



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG

FORMULÁRIO

Quadro 01 – Cumprimento de recomendações da auditoria interna atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa: SCONT/CCO/SGA	
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Deliberações expedidas pela Presidência	
<p>105.1 à Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – e à Secretaria de Gestão Administrativa – SGA – para que:</p> <p>a. conjuntamente, elaborem ou revisem normativo a fim de elencar diretrizes para classificação das contratações principais ou acessórias advindas de soluções de tecnologia da informação, permitindo a classificação das aquisições a partir de critérios objetivos, em linha com os princípios da gestão de processos e projetos, a legislação pertinente, notadamente as Instruções Normativas nº 05/2017/MPOG e 01/2019/ME e jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da União;</p> <p>b. exijam dos respectivos gestores de contratos de TIC o registro de Gerenciamento do Contrato, contendo todas as ocorrências positivas e negativas da execução contratual, por ordem histórica e apartado dos autos, nos casos em que haja formalização de instrumento de contrato, em cumprimento aos termos do art. 33, inc. III, alínea “j” da IN nº 03/2018/DG/TRE-MG;</p> <p>c. deem ciência aos gestores e aos fiscais de contratos de TIC da necessidade de instrução dos autos com os artefatos exigidos na legislação vigente, nas situações de prorrogações contratuais;</p> <p>d. atualizem os normativos e orientações (manuais) internos observando a doutrina e jurisprudência recentes;</p> <p>e. utilizem os normativos específicos sempre que cabíveis ao objeto da contratação;</p> <p>f. observem e orientem os gestores e fiscais de contratos a manterem atualizada a Análise de Riscos da Contratação de TI, identificando eventos, impactos e probabilidades correlacionados às suas respectivas responsabilidades durante todo o processo de aquisição;</p> <p>g. estabeleçam critérios para apuração e acompanhamento dos indicadores “Percentual de aquisições bem sucedidas” e “Percentual de contratos não-conformes” a fim de avaliar o desempenho das Contratações de TIC nas fases do processo de Contratações de TIC a que eles se referem;</p> <p>h. avaliem a elaboração de outros indicadores que explicitem a aderência das contratações ao processo de trabalho definido e que possam ser utilizados pelos gestores na tomada de decisões nas fases do processo de aquisições de TIC no âmbito do Tribunal;</p> <p>i. alterem a descrição do Indicador 21 do PETIC a fim de espelhar fielmente o fenômeno a ser analisado, atentando-se para as características esperadas dos indicadores de validade e objetividade;</p> <p>105.2 à Secretaria de Gestão Administrativa, para que:</p> <p>a. avalie, em parceria com a STI, a possibilidade de que o sistema de Gestão de Contratos disponibilize, entre outras funções, o registro de todas as ocorrências relativas à execução contratual, visando subsidiar a gestão da contratação, possibilitando a visualização do contexto histórico de eventuais falhas de execução contratual, além de permitir o posterior controle por outros atores interessados e, ainda, padronizar eventuais controles paralelos para o registro de ocorrências, tais como planilhas avulsas, registros em processos PAD/SEI apartados, dentre outros;</p> <p>b. realize o registro do desempenho do fornecedor, nos casos em que não houver a formalização de instrumento de contrato de TIC, em cumprimento aos termos do art. 35, inc. VIII, da IN nº 03/2018/DG/TRE-MG, atualmente em vigor;</p> <p>c. instrua os fiscais técnicos, requisitantes, administrativos e gestores de contratos de TIC, a implementar controles compatíveis com a efetiva aferição de qualidade a fim de permitir a verificação do cumprimento dos termos contratuais, registrando de forma supletiva, o regular acompanhamento do contrato e do recebimento de materiais, e com vistas a possibilitar um melhor rastreamento da qualidade dos bens e serviços, assim como da instrução processual;</p>	
Relatório de Auditoria	SEI
Avaliação das contratações das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC do TRE-MG	0015141-51.2020.6.13.8000
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
105.1 - a) Deliberação em atendimento - ver quadro 2, documento 2500917;	

105.1 - b) Quando da ciência da designação do gestor para acompanhamento e fiscalização contratual, a SCONT alerta sobre a necessidade de criação/manutenção de um histórico de registro de ocorrências contratuais para que ao final da contratação possa ser elaborado o Relatório Final; Setor responsável pela implementação: SCONT.
105.1 - c) Desde o início de 2022, quando da prorrogação de contratos de TI a SCONT orienta o gestor e os fiscais acerca da necessidade de preenchimento do formulário para prorrogação contratual, constante do Anexo VII da IN 003/2018; Setor responsável pela implementação: SCONT.
105.1 - d) Deliberação em atendimento - ver quadro 2, documento 2500917;
105.1 - e) Sempre que é o caso a SCONT observa as normas aplicáveis, alertando inclusive aos fiscais da TI para a necessidade de complementação de informações/requisitos exigidos nos respectivos normativos; Setor responsável pela implementação: SCONT e setores da STI envolvidos na contratação;
105.1 - f) Quando da ciência da designação do gestor e fiscais para acompanhamento e fiscalização contratual, a SCONT alerta sobre a necessidade de atualização constante da análise de riscos; Setor responsável pela implementação: SCONT (alerta os fiscais) e setores da STI envolvidos na contratação (atualização da análise de riscos);
105.1 - g) Providências correlatas a indicadores são de responsabilidade dos setores da STI envolvidos na contratação, por se consubstanciarem em questões técnicas, temos notícia de que os indicadores estão em constante reformulação e melhoramentos; Setor responsável pela implementação: setores da STI envolvidos na contratação.
105.1 - h) Providências correlatas a indicadores são de responsabilidade dos setores da STI envolvidos na contratação, por se consubstanciarem em questões técnicas, temos notícia de que os indicadores estão em constante reformulação e melhoramentos; Setor responsável pela implementação: setores da STI envolvidos na contratação;
105.1 - i) Providências correlatas a indicadores são de responsabilidade dos setores da STI envolvidos na contratação, por se consubstanciarem em questões técnicas, na SGA, não temos conhecimento do atendimento desse tópico; Setor responsável pela implementação: STI;
105.2 - a) Encontra-se em fase de implementação no sistema de Gestão de Contratos o recurso que possibilita o registro de ocorrências; Setor responsável pela implementação: CCO e SDSIS;
105.2 - b) Quando do encaminhamento da nota de empenho ou outro instrumento substitutivo do contrato ao gestor e aos fiscais, o setor competente da CCL alertará sobre a necessidade de, ao final da contratação, o gestor e fiscais informarem sobre o desempenho do fornecedor com vistas a instruir novas contratações. Setor responsável pela implementação: CCL;
105.2 - c) Quando da ciência da designação do gestor para acompanhamento e fiscalização contratual, a SCONT alerta sobre a necessidade de criação/manutenção de um histórico de registro de ocorrências contratuais, para permitir a verificação do cumprimento dos termos contratuais, registrando de forma supletiva, o regular acompanhamento do contrato e do recebimento de materiais, com vistas a possibilitar um melhor rastreamento da qualidade dos bens e serviços, assim como da instrução processual e, ainda, para que ao final da contratação possa ser elaborado o Relatório Final pelo gestor; Setor responsável pela implementação: SCONT (alerta ao gestor e aos fiscais) e setores da STI envolvidos na contratação (procedem ao registro de ocorrências, atualização da análise de riscos, elaboram o relatório final);



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO DE ANDRADE ROCHA**, Coordenador(a), em 03/03/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.tre-mg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2500852** e o código CRC **13119E94**.