamento e resultados. No período desta análise, foram publicados 49 documentos dos 57 planejados, visando à recepção adequada da Lei 14.133/2021, alcançando assim um resultado de 85,96% da meta estabelecida.

Registre-se que apesar da quantidade total de documentos a serem elaborados ou revisados permanecer na base 57, do primeiro para o segundo semestre de 2023 a lista geral de documentos foi alterada, pelos seguintes motivos:

- 1- Percebeu-se que não estavam listados o Documento de Formalização da Demanda (DFD) e a Análise de Riscos para Compras;
- 2- No curso da revisão da RAD-SGCOL-005 optou-se pela eliminação da RAD-SGCOL-014, para evitar duplicidades;
- 3- No curso da revisão da RAD-SGCOL-010, percebeu-se que o processo de trabalho ali descrito poderia ser incorporado a outras rotinas.

No segundo semestre do ano de 2023 é importante destacar que foi feita uma revisão no projeto com os seguintes ajustes:

- Ação 4.3 e 4.5: são atividades que dizem respeito a etapa para elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação, instrumento obrigatório definido pela Resolução CNJ 347/2020. O referido plano foi elaborado, disponibilizado na intranet no mês de junho e auditado pelo CNJ, como planejado, mas com a indicação apenas de cursos gratuitos teóricos, disponibilizados por escolas de governo renomadas, como ENAP e TCE-RJ, com emissão de certificado. No entanto, as atividades previstas nos itens 4.3 e 4.5 previam também o desenvolvimento de capacitações práticas, a serem disponibilizadas por meio de workshops produzidos por profissionais da equipe da SGCOL, em parceria com a ESAJ, além da verificação da possibilidade de contratação de instituições privadas especializadas em capacitações voltadas para contratos e licitações, no formato "in company", como Zênite e Negócios Públicos. Ocorre que tanto a estratégia de desenvolvimento caseiro dos workshops foi impactada quanto ao prazo estabelecido, em razão de termos superestimado a disponibilidade de tempo dos profissionais detentores dos conhecimentos práticos específicos e que ocupam funções-chave na SGCOL, assim como a possibilidade da contratação de cursos "in company", que não obteve sucesso. Considerando o aumento significativo das demandas processuais no ano de 2023 e a dependência destas atividades dos profissionais da SGCOL, estas ações do projeto foram revisadas, redefinindo-se a disponibilização das ações práticas e a eventual contratação de cursos externos, no formato "in company", para o ano de 2024.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Ações 5.2, 5.3, 5.4, 5.5: Quanto ao atraso na fase para elaboração dos painéis, no momento do planejamento do projeto, em fevereiro de 2023, o cenário para elaboração dos painéis era de construção interna, com o auxílio direto dos profissionais em atuação na SGGIC, unidade interveniente identificada para esta etapa. Ocorre que houve mudança na estratégia institucional e o desenvolvimento dos painéis foi direcionado para a SGTEC, por meio de contratos já existentes ou novos contratos. Em razão disso, o único painel que foi finalizado foi o referente aos contratos de serviços, desenvolvido em parceria com a SGGIC. Quanto ao painel de licitações, iniciamos em julho/23, já em parceria com a SGTEC (por meio da contratada Toccato), assim que a ordem de serviço foi autorizada. Além disso, subestimamos a complexidade da atividade, que possui total dependência da disponibilidade de analistas de QLIK e demanda intensa participação de profissionais da SGCOL com largo conhecimento nos sistemas, de forma a identificar e sanear eventuais inconsistências ou melhorias necessárias na base de dados, que surgem apenas ao longo do desenvolvimento dos painéis. Por todo o exposto, o desenvolvimento de cinco tipos diferentes de painéis, na etapa que seria finalizada em julho/23, demonstrou-se nada factível, sendo necessário priorizar os painéis que serão desenvolvidos nesta entrega.

Além disso, ajustes percentuais de peso das atividades foram realizados, considerando-se a inclusão de uma nova entrega para 2024, relacionada à continuidade do PAC - Capacitação.

Nesse sentido, o atual andamento do projeto para recepção completa e adequada à Nova Lei de Licitações é considerado satisfatório, considerando que hoje o PJERJ encontra-se apto a realizar os principais tipos de contratações, incluindo obras, serviços e compras de material pela Lei 14.133/21 (NLLCA).

No entanto, o projeto inclui não apenas a aplicação da 14.133/21 (NLLCA) no âmbito institucional, mas também o **aumento do grau de governança das contratações** do PJERJ, conforme os objetivos da NLLCA.

Por esse motivo estão previstas uma série de ações que envolvem a implementação por completo dos principais instrumentos estabelecidos na Resolução CNJ 347/2020, assim como no Ato Normativo TJ 14/2023.

São ações complexas e desafiadoras que dependem da atuação direta de um pequeno grupo de gestores da SGCOL, sempre muito sobrecarregados com as demandas diárias.

Nesse sentido, ao final de 2023, tanto a ação 65, que trata da revisão e elaboração de manuais para gestores e fiscais de contrato, como a ação 72, que trata da ratificação junto às Secretarias-Gerais sobre as contratações por elas previstas para o ano de 2023, foram impactadas pela dificuldade em conciliar as atividades diárias e urgentes, com as atividades para inovação.

De toda forma, ambas as ações estão em fase final de realização e acredita-se que antes do final do mês de fevereiro, estejam implementadas.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Ações Gerenciais:**

- 1 - Apoiar a ASCOL na finalização dos controles de execução do PAC e na comunicação junto às Secretarias-Gerais;
- 2 - Dar sequência ao processo iniciado com o IDEaRio, da SGGIC, e finalizar os materiais em produção para gestores, fiscais e equipes de planejamento;
- 3 - Revisar a RAD-SGCOL-001, retirando a citação às RADs canceladas e incluindo a ASPLA e as novas atribuições da ASCOL;
- 4 - Dar prosseguimento as atividades previstas, impulsionando as entregas do projeto;
- 5 - Impulsionar e apoiar as equipes na criação/revisão/ validação dos documentos necessários;
- 6 - Avaliar junto ao DEGEP o mapeamento das novas atividades da SGCOL, avaliando a pertinência de incluí-las no escopo de auditorias internas futuras.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

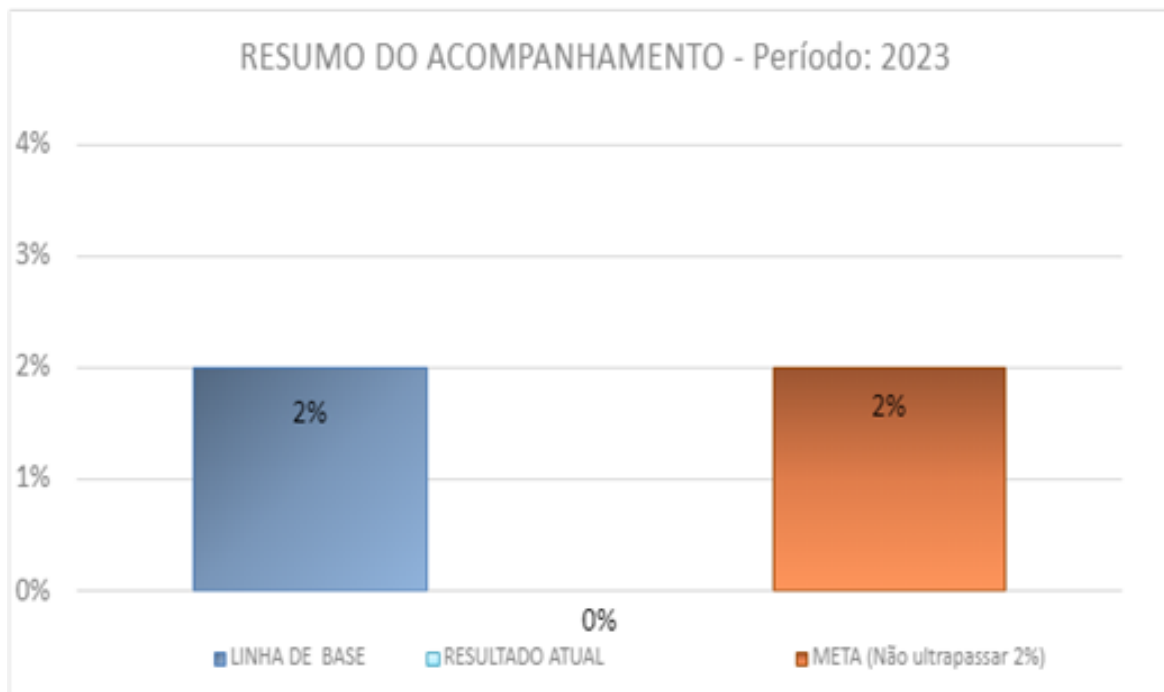
3.1 INDICADORES ESTRATÉGICOS

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%

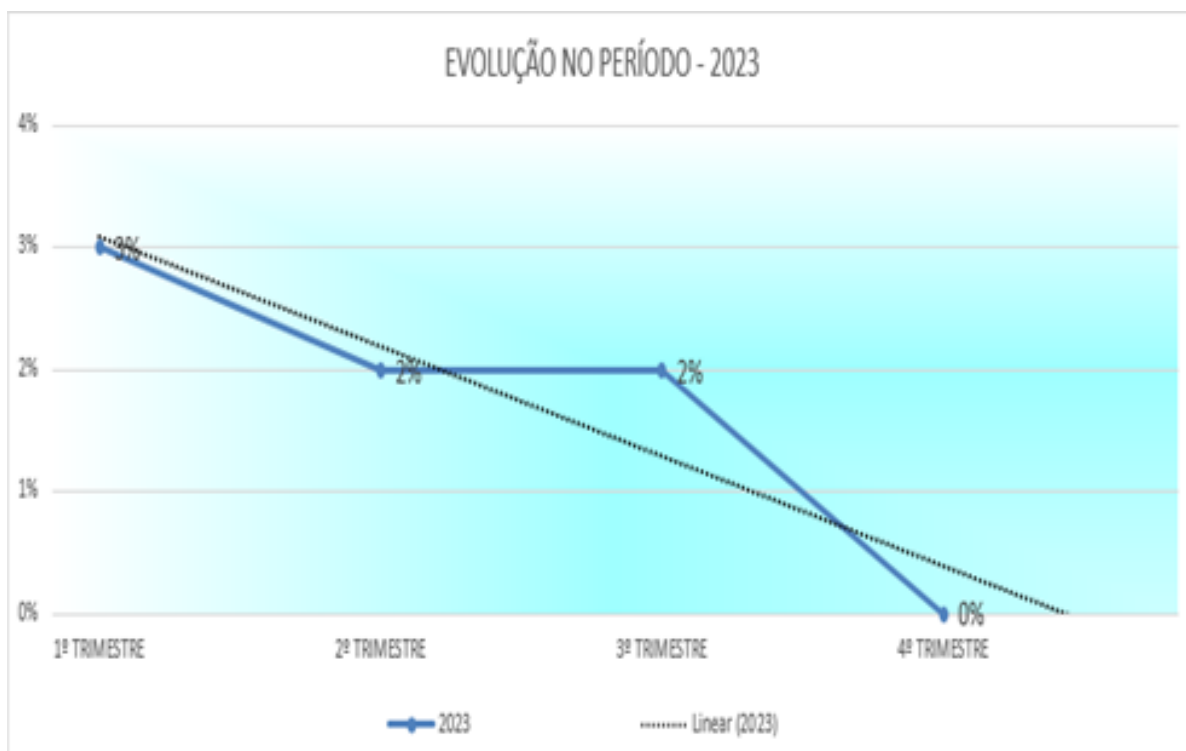


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Fonte: Planilhas de Indicadores Estratégicos SGCOL – atualizadas até dezembro de 2023.



Fonte: Planilhas de Indicadores Estratégicos SGCOL – atualizadas até dezembro de 2023.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Análise Crítica:**

O ano de 2023 se encerra sem contratações diretas emergenciais em vigor no universo de 167 contratos em execução, representando um percentual de 0%, ou seja, dentro da meta estipulada. Observa-se uma melhora no resultado em relação ao 3º trimestre, quando este percentual estava em 2%. Acreditamos que os esforços envidados pela SGCOL, DECOP, DICON, DELFA, DECAN, Assessorias e Unidades Requisitantes com ações de controle e monitoramento dos prazos dos contratos visando evitar demandas urgentes vem surtindo os efeitos esperados.

Não obstante o cenário atual estar no percentual de 0%, no decorrer do período houve três contratações emergenciais que já foram encerradas, quais sejam:

1. DEIOP - 2023-06022633: Multiply (de 02/05/23 a 28/10/23) - Limpeza 1º e 12º NUR - JUSTIFICATIVA: Os serviços em questão eram prestados pela empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, por intermédio do Termo de Contrato nº 003/0443/2019, instrumentalizado no processo administrativo nº 2019-0605352 e com término em 01/05/2023, com possibilidade de mais uma prorrogação de 12 meses, até 01/05/2024. Contudo, a empresa Liderança optou por não aderir a prorrogação contratual, o que implicou no requerimento emergencial, considerando a necessidade de continuidade do serviço. A contratação emergencial foi substituída pela contratação regular 003/0618/2023 – Multiply (Processo nº 2022-06123846).

2. SGTEC - 2022-06102118: Gigacom (de 31/05/23 a 31/10/23) - Locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de rede privada, para prover transmissão de dados multimídia entre o data center do PJERJ e seus pontos de presença. JUSTIFICATIVA: O novo contrato emergencial visava dar suporte à transição entre as empresas Gigacom e Forte Telecom, vencedora do certame. Assim, foi substituído gradualmente pela contratação regular 003/0243/2023 – Forte Telecom (Processo 2023-06023857).

3. SGLOG/DETRA: 2023-06084488: Gente Seguradora (de 27/09/23 a 26/11/23) - Seguro para cobertura dos veículos. JUSTIFICATIVA: Em decorrência da premente necessidade de se conferir cobertura securitária aos 220 (duzentos e vinte) veículos recém adquiridos, foi realizado acréscimo contratual, o que frustrou a possibilidade de prorrogação, sendo necessária a celebração de nova contratação. Não obstante a instauração do Processo Administrativo SEI nº 2023-06077656 visando nova contratação, ainda não havia designação de data para a licitação. Assim, de modo a garantir a continuidade da cobertura securitária para os veículos oficiais que compõem a frota desta Egrégia Corte, foi necessária a contratação emergencial. A mesma foi substituída pela contratação regular 003/0716/2023 – Gente Seguradora (Processo 2023-06077656).



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Ações Gerenciais:

- 1 - Enviar ao gestor/ fiscal técnico (pelo SEI) o termo de ciência de última prorrogação - FRM-SGCOL-011-04;
- 2 - Indagar nos termos da RAD-SGCOL-011;
- 3 - Acompanhar os processos críticos por meio do RADAR enviado à SGCOL semanalmente;
- 4 – Promover a atuação da ASPLA, a assessoria criada para apoiar as unidades requisitantes na fase interna dos processos de contratação.

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

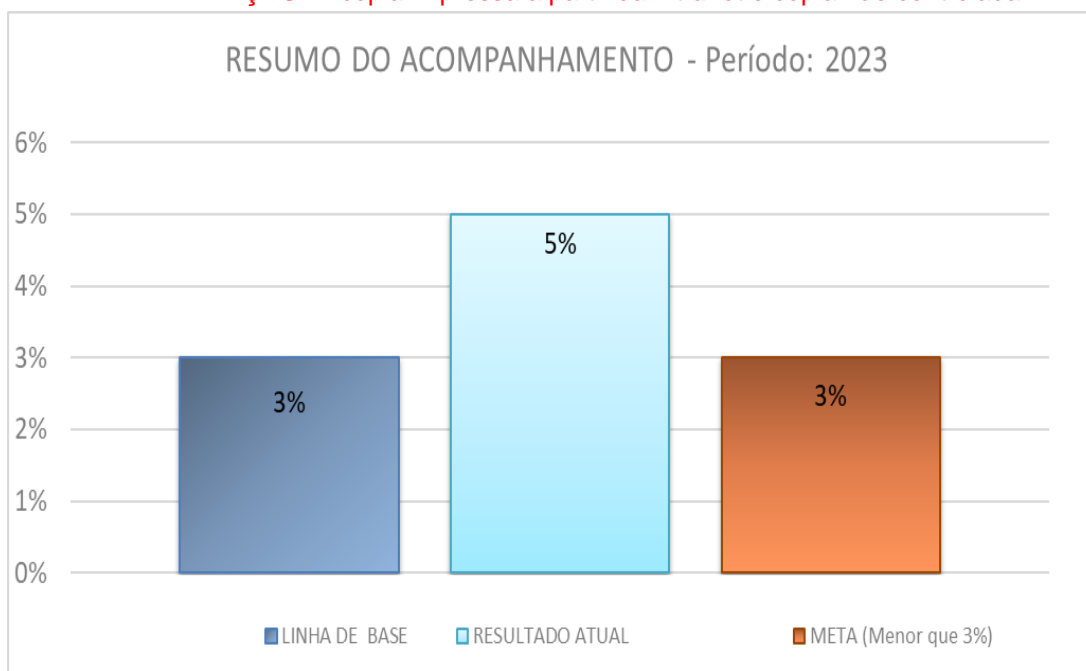
Objetivo Estratégico: Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão

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%

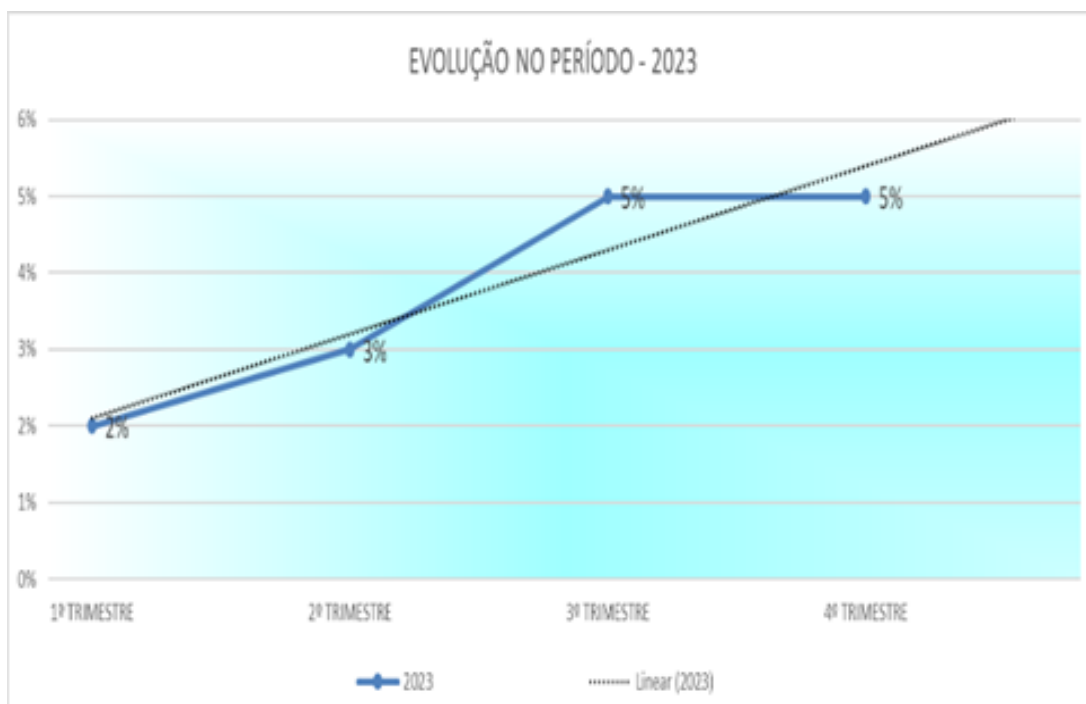


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Fonte: Planilhas de Indicadores Estratégicos SGCOL – atualizadas até dezembro de 2023.



Fonte: Planilhas de Indicadores Estratégicos SGCOL – atualizadas até dezembro de 2023.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Análise Crítica:**

O ano de 2023 se encerra com 13 prorrogações excepcionais vigentes no universo de 167 contratos em execução, representando um percentual de 5%, ou seja, resultado esse acima da meta estipulada. As prorrogações excepcionais em vigor são:

1 - SGLOG/DEIOP – 2022-06002547: Nova Rio - Prestação de serviços de operação de elevadores e de supervisão de rotinas e de equipes de ascensoristas (de 18/05/23 a 17/05/24). JUSTIFICATIVA: A unidade requisitante iniciou a fase interna do procedimento licitatório (processo SEI nº 2021-06112147) com antecedência superior à estabelecida no Ato Normativo nº 03/2019, ocorre que, já na fase de revisão do termo de referência, ocorreram inúmeras tratativas junto ao DECAN para o devido ajuste do termo, sobretudo em relação à Lei Federal nº 14.133/21, fatos que ocasionaram o alargamento da fase interna do referido procedimento licitatório. Portanto, considerando a proximidade do termo *ad quem* do contrato 003/0199/2022 e com vistas a afastar o potencial risco de descontinuidade de serviços essenciais ao PJERJ, sugeriu-se a prorrogação excepcional do contrato em comento.

2 - SGLOG/DEENG – 2019-0626319: GPC – Serviços de Engenharia (de 01/08/23 a 31/07/24). JUSTIFICATIVA: Em virtude de questões relacionadas à fase interna da licitação, a unidade requisitante solicitou a prorrogação excepcional para garantir a continuidade da prestação dos serviços, haja vista a possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório 2021-0671309, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora.

3 - SGLOG/DEENG – 2020-0617838: Infotec – Assistência no acompanhamento à fiscalização (de 03/09/23 a 02/09/24). JUSTIFICATIVA: A SGCOL/DEENG informou que o procedimento licitatório proposto no processo administrativo SEI 2023-06000022 ainda se encontrava sob análise do Termo de Referência - TR correspondente. Não havendo, portanto, data prevista para o certame. Assim, foi sugerida a prorrogação do contrato em vigor, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses, com cláusula de rescisão.

4 – SGLOG/DEPAM – 2020-0617418: NTL – Planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística (de 03/07/2023 a 02/07/2024). JUSTIFICATIVA: O referido procedimento licitatório encontrava-se em andamento e sem uma previsão para conclusão. A unidade destacou que tal prorrogação faz-se necessária a fim de evitar a solução de continuidade das atividades desempenhadas pela DIALM, tendo em vista a imprescindibilidade da presente contratação para a atuação das demais unidades organizacionais do PJERJ (administrativa ou jurisdicional).

5 – SGSEI - 2020-0620561: Alugauto - Locação de veículos blindados (01/09/23 a 31/08/24) JUSTIFICATIVA: A SGSEI-DIPOL informou que, devido à complexidade do serviço e da nova panorâmica do processo, como forma de precaução, seria solicitada a renovação excepcional.

6 – SGLOG/DEENG - 2020-0623507: TK Elevadores - Manutenção integral de 88 elevadores de fabricação Thyssenkrup instalados nos Fóruns do PJERJ (01/10/23 a 30/09/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 060/23 agendado para 17/08/23, visando à nova contratação



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

(2023-06014699) teve a sua sessão suspensa *sine die*, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses.

Cumprе esclarecer que a licitação em questão já foi concluída.

7 – SGLOG/DEENG - 2020-0626891: Atlas - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 elevadores e 04 escadas rolantes de fabricação Atlas Schindler (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 062/23 agendado para 18/08/23, visando à nova contratação (2023-06016913) teve a sua sessão suspensa *sine die*, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses. Cumprе esclarecer que a licitação em questão já concluída.

8 – SGLOG/DEIOP - 2020-0618206: Cemax – Limpeza 3º NUR (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informa que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06101633), autuado em 14/09/22, encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o pregão 071/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes na ocasião. Cumprе esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Cemax Administração e Serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado.

9 – SGLOG/DEIOP – 2020-0630073: Vinil - Limpeza 7º NUR (01/11/23 a 31/10/24) JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06106448), autuado em 27/09/22 encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o pregão 081/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes na ocasião. Cumprе esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Eco Rio Comércio e serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado.

10 – SGLOG/DEPAM - 2020-0641229: Liderança: Prestação de serviços de artes gráficas (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que providenciou a elaboração dos documentos necessários para instauração de novo procedimento licitatório, gerando o SEI nº 2023-06031560, o qual foi encaminhado para adoção das providências pertinentes à instrução processual, em 18/03/23. No entanto, em 20/06/23, o processo se encontrava com carga para ASANC e que provavelmente ainda seria necessário promover diversas alterações na minuta do Termo de Referência. Assim, diante do receio de o processo não ser concluído em tempo hábil, solicitou a prorrogação excepcional.

11 – SGSEI - 2020-0632952: Claro: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os magistrados de 1º e 2º Grau e os motoristas de Desembargadores e a equipe de segurança do PJERJ (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O processo 2023-06019954 visando nova contratação foi instruído, no entanto, existem diversas peculiaridades na contratação que



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

podem demandar mais tempo para ser efetivada. Assim, considerando a imperiosa necessidade de manter os serviços de telefonia móvel funcionando e devidamente regularizados no contrato, a unidade requisitante entendeu ser prudente a prorrogação em caráter excepcional.

12 – SGLOG/DEENG - 2020-0631290: Eletrodata – Manutenção Predial (27/11/23 a 26/11/24) JUSTIFICATIVA: No dia 19/08/2022 foi autuado o processo SEI 2022-06091394, objetivando à instauração de procedimento licitatório visando nova contratação, no entanto, diante da possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação excepcional.

13 – SGLOG/DEPAM - 2020-0644398: *Bigraphics* - Prestação de serviços de gravação de chapas térmicas digitais offset (06/12/23 a 05/12/24). JUSTIFICATIVA: informou que, apesar da realização da instrução para nova licitação ter ocorrido dentro do prazo previsto no Ato Normativo 03/2019, através do processo 2023-0604205, será necessário promover diversas alterações na minuta do termo de referência, e, provavelmente, não haveria o deslinde do certame antes do término da vigência da atual contratação.

Não obstante o cenário atual estar no percentual de 5%, no decorrer do período houve mais três prorrogações excepcionais que já foram encerradas, quais sejam:

1) Proc. 2020-0661204 Simpress Comércio Locação e Serviços S.A (SGLOG/DEIOP) - locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06074286 com a própria Simpress, iniciada em 07/11/2023.

2) Proc. 2020-0680260: NHJ (SGLOG/ DEENG) - Locação de 05 (cinco) contêineres, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06052226 com a empresa Multiteiner, iniciada em 01/11/23.

3) Proc. 2020-0617375: Comando G8 (SGLOG/DEIOP) – Recepcionista, rescindido amigavelmente em 30/11/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06094539 com a empresa Multiply, iniciada em 01/12/23.

O aumento no número de prorrogações excepcionais pode ter ocorrido pelos seguintes motivos:

- O impacto na fase de planejamento ocorrido no ano de 2023, em razão das inúmeras mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações, que demandou elaboração e/ou revisão dos Termos de Referência;
- O crescimento no número absoluto de contratações do PJERJ, com impacto direto na equipe do DECAN, em especial, ASANC, que realiza a análise de custos, o que também impactou os prazos da fase de planejamento da contratação.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Ações Gerenciais:**

A SGCOL, ao final do ano de 2023, criou a ASPLA, uma assessoria especial para apoiar as unidades requisitantes na fase interna dos seus processos de contratação. Também alterou as atribuições da ASCOL, para que passasse a atuar de forma regular na elaboração e controle da execução do PAC – Plano Anual de Contratações.

Em 2024, com o avanço e fortalecimento desses novos métodos e procedimentos, incluindo o uso mais abrangente dos painéis de QLIK, as ações de capacitação e sensibilização junto aos gestores e fiscais, e a instrumentalização das atividades que envolvem o planejamento das contratações e sua execução, acreditamos que o atual quadro das prorrogações excepcionais será alterado muito positivamente.

Além das inovações, continuarão sendo tomadas as rotineiras ações para alertar gestores e fiscais sobre a necessidade de iniciar o planejamento das contratações de suas áreas, tais como:

- 1 - Enviar ao gestor/ fiscal técnico (pelo SEI) o termo de ciência de última prorrogação - FRM-SGCOL-011-04;
- 2 - Indagar nos termos da RAD-SGCOL-011;
- 3 - Acompanhar o RADAR de processos críticos diariamente.

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 = $(\sum \text{dias corridos dos ciclos licitatórios} / \text{número de licitações concluídas})$		
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.		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

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 Crítica:**

O indicador estratégico em tela, medido no contexto do processo de trabalho da RAD-SGCOL-005, monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão de uso).

O tempo do ciclo de uma contratação se inicia com a autuação do processo no sistema SEI e termina quando o termo de contrato é publicado e, em caso de sua substituição pela nota de empenho, quando a licitação é homologada.

Reduzir o **tempo médio total** desse indicador em 2023 era algo desafiador, considerando que existia um passivo de processos iniciados em 2022, e mesmo em 2021, que afetaram significativamente a medição da média quando seus respectivos termos de contrato foram finalmente publicados em 2023.

Nesse sentido, do ponto de vista estatístico, o tempo médio não é considerado a medida ideal para a análise do desempenho desse processo de trabalho no ano de 2023, já que como explicado acima essa medição é profundamente impactado pelos valores extremos.

Assim, para a análise do desempenho, o melhor seria verificar o nível do serviço nesse processo de trabalho, ou seja, medir qual o **percentual de processos de contratação que teve seu ciclo total abaixo de determinado valor de referência**.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a licitação na modalidade pregão, nas formas presencial e eletrônica, a tramitação esperada para processos licitatórios e pedidos de prorrogação de contratos, além dos tempos estimados para cada atividade, tem como valor de referência 240 dias totais, tempo esse inclusive que baliza o início dos alertas



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

da SGCOL aos gestores e fiscais de contrato, tanto no âmbito das rotinas do DECOP (Departamento de Execução Contratual), quanto nos registros do calendário gerado no sistema PGC, no âmbito do Plano Anual de Contratações (PAC).

Nesse tempo estão previstas as seguintes etapas:

Manifestação de <u>INTENÇÃO DE LICITAR</u>, por parte da unidade demandante, com antecedência mínima de <u>240 dias</u> do marco final do contrato	
Ação	Prazo (dias)
01-Instrução dos autos pela UO demandante	60
02-Análise DECAN	20
03-Saneamento	12
04-Análise e instrução DECAN	13
05-Designação pregoeiro	5
06-Exame economicidade	10
07-Autorização Administração	10
08-Elaboração minuta	6
09-Exame pregoeiro	2
10-Exame UO demandante	2
11-Exame ASJUR	6
12-Publicação edital	2
13-Publicidade e julgamento do certame	55
14-Análise SGPCF	5
15-Homologação	5
16-Emissão NE	5
17-Convocação da adjudicatária para assinatura	5
18-Assinatura do termo pela Administração	5
19-Publicação do extrato no DJERJ	2
20-Tempo de reserva para diligência	10
TOTAL	240

Importante ressaltar que, na atual Administração, houve algumas mudanças na tramitação do processo licitatório, quais sejam:

- a) a fase “07-Autorização Administração” passou a ser realizada ao final, quando já constam dos autos o Exame de Economicidade e ordenamento orçamentário pela SGPCF, além da fase “11-Exame ASJUR”;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

- b) A fase 14 passou a ser da alçada da SGCOL, que após a HOMOLOGAÇÃO do certame pelo Presidente, lança o ato administrativo no COMPRAS.GOV.

Por todo o exposto, na tabela com as informações sobre o indicador estratégico em tela, além do tempo médio do ciclo total, que historicamente vem sendo utilizado como medição de acompanhamento dos processos de contratação, incluímos **medições complementares**, que enriquecem a análise, a saber:

- O nível de serviço, ou seja, o **percentual de processos de contratação que teve seu ciclo total dentro do atual prazo de referência**;
- A quantidade de processos licitatórios concluídos no ano.

Por óbvio, essas medições possuem correlação, quando consideramos que entre os anos de 2022 e 2023 a equipe que realizou as atividades se manteve praticamente constante em número de profissionais.

Nesse sentido, em 2024, pretendemos acrescentar aos indicadores o número de profissionais em atuação nas equipes, para avançarmos para medições de eficiência e melhorarmos a qualidade da análise.

Feitas as considerações e esclarecimentos acima, em primeiro lugar é importante destacar o aumento de **41,30% no número de licitações realizadas** entre 2022 e 2023, que passou de 92 licitações para 130 licitações concluídas, número mais alto visto até então, desde o início da medição.

Apesar de tal aumento no número de licitações, o nível do serviço subiu oito pontos percentuais, passando de 29%, em 2022, para 37% de processos de contratação dentro do prazo de referência, em 2023, conforme é possível verificar abaixo:

ÍNDICE GERAL TEMPOS DO CICLO LICITATÓRIO	CICLO TOTAL	TEMPO DE AUTORIZAÇÃO	FASE INTERNA	PRAZO LEGAL	JULGAMENTO	CONTRATO	FASE EXTERNA
	Autuação até publicação da homologação ou termo	Autuação até autorização do Presidente	Autuação até publicação do aviso	Publicação do aviso até sessão de julgamento	Sessão de julgamento até publicação da homologação	Tempo para formalizar	Publicação do aviso até publicação da homologação ou termo
Prazos de referência para cada etapa <= a:	240	130	150	15	30	20	90
Total com ciclos dentro dos prazos de referência	48	80	70	97	31	89	72
Total de licitações com termo publicado no ano de 2023	130	130	130	130	130	130	130
% nos prazos de referência	37%	62%	54%	75%	24%	68%	55%
TEMPOS EM DIAS CORRIDOS (MÉDIA GERAL)	350	169	240	16	81	15	110

Apesar desse aumento percentual dos processos que ficaram dentro do prazo de referência, os tempos para cada uma das etapas estabelecidas, em linhas gerais dispostos acima, foram considerados muito alargados pela atual Administração atual, que vem trabalhando fortemente para reduzi-los, investindo em novas metodologias de apoio às Unidades Requisitantes,



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

estreitando a comunicação e aprimorando modelos de documentos, de forma a tornar mais ágil e fácil o seu preenchimento.

Além disso, houve investimento na estrutura das equipes e ampliação de reuniões de alinhamento com os Agentes de Contratação.

Implantamos também, logo no início do biênio, o sistema PGC – Plano de Gestão das Contratações, que acreditamos impactará positivamente as atividades a serem realizadas para as contratações que se iniciarão de 2024 em diante.

Com isso, já alcançamos alguns resultados pontuais, em processamentos demandados pela Administração Superior ao longo do primeiro semestre, que demonstram ser possível reduzir de forma significativa o ciclo das contratações no PJERJ. A título de exemplo, temos:

ID	Objeto	Processo	Tempos registrados com apoio direto da SGCOL
1	Video Wall	2023-06028014	132 dias de ciclo total
2	Brascomp (emergencial) - Digitalização	2023-06016934	24 dias de ciclo total
3	Central de Digitalização (para substituir o emergencial acima)	2022-06133985	31 dias de fase externa
4	Substituição da GIGACOM (DATA CENTER): Licitação 30/2023	2023-06023857	76 dias de ciclo total
5	Sustentação de Sist. (ADM)	2021-0629719	34 dias de fase externa
6	Sustentação de Sist. (JUDICIAL)	2021-0629720	34 dias de fase externa
7	Equipe de Estatísticos	2023-06084350	72 dias de fase interna
8	Projeto do Museu (Chamamento Público)	2023-06083695	79 dias de ciclo total
Média			76,6 (ciclo total)
Total abaixo do prazo de referência			100%

O grande desafio está em conseguir reproduzir esse modelo para todo o volume de processos licitatórios ao longo do ano e considerando as demandas já registradas para o ano de 2024 no sistema PGC, resumidas abaixo:





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Cumpramos esclarecer que, no início de 2023, quando a SGCOL definiu a meta de 300 dias sobre a medição histórica do tempo médio do ciclo licitatório, não podíamos prever um aumento tão significativo no número de licitações e ainda não havíamos definido que a média não é a medida ideal para o indicador em tela.

De toda forma, em detalhes, registrou-se no ano de 2023 uma **média de 350 dias** para o ciclo médio total, considerando as **130** (cento e trinta) licitações concluídas no período, destas **03** (três) já ocorreram pela NLLCA, distribuídas da seguinte forma:

1. **85** (oitenta e cinco) Compras (RM e RP), com tempo médio de **321** (trezentos e vinte e um) dias;
2. **38** (trinta e oito) Contratações de Serviços, com tempo médio de **373** (trezentos e setenta e três) dias;
3. **02** (duas) de Obra, com tempo médio de **282** (duzentos e oitenta e dois) dias; e
4. **05** (cinco) de Permissão de Uso, com tempo médio de **368** (trezentos e sessenta e oito) dias.

Vale ressaltar que 50 das 130 licitações foram autorizadas ainda em 2022 e que o processo da permissão de uso claramente impactou o tempo médio total, pois houve repetição dos certames dentro dos mesmos autos, o que pretendemos corrigir nas próximas medições.

De toda forma, analisando os números apresentados em relação a esta medida, observa-se uma discreta diminuição em torno de **1,96%** no número de dias do ciclo se comparado à linha base que é o resultado do final do período de 2022 (357 dias).

Os fatores que influenciaram neste resultado do tempo do Ciclo, obedecendo as fases sequenciais e obrigatórias do processo licitatório, são os seguintes:

1. O tempo referente a fase preparatória (interna) da licitação, que finalizou o período em **240** (duzentos e quarenta) dias, **68,5%** do tempo despendido pelo ciclo;
2. O tempo de julgamento das licitações (apresentação de propostas e lances, habilitação, recurso e homologação) que ao final do período ficou em torno de **81** (oitenta e um) dias, **22,5%** do tempo despendido pelo ciclo;
3. Positivamente, o tempo de formalização de termo, no ano de 2023 ficou em torno de **15** (quinze) dias, **4,1%** do tempo despendido pelo ciclo.

▪ **Ações Gerenciais:**

1. Foram apresentados os dados à Administração Superior do PJERJ, buscando junto às demais SGs medidas que diminuam os trâmites administrativos;



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

2. A SGCOL fomentou a comunicação entre as equipes de planejamento das novas contratações, por meio de reuniões presenciais e chats no Teams para monitoramento frequente e compartilhamento de arquivos;
3. A ASCOL/SGCOL foi incluída no desenvolvimento do painel de licitação para que auxiliem nas análises e diagnósticos sobre os fluxos e tramitação dos processos licitatórios;
4. Foi finalizada a revisão da RAD-SGCOL-005;
5. Foi realizada ampla divulgação do novo fluxo de tramitação junto às demais SGs;
6. A SGCOL propôs e foi aprovado pela Administração Superior a criação da ASPLA, uma assessoria especial que prestará auxílio direto à elaboração dos TRs, desde o início da demanda por nova contratação;
7. Propor a revisão da meta deste indicador estratégico para que passe a considerar o nível de serviço, conforme todo o exposto na análise do indicador.
8. Sugerir à SGGIC que o tempo do ciclo pré-licitatório seja incluído como desdobramento da análise do ciclo total e não mais como um indicador apartado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

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 = $(\sum \text{dias corridos dos ciclos pré-licitatórios} / \text{número de licitações concluídas})$				
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 Crítica:**

O indicador estratégico em tela, medido no contexto do processo de trabalho da RAD-SGCOL-005, monitora o tempo médio do ciclo pré-licitatório total (serviço, compra, obra e permissão de uso).

O tempo do ciclo pré-licitatório refere-se a chamada fase interna das licitações ou fase de planejamento, que se inicia com a autuação do processo no sistema SEI e termina quando o ato convocatório (edital) é publicado.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

A fase interna, por óbvio, está contemplada dentro do ciclo total das licitações, no entanto, por representar a etapa mais complexa do processamento de uma nova contratação e hoje ser responsável por 68,5% do tempo despendido no ciclo total, optou-se por pormenorizar sua análise em indicador estratégico apartado.

Nesse sentido, percebe-se enorme desafio em reduzir o tempo do planejamento das contratações, que cabe às unidades requisitantes, que por vezes não possuem em seus quadros profissionais com expertise em matéria de licitações e contratos.

Considerando ainda a recente alteração legislativa, com a nova lei de licitações e as subsequentes regulamentações, que vem produzindo um vasto arcabouço jurídico para a administração pública em matéria de contratações, a tarefa torna-se ainda mais complexa.

Assim, esta SGCOL tem investido horas em orientações às unidades e elaborou em 2023 o Plano de Capacitação Anual, previsto pela Resolução CNJ 347/2020, divulgando inicialmente um grande número de cursos gratuitos de escolas de governo renomadas, como ENAP e ECG/TCE-RJ.

Em complementação, workshops práticos estão sendo desenvolvidos em parceria com a ESAJ para instruir os profissionais do quadro das unidades requisitantes sobre os novos documentos-modelo para aplicação da Lei 14.133/21.

Ressalte-se que houve aumento brutal de **41,30% no número de licitações realizadas** entre 2022 e 2023, que passou de 92 licitações para 130 licitações concluídas, número mais alto visto até então, desde o início da medição.

Apesar de tal aumento no número de licitações, o nível do serviço desse indicador subiu dezoito (18) pontos percentuais, passando de 36%, em 2022, para **54% de processos de contratação dentro do prazo de referência** para essa fase do ciclo, em 2023.

Em detalhes, para esta etapa registrou-se no ano de 2023 uma média de **240** dias de fase interna, em 130 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma:

1. **85** (oitenta e cinco) Compras (RM e RP), com tempo médio de ciclo pré-licitatório de **208** (duzentos e oito) dias;
2. **38** (trinta e oito) Contratações de Serviços com tempo médio de de ciclo pré-licitatório de **306** (trezentos e seis) dias;
2. **02** (duas) de Obra, com tempo médio de **169** (cento e sessenta e nove) dias; e
3. **05** (cinco) de Permissão de Uso, com tempo médio de **299** (duzentos e noventa e nove) dias.

Assim como no indicador do tempo médio do ciclo total, aqui também consideramos essencial rever a medição, passando a observar prioritariamente o nível de serviço para o estabelecimento de metas, e não mais o tempo médio, ainda que ele continue a ser apresentado para enriquecer a análise.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

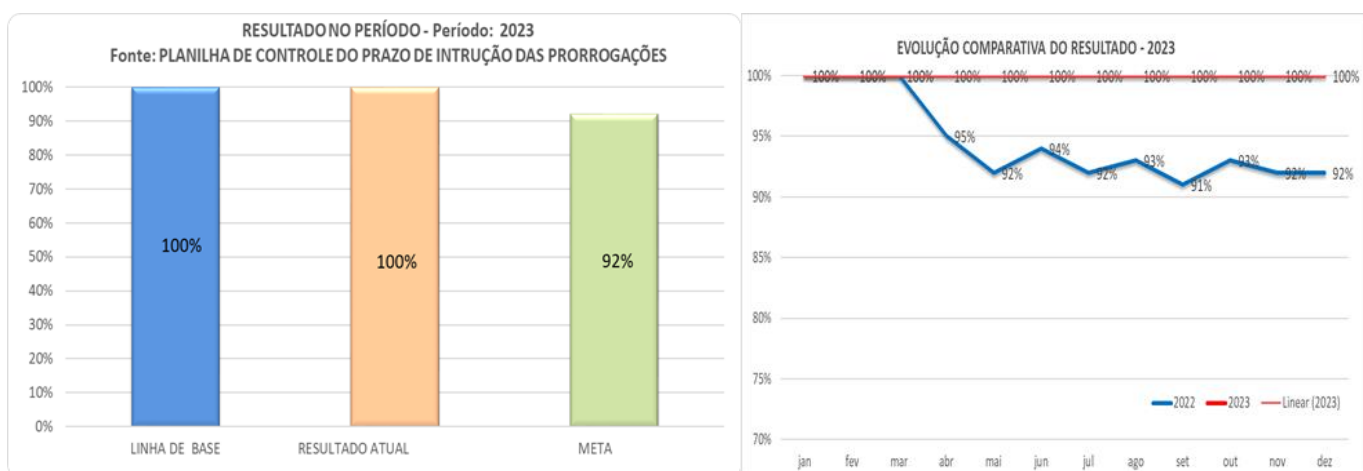
De toda forma, analisando os números apresentados em relação a esta medida, ou seja, o tempo médio total, observa-se uma diminuição em torno de 11,76% no número de dias do ciclo pré-licitatório, se comparado à linha base que é o resultado do final do período de 2022.

▪ **Ações Gerenciais:**

As mesmas ações definidas para o indicador estratégico Tempo Total do Ciclo Licitatório.

3.2 INDICADORES OPERACIONAIS

- **PT - RAD-SGCOL-011** - Apoiar a execução administrativa dos contratos de prestação de serviços
- **Indicador de desempenho - DECOP-01: Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações**
- **Periodicidade de medição: mensal**
- **Meta: 92% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias**



Fonte: Planilhas de Indicadores Operacionais do DECOP – atualizadas até dezembro de 2023.

▪ **Análise Crítica:**

No mês de dezembro a DICON instruiu 06 (seis) prorrogações, a saber: 1 – (SGTEC) Proc. 2020-0609337– System Manager: Subscrições Premium do software; 2 – (SGCOL/DEIOP) Proc. 2019-0605043 – Plansul: Copeirarem; 3 – (SGLOG/DEENG) Proc. 2022-06036824– Marco Solar Engenharia: Fornecimento de sistema de energia solar - Lâminas I e II - Fórum Central; 4 – (SGTEC) Proc. 2022-06058685– MPS: Sustentação ao Sistema de Controle de Processos de 2º Grau; 5 – (SGCOL/DETRA) Proc. 2019-0618109 – Vision Net: Rastreamento e monitoramento de veículos; 6 – (SGLOG/DEIOP) Proc. 2019-0604937– Liderança: Zeladoria.

A DICON realizou todas as instruções dentro do prazo padrão de 30 dias.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Verificou-se que das 06 (seis) prorrogações instruídas, 02 (duas) foram em caráter excepcional, a saber: Proc. 2019-0605043 – Plansul e Proc. 2019-0604937– Liderança. Em ambos os casos a unidade requisitante justificou a prorrogação excepcional informando que o processo para o planejamento da nova contratação foi aberto com antecedência, mas que já na fase de revisão do termo de referência, ocorreram inúmeras tratativas junto ao DECAN para o devido ajuste do termo, sobretudo em relação à Lei Federal nº 14.133/21, fatos que ocasionaram o alargamento da fase interna do referido procedimento licitatório.

Nota-se, ainda, que nenhum dos processos foi encaminhado para DICON com menos de 130 dias de antecedência. Ressalte-se que 01 processo trata de contratação por escopo, não sendo possível a devolução pelo fiscal técnico com prazo de 130 dias para o término da contratação, uma vez que, nestes casos, a indagação deve ser realizada na metade do prazo contratual.

Assim, no ano de 2023, 59% dos processos foram encaminhados pelas unidades requisitantes com a antecedência mínima necessária para evitar demandas urgentes. No ano de 2022, apenas 45% dos processos chegaram à DICON com a antecedência mínima necessária. Em comparação, observa-se um aumento de 14% em relação ao ano passado, refletindo uma melhora no planejamento das unidades.

Por fim, no ano de 2023 a DICON alcançou um percentual acumulado de 100% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação. Todos os 91 processos liberados foram instruídos dentro do prazo padrão. O percentual obtido em 2023 apresentou uma melhora em relação ao ano de 2022, quando a DICON instruiu 74 prorrogações e 06 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 92%, o que leva a crer que as ações gerenciais implementadas foram eficazes e que a equipe está bem alinhada com os procedimentos relativos à instrução da prorrogação.

▪ **Ações Gerenciais:**

- 1 - Verificar se já foram sanadas as pendências pela DICON para que a SGTEC possa dar prosseguimento nas adequações no Painel *Qlik Sense*;
- 2 - acompanhar o vencimento dos processos por meio dos relatórios existentes;
- 3 - parabenizar a equipe pelo excelente resultado obtido no ano de 2023.

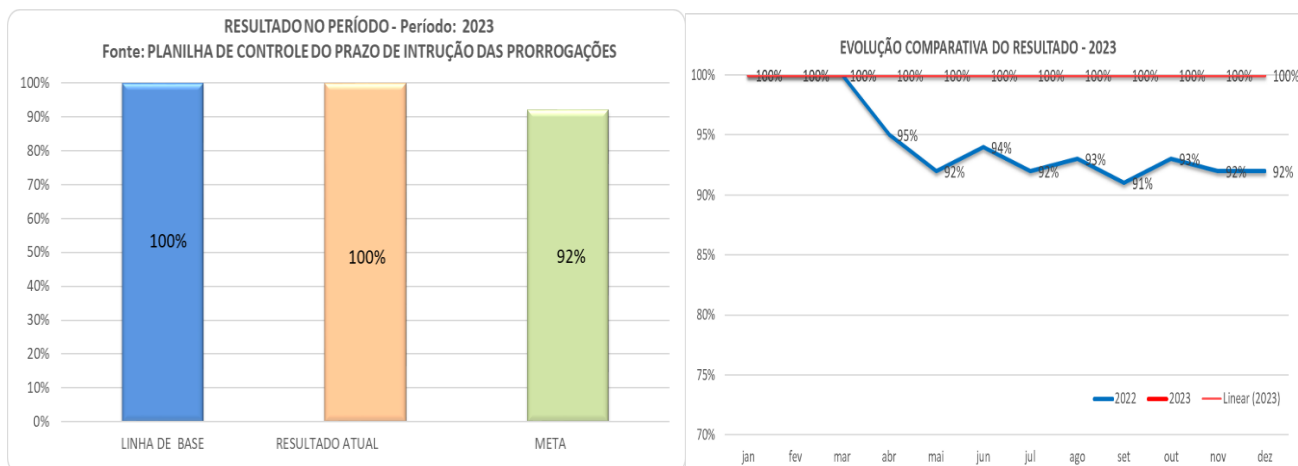
▪ **PT - RAD-SGCOL-011 - Apoiar a execução administrativa dos contratos de prestação de serviços:**

- **Indicador de desempenho - DECOP-02: Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes**
- **Periodicidade de medição: bimensal**
- **Meta: 90% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Fonte: Planilhas de Indicadores Operacionais do DECOP – atualizadas até dezembro de 2023.

▪ **Análise Crítica:**

No sexto bimestre foram instruídos 06 processos de reajuste, a saber: 1 – Proc. 2020-0654728 – GPC: Planejamento; 2 – Proc. 2020-0641229 – Liderança: Gráfica; 3 – Proc. 2021-0629718 – Vertigo: Manutenção de Software; 4 – Proc. 2021-0652752 – UTI Vida: Ambulância; 5 – Proc. 2020-0665451 – Nec Latin: Centrais Telefônicas; 6 - Proc. 2021-0656705 - Kenta – Suporte e customização de solução de gravação de audiências.

Todos os processos foram instruídos dentro do prazo padrão, a saber: 30 dias.

Assim, no ano de 2023, foram instruídos 42 processos de reajuste, sendo 02 fora do prazo padrão de 30 dias, representando um percentual de 95% de cumprimento do prazo de instrução, ou seja, superior à meta estabelecida.

Salienta-se, por oportuno, que inicialmente foi definido para 2023 cumprir 80% dos prazos de instrução interna dos pedidos de reajuste em 30 dias, contudo, a partir do 5º bimestre, a meta foi alterada para cumprir 90% dos prazos de instrução interna dos pedidos de reajuste em 30 dias, conforme deliberação do Relatório de Análise Crítica da SGCOL - 002/2023.

O percentual obtido em 2023 é superior ao período anterior, ocasião em que a DICON instruiu 18 reajustes e 03 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 83%.

Cumpra esclarecer que o aumento expressivo na quantidade de processos instruídos comparando-se 2022 a 2023 se dá pelo fato de só estar sendo analisado o 2º semestre de 2022 (julho a dezembro), uma vez que no primeiro semestre daquele ano, a avaliação do tempo de instrução dos pedidos de reajuste e repactuação era realizada em um único indicador.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

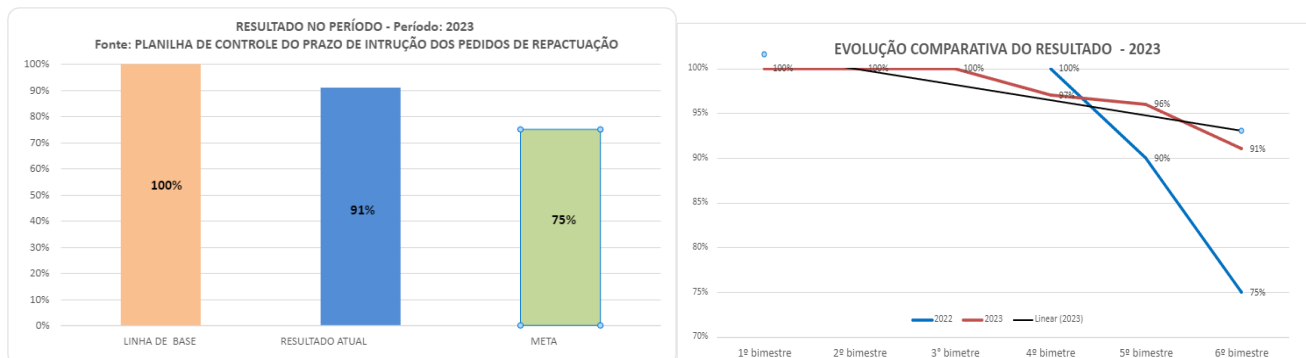
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Assim, no intervalo de janeiro a junho de 2022 foram instruídos 53 pedidos de reajuste e repactuação, sendo que 11 extrapolaram o prazo de 40 dias (meta antiga), obtendo um resultado de 79%, abaixo da meta de 80% definida para o período.

▪ **Ações Gerenciais:**

- 1 - Divulgar os resultados à equipe;
- 2 - Parabenizá-los pelo ótimo desempenho;
- 3 - Avaliar a possibilidade de transformar o indicador em mensal.

- **PT - RAD-SGCOL-011 - Apoiar a execução administrativa dos contratos de prestação de serviços:**
- **Indicador de desempenho – DECOP-03: Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Repactuações**
- **Periodicidade de medição: bimestral**
- **Meta: 75% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias**



Fonte: Planilhas de Indicadores Operacionais do DECOP – atualizadas até dezembro de 2023.

▪ **Análise Crítica:**

No sexto bimestre foram instruídos 06 processos de repactuação, a saber: 1 – Proc. 2022-06137362 – Multiply: Recepcionista; 2 – Proc. 2020-0654728 – GPC: Planejamento; 3 – Proc. 2020-0618858 – Vinil: Limpeza 5ºNUR; 4 – Proc. 2020-0623681 – Plansul: Condução de viaturas; 5 – Proc. 2020-0617375 – Comando G8: Recepcionista e Centrais Telefônicas; 6 - Proc. 2022-06108208 – NTL: Suporte à logística de movimentação interna e externa de expedientes, processos e documentos em geral.

Desses, 03 processos foram instruídos em prazo superior a 30 dias, ou seja, extrapolaram o prazo padrão. São eles: Plansul: Condução de Viaturas – justificativa: devido a um equívoco quanto ao prazo correto para instrução; Comando G8: Recepcionista – justificativa: o processo



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

foi sobrestado equivocadamente sem dar prosseguimento à instrução da repactuação; e NTL: Suporte à logística de movimentação interna e externa de expedientes, processos e documentos em geral – justificativa: a instrução da repactuação foi realizada com atraso, tendo em vista que por um lapso o pedido da empresa ficou arquivado, sem ação gerencial.

Assim, no ano de 2023, foram instruídos 53 processos de repactuação, sendo 05 fora do prazo de 30 dias para instrução. O resultado obtido no período foi de 91% de cumprimento do prazo de instrução do pedido de repactuação, ou seja, superior à meta estabelecida.

Ao analisar as causas que motivaram os atrasos, observa-se que 04 dos 05 processos extrapolaram o prazo em decorrência de falha no controle. Cumpre esclarecer ainda que ao observar este fato na análise do indicador do 5º bimestre, foi enviado um comunicado à equipe estabelecendo novos procedimentos para aprimorar as ações de controle do prazo. Contudo, quando do envio do comunicado, outros processos já haviam extrapolado o prazo pelo mesmo motivo.

Salienta-se, por oportuno, que inicialmente foi definido para 2023 cumprir 75% dos prazos de instrução interna dos pedidos de reajuste em 40 dias, mas a partir do 5º bimestre, a meta foi alterada para cumprir 75% dos prazos de instrução interna dos pedidos de repactuação em 30 dias, conforme deliberação do Relatório de Análise Crítica da SGCOL - 002/2023.

O percentual obtido em 2023 é superior ao obtido em 2022, ocasião em que a DICON instruiu 16 repactuações e 04 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 75%.

Cumpre esclarecer que o aumento expressivo na quantidade de processos instruídos comparando-se 2022 a 2023 se dá pelo fato de só estar sendo analisado o 2º semestre de 2022 (julho a dezembro), uma vez que no primeiro semestre daquele ano, a avaliação do tempo de instrução dos pedidos de reajuste e repactuação era realizada em um único indicador.

Assim, no intervalo de janeiro a junho de 2022 foram instruídos 53 pedidos de reajuste e repactuação, sendo que 11 extrapolaram o prazo de 40 dias (meta antiga), obtendo um resultado de 79%, abaixo da meta de 80% definida para o período.

▪ **Ações Gerenciais:**

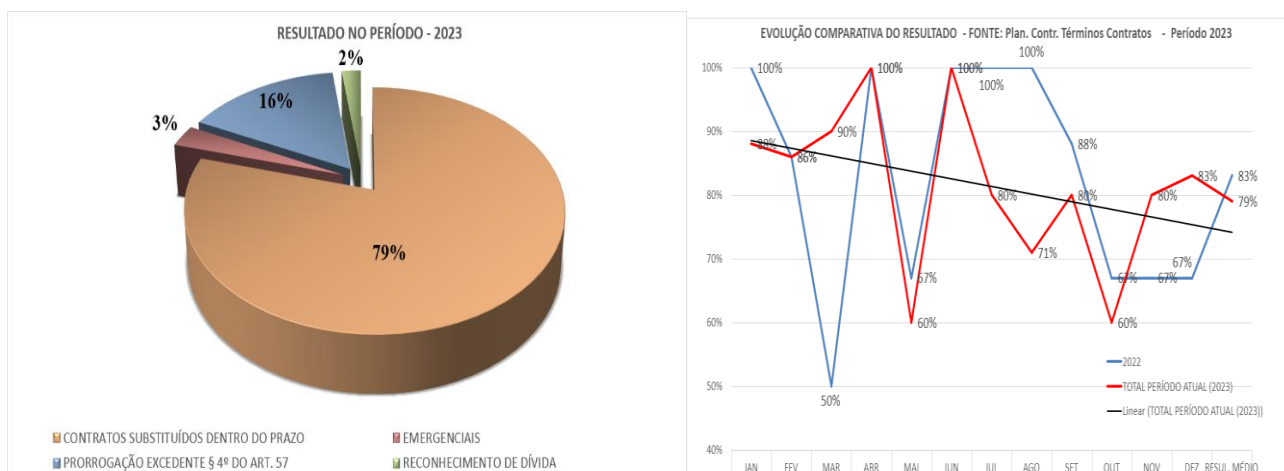
- 1 - Divulgar os resultados à equipe;
- 2 - Parabenizá-los pelo ótimo desempenho;
- 3 - Avaliar a possibilidade de transformar o indicador em mensal.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

- **PT - RAD-SGCOL-011 - Apoiar a execução administrativa dos contratos de prestação de serviços:**
- **Indicador de acompanhamento – DECOP-04: Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Contratações Regulares**
- **Periodicidade de medição: mensal**
- **Meta: N/A**



Fonte: Planilhas de Indicadores Operacionais do DECOP – atualizadas até dezembro de 2023.

Análise Crítica:

De acordo com a Planilha de Controle de Términos dos Contratos, em dezembro de 23 foram encerrados 06 contratos de prestação de serviços continuados. Desse total, 05 contratos foram regularmente substituídos e 01 contrato se converteu em prorrogação excepcional, representando um percentual mensal de 83% de contratos substituídos regularmente. A seguir são detalhadas a contratação que se transformou em prorrogação excepcional e a sua justificativa:

1 - SGLOG/DEPAM - 2020-0644398 - *Biagraphics* - prestação de serviços de gravação de chapas térmicas digitais offset - Justificativa: Conforme informações da unidade requisitante, embora o processo SEI 2023-06040205, objetivando à instauração de procedimento licitatório, tenha sido autuado no dia 05/04/2023, o mesmo ainda se encontrava em fase preliminar de revisão dos documentos, objetivando a promoção de diversas alterações na minuta do Termo de Referência (index 6181290).

No ano de 2023 foram encerrados 107 contratos de prestação de serviço contínuos. Desse total, 02 não foram substituídos e 03 serviços ficaram sem contrato por determinado período, assim, a base para os cálculos do indicador corresponde a 102 contratos encerrados, dos quais, 81 contratos foram substituídos no prazo, 03 foram substituídos por contratações emergenciais, 16 foram substituídos por prorrogações excepcionais e 02 se transformaram



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

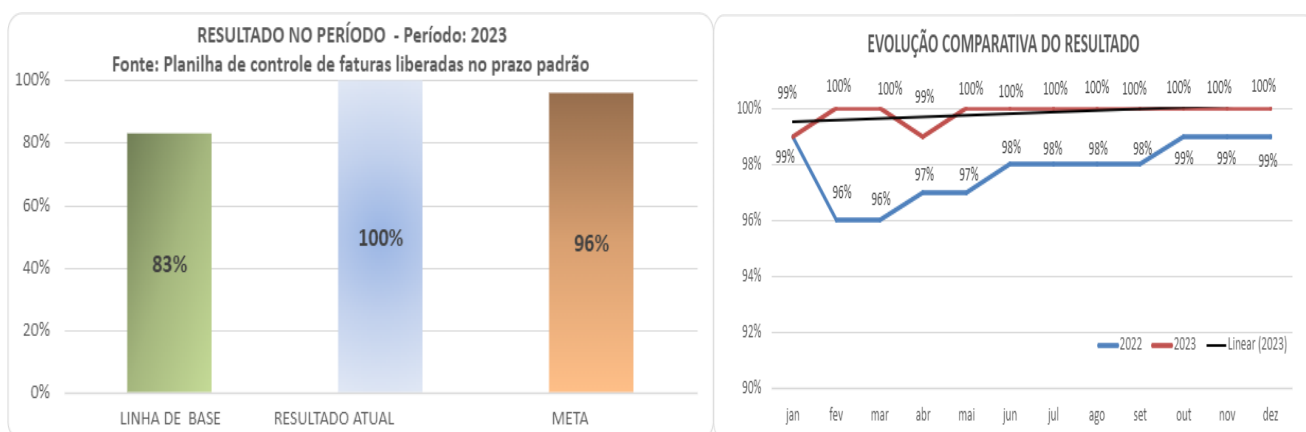
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

em reconhecimento de dívida, totalizando o percentual de 79% no acumulado, resultado esse 4% abaixo do obtido no ano passado. Analisando os dados de um modo geral, verifica-se que houve uma quantidade maior de prorrogações excepcionais, que foram justificadas pelas unidades requisitantes como necessárias para adaptar os termos de referência aos comandos da NLLCA.

▪ **Ações Gerenciais:**

- 1 - Acompanhar semanalmente as urgências por meio do Relatório de Acompanhamento dos Prazos Contratuais;
- 2 - Encaminhar alertas periódicos aos fiscais técnicos/gestores sobre os prazos de vencimento dos contratos;
- 3 - Copiar a Assessoria de Planejamento das Contratações - ASPLA nos e-mails de alertas periódicos encaminhados aos fiscais técnicos e gestores.

- **PT - RAD-SGCOL-023 – Conferir faturamento de contratos de prestação de serviços:**
- **Indicador de Desempenho – ID-DECOP-05: Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (Serviço de Conferência do Faturamento + SECAF+SECOV)**
- **Periodicidade de medição: Mensal**
- **Meta: 96% das faturas liberadas no prazo padrão (11/13 dias)**



Fonte: Planilhas de Indicadores Operacionais do DECOP – atualizadas até dezembro de 2023.

▪ **Análise Crítica:**

Em dezembro/2023 foram liberados 365 processos de faturamento e todos liberados no prazo padrão. Houve 03 (três) processos de faturas que venceram aguardando empenho a



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

conta de exercícios anteriores, razão pela qual não são contabilizados na contagem do indicador, são anotados apenas para registro.

O indicador obteve o percentual de 100% de faturas liberadas dentro do prazo no mês e 100% no acumulado do período.

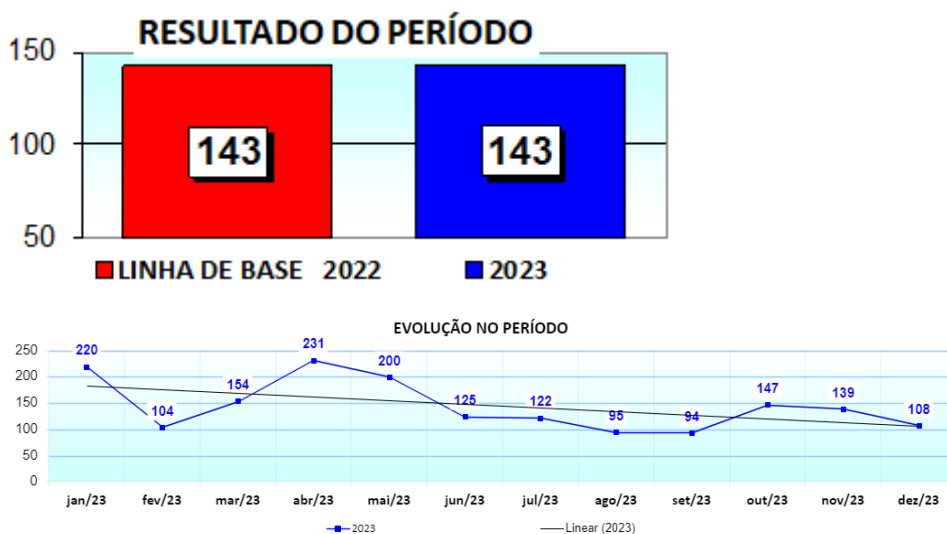
No ano de 2023 foram liberados 4.135 processos de fatura que entraram na contagem e apenas 18 desses processos ultrapassaram o prazo padrão, representando uma queda de 35% em relação ao ano de 2022, quando 51 processos foram liberados vencidos no universo de 4.142 processos que entraram na contagem.

▪ **Ações Gerenciais:**

- 1 - Divulgar os resultados e parabenizar às equipes pelo excelente desempenho no período;
- 2 - Revisar novamente a RAD-SGCOL-023 para adequar o faturamento aos normativos contidos na Lei 14.133.

▪ **PT - RAD-SGCOL-013 – Ciclo de Procedimento Apuratório**

- **Indicador de acompanhamento: Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório**
- **Periodicidade de medição: mensal**
- **Meta: N/A**





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

▪ **Análise Crítica:**

O final do exercício de 2023 demonstra plena estabilidade do número de dias do ciclo do procedimento apuratório em comparação com o registrado na linha de base (2022). Um dos fatores que inviabilizaram a desejada redução do tempo do ciclo foi o forte impacto sofrido pela Divisão de Procedimentos Apuratórios – SGCOL/DELFA/DIPRA no tocante ao efetivo de colaboradores, que teve seu quadro reduzido de 6 (seis) para 5 (cinco) integrantes em fevereiro, e recebeu 3 (três) novos membros nos meses de abril e maio, em substituição a outros colaboradores com larga experiência no desempenho das atividades. Além disso, alguns procedimentos apuratórios permaneceram longo período sem movimentação processual em virtude da demora na manifestação ou equívoco no processamento de alguns órgãos/unidades intervenientes, a exemplo dos procedimentos nos 2020-0618854 - CEMAX (em Janeiro); 2021-0663987 – IBISS (em Março); 2021-0663969 e 2021-0658464 – ambos da IBISS, e 2021-00679410 – AST (em Abril); 2020-0674854 – IT2B (em Maio), que permaneceram, respectivamente, 787, 334, 465, 447, 512 e 741 dias sem manifestação do órgão/unidade com atribuição para tal.

▪ **Ações Gerenciais:**

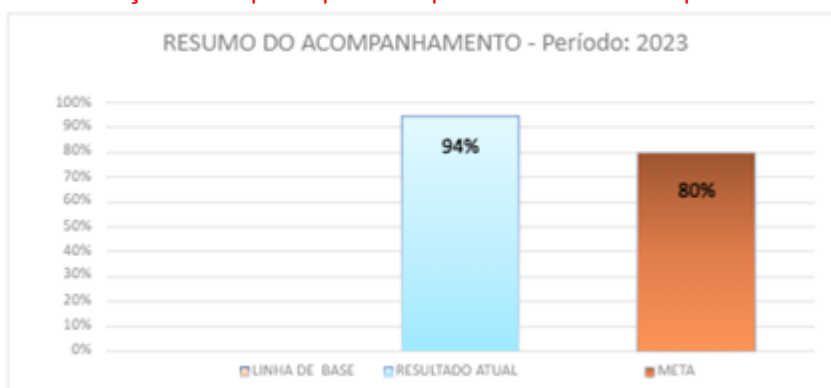
Permanecer controlando a tramitação dos feitos e, em especial, o da elaboração e conferência dos relatórios no intuito de reduzir o tempo do ciclo do procedimento apuratório.

- **RAD-SGCOL-007 - Verificar a Instrução da Contratação Direta.**
- **Indicador de acompanhamento: Percentual de liberação dos processos de contratação direta com a informação para prosseguimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento no SECOD até liberação pelo DECAN.**
- **Periodicidade de medição: Mensal.**
- **Meta: Liberar 80% dos processos no prazo máximo de 5 dias úteis, anualmente.**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



▪ **Análise Crítica:**

O presente indicador é de desempenho, tendo como meta anual a liberação de 80% dos processos de Contratação Direta, no prazo padrão de 05 dias úteis (a cada entrada no SECOD e saída no DECAN), cuja medição foi iniciada em maio de 2023.

Cabe ressaltar que não foi estipulada linha de base, tendo em vista a ausência de histórico com os parâmetros de medição estipulados.

O resultado acumulado que fora obtido no final do exercício de 2023, correspondeu a 94% dos processos, no prazo padrão de 05 dias úteis, sendo 14% acima da meta de 80%.

▪ **Ações Gerenciais:**

Promover a ciência para a equipe do SECOD dos resultados obtidos, bem como realizar a medição até dezembro de 2023, a fim de se obter a linha de base para o presente indicador.

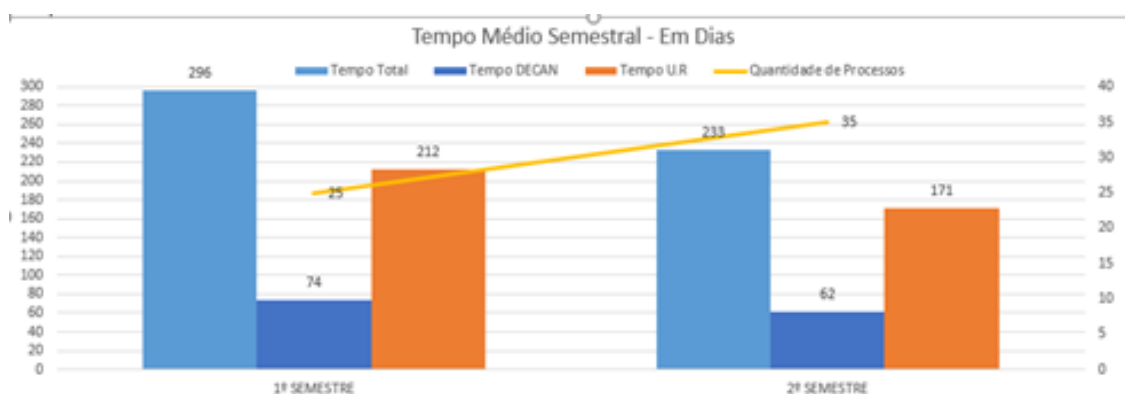
- **RAD-SGCOL-004 - Revisar Documentos de Referência para Licitação relativos à Contratação de Serviços.**
- **Indicador de acompanhamento: Tempo médio da fase de planejamento da contratação de serviços a serem licitados, contado da data da autuação do processo**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

- SEI pela unidade requisitante até a liberação do processo pelo DECAN com a informação acerca da instrução da contratação, a partir da conclusão da revisão do termo de referência, do custo elaborado e da Requisição de Serviços -RS emitida.
- Periodicidade de medição: Semestral.



- **Análise Crítica:**

Neste semestre foram liberados 35 (trinta e cinco) processos, cujo tempo médio total de planejamento da contratação, contados da autuação do processo SEI pela unidade requisitante até a liberação do processo pelo DECAN, foi de 233 (duzentos e trinta e três) dias, sendo 62 (sessenta e dois) dias despendidos pelo DECAN (SERER e ASANC) e 171 (cento e setenta e um) dias pelas unidades requisitantes.

Em detida leitura ao gráfico que demonstra o tempo médio de duração da fase interna de planejamento das contratações, depreende-se que os processos licitatórios oriundos da SGTEC demandaram período de planejamento superior aos processos de origem das demais unidades requisitantes, sendo oportuno destacar as seguintes contratações:

- Sustentação e Projetos de Sistemas - área judicial, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, sendo 43 (quarenta e três) dias despendidos pelo DECAN e 814 (oitocentos e quatorze) dias pela U.R.;

- Sustentação e Projetos de Sistemas - área administrativa, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, sendo 44 (quarenta e quatro) dias despendidos pelo DECAN e 813 (oitocentos e treze) dias pela U.R.;

- Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 420 (quatrocentos e vinte) dias, sendo 78 (setenta e oito) dias despendidos pelo DECAN e 342 (trezentos e quarenta e dois) dias pela U.R.;



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

- VMware, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, sendo 119 (cento e dezenove) dias despendidos pelo DECAN e 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias pela U.R.

▪ **Ações Gerenciais:**

Manter a equipe do SERER e da ASANC capacitada nas revisões e composição de custos mediante a realização de cursos.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

5.1 AÇÕES IMPLEMENTADAS DECORRENTES DO ADVENTO DA LEI 14.133/2021.

Com o advento da Nova Lei de Licitações, a gestão da SGCOL, com apoio de seus departamentos, empreendeu diversas medidas, ao longo do ano, com o intuito de preparar as áreas para utilização das novas regras, conforme planejado no Projeto Estratégico para o biênio 2023/2024.

Abaixo destacamos as Regulamentações da Lei nº 14.133/2021 que foram publicadas no âmbito do PJERJ:

- Ato Normativo TJ nº 02/2023 : Dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica;
- Ato Normativo TJ nº 14/2023 : Institui a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
- Ato Normativo TJ nº 17/2023 : Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito do PJERJ;

- Ato Normativo TJ nº 20/2023 : Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) no âmbito do PJERJ;
- Ato Normativo TJ nº 23/2023 : Disciplina, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras e dá outras providências.

DESTAQUES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SGCOL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

a. LICITAÇÕES EM NÚMEROS

Quantidade de editais publicados	
2023	134
Quantidade de licitações concluídas	
2023	130
Percentual de economicidade nas licitações concluídas	
2023	14,99%

Economia obtida nas compras				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	%
2023	R\$ 74.932.299,54	R\$ 65.922.997,11	R\$ 9.009.302,43	12,02%
Economia obtida nos serviços				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	%
2023	R\$ 636.883.551,48	R\$ 538.001.419,92	R\$ 98.882.131,56	15,53 %



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

Economia obtida nas obras				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	%
2023	R\$ 27.621.979,18	R\$ 24.650.599,18	R\$ 2.971.380,00	10,76%

Média de dias ciclo licitatório total	
2023	364
Quantidade de Termos Publicados	
2023	770
Percentual de Pregões eletrônicos	
2023	95%
Quantidade de Atestados de Capacidade Técnica emitidos	
2023	63
Quantidade de Certificado de Registro Cadastral emitidos	
2023	66

b. APURAÇÃO DAS FALTAS CONTRATUAIS

A Divisão de Procedimentos Apuratórios do DELFA, no exercício de sua atribuição de auxiliar na condução dos procedimentos apuratórios de faltas cometidas pelas sociedades empresárias durante as execuções contratuais, movimentou no ano de 2023, **167 (cento e sessenta e sete)** procedimentos nos quais, após garantidos os direitos do contraditório e ampla defesa, buscou-se, com a aplicação das penalidades definidas em lei, criar entre os contratados uma postura responsável no cumprimento das obrigações assumidas, considerando o caráter pedagógico das sanções. Destes procedimentos, **108 (cento e oito)**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

foram decididos com aplicação de penalidades, **9 (nove)** foram arquivados e **50 (cinquenta)** ainda estão em andamento.

DESTAQUES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SGCOL NA ÁREA DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

a. Principais contratações analisadas e composição de custos:

Contratações analisadas:

No ano de 2023, o Serviço de Revisão de Documentos de Referência (SERER) realizou 232 (duzentos e trinta e dois) revisões do Termo de Referência, totalizando 79 (setenta e nove) processos licitatórios, dos quais 19 (dezenove) correspondem aos processos com revisões em andamento, 27 (vinte e sete) processos liberados e 33 (trinta e três) processos licitados, conforme demonstrado a seguir:

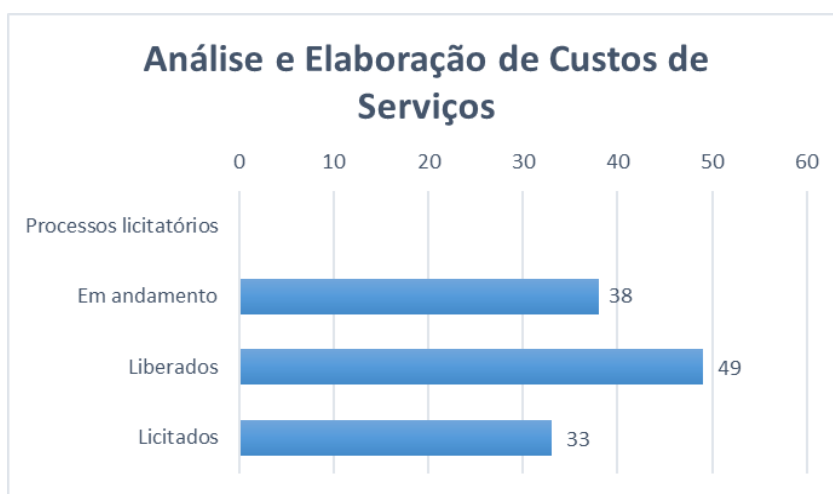




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Composição de Custos em Processos Licitatórios:

No ano de 2023, a Assessoria de Análise de Custos (ASANC) procedeu a composição de custos nos processos licitatórios, dos quais 38 (trinta e oito) correspondem aos processos em andamento, 49 (quarenta e nove) processos liberados e 33 (trinta e três) processos licitados, conforme demonstrado a seguir:



Em Contratação Direta:

O Serviço de Contratação Direta (SECOD) realizou 321 (trezentos e vinte e um) contratações no ano de 2023 para o PJE, das quais 05 (cinco) correspondem às contratações emergenciais (03 da SGLOG e 02 da SGTEC) e 03 (três) contratações remanescentes:



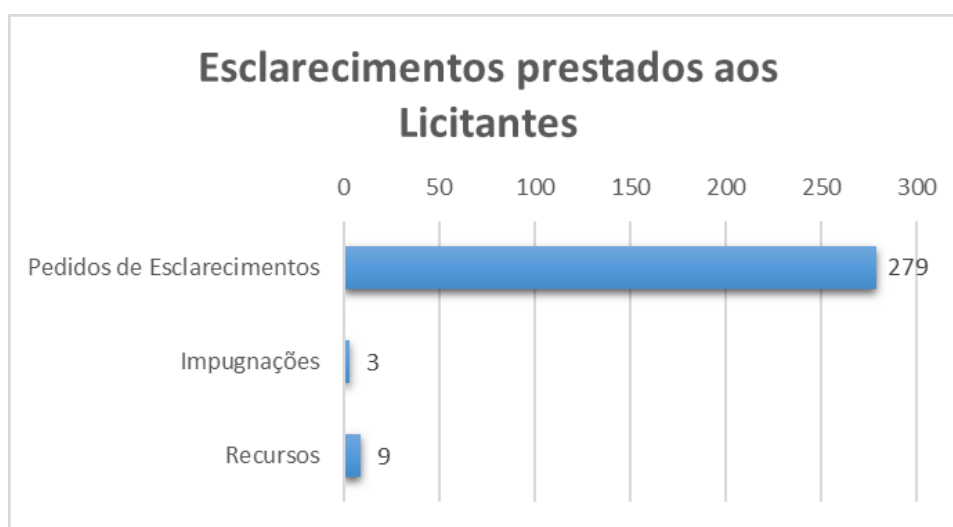


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Esclarecimentos prestados aos licitantes em processos licitatórios em 2023:

No ano de 2023, a Assessoria de Análise de Custos (ASANC) procedeu a resposta de 279 (duzentos e setenta e nove) pedidos de esclarecimentos, 03 (três) impugnações e 09 (nove) recursos apresentados pelos licitantes, conforme demonstrado a seguir:



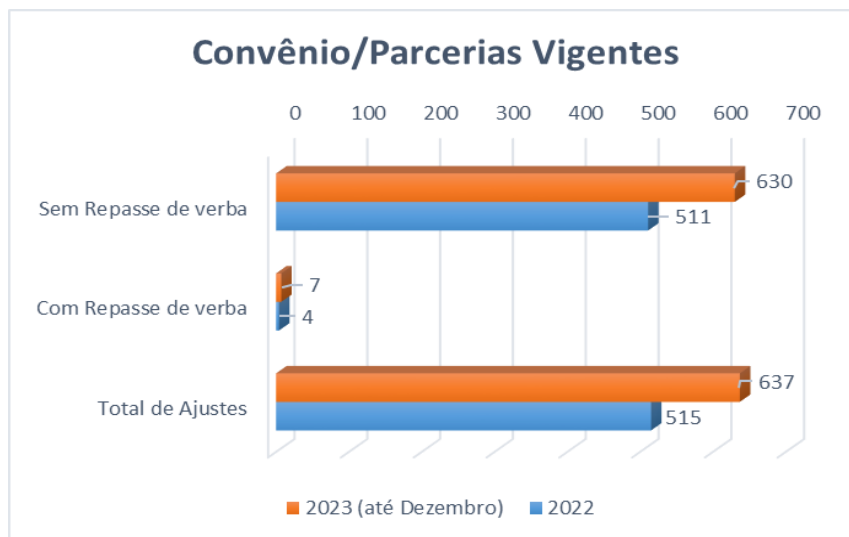
b. Principais Parcerias Firmadas (Convênios e Cooperações):

Acerca dos convênios/ajustes formalizados pelo Serviço de Apoio Administrativo de Convênios e Parcerias (SECON), no ano de 2023 houve um aumento em relação ao ano de 2022, tendo em vista a formalização de 637 (seiscentos e trinta e sete) ajustes, sendo 07 (sete) com repasse de verbas e 630 (seiscentos e trinta) sem repasse de verbas, conforme demonstrado a seguir:

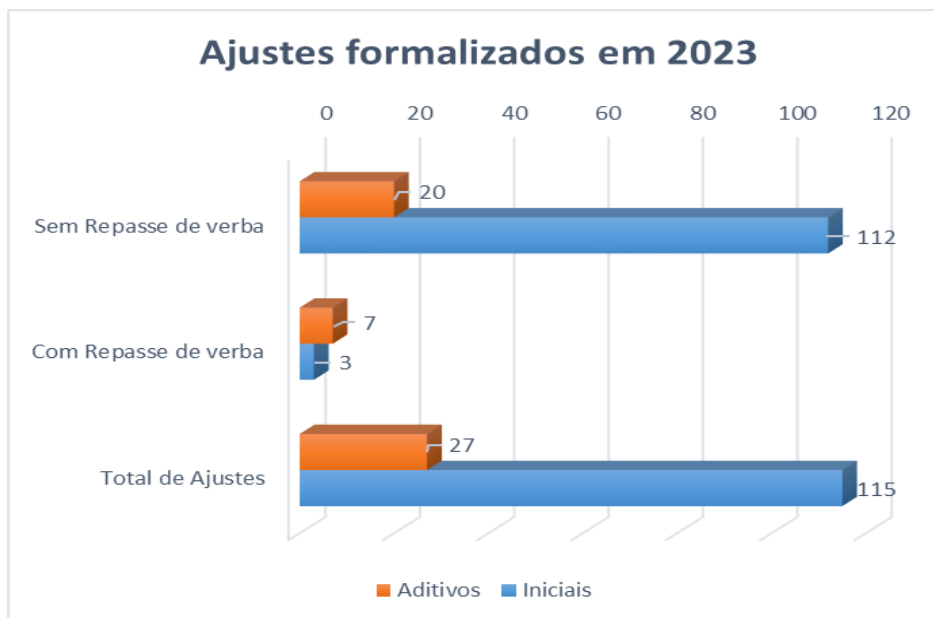


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Ademais, informa-se que em 2023 ocorreu a formalização de 07 (sete) termos aditivos e de 03 (três) termos iniciais de ajustes com repasse de verba, bem como a formalização de 112 (cento e doze) termos iniciais e 20 (vinte) termos aditivos sem repasse de verbas, conforme demonstrado a seguir:



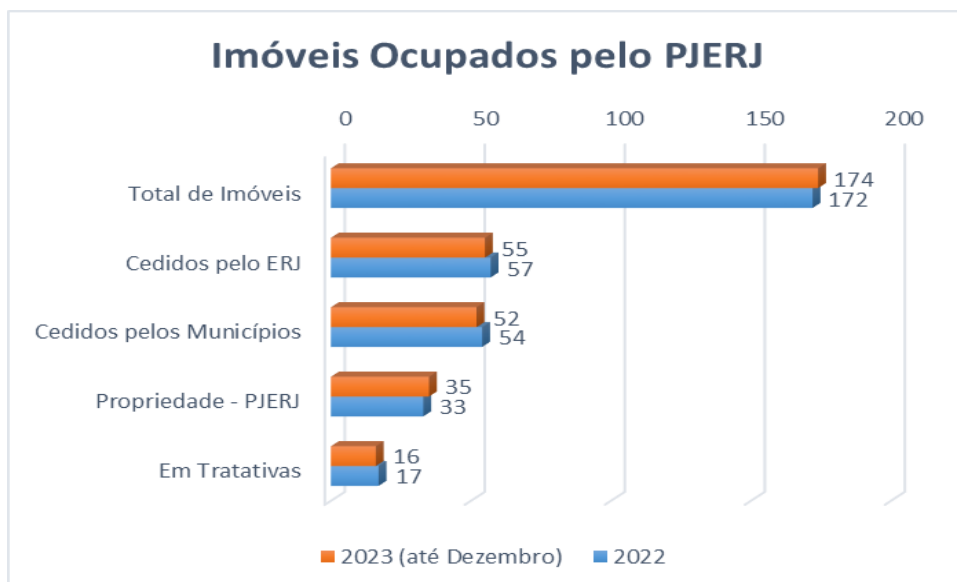


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

c. Principais realizações referentes aos imóveis afetos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:

No ano de 2023, foram ocupados 174 (cento e setenta e quatro) imóveis, sendo 55 (cinquenta e cinco) imóveis cedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, 52 (cinquenta e dois) imóveis cedidos pelos Municípios, 35 (trinta e cinco) propriedades do TJRJ, e 16 (dezesesseis) imóveis em tratativas para formalização do ajuste, conforme demonstrado no indicador abaixo:



Foram adquiridos no ano de 2023 três imóveis:

- Imóvel do Fórum de Paty de Alferes, em 25/01/2023;
- Imóvel de uso do canteiro de obras da Rua Ceará, S/Nº, utilizada para a construção do prédio do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, pelo prazo de 18 meses, em 25/01/2023;
- Imóvel do Depósito da Praça da Bandeira, em 02/02/2023;

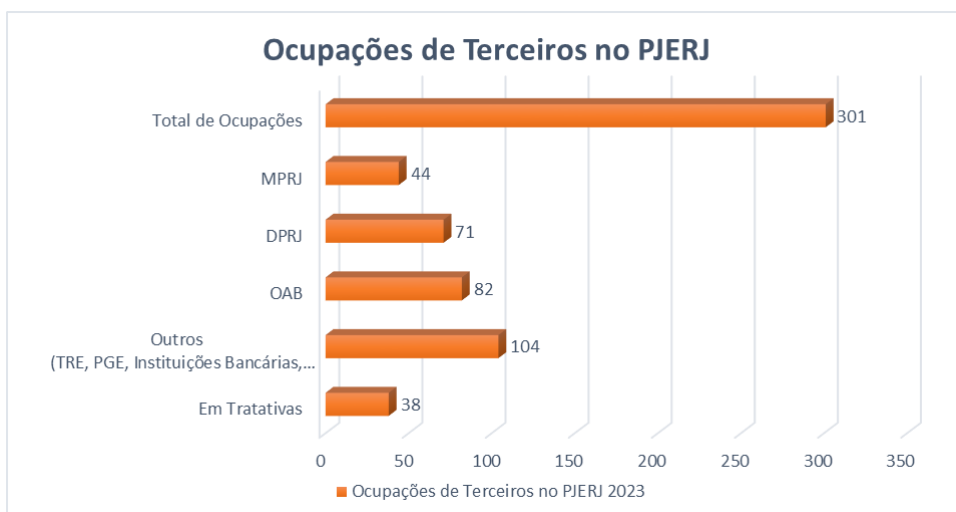
O Serviço de Gestão de Ocupações de Terceiros (SEGOT) procedeu a formalização de 14 (quatorze) termos de permissão de uso, sendo eles: 07 (sete) termos iniciais e 07 (sete) termos aditivos, e a formalização de 19 (dezenove) termos de cessão de uso, sendo 11 (onze) termos aditivos e 08 (oito) termos iniciais.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

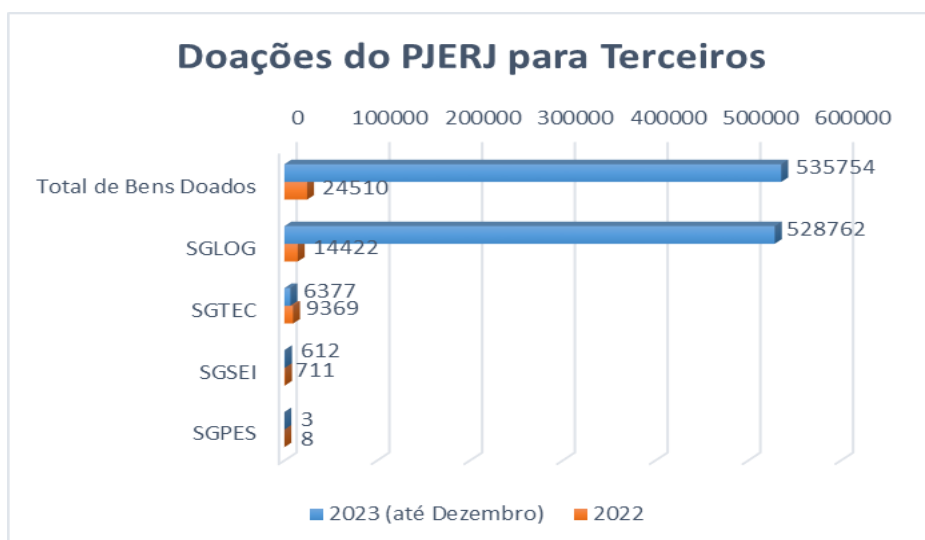
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

No ano de 2023, as Ocupações de Terceiros vigentes no PJERJ totalizavam 301 (trezentos e um), conforme demonstrado a seguir:



▪ **Principais Doações:**

- No ano de 2023, foram formalizados 79 termos de doação, nos quais o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro figura como doador, correspondendo a 535.754 bens móveis, 250 kg de plaquetas patrimoniais e 30 kg de eletrodo, conforme demonstrado a seguir:





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Dentre as doações, vale destacar:

- 534.930 bens, dos quais destacam-se: aparelhos de ar-condicionado, purificadores e microcomputadores, bem como mais de 250 kg de plaquetas e 30kg de eletrodos para a ABATERJ;
- 96 mobiliários e 200 equipamentos de informática para a Secretaria de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro;
- 122 bens mobiliários para a CEFET;
- 100 computadores e 20 terminais de autoatendimento para UERJ;
- 48 mobiliários e 06 computadores para a Associação Fluminense de Amparo ao Deficiente Físico;
- 25 mobiliários e 10 monitores para a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Trânsito do Município de Cachoeiras de Macacu.

Outrossim, informa-se a formalização de 07 processos de empréstimos de bens móveis, nos quais o PJERJ figura como cedente/comodante, sendo eles:

- 03 Termos de Comodato;
- 01 Termo Aditivo de Comodato;
- 02 Termos de Cessão de Uso;
- 01 Termo Aditivo de Cessão de Uso de Bens Móveis.

DESTAQUES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SGCOL NA ÁREA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

a. – ECONOMICIDADE GERADA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

No momento da instrução dos contratos para a efetivação de algum reajuste/repactuação, a Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços – DICON analisa minuciosamente a documentação apresentada pelas empresas no intuito de verificar se o pleito em questão está de acordo com a lei e com as cláusulas contratuais vigentes.

Nesse sentido, em algumas oportunidades, é apurado que a empresa não ressalvou o pleito ao reajuste a que tinha direito no momento da prorrogação ou que solicitou o reajustamento fora do prazo, decaindo, assim, o seu direito ao crédito ou fazendo jus somente aos valores pleiteados a partir da data em que veiculou o seu requerimento no TJERJ.

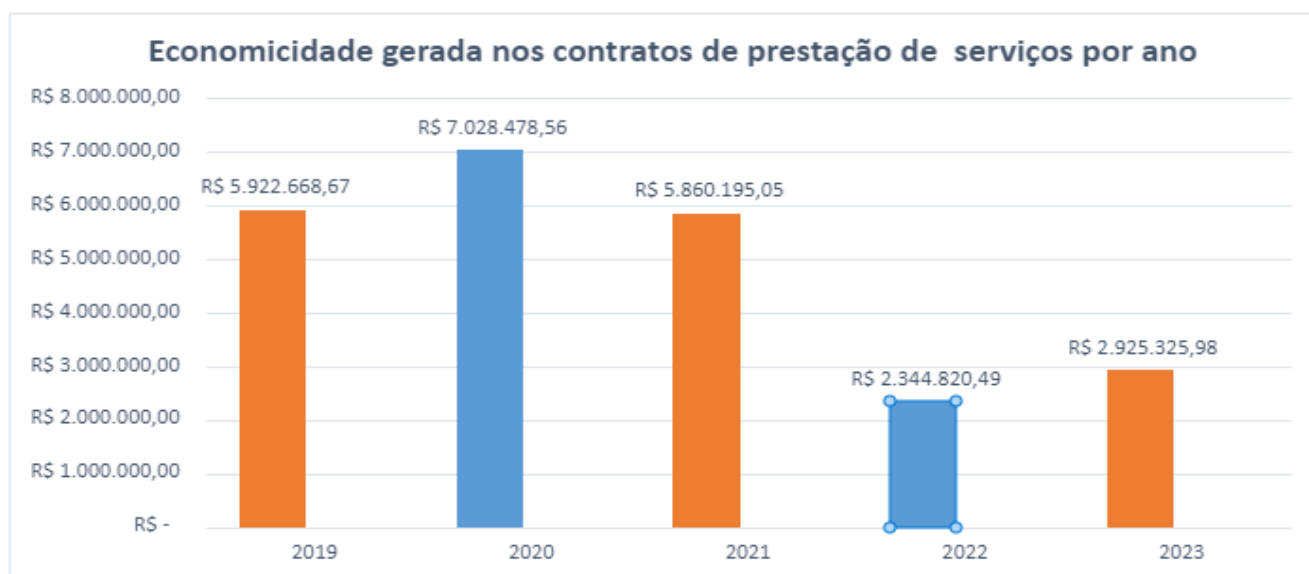


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Dessa forma, essa análise acaba gerando economicidade aos contratos de prestação de serviços, uma vez que o reajuste ao qual a contratada tinha direito não é aplicado ou aplicado em parte.

Assim, no ano de 2023, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projetou-se uma redução total de R\$ 2.925.325,98 (dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).



Fonte: Planilha de Economicidade – atualizada até dezembro de 2023.

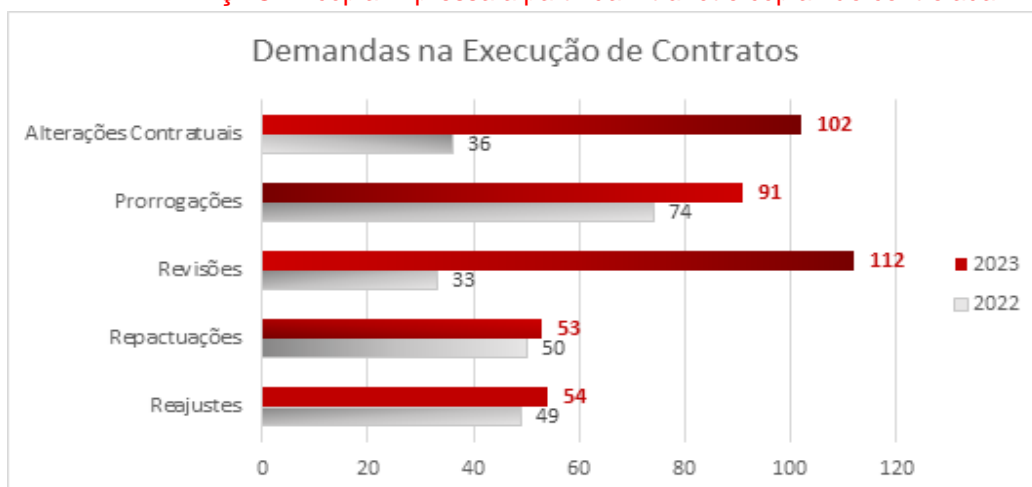
b. – APOIO À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO

A DICON, atualmente, é responsável pelo acompanhamento de 167 (cento e sessenta e sete) contratos de prestação de serviços que são distribuídos por 4 equipes, totalizando, aproximadamente, 42 (quarenta e dois) contratos para cada servidor.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Dados atualizados até dezembro de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP

Comparando-se com o ano de 2022, verifica-se um aumento expressivo no número de alterações contratuais e revisões realizadas em 2023. As revisões se justificam em virtude da majoração do vale refeição/ alimentação, quando houve a necessidade de revisar 50 contratos.

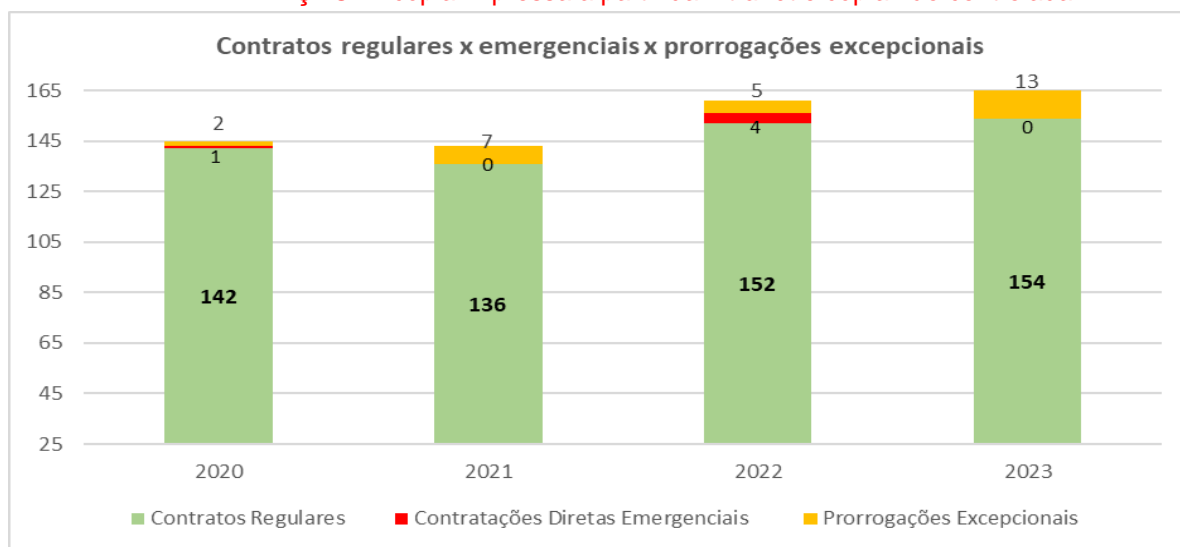
Quanto às alterações, o aumento pode ser explicado em função das contratações por escopo de energia solar fotovoltaica, considerando a necessidade de alteração no prazo para conclusão das etapas previstas anteriormente para então prorrogar o contrato.

Dentre os 167 contratos acompanhados pela DICON, atualmente 154 (cento e cinquenta e quatro) são contratações regulares e 13 (treze) são prorrogações excepcionais, conforme gráfico abaixo:



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

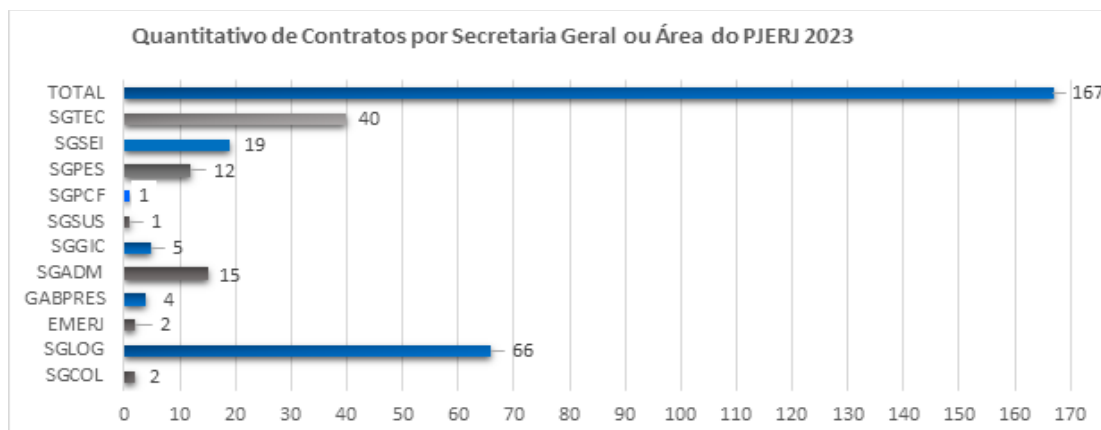
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.



Dados atualizados até dezembro de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP

Comparando-se ao ano anterior, observa-se uma redução expressiva no número de contratações emergenciais e um aumento nas prorrogações excepcionais. Acredita-se que tal fato tenha ocorrido em virtude da necessidade de realizar melhorias nos Termos de Referência das novas contratações, o que acaba alongando o prazo de elaboração do documento em questão. Assim, a prorrogação excepcional se mostra mais vantajosa do que uma contratação direta emergencial para os casos em que as licitações não são concluídas em tempo hábil.

A título de informação, apresentamos a seguir o quantitativo de contratos por Secretaria-Geral ou área do PJERJ:



Dados atualizados até dezembro de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Nos últimos anos, o CNJ tem buscado ferramentas de modo a alimentar o novo sistema que consolidará os dados sobre questões de gênero, raça, cor, etnias, etc de desembargadores, magistrados, servidores, estagiários e força de trabalho auxiliar (terceirizados) visando mensurar a produtividade dos tribunais do Brasil sob diversos ângulos, como também se utilizar dessa base para reunir dados sobre o histórico da institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário Brasileiro.

Nesta corrente, a DICON, unidade responsável por inserir os dados de terceirizados no Sistema de Contratos e Atos Negociais, adequou o Formulário para Cadastro de Prestadores de Serviço no SISCAN (FRM-SGCOL-011-06) com o objetivo de colher as informações requeridas pelo CNJ. Ainda, em parceria com a SGTEC, realizou melhorias no SISCAN para a criação de novos campos com os dados contidos na ficha (gênero, raça, cor, etnias etc.) para a emissão de relatório consolidado visando atender à demanda do CNJ sobre o Mapeamento do Perfil Funcional (MPM) dos colaboradores. A divisão ainda foi responsável por atualizar o cadastro de aproximadamente 5.000 (cinco mil) funcionários em 4 meses.

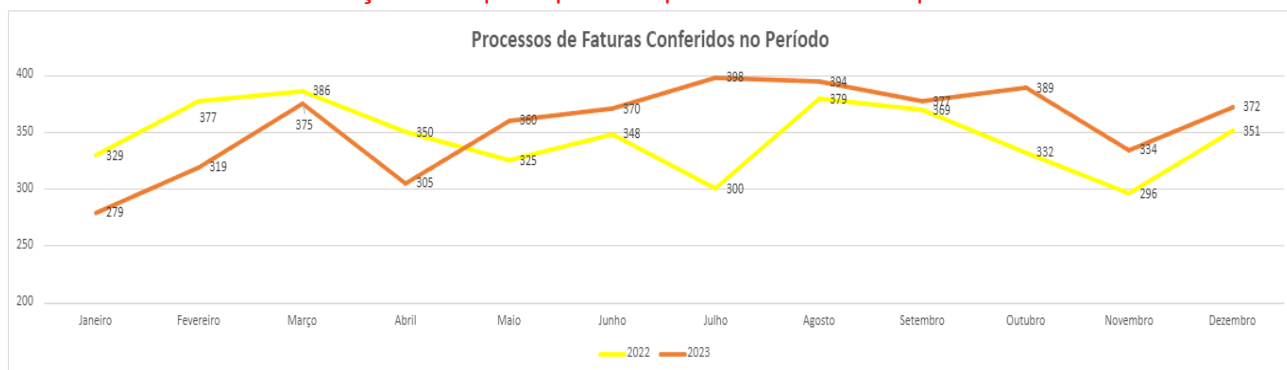
Até dezembro de 2023, a DICOV instruiu 4.272 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois) processos de fatura, o que representa uma movimentação aproximada de R\$ 1.207.797.795,12 (um bilhão e duzentos e sete milhões e setecentos e noventa e sete mil e setecentos e noventa e cinco reais e doze centavos) em pagamentos de notas fiscais de contratos (serviços mensais, pagamentos referentes a revisões e repactuações, materiais, serviços especializados, horas extras e pernoites).

Encontra-se em fase final (recadastramento de postos) a informatização das planilhas de faturamento dos contratos de mão de obra com postos de serviço no sistema SISCAN, visando automatizar e simplificar o processo de conferência das faturas, permitindo que as informações sejam armazenadas e acessadas de forma mais rápida e eficiente, além de minimizar a ocorrência de erros manuais.

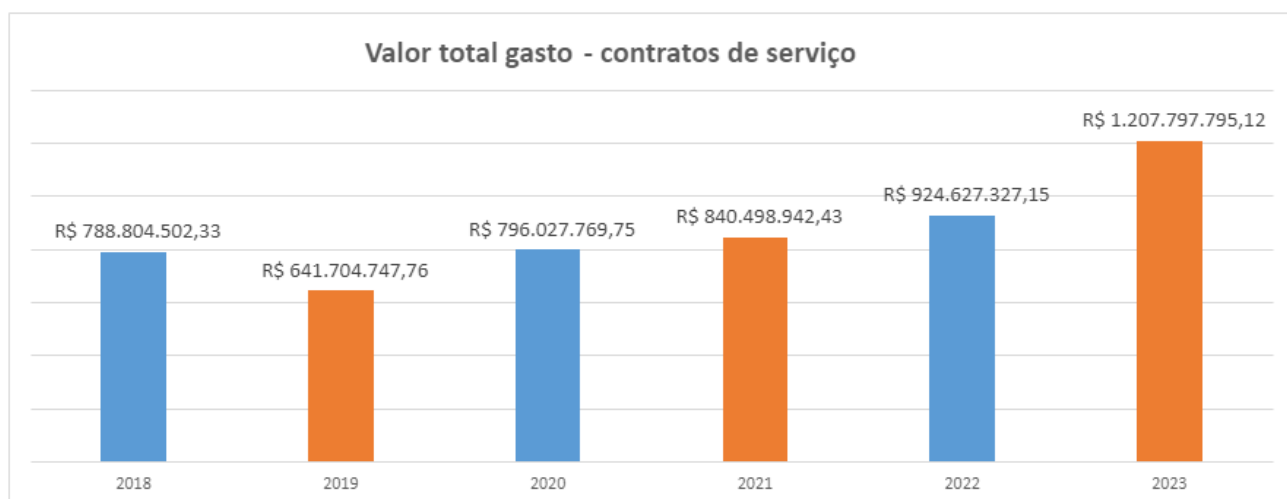


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2023 SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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



Total: 4.272 processos de fatura conferidos até dezembro de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP



Dados atualizados até dezembro de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP

Em 06 de fevereiro de 2023 foi criado na DICOV o Serviço de Elaboração de Cálculos de Ajustes para o Faturamento (SECAF), por meio da Resolução OE nº 04/2023. Cabe ao SECAF acompanhar e controlar os saldos de empenhos; manter atualizados, mediante sistema informatizado, os dados relativos aos empenhos; elaborar os cálculos apurando a diferença dos valores retroativos referentes às repactuações, revisões e reajustes concedidos; atender a representantes de empresas contratadas, prestando os esclarecimentos necessários acerca de eventual divergência nos cálculos retroativos referentes aos ajustes; e proceder à atualização das planilhas de controle de saldo dos contratos com previsão de verba provisionadas, quando houver alteração contratual.

Em 11 meses (fevereiro/23 a dezembro/23), o SECAF elaborou em torno de 136 (centro e trinta e seis) planilhas de cálculos de ajustes (repactuação, revisão, reajustes etc.), tendo



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

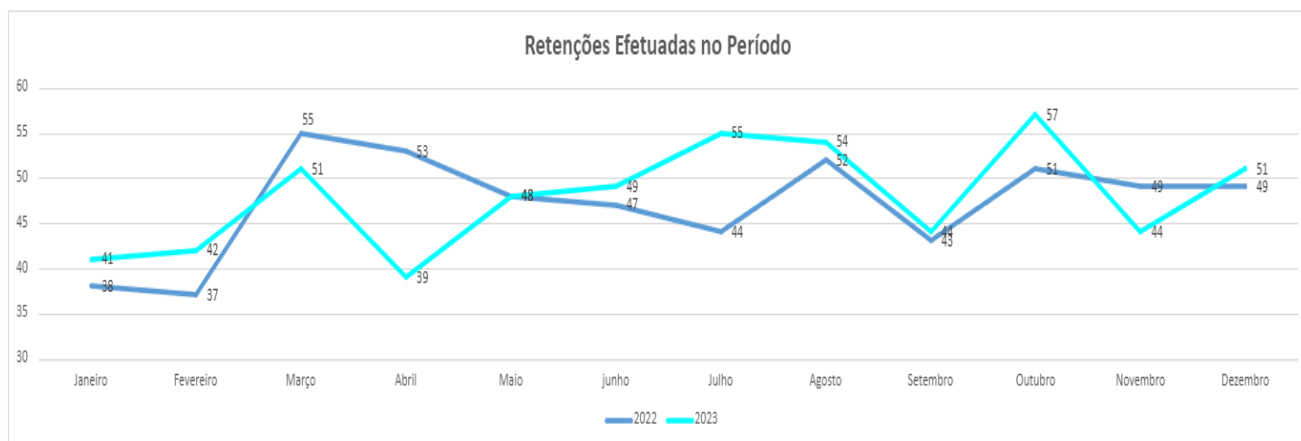
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

havido reembolso às empresas no montante aproximado de R\$ 19.707.898,71 (dezenove milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

c. GESTÃO DA CONTA-VINCULADA NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

Atualmente existem no PJERJ 51 (cinquenta e um) contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, onde há previsão para retenção de valores na conta vinculada e 28 (vinte e oito) contratos encerrados até dez/23.

Foram instruídos 575 (quinhentos e setenta e cinco) processos de pagamento de faturas com a inserção das planilhas de cálculo para retenção, individualizadas por colaborador, cujo valor total retido foi de R\$ 63.926.161,45 (sessenta e três milhões, novecentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e houve a liberação de R\$ 51.251.501,94 (cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos) relativa a 648 (seiscentos e quarenta e oito) pedidos de resgates das contas vinculadas até o dia 31/12/2023.

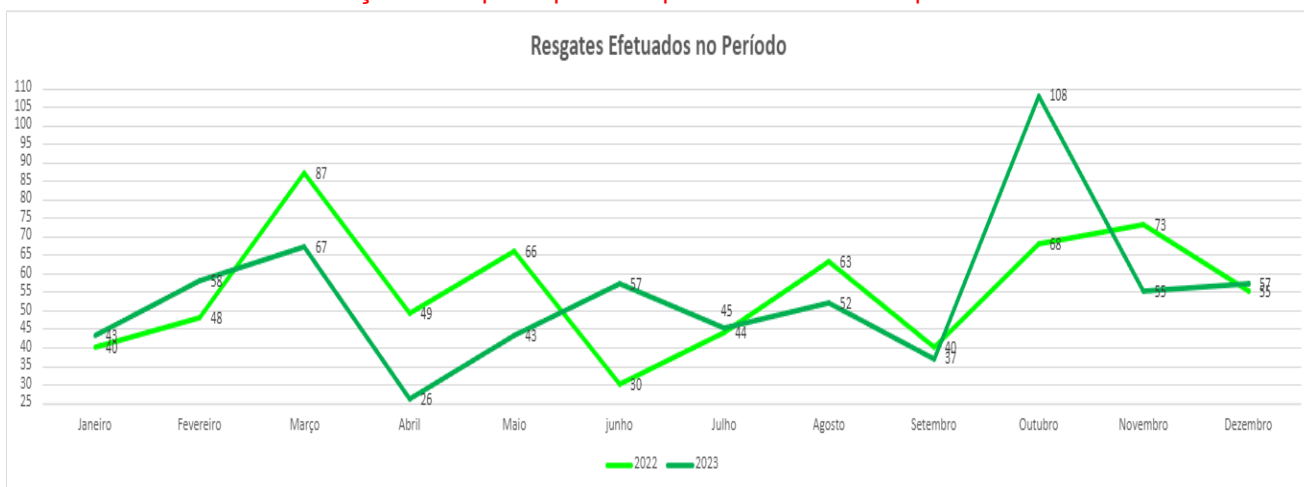


Total: 575 processos para retenção individualizada até junho de 2023
Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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



Total: 648 processos para liberação de resgate até junho de 2023

Fonte – Relatórios SGCOL/DECOP

De 2019 até dezembro de 2023, 79 (setenta e nove) contratos foram implementados na conta vinculada (incluindo os encerrados), e, atualmente, o valor retido no Banco do Brasil é de aproximadamente R\$ 80.357.634,01 (oitenta milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais, e um centavo), 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.

No mês de outubro de 2023 houve um aumento considerável de pedidos de liberação da conta-vinculada (108 processos no total), em relação a outubro de 2022 (68 processos), devido a alta demanda de pedidos de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/23

diretamente na conta dos funcionários (conforme previsto no artigo 12, inciso II da Resolução CNJ 169/2013) e a liberação de férias e 13º salário de anos anteriores.

d. Criação da Cartilha dos Direitos Trabalhistas

A equipe do DECOP criou uma cartilha com o objetivo de orientar, com linguagem informal, clara e objetiva, os empregados terceirizados em atividade no PJERJ quanto aos seus direitos previdenciários, trabalhistas e contratuais, bem como recomendá-los a informar o descumprimento de quaisquer desses direitos à equipe de fiscalização do contrato (gestores do contrato, fiscais técnicos ou fiscais setoriais).



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

Houve apoio do DECOI na arte e diagramação do documento que foi publicado no portal do PJERJ e divulgado a todos os colaboradores.

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

O Plano Anual de Capacitação em Contratos e Licitações, um dos instrumentos de governança obrigatórios estabelecidos pela Resolução CNJ 347/2020, foi produzido e disponibilizado na intranet no mês de junho de 2023, como planejado, com a indicação de cursos gratuitos disponibilizados por escolas de governo renomadas, como ENAP e TCE-RJ.

Foram também elaboradas junto à ESAJ três (03) das dez (10) atividades de capacitação práticas planejadas, sendo duas delas disponibilizadas por meio de workshops realizados nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Em relação a este instrumento, resta pendente o incremento do Plano Anual de Capacitação, com cursos regulares da ESAJ ou cursos contratados em instituições especializadas, e ainda, o estabelecimento de regras gerais para a sua manutenção anual, de forma que gestores e fiscais de contratos, assim como seus substitutos, além das equipes de planejamento e equipes da própria SGCOL sejam orientados a se capacitar continuamente na matéria.

No tocante à criação de painéis de BI para visualização e análise dos dados de contratos e licitações do PJERJ, a SGCOL subestimou a complexidade da atividade e a sua dependência da disponibilidade de analistas de QLIK para o seu desenvolvimento. Assim, apesar de termos conseguido produzir dois painéis no ano de 2023, o de Contratos em Execução e das licitações concluídas e em andamento, restam pendentes o desenvolvimento de painéis para a fase de planejamento das contratações, para convênios e para contratações diretas.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

De toda forma, o atual andamento das ações para recepção completa e adequada à Nova Lei de Licitações é considerado satisfatório, considerando que hoje o PJERJ encontra-se apto a realizar os principais tipos de contratações, incluindo obras, serviços e compras de material.

Ocorre que as ações da SGCOL incluem não apenas a aplicação da 14.133/21 (NLLCA) no âmbito institucional, mas também o aumento do grau de governança das contratações do PJERJ, conforme os objetivos da NLLCA.

Por esse motivo estão previstas uma série de ações que envolvem a implementação por completo dos principais instrumentos estabelecidos na Resolução CNJ 347/2020, assim como no Ato Normativo 14/2023. São ações complexas e desafiadoras que dependem da atuação direta de um pequeno grupo de gestores da SGCOL, sempre muito sobrecarregados com as demandas diárias.

Nesse sentido, tanto a revisão e elaboração de manuais para gestores e fiscais de contrato, como a ação que trata da ratificação junto às SGs das contratações que foram previstas para o ano de 2023, foram impactadas pela dificuldade em conciliar as atividades diárias e urgentes, com as atividades para inovação.

De toda forma, ambas as ações estão em fase final de realização e acredita-se que antes do final do mês de fevereiro, estejam implementadas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE – DGCOL/DELFA	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
COMPRAS – Percentual de economicidade obtido nas licitações.	12,02%
SERVIÇOS – Percentual de economicidade obtido nas licitações	15,53%
OBRAS – Percentual de economicidade obtido nas licitações	10,76%
TOTAL:	14,99%

AÇÕES DE DESTAQUE – SGCOL/DECOP	ECONOMIA OBJETIVA A SER GERADA
Economia projetada nos contratos de prestação de serviços	R\$ 2.925.325,98

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Em razão do aumento das atribuições da área, demandadas pela Nova Lei de Licitações e por modificações na estrutura organizacional, e ainda, do aumento do quantitativo de contratações em execução no PJERJ, já apresentado em relatório específico circunstanciado, foi solicitado à Administração Superior o aumento de postos de trabalho na área.
Tecnologia da Informação		X		A SGCOL, apesar de possuir sistemas legados, como SISLIC e SISCAN, bastante customizados para as atividades do PJERJ e já integrados ao PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) sinaliza desde o início de 2023 a necessidade urgente de solução tecnológica que auente o grau de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

			<p>automação, transparência e governança das contratações.</p> <p>Ao longo de 2023 houve reuniões de levantamento de mercado com empresas de TI, com o auxílio e participação da SGTEC, ficando claro que a necessidade pode ser atendida por meio de uma plataforma de hiperautomação, que mantenha os sistemas legados e as bases de dados construídas até aqui.</p> <p>Além da questão relacionada a software e BI, há problemas nos hardware, com relatos de ineficiência dos microcomputadores para execução das rotinas e falhas recorrentes nos sistemas legados.</p>
Infraestrutura		X	<p>Em razão da recente criação da ASPLA e do aumento das atribuições da área, demandadas pela Nova Lei de Licitações e por modificações na estrutura organizacional, atualmente o espaço físico ocupado pela SGCOL precisará de modificações para receber novas estações de trabalho, em quantitativo suficiente ao que será autorizado pela Administração Superior.</p>

LEGENDA:  Atende

 Atende em Parte

 Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

No ano de 2023, houve inúmeros esforços para a recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA) no PJERJ, foco do projeto estratégico coordenado pela SGCOL. Nessa trajetória de regulamentações internas e estudos para a implantação das inovações trazidas pelo novo marco legal, a SGCOL identificou a necessidade de prestar auxílio direto às unidades requisitantes, de forma contínua, desde o



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

início da identificação das demandas, coordenando e impulsionando as atividades dessa etapa das contratações.

A prática estabelecida incluiu a aplicação da metodologia **SQUAD**, como forma de desenvolvimento dos projetos de contratação, o que associado à comunicação diária por meio de chats criados para cada planejamento no Teams, permitiu uma tramitação processual dinâmica, ágil e efetiva na fase de planejamento das contratações prioritárias, reduzindo o tempo do ciclo processual da fase interna.

A metodologia aplicada foi reconhecida institucionalmente e recebeu o **Selo de Boas Práticas do TJERJ e, ao final do ano de 2023**, apesar do pouco tempo de utilização da prática inovadora, foi possível verificar uma sensível redução nos tempos do ciclo licitatório, o que é apresentado em detalhes no indicador estratégico específico para este fim.

Nesse mesmo sentido, buscando facilitar o planejamento das contratações, a SGCOL promoveu a **padronização de documentos para contratações do PJERJ**, assim, foram desenvolvidas **minutas padronizadas e listas de verificação** para todos os tipos de contratação, de forma a garantir agilidade, qualidade e segurança ao PJERJ em suas contratações:

- Documento de formalização da Demanda (DFD);
- Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Termos de referência (TR);
- Editais
- Contratos

Avançando na organização de práticas e métodos, um dos principais instrumentos de governança das contratações, exigido pela Resolução do CNJ 347/2020, o **Plano Anual de Contratações** foi elaborado pela primeira vez com o uso do **sistema Compras.gov**, que possui um módulo de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (**PGC**), por meio do qual é possível garantir a publicação automática no Portal Nacional de Contratações Públicas (**PNCP**) de forma ágil, organizada e transparente à sociedade.

A elaboração do PAC – 2024, que ocorreu ao longo do ano de 2023 com atuação direta da SGCOL, envolveu todas as unidades administrativas do PJERJ. Mais de duzentos profissionais que atuam no planejamento das contratações em toda a área administrativa do PJERJ participaram das reuniões orientativas por meio do Teams.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL

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

Os benefícios desse processo incluem a disponibilização de uma das **principais ferramentas de governança das contratações**, que se traduz no **calendário das contratações do PJERJ** para cada ano, com identificação das datas para o início do planejamento e para o fim da etapa de formalização dos contratos, permitindo uma maior previsibilidade às atividades nessa área.

Além disso, o processo de construção do PAC fomenta a cultura do planejamento das contratações e auxilia a Instituição na definição de suas prioridades e estratégias de contratação.



Um ponto importante a ser destacado é a regulamentação e utilização do **sistema de dispensas de licitação eletrônicas**, que aumentam a transparência, competitividade, agilidade (com a pesquisa de preços concomitante à coleta de propostas), economicidade e dão maior dinamismo na participação dos fornecedores, que podem participar das disputas pelo celular, com uso do aplicativo Compras.gov.br

Por fim, acrescentamos que o sucesso das novas metodologias implantadas culminou na **criação da Assessoria de Planejamento das Contratações (ASPLA)**, que foi pensada para garantir uma equipe integralmente dedicada à fase de planejamento das contratações, que



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
ANUAL DE 2023
SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - SGCOL**

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

não apenas apoia, mas constrói junto com as unidades requisitantes todos os documentos necessários à contratação pretendida.

A ASPLA iniciou as suas atividades ao final de 2023 e, atualmente está em fase de implantação e construção de procedimentos. Seu objetivo é garantir que os processos de contratação do PJERJ tenham o seu ciclo de vida reduzido de forma significativa, com qualidade e segurança ao PJERJ.



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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES											
SGCOL		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		X		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 Contratações Diretas Emergenciais				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-SGCOL-005					
FINALIDADE		Evitar contratações emergenciais no PJERJ.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS	
PERIODICIDADE		Medição Trimestral (com análise crítica a cada RAC)		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			
FÓRMULA		(Quantidade de contratações diretas emergenciais de serviços em execução X quantidades de contratos de serviços em execução no período)*100%								SENTIDO DE MELHORIA		MENOR MELHOR	
META		Não ultrapassar 2% de contratações emergenciais em execução								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS	
										UNIDADE DE MEDIDA		PERCENTUAL	
		2022		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER	
		2023		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		Contratos Regulares		157		160		164		167		167	
		Contratações Diretas Emergenciais		4		3		3		0		0	
		Percentual		3%		2%		2%		0%		0%	
RESULTADO NO PERÍODO		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO - Período: 2023											
LINHA DE BASE		2%											
RESULTADO ATUAL		0%											
META (Não ultrapassar 2%)		2%											
ANÁLISE CRÍTICA		<p>O ano de 2023 se encerra sem contratação direta emergencial em vigor no universo de 167 contratos em execução, representando um percentual de 0%, ou seja, dentro da meta estipulada. Observa-se uma melhora no resultado em relação ao 3º trimestre, quando este percentual estava em 2%. Acreditamos que os esforços ervidados pela SGCOL, DECOP, DICON, DELFA, DECAN, Assessorias e Unidades Requisitantes com ações de controle e monitoramento dos prazos dos contratos visando evitar demandas urgentes vem surtindo os efeitos esperados.</p> <p>Não obstante o cenário atual estar no percentual de 0%, no decorrer do período houve três contratações emergenciais que já foram encerradas, quais sejam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DEIOP - 2023-06022633: Multiply (de 02/05/23 a 28/10/23) - Limpeza 1º e 12º NUR - JUSTIFICATIVA: Os serviços em questão eram prestados pela empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, por intermédio do Termo de Contrato nº 003/0443/2019, instrumentalizado nos autos do processo administrativo nº 2019-0605352 e com término em 01/05/2023, com possibilidade de mais uma prorrogação de 12 meses, até 01/05/2024. Contudo, a empresa Liderança optou por não aderir a prorrogação contratual, o que implicou no requerimento emergencial, considerando a necessidade de continuidade do serviço. A contratação emergencial foi substituída pela contratação regular 003/0618/2023 – Multiply (Processo nº 2022-06123846). 2. SGTEC - 2022-06102118: Gigacom (de 31/05/23 a 31/10/23) - Locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de rede privada, para prover transmissão de dados multimídia entre o data center do PJERJ e seus pontos de presença. JUSTIFICATIVA: O novo contrato emergencial visava dar suporte à transição entre as empresas Gigacom e Forte Telecom, vencedora do certame. Assim, foi substituído gradualmente pela contratação regular 003/0243/2023 – Forte Telecom (Processo 2023-06023857). 3. SGLOG/DETRA; 2023-06084488: Gente Seguradora (de 27/09/23 a 26/11/23) - Seguro para cobertura dos veículos. JUSTIFICATIVA: Em decorrência da premente necessidade de se conferir cobertura securitária aos 220 (duzentos e vinte) veículos recém adquiridos, foi realizado ardescimo contratual, o que frustrou a possibilidade de prorrogação, sendo necessária a celebração de nova contratação. Não obstante a instauração do Processo Administrativo SEI nº 2023-06077656 visando nova contratação, ainda não havia designação de data para a licitação. Assim, de modo a garantir a continuidade da cobertura securitária para os veículos oficiais que compõem a frota desta Egrégia Corte, foi necessária a contratação emergencial. A mesma foi substituída pela contratação regular 003/0716/2023 – Gente Seguradora (Processo 2023-06077656). 											
AÇÕES GERENCIAIS		1 - Enviar ao gestor/ fiscal técnico (pelo SEI) o termo de ciência de última prorrogação - FRM-SGCOL-011-04; 2 - Indagar nos termos da RAD-SGCOL-011; 3 - Acompanhar os processos críticos por meio do RADAR enviado à SGCOL semanalmente; 4 - Promover a atuação da ASPLA, a assessoria criada para apoiar as unidades requisitantes na fase interna dos processos de contratação.											
Responsável pela emissão do relatório:		Mariana Dumans Amorim Duarte/ Camilla Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Ana Paula Sardinha/Fabiana Duarte Ferreira			
						Data:				24/01/2024			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
SGCOL		X										
TEMA		Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.		OBJETIVO ESTRATÉGICO		Simplificação de Processos Internos e Adoção de Práticas de Gestão.						
INDICADOR		Percentual de prorrogações excepcionais em serviço		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-SGCOL-005						
FINALIDADE		Reduzir as prorrogações excepcionais em serviço no PJRJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS		
PERIODICIDADE		Medição Trimestral (com análise crítica a cada RAC)		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA		(Quantidade de prorrogações excepcionais em serviços em execução X quantidades de contratos de serviços em execução no período)*100%						SENTIDO DE MELHORIA		MENOR MELHOR		
META		Menor que 3%				ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS PRORROGAÇÕES EXCEPCIONAIS EM EXECUÇÃO NO PERÍODO		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2022		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER
		2023		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER
		Contratos Regulares		157		160		164		167		167
		Prorrogações Excepcionais		3		4		8		13		13
		Percentual		2%		3%		5%		5%		5%
RESULTADO NO PERÍODO		3%		5%		3%		5%		5%		
LINHA DE BASE		3%		5%		3%		5%		5%		
RESULTADO ATUAL		5%		3%		5%		5%		5%		
META (Menor que 3%)		3%		5%		3%		5%		5%		
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Atualmente se encontram em vigor 13 prorrogações excepcionais no universo de 167 contratos em execução, representando um percentual de 5%, ou seja, resultado esse acima da meta estipulada. As prorrogações excepcionais em vigor são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - SGOLOG/DEIOP - 2022-0602547: Nova Rio - Prestação de serviços de operação de elevadores e de supervisão de rotinas e de equipes de ascensoristas (de 18/05/23 a 17/05/24). JUSTIFICATIVA: A unidade requirante iniciou a fase interna do procedimento licitatório (processo SEI nº 2021-06112147) com antecedência superior à estabelecida no Ato Normativo nº 03/2019, o que já, na fase de revisão do termo de referência, ocorreram inúmeras tratativas junto ao DECAN para o devido ajuste do termo, substituído em relação à Lei Federal nº 14.133/21, fatos que ocasionaram o alargamento da base interna do referido procedimento licitatório. Portanto, considerando a proximidade do termo ad quem do contrato 003/0199/2022 e com vistas a afastar o potencial risco de descontinuidade de serviços essenciais ao PJRJ, sugeriu-se a prorrogação excepcional do contrato em comento. 2 - SGOLOG/DEENG - 2019-0626319: GPC - Serviços de Engenharia (de 01/08/23 a 31/07/24). JUSTIFICATIVA: Em virtude de questões relacionadas à fase interna da licitação, a unidade requirante solicitou a prorrogação excepcional para garantir a continuidade da prestação dos serviços, haja vista a possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório 2021-0671300, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora. 3 - SGOLOG/DEENG - 2020-0617838: Inibee - Assistência no acompanhamento à fiscalização (de 03/09/23 a 02/09/24). JUSTIFICATIVA: A SGOLOG/DEENG informou que o procedimento licitatório proposto nos autos do processo administrativo SEI 2023-0600022 ainda se encontrava sob análise do Termo de Referência - TR correspondente. Não havendo, portanto, data prevista para o certame. Assim, foi sugerida a prorrogação do contrato em vigor, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses, com cláusula de rescisão. 4 - SGOLOG/DEPAM - 2020-0617418: NTL - Planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e controle de materiais e demais atividades de logística (de 03/07/2023 a 02/07/2024). JUSTIFICATIVA: O relatório procedimento licitatório encontrava-se em andamento e sem uma previsão para conclusão. A unidade destacou que tal prorrogação faz-se necessária a fim de evitar a solução de continuidade das atividades desempenhadas pela DIALM, tendo em vista a imprescindibilidade da presente contratação para a atuação das demais unidades organizacionais do PJRJ (administrativa ou jurisdicional). 5 - SGOBEI - 2020-0620561: Aluguelo - Locação de veículos blindados (01/09/23 a 31/08/24) - JUSTIFICATIVA: A SGOBEI/OPOL informou que, devido à complexidade do serviço e da nova paradigmática do processo, como forma de precaução, seria solicitada a renovação excepcional. 6 - SGOLOG/DEENG - 2020-0625507: TK Elevadores - Manutenção integral de 88 elevadores de fabricação Thyssenkrupp instalados nos Fóruns do PJRJ (01/10/23 a 30/09/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 069/23 agendado para 17/08/23, visando à nova contratação (2023-06114699) teve a sua sessão suspensa sine die, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já concluiu. 7 - SGOLOG/DEENG - 2020-0628801: Atlas - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 elevadores e 04 escadas rolantes de fabricação Atlas Schindler (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 052/23 agendado para 18/08/23, visando à nova contratação (2023-0618913) teve a sua sessão suspensa sine die, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Camax Administração e Serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado. 8 - SGOLOG/DEIOP - 2020-0618206: Limpeza - Limpeza 3ª NUR (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informa que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06101633), autuado em 14/05/22, encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o pregão 071/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes na ocasião. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Camax Administração e Serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado. 9 - SGOLOG/DEIOP - 2020-0620073: Vini - Limpeza 7ª NUR (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06106448), autuado em 17/09/22 encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o pregão 081/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes na ocasião. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Eco Rio Comércio e serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado. 10 - SGOLOG/DEPAM - 2020-0641209: Lideança - Prestação de serviços de arte gráfica (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que providenciou a elaboração dos documentos necessários para instauração de novo procedimento licitatório, gerando o SEI nº 2023-06031560, o qual foi encaminhado para adoção das providências pertinentes à instrução processual, em 18/03/23. No entanto, em 20/06/23, o processo se encontrava com carga para ASANC e que provavelmente ainda seria necessário promover diversas alterações na minuta do Termo de Referência. Assim, diante do risco de o processo não ser concluído em tempo hábil, solicitou a prorrogação excepcional. 11 - SGOSEI - 2020-0632662: Clam - Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os magistrados de 1ª e 2ª Grau e os motoristas de Desembargadores e a equipe de segurança do PJRJ (01/11/23 a 31/10/24). O processo 2023-06109564 visando nova contratação foi instruído, no entanto, existem diversas peculiaridades na contratação que podem demandar mais tempo para ser afeitas. Assim, considerando a imperiosa necessidade de manter os serviços de telefonia móvel funcionando e devidamente regularizados no contrato, a unidade requirante entendeu ser prudente a prorrogação em caráter excepcional. 12 - SGOLOG/DEENG - 2020-0631290: Eletrolato - Manutenção Preventiva (27/11/23 a 26/11/24). JUSTIFICATIVA: Não dia 19/09/2022 foi autuado o processo SEI 2022-06091394, objetivando a instauração de procedimento licitatório visando nova contratação, no entanto, diante da possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação excepcional. 13 - SGOLOG/DEPAM - 2020-064209: Biografias - Prestação de serviços de gravação de chapas técnicas digitais offset (08/12/23 a 05/12/24). JUSTIFICATIVA: informou que, apesar da realização da instrução para nova licitação ter ocorrido dentro do prazo previsto no Ato Normativo 03/2019, através do processo 2023-0604205, será necessário promover diversas alterações na minuta do termo de referência, e, provavelmente, não haverá o deslinde do certame antes do término da vigência da atual contratação. <p>Não obstante o cenário atual estar no percentual de 5%, no decorrer do período houve mais três prorrogações excepcionais que já foram encerradas, quais sejam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proc. 2020-0661204 Simples Comércio Locação e Serviços S.A (SGLOG/DEIOP) - locação de copiadoras para atender às necessidades do PJRJ, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06074266 com a própria Simples, iniciada em 07/11/2023. 2) Proc. 2020-0686260: NHJ (SGLOG/DEENG) - Locação de 05 (cinco) contêineres, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06052226 com a empresa Multiterm, iniciada em 01/11/23. 3) Proc. 2020-0617375: Comando GA (SGLOG/DEIOP) - Recepção, rescindido amigavelmente em 30/11/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06094539 com a empresa Multiply, iniciada em 01/11/23. <p>O aumento no número de prorrogações excepcionais pode ter ocorrido pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - O impacto na fase de planejamento ocorreu no ano de 2023, em razão das inúmeras mudanças tratadas pela Nova Lei de Licitações, que demandou elaboração a/r ou revisão dos Termos de Referência; 2 - O crescimento no número absoluto de contratações do PJRJ, com impacto direto na equipe do DECAN, em especial, ASANC, que realiza a análise de custos, o que também impactou os prazos da fase de planejamento da contratação. 										
AÇÕES GERENCIAIS		<p>A SGOLOG, ao final do ano de 2023, criou a ASPLA, uma assessoria especial para apoiar as unidades requirantes na fase interna dos seus processos de contratação. Também alterou as atribuições da ASCOL, para que passasse a atuar de forma regular na elaboração e controle da execução do PAC - Plano Anual de Contratações. Em 2024, com o encerramento desses novos métodos e procedimentos, incluindo o uso mais abrangente dos painéis de QDC, as ações de capacitação e sensibilização junto aos gestores e fiscais, e a instrumentalização das atividades que envolvem o planejamento das contratações e sua execução, acreditamos que o atual quadro das prorrogações excepcionais será alterado muito positivamente.</p> <p>Além das inovações, continuando sendo tomadas as noturnas ações para alertar gestores e fiscais sobre a necessidade de iniciar o planejamento das contratações de suas áreas, tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Enviar ao gestor fiscal técnico (pelo BEI) o termo de ciência de última prorrogação - FRM-SGCOL-011-04. 2 - Incluir nos termos de RAD-SGCOL-011. 3 - Acompanhar o RADAR de processos críticos diariamente. 										
Responsável pela emissão do relatório: Mariana Dumans / Camila Mello		Responsável (aprovação e divulgação): Ana Paula Sardinha / Fabiana Duarte Ferreira		Data:		24/01/2024						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	SGCOL/DELTA	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	Tempo Médio do Ciclo Licitatório		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-SGCOL-005				
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 Trimestral (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Znº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Znº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor	
META	<300 dias			ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias / %
	2022	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	365	327	346	404	357		
	2023	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	334	353	426	341	350		
	TOTAL DE LICITAÇÕES	5	45	29	51	130		
	Resultado	1%	13%	7%	15%	37%		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.							
LINHA DE BASE	357							
RESULTADO	350							
META	<300							
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Compreender as causas que, no início de 2023, fizeram com que o SGCOL deixasse a média de 300 dias para a conclusão do ciclo licitatório, não podendo prevenir um aumento no registro de licitações e, assim, não tenhamos atingido a meta ideal para o indicador em tela.</p> <p>De toda forma, em detalhes, registrou-se no ano de 2023 uma média de 350 dias para o ciclo médio total, considerando as 130 (cento e trinta) licitações concluídas no período, destas 03 (três) já ocorreram pela NLLCA, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 85 (oitenta e cinco) Compras (RM e RP), com tempo médio de 321 (trezentos e vinte e um) dias; 38 (trinta e oito) Contratações de Serviços, com tempo médio de 373 (trezentos e setenta e três) dias; 02 (duas) de Obra, com tempo médio de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias; e 05 (cinco) de Permissão de Uso, com tempo médio de 368 (trezentos e sessenta e oito) dias. <p>Vale ressaltar que 50 das 130 licitações foram autorizadas ainda em 2022 e que o processo da permissão de uso claramente impactou o tempo médio total, pois houve repetição dos certames dentro dos mesmos autos, o que pretendemos corrigir nas próximas medições.</p> <p>De toda forma, analisando os números apresentados em relação a esta medida, observa-se uma discreta diminuição em torno de 1,96% no número de dias do ciclo se comparado à linha base que é o resultado do final do período de 2022 (357 dias).</p> <p>Os fatores que influenciam neste resultado do tempo do Ciclo, obedecendo as fases sequenciais e obrigatórias do processo licitatório, são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> O tempo referente a fase preparatória (interna) da licitação, que finalizou o período em 249 (duzentos e quarenta) dias, 68,5% do tempo despendido pelo ciclo; O tempo de julgamento das licitações (apresentação de propostas e lances, habilitação, recurso e homologação) que ao final do período ficou em torno de 81 (oitenta e um) dias, 22,5% do tempo despendido pelo ciclo; Positivamente, o tempo de formalização de termo, no ano de 2023 ficou em torno de 15 (quinze) dias, 4,1% do tempo despendido pelo ciclo. 							
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Apresentar os dados à Administração Superior do PJERJ, buscando junto às demais SGs medidas que diminuam os trâmites administrativos;</p> <p>Fomentar a comunicação entre as equipes de planejamento das novas contratações, por meio de reuniões presenciais e chats no Teams para monitoramento frequente e compartilhamento de arquivos;</p> <p>Incluir a ASCOLUSGCOL no desenvolvimento do painel de licitação para que auxiliem nas análises e diagnósticos sobre os fluxos e tramitação dos processos licitatórios;</p> <p>Finalizar a revisão da RAD-SGCOL-005;</p> <p>Realizar ampla divulgação do novo fluxo e capacitar equipes das demais SGs;</p> <p>Propor à Administração Superior a possibilidade de reforço à estrutura da SGCOL de forma que o auxílio à elaboração dos TRs ocorra desde o início da demanda por nova contratação.</p>							
Responsável pela emissão do relatório: Vania Nascimento S. de Oliveira - Matr: T-19638		Responsável (aprovação e divulgação): Aidamar Navarro Campos - Matr: 809275				Data: 12/01/2024		



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	SGCOL/DELFA	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	Tempo Médio do Ciclo Pré - Licitatório (Fase Interna)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-SGCOL-005			
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré Licitatório - entre autuação até a publicação do aviso.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Medição Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Inº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório)/(Inº de licitações publicadas)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor
META	<180 dias			ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias / %
	2022	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS		244	243	273	325	272	
2023	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	RESULT. NO PER		
MÉDIA DE DIAS		227	230	279	257	240	
TOTAL DE LICITAÇÕES		5	45	29	51	130	
Resultado		2%	20%	10%	20%	54%	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.						
LINHA DE BASE	272						
RESULTADO	240						
META	<180						
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo do ciclo pré-licitatório refere-se a chamada fase interna das licitações ou fase de planejamento, que se inicia com a autuação do processo no sistema SEI e termina quando o ato convocatório (edital) é publicado.</p> <p>A fase interna, por óbvio, está contemplada dentro do ciclo total das licitações, no entanto, por representar a etapa mais complexa do processamento de uma nova contratação e hoje ser responsável por 66,5% do tempo despendido no ciclo total, optou-se por permanecer sua análise em indicador estratégico apartado.</p> <p>Nesse sentido, percebe-se enorme desafio em reduzir o tempo do planejamento das contratações, que cabe às unidades reguladoras, que por vezes não possuem em seus quadros profissionais com expertise em matéria de licitações e contratos. Considerando ainda a recente alteração legislativa, com a nova lei de licitações e as subsequentes regulamentações, que vem produzindo um vasto acobampo jurídico para a administração pública em matéria de contratações, a tarefa torna-se ainda mais complexa.</p> <p>Assim, esta SGCOL tem investido horas em orientações às unidades e elaborou em 2023 o Plano de Capacitação Anual, previsto pela Resolução CNU 347/2020, divulgando inicialmente um grande número de cursos gratuitos de escolas de governo renomadas, como ENAP e ECG/TCE-RJ.</p> <p>Em complementação, workshops práticos estão sendo desenvolvidos em parceria com a ESAJ para instruir os profissionais do quadro das unidades reguladoras sobre os novos documentos-modelo para aplicação da Lei 14.133/21.</p> <p>Passado-se que houve aumento brutal de 41,30% no número de licitações realizadas entre 2022 e 2023, que passou de 92 licitações para 130 licitações concluídas, número mais alto visto até então, desde o início da medição.</p> <p>Apesar de tal aumento no número de licitações, o nível do serviço desse indicador sofreu decréscimo (18) pontos percentuais, passando de 36%, em 2022, para 54% de processos de contratação dentro do prazo de referência para essa fase do ciclo, em 2023.</p> <p>Em detalhes, para esta etapa registrou-se no ano de 2023 uma média de 240 dias de fase interna, em 130 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05 (cinco e cinco) Compra (PM e RP), com tempo médio de ciclo pré-licitatório de 206 (duzentos e seis) dias; 38 (trinta e oito) Contratações de Serviços com tempo médio de ciclo pré-licitatório de 306 (trezentos e seis) dias; 02 (dois) de Obras, com tempo médio de 102 (cento e sessenta e dois) dias. 						
AÇÕES GERENCIAIS	as mesmas ações definidas para o indicador estratégico Tempo do Ciclo Licitatório.						
Responsável pela emissão do relatório:	Vania Nascimento S. de Oliveira Matr. T-19638		Responsável (aprovação e divulgação):			Aidamar Naramo Campos Matr. B09275	
						Data: 12/01/2024	



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															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOPI/DICOM	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 das Prorrogações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-SGCOL-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			CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		A cumulado								
PERIODICIDADE		Mensal			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FORMULA		Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos * 100			SENTIDO DE MELHORIA		MM								
META		92% dos processos liberados no prazo máximo de 80 dias			ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES		UNIDADE DE MEDIDA		PERCENTUAL				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado do Per.	
		100%	100%	100%	75%	86%	100%	86%	100%	90%	100%	96%	91%	92%	
	2023	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado do Per.	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADOS NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2023</p> <p style="text-align: center;">Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES</p>													
LINHA DE BASE															
RESULTADO ATUAL		100%													
META		92%													
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de dezembro a DICOM instruiu 06 (seis) prorrogações, a saber: 1 – (SGTEC) Proc. 2020-0608827 – System Manager, Subscrição Premium do software, 2 – (SGCOL/DICOM) Proc. 2019-0609048 – Planos: Copragem, 3 – (SGCOL/DICOM) Proc. 2022-0608828 – Marco Solar Engenharia: Fornecimento de sistema de energia solar – Luminas 1 e II – Fórum Central, 4 – (SGTEC) Proc. 2022-0608865 – MPJ: Sustentação ao Sistema de Controle de Processos de 2º Grau, 5 – (SGCOL/DETRA) Proc. 2019-0613109 – Vision Net: Redatamento e monitoramento de veículos, 6 – (SGCOL/DICOM) Proc. 2019-0609987 – Liderança: Zeladoria</p> <p>A DICOM realizou todas as instruções dentro do prazo padrão de 80 dias.</p> <p>Verificou-se que das 06 (seis) prorrogações instruídas, 02 (duas) foram em caráter excepcional, a saber: Proc. 2019-0609987 – Marco e Proc. 2019-0609987 – Liderança. Em ambos os casos a unidade requerente justificou a prorrogação excepcional informando que o processo para o planejamento da nova contratação foi aberto com antecedência, mas que já na fase de revisão do termo de referência, ocorreram inúmeras tratativas junto ao DICOM para o devido ajuste do termo, sobretudo em relação à Lei Federal nº 14.188/21, fatos que ocasionaram o alargamento da fase interna do referido procedimento licitatório.</p> <p>Nota-se, ainda, que nenhum dos processos foi encaminhado para DICOM com menos de 180 dias de antecedência. Ressalte-se que 01 processo trata de contratação por escape, não sendo possível a devolução pelo fiscal técnico com prazo de 180 dias para o término da contratação, uma vez que, nestes casos, a instigação deve ser realizada na metade do prazo contratual.</p> <p>Assim, no ano de 2023, 96% dos processos foram encaminhados pelas unidades requerentes com a antecedência mínima necessária para evitar demandas urgentes. No ano de 2022, apenas 65% dos processos chegaram à DICOM com a antecedência mínima necessária. Em comparação, observa-se um aumento de 31% em relação ao ano passado, refletindo uma melhoria no planejamento das unidades.</p> <p>Por fim, no ano de 2023 a DICOM alcançou um percentual acumulado de 100% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação. Todos os 91 processos liberados foram instruídos dentro do prazo padrão. O percentual obtido em 2023 apresentou uma melhoria em relação ao ano de 2022, quando a DICOM instruiu 75 prorrogações e 06 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 92%, o que leva a crer que as ações gerenciais implementadas foram eficazes e que a equipe está bem alinhada com os procedimentos relativos à instrução da prorrogação.</p> <p>** Informações mais detalhadas dos referidos processos podem ser observadas na planilha de origem dos dados, a saber: Planilha de Controle do Prazo de Instrução das Prorrogações, que embasa o indicador.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS		<p>1 - Verificar se já foram lançadas as pendências pela DICOM para que a SGTEC possa dar prosseguimento à adequação no Portal Click Sense; 2 - Acompanhar o vencimento dos processos por meio dos relatórios existentes; 3 - Paralelizar a equipe pelo excelente resultado obtido no ano de 2023.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:		Camilla Mello			Responsável (aprovado e divulgação):			Belmira Fernandes Silvestre			Data:				05/01/2024



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO E 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 E ESTRATÉGICO	Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão			
INDICADOR		Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes		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 no prazo adequado à sua natureza, objetivando a satisfação do usuário					C RITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	A cumulado
PERIODICIDADE		Bimestral	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		90% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias					ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	Resultado no Per.
		-	-	-	100%	100%	83%	83%
	2023	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	Resultado no Per.
		88%	75%	100%	100%	100%	100%	95%
		88%	83%	90%	93%	94%	95%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2023</p> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - 2023</p> </div> </div>						
LINHA DE BASE	100%							
RESULTADO ATUAL	95%							
META	90%							
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No sexto bimestre foram instruídos 06 processos de reajuste, a saber: 1 – Proc. 2020-06.54728 – GPC: Planejamento; 2 – Proc. 2020-0641229 – Liderança: Gráfica; 3 – Proc. 2021-0629718 – Verigo: Manutenção de Software; 4 – Proc. 2021-0652752 – UJI Vida: Ambulância; 5 – Proc. 2020-066.5451 – Nac. Latim: Centrais Telefônicas; 6 – Proc. 2021-0656705 – Kenta – Suporte e customização de solução de gravação de audiências. Todos os processos foram instruídos dentro do prazo padrão, a saber: 30 dias.</p> <p>Assim, no ano de 2023, foram instruídos 42 processos de reajuste, sendo 02 fora do prazo padrão de 30 dias, representando um percentual de 95% de cumprimento do prazo de instrução, ou seja, superior à meta estabelecida.</p> <p>Salienta-se, por oportuno, que inicialmente foi definido para 2023 cumprir 80% dos prazos de instrução interna dos pedidos de reajuste em 30 dias, contudo, a partir do 5º bimestre, a meta foi alterada para cumprir 90% dos prazos de instrução interna dos pedidos de reajuste em 30 dias, conforme deliberação do Relatório de Análise Crítica da SGCOL - 002/2023.</p> <p>O percentual obtido em 2023 é superior ao período anterior, ocasião em que a DICON instruiu 18 reajustes e 03 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 83%.</p> <p>Cumpre esclarecer que o aumento expressivo na quantidade de processos instruídos comparando-se 2022 a 2023 se dá pelo fato de só estar sendo analisado o 2º semestre de 2022 (julho a dezembro), uma vez que no primeiro semestre daquele ano, a avaliação do tempo de instrução dos pedidos de reajuste e reapactuação era realizada em um único indicador.</p> <p>Assim, no intervalo de janeiro a junho de 2022 foram instruídos 53 pedidos de reajuste e reapactuação, sendo que 11 ultrapassaram o prazo de 40 dias (meta antiga), obtendo um resultado de 79%, abaixo da meta de 80% definida para o período.</p>						
AÇÕES GERENCIAIS		<p>a) Divulgar os resultados à equipe; b) parabenizá-los pelo ótimo desempenho; c) avaliar a possibilidade de transformar o indicador em mensal.</p>						
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello		Responsável (aprovação e divulgação):		Belmira Fernandes Silvestre		Data: 08/01/2024



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO E 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 Repactuação"		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 da repactuação no prazo adequado à sua natureza, objetivando a satisfação do usuário					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE		Bimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FORMULA		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100					SENTIDO DE MELHORIA	MM
META		75% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias					ORIGEM DOS DADOS	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	Resultado no Per.
		-	-	-	100%	75%	50%	75%
	2023	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	Resultado no Per.
		100%	100%	100%	94%	90%	50%	91%
RESULTADO NO PERÍODO		100%	100%	100%	97%	95%	91%	
LINHA DE BASE	100%							
RESULTADO ATUAL	91%							
META	75%							
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No sexto bimestre foram instruídos 06 processos de repactuação, a saber: 1 – Proc. 2022-06137162 – Multiply; Recepcionista; 2 – Proc. 2020-0654728 – GIC; Planejamento; 3 – Proc. 2020-0618858 – Viní; Limpoza; 5ºNUF; 4 – Proc. 2020-0621681 – Planaul; Condição de viagens; 5 – Proc. 2020-0617175 – Comand G8; Recepcionista e Centrais Telefônicas; 6 – Proc. 2022-06108208 – NTL; Suporte à logística de movimentação interna e externa de expedientes, processos e documentos em geral.</p> <p>Desses, 03 processos foram instruídos em prazo superior a 30 dias, ou seja, ultrapassam o prazo padrão. São eles: Planaul Condição de Viagens – justificativa: devido a um equívoco quanto ao prazo correto para instrução; Comand G8: Recepcionista – justificativa: o processo foi sobreposto equivocadamente sem dar prioridade à instrução da repactuação; e NTL: Suporte à logística de movimentação interna e externa de expedientes, processos e documentos em geral – justificativa: a instrução da repactuação foi realizada com atraso, sendo em vista que por um lapso o pedido da empresa ficou arquivado, sem ação gerencial.</p> <p>Assim, no ano de 2023, foram instruídos 53 processos de repactuação, sendo 05 fora do prazo de 30 dias para instrução. O resultado obtido no período foi de 91% de cumprimento do prazo de instrução do pedido de repactuação, ou seja, superior à meta estabelecida.</p> <p>Ao analisar as causas que motivaram os atrasos, observa-se que 04 dos 05 processos ultrapassam o prazo em decorrência de falta no controle. Cabe esclarecer ainda que ao observar este fato na análise do indicador do 5º bimestre, foi enviado um comunicado à equipe estabelecendo novos procedimentos para aprimorar as ações de controle do prazo. Contudo, quando do envio do comunicado, outros processos já haviam ultrapassado o prazo pelo mesmo motivo.</p> <p>Salienta-se, por oportuno, que inicialmente foi definido para 2023 cumprir 75% dos prazos de instrução interna dos pedidos de repactuação em 40 dias, mas a partir do 5º bimestre, a meta foi alterada para cumprir 75% dos prazos de instrução interna dos pedidos de repactuação em 30 dias, conforme deliberação do Relatório de Análise Crítica da SGGOL - 090/2023.</p> <p>O percentual obtido em 2023 é superior ao obtido em 2022, ocasião em que a DICON instruiu 16 repactuações e 04 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 75%.</p> <p>Cabe esclarecer que o aumento expresso na quantidade de processos instruídos comparando-se 2022 a 2023 se dá pelo fato de só estar sendo analisado o 2º semestre de 2022 (julho a dezembro), uma vez que no primeiro semestre daquele ano, a avaliação do tempo de instrução dos pedidos de repactuação não ocorreu.</p> <p>a) Divulgar os resultados à equipe; b) parabenizá-los pelo ótimo desempenho; c) avaliar a possibilidade de transformar o indicador em mensal.</p>							
AÇÕES GERENCIAIS								
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello		Responsável (aprovação e divulgação):		Beimira Fernandes Silvestre		
				Data:		09/01/2024		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

UNIDADE E ORGANIZACIONAL		SIGLO/DEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUANTIDADE							
TEMA		Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança pública.		OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR		Porcentual de contratos de prestação de serviços que não são substituídos por contratações regulares.		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUANTIDADE										
FINALIDADE		EVITAR CONTRATOS EMERGENCIAIS OU RECONHECIMENTO DE DÍVIDA		OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO										
PERIODICIDADE		ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE FREQUÊNCIA	INDICADOR DE FIDELIDADE							
FÓRMULA		Quantidade de contratações substituídas por contratações regulares / quantidade de contratações regulares no período (nº) * 100%		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA										
META		SEM META - NÃO		ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Controle dos Termos dos Contratos	UNIDADE DE MEDIDA							
							PERCENTUAL							
Evolução no indicador	TOTAL PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUL. MÉDIO
	2022	100%	86%	50%	100%	67%	100%	100%	100%	88%	67%	67%	67%	83%
	MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUL. MÉDIO
	CONTRATOS ENCERRADOS NO MÊS (CONTÍNUOS)	9	8	10	4	10	6	11	7	15	11	10	6	107
	CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO	7	6	9	4	6	5	8	5	12	6	8	5	81
	EMERGENCIAS	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57	0	1	0	0	2	0	2	2	2	4	2	1	16
	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	SERVIÇOS SEM CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO PERÍODO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
TOTAL PERÍODO ATUAL (2023)	88%	86%	90%	100%	60%	100%	80%	71%	80%	60%	80%	83%	79%	
RESULTADOS NO PERÍODO	<p>RESULTADO NO PERÍODO - 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO: 79% EMERGENCIAS: 16% PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57: 3% RECONHECIMENTO DE DÍVIDA: 2% 													
UNIDADE DE BASE	60%													
META TUDO A TUAL	79%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>De acordo com a Planilha de Controle de Termos dos Contratos, em dezembro de 23 foram encerrados 06 contratos de prestação de serviços contínuos. Desse total, 05 contratos foram regularmente substituídos e 01 contrato se converteu em prorrogação excepcional, representando um percentual mensal de 83% de contratos substituídos regularmente. A seguir são detalhadas a contratação que se transformou em prorrogação excepcional e a sua justificativa:</p> <p>1 - SGLOG/DEPAM - 2020-0641398 - Biographic - prestação de serviços de gravação de chapas térmicas digitais <i>offset</i> - Justificativa: Conforme informações da unidade requisitante, embora o processo SEI 2021-06040205, objetivando à instrução e procedimento licitatório, tenha sido autuado no dia 05/04/2023, o mesmo ainda se encontrava em fase preliminar de revisão dos documentos, objetivando a promoção de diversas alterações na minuta do Termo de Referência (Índice 6181290).</p> <p>***Informações mais detalhadas se encontram na planilha que acompanha este indicador.</p> <p>No ano de 2023 foram encerrados 107 contratos de prestação de serviço contínuos. Desse total, 02 não foram substituídos e 03 serviços ficaram sem contrato por determinado período, assim, a base para os cálculos do indicador são 102 contratos encerrados, dos quais, 81 contratos foram substituídos no prazo, 03 foram substituídos por contratações emergenciais, 16 foram substituídos por prorrogações excepcionais e 02 se transformaram em reconhecimento de dívida, totalizando o percentual de 79% no acumulado, resultado esse 4% abaixo do obtido no ano passado. Analisando os dados de um modo geral, verifica-se que houve uma quantidade maior de prorrogações excepcionais, que foram justificadas pelas unidades requisitantes como necessárias para adaptar o termo de referência aos comandos da NLCA.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1 - Acompanhar semanalmente as urgências por meio do Relatório de Acompanhamento dos Prazos Contratuais; 2 - Encaminhar alertas periódicos aos fiscais técnicos/gestores sobre o prazo e o vencimento dos contratos; 3 - Copiar a Assessoria de Planejamento das Contratações - ASPLA nos e-mails de alertas periódico encaminhados aos fiscais técnicos e gestores.</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 <i>intranet</i> é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICOV	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 faturas liberadas no prazo padrão (Serviço de Gestão da Conta Vinculada + Serviço de Conferência do Faturamento + Serviço de Cálculos para Ajustes do Faturamento)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-SGCOL-023: CONFERIR O FATURAMENTO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RAD-SGCOL-021: ACOMPANHAR CONTA VINCULADA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS								
FINALIDADE	Evitar a liberação de faturas após o prazo padrão										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(Quantidade de faturas liberadas no prazo padrão/quantidade de faturas liberadas no mês)*100%										SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Liberar 96% das faturas no prazo padrão. Prazo padrão: 13 dias corridos para fatura com mão de obra e 11 dias corridos para fatura sem mão de obra. Prazo interno: Faturas com retenção SEFAB, SEFAC, SEFAD: 09 dias corridos e SECOV: 04 dias corridos. Fatura sem retenção SEFAB, SEFAC, SEFAD, SECAF: 11 dias corridos.						ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Controle de Faturas Liberadas no Prazo Padrão		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		99%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	
		99%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%		
	2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	100%	99%	100%	100%
		99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	83%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2023 Fonte: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p>						<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p>							
RESULTADO ATUAL	100%														
META	96%														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em Dezembro/2023 foram liberados 365 processos de faturamento e todos liberados no prazo padrão.</p> <p>03 processos de faturas venceram aguardando empenho a conta de exercícios anteriores, razão pela qual não são contabilizados na contagem do indicador, são anotados apenas para registro.</p> <p>O indicador obteve o percentual de 100% de faturas liberadas dentro do prazo no mês e 100% no acumulado do período.</p> <p>No ano de 2023 foram liberados 4.135 processos de fatura que entram na contagem do indicador e apenas 18 desses processos ultrapassaram o prazo padrão, representando uma queda de 35% em relação ao ano de 2022, quando 51 processos foram liberados vencidos no universo de 4.142 processos que entraram na contagem.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	1 - Divulgar os resultados e parabenizar às equipes pelo excelente desempenho no período; 2 - Revisar novamente a RAD-SGCOL-023 para adequar o faturamento aos normativos contidos na Lei 14.133.														
Responsável pela emissão do relatório:	Luana Quintal				Responsável (aprovação e divulgação):				Simone de Lima				Data:	08/01/2024	



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 <i>intranet</i> 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	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão				
INDICADOR	Tempo médio da fase de planejamento da contratação de serviços a serem licitados, contado da data da autuação do processo SEI pela unidade requisitante até a liberação do processo pelo DECAN com a informação acerca da instrução da contratação, a partir da conclusão da revisão do termo de referência, do custo elaborado e da Requisição de Serviços -RS emitida.				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGCOL-004 - Revisar Documentos de Referência para Licitação Relativos à Contratação de Serviços				
FINALIDADE	Identificar o tempo médio despendido por cada Secretaria-Geral na fase de planejamento das contratações de serviços requisitadas pelas suas unidades organizacionais.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Σ (Data da liberação do processo pelo DECAN - Data da autuação do processo)/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	2023	1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			MÉDIA (DIAS)		
	Tempo Total	296			233			265		
	Tempo DECAN	74			62			68		
	Tempo U.R	212			171			192		
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	109									
RESULTADO ATUAL	265									
META	-									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste semestre foram liberados 35 (trinta e cinco) processos, cujo tempo médio total de planejamento da contratação, contados da autuação do processo SEI pela unidade requisitante até a liberação do processo pelo DECAN, foi de 233 (duzentos e trinta e três) dias, sendo 62 (sessenta e dois) dias despendidos pelo DECAN (SERER e ASANC) e 171 (cento e setenta e um) dias pelas unidades requisitantes.</p> <p>Em detida leitura ao gráfico que demonstra o tempo médio de duração da fase interna de planejamento das contratações, depreende-se que os processos licitatórios oriundos da SGTec demandaram período de planejamento superior aos processos de origem das demais unidades requisitantes, sendo oportuno destacar as seguintes contratações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustentação e Projetos de Sistemas - área judicial, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, sendo 43 (quarenta e três) dias despendidos pelo DECAN e 814 (oitocentos e quatorze) dias pela U.R.; - Sustentação e Projetos de Sistemas - área administrativa, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, sendo 44 (quarenta e quatro) dias despendidos pelo DECAN e 813 (oitocentos e treze) dias pela U.R.; - Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 420 (quatrocentos e vinte) dias, sendo 78 (setenta e oito) dias despendidos pelo DECAN e 342 (trezentos e quarenta e dois) dias pela U.R.; - VMware, cujo tempo de planejamento da contratação, revisão do termo de referência e elaboração de custos, totaliza 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, sendo 119 (cento e dezenove) dias despendidos pelo DECAN e 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias pela U.R. 									
AÇÕES GERENCIAIS	Manter a equipe do SERER e da ASANC capacitada nas revisões e composição de custos mediante a realização de cursos.									
Responsável pela emissão do relatório:			Beatriz Elisa Amorim			Responsável (aprovação e divulgação):			Renata J. de Carvalho Paes	
								Data:		jan-24



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ANUAL)

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

PLANILHA DE INDICADORES																	
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SGCOL/DECAN/DIANC	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 liberação dos processos de contratação direta com a informação para prosseguimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento no SECOD até a liberação pelo DECAN.				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Verificar a instrução da Contratação Direta - RAD-DGCOL-007									
FINALIDADE		Medir o cumprimento dos prazos de verificação da instrução dos processos de contratação direta recebidos no DECAN, objetivando a celeridade 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 de contratação direta liberados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis/quantidade de processos liberados no período)*100%									SENTIDO DE MELHORIA		MM				
META		Liberar 80% dos processos no prazo máximo de 5 dias úteis, anualmente						ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2023		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
				-	-	-	-	71%	76%	96%	97%	100%	94%	100%	100%	94%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO - Período: 2023</p> <p>■ LINHA DE BASE ■ RESULTADO ATUAL ■ META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DO PERÍODO - 2023</p> <p>● 2023 Linear (2023)</p> </div> </div>															
LINHA DE BASE																	
RESULTADO ATUAL		94%															
META		80%															
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de Dezembro ocorreram 48 (quarenta e oito) entradas no SECOD de processos para fins de verificação da instrução processual, bem como para revisão dos respectivos documentos de referência, sendo todos liberados dentro do prazo estabelecido, configurando, assim, um total de 100% de processos liberados dentro do prazo de 05 dias úteis, ficando acima da meta definida de 80%. O acumulado no período de maio a dezembro resultou em 94%, valor este acima da meta estabelecida.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS		Dar ciência a equipe SECOD dos resultados obtidos no ano de 2023.															
Responsável pela emissão do relatório:				Fabyll Alves dos Santos				Responsável (aprovação e divulgação):				Renata Jesus de Carvalho Paes				Data: 08/01/2024	