



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTOR DE CONTRATAÇÕES EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

2022

1. IDENTIFICAÇÃO
1ª Reunião do Comitê Gestor das Contratações Data: 23/02/2022 Início às 14:00h e término às 15:45h Local: Videoconferência – Zoom
2. PARTICIPANTES
Membros do Comitê <ul style="list-style-type: none">• Secretária de Administração – SECAD: Silmara Aparecida Laskoski, Presidente• Assistência de Apoio Técnico à Gestão Administrativa – ATECGA: Carla Panza Bretas• Gabinete da Secretaria de Administração – GABSECAD – Lilian Gasparin• Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC: Maria de Fatima Almeida• Comissão Permanente de Licitação – CPL: Julian Velloso Pugh• Coordenadoria de Material e Patrimônio – CMP: Marlene Regina Kovalski• Coordenadoria de Infraestrutura Predial – CIP: Jerônimo Nardielo• Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral – ASSDG: Daniele Cristine Forneck Franzini• Secretaria de Planejamento de Eleições – SECPE: Solange Maria Vieira• Coordenadoria de Segurança e Transporte – CST: Flávio Henrique Marçal Rodrigues• Seção de Transportes e Expedição – STE: João Paulo de Castro• Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO: Eliana Regina Giacomossi Mass• Coordenadoria de Comunicação Social – CCS: Isadora SchlabitZ Canabarro Cunha• Seção de Cerimonial – SCER: Domício Prates Ribeiro Filho• Coordenadoria Executiva da EJE – COEJE: Juliana Paula Zigovski Participantes Convidados – Apoio/Ouvintes: <ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC: Carlos Rogerio da Silva Cararo,• Seção de Atendimento aos Sistemas Administrativos e Contratações Diretas – SASAC: Maria Almerinda Ventura,• Seção de Auditoria das Contratações – SAUDC: Alexei Preto Rodrigues• Seção de Auditoria das Contratações – SAUDC: Susen Karin Carcereri Zeni



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

3. PAUTA – FINALIDADE

Assunto 1. Formação/Capacitação/Gestão por Competência dos servidores da área de contratações

Assunto 2. Cronograma Anual de Contratações – monitoramento e ações pelo Comitê Gestor de Contratações como item de acompanhamento.

Assunto 3. Composição do Comitê e Instrumentos de Governança de Contratações.

Assunto 4. Plano de Gestão do TRE – SECAD e Indicadores pertinentes ao processo de contratação.

DEBATE – DELIBERAÇÕES – ENCAMINHAMENTOS

1. Formação/Capacitação/Gestão por Competência dos servidores da Área de Contratações

1.1. Expostas as ações da Secretaria de Administração quanto à capacitação dos servidores da área de contratações, incluindo gestores e fiscais, as quais incluem aprendizagem e reciclagem por meio de cursos externos, básicos gratuitos e complexos contratados de acordo com o orçamento disponível à Secretaria; incluem-se dentre as ações, também, treinamento ministrado pela própria secretaria a gestores e fiscais das zonas eleitorais e da sede do TRE. Solicitado inclusão do curso ministrado no Plano Anual de Capacitação, bem como pleitear orçamento geral do TRE para capacitação dos servidores na área de contratações.

1.2. Exposta as dificuldades de dar continuidade, neste ano, o trabalho relativo à gestão por competência da área de contratações.

1.3. **DELIBERAÇÕES:** suspensão do tema gestão por competência e retomada em 2023; inclusão do curso interno ao Plano de Capacitação e verificar possibilidade de orçamento geral do TRE para capacitação de gestores e fiscais pela Coordenadoria Executiva da EJE.

2. Cronograma Anual de Contratações – monitoramento pelo Comitê

2.1. Objetivando direcionar, monitorar e avaliar o cumprimento das metas para as contratações, foi sugerida a inserção do CAC como atividade a ser monitorada pelo comitê, cuja proposta foi aceita por todos os participantes.

DELIBERAÇÃO: Inclusão do Cronograma Anual de Contratações como item de acompanhamento pelo comitê, posto que traz os dados para monitoramento do cumprimento do indicador 24 – Índice de Eficiência do Planejamento das Aquisições e Contratações (meta de 80%) – aderência.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

3. Composição do Comitê e Instrumentos de Governança em Contratações

- 3.1 **Composição do Comitê:** a partir da exposição pela presidente do comitê, **Silmara Ap. Laskoski**, quanto à necessidade de revisar a composição do Comitê, foi aceita a proposta, reduzindo a composição atual para constar, apenas, como membros permanentes os representantes das seguintes unidades: SECAD, SECPE, SECTI, ASSDG, CCS, CPL, CPO, Chefe do Cartório da ZE de Direção de Fórum Eleitoral da Capital, Chefe representante dos Cartórios do Interior. As demais áreas serão participantes eventuais, convidados de acordo com a matéria a ser tratada.

DELIBERAÇÃO: alteração da portaria para a nova composição do comitê, de acordo com a proposta.

- 3.2 **Instrumentos de Governança em Contratações:** A presidente do comitê, Secretária de Administração, servidora **Silmara Laskoski**, discorreu sobre as diversas ações da Secretaria de Administração para implantação dos instrumentos de governança, nos termos definidos pela Resolução CNJ 347/20, sendo o controle realizado pela secretaria por meio de planilha elaborada e inserida no PAD 15574/2021. Foram tratados especificamente sobre os temas: segregação de funções – PAD 18233/2021 que trata da Nota Técnica TSE nº 08/2021; norma referente a Processo Administrativo Sancionador; revisão da matriz de riscos do macroprocesso das contratações e do manual; definição de 02 riscos da Secretaria de Administração indicados como riscos institucionais a serem monitorados; plano de comunicação da área de contratações; projeto – estudo para otimização do processo de contratação.

DELIBERAÇÕES: **a)** apresentação dos resultados dos trabalhos ao comitê, conforme concluídos pela Secretaria de Administração, quanto às matrizes de risco (segregação de funções e macroprocesso de contratações); **b)** aprovados os riscos sugeridos sobre a falta de força de trabalho suficiente na área de contratações e o risco à não conclusão dos processos de contratações no exercício financeiro ou deficiência na conclusão, podendo ser levado ao comitê de gestão de riscos; **c)** informação ao comitê quando da conclusão da norma do processo administrativo sancionador; **d)** constar na norma de contratações do TRE, quando da sua revisão para 2023, conforme sugerido pela Secretaria de Administração, o procedimento a ser cumprido relativo aos riscos das contratações, em formato que viabilize o cumprimento pelos gestores e demais áreas do TRE (riscos que deverão ser monitorados de acordo com maior impacto), bem como dispositivos sobre a segregação de funções; **e)** levar à apreciação da Coordenadoria de Comunicação Social a forma de elaboração/cumprimento do Plano de Comunicação, e acordo com o formato definido pelo TSE; **f)** apresentação do resultado do estudo referente à otimização do processo de contratações (PAD 17693/21), com previsão para outubro de 2022.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

4. Plano de Gestão e Indicadores

4.1. **O Plano de Gestão** da Secretaria de Administração será elaborado e apresentado à aprovação da Secretaria da Presidência para inclusão ao Plano de Gestão do TRE, constando, dentre as ações, as metas estabelecidas nos indicadores pertinentes aos processos de contratações, incluindo-se a implantação da nova lei de licitações, com projeto piloto em 2022.

4.2. **Indicadores Estratégicos:** os indicadores fazem parte do plano de gestão da secretaria. A servidora **Silmara Ap Laskoski** manifestou preocupação com alguns indicadores haja vista a dificuldade de serem cumpridas as metas definidas, devido a fatores que fogem ao controle e plano de ação da secretaria. Por exemplo, com relação ao indicador de Compras Compartilhadas, nem sempre é possível para o TRE entrar como partícipe em licitações de outros órgãos devido aos prazos por eles definidos, bem como à impossibilidade de alterações ao objeto. Informou, assim, a necessidade de rever tal meta junto ao comitê d riscos, a fim de viabilizar cumprimento e aderência das contratações por meio de compras compartilhadas (Nota Técnica TSE nº 12/2021). Houve sugestão, pela servidora **Solange Maria Vieira**, de que a verificação de efetivar compra compartilhada seja feita pelo demandante logo no início do processo, incluindo-se item de check-list no DOD.

DELIBERAÇÕES: **a)** acompanhamento, pelo comitê, a partir das informações da Secretaria de Administração, do cumprimento dos itens incluídos no Plano de Gestão; **b)** concordância quanto às propostas de redução da meta do indicador referente às compras compartilhadas e de inclusão de item no DOD, como forma de incentivar a verificação prévia pelos demandantes.

5. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalhos, foi lavrada a Ata da Reunião e colhidas as assinaturas dos participantes, por esta servidora, SILMARA APARECIDA LASKOSKI, Presidente do Comitê, e pela servidora MARIA ALMERINDA VENTURA, Assistente da Coordenadoria de Licitações e Contratos