



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGECONT - COMITE GESTOR DE ORCAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
12/05/2022	GLAUBER RANIERE ALVES
12/05/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
12/05/2022	JOSE JAILSON DA SILVA
12/05/2022	HERMANN PRUDENTE DORIA
12/05/2022	LILIAN ALMEIDA E ALBUQUERQUE MELO

2. Objetivo

Reunião do COGECONT para tratar / deliberar sobre os assuntos descritos na pauta que segue.

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Portaria nº 35/2020-SAOF - Atualização dos dados no Portal da Transparência
2	Acompanhamento do PAC ordinário e de Eleições
3	Informação conclusiva do valor estimado nas contratações de obra e serviços de engenharia
4	Minuta da Portaria Conjunta sobre HE
5	3. Plano de Ação da SAOF 2022: ações de melhorias de Processos Organizacionais - Registro e Descarte de Bens

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
GLAUBER RANIERE ALVES	COFIN	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
JOSE JAILSON DA SILVA	SEGEC	
ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA	GAPSAOF	
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	
LILIAN ALMEIDA E ALBUQUERQUE MELO	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>Simone iniciou a reunião com o item 1 da pauta, que trata da Portaria n. 35/2020-SAOF e se refere à pendência registrada na reunião anterior para Coordenadores e GAPSAOF analisarem o anexo da referida norma e trazer para o presente encontro eventuais sugestões.</p> <p>Chamou atenção para a publicação dos DODs e disse que queria interessante estabelecer um fluxo, retirando essa atribuição mensal da COLIC, que atualmente concentra grande parte das publicações relativas às Contratações. Entende não ser atribuição de coordenadoria, a qual possui natureza gerencial e não operacional. a despeito da importância da atividade de publicação.</p> <p>Simone ressaltou que, conforme Comunicado nº 07/2022-DG, os links do Portal da Transparência e Prestação de Contas não devem ser atualizados/modificados, até a análise pelo CNJ, prevista para ocorrer em agosto/2022, sem prejuízo de serem atualizados os seus conteúdos.</p> <p>A Secretária chamou atenção para o PAE 8496/202 (publicações na Transparência relativas às recomendações do TCU). Solicitou que a COFIN reveja as recomendações contidas no referido PAE e, caso estejam todas sanadas/atendidas, que informe ao GAPSAOF, a fim de que o gabinete solicite o processo para, de forma antecipada ao monitoramento, adiantar as informações sobre o cumprimento das recomendações e analisar eventual necessidade de incluir itens no anexo da Portaria 35/2020-SAOF.</p> <p>Com relação às publicações sob responsabilidade do GAPSAOF, Zeneide sugeriu que seja analisada a necessidade de publicação das despesas com ressarcimento de passagens terrestres / indenização por deslocamento em veículo próprio, a exemplo das publicações relativas a passagens aéreas. Com relação à publicação dos DODs não se opôs a ser atribuição do GAPSAOF, informou que esse assunto já foi discutido internamente na unidade e que não há óbice a essa mudança.</p> <p>Simone passou a palavra aos Coordenadores para que apresentassem suas sugestões, iniciando com a COLIC e deliberou:</p>	12/05/2022	SIMONE MARIA, ZENEIDE LOBATO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	Deliberação: seja disponibilizada, novamente, a planilha de sugestões elaborada ano passado pela SAOF sobre as publicações na Transparência, a fim que os Coordenadores analisem, de fato, as observações registradas no referido documento, a fim de subsidiar eventuais alterações de suas publicações no Portal. No próximo encontro do COGESCONT deverão ser apresentados os desdobramentos desse trabalho.	12/05/2022	SIMONE MARIA, ZENEIDE LOBATO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>Hermann apresentou as sugestões no âmbito da COLIC, resumidas no anexo I desta ata.</p> <p>Com relação ao DOD, conforme proposta no anexo, sugere que fique sob a responsabilidade da Seção de Análise Técnica de Contratações - SETEC/COLIC. Em relação à periodicidade, diferente do que foi sugerido no anexo (publicados nas ocorrências), restou deliberado que será no início da fase de seleção do fornecedor.</p> <p>No que refere às Notas de Empenho emitidas em aquisições por ARP, as quais substituem os contratos formais, sugere que sejam publicadas pela Seção de Licitações e Contratos - SELIC/COLIC, em consonância com a consulta realizada pela COFIN em outros Regionais.</p> <p>Quanto ao fluxo e periodicidade, Glauber sugeriu fazer nova consulta a outros TREs para que seja analisado o melhor momento para publicação desses documentos, eliminando eventuais riscos.</p> <p>Hermann pediu para registrar que todos os Acordos de Cooperação, Termos de Cessão e Termos de Execução Descentralizadas devem passar pela SELIC para fins de registros e publicações pertinentes. Assim, sugeriu que seja dado conhecimento à Diretoria-Geral e sua Assessoria e à Presidência e sua Assessoria Jurídico-Administrativa quanto a essa necessidade.</p> <p>Aproveitando a oportunidade, diante da correlação de assuntos, antecipou o item da pauta sobre informação conclusiva do valor estimado nas contratações de obra e serviços de engenharia, sugerindo que seja agendada reunião da COLIC com a SETEC e a SENGE, a fim de acordarem o trâmite dos procedimentos, inclusive da publicação desse documentos na Transparência.</p> <p>Conforme apresentado no anexo, outra sugestão sua diz respeito à estrutura da página da Transparência que trata da Gestão de Contratações. Entende que a atual disposição dos conteúdos não está satisfatória e propõe subdivisão da aba "Gestão das Contratações", nos seguintes termos:</p> <p>GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">* Planejamento das Contratações.* Contratações Ordinárias.* Contratações Eleições.	12/05/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>* Relação de Compras (sai da aba Gestão e Fiscalização de Contratos antiga).</p> <p>GESTÃO DOS CONTRATOS.</p> <p>* Contratos e Instrumentos Substitutivos.</p> <p>a) Relação de Contratos e termos aditivos.</p> <p>b) Instrumentos Substitutivos de Contratos.</p> <p>c) Atas de Registro de Preço.</p> <p>* Convênios e Termos de Cooperação.</p> <p>* Pagamentos Realizados</p> <p>* Manual de Gestão de Contratos</p> <p>Deliberação: em relação a essa proposta, Simone solicitou que o Coordenador da COLIC consulte a AGE e, em caso de viabilidade, que observe os termos do Comunicado nº 07/2022-DG.</p>	12/05/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>No que diz respeito aos conteúdos geridos pela COADI, foram feitas as seguintes observações:</p> <p>a) Plano de Obras = Plano de Obras e alterações.</p> <p>b) Relação de veículos = Relação de veículos e alterações. (desfazimentos, aquisições etc) = anual, nos termos da norma vigente e nas ocorrências de eventuais alterações no decorrer do ano.</p> <p>c) Acompanhamento de Obras: verificar com a SENGE e corrigir falhas na pesquisa. (ver sugestões da SAOF no documento compartilhado).</p> <p>d) Inciso IV do art. 1º da Res, CNJ nº 102/2009 (relação dos empregados de empresas contratadas em exercício nos órgãos): Simone solicitou que a COADI consulte o TSE e outros Tribunais para se inteirar sobre o fluxo e incluir este item no anexo da Portaria n. 35/2020-SAOF.</p> <p>e) Mapa de Imóveis = ver situação de Touros/RN e eventuais atualizações.</p>	12/05/2022	LILIAN ALMEIDA, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	<p>Na sequência, Glauber passou a fazer ponderações sobre as publicações sob a responsabilidade da COFIN e suas unidade. Assim, sugere as seguintes alterações:</p> <p>a. Repasse ou transferência de recursos financeiros = na ocorrência = até cinco dias do pagamento = unidade responsável: SEPOF</p> <p>b. Contas Públicas = sugere excluir porque já consta algo sobre contas públicas na aba "demonstrações contábeis e notas explicativas (duplicidade).</p> <p>Deliberação: COFIN verificar como foi padronizado no TSE e fazer batimento entre as abas Contas Públicas x Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, a fim de aglutinar da forma mais viável em única pasta.</p>	12/05/2022	GLAUBER RANIERE
5	<p>Passando para o próximo item da pauta: Acompanhamento PAC Ordinário e de Eleições.</p> <p>A Secretária deixou registrado que neste último acompanhamento da execução dos PACs (PAEs 1184/2022 e 12012/2021) passou a adotar nova metodologia quanto às providências a serem adotadas visando sanar pendências. Assim, sugeriu à DG a realização de reuniões setoriais com as unidades em atraso, a fim que os demandantes apresentem suas dificuldades e a SAOF possa prestar o apoio necessário, se for o caso.</p>	12/05/2022	SIMONE MARIA
6	<p>Quanto à Minuta de Portaria Conjunta sobre que trata sobre a prestação de serviço extraordinário no âmbito do TRE/RN, Simone apresentou suas ponderações quanto ao texto proposto e pediu que os Coordenadores também analisem a proposta e apresentem eventuais sugestões, até a próxima segunda-feira (16/maio).</p>	12/05/2022	SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	<p>Convidado o servidor José Jailson, Presidente da Comissão Especial de Desfazimento de Materiais - CEDM, para participar da discussão sobre a modelagem e gestão de riscos do processo de Registro de Descarte de Bens, ação de melhoria de processos organizacionais, prevista no Plano de Ação da SAOF 2022.</p> <p>Hermann sugeriu agendar reunião com as chefias da SEPAT, SEMAT e com o Presidente da CEDM para alinhar os desdobramentos e os trabalhos visando ao atendimento desta ação.</p> <p>Quanto às publicações na Transparência, Jailson ficou de rever as publicações sob responsabilidade da Comissão, levando em consideração, inclusive, as ponderações feitas pela SAOF no documento ora compartilhado pelo GAPSAOF, mencionado no item de discussão nº 1 desta Ata e que também traz algumas observações feitas pela Secretária quanto às publicações da CEDM.</p>	12/05/2022	SIMONE MARIA, HERMANN PRUDENTE, JOSE JAILSON

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	COFIN analisar as recomendações constantes do PAE nº 8496/2020 e informar sobre o seu cumprimento ao GAPSAOF, Todos os Coordenadores devem consultar o referido processo e aguardar direcionamento da AUDI sobre as publicações. Analisar eventual necessidade de incluir itens pertinentes à respectiva Coordenadoria na Portaria nº 35/2020 - SAOF.	20/05/2022	LILIAN ALMEIDA, GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE
2	Fazer consulta em outros TREs, bem como pedir orientação da AGE quanto eventual necessidade de publicação das passagens terrestres pelo GAPSAOF.	20/05/2022	ZENEIDE LOBATO
3	Agendar reunião COLIC, SETEC, SENG para tratar do fluxo e publicação das informações sobre valor estimado nas contratações de obra e serviços de engenharia.	20/05/2022	HERMANN PRUDENTE
4	Consultar outros TREs para que seja analisado o melhor momento para publicação das NEs pela SELIC.	20/05/2022	GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE
5	COLIC consultar a AGE sobre a proposta de subdivisão da aba "Gestão das Contratações" na Transparência e, em caso de viabilidade, que observe os termos do Comunicado nº 07/2022-DG.	20/05/2022	HERMANN PRUDENTE
6	COFIN verificar padronização na Internet do TSE e fazer batimento entre as abas Contas Públicas x Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas deste Regional, a fim de aglutinar da forma mais viável em única pasta.	20/05/2022	GLAUBER RANIERE
7	Planilha contendo sugestões da SAOF sobre as publicações na Transparência, será disponibilizada pelo GAPSAOF nesta data, a fim que os Coordenadores analisem as observações registradas no referido documento e aproveitem, se for o caso, para realizar alterações de suas publicações. Apresentar os desdobramentos desse trabalho no próximo	27/05/2022	LILIAN ALMEIDA, GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
7	encontro do COGECONT.	27/05/2022	LILIAN ALMEIDA, GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE
8	COADI consultar o TSE e outros Tribunais para se inteirar sobre o fluxo das publicações acerca da relação dos empregados de empresas contratadas em exercício nos órgãos e apresentar sugestão de inclusão deste item no anexo da Portaria n. 35/2020-SAOF, indicando a periodicidade, data-limite e unidade responsável.	20/05/2022	LILIAN ALMEIDA
9	Coordenadores analisarem a minuta de Portaria Conjunta que trata sobre a prestação de serviço extraordinário no âmbito do TRE/RN e apresentem eventuais sugestões, até a próxima segunda-feira (16/maio).	16/05/2022	LILIAN ALMEIDA, GLAUBER RANIERE, HERMANN PRUDENTE
10	COLIC agendar reunião com as chefias da SEPAT, da SEMAT e com o Presidente da CEDM para alinhar desdobramentos e os trabalhos, visando ao atendimento desta ação de melhoria "Registro e Descarte de Bens".	20/05/2022	HERMANN PRUDENTE
11	Comunicar DG, AJDG, GABPRES e APRES sobre a necessidade de tramitação pela SELIC, para registros e publicação, de todos os Convênios, Acordos de Cooperação, Termos de Cessão e Termos de Execução Descentralizadas.	20/05/2022	ZENEIDE LOBATO, SIMONE MARIA

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Servidor convidado: José Jailson da Silva, Presidente da CEDM.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
12/05/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
12/05/2022	ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA

Alterações na Portaria 35/2020 – SAOF

Sugestão de dividir a aba GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES em duas:

. GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

- . Planejamento das Contratações
- . Contratações Ordinárias
- . Contratações Eleições
- . Relação de Compras (sai da aba Gestão e Fiscalização de Contratos antiga)

. GESTÃO DOS CONTRATOS

- . Contratos e Instrumentos Substitutivos
 - . Relação de Contratos e termos aditivos
 - . Instrumentos Substitutivos de Contratos
 - . Atas de Registro de Preço
- . Convênios e Termos de Cooperação
- . Pagamentos Realizados
- . Manual de Gestão de Contratos

Descrição	Periodicidade	Data-limite	Unidade Responsável
Contratações (DOD, EP, TR, valor estimado e informação conclusiva do valor estimado) – fases de planejamento e de seleção de fornecedor	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	COLIC
Contratações (DOD, ETP, TR, mapa comparativo de preços e informação conclusiva do valor estimado)	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	SETEC
Contratações por dispensa (enquadramento e autorização do ordenador)	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	COLIC
Contratações por dispensa (enquadramento, parecer jurídico e autorização do ordenador)	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	SELIC
Contratações por inexigibilidade (enquadramento e autorização do ordenador)	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	COLIC
Contratações por inexigibilidade (enquadramento, parecer jurídico e autorização do ordenador)	Mensal	Até dia 10 do mês subsequente	SELIC