



MEMÓRIA DE REUNIÃO - PRE/COMISS1438

MEMÓRIA DE REUNIÃO Comissão SEI x CPAD

Identificação da Reunião

Data	Início	Término	Local	Coordenador da Reunião
10/05/2024	8:10h	10:00h	Sala da SGS	Carla Prazeres Carneiro

Objetivo

Proposição 6.6 do Relatório de Auditoria no Processo de Gestão Segurança da Informação (PAA 2023). Deliberar sobre a Unificação dos Planos de Classificação de Documentos e das Tabelas de Temporalidade de Documentos - TTD:

Decidir e editar a pauta da reunião a ser agendadas com a COGELIC.

Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Ana Cláudia Araújo Pinto	Comissão SEI	acpinto@tre-ba.jus.br
Carla Carneiro	Comissão SEI	cpcarneiro@tre-ba.jus.br
Kércia Sant'Ana Sodré	Comissão SEI	kssodre@tre-ba.jus.br
Leidiane Souza de Jesus	Comissão SEI	lsjesus@tre-ba.jus.br
Maria Milza Pereira Batista	SEBLIM - CPAD	mmbatista@tre-ba.jus.br
Márcia Maria Ramos Tavares Alves	SEBLIM - CPAD	marcia.alves@tre-ba.jus.br
Livia Braz Silva Soares	SEBLIM	livia.soares@tre-ba.jus.br

Deliberações/informações

Os participantes discorreram a lista das sugestões da COGELIC (doc. 2775588), tentando correlacionar as sugestões com os itens já existentes na tabela do SEI.

As anotações da reunião foram compiladas. Abaixo seguem as correlações, dúvidas e sugestões discutidas na reunião:

TIPO PROCESSO	ITEM SUGERIDO	ITEM RELACIONADO	OBSERVAÇÃO
CONTRATAÇÕES	Acompanhamento de Execução Contratual	100-8 03	Administração Geral - Gestão de Contratos - Fiscalização de Contrato
	Relatório de Fiscalização de Contratos		Não seria um Documento?? Parte do assunto Acompanhamento da execução contratual?
	Fiscalização de Obra/Reforma	150-2 03	Administração de Serviços - Gestão de Obras - Processo de fiscalização de obras
	Alteração Contratual - Acréscimos/Supressões	100-8 01	Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
	Alteração Contratual - Reajuste		Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato

Alteração Contratual - Repactuação		Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
Alteração Contratual - Revisão de Preços		Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
Alteração Contratual - Troca de Marca/Modelo de Bem	XX	Administração Geral - Gestão de Contratos -
Rescisão Contratual	XX	Administração Geral - Gestão de Contratos -
Apuração de Responsabilidade/Aplicação de Sanção - Inexecução Contratual	100-8 02	Administração Geral - Gestão de Contratos - Apuração de Responsabilidade
Apuração de Responsabilidade/Aplicação de Sanção - Procedimento Licitatório	100-7 05	Administração Geral - Licitação - Apuração de Responsabilidade.
Alteração Contratual - Outras		Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
Apuração de Responsabilidade/Aplicação de Sanção - Dispensa Eletrônica e Outros		Existe a necessidade de dois assuntos diferentes: Procedimento Licitatório e Dispensa?
Aquisição de Bens	130-3 02	Material e Patrimônio - Aquisição de Material Permanente - Processo de Aquisição de Material Permanente
Contratação Locação de Imóveis	130-4 03	Material e Patrimônio - Bem imóvel - Processo de locação de imóvel
Contratação de Serviços	150-1 01	Administração de Serviços - Contratação de Serviço - Processo de Contratação de Serviços
Contratação de Treinamento/Capacitação	150-1 02	Administração de Serviços - Contratação de Serviço - Processo de contratação de treinamento e capacitação
Contratação de Obras/Reformas	150-2 02	Administração de Serviços - Gestão de Obras - Processo de construção / reforma
Contratação de Solução de TIC	500-1 XX	Licenças??? - verificar onde a STI classifica Impressoras - Material permanente. Tecnologia da Informação - Gerenciamento da Infraestrutura Tecnológica
Termo de Recebimento Provisório		Não seria um Documento?? Parte do assunto Acompanhamento da execução contratual ou Processo de pagamento?
Termo de Recebimento Definitivo		Não seria um Documento?? Parte do assunto Acompanhamento da execução contratual ou Processo de pagamento?

		Existe a necessidade de dois assuntos diferentes: Gestão da conta e Liberação dos recursos? A liberação dos recursos não fazem parte da gestão da conta? São processos separados?
Gestão de Conta-Depósito Vinculada		
Liberação de Recursos de Conta-Depósito Vinculada		
Pagamento Direto a Terceirizados	100-8 xx	
Prestação, Execução/Liberação de Garantia	100-8 xx	A minuta e apólice estão nesse assunto?
Normatização, Orientações e Diretrizes Gerais	100-10 01	Administração Geral - Gestão das Unidades - Avisos, Comunicados, Memorandos, Mensagens Eletrônicas, Ofícios, Telegramas Enviados. Normatização, Orientações e Diretrizes Gerais.
Planejamento de Contratações	100-3 13	Administração Geral - Planejamento da Instituição e Governança - Plano Anual e Plurianual
Planejamento de Contratações de Solução de TIC	100-3 15	Administração Geral - Planejamento da Instituição e Governança - Plano de Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação
Plano Anual de Contratações	100-3 14	Administração Geral - Planejamento da Instituição e Governança - Programa/ Plano de Aquisição e Serviço - Anual e Pleitos
Plano de Contratações de Eleições	100-3 14	Administração Geral - Planejamento da Instituição e Governança - Programa/ Plano de Aquisição e Serviço - Anual e Pleitos
Processo de Pagamento	180-2 08	Orçamento, Contabilidade e Finanças - Movimento Contábil, Financeiro, Orçamentário e Bancário - Acompanhamento da execução orçamentária
Adesão a Ata de Registro de Preços - Não Participante - Carona		Seria inserido em Contrato ou seria um outro tipo (Ata de Registro de Preço) com todos esses sub-itens? Existe Apuração em Ata de Registro de Preço? Essa Apuração seria classificada onde?
Adesão a Ata de Registro de Preços - Participante		
Adesão a Ata de Registro de Preços do TRE-BA - Outros Órgãos		
Cancelamento Ata de Registro de Preços		
Operacionalização de Ata de Registro de Preços		

	Prorrogação Contratual	100-8 01	Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
	Apostilamento	100-8 01	Administração Geral - Gestão de Contratos - Formalização/Alteração de Contrato
	Emissão de Atestado de Capacidade Técnica	100-8 xx	Administração Geral - Gestão de Contratos
OUTRAS	Comodato/Cessão de Uso de Imóvel	130-4 xx	Material e Patrimônio - Bem imóvel - Processo de Comodato/Cessão de Uso de Imóvel
	Convênio	100-9 01	Administração Geral - Gestão de Convênio/ Acordo - Proposta de Convênio
	Termo/Acordo de Cooperação		Seria inserido em Convênio, em Contrato ou seria um outro tipo?
Tendo em vista que os processos de contratação serão desmembrados, resta decidir como ficarão as classificações de restrição do Processo de Execução Orçamentária e demais processos relacionados a contrato.			



Documento assinado eletronicamente por **Carla Prazeres Alves Carneiro, Membro da Comissão**, em 15/06/2024, às 12:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cláudia Araújo Pinto, Membro da Comissão**, em 15/06/2024, às 12:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Kércia Sant Ana Sodré, Membro da Comissão**, em 15/06/2024, às 12:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Maria Ramos Tavares Alves, Colaboradora Terceirizada**, em 17/06/2024, às 16:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Livia Braz Silva Soares, Colaboradora Terceirizada**, em 17/06/2024, às 16:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leidiane Souza de Jesus, Membro da Comissão**, em 17/06/2024, às 19:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Milza Pereira Batista, Técnico Judiciário**, em 18/06/2024, às 11:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2817725** e o código CRC **476DBBAE**.