



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COGECONT - COMITE GESTOR DE ORCAMENTO E CONTRATACOES  
ATA DE REUNIÃO Nº 6 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
13/10/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

2. Objetivo

Tratar dos assuntos da pauta que segue

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Recomendações da Auditoria - PAE 4050/2022 - Validação do Plano de Ação preenchido pela COLIC e COADI
2	Previsão de auditorias em 2023 - Gestão patrimonial e Adequação à NLLC
3	Acompanhamento das publicações de responsabilidade da SAOF no Portal da Transparência - PAE 3217/2022

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
GLAUBER RANIERE ALVES	COFIN	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE	GAPSAOF	
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	
MANOELA BEZERRA DE OLIVEIRA	COADI	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>A Secretaria da SAOF abriu a reunião, iniciando pelo assunto 1 da pauta, que diz respeito às recomendações da Auditoria nos autos do PAE 4050/2022.</p> <p>Deliberação: o preenchimento dos formulários deve ser realizado pela COLIC e COADI até 19.10.2022, com envio ao GAPSAOF para apreciação e posterior envio à AUDI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A1-R5 - responsabilidade - COLIC (ação: a SEGEC vai fazer o cadastramento inicial de todos os terceirizados no ComprasNet Contratos e, posteriormente, orientar e monitorar os cadastramentos futuros, pelos fiscais dos respectivos contratos);</li><li>• A1-R6 - responsabilidade - COLIC (ação: a COLIC vai providenciar a inclusão da previsão de rotina para que os fiscais de contrato cumpram as disposições, na próxima versão do manual de gestão e fiscalização de contratos, que passará a constar do manual único de contratação, com a inclusão do fluxograma de todas as fases (planejamento, seleção do fornecedor e gestão de contratos);</li><li>• A3-R9 - responsabilidade - COLIC (ação: similar à identificada para a A1-R6).</li></ul>	13/10/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE, MANOELA BEZERRA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1		13/10/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE, MANOELA BEZERRA
2	Previsão de auditorias em 2023:Foi dada ciência ao titular da COLIC sobre as auditorias que estão sendo previstas para 2023, envolvendo os temas "Gestão patrimonial" e "adequação à nova NLLC".	13/10/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE
3	Acompanhamento das publicações no Portal da Transparência - PAE 3217/2022. A COFIN foi alertada da necessidade de observância do Memorando nº 03/AUDI, diante da alteração de alguns prazos para publicação/atualização dos documentos de responsabilidade da unidade no Portal da Transparência.	13/10/2022	SIMONE MARIA, GLAUBER RANIERE
4	Situação geral dos imóveis da JE/RN: Simone instou a COADI sobre a questão imobiliária, em razão da auditoria de contas da Presidência, ocasião em que ficou definido o agendamento de reunião, pós-segundo turno, envolvendo a SENGE e a COADI para tratar das pendências e providências em relação ao patrimônio imobiliário do Tribunal.	13/10/2022	SIMONE MARIA, MANOELA BEZERRA
5	Disponibilidade de aparelhos de ar-condicionado: Simone solicitou que fosse feito um levantamento pela COADI, juntamente com a COLIC, o mais breve possível, para verificar a necessidade de inclusão de aquisição de aparelhos de ar-condicionado no exercício 2023, uma vez que a compra de 2022, provavelmente, não vai ser suficiente para atendimento de todas as demandas que têm surgido nas últimas semanas, assim como o levantamento dos pedidos de desistência de ARP e de alterações pontuais de substituições de marcas de equipamentos solicitadas pelos vencedores do certame, que podem impactar na execução orçamentária 2022.	13/10/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE, MANOELA BEZERRA
6	Solicitações no ASIWEB de material para manutenção predial: Hermann havia solicitado à SEMAT para verificar, junto ao TSE, a possibilidade de estender a opção "consulta" à SENGE, apenas para que a unidade identifique se há disponibilidade dos materiais necessários para a manutenção predial. Além disso, esclareceu que está estudando algumas soluções possíveis (suply house e o sub-almoxarifado virtual no próprio ASIWEB) para o controle dos materiais pela unidade técnica (SENGE). Reforçou, ainda, que é necessário que a SENGE possa fazer a efetiva gestão dos materiais que são utilizados nas manutenções prediais, de forma a evitar a aquisição, via suprimento de fundos, de itens que podem ser adquiridos com planejamento antecipado.	13/10/2022	HERMANN PRUDENTE, MANOELA BEZERRA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	Encerramento do exercício financeiro: Glauber registrou a preocupação com os prazos de encerramento do exercício financeiro considerando a ocorrência de vários feriados até o final do ano. Ressaltou a necessidade de ter o orçamento ajustado até o final de novembro, uma vez que no primeiro decênio de dezembro haverá a revisão da portaria que estabelece o limite de pagamento do Tribunal, bem como diante da possibilidade de abertura de fase extraordinária de alterações orçamentárias. Também informou que existe a possibilidade de devolução das sobras orçamentárias apuradas de pleitos eleitorais, caso haja necessidade de utilização pelo Tribunal Superior Eleitoral, fato que será comunicado à STIE na próxima reunião do CGOVCONT. Esclareceu que o TSE criou dois indicadores de desempenho no orçamento de pleitos eleitorais (perdas orçamentárias e execução planejada), mas as metas não foram divulgadas aos Regionais.	13/10/2022	GLAUBER RANIERE
8	Por fim, não havendo mais nada a tratar, Simone encerrou a reunião.	13/10/2022	SIMONE MARIA

### 6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	Verificar com a SEGEC a possibilidade de extração mensal de relatório consolidado no ComprasNet Contratos, com a listagem atualizada de todos os colaboradores terceirizados dos contratos atualmente vigentes, para publicação no Portal da Transparência	21/10/2022	MANOELA BEZERRA, HERMANN PRUDENTE
2	Agendar reunião, pós segundo turno, com a participação da COLIC e SEPAT, para tratar das pendências relativas à elaboração do Manual de Gestão Patrimonial, visando atender às recomendações constantes do PAE 218/2020 e antecipar as ações para a auditoria prevista para 2023.	04/11/2022	MARIA BETANIA
3	Preencher os formulários de ação conforme deliberado no item 1 da pauta e enviar, via e-mail, ao GAPSAOF	19/10/2022	MANOELA BEZERRA, HERMANN PRUDENTE

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretaria ou Secretário
13/10/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
13/10/2022	MARIA BETANIA MEDEIROS DE ANDRADE