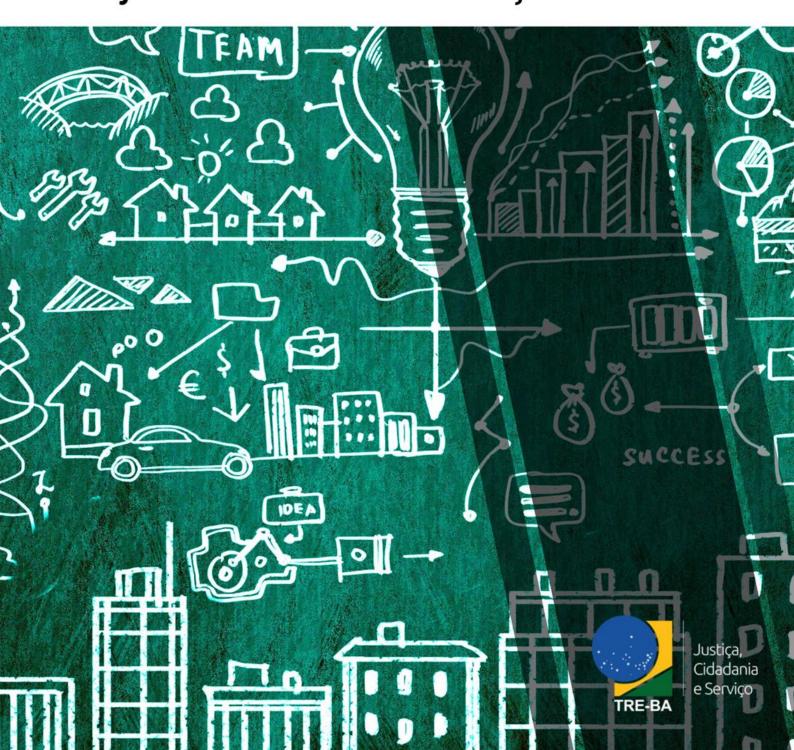


# Manual do Processo Planejamento de contratações



Versão 1.1 – Outubro/2023

#### MANUAL DO PROCESSO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Trabalhos registrados no SEI n.º 0019147-55.2022.6.05.8000

#### **DONO DO PROCESSO**

Secretaria de Gestão Administrativa (SGA)

#### **GESTOR DO PROCESSO**

Coordenadoria de Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos (COGELIC)

#### ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

Seção de Gestão de Processos, da Qualidade e de Riscos (SEGEPRO)

#### **AUTORAS DO MANUAL**

Danielly Regina de Carvalho (COGELIC) Vanêssa Assis da Silva Souza (COGELIC)

#### APROVAÇÃO DO MANUAL

Antônio Moisés Almeida Braga (SGA)

#### **CONSULTORES DO MANUAL**

Christiany Teixeira Suzart (SEGEPRO)
Cristiane Sena de Queiroz (SEGEPRO)
Marcos Diniz Gonçalves O'Dwyer (SEGEPRO)

#### **ABRANGÊNCIA**

Este Manual de Processo se aplica ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.



### Índice

			~
DDOCECCO	<b>PLANEJAMENTO</b>		COFC
		$\square \vdash (\square \square \square \sqcap \sqcap \Delta \sqcap \Delta$	( ( )+>
110000			COLO

	VISÃO SISTÍ	ÊMICA	6
<u>)</u>	MAPA DO N	MACROPROCESSO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	7
2.1	MAPA DO N	MACROPROCESSO DETALHADO	8
3.	.1 FORMU	SSO FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES - MAPA JLAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES lementos do processo	13
	3.1.1.1	©Primeira quinzena de março	13
	3.1.1.2	Expedir documento com orientações	13
	3.1.1.3	Solicitar dados quanto às demandas identificadas	13
	3.1.1.4	Informar demandas da Administração	13
	3.1.1.5	Prazo para lançamento das demandas informadas	14
	3.1.1.6	Analisar demandas informadas	14
	3.1.1.7	Apresentar versão preliminar (VP) do PLANCONT	14
	3.1.1.8	Convocar reunião do CGeOA	14
	3.1.1.9	Analisar minuta da VP do PLANCONT	14
	3.1.1.10	Necessita de ajustes?	15
	3.1.1.11	Encaminhar deliberações do CGeOA	15
	3.1.1.12	Ajustar minuta da VP do PLANCONT	15
	3.1.1.13	Aprovar VP do PLANCONT	15
	3.1.1.14	Encaminhar VP do PLANCONT p/ publicação	15
	3.1.1.15	Publicar VP do PLANCONT	16
	3.1.1.16	Cientificar Unidades Demandantes	16
	3.1.1.17	Tomar ciência da publicação	16
	3.1.1.18	Remeter à COGELIC	16
	3.1.1.19	Disponibilização do Dem. Analítico da Proposta Orçamentária (junho)	16
	3.1.1.20	Solicitar Plano de Prorrogações à SECONT	17
	3.1.1.21	Encaminhar Plano de Prorrogações	17
	3.1.1.22	Solicitar Dem. Analítico da Proposta Orçamentária	16
	3.1.1.23	Encaminhar Dem. Analítico da Proposta Orçamentária	17



3.	1.1.24	Solicitar ajustes à VP do PLANCONT em face do Dem. An. da Prop. Orç	. 17
3.	1.1.25	Reabrir prazo para ajustes	. 17
3.	1.1.26	☐Ajustar PLANCONT, destacando alterações	. 18
3.	1.1.27	Cientificar coordenadoria sobre ajustes	. 18
3.	1.1.28	Analisar alterações	. 18
3.	1.1.29	○Necessita de ajustes?	. 18
3.	1.1.30	Realizar ajustes	. 18
3.	1.1.31	Apresentar Planejamento de Contratações	. 19
3.	1.1.32	Convocar reunião do CGeOA p/ análise da VF	. 19
3.	1.1.33	Analisar minuta da versão final (VF) dos PLANCONTs	. 19
3.	1.1.34	♦ Necessita de ajustes?	. 19
3.	1.1.35	Ajustar VF do PLANCONT	. 19
3.	1.1.36	Aprovar VF do Planejamento	. 20
3.	1.1.37	Submeter VF do Planejamento ao Conselho de Governança	. 20
3.	1.1.38	Ratificar VF do Planejamento	. 20
3.	1.1.39	Determinar publicação da VF do Planejamento	. 20
3.	1.1.40	Publicar versão final do Planejamento	. 20
3.	1.1.41	OPlanejamento elaborado	. 21
4 SUB	PROCES	SO FORMULAÇÃO DO PLANEJ. DE CONTRATAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES - MAPA.	. 24
		SO REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - MAPA AÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	
5.1.1		ementos do processo	
5.	1.1.1	⊚Início múltiplo	. 25
5.	1.1.2	Elaborar Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	. 25
5.	1.1.3	Analisar DOD	. 25
5.	1.1.4	ODD precisa de ajustes?	. 26
5.	1.1.5	Solicitar ajustes	. 26
5.	1.1.6	Realizar ajustes	. 26
5.	1.1.7	Nomear Equipe de Planejamento	. 26
5.	1.1.8	Enviar DOD para início do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	. 26
5.	1.1.9	Realizar ETP	. 27

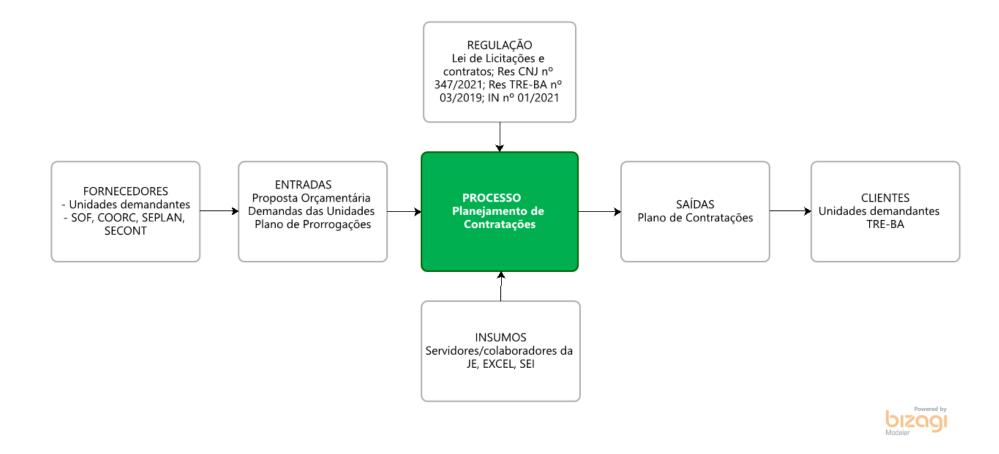


	5.1.1.10	Consolidar informações no formulário ETP completo	27
	5.1.1.11	Analisar ETP	27
	5.1.1.12	ETP precisa de ajustes?	27
	5.1.1.13	Ajustar ETP	27
	5.1.1.14	Aprovar ETP	28
	5.1.1.15	OETP Aprovado	28
6.2	1 MONIT	SSO MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES - MAPA ORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES Elementos do processo	30
	6.1.1.1	©Chegada do processo de contratação	30
	6.1.1.2	Verificar previsão da contratação no PLANCONT	30
	6.1.1.3	○Contratação prevista no PLANCONT?	30
	6.1.1.4	Registrar demanda para convalidação de inclusão	30
	6.1.1.5	OAguardar reunião do CGeOA	31
	6.1.1.6	Analisar inclusão da demanda	31
	6.1.1.7	Autorizada a inclusão?	31
	6.1.1.8	Comunicar à Unidade Demandante	31
	6.1.1.9	Monitorar execução do PLANCONT	31
	6.1.1.10	Aguardar período de revisão do PLANCONT	32
	6.1.1.11	Fornecer dados para a revisão do PLANCONT	32
	6.1.1.12	Instar unidades demandantes	32
	6.1.1.13	Informar revisões setoriais	33
	6.1.1.14	Encaminhar dados para análise e consolidação	33
	6.1.1.15	Analisar dados	33
	6.1.1.16	Consolidar dados das revisões	33
	6.1.1.17	Convocar reunião de revisão	33
	6.1.1.18	Deliberar sobre revisão do PLANCONT	34
	6.1.1.19	Consolidar revisões no PLANCONT	34
	6.1.1.20	Publicar PLANCONT revisado	34
	6.1.1.21	©Contratações finalizadas	34
	6.1.1.22	Elaborar relatório final de avaliação	34



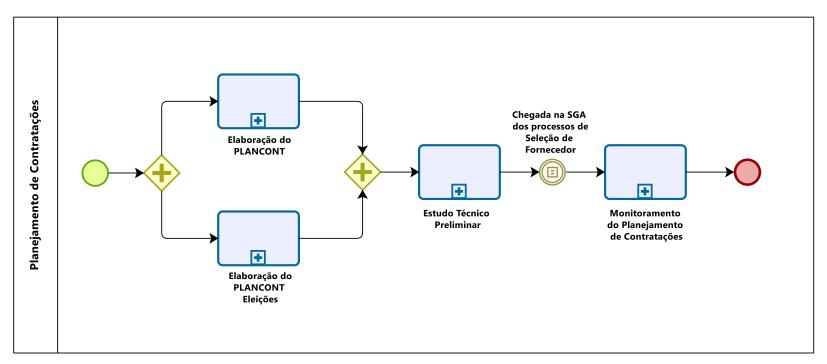
6.1.1.23	Aprovar Relatório	. 35
6.1.1.24	Ratificar relatório, determinando ajustes futuros	. 35
6.1.1.25	Adotar providências determinadas	. 35
6.1.1.26	Determinar divulgação do relatório	. 35
6.1.1.27	Divulgar Relatório	. 35
6.1.1.28	OPlanejamento de contratações finalizado	. 36
7	Anexos	. 37
7.1	PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS	. 38
7.2	INDICADORES DE DESEMPENHO	. 39

#### 1 VISÃO SISTÊMICA





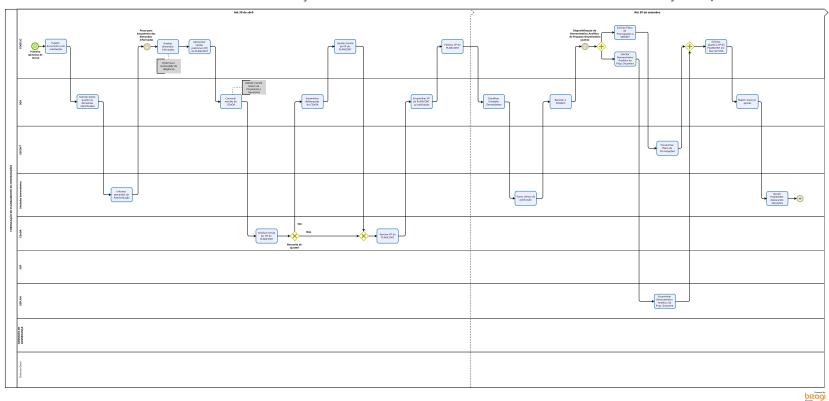
#### 2 MACROPROCESSO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES





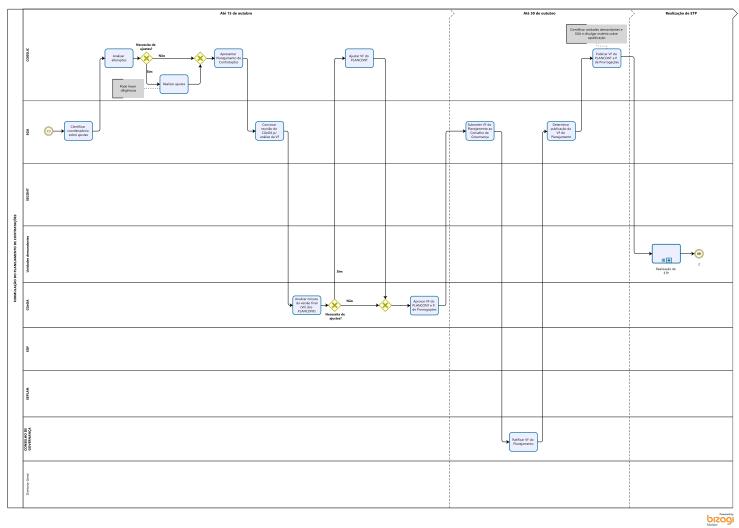


### 2.1 MACROPROCESSO DETALHADO FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES - parte I



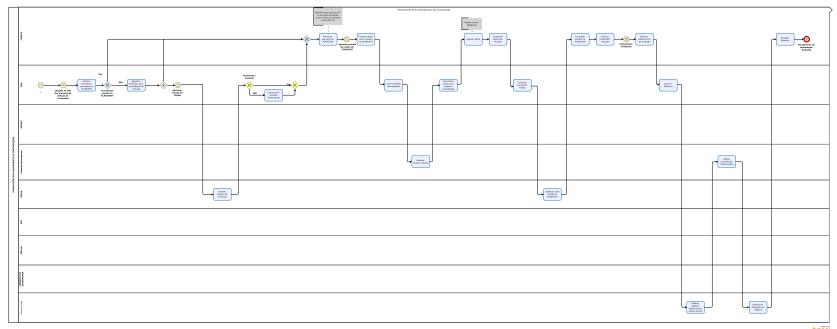


### 2.1 MACROPROCESSO DETALHADO FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES – parte II

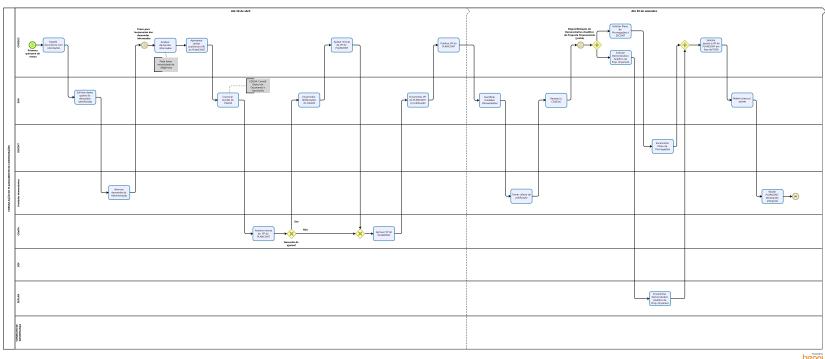




# 2.1 MACROPROCESSO DETALHADO FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES – parte III

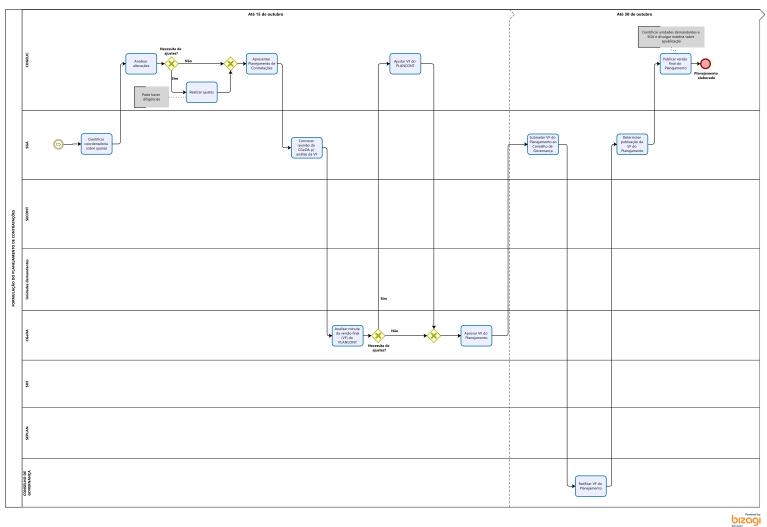


# 3 FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES – parte I





### 3 FORMULAÇÃO DO PLANCONT – parte II





#### 3.1 FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

#### 3.1.1 Elementos do processo

#### **3.1.1.1** OPrimeira quinzena de março

Descrição

A formulação do Planejamento de Contratações inicia-se quando, na primeira quinzena de março, a coordenadoria responsável pela gestão de aquisições, licitações e contratos (COGELIC) expede orientações às unidades demandantes quanto ao levantamento das necessidades do Tribunal a serem supridas, observando o necessário alinhamento à proposta orçamentária e ao Planejamento Estratégico Institucional, fazendo referência, ainda, às lições aprendidas constantes do Relatório Final de Avaliação do planejamento imediatamente anterior.

**3.1.1.2** Expedir documento com orientações

Descrição

Reunidas todas as informações e até a data limite, a COGELIC elabora documento contendo orientações às unidades demandantes dentro do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e encaminha o processo para a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA).

Quem Faz: COGELIC

**3.1.1.3** Solicitar dados quanto às demandas identificadas

Descrição

A SGA elabora despacho no SEI, referendando as orientações da coordenadoria e, se for o caso, complementando com outras que julgar necessárias. Após, encaminha o SEI simultaneamente às unidades superiores das unidades demandantes (gestoras de recursos) para que informem as respectivas demandas que serão previstas no documento do Planejamento de Contratações, especificamente nos Planos de Contratações – PLANCONT – Anual e de Eleições, os quais lhe seguem anexos.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.4** Informar demandas da Administração

Tempo estimado: 15 dias

Descrição

Lançamento no sistema Plano de Contratações (ou em planilha excel, caso não implementado o sistema).

**Quem Faz:** Unidades Demandantes



Descrição

Aguarda-se decurso do prazo de 15 dias para que as unidades demandantes informem as demandas identificadas.

**3.1.1.6** Analisar demandas informadas

Tempo estimado: 5 dias

Descrição

A coordenadoria analisa as demandas informadas pelas unidades, realiza eventuais ajustes, lança demais informações em ferramenta de TI específica (ou planilha excel), consolida a listagem de demandas no PLANCONT e elabora cronograma de contratações.

Quem Faz: COGELIC

**3.1.1.7** Apresentar versão preliminar (VP) do PLANCONT

Descrição

Uma vez consolidada a listagem de demandas e todos os seus dados, a coordenadoria remete à SGA a versão preliminar do Planejamento de Contratações, em que consta, além da lista de todas as demandas previstas (PLANCONT), demais informações sobre o planejamento (riscos, monitoramento, avaliação etc.) para as devidas analises

Quem Faz: COGELIC

3.1.1.8 Convocar reunião do CGeOA

Descrição

O Secretário da SGA, presidente do CGeOA, convoca a reunião do comitê. Em se tratando do PLANCONT de Eleições, submete o processo, preliminarmente, à COELE e SPL. Havendo sugestão de alteração, devolve para a COGELIC consolidar os ajustes.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.9** Analisar minuta da VP do PLANCONT

Descrição

O CGeOA analisa a versão preliminar do Planejamento de Contratações, notadamente a listagem consolidada de demandas previstas, seus parâmetros e o cronograma de contratações.

Quem Faz: CGeOA





Descrição

O CGeOA pode indicar ajustes, os quais serão realizados pela Coordenadoria de Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos (COGELIC).

Quem Faz: CGeOA

Sim

3.1.1.11 Encaminhar deliberações do CGeOA

Descrição

Caso haja necessidade de ajuste, a SGA encaminha as deliberações do CGeOA para a COGELIC.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.12** Ajustar minuta da VP do PLANCONT

Descrição

A COGELIC realiza os ajustes e informa novos dados (em planilha ou solução de TI).

Quem Faz: COGELIC

Não

3.1.1.13 Aprovar VP do PLANCONT

Descrição

Não tendo sido determinados ajustes ou promovidos os ajustes determinados, o CGeOA aprova a versão preliminar do documento do Planejamento de Contratações, o que é feito por meio de assinatura de ATA, com posterior publicação.

Quem Faz: CGeOA

**3.1.1.14** Encaminhar VP do PLANCONT para publicação

Descrição

A SGA determina a publicação da versão preliminar do documento do Planejamento de Contratações e encaminha processo à COGELIC.

Quem Faz: SGA



3.1.1.15 Publicar VP do PLANCONT

Descrição

A coordenadoria publica a versão preliminar dos Planos de Contratações – Anual e, em ano não eleitoral, o de Eleições, no site do Tribunal, em área específica.

Quem Faz: COGELIC

**3.1.1.16** Cientificar Unidades Demandantes

Descrição

Após publicar a versão preliminar, a coordenadoria, por intermédio da SGA, cientifica as unidades demandantes da publicação, mediante envio simultâneo do SEI e, no caso do PLANCONT de Eleições, à COELE e SPL.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.17** Tomar ciência da publicação

Descrição

As unidades atestam ciência e encerram o SEI.

**Quem Faz: Unidades Demandantes** 

3.1.1.18 Remeter à COGELIC

Descrição

A SGA retorna o SEI à COGELIC para aguardar a juntada do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária, com vistas à posterior adequação do planejamento, previamente à aprovação da versão final.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.19** Disponibilização do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária (junho) **Descrição** 

Até o final de junho, o Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária será disponibilizado, quando poderá ser juntada ao SEI referente ao PLANCONT a informação da dotação destinada às contratações.

**3.1.1.20** Solicitar Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária **Descrição** 

A partir de julho, a coordenadoria poderá enviar o SEI à SEPLAN/SOF com solicitação para juntada do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária atinente às demandas previstas.



Quem Faz: COGELIC
3.1.1.21 Solicitar Plano de Prorrogações à SECONT
Descrição

Concomitantemente à solicitação do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária à SEPLAN, a COGELIC solicita à SECONT o Plano de Prorrogações Contratuais, a fim de embasar a versão final do PLANCONT.

Quem Faz: COGELIC

**3.1.1.22** Encaminhar Plano de Prorrogações

Descrição

A SECONT envia Plano de Prorrogações à COGELIC, elaborado a partir da coleta de informações dos ajustes vigentes, e também junto aos gestores dos contratos vigentes, se necessário.

**Quem Faz: SECONT** 

3.1.1.23 Encaminhar do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária Descrição

A SEPLAN junta planilha do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária ao SEI do PLANCONT e encaminha à COGELIC.

**Quem Faz: SEPLAN** 

**3.1.1.24** Solicitar ajustes à VP do PLANCONT em face do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária

Descrição

A coordenadoria, à vista do do Demonstrativo Analítico da Proposta Orçamentária e de novas demandas surgidas nesse interim, solicita ajustes na VP do(s) PLANCONT(s) Unid(s). - Versão Preliminar do(s) Planejamento(s) de Contratações da(s) Unidade(s) Demandante(s).

**Quem Faz: COGELIC** 

**3.1.1.25** Reabrir prazo para ajustes

Descrição

A SGA solicita às unidades demandantes a realização dos ajustes nas respectivas VPs dos PLANCONTs.

Quem Faz: SGA



**3.1.1.26** Ajustar PLANCONT, destacando alterações

Descrição

As unidades ajustam suas demandas, destacando para a SGA as alterações promovidas.

**Quem Faz: Unidades Demandantes** 

**3.1.1.27** Cientificar coordenadoria sobre ajustes

Descrição

A SGA encaminha o SEI com as informações ajustadas para ciência da coordenadoria.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.28** Analisar alterações

Descrição

A coordenadoria analisa as alterações encaminhadas pelas unidades demandantes e realiza ajustes no(s) PLANCONT(s) das unidades, se for o caso.

Quem Faz: COGELIC

**3.1.1.29** Necessita de ajustes?

Descrição

Se os PLANCONTs das unidades não necessitarem de ajustes, a coordenadoria encaminha o SEI com versão final do documento do Planejamento de Contratações, contendo a listagem condensada de demandas previstas com o cronograma de contratações, para a SGA, juntamente com a minuta de normativo.

Caso os PLANCONTs das unidades precisem de ajustes, a própria COGELIC os promove, antes da apresentação da versão final do Planejamento de Contratações.

**Quem Faz: COGELIC** 

Sim

**3.1.1.30** Realizar ajustes

Descrição

Se houver necessidade, a coordenadoria realiza ajustes nos parâmatros das demandas informadas preliminarmente, a fim de adequá-las no(s) PLANCONT(s) das unidades.



Não

**3.1.1.31** Apresentar Planejamento de Contratações

Descrição

Não precisando de ajustes, ou realizados os ajustes necessários ao(s) PLANCONT(s) das unidades, a coordenadoria encaminha o SEI à SGA, com documento do Planejamento de Contratações, contendo a versão final (VF) dos PLANCONTs (anual e de eleições) e o Plano de Prorrogações Contratuais, juntamente com a minuta de normativo.

Quem Faz: COGELIC

3.1.1.32 Convocar reunião do CGeOA para análise da Versão Final do PLANCONT Descrição

A SGA convoca reunião do CGeOA para deliberação quanto ao Planejamento de Contratações, VF dos PLANCONTs das unidades e Plano de Prorrogações Contratuais, juntamente com a minuta de normativo, encaminhados previamente ao comitê por e-mail.

Quem Faz: SGA

3.1.1.33 Analisar minuta da versão final (VF) do PLANCONT

Descrição

O CGeOA se reúne para análise e deliberação quanto à versão final do Planejamento de Contratações.

Quem Faz: CGeOA

**3.1.1.34** Necessita de ajustes?

Descrição

O CGeOA poderá determinar novos ajustes ao Planejamento de Contratações.

Quem Faz: CGeOA

Sim

**3.1.1.35** Ajustar VF do PLANCONT

Descrição

Caso a VF do Planejamento necessite de ajustes, CGeOA encaminha processo à COGELIC, para que promova as adequações necessárias (nos documentos e, se for o caso, no sistema), retornando, após, ao CGeOA.



Não

**3.1.1.36** Aprovar VF do Planejamento

Descrição

Caso não precise de ajustes, ou após realizados os ajustes deliberados, o CGeOA aprova a versão final do Planejamento de Contratações.

Quem Faz: CGeOA

3.1.1.37 Submeter VF do Planejamento ao Conselho de Governança

Descrição

A SGA submete a versão final do Planejamento de Contratações ao Conselho de Governança, por meio de SEI, para ratificação.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.38** Ratificar VF do Planejamento

Descrição

Conselho de Governança ratifica a versão final do Planejamento de Contratações.

Quem Faz: Conselho de Governança

3.1.1.39 Determinar publicação da VF do Planejamento

Descrição

A SGA manifesta ciência da ratificação e determina a publicação da versão final do Planejamento de Contratações.

Quem Faz: SGA

**3.1.1.40** Publicar versão final do Planejamento

Descrição

A coordenadoria procede à publicação da versão final do Planejamento de Contratações no sítio do TRE-BA, dá ciência às unidades, por intermédio da SGA, quanto à publicação do documento, mediante envio simultâneo do SEI, e envia texto de matéria à ASCOM, para divulgação.

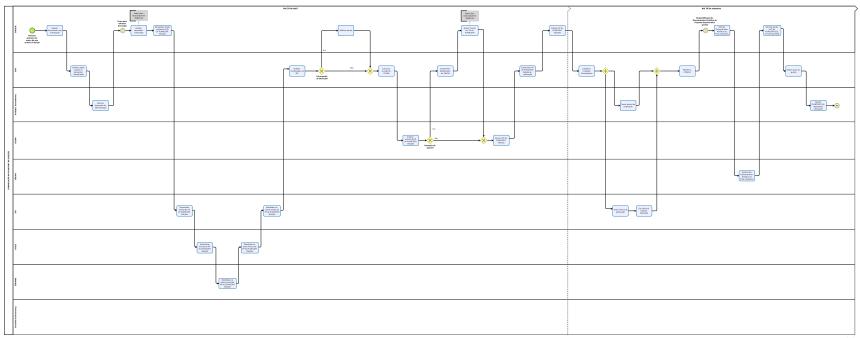


**3.1.1.41** OPlanejamento elaborado

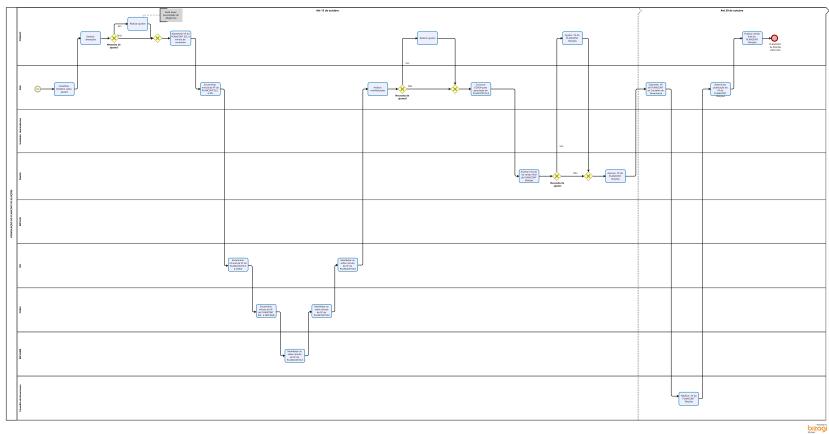
Descrição

Como resultante dos trabalhos de formulação do Planejamento de Contratações, tem-se o documento do planejamento, espécie de carta de intenções e previsão de ações quanto às demandas que poderão ser objeto de contratação, a gestão de riscos e as formas de execução, monitoramento e avaliação tanto do planejamento geral de contratações do Tribunal (macro), quanto aos mesmos aspectos do ponto de vista do planejamento das contratações das unidades (micro) – realização de Estudo Técnico Preliminar.

### 4 FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES – parte I



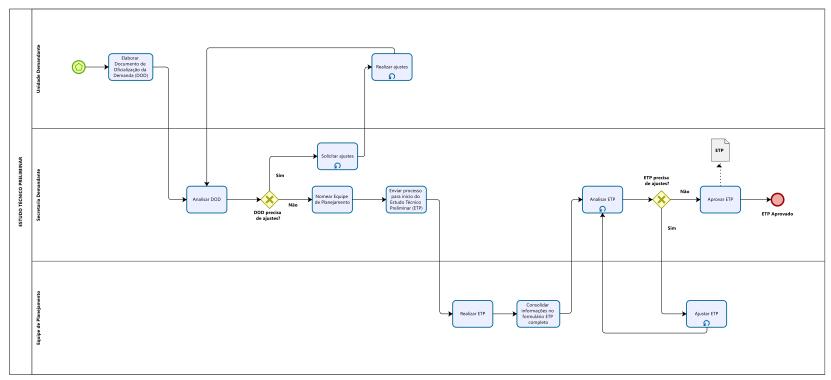
#### 4 FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES – parte II



• O detalhamento das atividades do processo Formulação do Planejamento de Contratações para as Eleições constam das explicações das atividades do processo Fomulação do Planejamento de Contratações (vide item 3 deste manual)



### 5 REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR







#### 5.1 REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

#### 5.1.1 Elementos do processo

#### 5.1.1.1 Olnício múltiplo

Descrição

Observado o cronograma dos Planos Anual de Contratações e de Eleições, a unidade demandante inicia o planejamento da contratação, mediante a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Todas as contratações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia devem ser precedidas de ETP, tanto as que constam originalmente do Planejamento de Contratações quanto as posteriormente inseridas, à exceção daquelas relacionadas em normativo interno próprio que rege a matéria. Portanto, o processo pode ter início também quando do surgimento da necessidade da contratação, independentemente de previsão no PLANCONT, momento em que a unidade demandante inicia a realização do ETP.

No caso das contratações classificadas como de baixa complexidade, a própria unidade demandante realiza o Estudo Técnico Preliminar e consolida as informações no artefato ETP Simplificado, no próprio processo de contratação, sendo desnecessária a criação de processo de planejamento em apartado.

<u>Tratando-se de contratações de média e alta complexidade, deve ser observado o rito a seguir descrito, consolidando-se as informações, ao final, no artefato ETP Completo</u>

**5.1.1.2** Elaborar Documento de Oficialização da Demanda (DOD) **Descrição** 

A fim de iniciar o processo de planejamento da contratação, a unidade demandante preenche o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), cria processo de planejamento no Sistema Eletrônico de Informações — SEI e encaminha para a sua Secretaria ou unidade superior, sempre observando os prazos previstos no cronograma do PLANCONT, quanto às contratações previstas neste plano.

**Quem Faz: Unidade Demandante** 

**5.1.1.3** Analisar DOD

Descrição

Enquanto unidade superior da unidade demandante, cabe à Secretaria analisar os termos do DOD, à vista do PLANCONT e do normativo interno próprio que rege a matéria, bem como, conjuntamente com a unidade demandante, monitorar e gerir riscos da(s) contratação(ões) sob sua responsabilidade.

**Quem Faz: Secretaria Demandante** 





Descrição

Se a Secretaria identificar necessidade de ajustes ao DOD, o processo retorna à unidade demandante para adequação.

Quem Faz: Secretaria Demandante

Sim

**5.1.1.5** Solicitar ajustes

Descrição

Sendo observada a necessidade de ajustes ao DOD, a Secretaria Demandante solicita os ajustes à Unidade Demandante, estabelecendo data de retorno para reanálise.

Esta atividade pode se repetir quantas vezes for necessário.

Quem Faz: Secretaria Demandante

**5.1.1.6** Realizar ajustes

Descrição

Unidade demandante procede aos ajustes necessários ao DOD.

Quem Faz: Unidade Demandante

Não

**5.1.1.7** Nomear Equipe de Planejamento

Descrição

Não tendo sido identificada necessidade de ajustes ou tendo sido estes realizados a contento, a Secretaria, observando as diretrizes que constam de normativo interno próprio que rege a matéria, promove a nomeação da Equipe de Planejamento que irá conduzir o Estudo Técnico Preliminar.

Quem Faz: Secretaria Demandante

**5.1.1.8** Enviar processo para início do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Descrição

Nomeada a Equipe de Planejamento, o processo é encaminhado para a unidade gestora da contratação - Coordenadoria Demandante.

**Quem Faz: Secretaria Demandante** 



5.1.1.9 Realizar ETP

Descrição

Com base nas informações do DOD, e seguindo o roteiro indicado no ETP Completo, a Equipe de Planejamento realiza robusto levantamento e análise criteriosa e fundamentada acerca das soluções existentes no mercado, identificando os requisitos necessários para atendimento da demanda (necessidade da Administração), e conclui, ao final, pela viabilidade ou inviabilidade da contratação.

Quem Faz: Equipe de Planejamento

**5.1.1.10** Consolidar informações no formulário ETP completo

Descrição

A Equipe de Planejamento consolida as informações coletadas durante o Estudo Técnico Preliminar em formulário próprio (ETP Completo), assina o documento e encaminha o processo à Secretaria Demandante para análise.

Quem Faz: Equipe de Planejamento

**5.1.1.11** Analisar ETP

Descrição

A Secretaria analisa todas as informações que balisaram a proposta de ETP apresentada, bem como a solução apontada para atendimento da demanda da Administração.

Esta atividade pode se repetir quantas vezes for necessário.

**Quem Faz: Secretaria Demandante** 

**5.1.1.12** ETP precisa de ajustes?

Descrição

Caso entenda que o ETP carece de ajustes, a Secretaria devolve o processo à Equipe de Planejamento para adequação, com prazo de retorno para reanálise.

**Quem Faz: Secretaria Demandante** 

Sim

**5.1.1.13** Ajustar ETP

Descrição

Sendo observada a necessidade de ajustes, a Secretaria Demandante encaminha o processo à Equipe de Planejamento para que seja ajustado o ETP. Após, Equipe de Planejamento retorna o processo à Secretaria Demandante para nova análise do documento ajustado.



Esta atividade pode se repetir quantas vezes for necessário.

Quem Faz: Equipe de Planejamento

**5.1.1.14** Aprovar ETP

Descrição

Não havendo necessidade de ajustes no ETP, ou tendo sido realizados a contento os ajustes pela Equipe de Planejamento, a Secretaria Demandante aprova o ETP.

Quem Faz: Secretaria Demandante

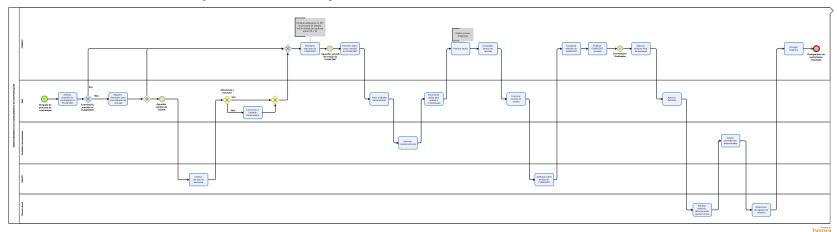
**5.1.1.15 O***ETP Aprovado* 

Descrição

Concluído o processo de planejamento da contratação na unidade demandante, seu produto final é o documento ETP produzido, que norteará a elaboração do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB), em caso de conclusão pela contratação.

Ambos os documentos (ETP e TR ou PB), juntamente com o Termo de Abertura de Processo (TAP), inauguram o processo de contratação, iniciando-se, a partir daí, o trâmite relativo à fase de seleção do fornecedor.

#### 6 Monitoramento do Planejamento de Contratações



#### 6.1 MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

#### 6.1.1 Elementos do processo

#### **6.1.1.1** Chegada do processo de contratação

Descrição

Após publicação do documento do planejamento (vide fluxo do processo Formulação do Planejamento de Contratações), as unidades demandantes estão autorizadas a executar as demandas previstas no PLANCONT, observando o cronograma estabelecido. No TRE-BA a execução do planejamento se inicia com a realização do Estudo Técnico Preliminar, no âmbito de cada demanda e, tendo o estudo concluído pela vialibidade da contratação, elaboração do TR ou PB e deflagração do processo de contratação.

O processo de Monitoramento do Planejamento de Contratações se inicia a cada chegada na SGA de processos de contratação, enviado pelas unidades demandantes, contendo ETP e TR.

**6.1.1.2** *Verificar previsão da contratação no PLANCONT* **Descrição** 

Uma vez que tenha chegado um processo de contratação na SGA, a unidade verifica se a demanda está prevista no PLANCONT.

Quem Faz: SGA

6.1.1.3 Contratação prevista no PLANCONT?

Descrição

Caso esteja prevista a demanda no PLANCONT, SGA envia processo à COGELIC, para proceder ao monitoramento do Planejamento de Contratações. Em caso de chegada de processo de contratação que não esteja prevista no PLANCONT, a SGA anota registra a demanda para posterior deliberação do CGeOA sobre a convalidação da inclusão ou não da contratação no PLANCONT, e envia o processo à COGELIC.

Quem Faz: SGA

Não

**6.1.1.4** □ Registrar demanda para convalidação de inclusão

Descrição

Caso a contratação não esteja prevista no PLANCONT, a SGA registra a nova demanda para, por meio de reunião de revisão do plano, convalidação ou não da inclusão pelo CGeOA. O processamento das novas contratações e as análises de praxe da COGELIC devem prosseguir, a fim de não prejudicar o trâmite e celeridade processual.

Quem Faz: SGA



6.1.1.5 @Aguardar reunião do CGeOA

Descrição

Ainda em caso de demanda não prevista no PLANCONT, após registrada a nova demanda para convalidação, a SGA aguarda reunião do CGeOA, enquanto que a COGELIC realiza anotação da nova demanda no PLANCONT, dando prosseguimento ao processo de contratação.

**6.1.1.6** Analisar inclusão da demanda

Descrição

Quando reunido o CGeoOA, a SGA apresenta as propostas de inclusão de demandas ao PLANCONT para deliberação do colegiado.

Quem Faz: CGeOA

**6.1.1.7** Autorizada a inclusão?

Descrição

O CGeOA pode convalidar a inclusão já registrada. Em não autorizando, a SGA informa à unidade demandante e cancela as atividades que estão ocorrendo no processo de contratação, atinentes à contratação não incluída no PLANCONT.

Quem Faz: CGeOA

Não

**6.1.1.8** Comunicar à Unidade Demandante

Descrição

Caso não seja autorizado o prosseguimento da contratação, a SGA comunica a unidade demandante via SEI e a coordenadoria não prossegue com as análises do, devolvendo os respectivos autos para arquivamento, após registro da decisão do CGeOA.

Após, incluída ou não a demanda no PLANCONT, a coordenadoria prossegue com o Monitoramento da execução do PLANCONT.

Quem Faz: SGA

SIM

Autorizada a inclusão da demanda no PLANCONT, SGA encaminha processo unicamente à COGELIC, para que a coordenadoria prossiga com o Monitoramento do PLANCONT.

**6.1.1.9** Monitorar execução do PLANCONT



Descrição

Aprovada a versão final do PLANCONT, a COGELIC, enquanto unidade que coordena os trabalhos de gestão do planejamento no nível estratégico, monitora o Planejamento de

Contratações do Tribunal basicamente de duas formas:

a) Monitoramento concomitante: monitora e solicita diligências (visando a boa execução do

plano). Neste momento, ainda, a coordenadoria, ao receber o processo de contratação (com

ETP, TR ou PB e demais documentos), registra no PLANCONT os dados adicionais relativos à

contratação em questão (na planilha ou em ferramenta de TI específica), a saber: número do

processo no SEI e data de deflagração.

b) Monitoramento períodico: reúne informações gerais que demandem ajustes no PLANCONT,

para fins de revisão do plano. Uma vez que o planejamento de contratações, enquanto processo de trabalho do Tribunal, conta com a participação de diversos atores para

atingimento de seus objetivos, este deve ser monitorado e executado de forma multisetorial.

Do mesmo modo, a gestão de riscos do processo também é multisetorial. Assim, as unidades

demandantes e respectivas unidades superiores igualmente participam da execução do

planejamento e, igualmente, necessitam controlar/monitorar este planejamento, gerindo

riscos, inclusive.

Quem Faz: COGELIC

**6.1.1.10** Aguardar período de revisão do PLANCONT

Descrição

Nos meses de maio e agosto serão realizadas as revisões periódicas do Planejamento Geral de

Contratações, sem prejuízo de outras que forem necessárias.

Data: Em maio e em agosto

6.1.1.11 Fornecer dados para a revisão do PLANCONT

Descrição

Nos meses de maio e agosto, ou sempre que necessário, a COGELIC, por meio do

monitoramento que executa, reúne as informações das unidades relativas às suas demandas e,

durante a reunião de revisão, subsidia o CGeOA quanto às necessidades de ajustes.

Quem Faz: COGELIC

**6.1.1.12** Instar unidades demandantes

Descrição



A COGELIC, por meio da SGA, insta as unidades demandantes a promoverem a revisão de seus respectivos planos, e a informarem necessárias adequações, novas inclusões e desistências, devidamente fundamentadas, por meio de processo no SEI e no sistema, quando houver.

Quem Faz: SGA

6.1.1.13 Informar revisões setoriais

Descrição

Quando instadas, as Unidades Demandantes promovem a revisão de seus respectivos planos, informando necessárias adequações, novas inclusões e desistências.

**Quem Faz: Unidades Demandantes** 

**6.1.1.14** Encaminhar dados para análise e consolidação **Descrição** 

A SGA, após levantadas as informações junto às unidades demandantes, as submete à COGELIC para análise, consolidação e ajustes.

Quem Faz: SGA

**6.1.1.15** Analisar dados

Descrição

A COGELIC analisa as informações prestadas pelas unidades demandantes.

**Quem Faz: COGELIC** 

**6.1.1.16** Consolidar dados das revisões

Descrição

A COGELIC, após análise, consolida as informações prestadas pelas unidades demandantes no plano revisado, encaminhando o processo à SGA.

**Quem Faz: COGELIC** 

**6.1.1.17** Convocar reunião de revisão

Descrição

A SGA, tendo ciência da consolidação de informações realizada pela coordenadoria, convoca reunião do CGeOA, para deliberação.

Quem Faz: SGA



**6.1.1.18** Deliberar sobre revisão do PLANCONT

Descrição

O CGeOA se reúne para análise de todas as solicitações de revisão no planejamento e delibração.

Quem Faz: CGeOA

**6.1.1.19** Consolidar revisões no PLANCONT

Descrição

Após reunião, a COGELIC consolida as informações acerca das alterações autorizadas na planilha ou dos ajustes feitos diretamente na ferramenta de TI, se for possível.

Quem Faz: COGELIC

**6.1.1.20** Publicar PLANCONT revisado

Descrição

Ato seguinte à consolidação das revisões, a coordenadoria publica o PLANCONT revisado no site do Tribunal.

**Quem Faz: COGELIC** 

**6.1.1.21 OCCUPATION CONTRACTOR <b>CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR <b>CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR <b>CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR <b>CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR <b>CONTRACTOR CONTRACTOR CON** 

Descrição

Todo esse ciclo de execução/controle (monitoramento) se repete até que todas as contratações constantes do planejamento e as posteriormente incluídas estejam finalizadas.

**6.1.1.22** Elaborar relatório final de avaliação

Descrição

Ao final da execução e monitoramento do PLANCONT, a COGELIC produz Relatório Final de Avalição do Planejamento Geral de Contratações, contendo lições aprendidas e orientações para o próximo planejamento. Esta avaliação, na prática, também acontece a cada demanda finalizada, sucintamente e antecipadamente ao final de cada processo, a fim de contribuir com o planejamento da contratação no âmbito das unidades demandantes e suas unidades superiores. Novamente, evidencia-se aqui o duplo aspecto do Planejamento de Contratações do TRE-BA - planejamento (formulação), execução/controle e avaliação -, vez que SEMPRE realizado nos níveis macro (gestão da Secretaria de Gestão Administrativa e da COGELIC) e micro (planejamento da contratação específica).



6.1.1.23 A	provar Relatório
------------	------------------

Descrição

O Secretário de Gestão Administrativa aprova o Relatório Final e encaminha para o Diretor-Geral para ratificação e ciência e providências.

Quem Faz: SGA

**6.1.1.24** Ratificar relatório, determinando ajustes futuros

Descrição

O Diretor-Geral ratifica e determina ajustes futuros no planejamento, com base nas orientações contidas no Relatório Final.

Quem Faz: Diretoria-Geral

**6.1.1.25** Adotar providências determinadas

Descrição

As Unidades Demandantes e demais unidades adotam as providências determinadas pelo Diretor-Geral, retroalimentando o planejamento seguinte na forma determinada, com vistas a buscar a melhoria do processo de planejamento da contratação.

Quem Faz: Unidades Demandantas ou outras unidades instadas pela Diretoria-Geral

**6.1.1.26** Determinar divulgação do relatório

Descrição

Após, o Diretor-Geral determina a divulgação do relatório.

**Quem Faz: Diretoria-Geral** 

**6.1.1.27** Divulgar Relatório

Descrição

Após determinação da Diretoria-Geral, a COGELIC adota providências visando à divulgação do Relatório Final do Planejamento de Contratações.

Quem Faz: COGELIC

**6.1.1.28** OPlanejamento de contratações finalizado

Descrição

A resultante deste fluxo ora descrito é todo o processo de trabalho atinente ao "Planejamento de Contratações" no âmbito do TRE-BA, em seus níveis macro e micro, considerando todas as fases espefícicas que nele devem constar - formulação, execução, monitoramento/controle e



avaliação -, incluindo a realização de gestão de riscos e a adoção de controles internos em todos os níveis.

# 7 ANEXO

#### 7.1 PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO

	tratações de bens e serviços pela contratação de bens/serviços			identificada no TRE-BA, dentro do prazo	o necessário e trámite adequa	do, de acordo ce	om as especifi	cações exigio	as e considerando o melhor custo-braeficio.					Aceitar Mitigar Younderir Svitar								
		restrugiles de preen chime et	to not comentários dos titulos das colum IDENTIFICAÇÃO	*					anissis		_	_	-	wacto	_	TRAILME	NOTINON TORK	SINTO	_	_		
ao Atividade	Objetivo/Vinalidade	Responsável/l/sividade	Evento de Kisso	Caucas	Consequências	Categoria de Risco	Probabilidade I	Misso Macto Manesto	Controlles Internos	Responsável	Nivel de Confrança	Riszado I Controle Re	Nisce Classificação reidual do Nisco	Diretripes par	Resporta ao Kisco	Ações de Tratamento	Acceptant of		ota Inicial	Meta	Andamento da Ação de Tratamento Mon	Monitoramento
Informar demandas da Administração a serem a tendidas	Nukusikar a Mahasaglio da planeja menin gesal d contrata plan da Tribunal	ir Unidades demandantes	Outsidesse na identificação das execucidades glemandas da Administração	Deficiência no planejamento interno da unidada, mudango nos prioridades da Administração e surgenesto de dimandas impressivos.	Baintaines ajustins no PLANCIAT (plins rights de dista, sentral à de la recet describitation) destina plus en describitation) destina plus en dismensionementa plus mui utilização describitations espanendades purposes as UCA, contralações uppotes a plus envergenciais	Street Drivetigine		. 9	that Palice of Controlled Principles is price received part handing for promote describe one restriction, expectly the controlled Principles of Co	unidades demandantes.		6,25	zb Médio	TRACIA	Milgor	Milliourament de promoss de plus opposette quel de come ricipire, sem cha de disc hilles de l'activisações, realisquis de manda most a militaire mandation par aproventigis de come montaine a artificia se arminição questa as descriptions de mandation de	counc	60 das :	4/11/0622	Rose Estas/Matte Estas	Em anticamenta. Revisada a 16 (ETPs e Prevento CO/2002), que trata de pla angumento de contratagões e dos artificios, evaluados. Melhora mento de se publicados. Melhora mento de contratagões esta contratagões e de contratagões em anticamento de contratagões em anticamento (prevento de de duas Pratitivas de produces, a contratagões, a contratagões de contratagões d	da IN e-dos modelos e mas de Refer Braia jo de procesos de pla- proceso do de movo ha da TES-EA, com fi- do cambia implementa es. Encordiza se, aim mispida a Sistema Fi- ciedade poto TES-PJ e grafia que contro sentamento de nel conferencia.
Ajustier demandes provinties ex- vende preference de PARCORT	Justica es demenda silverada e promone gran su momenda es de silven silvena es de la risultamente de silvena es de la risultamente de la per-	м, соямс	Definition na sall'ine na proprinciple de apoins a, namenamentem na actuarque de Palacción	Collections on continuous in the Topichagha or des continuous trains on TSE 66, can train a prince, ripper or training and training and described in	The disconnected of the process of the control of the process of the control of t	Since Extra higher		z 40	man fillion de l'article de Josephin service mentale per territoria de presente de condition en malle des production en conscience de la condition de l'article de presente accepte de l'article de conscience de l'article de l'article de presente accepte de l'article de l'articl	COSSILIC	4	6,25	SD SANGO	TRACIA	Milgo	verdaglinde hadese de un d'abole (Additio) entre mis jass right mat regione. Unique excession de designe en entre partie par entre partie de l'abole de designe en entre par entre par entre de la Riche d'Establique.	совыс	s implementada e N	io se aglisia	Ruse BeingMulte Beine	(ETA = 6 money medium-amenia da p inceneria genera Cantriangles da renizadas, e siam parties da aprim samia implemen Statuma Plane de Cal Statuma Plane de Cal Statuma Plane de Cal parties de la del parties de la cal parties de la calacteria de la calacteria del parties de la calacteria de la calacteria del parties del parties de la calacteria del parties del parties de la calacteria del parties del parties del parties de la calacteria del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties del parties	da Vice das modelno nomes de l'alendonica, da presenza de pla provação da presenza de pla provação da como pla sum a inimento da place da provação da de Visico, inimento da porta de place da de provação da place, da de provação da place, que aprimento da presenza da provação da presenza da presenza aprimento.
Deflagor demandar providas a senda final da PLANCONT (STECUÇÃO- AÇÃO)	histor praemuse de combrinção alementos e esmagamen de PARCOSE, quie melasophe de Sabalo Thomas Parlines, comitandos partes sabajos que diverse melhor anala familiar que a Administração.	i. Unidades demandantes.	Militara en ella dell'aggraphi des provincios di cientralisphi pelas vendales, demandatios	containing in a common due configuration des formationings in the common company and common c	atendimento su atraco no atendimento das demondos debens e serviços do Difornal (boina eservição da PANCON)	Since Drivelegous		. 8	Collect in the experiment of the collection of t	соомьс	3	6,28	20 Médio	TRACINE	Milgo	Children mentanama salam si a manghi angan, samanda in mena mendi an salam sal	COGEUC, Unidades densentantes, Socretaise e antidades copertures	60 das :	1/11/0620	Rose Sales(Maile Sales C	processos de planegamento genal de 1964 210-00 o n controlleção em andamento 2005 poleç em 1225 (revisão do lluta Prático de 2 pagas sidade o	nivel de impacta i e a nivel de confi razlia de ter sida de de novos con lo ser i mpliement
Atompontur a e secução do Plano de Construções	Asampanhar a samprimento de esanagenea provista na PANCOSE estár para que en mêmp espan realizadas nas prasas exhabitocidas	· cossuc	Anomys a dramento deficiente no a subini i e di seconda del PARCON.	Electrical de selle delate a server restricadas paradidamente an arrespondamente de monagle del grande de communicación de activación contracto consequentemente, quanto la terma de consequentemente, quanto la terma de paradida de partir, consequentemente, paradida de partir, terculoria de frescuente que paradida de partir, terculoria de frescuente que paradida de partir, terculoria de frescuente que paradida que para el consequente que para de se acuações paradidas por para de la paradida de paradida de consequência para entre para para de paradida de paradida de paradida para entre paradida para para de paradida de paradida de paradida para entre paradida para para de paradida de paradida de paradida para entre paradida para para de paradida de paradida de paradida para entre paradida para para de paradida para paradida paradida para paradida paradida paradida para paradida paradida paradida paradida paradida paradida paradida paradida paradida p	decomprimento da plana pelas unidades demandantes es por esmaquinte, sala adoção temporios de emedidos correlisas, esecução ençamentaria abelidades transituição arquimentaria abelidades transituição arquimentaria abelidades	Since Suited Agricu	2	a 16	Accordance is made in 2000 of a company of an array of a company of a	соодыс	4	4,5	2 Mains Sales/Sales	MONTOMA	herter	When the arguments as principle over the layer the decime to any electric the same than the same place to the same place	cossuc	i implementiada a pera a educentendo N	to se aglica	Risco la Balanghibullo Balano	Contrategües que permitir à o os contrates foram acompanhamente automati sado nivel de confiance.	
Линин РАМСОЛЕ (ИСИСТОВИВНЕТО «ДО РЕБЕЗЕТОЦ	Consider come describes e consciller en verificie consideration de la consideration de la pressa gla de CODO.	M. COGRUC + COROA	Janue no austrolia de rentida do PJANCON	Indiana desia dan prasas Rudini para a mindang.  I salamanga da COSINE Fada dawan uni dalah gar unuplana s USINA.	Plane de Centraliques desa haritado, rencho intempretina (renchimina de para para mentralida de contribado de para para mentralida de contribado en tempo hibit en estidade de renchim tanta de tanta de	Since Divisingos		. 3	des hills is lessenght, has gib handra of 150%, price is springle in Gallian, has gib services of services.	совыс	4	6,35	6,25 Marks Solvey Yorks	MOAITOMA	heritar	This computation is a probability from exact, implicately, in 1 time is computation to exactly depths	совыс	s implementada e e nimplementaglio		State Extraction Extra	Instituted a ground Controllaciples of the controllaciples of the pro- gramma de approximation of the pro- sention implement Branches viru, sind Brainme Plana de Co. F. M, have amenda de controllacied posses.	e dia processa dire processa dire personali dia marvi se dia TRE-BA, com- cione a l'intimente pi aprocessa dia P. Li tementa dia cocca- se, ainda, ere imple- de Contrataglies.
Elaborar relabiria tinal de analogia de menojola de Pubicciori plantación Aples COMETY ME	Informaz em Bidaldria Pinal ajfon promitivacju urstivas a seemi-implementialacio discoventes de audicija de remoja del PLOSCOST, accamo an ligitos ppendides	COMMC	Relation to Final deficiently, convergible dis- informagiles was related as made coloration; a variet come as charging-from political addicates, in quarte producting political addicates, in quarte producting political addicates and producting the coloration of colorations in plants discoverable togglede-	como das soluções/boas práticas adistadas, relativas à menução do PLIDCONT, incapacidade de restinar	Niles identificação provertina de stinações, que pulsariam ser haridata, fruidata as essuaçãos do plan de mension seguinte dos atiques de tempretir se de mendida se atendada a semunção enqueren de las deficientes, em un plan esparente de administraç- mento de la complexión de deficiente, em un un para em em provento de la entradada para as unidades, que fallacion sema a provença.	Ross Direktyne	2	1 20	todaylı formaları di EUCEL yadarı de apropajlı de PAREM, adaylı de ristin de esculud de partiajle final procurente in aproparement de procure de PAREM, conscituou personal de conscituou de describination de procurente de proc	COGRAC	4	0,31	2,5 Multin States/Vinked	MONTONA	Aurilar	filden a songenherreda songerindiskala ekkina armat, ingkanningle da silama da songenherreda 42 minugla da gisan	counc	i implementada e em a ndamenta		Rose Estas/Multo Estas	emolituramenta da pr incinendo appundo Controllações, dor revisados, e com a parteira de appun camán implemen Brazolea ve, asia Brazolea ve, asia Brazolea ve, asia FA, for azameda de Ca FA, for azameda ve,	nmos de Referên- e da processa de, provação de nev- s do TRE-BJ, com- cion a intimete p aprovação do PU fementación, nos- e, ainda, em impli-



#### 7.2 INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO

INDICADOR: Taxa de	e processos de contratação deflagr	ados no prazo previsto no PLANC	ONT									
O que mede	O cumprimento dos prazos de deflagração dos processos de contratação definidos no PLANCONT											
				a deflagração dos processos de								
Para que medir		ara medir a eficácia de eventuais r	nelhorias resultantes do proces	so de monitoramento e avaliação								
	do PLANCONT.											
Quem mede	COGELIC											
Quando medir	Nos meses de abril e agosto do ano de execução e em janeiro do ano seguinte.											
Onde medir	No processo de monitoramento o	No processo de monitoramento ou Sistema Plano de Contratações.										
Como medir	Fórmula: Quantidade de Processos de contratação Deflagrados no prazo Previsto no PLANCONT (QPDPP) dividido pelo Total de Processos Previstos no PLANCONT para o Período (TPPPP), multiplicado por cem.  (QPDPP/TPPPP) x 100, onde: QPDPP: Quantidade de Processos Deflagrados no Prazo previsto no PLANCONT. TPPPP: Total de Processos Previstos no PLANCONT para o período.  Obs.1: as desistências são consideradas como processos não deflagrados no prazo previsto no PLANCONT inicial, salvo se os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) concluírem pela inviabilidade técnica e econômica da contratação.  Obs.2: a medição do indicador NÃO contempla os processos inseridos posteriormente à aprovação do Plano (INSER).											
Situação inicial	26,8%											
Desempenho atual	33,33%											
Desempenho esperado (META)	80%											
ANO	2023	2024	2025	2026								
Meta Escalonada	65%	70%	75%	80%								
Resultado												
				•								

Controle de Versões

Versão	Autor/Revisor	Data	Revisão
3	Danielly Regina de Carvalho e Maria das Graças Pinto de Almeida	27/10/2023	



INDICADOR: Taxa de	processos de contratação não pre	evistos no PLANCONT inicial										
O que mede	Os processos de contratação não	Os processos de contratação não previstos no PLANCONT deflagrados no decorrer do exercício.										
Para que medir	Para aferir o percentual de processos de contratação deflagrados no exercício, sem o devido planejamento quando da consecução do PLANCONT.											
Quem mede	COGELIC											
Quando medir	Anualmente, com acompanhamento quadrimestral. A medição deve ser realizada uma vez ao ano, com acompanhamento nos meses de janeiro (levando em conta os meses de setembro a dezembro do ano anterior), maio (levando em conta os meses de janeiro a abril do ano vigente) e setembro (levando em conta os meses de maio a agosto do ano vigente).											
Onde medir	No processo de monitoramento d	lo processo de monitoramento ou Sistema Plano de Contratações.										
Como medir	(QNPP/TPP)*100 = Percentual d Onde:	e <b>Processos de Contratação Não</b> os <b>não</b> Previstos no PLANCONT ir essos de contratação previstos n	nicial, que equivale à diferença en									
Situação inicial	<b>2020</b> : 34, 30%; <b>2021</b> de 29, 03%;	<b>2022</b> de 25, 60%.										
Desempenho atual	18,10%											
Desempenho esperado (META)	16%											
ANO	2023	2024	2025	2026								
Meta Escalonada	25%	22%	19%	16%								
Resultado												
		•										

Controle de Versões

Versão	Autor/Revisor	Data	Revisão
3	Danielly Regina de Carvalho e Maria das Graças Pinto de Almeida	27/10/2023	

