



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 16/2021

1) Identificação da reunião

Data	Horário		Local	Coordenadora da reunião
18.11.2021	Início: 14h15min	Término: 16h	Videoconferência	Simone Maria de O. S. Mello

2) Objetivo

15ª Reunião do Comitê Gestor de Orçamento e Contratações em 2021, para deliberar sobre:

1. Prestação de Contas do Plano de Ação da SAOF 2021;
- 1.1 Sugestões de atualização dos conteúdos publicados na Transparência;
2. Atas da Reuniões:
 - 2.1 Reunião de acompanhamento (2021) e definição das metas (2022) do PLS;
 - 2.2 Reunião do Comitê de Gestão de Riscos 2021;
 3. Validação do Plano de Ação da SAOF 2022.

3) Participantes Membros

Membros Efetivos	Unidade Administrativa	Assinatura
Simone Maria de Oliveira S. Mello	SAOF	
Hermann Prudente Dória	COLIC	
Glauber Ranieri Alves	COFIN	
Lílian Almeida e Albuquerque Melo	COADI	

4) Discussão da pauta

Nº	Descrição	Responsável
1	Prestação de Contas do Plano de Ação da SAOF 2021; A Secretaria iniciou a reunião informando que está preparando uma espécie de prestação de contas das ações que fazem parte do Plano de Ação da SAOF 2021, a fim de registrar as iniciativas finalizadas e em andamento, as ações que precisarão ser postergadas, entre outras	Simone Mello Hermann Dória



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 16/2021**

informações pertinentes, nos termos do documento apresentado na reunião, que será compartilhado com os Coordenadores para complementação, **até o dia 07 de dezembro/2021**.

Com relação à atualização dos conteúdos publicados no Portal da Transparência, a Secretaria analisou todo o conteúdo publicados no âmbito da SAOF e registrou em uma tabela as principais necessidades de atualização vislumbradas. Dessa forma, solicitou que os Coordenadores analisem as sugestões de atualizações constantes da tabela (que também será disponibilizada) e adotem juntamente com suas unidade subordinadas as medidas para que o conteúdo seja atualizado, de acordo com os prazos estipulados no referido documento (anexo desta ata): **até 28 de fev/2022** para as informações pertinentes à COFIN e suas unidades; **até 15 de dez/2021** para os conteúdos pertinentes à COLIC e à COADI e suas respectivas unidades.

Hermann explicou que precisa ser definido o melhor espaço na Transparência para a publicação do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos. Sugeriu uma reunião com o GAPSAOF para tratar desse assunto.

Deliberação:

- Planilha sobre a prestação de contas do PA 2021 e tabela sobre atualização do conteúdo no Portal da Transparência será disponibilizada pelo GAPSAOF aos Coordenadores, para as devidas providências.
- Agendar reunião da COLIC com o GAPSAOF, tendo como convidado o Chefe da SEGEC, para tratar da publicação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos no Portal da Transparência.

	Ata Reunião nº 1/2021 NGS (definição das metas 2022 do PLS) e Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Gestão de Riscos em 2021 Simone esclareceu que compartilhou no grupo de WhatsApp as atas acima citadas, a fim de que sejam adotadas os mecanismos para que o conteúdo das atas cheguem às unidades subordinadas interessadas, a fim de tomem conhecimento das deliberações e adotem eventuais providências visando ao alcance das metas do PLS, bem como em relação ao gerenciamento de riscos dos processos que lhes cabem. Deliberação: Coordenadores da COLIC e da COADI irão repassar cópia das atas às suas unidades interessadas, para conhecimento e eventuais providências.	
2	Validação do Plano de Ação da SAOF 2022. Dando prosseguimento, foi apresentada a minuta de Plano de Ação da	Simone Mello
3		Todos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 16/2021

	<p>SAOF para 2022, contendo os Projetos Estratégicos, Ações de Gestão e Ações de Melhorias, nos termos das discussões anteriores com as coordenadorias.</p> <p>Com relação à ação de mapeamento do processo e gestão de riscos do tema Registro e Descarte de Bens, previsto no PAE 218/2020, Hermann afirmou que se trata de iniciativa complexa e que envolve unidade fora da SAOF. Por esse motivo, sugeriu a criação de GT, coordenado pela SEPAT, a fim de realizar estudo sobre a modelagem e gestão de riscos desse processo de trabalho.</p> <p>Deliberação:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Os membros do COGEST validam a minuta do PA 2022 – SAOF apresentada, a ser submetida à apreciação da AGE e da Presidência, para aprovação na próxima reunião do COGEO, marcada para o dia 23/nov.b) Hermann irá protocolar PAE, com sugestão de criação de GT para estudo das melhorias no registro e descarte de bens, indicando o período de atuação do grupo.	
4	<p>Aberta a palavra aos Coordenadores para inclusão de assunto de interesse das suas Coordenadorias, Hermann solicitou que fosse definida a data para a disseminação conjunta do conhecimento às unidades interessadas da SAOF do conteúdo do Curso sobre Licitações e Compras Sustentáveis na Administração Pública.</p> <p>Deliberação: acordada a data de 25/nov, das 13h30min às 14h30min para a disseminação do conhecimento do referido curso, tendo como propagadores os seguintes servidores: Simone (SAOF), Hermann (COLIC), Bárbara (SELIC) e Zeneide (GAPSAOF).</p>	Hermann Dória Simone Mello

6) Pendências

Nº	Descrição	Data (até)	Responsável
1	Submeter o Plano de Ação 2022 da SAOF à apreciação da AGE e da Presidência, para aprovação na próxima reunião do COGEO.	19.11.2021	Simone Mello
2	Compartilhar com os Coordenadores a Planilha sobre a prestação de contas do PA 2021 e tabela sobre atualização do conteúdo no Portal da Transparência. b) Agendar reunião da COLIC com o GAPSAOF, tendo como convidado o Chefe da SEGEC, para tratar da publicação do Manual de Gestão e	23.11.2021	GAPSAOF



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 16/2021

	Fiscalização de Contratos no Portal da Transparência.		
3	Repassar cópia das atas do Comitê Gestor de Riscos e do NGS às suas unidades interessadas, para conhecimento e eventuais providências.	23.11.2021	Lílian Melo e Hermann Dória
4	Protocolar PAE, com sugestão de criação de GT para estudo das melhorias no registro e descarte de bens, indicando o período de atuação do grupo.	25.11.2021	Hermann
5	Encaminhar convite para a disseminação do conhecimento do Curso de Licitações e Compras Sustentáveis na Administração Pública.	22.11.2021	GAPSAOF

7) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
18.11.2021	Zeneide Lobato reis da Silva	