



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) Anual de 2021**

DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

DGCOL



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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 .	3
4.SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	16
5.PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	16
6.AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO.....	44
7.DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	44
8.SITUAÇÃO DOS RECURSOS.....	47
9.CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	48
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	51
11ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS	51

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL		
	Período de Referência: JAN A DEZ - 2021	Emitido em: 18/01/2022	Aprovado por: BRUNO AZEVEDO

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: DGCOL				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: SISCAN até 30/12/2021

(*) Vagas ocupadas

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Modernização dos Órgãos Julgadores de Licitação (OJULI) frente à Nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)	37,5%	37,5%	Em dia com o cronograma aprovado.

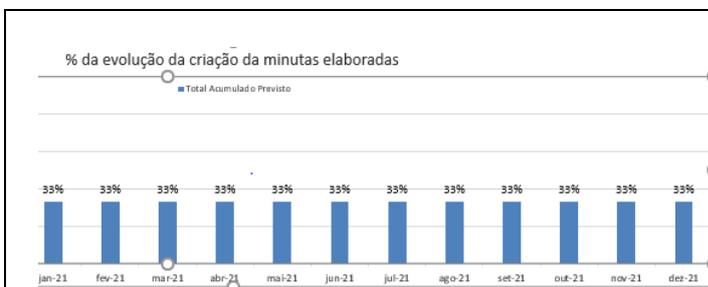
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS - DECAN	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
Percentual de minutas padronizadas de ETP e DR concluídas.”	O referido Indicador tem por objetivo a criação de minutas padronizadas de documentos de referência para contratação de serviços e de minuta de estudo técnico preliminar.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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



A evolução da criação das minutas elaboradas se encontra em 33,33%. Este percentual representa a aprovação da minuta de ETP, que foi implementada como FRM-DGCOL-005-02 na RAD-DGCOL-005 da DGCOL em maio de 2021.

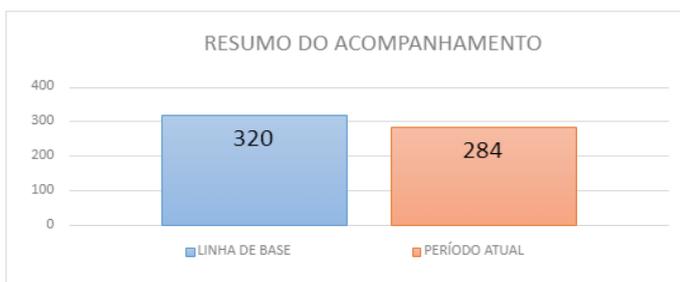
As novas Normas publicadas estão sendo analisadas e estudadas, bem como estão sendo verificadas as ações do TJERJ voltadas para a política de Governança das Contratações Públicas, para a realização dos ajustes necessários para a apresentação das minutas dos Documentos de Referência

INDICADORES OPERACIONAIS – DELFA

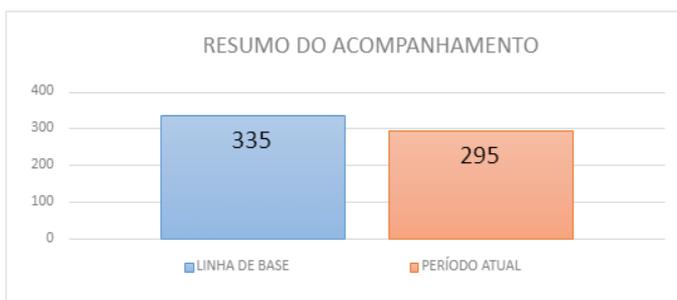
GRÁFICO

COMENTÁRIO

Tempo médio do ciclo licitatório – GERAL



Tempo médio do ciclo licitatório – COMPRA



O indicador da RAD-DGCOL-014, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou em 2021 a média de 284 dias, para as 69 licitações concluídas no período, distribuídas da seguinte forma: 44 Compras (RM e RP), com tempo médio de 295 dias, e 23 Contratações de Serviços, com tempo médio de 308 dias, e 02 Obras, com tempo médio de 588 dias, e 0 Permissões de Uso.



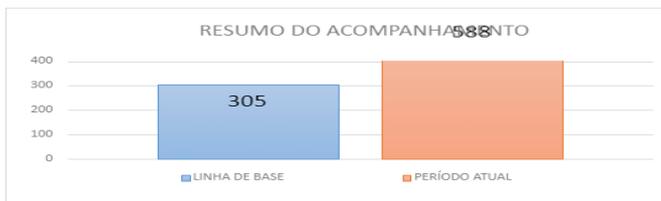
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

Tempo médio do ciclo licitatório – SERVIÇO



Tempo médio do ciclo licitatório – OBRA



Tempo médio do ciclo licitatório – PERMISSÃO DE USO



Analisando os números apresentados até o final de 2021, observa-se que continua havendo redução no tempo médio registrado para o ciclo total, quando comparado aos resultados dos anos anteriores. Alguns fatores podem estar contribuindo para este resultado, dentre eles:

- a) a implementação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a partir de janeiro de 2019;
- b) a publicação, em fevereiro de 2019, do Ato Normativo nº 03/2019, que em seu ANEXO III estabeleceu prazos a serem respeitados para o ciclo licitatório na modalidade pregão;
- c) o significativo percentual de pregões eletrônicos, que tem se mantido acima de 98%, reduzindo o tempo da fase externa.

Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório



A análise do indicador ao final de 2021 revela elevação no ciclo do procedimento apuratório, decorrente basicamente da publicação, no mês de março, de 16 (dezesseis) procedimentos onde 15 (quinze) eram referentes à permissões de uso e que estiveram na dependência da definição do valor atualizado do termo de permissão pelo DGLOG/DEIOP, o que provocou demora na conclusão dos relatórios e fez com que 9 (nove) deles ultrapassassem em muito a meta estabelecida e elevassem de forma extremamente negativa o tempo de conclusão dos



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

relatórios com sugestão de aplicação de penalidades. Nos demais meses do ano percebe-se que o ciclo do procedimento variou em patamares dentro da média considerada como normal e aceitável.

INDICADORES OPERACIONAIS – DECAN

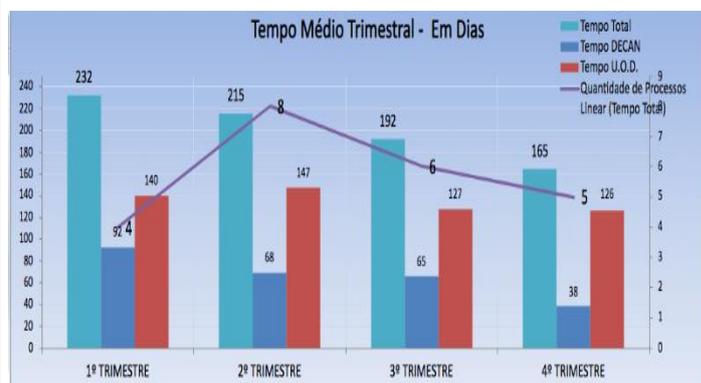
GRÁFICO

COMENTÁRIO

Indicador – Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência e elaboração do custo, contados a partir do recebimento da primeira minuta até a aprovação do Documento pelo DECAN

A presente medição (Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias) propõe identificar o tempo total de revisão de DR – Documento de Referência, considerando o Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência, contado do recebimento da primeira minuta do DR pelo SERER, incluído o tempo de elaboração dos custos pela ASANC, até a aprovação do DR pelo DECAN e a liberação do processo licitatório; identificando-se, também, (Gráfico Resultado por Diretoria) o tempo total demandado por Diretoria no procedimento de revisão dos Documentos de Referência, compreendendo o tempo do DR no DECAN e na UOD (Unidade Organizacional Demandante).

Figura 1: Gráfico Tempo Médio Trimestral - Em Dias



Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 1º Trimestre (Figura 1):

- Processos liberados: 4 (quatro)
- Tempo médio DECAN: 92 dias (noventa e dois) dias corridos
- Tempo médio U.O: 140 (cento e quarenta) dias corridos

Tempo total por Diretoria:

- DGTEC: 232 (duzentos e trinta e dois) dias corridos
- DGSEI: 134 (cento e trinta e quatro) dias corridos
- DEENG: 156 (cento e cinquenta e seis) dias corridos
- DGPES: 406 (quatrocentos e seis) dias corridos



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECAN																																																																																	
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																																																
<p><i>Figura 2: Resultado por Diretoria (Média em dias)</i></p> <table border="1"><caption>Resultado por Diretoria (Média em dias)</caption><thead><tr><th>Diretoria</th><th>1º Trimestre</th><th>2º Trimestre</th><th>3º Trimestre</th><th>4º Trimestre</th></tr></thead><tbody><tr><td>GABPRES</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>NAI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DGIUR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DGCOL</td><td>0</td><td>1.183</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DGTEC</td><td>237</td><td>142</td><td>47</td><td>101</td></tr><tr><td>DGPCF</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DGCOL</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DGPES</td><td>406</td><td>232</td><td>134</td><td>158</td></tr><tr><td>DGSEI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DECAN</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DELFA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEICP</td><td>0</td><td>500</td><td>64</td><td>0</td></tr><tr><td>DETRA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>198</td></tr><tr><td>DEPAM</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>DEENG</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>156</td></tr></tbody></table>	Diretoria	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	GABPRES	0	0	0	0	NAI	0	0	0	0	DGIUR	0	0	0	0	DGCOL	0	1.183	0	0	DGTEC	237	142	47	101	DGPCF	0	0	0	0	DGCOL	0	0	0	0	DGPES	406	232	134	158	DGSEI	0	0	0	0	DECAN	0	0	0	0	DELFA	0	0	0	0	DEICP	0	500	64	0	DETRA	0	0	0	198	DEPAM	0	0	0	0	DEENG	0	0	0	156	<p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 2º Trimestre (Figura 1):</p> <ul style="list-style-type: none">• Processos Liberados: 08 (oito)• Tempo médio DECAN: 68 (sessenta e oito) dias corridos• Tempo médio U.O: 147 (cento e quarenta e sete) dias corridos <p>Tempo total por Diretoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• DGCOL: 1.183 (mil, cento e oitenta e três) dias corridos• DGTEC: 142 (cento e quarenta e dois) dias corridos• DGSEI: 168 (cento e sessenta e oito) dias corridos• DGLOG: 71 (setenta e um) dias corridos <p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 3º Trimestre (Figura 1):</p> <ul style="list-style-type: none">• Processos liberados: 6 (seis)• Tempo médio DECAN: 65 (sessenta e cinco) dias corridos• Tempo médio U.O: 127 (cento e vinte e sete) <p>Tempo total por Diretoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• DGTEC: 47 (quarenta e sete) dias corridos• DGLOG: 98 (noventa e oito) dias• DGSEI: 94 (noventa e quatro) dias corridos• DGPES: 294 (duzentos e noventa e quatro) dias corridos <p>Verifica-se no gráfico do tempo Médio do 4º Trimestre (Figura 1):</p> <ul style="list-style-type: none">• Processos liberados: 5 (cinco)• Tempo médio DECAN: 38 (trinta e oito) dias.• Tempo médio U.O: 126 (cento e vinte e seis) dias.
Diretoria	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre																																																																													
GABPRES	0	0	0	0																																																																													
NAI	0	0	0	0																																																																													
DGIUR	0	0	0	0																																																																													
DGCOL	0	1.183	0	0																																																																													
DGTEC	237	142	47	101																																																																													
DGPCF	0	0	0	0																																																																													
DGCOL	0	0	0	0																																																																													
DGPES	406	232	134	158																																																																													
DGSEI	0	0	0	0																																																																													
DECAN	0	0	0	0																																																																													
DELFA	0	0	0	0																																																																													
DEICP	0	500	64	0																																																																													
DETRA	0	0	0	198																																																																													
DEPAM	0	0	0	0																																																																													
DEENG	0	0	0	156																																																																													



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECAN									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
	<p>Tempo total por Diretoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• DGTEC: 101 (cento e um) dias corridos• DEENG: 114 (cento e quatorze) dias corridos• DEIOP: 64 (sessenta e quatro) dias corridos• DGPEs: 234 (duzentos e trinta e quatro) dias corridos <p>Verifica-se que há uma redução progressiva no tempo médio no DECAN de 98 (noventa e oito) dias corridos no primeiro trimestre de 2021 para 38 (trinta e oito) dias corridos no quarto trimestre de 2021</p>								
<p>Indicador – Percentual dos processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (05 dias úteis de trâmite entre o recebimento e a liberação pelo SECOD)</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021 Fonte: Planilha de Movimentação Processual</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>88%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>92%</td></tr><tr><td>META</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE	88%	RESULTADO ATUAL	92%	META	90%	<p>No corrente ano foram finalizados 77 (setenta e sete) processos de contratação direta, sendo 73 (setenta e três) dentro do prazo de 5 dias úteis.</p> <p>O resultado acumulado foi de 94,81%, mantendo-se dentro da meta definida, 90%.</p>
Categoria	Porcentagem								
LINHA DE BASE	88%								
RESULTADO ATUAL	92%								
META	90%								
<p>Indicador – Tempo Médio de Formalização de Contrato de Locação</p> <table border="1"><thead><tr><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>89</td></tr><tr><td>18</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>11</td></tr><tr><td>36</td></tr><tr><td>184</td></tr></tbody></table>	Valor	89	18	14	11	36	184	<p>O presente indicador é de acompanhamento e tem por objetivo medir o Tempo Médio de Formalização de Contrato de Locação, tendo sua periodicidade anual, sendo sua primeira medição no ano de 2020.</p> <p>No período de janeiro a dezembro de 2021 ocorreram 02 (duas) prorrogações de Contratos de Locação e 2 (duas) tratativas para prorrogação de contratos de locação que se encontram em andamento.</p>	
Valor									
89									
18									
14									
11									
36									
184									



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECAN																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p>■ Tempo Médio de Retorno do Laudo</p> <p>■ Tempo médio entre o recebimento do laudo e a indagação ao proprietário</p> <p>■ Tempo médio de tratativas com proprietário</p> <p>■ Tempo médio entre a resposta do proprietário e liberação da Informação DIANC</p> <p>■ Tempo médio entre a liberação da informação pela DIANC e a formalização do Termo</p> <p>■ Tempo médio para formalização do Termo</p>	<p>Neste período destaca-se os seguintes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tempo Médio para o recebimento do Laudo de avaliação: 89 (oitenta e nove) dias corridos• Tempo Médio de tratativas com o proprietário: 14 (quatorze) dias corridos• Tempo Médio entre liberação da informação da DIANC e formalização do termo contratual: 36 (trinta e seis) dias <p>Obtivemos como tempo médio total entre o recebimento do laudo de avaliação e a formalização do contrato 184 (cento e oitenta e quatro) dias corridos.</p>																																							
<p>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <table border="1"><caption>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ - 2021</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios/ajustes sem repasse</th><th>Convênios/ajustes com repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>564</td><td>4</td></tr><tr><td>fev</td><td>538</td><td>4</td></tr><tr><td>mar</td><td>518</td><td>4</td></tr><tr><td>abr</td><td>528</td><td>4</td></tr><tr><td>mai</td><td>536</td><td>4</td></tr><tr><td>jun</td><td>545</td><td>4</td></tr><tr><td>jul</td><td>542</td><td>4</td></tr><tr><td>ago</td><td>508</td><td>4</td></tr><tr><td>set</td><td>528</td><td>3</td></tr><tr><td>out</td><td>544</td><td>3</td></tr><tr><td>nov</td><td>554</td><td>3</td></tr><tr><td>dez</td><td>551</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Mês	Convênios/ajustes sem repasse	Convênios/ajustes com repasse	jan	564	4	fev	538	4	mar	518	4	abr	528	4	mai	536	4	jun	545	4	jul	542	4	ago	508	4	set	528	3	out	544	3	nov	554	3	dez	551	3	<p>No corrente ano foram formalizados 5 termos aditivos de convênio/ajuste com repasse de verba e 19 termos aditivos de convênios/ajustes sem repasse de verbas.</p> <p>Em análise comparativa referente aos resultados alcançados ao longo do ano de 2021, verifica-se que o quantitativo obtido se mantém equalizados.</p> <p>Consta no SISIMOV o quantitativo de 554 convênios/ajustes formalizados até dezembro de 2021, sendo 03 com repasse e 551 sem repasse.</p>
Mês	Convênios/ajustes sem repasse	Convênios/ajustes com repasse																																						
jan	564	4																																						
fev	538	4																																						
mar	518	4																																						
abr	528	4																																						
mai	536	4																																						
jun	545	4																																						
jul	542	4																																						
ago	508	4																																						
set	528	3																																						
out	544	3																																						
nov	554	3																																						
dez	551	3																																						

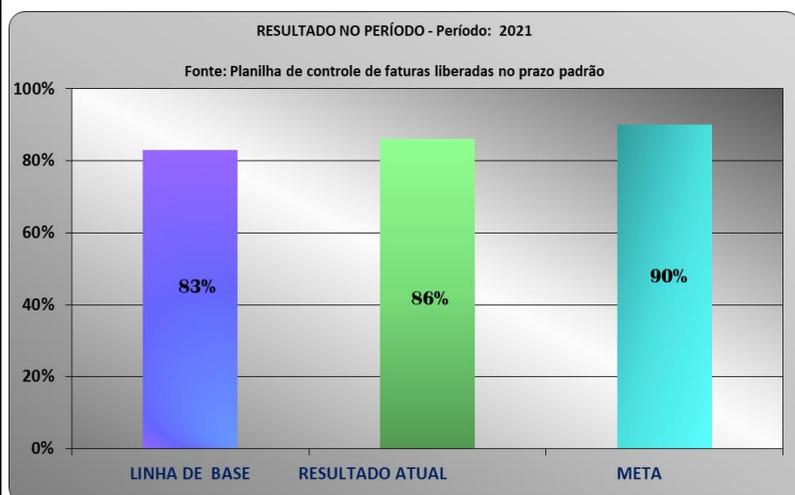


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (16 e 18 dias)



ANÁLISE CRÍTICA: No mês de dezembro/2021 foram liberados 424 processos de faturas, sendo 32 deles vencidos, conforme responsabilidades abaixo:

8 processos – DICOV (2%); 14 processos – FISCAIS (7–DGTEC, 2–DEENG, 2–DEIOP, 2–DGJUR, e 1–DEPAM) (3,3%); 10 processos - DICOV + FISCAL (2%).

Totalizando 92% de faturas liberadas no prazo padrão, tendo sido o período mensal de melhor desempenho desde o mês de fevereiro/2021. No acumulado de 2021, o percentual ficou em **86%**, ou seja, abaixo do obtido em 2020, que foi de 91%.

Conforme justificativas contidas nas Planilhas de Ciclo do Faturamento emitidas pelas equipes SEFAB, SEFAC e SEFAD, os vencimentos das faturas foram motivados pela grande demanda de serviço, aliada ao período de recesso.

O presente indicador continua sendo fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento das respectivas equipes, pois o sistema SISCAN ainda carece de ajustes por parte da DGTEC, principalmente, quanto às alterações dos códigos em virtude da mudança da estrutura do departamento.

Apesar do indicador estar há 6 meses fora da meta, a Diretora do DECOP concordou em não haver incidência do RANAC até a adaptação das novas equipes da DICOV, criadas pela Resolução TJOERJ nº 19/21, tendo sido estendido o prazo até dezembro de 2021.

AÇÕES GERENCIAIS: 1 – Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC, para verificar qual o prazo para conclusão da



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

solicitação (REQ2020.0058615);
2 – Redistribuir os contratos por equipe.

Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução da Prorrogação - Fiscal (130 dias antes do término do contrato) – indicador de acompanhamento – sem meta.

ANÁLISE CRÍTICA: No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações. Destas, somente o processo 2019-0622490 – Decolando: Passagens aéreas (DGPES) retornou para o agente administrativo dentro do prazo, com 130 dias de antecedência do término. Os outros 03 processos retornaram com menos de 130 dias, a saber:

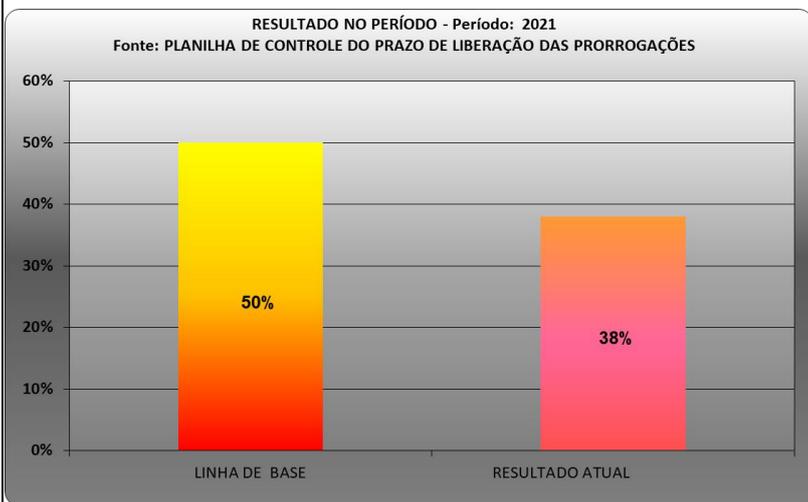
1 – Processo 2021-0611730 – Marvin: Manutenção extintores (DGSEI), retornou com 102 dias; sem justificativa do fiscal.

2 – Processo 2020-0606260 – Toccato: Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial Corporativa (DGTEC), retornou com 46 dias, sem justificativa do fiscal; e

3 – Processo 2020-0618967 – Cemax: Limpeza 6º NUR (DEIOP), retornou com 87 dias, tendo em vista que a decisão pela prorrogação se deu em virtude da nova licitação não ser concluída em tempo hábil.

Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 25%.

Do total de 77 processos instruídos para prorrogação no ano de 2021, apenas 29 retornaram ao agente administrativo dentro do prazo padrão, mesmo com o encaminhamento reiterado pela DICON de mensagens de alerta aos fiscais e gestores, atingindo um percentual de **38%** de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal. Nota-se que houve uma queda significativa em relação ao resultado obtido no ano de 2020 de 63% de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal, quando foram instruídas 62 prorrogações, das quais 39





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

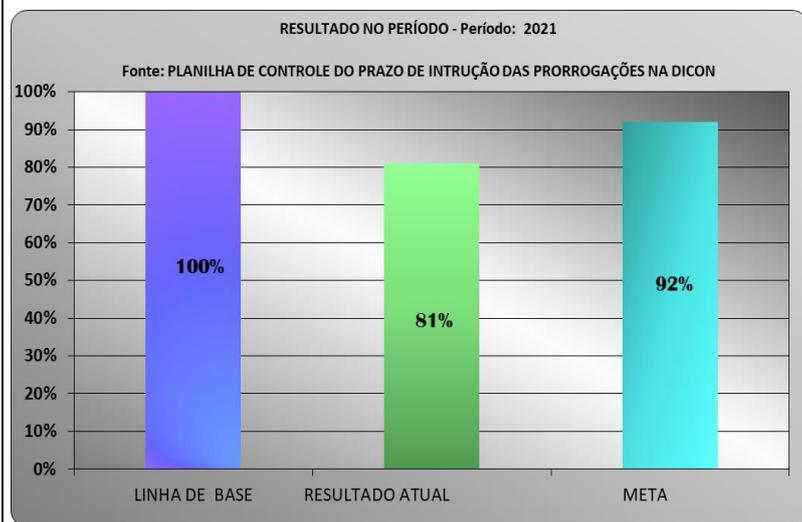
não cumpriram o prazo.

Assim, tendo em vista que a DICON não tem ingerência sobre as ações para melhorar os resultados dos fiscais, além dos reiterados *e-mails* alertando-os sobre os prazos, restou decidido que o presente indicador será extinto em 2022, com a manutenção da planilha de acompanhamento para fins de controle.

AÇÕES GERENCIAIS: Manter o encaminhamento de e-mails aos fiscais e gestores acerca dos vencimentos dos prazos das prorrogações.

Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações (instruir 92% dos processos em 30 dias).

ANÁLISE CRÍTICA: No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações. Todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução. Os seguintes processos foram instruídos pela DICON:



1 – Processo 2020-0606260 – Toccato: Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial Corporativa; 2 – Processo 2020-0618967 – Cemax: Limpeza 6º NUR; 3 – Processo 2019-0622490 – Decolando: Passagens aéreas e 4 – Processo 2021-0611730 – Marvin: Manutenção de extintores.

Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de **100%**.

No ano de 2021, a DICON alcançou um percentual acumulado de 81% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação. Dos 77 processos liberados para prorrogação, 15 foram instruídos fora do prazo padrão. Apesar da linha de tendência apontar para uma melhora nos resultados, o percentual obtido ficou fora da meta estabelecida. De um modo geral, acredita-se que o trabalho remoto em virtude da pandemia e a reestruturação



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

do departamento com as mudanças trazidas pela Resolução TJ/OERJ nº 19/21 tenham influenciado no não atingimento da meta. Assim, considerando a situação que atravessamos em 2021, a Administração Superior do DECOP decidiu pela não emissão de RANAC até dezembro.

O percentual obtido em 2021 repetiu o desempenho de 2020, quando a DICON instruiu 63 prorrogações e 12 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 81% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação

Assim, com a equipe adaptada à nova estrutura do departamento e com a volta ao trabalho presencial desde o final de outubro, a tendência é que os desempenhos dos indicadores melhorem no próximo ano.

ACÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos.

Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna dos Pedidos de Reajustes/Repactuações (instruir 80% dos processos em 40 dias).

ANÁLISE CRÍTICA: No mês de dezembro, a DICON instruiu 02 pedidos de reajuste/ repactuação, a saber:

1 – Processo 2020-0670141 – Otis: Elevadores, instruído em 15 dias e 2 – Proc. 2021-0611730 – Marvin: manutenção e recarga em extintores de incêndio portáteis, instruído em 27 dias, atingindo um resultado mensal de **100%**.

No ano de 2021, a DICON instruiu 31 (trinta e um) processos, destes, 13 (treze) não cumpriram o prazo padrão. O resultado obtido no ano foi de **58%** de cumprimento do prazo de instrução do pedido de reajuste/ repactuação. O resultado de 2021 apresentou uma



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP



queda em relação a 2020, ocasião em que a DICON instruiu 16 (dezesseis) pedidos de reajuste/reactuação e não cumpriu o prazo de 06 (seis) processos, atingindo um percentual de 63% de cumprimento do prazo de instrução do pedido de reajuste/ reactuação.

Conforme se verifica, a meta do indicador não foi cumprida. De modo geral, acredita-se que o trabalho remoto em virtude da pandemia e a reestruturação do departamento com as mudanças trazidas pela Resolução TJ/OERJ nº 19/21 tenham influenciado no não atingimento da meta. Assim, considerando a situação que atravessamos em 2021, a Administração Superior do DECOP decidiu pela não emissão de RANAC até dezembro.

Assim, com a equipe adaptada à nova estrutura e com a volta ao trabalho presencial desde o final de outubro, a tendência é que os desempenhos dos indicadores melhorem no próximo ano.

AÇÕES GERENCIAIS: a) Alterar a periodicidade de medição do indicador para bimestral, conforme saída 25 da RAC 003-21; b) Fazer comunicado à equipe para autuar separadamente os pedidos de reactuação mais complexos, conforme saída 23 da RAC 003-21.

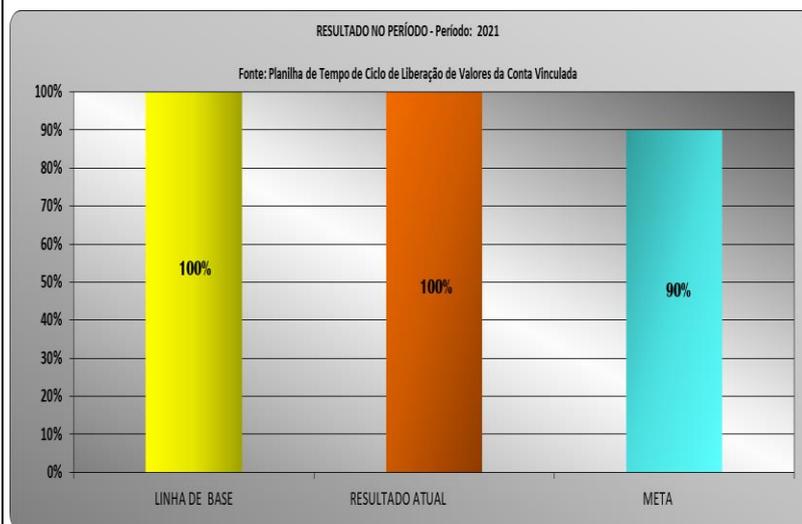


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Retenção (5 dias corridos)

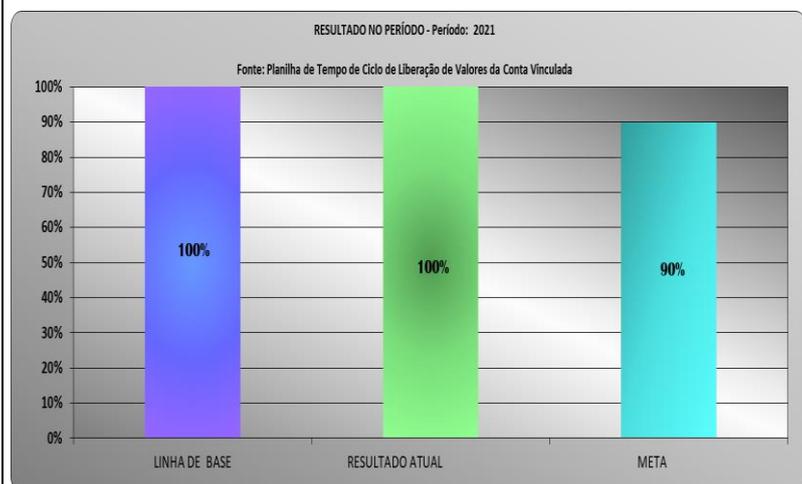


ANÁLISE CRÍTICA: Este indicador tem a finalidade de controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento. Assim, no período avaliado (novembro e dezembro/2021), foram instruídos 96 processos e nenhum deles saiu fora do prazo padrão de 5 dias corridos, alcançando um resultado bimestral de **100%**.

A medição se iniciou no 3º bimestre de 2021, sendo instruído um total de 363 processos no período, todos dentro prazo padrão de 5 dias corridos, totalizando um percentual de 100% no acumulado.

AÇÕES GERENCIAIS: A periodicidade da medição era bimestral até dezembro de 2021, a partir de janeiro de 2022 será trimestral e foi estabelecido como meta a ser aplicada neste indicador, a partir de janeiro de 2022, o percentual de 90% de processos liberados no prazo de instrução interna. Assim, será necessário revisar a RAD-DGCOL-021.

Percentual de Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Pedidos de Resgates (Mínimo de 90% de processos de liberação instruídos no prazo padrão (8 dias úteis).



ANÁLISE CRÍTICA: Este indicador tem a finalidade de controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora.

Assim, no período avaliado (novembro e dezembro/21), foram liberados 101 processos em um tempo médio de 4 dias úteis, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 8 dias úteis, atingindo o percentual de **100%** no bimestre.

A medição se iniciou no 3º bimestre de 2021, sendo liberado um total de 340 processos no período, todos dentro prazo padrão de 8 dias úteis, totalizando um percentual de 100% no acumulado.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

INDICADORES OPERACIONAIS – DECOP

AÇÕES GERENCIAIS: A periodicidade da medição era bimestral até dezembro de 2021, a partir de janeiro de 2022 será trimestral e foi estabelecido como meta a ser aplicada neste indicador, a partir de janeiro de 2022, o percentual de 90% de processos liberados no prazo de instrução interna. Assim, será necessário revisar a RAD-DGCOL-021.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGCOL/DELFA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES.

Quantidade de editais publicados				
2021		82		
Quantidade de licitações concluídas				
2021		69		
Economicidade nas licitações concluídas				
2021		17,55%		
Economia obtida nas compras				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia
2021	R\$ 142.351.290,79	R\$ 116.036.852,79	R\$ 26.314.438,00	% 18,49
Economia obtida nos serviços				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia
2021	R\$ 226.688.961,57	R\$ 188.284.346,91	R\$ 38.404.614,66	% 16,94
Economia obtida nas obras				
Ano	Estimado	Obtido	Economia	Economia
2021	R\$ 1.100,876,16	R\$ 844.511,98	R\$ 256.364,18	% 23,29



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Média de dias ciclo licitatório total	
2021	284
Quantidade de Termos Publicados	
2021	717
Quantidade de Pregões eletrônicos	
2021	98%
Atestados de Capacidade Técnica emitidos	
2021	36
Quantidade de Certificado de Registro Cadastral emitidos	
2021	80

DGCOL/DECAN: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

1 – Principais contratações analisadas e composição de custos:

1.1 – Em Processos Licitatórios:

- Processo nº 2021-0629.718
Liferay (DGTEC) - Prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo *Liferay*, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (MDS), baseado na plataforma Java, bem como a criação, atualização, gerenciamento e manutenção de portais e sítios.
- Processo nº 2021-0621.520
Projeto *Cyber Segurança* (GSTI) (DGTEC) - Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (GSTI) para implantação e execução de serviços de Segurança da Informação, Cibernética, Privacidade e da Proteção de Dados, incluindo a administração, supervisão e operação das ferramentas de segurança de informação e de outras ferramentas relacionadas à Segurança da Informação, e alocação de mão de obra dedicada nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ).
- Processo nº 2021-0671.309
Prestação dos Serviços de Engenharia – Elétrica (DEENG) Prestação dos serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva, e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos das Redes Elétricas, das Redes Lógicas e Energia Elétrica Estabilizada e/ou Ininterrupta, dos Equipamentos Condicionadores de Energia (estabilizadores e nobreaks) e do Sistema de Automação Predial, bem como Análise e Execução das Adequações das Instalações Elétricas e de Rede Lógica e Operação, Manutenção Preventiva e



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Corretiva dos sistemas de bombas d'água nos prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), com o fornecimento de materiais, peças, componentes, acessórios e mão de obra.

- Processo nº 2021-06118.042
Consultoria e assessoria técnica atuarial para prestar assessoramento no acompanhamento atuarial e de auditoria regular de contrato vigente de prestação de serviço de saúde complementar aos servidores (DGPES) - Prestação de serviços de auditoria regular, consultoria e assessoria técnica de contrato de prestação de serviço de saúde complementar aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), incluindo acompanhamento e avaliação sobre a situação atuarial e financeira do contrato, bem como a análise do desempenho operacional e gerencial, e auxílio na elaboração de novo documento de referência para futura contratação.
- Processo nº 2020-0615.425
Rede de Dados (DGTEC) - Prestação de Serviço de Telecomunicações para prover transmissão de dados multimídia entre o Data Center do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ) e seus pontos de presença distribuídos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no total de 191 (cento e noventa e um), sendo 132 (cento e trinta e dois) fixos, 24 (vinte e quatro) unidades volantes da Justiça Itinerante e 35 (trinta e cinco) circuitos fixos e itinerantes adicionais (reservas), a serem estabelecidos de forma provisória ou definitiva de acordo com as necessidades do PJERJ, e pagos segundo sua utilização ao longo desta contratação, contemplando os serviços de instalação, com a configuração e ativação, e o de transmissão de dados, com operação, administração, manutenção e suporte técnico dos links de dados, e englobando o fornecimento de toda a infraestrutura necessária ao seu funcionamento.
- Processo nº 2021-0629.721
Fábrica de *Software* - Financeiro (DGTEC) - Prestação de serviços na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), consistentes na sustentação e projetos de sistemas da área financeira do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro (TJERJ), por meio de alocação de postos de trabalho.
- Processo nº 2021.0629.722
Fábrica de *Software* - Pessoal (DGTEC) - Prestação de serviços na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), consistentes na sustentação e projetos e sistemas da área de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), por meio de alocação de postos de trabalho.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- Processo nº 2021-0640.017
Serviços de Locação de Scanners (DGTEC) - Prestação de serviços de locação de scanner de grande porte com mesa digitalizadora para formato A3, incluindo instalação, desinstalação, serviço de suporte e assistência técnica - manutenção preventiva e corretiva "on-site" -, com reposição de peças e consumíveis, para serviço de digitalização dos processos judiciais nos Núcleos Regionais — NURs do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), no interior do Estado.
- Processo nº 2021-0655.071
Gestão da Frota (DETRA) – Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, por meio de disponibilização e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, que possibilite o gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, controle do fornecimento de peças, acessórios e insumos, produtos e serviços mecânicos de toda ordem (borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento e lubrificação, dentre outros), bem como o gerenciamento de despesas referentes ao fornecimento de combustíveis, mediante o fornecimento e utilização de cartão eletrônico dotado de microchip ou tarja magnética para abastecimento da frota de veículos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), por meio de rede de estabelecimentos especializados e credenciados, localizados no estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 2021-0682.019
Plano de Saúde (DGPES/DESAU) – Prestação de serviço de empresa devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para atuar como operadora de plano de assistência à saúde, ou como seguradora de saúde, ou como administradora de benefícios, para realização de ações de promoção de saúde aos servidores, prestação de serviços de assistência médica com atendimento multiprofissional hospitalar, ambulatorial, emergencial ou eletivo, laboratorial e exames complementares auxiliares, incluindo a cobertura odontológica prevista pela ANS, em âmbito nacional, transporte em ambulância (nos casos previstos em contrato), na modalidade coletiva empresarial, para atender aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ) e seus dependentes.
- Processo nº 2021-0626.350
Perícias Médicas (DGPES/DESAU) – Prestação de serviços de perícias médicas administrativas em servidores ativos e inativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRERJ), bem como em seus dependentes, para a análise da concessão de todos os benefícios dependentes de perícia médica e previstos na legislação vigente, incluindo aqueles em que são examinados o conjunto do corpo do servidor e do ambiente de trabalho, em estreita correlação.
- Processo nº 2019-0613.270



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Emissão e Validação de Certificados Digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token - (DGTEC) - Prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token.

- Processo nº 2021-0650.048
Estágio Remunerado (DGPES) – Prestação de serviços de Agente de Integração, visando ao recrutamento, seleção e contratação para estágio remunerado de estudantes de instituições de rede de ensino superior, públicas ou privadas, oficiais e reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, que deverá atuar em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) e instituições de ensino, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, conforme previsto na Lei nº 11.788/08, no Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 13/2018 e no processo administrativo nº 061.644/2017.
- Processo nº 2020-0695.344
Aquisição Solução de Balanceadores e Carga de Aplicação (DGTEC) - Aquisição de uma solução de Balanceadores de Carga de aplicação para a implantação nos perímetros de usuário e de *DataCenter*, de modo a permitir, entre outras funções, o balanceamento de carga entre as aplicações, além de fornecer mecanismos de segurança mais específicos.
- Processo nº 2021-0652.752
Transporte de Pacientes (DGPES) – Prestação de serviços de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados, colaboradores e usuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
- Processo nº 2020-0696.595
Serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica. (DGSEI) - Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), que envolvem os serviços de elaboração de projetos, programação, instalação, remanejamento, manutenção (corretiva e preventiva) e operação nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica.
- Processo nº 2021-0650.940
Manutenção de Veículos (DETRA) - Prestação de serviços de manutenção em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) ou a serviço deste, com fornecimento de mão de obra, uniformes e EPI, a ser executada nas oficinas e dependências do PJERJ.
- Processo nº 2020-602.492
Next Generation Firewall (DGTEC) - Aquisição de uma solução de *Next Generation Firewall* para a implantação nos perímetros de usuário e de Data Center, de modo a criar um perímetro de segurança completo capaz de proteger a rede do Tribunal



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) de ataques advindos de todas as interfaces de contato externo.

- Processo nº 2020-652.592
Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os Equipamentos de Inspeção de Objetos - Scanner de Raio X (DGSEI) - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender os equipamentos de Scanners de Raio-X que estão fora da garantia do Fabricante após ter seu prazo extinto desde o fornecimento, de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 2020-0674.343
Suporte, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da infraestrutura de T.I (DGTEC) - Prestação de serviços especializados de suporte, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
- Processo nº 2020-0681.171
Circuitos de Internet (DGTEC) - Prestação de serviço continuado de acesso dedicado à Internet Pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, abrangendo a instalação, configuração, gerenciamento proativo e manutenção de 2 (dois) circuitos.

1.2 – Em Contratação Direta:

- Processo nº 2020-0670.563
Contratação de Serviços de Atualização de Software e Suporte Técnico
Empresa NP Capacitação - Inexigibilidade.
- Processo nº 2021-0649.378
Contratação de Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de plataforma tecnológica que possibilite a resolução de conflitos de forma online, com uso de tecnologia baseada em inteligência artificial
Empresa PUC – Dispensa.
- Processo nº 2021-0667.927
Contratação Remanescente prestação de serviços de manufatura e manutenção de bens permanentes PJERJ
Empresa Nova Rio – Dispensa.
- Processo nº 2021-0640.528
Contratação de Serviços de sustentação e melhoria dos sistemas SHFTJ e FOLHA
Empresa MPS Informática Ltda. – Inexigibilidade.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

2 – Esclarecimentos Prestados aos licitantes em processos licitatórios:

- Pedidos de Esclarecimentos => 24
- Impugnações => 8
- Recursos => 4

3 – Principais Parcerias Firmadas (Convênios e Cooperações):

- Ajustes sem repasse de verba firmados com instituições privadas e/ou órgãos públicos:
 - Processo nº 2017-107.983:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro- TRE
Objeto: Utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE-RJ por meio do Provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos.
 - Processo nº 2019-631.077
Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro-CDL Rio
Objeto: Integração tecnológica das informações provenientes dos bancos de dados do CDLRIO e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de facilitar a disponibilização de dados para a localização de pessoas, assim como coibir a prática ilícita de fraudes na expedição de ordens judiciais, agilizando assim o provimento jurisdicional.
 - Processo nº 2019-128.747
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)
Objeto: Convênio objetivando o intercâmbio de dados, análises e informações de interesse público e institucional, que possam ser úteis à atividade fim do TJERJ, bem como a plataforma "MP em MAPAS" do MPERJ.
 - Processo nº 2020-682.040
Guarda Municipal do Rio de Janeiro
Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para a atuação da GM-RIO no Programa Ronda Maria da Penha Guarda Protetiva. Cooperação mútua entre os partícipes para a atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro GM-RIO no Programa Ronda Maria da Penha Guarda Protetiva, cuja principal atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres com as Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores, nas áreas de competência dos I, V e VI Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- Processo nº 2020-652.712
Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Objeto: Convênio de cooperação técnica e material que entre si celebram as partes visando à humanização de espaços destinados pelo IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência, no Município de Nova Iguaçu com a implantação da Sala Lilás.
- Processo nº 2020-664.009
Município de Resende
Objeto: Patrulha Maria da Penha Municipal- Resende
- Processo nº 2020-653.155
Município de São Gonçalo
Município de Itaboraí
Secretaria de Estado de Polícia Civil- SEPOL
Objeto: Convênio de cooperação técnica e material, que entre si celebram as partes, visando à humanização de espaços destinados pelo posto regional de polícia técnico-científica de Tribobó (PRPTC), onde funciona o IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência, nos Municípios de São Gonçalo e Itaboraí.
- Processo nº 2021-602.616
Fundação Oswaldo Aranha- Mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda- UNIFOA
Objeto: Cooperação técnica para encaminhamento de alunos voluntários de todos os cursos de graduação, pós-graduação lato-sensu, mestrado e doutorado ministrados pela FOA-UNIFOA programa voluntário.
- Processo nº 2020-641.717
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)
Objeto: Estudo e desenvolvimento de protocolo interinstitucional na área da infância e juventude, visando à prevenção, erradicação, auxílio na busca de paradeiro e atendimento da criança ou adolescente, bem como da família, vítimas do fenômeno do desaparecimento, além do compartilhamento técnico para fins de uso e desenvolvimento colaborativo do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos - SINALID, nos termos do disposto na cláusula 4.2 do acordo de cooperação técnica celebrado entre o MPRJ e o CNMP, em 24 de agosto de 2017, implantando o SINALID.
- Processo nº 2020-659.896



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Ministério da Economia

Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade

Objeto: Visa promover a troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico, com o objetivo de elaborar estudo jurimétrico dos processos judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que se relacionam ao case utilizado pelo banco mundial no item "execução de contratos" do relatório doing business. Amparar a adoção de ações administrativas pelos partícipes com o intuito de aumentar a nota do Brasil no item "execução de contratos" avaliado pelo banco mundial no relatório anual denominado "doing business". A troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico, com o objetivo de elaborar estudo jurimétrico dos processos judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se relacionam ao exemplo de caso utilizado pelo banco mundial no item "execução de contratos" do relatório doing business.

- Processo nº 2019-242.715
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ. - Procuradoria Geral da Justiça)
Objeto: Tem por objeto a inclusão deste Tribunal ao Convênio de Cooperação nº 039/2019, já celebrado anteriormente entre o CRC/RJ e MP/RJ, inserindo cláusulas ao Termo que consiste no cadastro de profissionais por parte do CRC/RJ para que, cumprindo requisitos pré-estabelecidos, possam assumir o encargo de curadores para casos da Lei nº 13.416/2015.
- Processo nº 2020-678.961
Banco do Brasil
Objeto: Utilização do sistema do banco para o controle de depósitos judiciais e a expedição de alvará para liberação de valores (mandados de pagamento) convênio de cooperação técnica que entre si celebram as partes, visando à interligação de sistemas, por meio do software SISCONDJ, para gestão dos serviços de geração de guias, consulta saldos e extratos e levantamentos eletrônicos dos depósitos judiciais vinculados ao respectivo tribunal
- Processo nº 2020-684.216
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE
Objeto: Convênio de cooperação técnica e institucional que entre si celebram as partes, para permissão de acesso ao sistema de cadastro presencial, disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 2020-689.930
Conselho Nacional de Justiça- CNJ



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Objeto: Conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e uso colaborativo da plataforma digital do Poder Judiciário – PDPJ-RJ, módulos escritório digital e domicílio eletrônico.

- Processo nº 2021-614.504
Conselho Nacional de Justiça- CNJ
Objeto: Conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e uso colaborativo dos produtos, projetos e serviços do "Programa Justiça 4.0 - Inovação e Efetividade na realização da Justiça para Todos"
- Processo nº 2021-614.109
Serviço Social da Indústria- Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro- SESI-RJ
Objeto: Cooperação mútua para a realização de eventos esportivos, culturais e de outras naturezas no Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 2018-089.089
Associação Praxis Sistêmica
Objeto: Realização de constelação familiar nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, em especial as casas da família, tendo os partícipes, se desejarem, a possibilidade de acompanhamento individual (até duas sessões).
OBJETIVOS COMPLEMENTARES: quando necessário, o acompanhamento social através de visitas às escolas ou visitas às residências dos envolvidos (ou da família estendida).
- Processo nº 2018-188.168
Município de Niterói
Objeto: O objetivo final desse projeto é que a Cidade de Niterói tenha, através da formação e supervisão do tribunal de justiça do estado do rio de janeiro, mediadores comunitários capacitados para atuarem nos núcleos de mediação comunitária na cidade de Niterói.
- Processo nº 2019-159.349
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC/ ARRJ
Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para a implementação do programa "Mãos Empenhadas Contra a Violência" no Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 2019-159.913
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro- FETRANSPOR
Objeto: Fornecimento de cartões eletrônicos, com crédito de passagens de ônibus convencional municipal e/ou intermunicipal, para jovens indicados pelos Juízos competentes, objetivando viabilizar o acesso de aprendizes aos cursos de formação técnicos-profissionais metódicos, de forma a assegurar o cumprimento e a efetividade da lei 10.097/2000.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- Processo nº 2020-0633.707
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro - ANOREG/RJ
Objeto: Cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos.
- Processo nº 2020-0691.899
Associação Civil Quintal da Casa de Ana
Objeto: Orientar e capacitar os habilitados à adoção, os habilitandos, os adotantes, os que já adotaram e demais pessoas interessadas, proporcionando uma reflexão continuada, de forma a fomentar e disseminar a cultura da adoção – Grupo de Apoio à Doação.
- Processo nº 2020-0673.676
Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro
Objeto: Capacitação de lideranças da Igreja Católica em métodos adequados de Solução De Conflitos.
- Processo nº 2020-0652.712
Município de Nova Iguaçu
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - SEPOL
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Objeto: Convênio de cooperação técnica e material que entre si celebram as partes visando à humanização de espaços destinados pelo IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência, no Município de Nova Iguaçu com a implantação da Sala Lilás.
- Processo nº 2020-0689.984
Light Serviços de Eletricidade S.A.
Objeto: Convênio de cooperação, que entre si celebram as partes, visando a disponibilização, por meio da internet, de canal de consulta eletrônica ao banco de dados cadastrais dos clientes da Light, única e exclusivamente, para instrução de processos judiciais e procedimentos administrativos, auxiliando na localização de partes, testemunhas ou pessoas vinculadas a ações que tramitem no referido órgão.
- Processo nº 2020-0646.998
Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta
Objeto: Cooperação técnica para encaminhamento de alunos e professores, voluntários, dos cursos de Graduação, Pós-Graduação "Lato Sensu", Mestrado e Doutorado, das Faculdades de Direito, Assistência Social e Psicologia, ministrados pelo Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM, mantido pelo parceiro visando auxiliar na solução extrajudicial de conflitos familiares.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- Processo nº 2020-0681.296
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio De Janeiro - UFRJ
Objeto: Acordo de cooperação técnica consistente no estágio presencial de residentes do IPUB, sob supervisão de pessoal qualificado, em apoio à equipe técnica multidisciplinar (Assistência Social e Psicologia) em atuação na Central de Audiência de Custódia da Capital (Benfica).
- Processo nº 2020-0658.343
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio e/ou transporte, de estudantes dos cursos de graduação em Serviço Social e Psicologia, que estejam inscritos em uma disciplina de estágio obrigatório, devendo o período de estágio observar o mesmo período da disciplina. O estágio supervisionado servirá como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-aprendizagem e não configura vínculo empregatício.
- Processo nº 2021-0643.954
Município do Rio de Janeiro
Objeto: Cooperação mutua entre os partícipes para promover a inserção da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar no mercado formal de trabalho proporcionando-lhe a redução da dependência econômica e consequente autonomia financeira.
- Processo nº 2021-0651.093
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ)
Objeto: Disciplinar o acesso, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aos sistemas eletrônicos do Ministério Público, intitulados "Módulo Criança e Adolescente (MCA)" e "Quero Uma Família", na busca ativa de famílias adotivas para crianças e adolescentes em situação de adotabilidade, que não encontraram habilitados interessados em sua adoção.
- Processo nº 2021-0666.899
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
Objeto: Implementação de estrutura básica para o funcionamento da Audiência de Custódia, de forma a atender às prisões decorrentes de todo o Estado do Rio de Janeiro, por meio da instalação e ampliação dos espaços físicos e estruturas das 03 (três) Centrais de Audiência de Custódia, sendo uma no Bairro de Benfica (na Capital) e as outras duas nas Comarcas de Campos dos Goytacazes e de Volta Redonda.
- Processo nº 2021-0636.558
Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Defensoria Pública Geral do Estado do Rio De Janeiro - DPGE
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ)

Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para a manutenção e a ampliação do Programa "Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida", em todos os batalhões de área da PMERJ, cuja principal atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres com as Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores.

- Processo nº 2021-0663.084
Município de Petrópolis
COMDEP - Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis
Objeto: Cooperação e o Intercâmbio entre as partes, com a finalidade de desenvolver parceria voltada para o encaminhamento de jovens indicados pela Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Petrópolis, preferencialmente que tenham medida socioeducativa ou medidas protetivas aplicadas, ou, ainda, em vulnerabilidade social ou de baixa renda, objetivando que sejam contratados como jovens aprendizes, no Município de Petrópolis, especificamente, na empresa COMDEP, visando assegurar o cumprimento e a efetividade da Lei 10.097/2000, que estabelece as normas para contratação de aprendizes.
- Processo nº 202-0664.421
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras
Objeto: Realização de rodas de conversa no Juizado de Violência Doméstica d Familiar Contra a Mulher da Comarca de Itaboraí, com autores de violência intrafamiliar e de gênero.
- Processo nº 2021-0668.938
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - SEPOL
Município de Miguel Pereira
Objeto: O presente projeto tem como objetivo de proporcionar as mulheres em situação e Violência Doméstica e Familiar atendimento integrado, conforme previsto na Lei nº 11.340/06, que se efetivará com a criação de um espaço específico para os atendimentos às mulheres na 96ª DP-MIGUEL PEREIRA, com profissionais capacitados e que contará com uma profissional da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, que realizará o acolhimento e fará os encaminhamentos necessários para a rede de serviços municipais. O Município também contribuirá para o combate dessa violência, fiscalizando o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo Competente, com o auxílio da guarda municipal.
- Processo nº 2021-0617.679
Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro – SEPOL
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ)
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DPGE
Objeto: Implementação do Projeto Violeta Laranja em todas as Varas do Estado do Rio de Janeiro com competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, em especial o feminicídio, de modo a erradicar a violência doméstica na medida em que acelera o acesso à justiça às mulheres em situação de extrema vulnerabilidade e em risco grave de morte ou de lesão a sua integridade física, assegurando que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas em um curto espaço de tempo e processos de feminicídio julgados com a maior celeridade possível.

- Processo nº 2020-0676.423
Antares Educacional S.A. - Mantenedora da Universidade Veiga de Almeida
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio e/ou auxílio transporte, de estudantes dos cursos de graduação em Serviço Social e Psicologia que estejam cursando a partir do 4º período. O estágio supervisionado servirá como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-aprendizagem, não configurando vínculo empregatício.
- Processo nº 2021-0637.856
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Objeto: Instituição do Comitê Socioambiental do Estado do Rio de Janeiro, órgão colegiado e multidisciplinar, responsável pela deliberação acerca de questões ambientais relevantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e pelo acompanhamento e cumprimento de suas deliberações.
- Processo nº 2021-0659.101
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ
Guarda Municipal do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher- CEDIM
Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - SEPOL
Conselho dos Direitos da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro- CODIM-RIO
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DPGE
Município do Rio de Janeiro
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RJ
Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher-SPM-RIO
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos- SEDSODH



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Objeto: Conjunção de esforços, mediante atuação coordenada e integrada entre os pactuantes, para a realização, compartilhamento e sincronização de ações voltadas à prevenção e ao combate às violências contra as mulheres.

- Processo nº 2021-0618.441
Superior Tribunal de Justiça - STJ
Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo estabelecer entre as partes cooperação voltada à troca de dados, desenvolvimento e transferência de tecnologias de inteligência artificial (IA) voltados ao aprimoramento dos fluxos de processos judiciais e de forma a promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça.
- Processo nº 2021-0663.170
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Objeto: Participação de servidores e magistrados indicados pelo TJES em curso de formação de instrutores de mediação e conciliação ministrado pelo TJERJ, conforme disponibilidade de vagas e mediante o ressarcimento dos custos, contribuindo para o contínuo autodesenvolvimento dos servidores envolvidos.
- Processo nº 2021-0654.739
Município de Nova Friburgo
Objeto: adesão ao Programa Concilia Virtual 2021. O projeto consiste na parceria realizada com os Municípios que, por meio de formalização de acordos de cooperação técnica e material no qual as partes envolvidas se comprometem a realizar um programa de conciliação de débitos fiscais em períodos determinados, conforme critérios estabelecidos em lei municipal específica, com a possibilidade de realização de audiências e/ou sessões de conciliação virtuais previamente agendadas junto ao juízo competente.
- Processo nº 2021-0623.569
Município de Três Rios
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI)
Objeto: Implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, denominado "Programa CONCILIA Três Rios – 2021.
- Processo nº 2020-0692.366
Serasa S.A.
Objeto: Adesão ao Termo de Cooperação Técnica nº 015/2019, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA S.A., para permitir ao Tribunal o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas da SERASA, via "Internet", por meio do Sistema SERASAJUD.

4 – Principais realizações referentes aos imóveis afetos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- Foi formalizada a prorrogação do Termo de Cessão de Uso do imóvel ocupado pelo Fórum de Paty do Alferes por mais cinco anos;
- Foi formalizada a renovação do Termo de Comodato referente às 19 lojas ocupadas pelo XIV e XVI JEC da Capital no Rioshopping Jacarepaguá, por mais cinco anos;
- Foi formalizado o Termo de Cessão de Uso para construção do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, Processo nº 2021-639751, em atenção à Recomendação nº 87/21, do Conselho Nacional de Justiça;
- Foi formalizada a cessão de espaço na Câmara Municipal de Seropédica para realização das Sessões Plenárias do Tribunal do Júri daquela Comarca;
- Foi formalizada a renovação da cessão da área ocupada pelo Posto do Juizado Especial Cível, no Aeroporto Santos Dumont, por mais 36 meses;
- Foi formalizada a prorrogação da cessão do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Petrópolis, por mais 20 anos;
- Foi formalizada a renovação do Termo de Comodato referente às lojas 249 e 250ª ocupadas por parte do XVI JEC da Capital, no Rio Shopping Jacarepaguá, por mais cinco anos;
- Foi formalizada a renovação da cessão do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de São Sebastião do Alto, por mais 20 anos.

5 – Principais doações:

Foram instruídos 38 processos de doação, nos quais o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro figura como doador, correspondendo a 8.196 bens móveis, dos quais se destacam:

- 21 processos de doação à ABATERJ, totalizando 7.159 bens móveis, principalmente materiais de escritório, equipamentos de informática, equipamentos de refrigeração e sucata de eletrodomésticos; e
- 01 processo de doação ao Município de Volta Redonda, referente a 20 estações de trabalho.

Além disso, foram formalizados 9 processos de empréstimo de bens, nos quais o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro figura como cedente/comodante, sendo 2 deles firmados com o Ministério Público, 3 firmados com a Defensoria Pública, 2 firmados com a AMAERJ, 1 firmado com o Cartório Único de Japeri e 1 firmado com o RCPN de Campos dos Goytacazes.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Ademais, foi formalizado 1 processo de empréstimo de bens, no qual o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro figura como cessionário, sendo o cedente o Município de Niterói.

DGCOL/DECOP: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1 – Alteração da estrutura do DECOP com a publicação da Resolução TJ/OERJ nº 19/2021 em 17/08/2021

A alteração da estrutura do DECOP consistiu no remanejamento de 2 (dois) serviços originalmente atribuídos à Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços (DICON), que era composta anteriormente de 5 (cinco) serviços, para a DICOV, que antes se chamava Divisão de Controle da Conta Vinculada.

Assim, a DICON passou a ser composta de 3 (três) serviços, quais sejam: SECOA, SECOB e SECOC, que são responsáveis pelo controle da execução dos contratos de prestação de serviços.

Já a DICOV, que passou a se chamar Divisão de Conferência do Faturamento de Contratos de Prestação de Serviços e Gestão da Conta Vinculada, e era composta de 2 (dois) serviços, agora ficou com 4 (quatro) serviços, onde 3 (três) são destinados ao faturamento, quais sejam: SEFAB, SEFAC e SEFAD e 1 (um) responsável pelas movimentações da conta vinculada - SECOV.

A alteração na estrutura objetivou, principalmente, otimizar a gestão dos serviços com o melhor aproveitamento das equipes.

2 – Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ

A Divisão de Contratos e Prestação de Serviços – DICON, com o apoio do DECOP e das Unidades Demandantes, no momento das prorrogações, indaga às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos. Dessa forma, a projeção dos valores que serão



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

economizados durante o curso dos contratos decorrentes das negociações efetuadas no ano de 2021 estão demonstrados nas tabelas abaixo:

TABELA 1 – 1º SEMESTRE DE 2021:

Processo (SEI aaaa- nnnnnn)	Contrato (003/nnn/aa)	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Período (dd/mm/20aa a dd/mm/20aa)	Nº Meses	Nº Dias	(A) Valor mensal proposto pela empresa	(B) Valor mensal negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$ = (I-J)x(F)+{(I- J)/30x(G)
SEI 2020-0600181	003/083/18	Plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay	Vertigo	R (IPCA)	16/02/2021 a 15/02/2022	12	0	R\$ 162.395,33	R\$ 157.246,00	-3,1709%	R\$ 61.791,96
SEI 2020-0670141	003/617/19	Manut. 47 elevadores Otis + Modernização 12 elevadores	Otis	IPCA	14/01/2021 a 17/04/2022	15	4	R\$ 3.440,43	R\$ 2.660,91	-22,6576%	R\$ 11.796,74
SEI 2020-0693568	003/748/19	Manutenção 02 servidores IBM Power	IBM	Reajuste	06/11/2020 a 21/11/2022	24	16	R\$ 19.590,15	R\$ 19.552,76	-0,1909%	R\$ 917,30
SEI 2020-0660181	003/083/18	Licença de sistema Liferay	Vertigo	R (IPCA)	16/12/2020 a 15/02/2021	14	15	R\$ 158.865,82	R\$ 158.547,77	-0,2002%	R\$ 4.611,73
SEI 2020-0670183	003/193/19	Técnicos em telefonia	Nova Rio	1ª Prorrogação	01/01/2020 a 31/12/2020	12	0	R\$ 868.125,55	R\$ 867.933,72	-0,0221%	R\$ 2.301,96
SEI 2020-0670183	003/193/19	Técnicos em telefonia	Nova Rio	1ª Prorrogação	01/01/2021 a 07/04/2021	3	7	R\$ 856.741,33	R\$ 856.339,61	-0,0469%	R\$ 1.298,89
SEI 2020-0695802	003/270/19	Manutenção de equipamentos médicos da marca Philips	Tecnomed	1ª Repac.+1ª Pror.	03/06/2021 a 02/06/2023	24	0	R\$ 2.986,79	R\$ 2.903,33	-2,7943%	R\$ 2.003,04
SEI 2020-0608113	003/135/16	Certificados Digitais	Soluti	2ª Prorrogação	21/03/2020 a 20/03/2021	12	0	R\$ 21.870,10	R\$ 21.080,53	-3,6103%	R\$ 9.474,84
SEI 2020-0608113	003/135/16	Certificados Digitais	Soluti	2ª Prorrogação	21/03/2020 a 20/03/2021	12	0	R\$ 21.988,27	R\$ 21.080,53	-4,1283%	R\$ 10.892,88
SEI 2020-0608113	003/135/16	Certificados Digitais	Soluti	3ª Prorrogação	21/03/2021 a 20/03/2022	12	0	R\$ 22.032,81	R\$ 21.080,53	-4,3221%	R\$ 11.427,36
SEI 2020-0648217	003/068/19	licença de software destinada ao suporte da DGPCF	Pólis	Reajuste	01/01/2021 a 03/04/2024	39	3	R\$ 114.297,15	R\$ 109.357,12	-4,3221%	R\$ 193.155,17
SEI 2020-0679766	003/571/19	Dispositivos de múltiplas funções (TAGs)	Move Mais	1ª Repac.Neg + 1ª Pror.	18/09/2021 a 17/09/2023	24	0	R\$ 6.263,53	R\$ 5.504,56	-12,1173%	R\$ 18.215,28
SEI 2020-0652374	003/175/16	Digitalização de Documentos	Brascomp	R (IPCA)	01/01/2019 a 31/10/2021	33	29	R\$ 259.363,75	R\$ 250.000,00	-3,6103%	R\$ 318.055,38
SEI 2020-0652374	003/175/16	Digitalização de Documentos	Brascomp	R (IPCA)	01/01/2020 a 31/10/2021	21	29	R\$ 260.765,00	R\$ 250.000,00	-4,1282%	R\$ 236.471,17
SEI 2020-0652374	003/175/16	Digitalização de Documentos	Brascomp	R (IPCA)	01/01/2021 a 31/10/2021	10	0	R\$ 261.293,25	R\$ 250.000,00	-4,3221%	R\$ 112.932,50
SEI 2020-0681217	003/150/19	Serviço de Acesso à Internet	Telemar - Lote 1	1ª Repac. Neg.	19/05/2021 a 18/05/2022	12	0	R\$ 24.791,66	R\$ 6.750,00	-72,7731%	R\$ 216.499,92
SEI 2020-0617275	003/710/18	Licenciamento EAS	Ingram	1º Reajuste	28/11/2020 a 15/04/2021	3	18	R\$ 998.970,10	R\$ 961.311,36	-3,7698%	R\$ 135.571,46
SEI 2021-0611248		Manut. de Plataformas para Deficientes	Rentalmac	2ª Prorrogação	26/09/2020 a 31/10/2022	25	5	R\$ 2.315,48	R\$ 2.245,09	-3,0400%	R\$ 1.771,48
SEI 2021-0606522	003/280/21	Telefonia Fixa - Lotes 3 e 5	Claro S.A.	1ª Prorrogação	14/05/2020 a 30/06/2021	13	17	R\$ 16.599,38	R\$ 16.058,86	-3,2563%	R\$ 7.333,05
SEI 2019-0611827 (*)	003/609/19	Software Volare	Silvio Mancusi	1º Reajuste	01/09/2019 a 31/08/2020	1	0	R\$ 30.802,17	R\$ 30.069,00	-2,3803%	R\$ 733,17



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

SEI 2020-0612895 (?)	003/177/20	Disponibilização de normas técnicas	ABNT	1ª Prorrogação	01/02/2020 a 31/01/2021	1	0	R\$	11.919,73	R\$	11.400,00	-4,3602%	R\$	519,73
SEI 2020-0620686	003/342/18	Suporte Premier	Microsoft	1º Reajuste - 1ª Parte	03/03/2019 a 30/06/2019	4	0	R\$	10.072,12	R\$	9.694,96	-3,7446%	R\$	1.508,64
SEI 2020-0620686	003/342/18	Suporte Premier	Microsoft	1º Reajuste - 2ª Parte	01/07/2019 a 28/03/2020	8	0	R\$	12.918,26	R\$	12.495,86	-3,2698%	R\$	3.379,20
SEI 2020-0620686	003/342/18	Suporte Premier	Microsoft	2º Reajuste	01/03/2020 a 28/02/2021	12	0	R\$	13.435,62	R\$	12.918,26	-3,8507%	R\$	6.208,32
SEI 2020-0620686	003/342/18	Suporte Premier	Microsoft	3º Reajuste	01/03/2021 a 30/06/2022	16	0	R\$	14.133,63	R\$	13.435,62	-4,9386%	R\$	11.168,16
Totalização - 1º Semestre 2021				Redução Global										R\$ 1.380.039,33

Notas: O valor total do 1º semestre passou de R\$ 1.593.846,82 para R\$ 1.380.039,33, em virtude da exclusão de 03 lançamentos na planilha pelos motivos abaixo expostos: Os valores relativos ao processo 2020-0656385: ETIS – Transporte e Mudança (R\$ 192.199,53 e 13.652,32) foram excluídos do 1º semestre tendo em vista que a prorrogação do contrato foi instruída sem o reajuste, no entanto, a empresa comprovou posteriormente que enviou o pleito na época oportuna, fazendo, assim, jus ao reajuste. Dessa forma, após o retorno do processo, foram instruídos o 3º e 4º reajustes. O valor relativo ao processo 2020-0632752: CNS – Suporte Operacional às Atividades Acadêmicas e Culturais (R\$7.955,64) foi excluído do 1º semestre, devido a divergência nos cálculos. Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Valor Negociado – DICON – 1º semestre – atualizada até 17/12/21.

TABELA 2 – 2º SEMESTRE DE 2021:

Processo (SEI aaaa-nnnnnn)	Contrato (003/nnn/aa)	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Período (dd/mm/20aa a dd/mm/20aa)	Nº Meses	Nº Dias	(A) Valor mensal proposto pela empresa	(B) Valor mensal negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$ = (I-J)x(F)+(I-J)/30x(G)
2020-0617418	003/363/2018	Almoxarifado	NTL	Repact/ Reajuste	01/03/2021 a 02/07/2022	16	2	R\$ 1.223.003,74	R\$ 1.222.414,90	-0,0481%	R\$ 9.460,70
2020-0680260	003/479/2017	Locação de 05 (cinco) contêineres	Novo Horizonte Jacarepaguá (NHJ)	Prorrogação	01/11/2019 a 31/10/2021	24	0	R\$ 2.370,49	R\$ 2.291,92	-3,3145%	R\$ 1.885,68
2020-0680260	003/479/2017	Locação de 05 (cinco) contêineres	Novo Horizonte Jacarepaguá (NHJ)	Prorrogação	01/11/2021 a 31/10/2022	12	0	R\$ 2.347,81	R\$ 2.291,92	-2,3805%	R\$ 670,68
2021-0610457	003/674/2019	Reparo de centrais telefônicas	Netware Telecom. e Informática	Reajuste/ Prorrogação	01/09/2020 a 31/10/2021	14	0	R\$ 1.510,11	R\$ 1.474,17	-2,3800%	R\$ 503,16
2020-0656385	003/233/2017	Mudanças	ETIS	Reajuste	23/02/2020 a 04/06/2020	3	11	R\$ 424.036,02	R\$ 406.976,97	-4,0230%	R\$ 57.432,30
2020-0654773	003/011/2019	Serviço Suporte Operacional DGCOL	Premier Serviços e Empreendimentos	Reajuste	01/11/2020 a 11/04/2021	5	11	R\$ 277.734,56	R\$ 277.726,09	-0,0030%	R\$ 45,46
2020-0623448	003/245/2020	Limpeza 9º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Reajuste	01/01/2021 a 15/07/2021	6	15	R\$ 119.420,16	R\$ 118.755,19	-0,5568%	R\$ 4.322,31
2020-0617838	003/497/2018	Fiscalização aos contratos de obras públicas	INFOTEC Consultoria e Planejamento	Repactuação	01/01/2021 a 15/06/2021	5	15	R\$ 905.293,54	R\$ 866.210,66	-4,3171%	R\$ 214.955,84
2020-0623681	003/238/2019	Condução de veículos (motoristas)	Plansul Planejamento e Consultoria	Repactuação	12/03/2020 a 24/04/2023	37	13	R\$ 1.751.577,58	R\$ 1.750.685,86	-0,0509%	R\$ 33.380,05
2020-0647120	003/555/2017	Movimentação de expedientes	Mastervig	Repactuação	01/03/2021 a 16/07/2021	3	16	R\$ 391.703,51	R\$ 376.235,66	-3,9489%	R\$ 54.653,07
2020-0647120	003/555/2017	Movimentação de expedientes	Mastervig	Reajuste	01/11/2019 a 01/12/2019	1	1	R\$ 377.757,69	R\$ 377.725,97	-0,0084%	R\$ 32,78
2020-0647120	003/555/2017	Movimentação de expedientes	Mastervig	Reajuste	02/12/2019 a 31/12/2019	0	29	R\$ 377.757,69	R\$ 377.725,97	-0,0084%	R\$ 30,66
2020-0647121	003/555/2018	Movimentação de expedientes	Mastervig	Reajuste	01/01/2020 a 01/12/2021	23	1	R\$ 376.267,38	R\$ 376.235,66	-0,0084%	R\$ 730,62
2020-0647121	003/555/2018	Movimentação de expedientes	Mastervig	Reajuste	01/11/2020 a 01/12/2021	13	1	R\$ 376.317,67	R\$ 376.267,38	-0,0134%	R\$ 655,45



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

2020-0652958	003/653/2018	Locação de equipamentos para transmissão de dados	Gigacom	Reajuste/Prorrogação	10/10/2019 a 30/11/2022	37	21	R\$	1.571.984,68	R\$	1.527.777,68	-2,8122%	R\$	1.666.603,90
2020-0652959	003/653/2019	Locação de equipamentos para transmissão de dados	Gigacom	Reajuste/Prorrogação	10/10/2020 a 30/11/2022	25	21	R\$	1.575.674,51	R\$	1.527.777,68	-3,0398%	R\$	1.230.948,53
2020-0652960	003/653/2020	Locação de equipamentos para transmissão de dados	Gigacom	Revisão/Prorrogação	01/12/2021 a 30/11/2022	12	0	R\$	1.527.777,68	R\$	1.491.874,91	-2,3500%	R\$	430.833,24
2020-0677193	003/0096/2021	Auxiliar Operacional	APPA	Repactuação	01/04/2021 a 20/05/2021	1	20	R\$	2.588.070,00	R\$	2.480.544,00	-4,1547%	R\$	179.210,00
2020-0603956	003/272/2020	Manutenção (IFS Applications)	LATINIFS	Reajuste	28/05/2021 a 14/07/2021	1	17	R\$	39.060,72	R\$	37.269,53	-4,5857%	R\$	2.806,20
2020-0618224	003/563/2019	Limpeza 2º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Repactuação	16/07/2020 a 20/09/2020	2	5	R\$	478.091,16	R\$	477.089,87	-0,2094%	R\$	2.169,46
2020-0618224	003/563/2019	Limpeza 2º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Repactuação	21/09/2020 a 31/07/2021	10	10	R\$	478.091,16	R\$	477.089,87	-0,2094%	R\$	10.346,66
2020-0618224	003/563/2019	Limpeza 2º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Repactuação	01/08/2021 a 16/09/2021	1	16	R\$	515.350,97	R\$	514.696,42	-0,1270%	R\$	1.003,64
2020-0620561	003/489/2018	Prestação de Serviços de Locação de Veículos Blindados	Alugauto	Reajuste	09/05/2021 a 12/09/2021	4	4	R\$	268.204,32	R\$	251.223,94	-6,3311%	R\$	70.185,57
2019-0612859	003/822/2019	Serviços Técnicos de Pesquisa e Aconselhamento	Gartner	Reajuste/Prorrogação	31/10/2020 a 03/06/2021	7	4	R\$	124.684,83	R\$	116.604,16	-6,4809%	R\$	57.642,11
2020-0670183	003/193/2019	Técnico em telefonia	Nova Rio	Reajuste	01/01/2021 a 07/10/2021	9	7	R\$	856.540,75	R\$	856.339,61	-0,0235%	R\$	1.857,19
2020-0616936	003/382/2016	Serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.	Revisão/Prorrogação	01/12/201 a 31/07/2022	8	0	R\$	77.526,56	R\$	54.416,65	-29,8090%	R\$	184.879,28
2020-0641324	003/650/2016	Locação de balanças	Toledo do Brasil	Prorrogação	01/12/2021 a 31/05/2022	6	0	R\$	5.000,00	R\$	4.960,00	-0,8000%	R\$	240,00
2019-0623448	003/245/2020	Limpeza 9º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Repactuação	01/03/2021 a 25/08/2021	5	25	R\$	132.044,40	R\$	127.843,37	-3,1815%	R\$	24.506,01
2019-0609046	003/750/2019	Limpeza 13º NUR	Cemax Administração e Serviços Ltda.	Revisão	20/11/2021 a 19/11/2023	24	0	R\$	310.737,53	R\$	309.402,00	-0,4298%	R\$	32.052,72
2020-0631139	003/533/2017	Licenciamento do software Veritas Netbackup	Future	Reajuste/Prorrogação	16/11/2020 a 15/11/2021	12	0	R\$	40.151,10	R\$	36.608,00	-8,8244%	R\$	42.517,20
2020-0632752	003/183/2019	Apoio a EMERJ	CNS	Repactuação	01/09/2019 a 28/02/2021	18	0	R\$	15.248,04	R\$	14.664,71	-3,8256%	R\$	10.500,07
2021-0605278	003/0705/2019	Software de tarifação centralizada SUMUS	SUMUS	Reajuste	12/10/2020 a 11/11/2023	37	0	R\$	6.614,78	R\$	6.000,00	-9,2940%	R\$	22.746,86
2020-0685746	003/806/2016	Telefonia fixa longa distância	OI / Telemar lotes I e II	Reajuste/Prorrogação	01/10/2021 a 31/03/2022	6	0	R\$	63.981,46	R\$	52.277,31	-18,2930%	R\$	70.224,90
2021-0609924	003/0607/2019	Manutenção para 02 impressoras digitais	Ziuleo Copy	Reajuste/Prorrogação	01/10/20 a 31/03/2022	18	0	R\$	7.521,81	R\$	7.370,83	-2,0072%	R\$	2.717,64
2020-0633342	003/0639/2016	Manutenção integral dos elevadores	Rentalmac	Reajuste	01/10/21 a 30/11/21	2	0	R\$	38.745,71	R\$	36.035,69	-6,9944%	R\$	5.420,04
2020-0633342	003/0639/2016	Manutenção integral dos elevadores	Rentalmac	Prorrogação	01/12/21 a 31/05/22	6	0	R\$	38.745,71	R\$	35.144,72	-9,2939%	R\$	21.605,94



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

2020-0685674	003/0727/2016	Telefonia fixa longa distância - lote III	Oi / Telemar lote III	Reajuste/ Prorrogação	01/01/2022 a 31/12/22	12	0	R\$	132.974,31	R\$	130.442,66	-1,9039%	R\$	30.379,80
Totalização - 2º Semestre 2021										Redução Global		R\$ 4.480.155,72		

(*) Fonte: Planilha de comparativo do valor proposto x negociado DICON – atualizada até 17/12/2021.

Considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, foi obtida, no 1º semestre de 2021, com as negociações realizadas, uma projeção de redução de R\$ 1.380.039,33 (*hum milhão, trezentos e oitenta mil, trinta e nove reais e trinta e três centavos*), e, no 2º semestre do mesmo ano, uma projeção de redução de R\$ 4.480.155,72 (*quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos*). Somando-se os dois períodos, projeta-se uma redução total de **R\$ 5.860.195,05 (cinco milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e noventa e cinco reais e cinco centavos)**.

3 – Acompanhamento dos contratos encerrados no período

No ano de 2021 foram encerrados **114 (cento e quatorze) contratos**, onde 02 (dois) deles não foram substituídos, 09 (nove) serviços ficaram sem contratação por determinado período, 90 (noventa) contratos foram substituídos no prazo (87%) e 13 (treze) tiveram que ser prorrogados excepcionalmente (art. 57, parágrafo 4º da Lei 8.666/93) (14%). Não houve no período contratos emergenciais e reconhecimentos de dívida, conforme resumo e gráfico abaixo:



(*) Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal 2021 – atualizada até dezembro de 2021



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021 DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL

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

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUL MÉDIO
CONTRATOS ENCERRADOS NO MÊS (CONTÍNUOS)	8	9	12	9	9	7	5	6	17	12	12	8	114
CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO	6	8	8	6	8	6	4	5	14	10	8	7	90
EMERGENCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57	1	0	2	1	0	0	1	1	3	0	3	1	13
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
SERVIÇOS SEM CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO PERÍODO	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	9
TOTAL PERÍODO ATUAL (2021)	86%	100%	80%	86%	100%	100%	80%	83%	82%	100%	73%	88%	87%

(*) Fonte: Indicador Percentual de Contratos de Prestação de Serviços que são Substituídos por Novas Contratações dentro do Prazo Legal 2021 – atualizada até dezembro de 2021

As **prorrogações excepcionais** foram:

TABELA 3 – PLANILHA DAS PRORROGAÇÕES EXCEPCIONAIS:

UO	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
DEIOP	SEI 2020/0627.195	Liderança	Limpeza 10º NUR	janeiro	13/01/2021	Prorrogado em 14/01/21- publicado em 02/12/20. Prorrogação excepcional por 06 (seis) meses. A licitação para nova contratação (SEI 2020-0616407) não foi concluída a tempo.
DGTEC	SEI 2021/0608.113	Soluti	Emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica	março	20/03/2021	Prorrogado em 21/03/21 - publicado em 19/03/21. A nova licitação (SEI 2019-0613270) não seria concluída a tempo.
DGPES	SEI 2020/0664.676	Savior Medical service	Ambulância	março	27/03/2021	Prorrogado em 28/03/21 - publicado em 16/03/21. A nova licitação (SEI 2020-0688990) não seria concluída a tempo.
DGTEC	SEI 2020/0652.374	Brascomp	Digitalização	abril	30/04/2021	Prorrogação excepcional por 06 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2020-0652374), no entanto, não seria concluída a tempo.
DEIOP	SEI 2020/0616936	Rodocon	Coleta, transporte e adequada disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos, inertes, inservíveis e perigosos	julho	31/07/2021	Prorrogação excepcional por 01 mês. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0631374), no entanto, não seria concluída a tempo.
DEIOP	SEI 2020/0616936	Rodocon	Coleta, transporte e adequada disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos, inertes, inservíveis e perigosos	agosto	31/08/2021	Prorrogação excepcional por 03 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0631374), no entanto, não seria concluída a tempo.
DGPES	SEI 2020/0664.676	Savior Medical service	Ambulância	setembro	27/09/2021	Prorrogação excepcional por 06 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0652752), no entanto, não seria concluída a tempo.
DETRA	SEI 2020/0627.765	Ticket Soluções	Credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos	setembro	30/09/2021	Prorrogação excepcional por 12 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0655071), no entanto, não seria concluída a tempo.
DGSEI	SEI 2020/0685.746	OI/AS	Telefonia Fixo Comutado (STFC) Lotes I e II	setembro	30/09/2021	Prorrogação excepcional por 06 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0636496), no entanto, não seria concluída a tempo.
DEIOP	SEI 2020-0616936	Rodocon	Coleta de Lixo	novembro	30/11/2021	Prorrogação excepcional por 08 meses. Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0631374), no entanto, não seria concluída a tempo.
DEIOP	SEI 2020-0641324	Toledo do Brasil	Locação de Balança	novembro	30/11/2021	Prorrogação excepcional por 06 meses. Já existe uma nova licitação em curso (2021-0654168), no entanto, não seria concluída a tempo.
DEENG	SEI 2020-0633342	Rentalmac	Manutenção integral em equipamentos de transporte vertical	novembro	30/11/2021	Prorrogação excepcional por 06 meses. Já existe uma nova licitação em curso (2021-0654168), no entanto não seria concluída a tempo.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

DGSEI	SEI 2020-0685674	Telemar	Prestação de serviços de telefonia fixa (STFC) – linhas digitais lote III	dezembro 31/12/2021	Já existe uma nova licitação em curso (SEI 2021-0636496), no entanto, não seria concluída a tempo.
-------	---------------------	---------	--	------------------------	--

(*) Fonte: Planilha de Controle dos Termínos dos Contratos da DICON 2021

4 – Economia gerada com os descontos no faturamento de vale-transporte, material de limpeza e veículos, durante a pandemia

Com a deflagração da pandemia do coronavírus e com a publicação de diversos atos normativos, bem como, a de atos executivos e em virtude da decisão presidencial exarada no processo SEI nº 2020-0619522, houve a necessidade de rever o faturamento, tendo em vista o rodízio e o trabalho remoto estabelecidos no TJERJ.

Dessa forma, foram realizados diversos descontos pela Divisão de Conferência do Faturamento de Contratos de Prestação de Serviços e Gestão da Conta Vinculada (DICOV) relacionados aos contratos de serviços, no que tange à utilização do **vale transporte** pelos colaboradores participantes do rodízio, sendo só repassada a verba quando do comparecimento dos mesmos presencialmente, totalizando um desconto de **R\$ 1.990.547,74 (hum milhão, novecentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

TABELA 4 – PLANILHA DE CONTROLE DOS DESCONTOS DE VALE TRANSPORTE NO PERÍODO DA COVID-19

Planilha de Controle dos Descontos de Vale Transporte no Período da COVID-19 - TOTALIZADORA 2021					
PROCESSO	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	Valor Total descontado VT		
1	SEI 2020-0677193	APPA	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais do PJERJ	R\$	587.782,56
2	SEI 2020-0621676	ANGEL'S	Prestação de serviços de condução de elevadores para atender as necessidades dos prédios do PJERJ	R\$	39.063,96
3	SEI 2019-0605043	PLANSUL	Prestação de serviços de copeiragem	R\$	16.919,59
4	SEI 2020-0647120	MASTERVIG	Prestação de serviços de suporte movimentação de expediente	R\$	45.463,30
5	SEI 2020-0623681	PLANSUL	Prestação de serviços para condução de viaturas	R\$	99.411,98
6	SEI 2020-0671826	NOVA RIO	Prestação de serviços de manutenção de veículos automotores, leves e pesados	R\$	28.802,57
7	SEI 2020-0645694	TECNENGE	Prestação de serviços de manufatura e manutenção de material permanente (Marcenaria)	R\$	41.805,58
8	SEI 2020-0617418	NTL NOVA TECNOLOGIA	Prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais	R\$	362.958,71



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

9	SEI 2020-0641229	LIDERANÇA	Prestação de serviços de artes gráficas	R\$	17.707,07
10	SEI 2020-0617838	INFOTEC	Prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas	R\$	59.903,15
11	SEI 2020-0631290	ELETRODATA ENGENHARIA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e readequação predial	R\$	349.817,10
12	SEI 2020-0631561 SEI 2020-0654728	CONCREMAT (jan a abr) GPC (mai a jun)	Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia e arquitetura	R\$	34.789,44
13	SEI 2020-0641251	IC SUPPLY ENGENHARIA	Prestação de serviços de engenharia, especializada e manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio	R\$	18.267,49
14	SEI 2020-0632752	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais da EMERJ	R\$	17.998,65
15	SEI 2020-0617455 SEI 2020-0623907	LIDERANÇA (jan a mai) MULTIPLY (jun)	Prestação de serviços de atendimento telefônico	R\$	45.120,76
16	SEI 2020-0670183	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS	Prestação de serviços técnicos de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica	R\$	122.504,62
17	SEI 2020-0669123	STEFANINI	Prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a incidentes e monitoração de infraestrutura, segurança, datacenter, bancos de dados, redes e servidores de TI baseado nas diversas plataformas de tecnologia utilizadas.	R\$	13.160,67
18	SEI 2020-0686202	SANSIM	Prestação de serviços técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde	R\$	35.208,94
19	SEI 2020-0654773	PREMIER SERVICE	Prestação de serviços de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, Arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial do PJERJ	R\$	42.696,96
20	2020-0665017	LIDERANÇA	Prestação de serviços técnicos e estratégicos na área de comunicação institucional e educação corporativa para atendimento das demandas institucionais do PJERJ	R\$	9.382,45
21	SEI 2020-0618224	CEMAX	Prestação de serviços continuados de limpeza, dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) que compõem o 2º Núcleo Regional (NUR) - Só Rio Bonito	R\$	1.782,19
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO				R\$	1.990.547,74

(*) Fonte: Planilha de Controle dos Descontos de Vale Transporte no Período da COVID-19 - TOTALIZADORA 2021 – DICOV – atualizada até 20/12/2021.

Também foram realizados descontos no que se refere aos **contratos de limpeza**, em virtude da diminuição da utilização dos mesmos, por força do rodízio já mencionado acima. Abaixo seguem as tabelas 4, 5 e 6 que se referem aos descontos dos insumos de jardinagem, no valor de **R\$ 20.779,02 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos)**, dos materiais de limpeza, no valor de **R\$ 3.141.808,57 (três milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos)** e dos EPIs, no valor **R\$ 244.783,50 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)**, **totalizando o valor de R\$ 3.407.371,09 (três milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e setenta e um reais e nove centavos)**.

TABELA 5 – PLANILHA DE CONTROLE DE DESCONTO DE INSUMOS DE



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

JARDINAGEM

Planilha de Controle de Desconto de Insumos de Jardinagem - TOTALIZADORA 2021

	PROCESSO	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	VALOR DESCONTADO
1	SEI 2019-0605352	LIDERANÇA	Limpeza - 1º e 12º NUR	R\$ 0,00
2	SEI 2020-06018224	CEMAX	Limpeza - 2º NUR	R\$ 0,00
3	SEI 2020-0618206	CEMAX	Limpeza - 3º NUR	R\$ 0,00
4	SEI 2020-0618151 SEI 2020-0651911	REAL JG (jan a março) Kantro (abril a nov)	Limpeza - 4º NUR	R\$ 0,00
5	SEI 2020-0618858	VINIL	Limpeza - 5º NUR	R\$ 0,00
6	SEI 2020-0618858	VINIL	Limpeza - 6º NUR	R\$ 0,00
7	SEI 2020-0630073	VINIL	Limpeza - 7º NUR	R\$ 0,00
8	SEI 2020-0618203 SEI 2020-0627838	CEMAX (jan a fev) MULTIPLY (mar a nov)	Limpeza - 8º NUR	R\$ 3.906,38
9	SEI 2019-0623448	CEMAX	Limpeza - 9º NUR	R\$ 0,00
10	SEI 2020-0627195 SEI 2020-0616407	LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a nov)	Limpeza - 10º NUR	R\$ 16.176,18
11	SEI 2020-0627197 SEI 2020-0601823	LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a nov)	Limpeza - 11º NUR	R\$ 696,46
12	SEI 2019-0609046	CEMAX	Limpeza - 13º NUR	R\$ 0,00
13	SEI 0605.043/19	PLANSUL	Prestação de Serviço Copeiragem	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO				R\$ 20.779,02

(*) Fonte: **Planilha de Controle de Desconto de Insumos de Jardinagem - TOTALIZADORA 2021** – DICOV – atualizada até 20/12/2021.

TABELA 6 – PLANILHA DE CONTROLE DE DESCONTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Planilha de Controle de Desconto de Material de Limpeza - TOTALIZADORA 2021

	PROCESSO	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	Valor Total descontado de Material
1	SEI 2019-0605352	LIDERANÇA	Limpeza - 1º e 12º NUR	R\$ 268.696,12
2	SEI 2020-06018224	CEMAX	Limpeza - 2º NUR	R\$ 183.352,68
3	SEI 2020-0618206	CEMAX	Limpeza - 3º NUR	R\$ 34.792,81
4	SEI 2020-0618151 SEI 2020-0651911	REAL JG (jan a mar) Kantro (abr a dez)	Limpeza - 4º NUR	R\$ 1.315.282,72
5	SEI 2020-0618858	VINIL	Limpeza - 5º NUR	R\$ 35.938,54
6	SEI 2020-0618967	CEMAX	Limpeza - 6º NUR	R\$ 536.919,00
7	SEI 2020-0630073	VINIL	Limpeza - 7º NUR	R\$ 55.480,30
8	SEI 2020-0618203 SEI 2020-0627838	CEMAX (jan a fev) MULTIPLY (mar a dez)	Limpeza - 8º NUR	R\$ 99.627,03
9	SEI 2019-0623448	CEMAX	Limpeza - 9º NUR	R\$ 75.959,43
10	SEI 2020-0627195 SEI 2020-0616407	LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a dez)	Limpeza - 10º NUR	R\$ 193.481,32
11	SEI 2020-0627197 SEI 2020-0601823	LIDERANÇA (jan a mar) MULTIPLY (abr a dez)	Limpeza - 11º NUR	R\$ 37.676,15
12	SEI 2019-0609046	CEMAX	Limpeza - 13º NUR	R\$ 304.602,47



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO

R\$ 3.141.808,57

(*) Fonte: Planilha de Controle de Descontos de Material de Limpeza - TOTALIZADORA 2021 – DICOV – atualizada até 20/12/2021.

TABELA 7 – PLANILHA DE CONTROLE DE DESCONTO DE EPI

Planilha de Controle de Desconto de EPI - TOTALIZADORA 2021

	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	VALOR DESCONTADO
1	CEMAX	Limpeza - Região I	R\$ 0,00
2	LIDERANÇA	Limpeza - 1º e 12º NUR	R\$ 5.019,66
3	CEMAX	Limpeza - 2º NUR	R\$ 23.620,52
4	CEMAX	Limpeza - 3º NUR	R\$ 4.064,09
5	REAL JG SERVIÇOS GERAIS	Limpeza - 4º NUR	R\$ 15.130,89
6	VINIL	Limpeza - 5º NUR	R\$ 5.921,25
7	CEMAX	Limpeza - 6º NUR	R\$ 7.803,60
8	VINIL	Limpeza - 7º NUR	R\$ 3.287,81
9	CEMAX	Limpeza - 8º NUR	R\$ 0,00
10	CEMAX	Limpeza - 9º NUR	R\$ 5.376,47
11	LIDERANÇA	Limpeza - 10º NUR	R\$ 11.647,38
12	LIDERANÇA	Limpeza - 11º NUR	R\$ 6.573,57
13	CEMAX	Limpeza - 13º NUR	R\$ 33.946,51
14	LIDERANÇA	Zeladoria	R\$ 0,00
15	ANGEL'S	Ascensorista	R\$ 0,00
16	NTL	Planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística	R\$ 122.391,75
17	ELETRODATA	Manutenção Predial	R\$ 0,00
18	CONCREMAT	Planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia	R\$ 0,00
19	LIDERANÇA	Telefonista	R\$ 0,00
20	NOVA RIO	Técnico em Telefonia	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS EM 2021

R\$ 244.783,50

(*) Fonte: Planilha de Controle de Descontos de Desconto de EPI - TOTALIZADORA 2021 – DICOV – atualizada até 20/12/2021.

Por fim, na tabela a seguir são demonstrados os descontos realizados no **faturamento dos veículos** que ficam à disposição dos contratos de manutenção predial. Com a pandemia, esses veículos foram menos utilizados, gerando um desconto no faturamento de **R\$ 110.196,97 (cento e dez mil, cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)**.

TABELA 8 – PLANILHA DE CONTROLE DE DESCONTO DE VEÍCULOS



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Planilha de Controle de Desconto de Veículos - TOTALIZADORA 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	Valor Total descontado
1	SEI 2020-0631290	Eletrodata	R\$ 110.196,97
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS NO PERÍODO			R\$ 110.196,97

(*) Fonte: Planilha de Controle de Desconto de Veículos - TOTALIZADORA 2021 – DICOV – atualizada até 20/12/2021.

Assim, com relação aos descontos no faturamento, foi obtida em 2021 uma redução total de **R\$ 5.508.115,80 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, cento e quinze reais e oitenta centavos)**, somando-se a economia gerada com os descontos dos vale transportes, no valor de **R\$ 1.990.547,74 (um milhão, novecentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)**, dos insumos de jardinagem, no valor de **R\$ 20.779,02 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos)**, dos materiais de limpeza, no valor de **R\$ 3.141.808,57 (três milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos)**, dos EPIs, no valor **R\$ 244.783,50 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)** e dos veículos, no valor de **R\$ 110.196,97 (cento e dez mil, cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)**.

5 – Gestão da conta-vinculada nos contratos de serviços

Atualmente existem no PJERJ **46** (quarenta e seis) contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, onde há previsão para retenção de valores na conta vinculada.

Foram instruídos **475 (quatrocentos 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\$ 41.247.650,92** (quarenta e um milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) até 30/11/2021 e houve **liberação de R\$ 33.577.775,42 (trinta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)** relativos a **527 (quinhentos e vinte e sete) pedidos de**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

resgates das contas vinculadas, dos quais R\$ 3.848.185,55 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) correspondem às rescisões trabalhistas dos empregados que atuaram em **15 (quinze) contratos encerrados até 07/10/2021**.

Destaque-se que para os 46 (quarenta e seis) contratos implementados na conta vinculada desde 2019 (incluindo os encerrados), **atualmente há um saldo no Banco do Brasil de aproximadamente R\$ 50.898.324,44 – (cinquenta milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) (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.

Importante ressaltar que, em agosto/2021, foi disponibilizada a funcionalidade no sistema SISCAN, desenvolvida pela DGTEC em parceria com a DICOV, com a finalidade de **automatizar a gestão das atividades operacionais da conta vinculada**.

Tal funcionalidade possibilita a simplificação do processo de trabalho, que anteriormente era executado por meio de planilhas em *excel*, além da padronização dos procedimentos e a centralização das informações.

Dentre os recursos mais importantes, cabe destacar:

- Controle de saldo individualizado por colaborador;
- cálculo automatizado das liberações por rubricas (férias, rescisões e 13º salário);
- cálculo automatizado da retenção mensal.

Ademais, destaca-se, também, que o TJERJ é o pioneiro na automação apresentada, visto que, somente em outubro/2021, o Governo Federal lançou no Portal compras.gov.br uma ferramenta similar, porém, ainda sem a liberação de valores automatizada.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Em **maio/2021**, foi publicada a revisão 00 da “**RAD-DGCOL-021 – Acompanhar Conta Vinculada dos Contratos de Prestação de Serviços Continuados**”, com a inserção da DICOV no escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

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

O Objetivo da Qualidade do DECAN/DGCOL “Criação de minutas padronizadas de documentos de referência para contratação de serviços e de minuta de estudo técnico preliminar” ainda não foi concluído faltando a criação de minutas padronizadas de documentos de referência (DR) para licitação de serviços.

As novas Normas publicadas estão sendo analisadas e estudadas, bem como estão sendo verificadas as ações do TJERJ voltadas para a política de Governança das Contratações Públicas, para a realização dos ajustes necessários e a apresentação das minutas dos Documentos de Referência, deste modo, o referido Objetivo da Qualidade foi prorrogado para o 2º semestre de 2022.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

DGCOL/DELFA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES.

Com a adoção do sistema COMPRASNET, em substituição ao LICITAÇÕES-E, a economicidade dos certames aumentou consideravelmente.

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
DGCOL/DELFA – COMPRAS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no exercício de 2021	18,49%



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

DGCOL/DELFA – SERVIÇOS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no exercício de 2021	16,94%
DGCOL/DELFA – OBRAS - Percentual de economicidade obtido nas licitações concluídas no exercício de 2021	23,29%
DGCOL/DELFA – PERCENTUAL TOTAL de economicidade obtido nas licitações concluídas no exercício de 2021	17,55%

DGCOL/DECAN: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

1 – Reduções nos Provisionamentos das Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços

Como medidas capazes de impactar os contratos de prestação de serviços do PJERJ, no limite das atribuições do DECAN, foi realizado estudo com vistas à identificação das possibilidades de redução nos provisionamentos das planilhas de composição de custos e formação de preços dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Em consequência, as estimativas de custos passaram a contemplar as reduções a seguir:

- A rubrica Indenização Adicional foi suprimida das tabelas de composição do valor unitário estimado das categorias de mão de obra, por se tratar de situação com incidência ínfima que pode ser evitada pela gestão do contrato. Importante ressaltar que este custo não está previsto no atual modelo da IN 05/2017.
- Redução da alíquota mensal do Aviso Prévio Indenizado, de 1,48% para 0,9%. A alteração se deve ao expurgo dos três dias adicionais de aviso prévio trabalhado, que passam a ser computados na rubrica correspondente. Deve-se, também, à redução da expectativa de rotatividade nos contratos de 15% para 10% ao ano, conforme levantamento realizado em contratos vigentes (dados coletados junto à DICON).

A implementação das medidas acima resultou em economia total de R\$ 437.019,60 (quatrocentos e trinta e sete mil e dezenove reais e sessenta centavos), considerando as estimativas de custos dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra elaboradas no exercício de 2021.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

Processo	Objeto	Valor Global Estimado (com redução das alíquotas)	Valor Global calculado utilizando metodologia antiga das alíquotas	Prazo (meses)	Percentual da economia	Economia total (considerando o período do contrato)
2020-0654728	Planejamento de Engenharia	R\$ 30.558.678,41	R\$ 30.666.723,53	24	-0,35%	R\$ 108.045,12
2020-0674343	Suporte Infraestrutura de TI	R\$ 15.560.754,24	R\$ 15.615.796,08	24	-0,35%	R\$ 55.041,84
2020-0696595	Serviço Técnico de Segurança (DETEL)	R\$ 21.760.953,64	R\$ 21.833.928,28	24	-0,33%	R\$ 72.974,64
2021-0629721	Desenvolvimento de Sistemas - Financeiro	R\$ 16.672.212,30	R\$ 16.734.879,60	30	-0,37%	R\$ 62.667,30
2021-0629722	Desenvolvimento de Sistemas - Pessoal	R\$ 32.211.446,10	R\$ 32.332.602,60	30	-0,37%	R\$ 121.156,50
2021-0650940	Manutenção de Veículos	R\$ 5.293.262,40	R\$ 5.310.396,60	24	-0,32%	R\$ 17.134,20

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Valor total de economia em razão das reduções nos provisionamentos das planilhas de composição de custos e formação de preços no exercício de 2021	R\$ 437.019,60

2 - Economicidade nas Locações de Imóveis:

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações						
Locação	Valor Mensal do Aluguel Vigente	Valor Mensal do Aluguel com Desconto	Prazo do Desconto (meses)	Porcentagem de Economia Mensal	Economia Mensal	Economia Total (considerando o período de desconto)
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 18.000,00	R\$ 12.600,00	3	-30,00%	R\$ 5.400,00	R\$ 16.200,00
	R\$ 18.000,00	R\$ 16.200,00	5	-10,00%	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
Isidro Orlando Oliver (Maricá)	R\$ 4.633,06	R\$ 3.706,45	12	-20,00%	R\$ 926,61	R\$ 11.119,32
Valores totais economizados nas negociações procedidas pelo DECAN.						R\$ 36.319,32
Obs ¹ . Locação Praça da Bandeira - Desconto de 30% nos alugueis no período de janeiro a março de 2021, passando de R\$ 18.000,00 para R\$ 12.600,00, resultando na economia de R\$ 16.200,00. Nos meses de abril a agosto foi concedido um novo desconto de 10%, passando o aluguel de R\$ 18.000,00 para R\$ 16.200,00, resultando na economia de R\$ 9.000,00.						
Obs ² . Locação Maricá - Desconto de 20% por conta da pandemia para o período de janeiro a dezembro de 2021, passando o aluguel de R\$ 4.633,06 para R\$ 3.706,45, resultando na economia de R\$ 11.119,32.						

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Economicidade nas locações procedidas pelo DECAN	R\$ 36.319,32

DGCOL/DECOP: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA A SER GERADA
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ.	R\$ 5.860.195,05
Economia gerada com os descontos no faturamento de vale-transporte, durante a pandemia, no período de janeiro a dezembro/2021.	R\$ 1.990.547,74
Economia gerada com os descontos no faturamento de insumos de jardinagem, no período de janeiro a dezembro/2021.	R\$ 20.779,02
Economia gerada com os descontos no faturamento no material de limpeza, durante a pandemia, no período de janeiro a dezembro/2021.	R\$ 3.141.808,57
Economia gerada com os descontos no faturamento de EPI, no período de janeiro a dezembro/2021.	R\$ 244.783,50
Economia gerada com os descontos no faturamento dos veículos, durante a pandemia, no período de janeiro a dezembro/2021.	R\$ 110.196,97
TOTAL:	R\$ 11.368.310,85

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			DECOP: A DICON necessita de 3 servidores.
Tecnologia da Informação		X		DELFA: Substituição do SISLIC por um novo sistema, haja vista a atual dificuldade de implementar manutenções evolutivas num sistema tão antigo e com inúmeras alterações já realizadas DECAN: carece de um sistema para controle dos procedimentos atinentes à área de atuação da DIANC, SERER e ASANC a qual consiste na revisão dos documentos de referência e composição dos custos, sendo, portanto, atinente a fase de planejamento das contratações. DECOP: Atende em parte. Faltam monitores para os novos colaboradores e o SEI às vezes fica inoperante, muito



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

				lento.
Infraestrutura	X			DECAN: O espaço físico necessita de reestruturação para oferecer condições adequadas ao trabalho das equipes, inclusive foi solicitado alteração de layout para instalação de novas estações de trabalho e remanejamento das unidades organizacionais do DECAN.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Em 2021 o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ), mediante estudo visando atualizar a sua estrutura organizacional e atender aos princípios da eficiência e da autonomia, **instituiu** a Diretoria-Geral de Contratos e Licitações (DGCOL), pela Resolução TJ/OE nº 03/2021, publicada em 09 de fevereiro de 2021.

Com o intuito de cumprir a sua **missão**, a Diretoria-Geral de Contratos e Licitações (DGCOL) vem aprimorando todas as atividades desenvolvidas no âmbito desta Diretoria Geral, de modo a gerir os processos licitatórios e apoiar as unidades organizacionais no planejamento e execução dos contratos de prestação de serviços, convênios e atos negociais necessários ao seu provimento, visando consolidar-se como referencial de excelência em matéria de Contratos, Atos Negociais e Licitações.

Dentre as iniciativas priorizadas pela Administração Superior do PJRJ para este biênio 2020/2021, foi definido o Projeto Estratégico Modernização dos Órgãos Julgadores de Licitação (OJULI) frente à Nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) que tem como Objetivos Estratégicos:



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

- 1) Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais: preparação da equipe do OJULI para a aplicação da nova Lei Geral de Licitações;
- 2) Aprimoramento da gestão dos equipamentos de TI: modernização dos equipamentos de TI para as sessões virtuais ou presenciais (gravadas e registradas à ata);
- 3) Troca dos equipamentos obsoletos por equipamento modernos e compatíveis com às necessidades das equipes para o bom andamento da sessão de licitação, eletrônica ou presencial, como por exemplo a gravação (com recursos tecnológicos de áudio e vídeo) e registro na respectiva Ata (Art. 17, § 2º do PL);
- 4) Inserção da CPL num sistema corporativo (SISLIC) ou não, para melhoria na coleta de dados, emissão de relatórios etc.;
- 5) Aprimoramento da gestão da infraestrutura: adequação do espaço para as sessões públicas.

O resultado que o projeto irá trazer para o PJERJ é o reconhecimento por parte da sociedade de que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através da sua Diretoria-Geral de Licitações e Contratos, dispõe de um órgão julgador de licitação de excelência, moderno e transparente.

Quanto ao **Indicador Estratégico** “Criação de minutas padronizadas de documentos de referência (DR) para licitação de serviços”, sua conclusão foi prorrogada para o 2º semestre de 2022, tendo em vista as novas normas publicadas que estão sendo analisadas e estudadas, bem como estão sendo verificadas as ações do TJERJ voltadas para a política de Governança das Contratações Públicas, para a realização dos ajustes necessários e a apresentação das minutas dos Documentos de Referência

Quanto aos demais **Indicadores Operacionais**, estão de acordo com os padrões de desempenho esperado, com resultados bastante satisfatórios e esses resultados são reflexos do comprometimento de todos os integrantes da Equipe da DGCOL.

Foram criados dois **Grupos de Trabalho** por iniciativa da DGCOL/DECAN e DGCOL/DELFA. Ambos estão em andamento, sendo que o Grupo de Trabalho que visa à elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC foi iniciado através do processo SEI



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
SETORIAL (RIGER) ANUAL DE 2021
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - DGCOL**

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

2021-0631694 e o Grupo de Trabalho com sugestão de ações a serem implementadas pela DGCOL com o escopo de viabilizar no âmbito do PJERJ a adesão total e adequada à Nova Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021) foi autuado no SEI nº 2021-06107958.

Os bons resultados obtidos nos indicadores, sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais são reflexos da forte união e comprometimento de todos os integrantes da Equipe da DGCOL.

Ressalta-se o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito desta Diretoria-Geral referente à **redução de custos**, conforme especificado no quadro Destaques de Economicidade (item 7 deste relatório) e abaixo resumidos:

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA
Reduções nas estimativas de custos dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, mediante a aplicação de alíquotas estimativas mais baixas nas planilhas de composição de custos no ano de 2021	R\$ 437.019,60
Economicidade nas locações procedidas pelo DECAN	R\$ 36.319,32
Economia projetada nos contratos de serviços com as negociações e com os descontos no faturamento	R\$ 11.368.310,85
VALOR TOTAL	R\$ 11.841.649,77

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Diretoria-Geral de Contratos e Licitações no ano de 2021.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2021

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<NÃO APLICÁVEL>

11 ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS



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	DECOP/DICON	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 da Prorrogação - Fiscal				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGCOL-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. O processo tem que chegar com 130 dias antes do término do contrato.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado																																														
PERIODICIDADE		Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																																
FÓRMULA		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100												SENTIDO DE MELHORIA		MM																																												
META		Sem meta						ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES			UNIDADE DE MEDIDA		PERCENTUAL																																													
Evolução do Indicador	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período																																														
		50%	100%	83%	33%	43%	83%	80%	100%	67%	75%	50%	25%	63%																																														
	2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período																																														
		50%	33%	43%	0%	50%	43%	40%	42%	25%	43%	29%	25%	38%																																														
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES</p> <table border="1"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>38%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES</p> <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>2020 (%)</th> <th>2021 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>50%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>100%</td><td>40%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>83%</td><td>41%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>33%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>43%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>83%</td><td>43%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>80%</td><td>40%</td></tr> <tr><td>ago</td><td>100%</td><td>42%</td></tr> <tr><td>set</td><td>67%</td><td>25%</td></tr> <tr><td>out</td><td>75%</td><td>43%</td></tr> <tr><td>nov</td><td>50%</td><td>29%</td></tr> <tr><td>dez</td><td>25%</td><td>25%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>														Categoria	Valor (%)	LINHA DE BASE	50%	RESULTADO ATUAL	38%	Mês	2020 (%)	2021 (%)	jan	50%	50%	fev	100%	40%	mar	83%	41%	abr	33%	0%	mai	43%	50%	jun	83%	43%	jul	80%	40%	ago	100%	42%	set	67%	25%	out	75%	43%	nov	50%	29%	dez	25%	25%
Categoria	Valor (%)																																																											
LINHA DE BASE	50%																																																											
RESULTADO ATUAL	38%																																																											
Mês	2020 (%)	2021 (%)																																																										
jan	50%	50%																																																										
fev	100%	40%																																																										
mar	83%	41%																																																										
abr	33%	0%																																																										
mai	43%	50%																																																										
jun	83%	43%																																																										
jul	80%	40%																																																										
ago	100%	42%																																																										
set	67%	25%																																																										
out	75%	43%																																																										
nov	50%	29%																																																										
dez	25%	25%																																																										
LINHA DE BASE		50%																																																										
RESULTADO ATUAL		38%																																																										
META		Sem meta																																																										
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações. Destas, somente o processo 2019-0622490 – Decolando: Passagens aéreas (DGPES) retornou para o agente administrativo dentro do prazo, com 130 dias de antecedência do término. Os outros 03 processos retornaram com menos de 130 dias, a saber: 1 - Processo 2021-0611730 – Marvin: Manutenção extintores (DGSEI), retornou com 102 dias; 2- Processo 2020-0606260 – Tocatto: Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial Corporativa (DGTEC), retornou com 46 dias, ambos sem justificativa do fiscal; e 3- Processo 2020-0618967 – Cemax: Limpeza 6º NUR (DEIOP), retornou com 87 dias, tendo em vista que a decisão pela prorrogação se deu em virtude da nova licitação não ser concluída em tempo hábil. Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 25%. A linha de tendência aponta para uma queda nos resultados.</p> <p>Do total de 77 processos instruídos para prorrogação no ano de 2021, apenas 29 retornaram ao agente administrativo dentro do prazo padrão, mesmo com o encaminhamento reiterado pela DICON de mensagens de alerta aos fiscais e gestores, atingindo um percentual de 38% de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal. Nota-se que houve uma queda significativa em relação ao resultado obtido no ano de 2020 de 63% de cumprimento do prazo de instrução da prorrogação pelo fiscal, quando foram instruídas 62 prorrogações, das quais 39 não cumpriram o prazo.</p> <p>Assim, tendo em vista que a DICON não tem ingerência sobre as ações para melhorar os resultados dos fiscais, restou decidido que o presente indicador será extinto em 2022, com a manutenção da planilha de acompanhamento para fins de controle.</p>																																																										
AÇÕES GERENCIAIS		a) Encaminhamento periódico de e-mails de alerta aos fiscais e gestores; b) Extinguir o presente indicador em 2022 com a manutenção da planilha de acompanhamento para fins de controle.																																																										
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre		Data:		30/12/2021																																														



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	DECOP/DICON	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 dos Pedidos de Reajustes/Repactuações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGC0L-011: Apolar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços									
FINALIDADE	Realizar a instrução do reajuste/repactuação no prazo adequado à sua natureza, objetivando a satisfação do usuário										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	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	Instruir 80% dos processos em 40 dias					ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		50%	-	-	0%	50%	100%	67%	0%	50%	100%	100%	-	63%
	2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		0%	50%	100%	-	100%	75%	25%	40%	50%	100%	50%	100%	58%
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021</p> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO</p>												
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	58%													
META	80%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro a DICON instruiu 02 pedidos de reajuste/ repactuação, a saber: 1 - Processo 2020-0670141 – Otis: Elevadores, instruído em 15 dias; 2 – Proc. 2021-0611730 – Marvin: manutenção e recarga em extintores de incêndio portáteis, instruído em 27 dias, atingindo um resultado mensal de 100%.</p> <p>No ano de 2021 a DICON instruiu 31 (trinta e um) processos, destes, 13 (treze) não cumpriram o prazo padrão. O resultado obtido no ano foi de 58% de cumprimento do prazo de instrução do pedido de reajuste/ repactuação.</p> <p>O resultado de 2021 apresentou uma queda em relação a 2020, ocasião em que a DICON instruiu 16 (dezesseis) pedidos de reajuste/repactuação e não cumpriu o prazo de 06 (seis) processos, atingindo um percentual de 63% de cumprimento do prazo de instrução do pedido de reajuste/ repactuação.</p> <p>Conforme se verifica, a meta do indicador não foi cumprida. De modo geral, acredita-se que o trabalho remoto em virtude da pandemia e a reestruturação do departamento com as mudanças trazidas pela Resolução TJ/OERJ nº 19/21 tenham influenciado no não atingimento da meta. Assim, considerando a situação que atravessamos em 2021 a Administração Superior do DECOP decidiu pela não emissão de RANAC até dezembro.</p>													
ACÕES GERENCIAIS	<p>a) Alterar a periodicidade de medição do indicador para bimestral, conforme saída 25 da RAC 003-21; b) Fazer comunicado à equipe para atuar separadamente os pedidos de repactuação mais complexos, conforme saída 23 da RAC 003-21.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello	Responsável (aprovação e divulgação):	Belmira Fernandes Silvestre	Data:	30/12/2021									



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	DECOP/DICON	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-DGCOL-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	Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	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	92% dos processos liberados no prazo máximo de 30 dias								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	100%	83%	67%	71%	100%	60%	67%	71%	75%	88%	100%	81%
	2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		75%	67%	86%	100%	75%	86%	100%	50%	88%	86%	86%	100%	81%
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	81%													
META	92%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações. Todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução. Os seguintes processos foram instruídos pela DICON: 1 – Processo 2020-0606260 – Toccato: Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial Corporativa; 2- Processo 2020-0618967 – Cemax: Limpeza 6ª NUR; 3 – Processo 2019-0622490 – Decolando: Passagens aéreas e 4 – Processo 2021-0611730 – Marvin: Manutenção de extintores. Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 100%.</p> <p>No ano de 2021 a DICON alcançou um percentual acumulado de 81% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação. Dos 77 processos liberados para prorrogação, 15 foram instruídos fora do prazo padrão. Apesar da linha de tendência apontar para uma melhora nos resultados o percentual obtido ficou da meta estabelecida. De modo geral, acredita-se que o trabalho remoto em virtude da pandemia e a reestruturação do departamento com as mudanças trazidas pela Resolução TJ/OERJ nº 19/21 tenham influenciado no não atingimento da meta. Assim, considerando a situação que atravessamos em 2021 a Administração Superior do DECOP decidiu pela não emissão de RANAC até dezembro.</p> <p>O percentual obtido em 2021 repetiu o desempenho de 2020, quando a DICON instruiu 63 prorrogações e 12 não cumpriram o prazo, atingindo um percentual de 81% de cumprimento do prazo de instrução interna da prorrogação</p> <p>Assim, com a equipe adaptada à nova estrutura do departamento e com a volta ao trabalho presencial desde do final de outubro, a tendência é que os desempenhos dos indicadores melhorem no próximo ano.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC para melhorias no sistema em relação à contagem dos prazos.													
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre		Data:	30/12/2021	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES															
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão Impressa do documento está atualizada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO						INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	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 minutas padronizadas de ETP e DR concluídas.		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					Criação de minutas padronizadas de documentos de referência (DR) para licitação de serviços e de minuta de estudo técnico preliminar (ETP).							
FINALIDADE	Attingir 100% (cem por cento) da criação das minutas padronizadas dos documentos de referência para licitação de serviços e da minuta de estudo técnico preliminar.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO						INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	% Mês atual + Σ (% Meses anteriores)										SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Attingir 100% (cem por cento) da criação das minutas padronizadas dos documentos de referência para contratação de serviços e da minuta de estudo técnico preliminar.							ORIGEM DOS DADOS	Acompanhamento do Plano de ação do Objetivo da Qualidade			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Per	
		-	-	-	-	-	11%	-	22%	-	-	-	-	33%	
	2021	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Resultado no Per	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	-														
RESULTADO ATUAL	33%														
META	100%														
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de Dezembro de 2021, a evolução da criação das minutas elaboradas se encontra em 33,33%. Este percentual representa a aprovação da minuta de ETP, que foi implementada como FRM-DGCOL-005-02 na RAD-DGCOL-005 da DGCOL em maio de 2021.														
AÇÕES GERENCIAIS	As novas Normas publicadas estão sendo analisadas e estudadas, bem como estão sendo verificadas as ações do TJERJ voltadas para a política de Governança das Contratações Públicas, para a realização dos ajustes necessários para a apresentação das minutas dos Documentos de Referência.														
Responsável pela emissão do relatório: Renata J de Carvalho Paes					Responsável (aprovação e divulgação): Patrícia Teixeira de Carvalho					Data: 10/01/2022					



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	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 (DICOV + Fiscal)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGCOL-023: CONFERIR O FATURAMENTO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
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	Mínimo de 90% de faturas liberadas no prazo padrão (16/18 dias)							ORIGEM DOS DADOS		Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.						
		93%	100%	90%	91%	94%	83%	86%	91%	86%	94%	94%	88%	91%						
	2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.						
		88%	92%	90%	91%	89%	84%	83%	77%	74%	88%	88%	92%	86%						
<table border="1"> <tr> <th>RESULTADOS NO PERÍODO</th> <td>LINHA DE BASE</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>90%</td> </tr> </table>														RESULTADOS NO PERÍODO	LINHA DE BASE	83%	RESULTADO ATUAL	86%	META	90%
RESULTADOS NO PERÍODO	LINHA DE BASE	83%																		
RESULTADO ATUAL	86%																			
META	90%																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021</p> <p>Fonte: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> </div> </div>																				
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro/2021 foram liberados 424 processos de faturas, sendo 32 deles vencidos, conforme responsabilidades abaixo:</p> <p>8 processos – DICOV (2%) 14 processos – FISCAIS (7–DGTEC, 2–DEENG, 2–DEIOP, 2–DGJUR, e 1–DEPAM) (3,3%) 10 processos - DICOV + FISCAL (2%)</p> <p>Totalizando 92% de faturas liberadas no prazo padrão, tendo sido o período mensal de melhor desempenho desde o mês de fevereiro/2021.</p> <p>Conforme justificativas contidas nas Planilhas de Ciclo do Faturamento emitidas pelas equipes SEFAB, SEFAC e SEFAD, os vencimentos das faturas foram motivados pela grande demanda de serviço, aliada ao período de recesso.</p> <p>O presente indicador continua sendo fechado com base nas informações das Planilhas de Tempo de Ciclo de Faturamento das respectivas equipes, pois o sistema SISCAN ainda carece de ajustes por parte da DGTEC, principalmente, quanto às alterações dos códigos em virtude da mudança da estrutura do departamento.</p> <p>Apesar do indicador estar há 6 meses fora da meta, a Diretora do DECOP concordou em não haver incidência do RANAC até a adaptação das novas equipes da DICOV, criadas pela Resolução TJOERJ nº 19/21, tendo sido estendido o prazo até dezembro de 2021.</p>																			
AÇÕES GERENCIAIS	1 - Acompanhar a requisição aberta junto à DGTEC, para verificar qual o prazo para conclusão da solicitação (REQ2020.0058615); 2 - Redistribuição dos contratos por equipe.																			
Responsável pela emissão do relatório:		Luana Quintal				Responsável (aprovação e divulgação):				Simone Lima				Data:	05/01/2022					



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	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 praticas de gestão			
INDICADOR	Tempo Médio de Revisão dos Documentos de Referência e elaboração do custo, contados a partir do recebimento da primeira minuta até a aprovação do Documento pelo DECAN					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 da revisão do Documento de Referência com elaboração do respectivo custo, tomando como parâmetro a data do recebimento do primeiro envio da minuta pela U.O.D. até a aprovação do Documento pelo DECAN, demonstrando os tempos médios tanto da U.O.D como do DECAN.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE
FÓRMULA	Σ (Data da liberação do processo pelo DECAN - Data do recebimento da minuta pelo SERER/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	2021	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	MÉDIA (DIAS)				
	Tempo Total	232	215	192	165	201				
	Tempo DECAN	92	68	65	38	66				
	Tempo U.O.D.	140	147	127	126	135				
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	109									
RESULTADO ATUAL	165									
META										
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No quarto trimestre de 2021, verifica-se no gráfico do tempo Médio do Trimestre um total de 5 (cinco) processos liberados com o tempo médio total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias .</p> <p>No gráfico que apresenta resultado por Diretoria verifica-se que a DGTEC apresentou o tempo médio de 101 (cento e um) dias e que esse tempo corresponde a revisão dos seguintes TRs: Fábrica de Software - Financeiro (63 dias no SERER + ASANC concomitantemente e 38 dias na UOD) e Fábrica de Software - Pessoal (64 dias no SERER + ASANC concomitantemente e 37 dias na UOD)</p> <p>Em sequência, o DEENG apresentou um tempo médio 114 (cento e quatorze) dias que corresponde ao TR de Manutenção de aparelhos de transporte vertical (34 dias no SERER, 14 dias na ASANC e 67 dias na UOD).</p> <p>O DEIOP apresentou um tempo médio 64 (sessenta e quatro) dias que corresponde ao TR de Locação de Balanças (48 dias no SERER + ASANC concomitantemente e 16 dias na UOD)</p> <p>E por fim, a DGPES apresentou o tempo médio de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias, desse tempo corresponde ao TR de Plano de Saúde, que teve a revisão do TR iniciada em 23/03/2021 e chegou a ficar parado na UOD de 18/05/2021 a 07/07/2020 e de 26/07/2021 a 26/08/2021. Os tempos desse TR foram de 14 (quatorze) dias no SERER; 7 (sete) dias na ASANC e 213 (duzentos e treze) dias na UOD.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	Como ação gerencial, sugere-se manter a equipe treinada nas revisões com aperfeiçoamento em pesquisas e cursos dentro das possibilidade ofertadas.									
Responsável pela emissão do relatório:			Beatriz Elisa Amorim			Responsável (aprovação e divulgação):			Renata J. de Carvalho Paes	
						Data:			jan-22	



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	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	% processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (05 dias úteis de trâmite entre o recebimento e a liberação pelo SECOD).						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Analisar e Instruir a Contratação Direta - RAD-DGCOL-007							
FINALIDADE	Reduzir o tempo médio entre o recebimento e a liberação do processo administrativo pelo SECOD para assegurar rapidez 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 liberados pelo SECOD no prazo padrão/quantidade de processos liberados no período)*100%											SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	Liberar 90% dos processos no prazo padrão (5 dias úteis) no ano								ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		100%	100%	100%	95%	94%	93%	92%	92%	90%	90%	91%	93%	93%	
	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
	100%	88%	60%	50%	67%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	93%	89%	
2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
	50%	100%	100%	80%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021 Fonte: Planilha de Movimentação Processual</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Movimentação Processual</p> </div> </div>														
RESULTADO ATUAL	92%														
META	90%														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro foram finalizados pelo SECOD 29 (vinte e nove) processos de contratação direta, todos dentro do prazo estabelecido, configurando assim, um total de 100% de processos liberados dentro do prazo padrão no mês de referência. Cabe observar que, em números absolutos, foram finalizados de janeiro a dezembro de 2021, 77 (setenta e sete) processos de contratação direta, sendo 73 (setenta e três) dentro do prazo de 5 dias úteis. O resultado acumulado foi de 94,81%, mantendo-se dentro da meta definida.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Divulgar à equipe o resultado do indicador, ressaltando que a análise da instrução dos processos de contratação direta deve ser tratada com prioridade pelo Serviço.														
Responsável pela emissão do relatório:				Fernanda Caroline Lopes Barbuto				Responsável (aprovação e divulgação):				Renata Jesus de Carvalho Paes		Data:	07/01/2022



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES														
		DGCOL/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—						
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR		Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—									
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios/ajustes ativos do PJERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—						
FÓRMULA		Quantidade de convênios/ajustes ativos no PJERJ								SENTIDO DE MELHORIA	nM					
META		Sem Meta						ORIGEM DOS DADOS	Relatório da DIANE		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		Convênios/ajustes sem repasse		564	538	518	528	536	545	542	508	528	544	554	551	551
		Convênios/ajustes com repasse		4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
		Total da Quantidade de Convênios/Ajustes Ativos		568	542	522	532	540	549	546	512	531	547	557	554	554
		Percentual sem repasse		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		Percentual com repasse		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ</p> <p>99% (sem repasse) / 1% (com repasse)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Convênios/Ajustes Ativos no PJERJ - Mensal</p> </div> </div>														
LINHA DE BASE ANO 2020	574															
RESULTADO ATUAL	554															
META	—															
ANÁLISE CRÍTICA	Consta no SISIMOV como convênios/ajustes formalizados até dezembro de 2021, 554 no total, sendo que 03 com repasse e 551 sem repasse. Neste ano de 2021, foram formalizados 5 termos aditivos de convênio/ajuste com repasse de verba e 19 termos aditivos de convênios/ajustes sem repasse de verbas. Em análise comparativa referente aos resultados alcançados ao longo do ano de 2021, verifica-se que os quantitativos obtidos mantêm-se equalizados.															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.															
Responsável pela emissão do relatório: Thamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro				Responsável (aprovação e divulgação): Patrícia Teixeira de Carvalho				Data: jan/22								



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	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 Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Pedidos de Resgates				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGCOL-21 - ACOMPANHAR CONTA VINCULADA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS																																		
FINALIDADE	Controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulada																																	
PERIODICIDADE	Bimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																																
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de processos)*100																																									
META	Mínimo de 90% de processos de liberação instruídos no prazo padrão (8 dias úteis).						ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL																																
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	Resultado no Per. 100%																																		
		—	—	100%	100%	100%	100%	100%																																		
	2022	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	Resultado no Per. 100%																																		
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021</p> <p>Fonte: Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada</p> <table border="1"> <caption>Resultados no Período - 2021</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"> <caption>Evolução Comparativa do Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6º BI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Resultado no Per.</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										Item	Valor	Linha de Base	100%	Resultado Atual	100%	Meta	90%	Período	2021	2022	1º BI	100%	100%	2º BI	100%	100%	3º BI	100%	100%	4º BI	100%	100%	5º BI	100%	100%	6º BI	100%	100%	Resultado no Per.	100%	100%
Item	Valor																																									
Linha de Base	100%																																									
Resultado Atual	100%																																									
Meta	90%																																									
Período	2021	2022																																								
1º BI	100%	100%																																								
2º BI	100%	100%																																								
3º BI	100%	100%																																								
4º BI	100%	100%																																								
5º BI	100%	100%																																								
6º BI	100%	100%																																								
Resultado no Per.	100%	100%																																								
LINHA DE BASE	100%																																									
RESULTADO ATUAL	100%																																									
META	90%																																									
ANÁLISE CRÍTICA	Este indicador tem a finalidade de controlar o percentual de instrução dos processos a fim de evitar que as liberações de valores da conta vinculada sofram atraso ou demora. Assim, no período avaliado (Novembro e Dezembro/21), foram liberados 101 processos em um tempo médio de 4 dias úteis, ou seja, nenhum processo ultrapassou o prazo padrão de 8 dias úteis, atingindo o percentual de 100% no bimestre.																																									
AÇÕES GERENCIAIS	A periodicidade da medição era bimestral até dezembro de 2021, a partir de janeiro de 2022 será trimestral e foi estabelecido como meta a ser aplicada neste indicador, a partir de janeiro de 2022, o percentual de 90% de processos liberados no prazo de instrução interna. Assim, será necessário revisar a RAD-DGCOL-021.																																									
Responsável pela emissão do relatório:		Luana Quintal de Souza			Responsável (aprovação e divulgação):			Simone de Lima		Data:	05/01/2022																															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet 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 Cumprimento do Prazo Padrão de Instrução Interna dos Processos de Retenção				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGCOL-021 - ACOMPANHAR CONTA VINCULADA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS					
FINALIDADE		Controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE		Bimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de processos)*100									SENTIDO DE MELHORIA		MM
META		Mínimo de 90% de processos de instrução interna das retenções liberadas no prazo padrão (5 dias corridos)						ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Tempo de Ciclo de Retenção de Valores na Conta Vinculada		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	Resultado no Per.					
		—	—	100%	100%	100%	100%	100%					
	2022	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	Resultado no Per.					
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	100%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2021 Fonte: Planilha de Tempo de Ciclo de Liberação de Valores da Conta Vinculada</p>											
RESULTADO ATUAL	100%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p>											
META	90%												
ANÁLISE CRÍTICA	Este indicador tem a finalidade de controlar o prazo de instrução interna das retenções a fim de evitar atrasos nos processos de faturamento. Assim, no período avaliado (novembro e dezembro/2021), foram instruídos 96 processos e nenhum deles saiu fora do prazo padrão de 5 dias corridos, alcançando um resultado mensal de 100%.												
AÇÕES GERENCIAIS	A periodicidade da medição era bimestral até dezembro de 2021, a partir de janeiro de 2022 será trimestral e foi estabelecido como meta a ser aplicada neste indicador, a partir de janeiro de 2022, o percentual de 90% de processos liberados no prazo de instrução interna. Assim, é necessário revisar a RAD-DGCOL-021.												
Responsável pela emissão do relatório:		Luana Quintal de Souza				Responsável (aprovação e divulgação):		Simone de Lima		Data:	05/01/2022		