



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 11	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 29/05/2024
	Hora: 8h30
Nome/Unidade dos participantes	
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas	
Marcos Valério - Secretário Judiciário em Exercício	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Orson Lemos - Diretor-Geral	
Roberta de Azevedo - Secretária Judiciária da SJR	
Robson Costa - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	
Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria	
Isabela Barros - Secretária de Administração em Exercício	
Veruska Schettini - Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral	
Tópicos da reunião	Deliberações
1 - Capacitação do comitê gestor de proteção de dados e pontos focais. SEI nº 0024259-87.2023.6.17.8500	Item adiado para a próxima reunião do COGEST
2 - Contratação de solução de rede local sem fio com licença de suporte para manutenção e expansão nos prédios Sede e Rui Barbosa, bem como a implantação nos cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento e no depósito de urnas eletrônicas. SEI nº 0011884-02.2023.6.17.8000	2.1 Aprovada a caracterização do serviço como contínuo, tendo em vista sua natureza devidamente explicitada no SEI em pauta.

<p>3 - Relatório PCA - abril/2024.</p>	<p>3.1 Apresentado pela SOF o Relatório de Acompanhamento do Plano de Contratações Institucionais referente ao mês de abril/2024, conforme arquivo anexado a esta ata.</p> <p>3.2 Foi destacado que dos 51 prazos previstos, 7 não foram cumpridos, tendo sido feitos o devido apontamento pelos gestores quanto aos motivos que geraram o descumprimento, ao tempo em que a SOF também enfatizou a prioridade de monitorar as respectivas contratações, devido aos relevantes valores envolvidos.</p>	
<p>4 - Sobras orçamentárias/Fundo de reserva - abril/2024.</p>	<p>Item adiado para a próxima reunião do COGEST</p>	
<p>5 - Sugestão de alteração da Resolução TRE n.º 305/2017. SEI nº 0009523-10.2022.6.17.8400</p>	<p>5.1 Deliberou-se que todas as vagas internas das Centrais de Atendimento ao Eleitor serão exclusivas para uso de servidores, tendo em vista o reduzido quantitativo disponível.</p>	
<p>6 - Acréscimo de valor no PCA 2024 referente à Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de subsistemas que compõem o ambiente dos data centers principal e backup do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. SEI nº 0022170-39.2023.6.17.8000</p>	<p>Justificativa: "Em 2023, fizemos a previsão da despesa, para o PCA 2024, com base em consultas realizadas junto a empresas locais.</p> <p>Ocorre que, durante a fase dos estudos preliminares e de elaboração do Termo de Referência, com a ampliação da pesquisa de mercado e também considerando o tempo decorrido, o preço médio decorrente da pesquisa se mostrou superior ao previsto inicialmente no PCA.</p> <p>Por este motivo, estamos solicitando o acréscimo de valor para o exercício de 2024."</p>	
	<p>Valor do acréscimo</p>	<p>Validação</p>
	<p>R\$ 15.539,63</p>	<p>Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valor da despesa no PCA.</p> <p>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, o acréscimo requerido.</p>
<p>7 - Revisão do Plano Anual de Capacitação (PAC).</p>	<p>7.1 Aprovadas as solicitações de inclusão de cursos no PAC, de acordo com arquivo anexado, as quais devidamente inseridas no plano aqui referenciado.</p>	

<p>8 - Execução do contrato de passagens aéreas. SEI nº 0007581-08.2024.6.17.8000</p>	<p>8.1 Considerando os estudos realizados pela SGP referente à nova licitação para contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para 2024, a SGP apresentou os estudos realizados pela equipe de diárias, havendo o cogest deliberado por, com base na execução de anos anteriores frente à curva de execução deste ano, além da evolução dos valores referentes ao preço médio das passagens aéreas, aprovar o valor de R\$ 350.0000,00 para esta contratação.</p> <p>8.2 Com base no mesmo princípio adotado no item anterior, o COGEST aprovou o acréscimo de R\$ 93.357,12 no orçamento referente a 2025.</p> <p>8.3 Considerando a necessidade de contratação, fica aprovada a inclusão da despesa no PCA 2024, bem como a adoção das providências para contratação referente ao exercício 2025.</p>
<p>9 - Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis. SEI nº 0008907-03.2024.6.17.8000</p>	<p>9.1 Aprovada a caracterização do serviço como contínuo, tendo em vista sua natureza devidamente explicitada no SEI em pauta.</p>
<p>10 - Nova infração cometida por veículo constante no Termo de Doação n.º 19/2023. Veículo VW SpaceFox PGT-2775. SEI nº 0003525-63.2023.6.17.8000</p>	<p>10.1 Por sugestão da SAU, a SA irá verificar se houve comunicação formal do TRE ao DETRAN quanto à transferência do veículo.</p> <p>10.2 O item será novamente tratado na próxima reunião do COGEST, para atualização do andamento e verificação de eventuais providências complementares.</p>

<p>11 - Acréscimo de valor no PCA 2024 referente à Contratação do serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, para as redes sociais do TRE-PE, através da rede mundial de computadores (internet), dos procedimentos da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas (teste de integridade das urnas) no 1º turno e 2º turno, se houver.</p> <p>SEI nº 0003130-37.2024.6.17.8000</p>	<p>Justificativa: No caso da contratação em tela, que tem por objeto a disponibilização de recursos e equipamentos para filmagem e transmissão do teste de integridade das urnas, o valor estimado da contratação foi calculado a partir da análise dos orçamentos obtidos na pesquisa de mercado com fornecedores, conforme demonstrado no Item 1.17.4.3. do ETP - Serviços Comuns e Obras Engenharia 2559209.</p> <p>Quando a Resolução TSE nº 23.673, de 14/12/2021, foi alterada pela Resolução 23.693/2022, de 29/03/2022, houve significativo aumento no número de urnas eletrônicas a serem submetidas aos testes de integridade, impactando no aumento do custo com o serviço de filmagem que passou a prevê também a transmissão de todo procedimento na internet.</p> <p>Em 2022, o valor estimado da contratação importou em R\$ 184.665,33. Contudo, quando da elaboração da Proposta Orçamentária 2024 e respectivo PCA 2024 foi considerado como parâmetro o valor efetivamente contratado nas Eleições 2022. Desta forma, foi aplicado duas vezes o índice de 5,79% sobre o valor da contratação em 2022, R\$ 69.000,00 (Contrato 56/2022 - 1944808), tendo sido arredondado para R\$100.000,00, uma vez que houve uma grande redução entre o valor estimado e o contratado em 2022.</p>	
<p>12 - Plano de ações da Comissão de Estudos e Intervenções em Psicodinâmica do Trabalho - CEIPdT para o exercício de 2024.</p> <p>SEI nº 0001846-91.2024.6.17.8000</p>	<p>Valor do acréscimo</p> <p>R\$ 46.808,00</p>	<p>Validação</p> <p>Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valor da despesa no PCA.</p> <p>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, o acréscimo requerido.</p>
<p>13 - Inexistência do item referente ao Sequencial 41 (Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de subsistemas que compõem o ambiente dos data centers principal e backup do TRE-PE) na proposta orçamentária 2025.</p> <p>SEI nº 0022170-39.2023.6.17.8000</p>	<p>Item adiado para o próximo COGEST</p>	

<p style="text-align: center;">14 - Interdição de vagas do estacionamento. SEI nº 0012033-61.2024.6.17.8000</p>	<p>14.1 Considerando o Requerimento efetuado por servidora que utiliza o estacionamento do anexo a esta Sede (casarão), que propõe assumir os riscos por eventuais danos materiais em caso de queda de frutos e galhos sobre veículos, foram realizadas ponderações técnicas e administrativas pelas Unidades envolvidas, com destaque para ASJUR, ASSEG, SAU, SGP e DG.</p> <p>14.2 O COGEST deliberou, por maioria, que será mantida a decisão da Administração por restringir o uso do estacionamento, tendo em vista a responsabilidade solidária do TRE não se extingue, mesmo com a manifestação expressa de servidores assumindo eventuais danos materiais.</p> <p>14.3 Durante o debate, também foi destacado que os riscos não se restringem a danos materiais, visto que podem ser extensivos às pessoas que circulam pelas áreas que hoje estão interditadas.</p>
<p>15 - Contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos com ou sem motoristas para as Eleições 2024, mediante licitação pública, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. SEI nº 0027100-03.2023.6.17.8000</p>	<p>15.1 A STIC irá priorizar a atualização de normativo com a definição do novo modelo que será utilizado para a transmissão remota nas Eleições 2024, por meio da Comissão de Logística.</p>
<p>16 - Gestão de indicadores estratégicos. SEI nº 0008391-80.2024.6.17.8000</p>	<p>16.1 Aprovada a exclusão do indicador 09 - Índice de eleitores com cadastro biométrico, tendo em vista que não se faz mais revisão de eleitores com a finalidade de captação biométrica. Todas as zonas eleitorais já estão aptas a coletarem os dados biométricos de todos os eleitores que comparecerem para atendimento presencial.</p> <p>16.2 Aprovada a alteração do indicador 39 - Índice de processos eleitorais mapeados, para que a meta de 2024 seja ajustada para 40%, a meta de 2025 seja estabelecida para 80% e a meta de 2026 para 100%.</p>

17 - Proposta de programação para as reuniões com Juízes e Chefes de Cartório

17.1 Apresentada pela ASPLAN a minuta de programação para os encontros de Juízes e Chefes de Cartório, a qual foi aprovada pelo COGEST e segue anexada a esta ata.

17.2 Com base na programação supramencionada, a ASPLAN submeterá à Presidência os nomes dos participantes da Sede que devem se deslocar para o evento, observando o limite de custos previsto pela SGP e cuja disponibilidade foi ratificada pela SOF.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 03/06/2024, às 13:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 03/06/2024, às 13:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 04/06/2024, às 09:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 04/06/2024, às 11:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VALÉRIO GOMES DA SILVA, Secretário(a) em Exercício**, em 10/06/2024, às 14:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 12/06/2024, às 10:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 12/06/2024, às 12:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a) – SJR 1º Grau**, em 12/06/2024, às 12:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



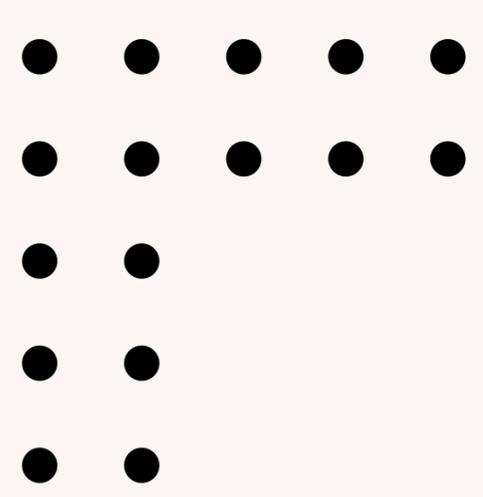
Documento assinado eletronicamente por **VERUSKA MÉLO SCHETTINI DE OLIVEIRA, Secretário(a)**, em 14/06/2024, às 14:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 28/06/2024, às 20:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

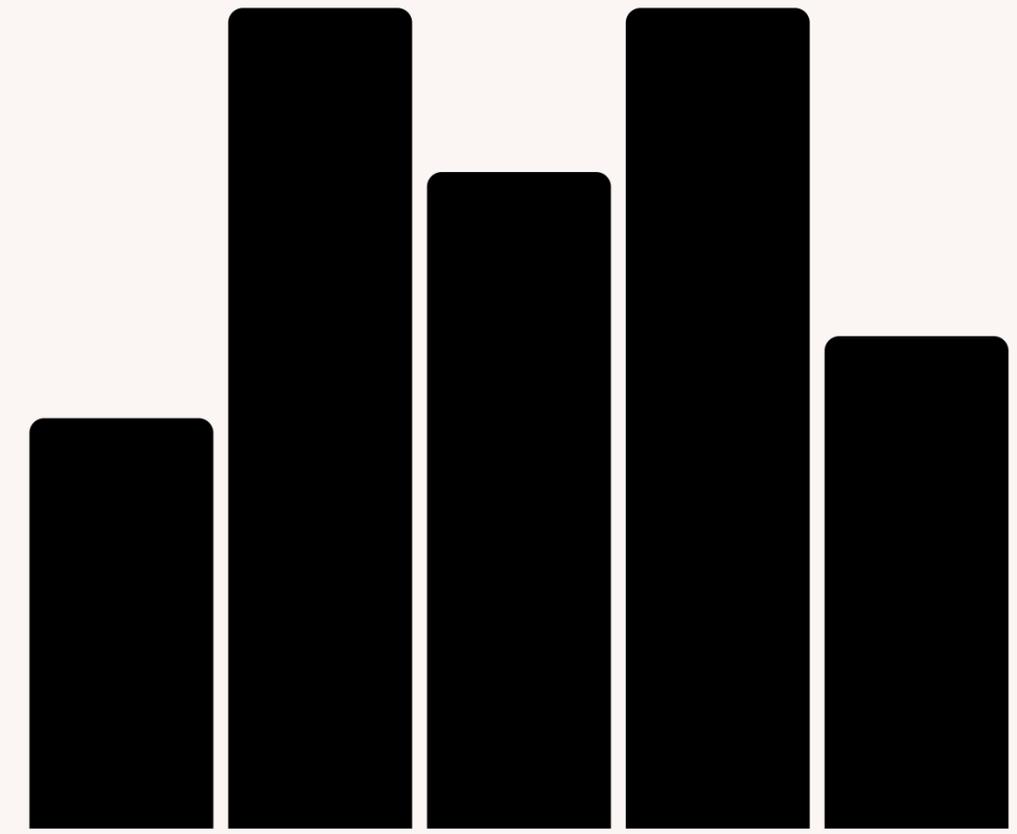


A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2556510** e o código CRC **DD3E825B**.



MONITORAMENTO PCA 2024

Abril 2024
SEGOC/COR/SOF



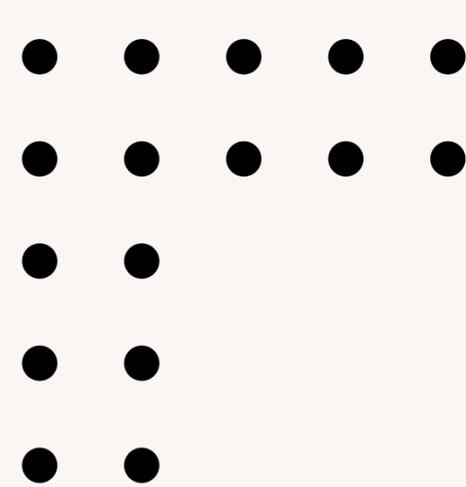
Situação atual da execução do PCA quanto ao atendimento dos prazos

Esta Seção de Gerenciamento Orçamentário e de Custos (SEGOC) realizou o monitoramento de prazos do PCA 2024 relativos ao mês de abril de 2024, mediante a análise dos documentos DOD, ETP e TR/PB, com os seguintes quantitativos:

– PCA 2024 com 51 (cinquenta e um) sequenciais – duas unidades descumpriram prazos

A SOF continua a sua rotina de comunicação prévia, no final do mês anterior ao mês de monitoramento, quanto aos sequenciais que indicam seus prazos vencendo naquele período (mês subsequente à comunicação), conforme o item 10.1 do Manual de Contratações/2022.

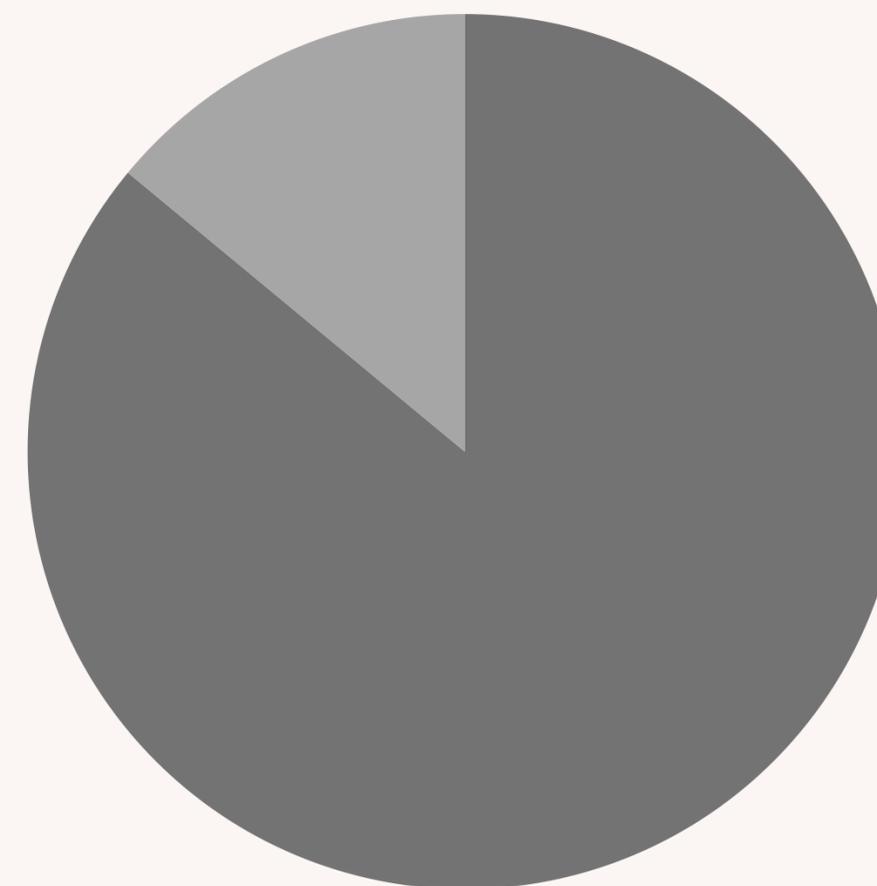
Consulta na DESP em 8/5/24.



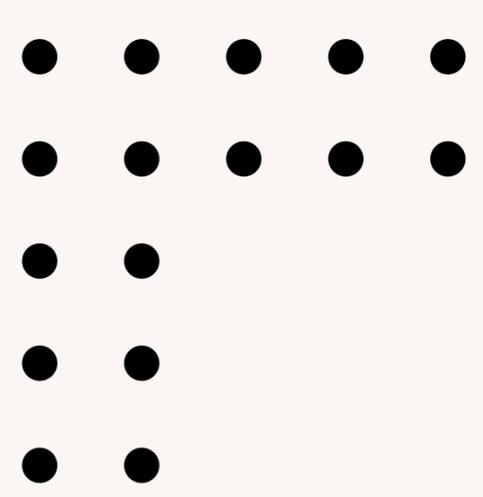
ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

Do total de 51 (cinquenta e um) sequenciais identificados no PCA 2024 com prazos vencendo no mês de abril de 2024, verificamos a existência de 44 (quarenta e quatro) prazos cumpridos e 7 (sete) prazos descumpridos.

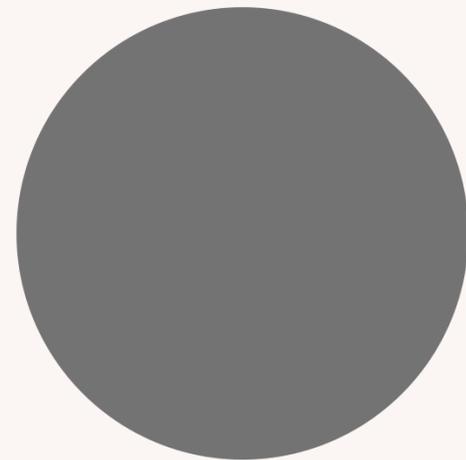
DESCUMPRIDOS
14%



CUMPRIDOS
86%

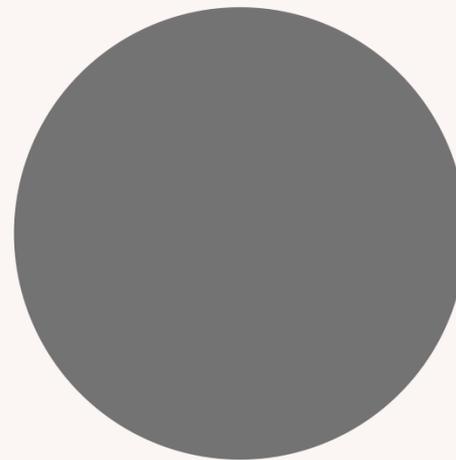


CUMPRIMENTO DE PRAZOS POR UNIDADE



CUMPRIDOS
100%

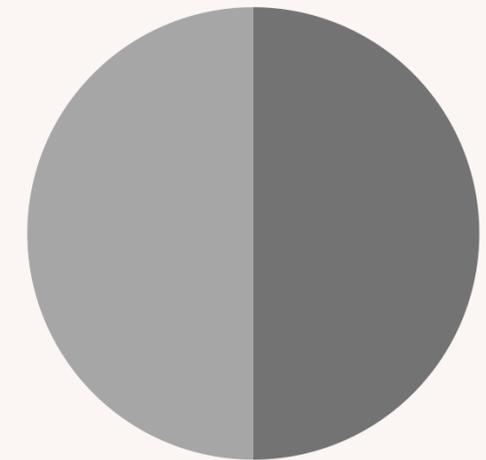
EJE



CUMPRIDOS
100%

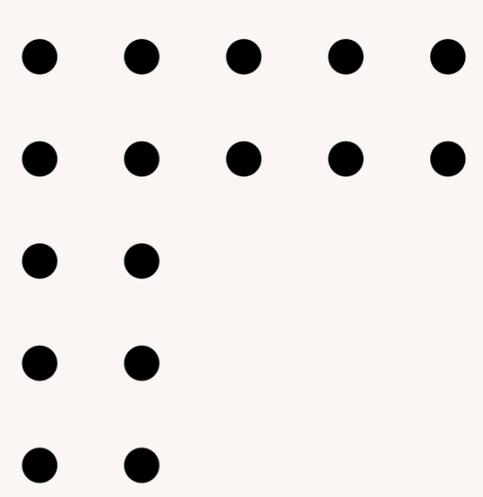
SGP – SEPLASA

DESCUMPRIDOS
50%

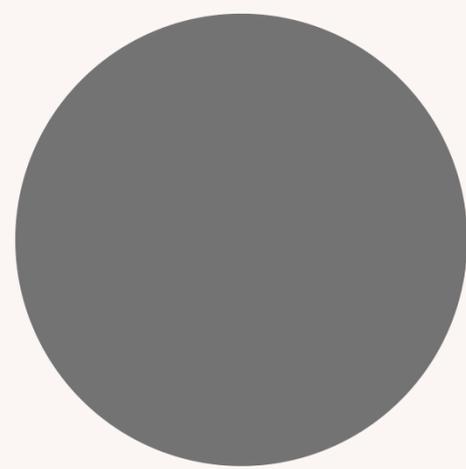


CUMPRIDOS
50%

STIC



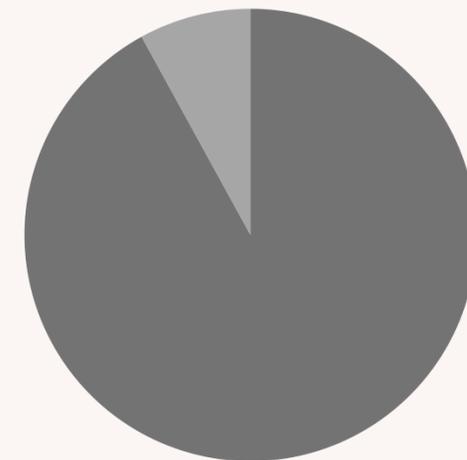
CUMPRIMENTO DE PRAZOS POR UNIDADE



CUMPRIDOS
100%

ASCOM

DESCUMPRIDOS
8%



CUMPRIDOS
92%

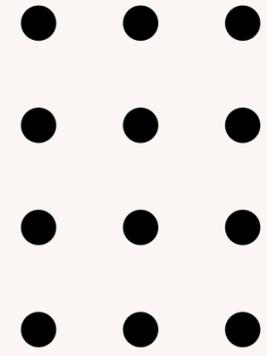
SA

Análise das Justificativas PCA 2024

STIC

Prestação do serviço de suporte à infraestrutura de TIC do TRE de Pernambuco em apoio às equipes de gestão da Coordenadoria de Infraestrutura./SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (APOIO À INFRAESTRUTURA) – Seq. 18, no valor atual de R\$ 1.641.912,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 30/04/24.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “Atividades de final de prazo de alistamento (envolvimento em ações de atendimento itinerante, novos postos nos expressos cidadão dos shoppings, aumento do número de máquinas nos postos) aliado a perda de pessoal por doença ou morte de familiares e instalação de biometria, acabaram por atrapalhar o andamento de entrega do Termo de Referência que, por ser uma nova metodologia exigiu mais desta coordenadoria e da equipe em relação ao estudo da documentação utilizada na contratação.”



Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Solicitamos aditivo emergencial para que o contrato atualmente em vigor passe a ter mais três meses de vigência.”

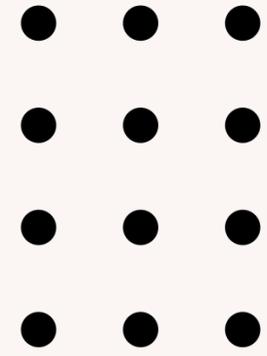
Impacto: “Demora na contratação do serviço faz com que a demanda operacional seja dirigida à equipe de infraestrutura existente.”

Análise das Justificativas PCA 2024

STIC

Manutenção da licença de suporte para os dispositivos wifi existentes na sede do TRE-PE pelo período de 3 anos – Seq. 30, no valor atual de R\$ 3.943,00 (três mil, novecentos e quarenta e três reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 05/04/24.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “Testes em locais para atendimentos itinerantes, preparação de equipamento para atendimento itinerante, análise de projeto de cabeamento estruturado da sede e anexos, instalação de switches gerenciados que não puderam ser realizadas no final de 2023 e licença paternidade de um dos quatro membros da SERCO.”



Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Configuração do NAC, alternativamente, para prover segurança no acesso wifi utilizado na sede.” Documento entregue com atraso em 9/4/24.

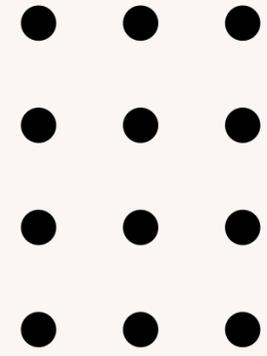
Impacto: “Ausência de suporte na solução de wifi existente na sede, gerando possíveis vulnerabilidades na solução.”

Análise das Justificativas PCA 2024

STIC

Solução de redes locais sem fio, com licença de suporte, para expansão nos prédios Sede e Rui Barbosa, além da implantação nas sedes dos Polos Eleitorais – Seq. 31, no valor atual de R\$ 325.383,00 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 05/04/24.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “Testes em locais para atendimentos itinerantes, preparação de equipamento para atendimento itinerante, análise de projeto de cabeamento estruturado da sede e anexos, instalação de switches gerenciados que não puderam ser realizadas no final de 2023 e licença paternidade de um dos quatro membros da SERCO.”



Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Realizar a disponibilização de pontos de acesso nos pólos eleitorais de maneira alternativa, utilizando firewalls antigos até a chegada dos novos equipamentos.” Documento entregue com atraso em 9/4/24.

Impacto: “Atraso na instalação dos novos equipamentos nos pólos eleitorais.”

Análise das Justificativas PCA 2024

STIC

Serviço de outsourcing de impressão para a Região Metropolitana do Recife e Centrais de Atendimento. – Seq. 35, no valor atual de R\$ 103.871,33 (cento e três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e três centavos). Descumpriu o prazo de entrega dos documentos ETP e TR, de 03/04/24 e 30/04/2024 respectivamente.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “As franquias previstas no ETP foram submetidas à CRE, à AGS e ao grupo de inovação do TRE-PE para aprovação e sugestões. A ratificação dessas unidades se deu em abril/2024, quando a equipe de planejamento estava concluindo outros planejamento de contratação, razão por que não foi possível concluir o ETP na data prevista.”

Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Recuperação de impressoras provenientes das zonas eleitorais e redistribuição de impressoras de outsourcing nas unidades do prédio sede, para que possamos recolher impressoras para contingência de cartórios e comissões.”

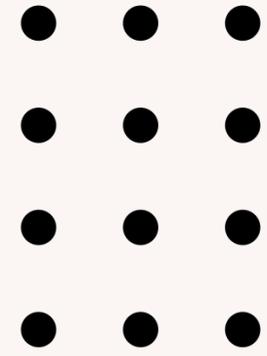
Impacto: “Demora na contratação do serviço e possibilidade de inexistir contingências de impressão em número suficiente para atender todo o estado a depender do tempo de contratação estimado e do quantitativo de impressoras que venham a quebrar.”

Análise das Justificativas PCA 2024

SA

Material de sinalização – Seq. 176, no valor atual de R\$ 3.190,77 (três mil, cento e noventa reais e setenta e sete centavos). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 5/4/24.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “O descumprimento do prazo do artefato deveu-se ao fato de: Aguardou-se a decisão sobre a possibilidade ou não de contratar através do contrato de manutenção com a empresa Potencial”



Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “O questionamento acerca das medidas de contingência deverá ser feito para a unidade demandante CMA. ”

Impacto: “O questionamento acerca do impacto deverá ser feito para a unidade demandante CMA. ”

Análise das Justificativas PCA 2024

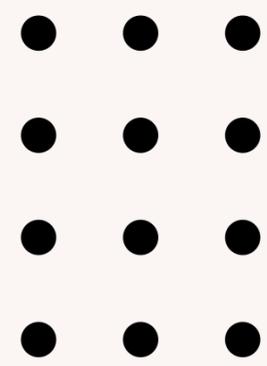
SA

Locação de mesas e cadeiras para utilização nos locais de votação dos cartórios eleitorais dos Municípios do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes no 1º turno e no 2º turno, se houver. – Seq. 186, no valor atual de R\$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento ETP, de 2/4/24.

Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “O ETP do processo de contratação de locação de mesas e cadeiras não foi concluído na data prevista pelos seguintes motivos:

– Durante a elaboração do documento, outras demandas não previstas foram surgindo, como a contratação de locação de espaço para a cerimônia de diplomação;

– As empresas demoraram a encaminhar as planilhas com as informações;”



Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Sem medida.”

Impacto: “Sem impacto”

Análise das Justificativas PCA 2024

SA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC – Seq. 197, no valor atual de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 1/4/24.

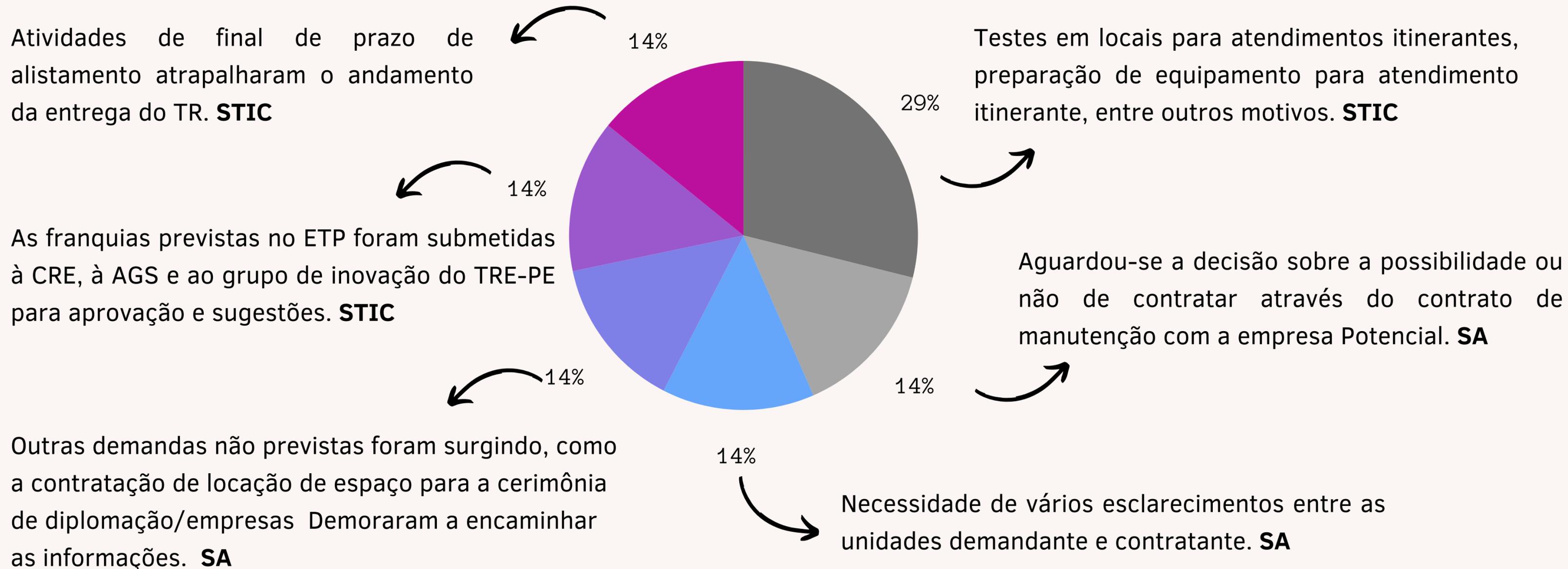
Justificativa: A unidade apresentou justificativa na mensagem eletrônica, de 3/5/24, com a seguinte alegação: “A delonga na conclusão do TR decorreu das diversas dúvidas da própria unidade demandante STIC, em virtude de ser contratação nova para s unidade. Necessidade de vários esclarecimentos entre as unidades demandante e contratante.”

Análise das Justificativas PCA 2024

Medida adotada: “Faz-se necessário o empenho na agilização do processo para alcançar a data de disponibilização. Nesse sentido, a unidade contratante tem acompanhado o processo, e em face do parecer da Asjur, ao apreciar o pedido de contratação, pedimos a manifestação da unidade contratante e já emitimos despacho após análise. O Sei será enviado em 02/05/24. Assim, foram decorridos três dias úteis, contados do parecer.”

Impacto: “Embora o atraso tenha sido de apenas quatro dias, há um receio de não alcançar a data de disponibilização do serviço, prevista para 1º/07/24, em face dos prazos de manifestação das unidades, principalmente de assessoramento.”

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS DE DESCUMPRIMENTOS PCA 2024



● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 300.000,00)
PCA 2024

Dentre as despesas do mês em apreço, foram identificadas **oito** contratações que se enquadram nesta faixa de risco:

Prestação do serviço de suporte à infraestrutura de TIC do TRE de Pernambuco em apoio às equipes de gestão da Coordenadoria de Infraestrutura/SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (APOIO À INFRAESTRUTURA) – Seq. 18, no valor atual de R\$ 1.641.912,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). – **DESCUMPRIDO**

Serviço de análise, sob demanda, de vulnerabilidades em Sistemas – Seq. 19, o valor de R\$ 322.413,65 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) – **CUMPRIDO**

Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 300.000,00)
PCA 2024

Solução de redes locais sem fio, com licença de suporte, para expansão nos prédios Sede e Rui Barbosa, além da implantação nas sedes dos Polos Eleitorais – Seq. 31, no valor atual de R\$ 325.383,00 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais). – **DESCUMPRIDO**

Carregadores/Copeiras/Jardinagem/Encarregado – Seq. 106, no valor atual de R\$ 1.410.421,96 (um milhão, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos). – **CUMPRIDO**

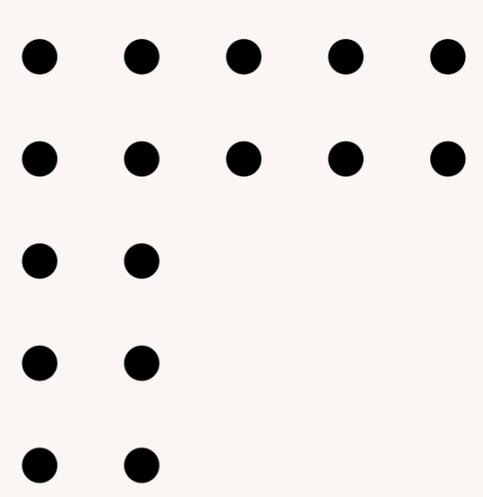
Veículo de tração mecânica tipo spin/duster – Seq. 179, no valor atual de R\$ 361.450,26 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). **CUMPRIDO**

APOIO OPERACIONAL – URNAS ELETRÔNICAS – 1º E 2º TURNOS – Seq. 195, no valor atual de R\$ 6.237.000,00 (seis milhões, duzentos e trinta e sete mil reais). – **CUMPRIDO**

Análise de despesas de alto risco (acima de R\$ 300.000,00)
PCA 2024

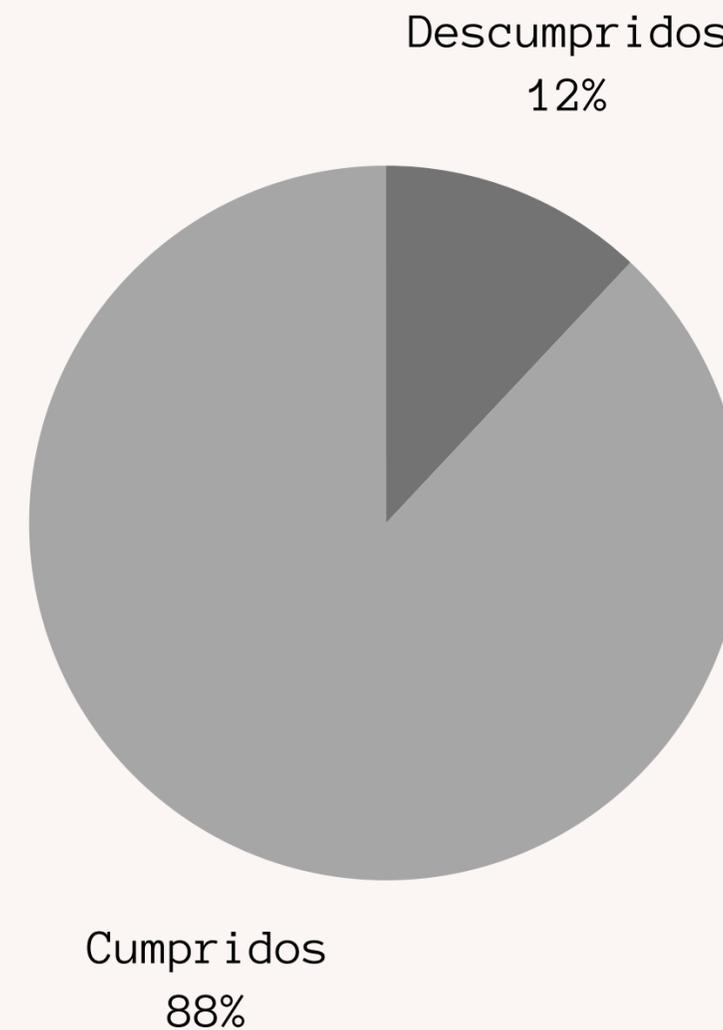
Contratação de serviços de coleta, transporte, entrega e recolhimento das urnas eletrônicas preparadas para as Eleições/2024, das sedes dos polos para os Cartórios Eleitorais ou para os locais de votação em todo o Estado de Pernambuco, e posterior recolhimento, transporte e devolução das mesmas aos locais indicados. 1º turno e 2º turno, se houver.- Seq 198, no valor de R\$ 1.094.960,06 (um milhão, noventa e quatro mil, novecentos e sessenta reais e seis centavos). – **CUMPRIDO**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA 1º turno e 2º turno, se houver – Seq. 199, no valor atual de R\$ 1.783.602,13 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e dois reais e treze centavos). **CUMPRIDO**



CUMPRIMENTO DE PRAZOS PCA 2024 – ABRIL

Despesas de Alto Risco
Acima de R\$ 300.000,00



Recomendações

PCA 2024

Ao monitorar as despesas relativas ao mês de abril do PCA 2024, a SEGOC constatou 7 (sete) descumprimentos, sobre os quais tece às seguintes considerações:

Quanto ao seq. 18, **Prestação do serviço de suporte à infraestrutura de TIC do TRE-PE em apoio às equipes de gestão da COINF./SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (APOIO À INFRAESTRUTURA)**, no valor atual de R\$ 1.641.912,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), da STIC. Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 30/04/24, alegando que as atividades de final de prazo de alistamento (envolvimento em ações de atendimento itinerante, novos postos nos expressos cidadão dos shoppings, aumento do número de máquinas nos postos) aliado à perda de pessoal por doença ou morte de familiares bem como a instalação de biometria, atrapalharam o andamento de entrega do Termo de Referência que, por ser uma nova metodologia, exigiu maiores estudos por parte da COINF e equipe.

Por sua vez, esta SEGOC ao compulsar o SEI 0023351-12.2022, constatou a existência de dois Formulários de Alteração de Prazo pretéritos (doc. 2377134 e doc. 2479604). De acordo com o Informativo GT de Governança de Contratações nº 17, a Unidade Contratante deverá fornecer novo Formulário de Alteração de Prazo como sugestão de data para o TR, a ser analisado pelo COGEST, conforme o subitem 9.1.1.4 do Manual de Contratações/2022.

Recomendações

PCA 2024

Em relação ao seq. 30, **Manutenção da licença de suporte para os dispositivos wifi existentes na sede do TRE-PE pelo período de 3 anos**, no valor atual de R\$ 3.943,00 (três mil, novecentos e quarenta e três reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 05/04/24. No entanto, realizou o referido envio, em 9/4/24. A Unidade Contratante justificou o atraso em razão dos testes em locais para atendimentos itinerantes, preparação de equipamento para atendimento itinerante, análise de projeto de cabeamento estruturado da sede e anexos, bem como a instalação de switches gerenciados que não puderam ser realizadas no final de 2023 e a licença paternidade de um dos quatro membros da SERCO.

Por outro lado, esta SEGOC ao compulsar o SEI 0023351-12.2022, constatou a existência de dois Formulários de Alteração de Prazo pretéritos (doc. 2350091 e doc. 2479658). De acordo com o Informativo GT de Governança de Contratações nº 17, a Unidade Contratante deverá fornecer novo Formulário de Alteração de Prazo como sugestão de data para o TR, a ser analisado pelo COGEST, conforme o subitem 9.1.1.4 do Manual de Contratações/2022.

Recomendações PCA 2024

Em relação ao seq. 31, **Solução de redes locais sem fio, com licença de suporte, para expansão nos prédios Sede e Rui Barbosa, além da implantação nas sedes dos Polos Eleitorais**, no valor atual de R\$ 325.383,00 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 05/04/24. No entanto, realizou o referido envio, em 9/4/24. A Unidade Contratante justificou o atraso em razão dos testes em locais para atendimentos itinerantes, preparação de equipamento para atendimento itinerante, análise de projeto de cabeamento estruturado da sede e anexos, instalação de switches gerenciados que não puderam ser realizadas no final de 2023 bem como a licença paternidade de um dos quatro membros da SERCO.

Por sua vez, esta SEGOC ao compulsar o SEI 0023351-12.2022, constatou a existência de dois Formulários de Alteração de Prazo pretéritos (doc. 2350091 e doc. 2479658). De acordo com o Informativo GT de Governança de Contratações nº 17, a Unidade Contratante deverá fornecer novo Formulário de Alteração de Prazo como sugestão de data para o TR, a ser analisado pelo COGEST, conforme o subitem 9.1.1.4 do Manual de Contratações/2022.

Recomendações

PCA 2024

Quanto ao seq. 35, **Serviço de outsourcing de impressão para a Região Metropolitana do Recife e Centrais de Atendimento**, no valor atual de R\$ 103.871,33 (cento e três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e três centavos). Descumpriu o prazo de entrega dos documentos ETP e TR, de 03/04/24 e 30/04/2024, respectivamente. A Unidade Contratante alegou que as franquias previstas no sobredito ETP foram submetidas à CRE, à AGS e ao grupo de inovação do TRE-PE para aprovação e sugestões, sendo que tal ratificação se deu em abril/2024, quando a equipe de planejamento estava concluindo outros planejamentos de contratação, razão pela qual impossibilitou o cumprimento do prazo para o documento em apreço.

Não obstante, esta SEGOC ao compulsar o SEI 0023351-12.2022, constatou a existência de dois Formulários de Alteração de Prazo (doc. 2359632 e doc. 2479699). De acordo com o Informativo GT de Governança de Contratações nº 17, a Unidade Contratante deverá fornecer novo Formulário de Alteração de Prazo como sugestão de data para o TR, a ser analisado pelo COGEST, conforme o subitem 9.1.1.4 do Manual de Contratações/2022.

Recomendações

PCA 2024

Quanto ao seq. 176, Material de sinalização, no valor atual de R\$ 3.190,77 (três mil, cento e noventa reais e setenta e sete centavos), da SA. Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 5/4/24. A Unidade Contratante apresentou justificativa que estava aguardando a decisão sobre a possibilidade ou não de contratar por meio do contrato de manutenção com a empresa Potencial.

Não obstante, esta SEGOC ao compulsar o SEI 0020810-69.2023, constatou a existência de um Formulário de Alteração de Prazo (doc. 2511845) modificando o prazo do sobredito TR para 30/5/24. Quanto ao impacto bem como medidas adotadas, o citado Formulário menciona os motivos para tal atraso, tais como: aguardo acerca do posicionamento da unidade técnica SEMAN quanto à possibilidade ou não de instalação das placas, piso tátil e corrimão em aço; consulta às unidades diretamente interessadas (CMA e SEARQ) sobre a necessidade da alteração e houve a concordância das referidas Unidades quanto a proposição da COMAP, conforme docs. 2493187 e o posicionamento foi positivo para as alterações.

Esta Unidade de Gerenciamento Orçamentário e de Custos recomenda maior celeridade na tomada de decisão para evitar atrasos no cumprimento dos prazos.

Recomendações

PCA 2024

Quanto ao seq. 186, **Locação de mesas e cadeiras para utilização nos locais de votação dos cartórios eleitorais dos Municípios do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes no 1º turno e no 2º turno, se houver**, no valor atual de R\$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento ETP, de 2/4/24. Ao reportar ao processo da contratação SEI 0003126-97, esta SEGOC verificou a existência do ETP em apreço, na data de 9/4/24.

A Unidade Contratante alega que durante a elaboração do documento, outras demandas não previstas foram surgindo, como a contratação de locação de espaço para a cerimônia de diplomação; as empresas demoraram a encaminhar as planilhas com as informações solicitadas.

Esta SEGOC observou que houve ao atraso de 7 (sete) dias do previsto para o executado. Assim, recomenda-se estudo acerca da estratégia para angariar os orçamentos das empresas.

Recomendações

PCA 2024

Em relação ao seq. 197, **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC**, no valor atual de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Descumpriu o prazo de entrega do documento TR, de 1º/4/24. Esta SEGOC ao compulsar o processo de contratação SEI 0003409-23.2024, constatou o envio do documento em comento (doc.2505333), no dia 5/4/24.

A Unidade Contratante apresentou a seguinte justificativa: a delonga na conclusão do TR decorreu das diversas dúvidas/esclarecimentos entre as unidades demandante e contratante.

Esta SEGOC sugere o aperfeiçoamento da comunicação entre as unidades a fim de dirimir o tempo para de conclusão das indagações a cerca do objeto.

No mais, esta SEGOC permanece realizando o monitoramento das despesas na fase de planejamento, mês de maio do PCA 2024 (aprovado e publicado, em 31/8/2023), com base no Manual de Contratações/2022, conforme a Resolução TRE-PE nº 433/2022.

1º REVISÃO PAC 2024

UNIDADE	CURSO SUBSTITUÍDO/EXCLUÍDO	CURSO INCLUÍDO	QTD SERVIDORES ANTES	ORÇAMENTO INICIAL	QTD DE SERVIDORES	VALOR (R\$)	DIÁRIAS	PASSAGENS	ACRÉSCIMO FINANCEIRO (R\$)	OBSERVAÇÕES
CEERG		Palestra Boas Práticas para Atendimento ao Público	0	R\$ 0,00	93	10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
CPEAMS		Capacitação em combate e prevenção ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação	0	R\$ 0,00	15	20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	
CRE		Conciliação; Termo de Ajuste de Conduta (TAC); Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	0	R\$ 0,00	40	40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	
GT Contratação		Novo Processo de Contratação no TRE-PE (EAD) – Instrutoria Interna	0	R\$ 0,00	Todo TRE	15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	
ASCOM		CONBRASCOM 2024	0	R\$ 0,00	1	1.200,00	R\$ 4.019,44	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	Evento em Fortaleza
ASCOM		Curso completo sobre a nova lei geral de licitações públicas – 14.133/2021	0	R\$ 0,00	1	2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
ASPLAN		Gestão de Processos, riscos, controles e indicadores	0	R\$ 0,00	2	R\$ 990,00	R\$ 11.093,28	R\$ 3.400,00	R\$ 990,00	Curso em Fortaleza/CE. Período: 26 a 30/08/24 (segunda a sexta)
ASPLAN		Mapeamento de processos de negócio com BPM	0	R\$ 0,00	2	R\$ 480,00	R\$ 6.511,68	R\$ 3.400,00	R\$ 480,00	Curso em Fortaleza/CE. Período: 09 e 10/08/24 (sexta à noite e sábado)
ASPLAN		Mapeamento e desenho de processos	0	R\$ 0,00	2	R\$ 640,00	R\$ 8.038,88	R\$ 3.400,00	R\$ 640,00	Curso em Fortaleza/CE. Período: 20 a 22/06/24 (quinta e sexta à noite e sábado)
ASPLAN		Congresso Reatech 2024	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.100,00	R\$ 8.038,88	R\$ 3.400,00	R\$ 3.100,00	Evento em São Paulo. Período: 20 a 22/11/2024 (quarta a sexta)
STIC (SEGOR)	Pesquisa de Preços nas Licitações e Contratações Públicas		2	R\$ 4.000,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.000,00	
CPL		Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio	0	R\$ 0,00	2	7.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.780,00	
SA (SEENG)	Orçamento de obras públicas	Planejamento, Gestão e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	1	R\$ 2.000,00	1	2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SOF (SEPLANO)	Modelagem de processos com BPMN no Bizagi Modeler	Gestão de Projetos, Processo de Trabalho - Mapeamento, Modelagem e Melhoria de Processos	1	R\$ 2.590,00	1	2.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SOF (SEEXFIN)	EFDRReinf e E-social (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	1	R\$ 3.590,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.590,00	
SOF (SECONF)	Gestão Tributária de Contratos e Convênios (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	1	R\$ 3.290,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.290,00	
SOF (SECONT)	Termo de Execução Descentralizada – TED em conformidade com o decreto nº 10.406/2020, e a Jurisprudência do TCU (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	1	R\$ 2.250,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.250,00	
SOF (SEEXFIN)	Retenções de Tributos na Administração Pública (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	1	R\$ 2.200,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.200,00	
SOF (SEPOR)	Excel na prática com foco nas atividades e na otimização das rotinas da administração pública (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	2	R\$ 3.000,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	
SOF	SIAFI / SIAFI WEB – Completo de Execução Orçamentária e Financeira (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	3	R\$ 9.040,00	2	R\$ 6.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.260,00	
SOF	Diversos (*)	I WORKSHOP CONTÁBIL	0	R\$ 0,00	5	18.450,00	R\$ 24.817,00	R\$ 0,00	R\$ 18.450,00	Evento em João Pessoa

SOF	A Nova Conformidade Contábil no SIAFIWEB a partir de 2024 e Análise de Balancete (SIAFI Operacional) na Administração Pública Federal.	Conformidade de Registro de Gestão	1	R\$ 2.500,00	1	1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 600,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SAU (SEAGE)	Consultoria em Auditoria	Auditoria do Poder Público	1	R\$ 2.780,00	1	1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 860,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SAU (SEAGE)	Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI	Auditoria do Poder Público	1	R\$ 1.800,00	1	1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SAU (SEAUC)	Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI	21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE	2	R\$ 3.600,00	1	2.200,00	4.783,04	2.500,00	-R\$ 1.400,00	Evento em Foz do Iguaçu
SAU (SEAPE)	Fórum Permanente de Auditoria – Poder Judiciário	Relatório de Auditoria	1	R\$ 600,00	1	1.323,18	R\$ 2.672,60	R\$ 0,00	R\$ 723,18	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC. Evento em Natal/RN
SA (SESEC)	Power Query no Excel - Importação e transformação automática de dados (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	1	R\$ 1.500,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.500,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SA (SESEC)	Curso de contratação de serviços por resultado (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	1	R\$ 1.800,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.800,00	Substituição de 01 (uma) vaga em capacitação já prevista no PAC.
SA (SESAD)	Contratos de Serviços de Apoio Administrativo (sem mão de obra com dedicação exclusiva) – identificação de necessidade, gestão e fiscalização contratual (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	3	R\$ 6.000,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00	Substituição de 03 (três) vagas em capacitação já prevista no PAC.
SA (SEMAN)	Curso Power BI (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	3	R\$ 6.000,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00	Substituição de 03 (três) vagas em capacitação já prevista no PAC.
SA (SEAL)	Curso Prático de SIAFI Operacional, Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI com novo PCASP (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	2	R\$ 5.180,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.180,00	Substituição de 02 (duas) vagas em capacitação já prevista no PAC.
SA (SECOM)	Pesquisa de Preços para Aquisição de Materiais (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	3	R\$ 8.250,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.250,00	Substituição de 03 (três) vagas em capacitação já prevista no PAC.
SA	Diversos (**)	Curso do Sistema Contratos.gov	4	R\$ 8.000,00	50	44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	Acréscimo de 46 vagas em capacitação já prevista no PAC 2023
SOF		Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Pública	0	R\$ 0,00	4	7.600,00	R\$ 19.854,38	R\$ 8.000,00	R\$ 35.454,38	
						191.873,18	89.829,18	26.100,00	139.757,56	

Programação – Reunião com Juízes e Chefes de Cartório

Pauta	Responsável	Horário de início
Abertura	Presidência / DG	09h
Apoio de pessoal	SGP	09:30h
Contratações	SA	10:00h
Intervalo		10:30h
Orçamento das eleições	SOF	10:45h
Portal das Eleições	ASPLAN / ASCOM	11:00h
Acompanhamento e gestões no processo eleitoral	CRE/SJR	11:15h
Gestão de mesários	SGP / Comissão de Mesários	11:30h
Almoço		12:00h às 13:30h
Registro de Candidaturas	SJ	13:45h
Propaganda eleitoral	DG	14:15h
Prestação de contas	SAU	14:45h
Gestão de mídias, urnas e totalização	STIC	15:00h
Diplomação	ASCAI	16:15h
Gestão de metas	SJ / ASPLAN	16:30h
Segurança patrimonial	ASSEG	16:45h