



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 10	ATA DE REUNIÃO		
REUNIÃO	Data: 06 de abril de 2020		
	Hora: 13h		
Nome/Unidade dos participantes			
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento Estratégico			
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas			
Breno Russell - Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral			
Bruna Campello - Assessora da Presidência			
Cícero Barreto - Secretário Judiciário			
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Orson Lemos - Diretor-Geral			
Robson Rodrigues - Secretário de Orçamento e Finanças			
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno			
Teresa Lima - Secretária de Administração			
Pauta:	Gestão de riscos		
1. Gestão de riscos	Assunto analisado: Gestão de riscos		
	Fundamento da decisão (justificativa): Formalizar o registro, análise e tratamento de riscos pelas unidades, que se torna ainda mais relevante neste momento de pandemia e trabalho remoto.		
	Resultado da análise: A ASPLAN apresentou sugestão <u>inicial</u> de riscos relacionados com as Secretarias do TRE/PE, que serão enviados por email em 07/04 (arquivo editável em formato de planilha), e podem ser desdobrados, excluídos e complementados pelas áreas. O prazo para que as unidades façam a análise dos riscos e informem as ações de tratamento, bem como os responsáveis e prazos, será o dia 20/04/20.		
Plano de Ação	Ação	Unidade Responsável	Prazo
	Identificação, análise e tratamento de riscos, de acordo com planilha anexada.	Todas	20/04/2020

Pauta:	Apresentação de planilha de Restos a Pagar		
2. Apresentação de planilha de Restos a Pagar	Assunto analisado: apresentação de planilha de restos a pagar		
	Fundamento da decisão (justificativa): monitoramento da execução orçamentária e financeira/2020		
	<p>Resultado da análise:</p> <p>A SOF solicitou prioridade nas análises dos restos a pagar (RP), visto que o percentual de execução em março ainda está em 35%, quando em 2019, neste mesmo período, a execução estava acima de 50%.</p> <p>Foi solicitado também que o registro da anulação seja feito no SEI da despesa.</p> <p>A planilha de RP já foi enviada às unidades.</p>		
Plano de Ação	Ação	Unidade Responsável	Prazo
	---	---	---
Pauta:	Relatório PCI 2020		
3. Relatório PCI 2020	Assunto analisado: relatório PCI 2020		
	Fundamento da decisão (justificativa): monitoramento da execução orçamentária e financeira/2020		
	<p>Resultado da análise: Apresentado o relatório de acompanhamento do PCI pela SOF, e foi reiterada a necessidade de atuação tempestiva das unidades responsáveis pelas contratações, de forma a garantir a execução orçamentária. O relatório segue anexado a esta ata.</p> <p>A SOF aproveitou para divulgar o calendário de reuniões setoriais voltadas para a consolidação da proposta orçamentária 2021.</p>		
Plano de Ação	Ação	Unidade Responsável	Prazo
	---	---	---
Pauta:	Exclusão de despesa com transporte de urnas eletrônicas – 1º Turno – aéreo e 2º Turno – aéreo		
4. Exclusão de despesa	Assunto analisado: Exclusão de despesa com transporte de urnas eletrônicas – 1º Turno – aéreo e 2º Turno – aéreo		
	Fundamento da decisão (justificativa): A informação advinda da SETRANS de que a SEEXP poderia incluir o transporte de urnas		

<p>com transporte de urnas eletrônicas – 1º Turno – aéreo e 2º Turno – aéreo</p> <p>SEI nº 0008687-44.2020.6.17.8000</p>	<p>eletrônicas para o Distrito de Fernando de Noronha em uma de suas contratações com os Correios.</p> <p>Para fins de evidência, anexo ao presente, as tratativas realizadas junto a SEEXP, cuja seção, via e-mail (1134868), confirmou que em seu contrato contemplaria o transporte de urnas para o arquipélago de Fernando de Noronha</p> <p>SEI 0008287-30.2020.6.17.8000 doc. 1130655</p>	
	<p>Resultado da análise: Aprovada a exclusão pelo COGEST.</p>	
	<p>Valor R\$</p>	<p>Validação</p>
	<p>R\$ 3.223,60 - 1º turno R\$ 3.223,60 - 2º turno Total = R\$ 6.447,20</p>	<p>Aprovada a exclusão.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Exclusão de despesa com reforma do Fórum Eleitoral de Garanhuns - impermeabilização do teto</p>	
<p>5. Exclusão de despesa com reforma do Fórum Eleitoral de Garanhuns - impermeabilização do teto</p> <p>SEI nº 0008930-85.2020.6.17.8000</p>	<p>Assunto analisado: Exclusão de despesa com reforma do Fórum Eleitoral de Garanhuns - impermeabilização do teto</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa): Realizamos uma vistoria no Fórum Eleitoral de Garanhuns, para verificar os problemas de infiltração existentes no prédio, e elaborar um termo de referência para a contratação dos serviços de manutenção necessários. O relatório anexo (1128147) trata da vistoria realizada.</p> <p>A Seção de Manutenção, por meio da empresa contratada, executou alguns serviços de impermeabilização, que devem solucionar grande parte das infiltrações. Os problemas restantes, podem ser solucionados pela SEENG, conforme e-mail anexo (1128152).</p> <p>Resultado da análise:Aprovada a exclusão pelo COGEST.</p>	
	<p>Valor R\$</p>	<p>Validação</p>
	<p>R\$ 70.000,00</p>	<p>Aprovada a exclusão.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Inclusão de despesa com projeto de implantação da usina fotovoltaica</p>	
<p>6. Inclusão de despesa com projeto de implantação da usina fotovoltaica</p>	<p>Assunto analisado: Inclusão de despesa com projeto de implantação da usina fotovoltaica</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa): Contratação de projeto executivo para implantação de Usina Fotovoltaica, a fim de subsidiar a contratação futura de empresa para execução das obras de implantação da Usina, de modo a reduzir de maneira eficiente as despesas com energia elétrica do Tribunal.</p>	

SEI nº 0001234-95.2020.6.17.8000	<p>Resultado da análise: Ficou decidido que aguardaremos a entrega dos estudos do profissional contratado pelo TRE/PE, quanto à viabilidade de implantação da usina fotovoltaica. O prazo para apresentação do memorial descritivo pelo contratado à engenharia é 16/04.</p> <p>A partir dessa apresentação, o assunto será reanalisado no COGEST.</p>		
	<p>Valor R\$</p>	<p>Validação</p>	
	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>Análise suspensa até ulterior deliberação.</p>	
<p>Pauta:</p>	<p>Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)</p>		
<p>7. Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)</p>	<p>Assunto analisado: Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)</p>		
	<p>Fundamento da decisão (justificativa): Informar as perspectivas do projeto do DFT no contexto da pandemia.</p>		
	<p>Resultado da análise: A SGP informou que no dia 31/03 houve uma reunião com a SGP do TSE e os SGPs dos TREs sobre o andamento do DFT. Foi informado que o DG do TSE encaminhará um ofício para que seja dado prosseguimento ao projeto, no momento, nos cartórios eleitorais.</p> <p>Quanto às unidades da Secretaria, a SGP informou a nossa preocupação com os prazos e questionou sobre o andamento a ser dado. A orientação foi para que quem pudesse já fosse realizando o levantamento dos quantitativos, não havendo perspectiva de adiamento por um longo período.</p> <p>Por enquanto, receberemos o ofício com a orientação para os cartórios e novo cronograma.</p>		
<p>Plano de Ação</p>	<p>Ação</p>	<p>Unidade Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 07/04/2020, às 12:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em



07/04/2020, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 09/04/2020, às 15:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Assessor(a) Chefe**, em 13/04/2020, às 10:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 13/04/2020, às 11:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 13/04/2020, às 11:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

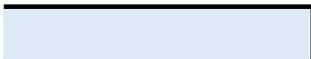


A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1135767** e o código CRC **B3A24FFF**.

Gestão de Riscos - Secretaria Judiciária

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Nível do risco	Ações de tratamento
1	Adiamento de prazos processuais			0	1.1 - 1.2 - (...)
2	Atraso no monitoramento de dados ligados ao CNJ			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Acúmulo de processos que necessitam de julgamento no Pleno			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Atraso no planejamento do suporte ao registro de candidatos			0	1.1 - 1.2 - (...)
5	Dificuldades de operação da tecnologia para sessões virtuais			0	1.1 - 1.2 - (...)
6	Necessidade de normatizar e disseminar os procedimentos de sessões virtuais em curto espaço de tempo			0	1.1 - 1.2 - (...)

7	Atraso na liberação e testes de sistemas informatizados ligados ao registro de candidaturas para as Eleições 2020		0	1.1 - 1.2 - (...)
8			0	1.1 - 1.2 - (...)
9			0	1.1 - 1.2 - (...)
10			0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

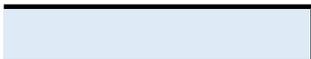
O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.

Gestão de Riscos - Secretaria de Administração

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Nível do risco	Ações de tratamento
1	Atraso no cumprimento dos prazos do PCI	1	3	3	1.1 - 1.2 - (...)
2	Atraso na execução de reformas e outras adequações			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Perda da validade de itens de almoxarifado			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Falhas em equipamentos por falta de manutenção			0	1.1 - 1.2 - (...)
5	Atrasos nos prazos de entrega e distribuição de materiais			0	1.1 - 1.2 - (...)
6	Perda dos prazos de manutenção de veículos			0	1.1 - 1.2 - (...)

7	Higienização precária das dependências do TRE		0	1.1 - 1.2 - (...)
8	Atraso na marcação de procedimentos licitatórios		0	1.1 - 1.2 - (...)
9	Inviabilização do planejamento e execução de projetos (CEA)		0	1.1 - 1.2 - (...)
10	Atraso no atesto e encaminhamento de faturas			1.1 - 1.2 - (...)
11	Acúmulo de chamados técnicos de manutenção		0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.

Gestão de Riscos - Secretaria de Controle Interno

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Nível do risco	Ações de tratamento
1	Atraso na execução do planejamento de auditorias para 2020			0	1.1 - 1.2 - (...)
2	Atraso na liberação e testes de sistemas ligados à prestação de contas eleitorais para as Eleições 2020			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Atraso no planejamento do suporte à prestação de contas			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Necessidade de estudos e eventuais adaptações relacionados com as resoluções CNJ 308 e 309/2020.			0	1.1 - 1.2 - (...)
5				0	1.1 - 1.2 - (...)
6				0	1.1 - 1.2 - (...)

7			0	1.1 - 1.2 - (...)
8			0	1.1 - 1.2 - (...)
9			0	1.1 - 1.2 - (...)
10			0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.

Gestão de Riscos - Secretaria de Orçamento e Finanças

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Nível do risco	Ações de tratamento
1	Atraso no cumprimento dos prazos do PCI			0	1.1 - 1.2 - (...)
2	Atraso na realização de pagamentos ordinários			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Impactos na execução orçamentária			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Contingenciamento no orçamento ordinário			0	1.1 - 1.2 - (...)
5	Contingenciamento do orçamento de eleições			0	1.1 - 1.2 - (...)
6				0	1.1 - 1.2 - (...)

7			0	1.1 - 1.2 - (...)
8			0	1.1 - 1.2 - (...)
9			0	1.1 - 1.2 - (...)
10			0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.

Gestão de Riscos - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações de tratamento
		1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto		
1	Aumento de casos de adoecimento de servidores			0	1.1 - 1.2 - (...)
2	Contaminação de servidores ou familiares que possuem contato direto com servidores			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Excesso de procura por atendimento médico quando cessar o trabalho remoto			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Atraso no cumprimento dos prazos do PCI			0	1.1 - 1.2 - (...)
5	Inexecução parcial do Plano Anual de Capacitação (PAC)			0	1.1 - 1.2 - (...)
6	Atrasos no planejamento e execução do PAC - Eleições			0	1.1 - 1.2 - (...)

7	Atrasos no processo de dimensionamento, recrutamento e seleção de equipes de apoio, comissões e grupos de trabalho para as eleições		0	1.1 - 1.2 - (...)
8	Impactos na execução e monitoramento do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas		0	1.1 - 1.2 - (...)
9	Impactos na execução e monitoramento do Plano Diretor de Gestão de Pessoas		0	1.1 - 1.2 - (...)
10	Impossibilidade de reposição temporária de estagiários		0	1.1 - 1.2 - (...)
11	Atrasos nos procedimentos ligados à progressões funcionais		0	1.1 - 1.2 - (...)
12	Excesso de solicitações para envio de servidores de apoio no final do alistamento		0	1.1 - 1.2 - (...)
13	Atraso no planejamento das atividades da Comissão de Mesários		0	1.1 - 1.2 - (...)
14	Impactos na realização do concurso de remoção		0	1.1 - 1.2 - (...)
15	Atraso nos procedimentos ligados à concessão de adicional de qualificação		0	1.1 - 1.2 - (...)

16	Atraso nos procedimentos para implantação operacional dos efeitos da Resolução TRE nº 361/2020		0	1.1 - 1.2 - (...)
17	Impactos nos processos de concessão de aposentadoria		0	1.1 - 1.2 - (...)
18	Impactos nos procedimentos ligados ao rodízio de juízes		0	1.1 - 1.2 - (...)
19	Atrasos nos procedimentos de homologação de requisição de servidores		0	1.1 - 1.2 - (...)
20	Inconsistências nos registros de frequência após o período de teletrabalho		0	1.1 - 1.2 - (...)
21	Descontinuidade das reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Pessoas (CEGEP)		0	1.1 - 1.2 - (...)
22	Atraso no processo de nomeação de novos servidores		0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.

Gestão de Riscos - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento
Identificação do risco		Probabilidade 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Nível do risco	Ações de tratamento
1	Atraso no cumprimento dos prazos do PCI			0	1.1 - 1.2 - (...)
2	Impactos na execução e monitoramento do Planejamento Estratégico de TIC			0	1.1 - 1.2 - (...)
3	Impactos na execução e monitoramento do Plano Diretor de TIC			0	1.1 - 1.2 - (...)
4	Descontinuidade das reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Pessoas (CETIC)			0	1.1 - 1.2 - (...)
5	Acúmulo de chamados técnicos de TIC			0	1.1 - 1.2 - (...)
6	Aumento dos tempos de atendimentos de chamados de TIC			0	1.1 - 1.2 - (...)

7	Atraso nos cronogramas de desenvolvimento de soluções informatizadas		0	1.1 - 1.2 - (...)
8	Impactos na priorização de soluções informatizadas		0	1.1 - 1.2 - (...)
9	Atrasos no cronograma de disponibilização de cursos a distância		0	1.1 - 1.2 - (...)
10	Impactos nos cronogramas de testes de sistemas eleitorais		0	1.1 - 1.2 - (...)
11	Postergação dos cronogramas de recarga de urnas eletrônicas		0	1.1 - 1.2 - (...)
12	Atraso nas adequações do QG Recife para a preparação das urnas		0	1.1 - 1.2 - (...)
13	Atraso no cronograma de implantação da gestão de mudanças		0	1.1 - 1.2 - (...)
14	Aumento dos casos de ocorrência de vírus de computador		0	1.1 - 1.2 - (...)
15	Tentativas de acesso não autorizado à rede de computadores de TRE-PE		0	1.1 - 1.2 - (...)

16	Descontinuidade de serviços essenciais de TIC		0	1.1 - 1.2 - (...)
17	Inviabilização da realização de testes em campo regionais		0	1.1 - 1.2 - (...)



Responsável	Prazo

Referenciais para Probabilidade e Impacto		
	Baixo	Médio
Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.
Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.

Alto

O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.

A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL DE EXECUÇÃO DO PCI 2020
(nos termos do § 1º do Art, 24 da IN 27/2019)

MÊS BASE: FEVEREIRO DE 2020

I. Situação atual da execução do PCI quanto ao atendimento dos prazos

Foram identificados 37 (trinta e sete) sequenciais de despesa com prazos de interesse do PCI (RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.

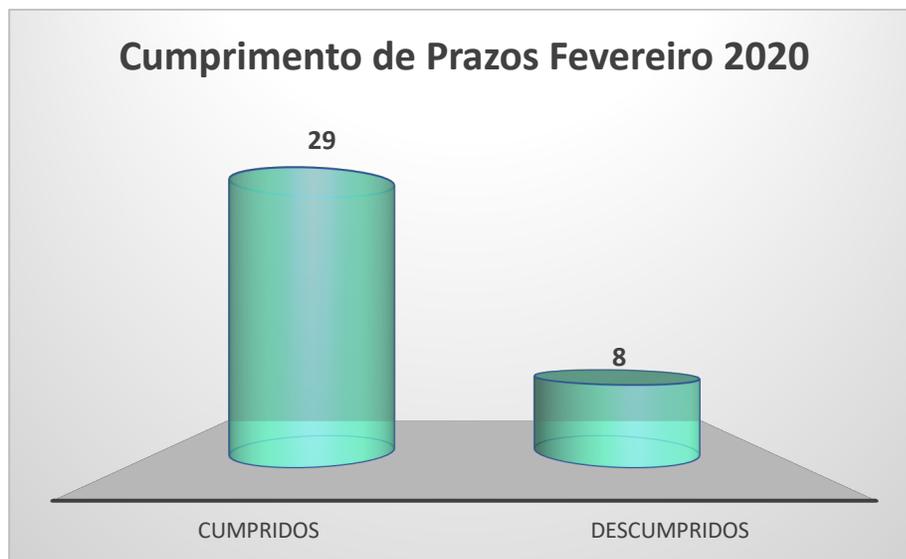
Percebeu-se que algumas unidades ainda descumpriram prazos.

A fim de evitar a repetição dessas ocorrências e auxiliar na consolidação dessas novas práticas junto aos gestores, a SOF continua a sua rotina de comunicação prévia, no início de cada mês, quanto aos sequenciais que indicam seus prazos *vencendo* naquele período.

Esta rotina já foi responsável por algumas solicitações prévias de alterações dos prazos previstos no PCI por parte das unidades, após suas manifestações por meio do SEI e análise realizada durante a reunião mensal na SOF.

II. Análise de cumprimento dos prazos

Do total de despesas identificadas no PCI com prazos vencendo no mês de fevereiro de 2020, no total de 37 (trinta e sete) contratações, verificamos a existência de 29 (vinte e nove) prazos cumpridos e 8 (oito) descumpridos.



III. Prazos por Unidade:



Cumprimento de Prazos Fevereiro 2020 - ASSEG



Cumprimento de Prazos Fevereiro 2020 - SA



Cumprimento de Prazos Fevereiro 2020 - EJE



IV. Análise das justificativas de descumprimentos

ASSEG

Aquisição de Espargidor de pimenta/spray de pimenta (Seq. 16/002) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, de **10/2/2020**, sendo entregues os referidos documentos no dia **13/2/2020**.

A ASSEG justifica com a informação contida no e-mail enviado à SEAE em 7/2/2020, quando foi esclarecido "que, em reunião no dia 09/04/2019, realizada entre ASSEG e SOF, para tratar do PCI 2020, foi-nos dito que todas as nossas solicitações de aquisição de material haviam sido "cortadas", ou seja, à ASSEG não seria agraciada com recursos para adquirir os itens solicitados. A Assessoria de Segurança somente teria recursos para realizar as seguintes contratações de serviços: 1. Manutenção de equipamentos - R\$ 15.000,00 (5.000,00 para tipo: scanner raio-x; portais detectores de metais; e catracas); 2. Manutenção de extintores - R\$ 30.000,00; 3. Taxa de Bombeiros - R\$ 60.000,00; 4. Rastreamento de veículos - 22.000,00". A SEAE lembra que as outras contratações estão registradas no PCI 2020 da SA. A ASSEG, por sua vez, informa que o descumprimento se deu por falta de conhecimento de que seria agraciada com a aquisição do referido material que estava à disposição em PCI diverso ao da assessoria.

Medida adotada: Unidade não solicitou alteração de prazo.

Impacto: A ASSEG ressalta que não houve impacto no prazo em razão de ter disponibilizado o RC e EP em apenas três dias após o prazo estipulado no PCI 2020.

Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto (Seq. 210) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, de **10/2/2020**, sendo entregues os referidos documentos no dia **12/2/2020**.

A ASSEG justifica pelos mesmos motivos citados no seq. 16/002, não obstante, ressalta que o atraso se deu somente dois dias;

Medida adotada: Unidade não solicitou alteração de prazo.

Impacto: A ASSEG ressalta que não houve impacto no prazo em razão de ter disponibilizado o RC e EP em apenas dois dias após o prazo estipulado no PCI 2020.

Aquisição de peças não incorporáveis a imóveis – Toldos/SEARQ e cobertura em policarbonato/ASSEG (Seq. 216/002) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, de **10/2/2020**, sendo alterados para o dia **25/4/2020**.

A ASSEG justifica pelos mesmos motivos citados no seq. 16/002, com a ressalva que para o cumprimento da elaboração do RC/EP há necessidade da colaboração do setor técnico, qual seja, a SEARQ, bem como menciona que já se encontra em tratativas para a conclusão dos documentos em apreço. Ressalta-se, ainda, que ao compulsar o PCI 2020 consta como unidades demandantes a SEARQ/CEA e a ASSEG.

Medida adotada: A SEARQ solicitou alteração de prazo, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000.

Impacto: A SEARQ informa que não há impacto, em razão da existência de Atas/2019 vigentes.

EJE

Contratação de serviços técnicos profissionais/revisor (Seq. 30) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, sendo previsto para o dia **1º/2/2020**, sem abertura do respectivo processo de contratação no SEI.

A EJE informa que a citada contratação, assim como todas as demais contratações em que a EJE for a demandante/contratante, depende da aprovação do Plano de Trabalho/PAT (SEI n.º 0000173-48.2020.6.17.8600) pelo Gestor da Unidade, uma vez que o PCI da EJE está alinhado a esse documento.

Medida adotada: Unidade não solicitou alteração de prazo.

Impacto: A EJE menciona que não há impacto.

Contratação de seleção e treinamento prestados por pessoa física – TREINAMENTO EJE (Seq. 240) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, sendo previsto para o dia **3/2/2020**, sem abertura do respectivo processo de contratação no SEI.

A ASSEG justifica pelos mesmos motivos citados no seq. 30.

Medida adotada: Unidade não solicitou alteração de prazo.

Impacto: A EJE menciona que não há impacto.

SA

Aquisição de peças não incorporáveis a imóveis – Persianas/SEARQ (Seq. 216/001) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, de **10/2/2020**, sendo alterados para o dia **28/4/2020**.

A unidade apresentou justificativa, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000, conforme a seguir:

"Em 2019, na época da elaboração do PCI 2020, a data de RC/Estudos para **10/02/2020** tinha sido estipulada juntamente com a SEARQ, levando-se em consideração o tempo que demanda um processo de aquisição neste TRE/PE, de aproximadamente 06 (seis) a 07(sete) meses, bem como a necessidade de se dar continuidade às atas de 2019; Porém, os processos de aquisição 2019, o PE 49/2019 (SEI 0016004-30.2019) e PE 43/2019 (SEI 0021800-02.2019) só foram concluídos em novembro/2019 e, assim, as atas originárias desses pregões possuem validade até **novembro/2020**. **ARP 43/2019** - toldos (doc SEI 1043498) - vigente de 25/11/2019 a 25/11/2020. **ARP 44/2019**- persianas (doc SEI 1046397) - vigente de 28/11/2019 a 28/11/2020. Dessa forma, considerando que as ARP'S de 2019 possuem validade até novembro/2020, **a data de RC/Estudos para 10/02/2020 de fato ficou muito antecipada**. Portanto, conforme acordado com a SEARQ no SEI 0021825-15.2019.6.17.8000 gostaríamos de solicitar **prorrogação do prazo do RC/Estudos para 28/04/2020 e 25/04/2020**, de modo que a finalização do processo de 2020 fique o mais próximo possível do vencimento das atas de 2019."

Medida adotada: A SEARQ solicitou alteração de prazo de **10/2/2020** para **28/4/2020**, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000.

Impacto: A SEARQ informa que não há impacto, em razão da existência de Atas/2019 vigentes.

Aquisição de peças não incorporáveis a imóveis – Toldos/SEARQ e cobertura em policarbonato/ASSEG (Seq. 216/002) - Descumpriu os prazos estabelecidos para o RC e EP, de **10/2/2020**, sendo alterados para o dia **25/4/2020**.

A SA justifica pelos mesmos motivos citados no seq. 216/001, com a ressalva que consta no referido documento que o RC e EP estão a cargo da SEARQ/CEA, em que pese constar no PCI 2020 ser também da incumbência da ASSEG.

Medida adotada: A SEARQ solicitou alteração de prazo de **10/2/2020** para **28/4/2020**, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000.

Impacto: A SEARQ informa que não há impacto, em razão da existência de Atas/2019 vigentes.

Mobiliário em geral: Mobiliário de madeira e aço - ARP 27/2019/ quadro branco; ARP 29/2019/ mesa redonda; ARP 31/2019/ armário alto, gaveteiro volante, cadeiras fixas); ARP 32/2019/ armário e roupeiro de aço; ARP 33/2019/ mesas de trabalho e armário baixo; ARP 34/2019/ cadeira giratória; apoio para pés, longarinas e quadros de aviso – SEPAT (Seq. 208/001). Descumpriu s prazo estabelecido para o TR, de **17/2/2020, sendo alterado para o dia **30/3/2020**.**

A unidade apresentou justificativa, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000, doc. 1052952, conforme a seguir:

"[...] que a unidade demandante possa estudar mais detalhadamente a descrição do objeto e normas ABNT a serem exigidas, tendo em vista os inúmeros questionamentos dos licitantes na última contratação, o PE 03/2019 0010387-26.2018.6.17.8000"

Medida adotada: A SECOM solicitou alteração de prazo de **17/2/2020** para **30/3/2020**, conforme SEI nº 0033809-93.2019.6.17.8000, no intuito de "*não atrasar a disponibilização da ata, está sendo solicitada a prorrogação do prazo, para que as especificações do objeto e normas ABNT a serem exigidas, possam ser estudadas mais detalhadamente, para evitarmos questionamentos dos licitantes e, assim, para que tenhamos mais celeridade na conclusão do processo.*"

Impacto: A SEARQ informa que não há impacto, em razão da existência de Atas/2019 vigentes.

V. Resumo de justificativas dos descumprimentos:

- Falta de conhecimento das demandas incluídas no PCI 2020 3ASSEG
- Condicionada à aprovação do PAT 2EJE
- Atas vigentes 2SA
- Maior detalhamento dos objetos 1SA

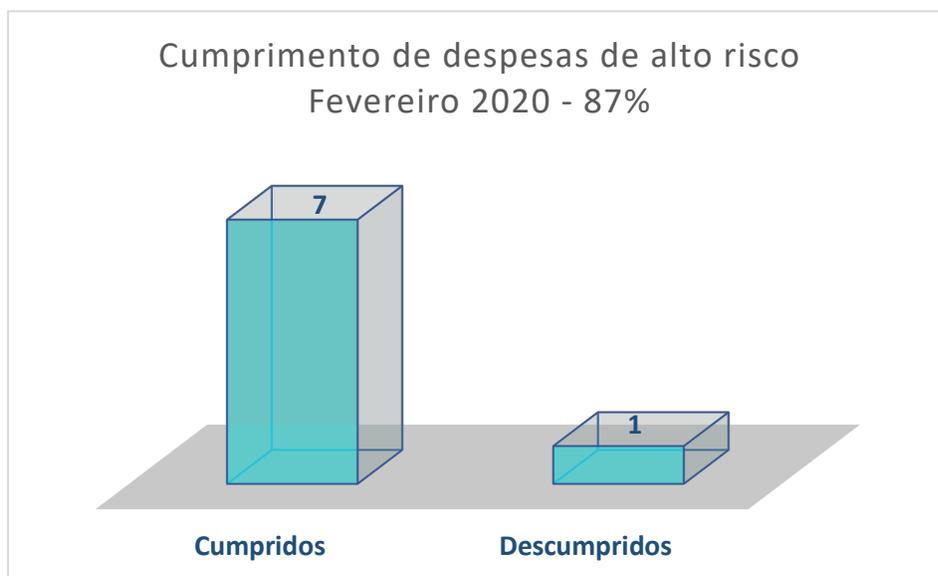


VI - Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 180.061,60)

Nas despesas de fevereiro, conforme acima disposto, foram identificadas **oito contratações** que se enquadram nesta faixa de risco:

- a. Veículos de tração mecânica (Seq. 219) - R\$ 300.000,00 **Cumprido**
- b. Locação de veículos – 1º turno (Seq. 256) – R\$ 767.710,58 **Cumprido**
- c. Locação de veículos 2º turno (Seq. 257) – R\$ 358.331,03 **Cumprido**
- d. Serviço de recomposição do rejunte, limpeza e manutenção da fachada do Edifício Sede do TER-PE. (Seq. 317) – R\$ 300.000,00 **Cumprido**
- e. Mobiliário em geral: Mobiliário de madeira e aço - ARP 27/2019(quadro branco); ARP 29/2019(mesa redonda); ARP 31/2019(armário alto, gaveteiro volante, cadeiras fixas); ARP 32/2019(armário e roupeiro de aço); ARP 33/2019(mesas de trabalho e armário baixo); ARP 34/2019(cadeira giratória). 2020: apoio para pés, longarinas e quadros de aviso - (SEPAT) (Seq. 208/001) – R\$ 192.225,76 **descumprido**
- f. Subscrição (atualização de versão e suporte) do software de virtualização VMWare Vsphere 6.5'' (Seq. 198) – R\$ 239.000,00 **Cumprido**
- g. Aquisição de licenciamento Windows (Seq. 309) – R\$ 280.000,00 **Cumprido**
- h. Aquisição de firewalls e subscrição de licenças (Seq. 311) – R\$ 236.389,61 **Cumprido**

Percentual de cumprimento de prazos (despesas de alto risco) = 87%





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

CERTIDÃO Nº 5298/2020 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 10/2020 (doc.1135767) estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 06/04/2020, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Orson Lemos

Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 14/04/2020, às 12:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1147230** e o código CRC **9BD17F20**.