



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

COMITÊ DE GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES
Portaria TRE/SP nº 021/2023

São Paulo, 26 de junho de 2023

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA - 2023
Data em que se realizará a reunião: 27 de junho de 2023

PAUTA

AÇÕES DE GOVERNANÇA E GESTÃO DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO-SAM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL- SAM

As ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Governança e Gestão (COGG) da Secretaria de Administração de Material (SAM), unidade criada em junho de 2022 após a reestruturação por que passou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, pautaram-se, fundamentalmente, nos seguintes pilares normativos:

1. Resolução CNJ nº 347/2020, que trata da Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário;
2. Resolução TSE nº 23.702/2022, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações na Justiça Eleitoral;
3. Notas Técnicas elaboradas por um grupo de estudos entre Regionais Eleitorais coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral acerca dos desdobramentos da Política de Governança das Contratações;
4. Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a qual disciplinou diversos pontos importantes na área de governança e gestão das contratações, tais como na gestão de riscos, gestão por competências, segregação de funções, ordem cronológica de pagamento.

I - Ações dirigidas à normatização de assuntos relacionados à governança e gestão das contratações:

	ASSUNTO	STATUS ATUAL	SEI DE TRAMITAÇÃO	NÚMERO DO NORMATIVO	OBSERVAÇÕES GERAIS
1	Instituição do Comitê de Governança e Gestão das Contratações (CGGC), como órgão colegiado interno de governança do TRE/SP, bem como criação do Comitê Executivo das Contratações (CEC).	Publicado	0040436-59.2022.6.26.8000	Portaria TRE/SP 21/2023	Reuniões do CGGC acontecem a cada trimestre (SEI 0012253-44.2023.6.26.8000) e do CEC mensalmente (SEI 0007150-56.2023.6.26.8000).
2	Elaboração de minuta de Portaria sobre o Plano de Contratações Anual (PCA) em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), reunindo as disciplinas do PCA de bens e serviços comuns com os de	Publicado	0035835-10.2022.6.26.8000	Portaria TRE/SP 31/2023	---

	soluções de tecnologia da informação e comunicação.				
3	Elaboração de minuta de Resolução sobre a Política de Gestão de Riscos das Contratações.	Em tramitação	0033161-93.2021.6.26.8000	Resolução TRE/SP 611/2023	--
4	Instituição da Comissão de Responsabilização pela Portaria TRE/SP nº 26/2023, responsável pela instauração e condução do procedimento administrativo para apuração de irregularidades e infrações dos licitantes.	Publicado	0002514-47.2023.6.26.8000	Portaria TRE/SP 26/2023	--
5	Elaboração de minuta de Portaria sobre o Código de Conduta Ética dos agentes públicos que atuam na área de Contratações do TRE/SP.	Em tramitação	0028492-60.2022.6.26.8000	Portaria TRE/SP 118/2023	Elaboração de uma cartilha didática desenvolvida por meio da ferramenta Canva com a finalidade de tornar o normativo mais acessível a todos os servidores e servidoras da área de contratações
6	Elaboração de minuta de Portaria sobre a Política de Governança das Contratações do TRE/SP.	Em tramitação	0041998-06.2022.6.26.8000	--	--
7	Elaboração de minuta de Portaria que discipline o recebimento de bens permanentes e de consumo no TRE/SP.	Em tramitação	0013543-94.2023.6.26.8000	Portaria TRE/SP 94/2023	--
8	Instituição e designação de integrantes para composição da Comissão de Contratações do TRE/SP	Publicado	0003283-55.2023.6.26.8000	Portaria TRE/SP 36/2023 e Portaria TRE/SP 62/2023	--
9	Designação de agentes de contratação e equipe de apoio para a realização de dispensas de licitação eletrônicas no âmbito do TRE/SP.	Publicado	0061437-03.2022.6.26.8000	Portaria TRE/SP 364/2022	--
10	Regulamentação do período de transição entre os regimes jurídicos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 no âmbito do TRE/SP.	Publicado	0013663-40.2023.6.26.8000	Portaria TRE/SP 96/2023	--
11	Elaboração de minuta de portaria sobre a gestão por competências na área de contratações do TRE/SP.	Em elaboração na unidade	0048025-05.2022.6.26.8000	--	Consulta à SGP
12	Elaboração de minuta de portaria sobre os casos de contratação direta e seus desdobramentos, principalmente no que tange aos artefatos obrigatórios a serem apresentados pelo demandante/requisitante quando do início do pedido da demanda.	Novo projeto de normatização			Levantamento de dados
13	Elaboração de minuta de portaria sobre compras compartilhadas no âmbito do TRE/SP.	Novo projeto de normatização			Levantamento de dados
14	Normatização sobre tratamento de dados na área de contratações de	Novo projeto de normatização			Levantamento de dados

	acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).				
15	Integridade e <i>compliance</i>	Novo projeto de normatização			Levantamento de dados
16	Plano de comunicação da área de contratações	Novo projeto de normatização			Levantamento de dados
17	Atualização do valor de competência da SAM.	Em tramitação	0063785-91.2022.6.26.8000	--	--
18	Homologação no <i>comprasnet</i>	Em tramitação	0025944-28.2023.6.26.8000	--	--
19	Instrução Normativa que regulamenta e padroniza as fases do processo de contratações.	Em tramitação	0028830-97.2023.6.26.8000	--	--

II - Projetos institucionais na área de Governança e Gestão das Contratações:

1) Elaboração, compilação e acompanhamento do Plano de Contratações Anual - PCA, exceto referente a Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como a implementação do Sistema de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - PCA do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em fase de customização, para atendimento das necessidades e particularidades deste Regional e, ainda, ajustes quanto à aplicação da NLLC (Lei 14.133/2021). Quanto a este tópico, sugerimos a realização de oficinas com os demandantes e posteriormente criação de EAD para aprendizado constante das unidades diretamente envolvidas nos processos de contratação deste Regional;

2) Monitoramento e levantamento dos índices de desempenho da SAM, táticos e estratégicos:

I – Indicadores Estratégicos

5.1.2.4 - Índice de Contratações Sustentáveis

6.1.2.2 - Índice de cumprimento da política de Gestão de Riscos das Aquisições

II – Indicadores Táticos

8.1.3.1 - Índice de Execução Orçamentária das Contratações

6.1.3.1 - Índice de agilidade na tramitação dos processos licitatórios

6.1.3.2 - Índice de efetividade do planejamento das licitações - descontinuidade/exclusão

a - Inclusão do Indicador: “Índice de Capacitação de Servidoras e Servidores da Secretaria de Administração de Material”. Por se tratar de uma inovação e ser um indicador que sofre alterações a medida da quantidade de servidores capacitados no período, deixamos de indicar uma meta para o primeiro ano de mensuração (2022).

b - Inclusão do indicador: “Índice de Compras Compartilhadas”. Entendendo-se por Compras compartilhadas do TRE-SP aquelas em que este Regional integra como gerenciador ou participe, bem como aquelas com instauração de Intenção de Registro de Preços – IRP, mesmo que esta após o registro, não venham a ter adesões.

c - Inclusão do indicador: “Índice de Licitações Desertas ou Fracassadas”. Entendendo-se por licitação deserta aquela em que não aparecem interessados no certame e fracassada aquela que há interessados, mas nenhum deles atende os requisitos constantes no edital.

d - Inclusão do indicador: “Índice de Dispensa de Licitação”. - Entendendo-se por Dispensa de Licitação quando a competição é viável, porém a realização da licitação importaria em prejuízos à Administração. Destarte, não serão consideradas, na mensuração deste indicador, contas públicas, contratações de baixo valor, locação de imóveis vez que a norma cogente atribui a possibilidade de a autoridade competente exercer seu juízo discricionário, decidindo pela realização do certame ou por sua dispensa, segundo sua conveniência, oportunidade e interesse público.

3) Criação de um portal sobre Governança e Gestão das Contratações dentro da Aba "Transparência e prestação de contas - Licitações e Contratações" no site do TRE-SP, em que foram disponibilizadas todas as principais ações de Governança e Gestão realizadas pela Secretaria de Administração de Material (SAM). Dentre tais publicações, podem ser destacadas as seguintes:

- Atos normativos sobre Governança e Gestão das Contratações;

- Comitê de Governança e Gestão das Contratações (CGGC);
- Comitê Executivo das Contratações (CEC);
- Modelos padronizados de documentos;
- Plano Anual de Capacitação (PAC);
- Plano de Contratações Anual (PCA); e
- Gestão de Riscos das Contratações.

3.1) Criação do Portal de Governança das Contratações na intranet, no qual publicam-se todos os itens que são publicados na internet, além de: dashboard do redmine das contratações, manuais, sistema de monitoramento do PCA, instruções para formalização de pedidos e modelos de artefatos, LDs publicadas pela SAM e materiais de referência.

4) Projeto de Mapeamento de processos da Secretaria de Administração de Material. Projeto piloto sendo desenvolvido com a Seção de Contas Públicas, da Coordenadoria de Contratos e já em andamentos com as seções da Coordenadoria de Compras e Licitações;

5) Controle orçamentário por meio do acompanhamento dos valores aprovados na proposta orçamentária, bem como dos pré-empenhos emitidos pela SOF nos processos de aquisição direta e/ou contratação de prestação de serviços, além da indicação de remanejamentos internos, entre os elementos de despesa/natureza orçamentária, de sobras a suportar despesas sem lastro financeiro;

6) Ações de capacitação, desde o Levantamento de Necessidades de Treinamento - LNT anual para os(as) servidores(as) lotados(as) na SAM, até a busca ativa de soluções que atendam as demandas das unidades para o desenvolvimento, habilitação e qualificação para execução de suas tarefas;

7) Projeto de desenvolvimento de uma comunicação com aplicação de recursos gráficos e imagéticos, tornando-a mais acessível e assertiva aos(as) servidores(as), do Regional, por meio da ferramenta "visual law", com estudos de divulgação de pequenos vídeos sobre os diversos temas que compreendem a contratação, *latu sensu*, realização de oficinas (como pela COCT com os fiscais de contratos, pela COCL com os demandantes sobre elaboração e preenchimento dos artefatos inaugurais das contratações - DFD, ETP e TR);

8) Projeto de implementação da ferramenta *Power BI* nas diversas áreas desta Secretaria de Administração de Material, como a sugestão complementar de instituição de um núcleo, no TRE-SP, para união de esforços entre as unidades que já implementaram a solução, como o caso da Secretaria Judiciária, da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições e posterior extensão a todo o Regional; e,

9) Projeto de estudos para implementação da Lei 14.194/2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. "Art. 149. A divulgação da informação de que tratam os art. 146 e art. 148 deverá ocultar os três primeiros dígitos e os dois dígitos verificadores do CPF.", pseudo anonimização.

Alessandro Dintof

Secretário de Administração de Material

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DINTOF, SECRETÁRIO**, em 27/06/2023, às 13:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4538488** e o código CRC **F27A41B3**.