



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

# RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO COMITÊ GESTOR DE CONTRATAÇÕES (CGC) – 2022

1) Nº do PAD: 15574/2021

2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE	UNIDADE
Lilian Gasparin	Secretaria de Administração (SECAD)
Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann	Secretaria de Gestão de Pessoas (SEC GP)
Solange Maria Vieira	Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SEC PLEI)
Gilmar José Fernandes de Deus	Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI)
Marden Lincoln Amaral Machado	Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Maria de Fátima Almeida	Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC)
Marlene Regina Kovalski	Coordenadoria de Gestão de Patrimônio (CGP)
Eliana Regina Giacomossi Mass	Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (CPO)
Lucianna Maria de Araújo Sampaio	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR)
Carla Panza Bretas	Coordenadoria de Planejamento das Contratações (CPC)
Julian Velloso Pugh	Assessoria Técnica da Coordenadoria de Licitações e Contratos (ATCLC)
Márcio Carvalho Jardim	Seção de Apoio à Governança das Contratações (SAGC)
Rachel Ivania Tasca e Lazzari	Assessoria Técnica da Secretaria de Administração (ATSECAD)
Neryberto Loureiro da Silva	Cartório da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba e Direção do Fórum da Capital
Dieison Picin Soares Bernardi	Cartório da 010ª Zona Eleitoral da Lapa

### 3) REUNIÕES REALIZADAS

1<sup>a</sup> Reunião Data: 23/02/2022

## Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Esclarecido aos participantes a importância da formação e capacitação dos servidores na área de contratações, especialmente em razão das exigências da nova lei de licitações quanto a necessidade de gestão por competência nessa área.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

2. Destacado o Cronograma Anual de Contratações – monitoramento e ações pelo Comitê Gestor de Contratações como item de acompanhamento.
3. Esclarecida a composição do Comitê e Instrumentos de Governança de Contratações.
4. Divulgado o Plano de Gestão do TRE – SECAD quanto aos indicadores pertinentes ao processo de contratação.

### 2ª Reunião

**Data: 21/06/2022**

#### Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Demonstrado pela Secretaria de Auditoria Interna a consulta realizada sob o tema: Segregação de funções.
2. Entrega da nova cartilha de gestão de risco de contratações e matriz atualizada.
3. Proposta de estabelecimento de 5 parâmetros para obrigatoriedade de elaboração de gerenciamento de risco nas fases do macroprocesso de contratações.
4. Apresentada a Resolução TSE nº 23.702/2022, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações na Justiça Eleitoral.
5. Apresentação da nova Coordenadoria de Planejamento das Contratações indicando as metas para 2022.
6. Proposta de novo *layout* e inclusão dos instrumentos de contratações na página da transparência do TRE-PR.

### 3ª Reunião

**Data: 16/12/2022**

#### Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Apresentação do cronograma das contratações para 2023 e modelos para as contratações.
2. Informado que os integrantes administrativos das contratações serão, precipuamente, servidores da Coordenadoria de Planejamento das Contratações.
3. SECTI comunicou a Coordenadoria de Planejamento das Contratações sobre, a princípio, a liberação para utilização do DOD e do ETP online, primordiais para o andamento dos trabalhos do setor, sendo contestada essa informação pela Assessoria de Segurança Cibernética, uma vez que tais instrumentos “colocariam em alto risco o TRE/PR”.
4. Noticiado pela SECAD sobre um *software* de Gestão de Riscos desenvolvido pelo Ministério da Economia.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

5. Informada pela presidente do Comitê, a apresentação da Planilha Panorama da Implantação da NLLC em na reunião realizada no TSE.
6. Comunicada a publicação da Portaria TRE-PR/DG 591/2022, que estabelece diretrizes para a implantação da Lei nº 14.133/2021 no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.
7. Esclarecido que a partir de janeiro de 2023, todas as contratações diretas serão processadas sob a égide da Lei nº 14.133/2021.
8. Noticiada a publicação da Ordem de Serviço 02/2022 com os prazos do PAC e CAC.
9. Informado que o Guia Prático das Sanções já foi elaborado e se encontra sob análise da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.
10. Esclarecido que, por enquanto, não é possível contratar por Registro de Preços pela nova Lei de Licitações, visto que depende de regulamentação pelo Ministério da Economia.
11. Comunicada à SECOM a necessidade da elaboração do Plano de Comunicação da Área de Contratações.
12. Ressaltada a importância da Ordem Cronológica da Financeira para os pagamentos.

### 4) OBSERVAÇÕES GERAIS:

Foram realizadas 3 (três) reuniões do Comitê Gestor das Contratações no ano de 2022 em razão do período eleitoral.

Os temas tratados envolveram principalmente os novos procedimentos, estrutura, modelos, sistemas e normativos relacionados com a implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021 no âmbito do TRE-PR, bem como os controles e ferramentas para o monitoramento do Plano de Contratações Anual.

### 5) CONCLUSÃO:

Concluídos os trabalhos, eu, CARLA PANZA BRETAS, Presidente em exercício do Comitê Gestor das Contratações, minutei o presente relatório.