TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul

GEOVANE DUTRA DE SOUZA
21/03/2022 13:34

PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

2021

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO **3**

PLANEJAMENTO INICIAL **4**

REVISÕES **6**

1ª Revisão 6

2ª Revisão 8

Alterações Extraordinárias 9

ANÁLISE DA EXECUÇÃO **12**

Indicador de Eficiência 12

Indicador de Eficácia 13

Principais Contratações Realizadas 14

Detalhamento das Contratações 14

APRESENTAÇÃO

O **PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES do ano 2021 (PGC-2021)** foi planejado e executado em conformidade com a Portaria nº 1.517, de 26 de março de 2018, deste Tribunal. Conforme disposto em seu artigo 3º, coube a Secretaria de Administração a elaboração do plano, com a participação dos setores diretamente envolvidos nas contratações.

O PGC-2021 foi apreciado pelo Comitê Gestor de Contratações, de acordo com a competência disposta no artigo 5º da Portaria nº 7.205, de 12 de dezembro de 2019, deste Tribunal. Após, foi submetido à aprovação da Presidência do Tribunal, que ratificou a manifestação preliminar daquele colegiado.

O acompanhamento da execução do PGC-2021 foi realizado no âmbito da Secretaria de Administração, periodicamente, através da análise dos indicadores de desempenho e pela divulgação dos resultados parciais e finais no Painel de Acompanhamento do Plano de Gestão de Contratações.

Durante o exercício, foram realizadas duas revisões do PGC-2021, que buscaram alinhar a execução ao planejamento prévio estabelecido. Nas revisões, os setores requisitantes puderam incluir demandas que não estavam previstas à época da elaboração do plano e, em casos específicos, excluir demandas que, por fatos supervenientes, deixaram de atender as necessidades do Tribunal.

Os resultados finais alcançados com o PGC-2021 estão apresentados nas seções seguintes deste relatório e incluem a análise de indicadores gerais e setoriais do Tribunal. Os dados consolidados estão disponíveis no Portal da Transparência[1] e no Processo Administrativo nº 11349/2021, que instrui este projeto.

[1] https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/plano-de-gestao-de-contratacoes

PLANEJAMENTO INICIAL

O PGC-2021, aprovado pela Presidência deste Tribunal, totalizou 251 demandas e teve participação dos seguintes setores requisitantes:

a) Coordenadoria de Saúde - CSAUDE;

b) Memorial;

c) Secretaria de Administração - SA;

d) Secretaria de Apoio Administrativo - SEAPA;

e) Secretaria de Comunicação Social - SECOM;

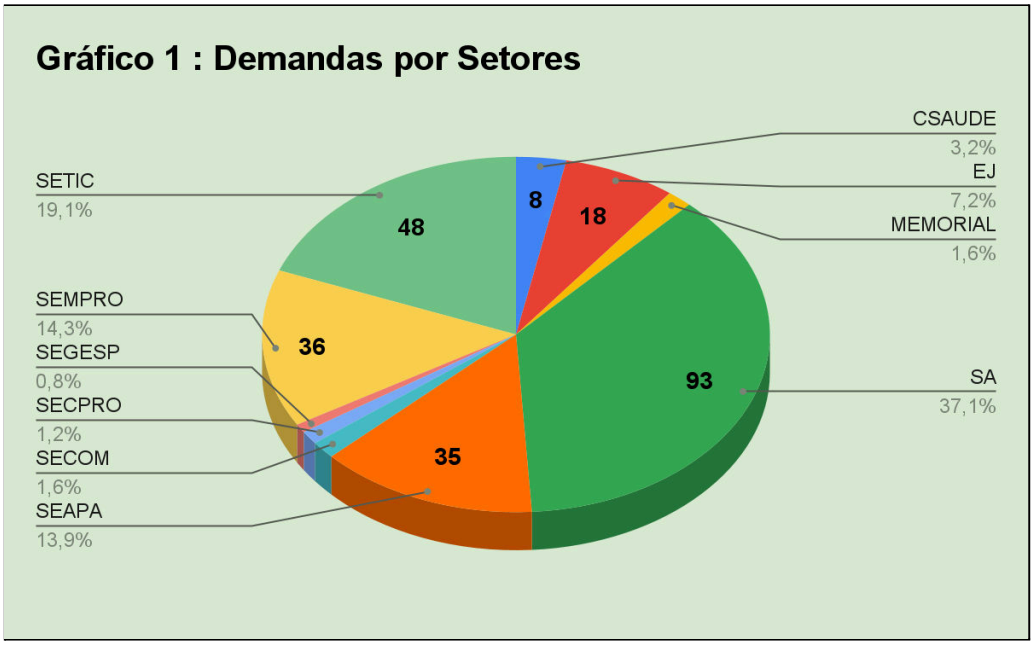
f) Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP;

g) Secretaria de Manutenção e Projetos - SEMPRO;

h) Escola Judicial - EJ;

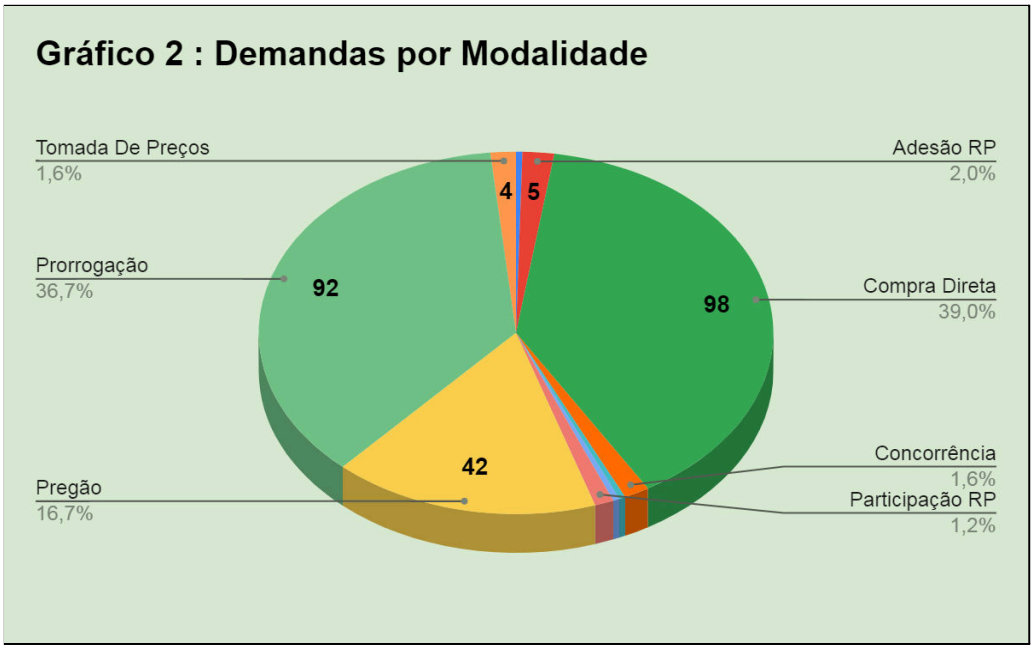
i) Secretaria Processual - SECPRO, atualmente denominada como Coordenadoria Processual;

j) Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC.



Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

Os setores acima realizaram o planejamento de contratações, estabelecendo um cronograma anual, referente às seguintes modalidades:



Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

REVISÕES

As revisões do PGC-2021 consistem em alterações do plano que visam à adaptação da fase de planejamento à realidade da execução. As revisões possuem o mesmo rito de aprovação das demandas estabelecidas na fase inicial, sendo submetidas ao Comitê Gestor de Contratações e, posteriormente, à Presidência, para aprovação.

Nas revisões do PGC-2021 os setores requisitantes são questionados sobre a possibilidade de inclusão de demandas que, à época da fase inicial, não estavam previstas ou, ainda, a excluírem demandas que, por motivos supervenientes, não são mais necessárias.

1ª Revisão

A 1ª Revisão do PGC-2021 ocorreu no mês de abril. Naquela oportunidade, o Comitê Gestor de Contratações tomou ciência dos resultados finais do plano estabelecido durante o ano de 2020, da execução parcial do PGC-2021 e das principais alterações submetidas pelos setores requisitantes. Após a manifestação favorável do colegiado e a aprovação da Presidência, foram incluídas 24 demandas e canceladas outras 11.

Tabela 1: Alterações após a 1ª Revisão

Setor	Inclusão	Valor Estimado[2]	Tipo
EJ	Contratação de consultoria pedagógica	46.000,00	Inclusão
SA	Passagens Aéreas	220.000,00	Inclusão
SETIC	Antivírus	130.300,00	Inclusão
SETIC	Terceirização helpdesk	317.476,00	Inclusão
SETIC	Software Stream Yard	4.098,00	Inclusão
SETIC	Solução de videoconferência em nuvem	86.803,37	Inclusão

[2] O PGC-2021 é planejado levando-se em conta o orçamento disponibilizado para as unidades requisitantes. A ausência de valor estimado (zero) corresponde a demandas que não terão execução no ano da contratação.

SETIC	Solução de videoconferência em nuvem	19.600,00	Inclusão
SETIC	Solução de videoconferência em nuvem	10.266,67	Inclusão
SETIC	Headsets	16.646,00	Inclusão
SETIC	Teamviewer	8.000,00	Inclusão
SETIC	Consultoria BI SAP	17.600,00	Inclusão
SETIC	Webcams	133.600,00	Inclusão
SETIC	Headsets	4.118,00	Inclusão
SETIC	WI-FI	150.000,00	Inclusão
SETIC	Discos extras para servidores	150.000,00	Inclusão
SETIC	Consultoria Qlik Sense	25.000,00	Inclusão
SETIC	Expansão Solução Controle de Acesso físico de pessoas e veículos	38.868,91	Inclusão
SETIC	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	82.914,97	Inclusão
SETIC	Link Internet	43.408,31	Inclusão
SETIC	Link Internet Redundante	43.408,19	Inclusão
SETIC	Manutenção de softwares Oracle	388.267,00	Inclusão
SETIC	Consultoria Zabbix	6.896,00	Inclusão
SETIC	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e corretiva	54.012,29	Inclusão
SETIC	Manutenção Centrais Telefônicas	0,00	Inclusão
SA	SA / Manutenção de Bens Permanentes	0,00	Cancelamento
SEAPA	Serviço de movimentação de processos e documentos	211.739,27	Cancelamento
SEAPA	Munição (Armas de Fogo)	14.000,00	Cancelamento
SETIC	Consultoria Gartner	312.164,13	Cancelamento
SETIC	Organização Data Centers Interior	200.000,00	Cancelamento
SETIC	Equipamentos de videoconferência	300.000,00	Cancelamento
SETIC	Convênio com PUC para desenvolvimento de aplicações com base em machine learning	250.000,00	Cancelamento
SETIC	Manutenção de software ABBYY - OCR	200.000,00	Cancelamento
SETIC	Software de gestão de vulnerabilidades	450.000,00	Cancelamento
SETIC	Manutenção Software Proxy	38.820,00	Cancelamento
SETIC	Manutenção Equipamento Proxy	23.321,36	Cancelamento

Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

2ª Revisão

Na 2ª Revisão, ocorrida no mês de agosto, foram apresentados ao Comitê Gestor de Contratações a proposta de unificação das Portarias nº 1.517/2018 e nº 7.205/2019 (atualmente tratadas na Portaria nº 2.349/2021), o acompanhamento parcial da execução e as principais alterações submetidas pelos setores requisitantes. Após a manifestação favorável do colegiado e a aprovação da Presidência, foram incluídas 29 demandas e canceladas outras 7.

Tabela 2: Alterações após a 2ª Revisão			
Setor	**Inclusão**	**Valor Estimado[1]**	**Tipo**
SECOM	1 (um) Gimbal (estabilizador de câmeras para gravação de imagens em movimento)	6.000,00	Inclusão
SECOM	3 (três) baterias para câmeras Nikon	600,00	Inclusão
SECOM	1 (uma) bateria para câmera Canon	600,00	Inclusão
SECOM	1 (um) kit de iluminação portátil para gravações externas	1.000,00	Inclusão
SEMPRO	Adequação de prédio (PPCI) – FT Canoas	450.000,00	Inclusão
SEMPRO	Recuperação de muro – FT Santa Maria	200.000,00	Inclusão
SEMPRO	Consultoria técnica para modernização de elevadores - TRT e Foro Porto Alegre	33.000,00	Inclusão
SEMPRO	Reforma de prédio (adequação CEJUSC) – FT Passo Fundo	33.000,00	Inclusão
SEMPRO	Impermeabilização de cobertura – VT Triunfo	100.000,00	Inclusão
SEMPRO	Drone	15.000,00	Inclusão
SEMPRO	Aparelhos condicionadores de ar tipo split	350.000,00	Inclusão
SEMPRO	Guarda-corpos e corrimãos (adequação PPCI) – TRT	350.000,00	Inclusão
SEMPRO	Avaliação de imóveis e de valores de mercado de locação	30.000,00	Inclusão
SEMPRO	Modernização de elevadores – TRT e Foro PoA	800.000,00	Inclusão
SETIC	Antivírus	0,00	Inclusão
SETIC	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (Trauma Zero)	3.640,00	Inclusão
SETIC	Scanners para o Memorial e Secretaria Processual	400.000,00	Inclusão
SETIC	Sistema de Consignações	0,00	Inclusão
SETIC	Placas e transceivers para servidores	225.000,00	Inclusão
SETIC	Abastecimento de óleo diesel para grupo geradores	17.600,00	Inclusão

SETIC	Mouse Ortopédico	700,00	Inclusão
SETIC	Roletes para scanner	17.500,00	Inclusão
SETIC	Terceirização Infraestrutura e Segurança da Informação	0,00	Inclusão
SETIC	Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM)	0,00	Inclusão
SETIC	Solução Edge Computing (Web Application Firewall, Anti DDOS, etc)	0,00	Inclusão
SEAPA	Aquisição de rastreadores veiculares e baterias reserva.	14.000,00	Inclusão
SEAPA	Teclados para alarme	17.000,00	Inclusão
SEAPA	Câmeras de monitoramento tipo Fisheye	17.000,00	Inclusão
SEAPA	Baterias para os Dispositivos Eletro Incapacitantes – SPARKS	6.000,00	Inclusão
SEAPA	Munição para armas não letais - spark	5.000,00	Cancelamento
SEAPA	Manutenção de Sistemas de Alarme de Intrusão e CFTV	680.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Instalação de carports para placas fotovoltaicas em estacionamentos	500.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Impermeabilização do terraço do prédio-sede TRT	100.000,00	Cancelamento
SEMPRO	TRT (fachada) - protetores de ar cond, limpeza/revisão janelas	200.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Implantação "Building Information Modeling" para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares - Projeto completo em BIM (fase II)	50.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Serviço de elaboração de prontuários de instalações elétricas (NR-10)	150.000,00	Cancelamento

Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

Alterações Extraordinárias

Além das revisões já mencionadas, o PGC-2021 teve algumas alterações realizadas em caráter extraordinário. A principal característica deste tipo de demanda é a urgência, porém, para fins de mensuração, são incluídas, neste critério, outros tipos de contratações, como, por exemplo:

a) demandas incluídas ou canceladas conforme ajuste das unidades requisitantes junto à Presidência, em razão da necessidade de priorização de esforços;

b) demandas incluídas ou canceladas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações que, por possuírem um rito próprio de aprovação

dentro do Plano de Contratações de TIC do Tribunal, nem sempre são passíveis de alteração à época das revisões ordinárias.

c) demandas incluídas ou canceladas em razão dos ajustes e das providências relacionadas à COVID-19, principalmente em relação ao monitoramento do volume de estoques de bens de almoxarifado que não puderam ser submetidos à apreciação à época das revisões ordinárias.

Salienta-se, ainda, que as contratações extraordinariamente incluídas, embora não sigam os ritos ordinários de aprovação, são, obrigatoriamente, apresentadas à apreciação do Comitê Gestor de Contratações e à Presidência do Tribunal para tomada de decisão.

Tabela 3: Alterações Extraordinárias			
Setor	**Inclusão**	**Valor Estimado[1]**	**Tipo**
EJ	Sistema antifurto para biblioteca.	505.354,78	Inclusão
SEAPA	Serviço de telefonia fixa comutada de acesso digital e discagem direta	219.685,80	Inclusão
SEMPRO	Fiscalização da obra de Santa Rosa	380.446,54	Inclusão
SEMPRO	SEMPRO/ Sistemas de geração de energia solar fotovoltaica on-grid	4.856.144,96	Inclusão
SETIC	Consultoria Gartner	312.164,13	Inclusão
CSAUDE	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais	520.000,00	Cancelamento
EJ	Sistema antifurto para biblioteca.	505.354,78	Cancelamento
MEMORIAL	Publicação do livro produzido pelo Memorial	16.000,00	Cancelamento
SA	Cessão De Espaço Físico Para A Prefeitura Municipal Em Passo Fundo	0,00	Cancelamento
SA	SA / Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário de Magistrado	100.000,00	Cancelamento
SA	SA / Gêneros de Alimentação (Café, Biscoito, Suco, Guardanapo e Chá)	5.000,00	Cancelamento
SA	SA / Material de Copa e Cozinha (copos de vidro, xícara, garrafas térmica, bandejas, colher)	5.000,00	Cancelamento
SA	Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Alvorada	151.838,00	Cancelamento
SA	Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Encantado	44.310,00	Cancelamento
SEAPA	Sacos Plásticos (Gráfica)	280,00	Cancelamento
SEAPA	Toner (Gráfica)	8.520,00	Cancelamento
SEAPA	Serviço de afiação de navalhas - gráfica	400,00	Cancelamento

SEAPA	Carimbo e Suprimentos para Carimbo	8.000,00	Cancelamento
SEAPA	Produtos Químicos (Gráfica)	610,00	Cancelamento
SEAPA	Telefonia serviço DDG 0800 para a Ouvidoria do Tribunal.	5.400,01	Cancelamento
SEAPA	Material gráfica (cartolina, papel sulfite, papel telado e poliéster fotolitos)	17.600,00	Cancelamento
SEGESP	SEGESP / Envelopamento de Mala Direta - Recadastramento	1.160,00	Cancelamento
SEMPRO	Reforma de prédio (adequação p/ início da ampliação + PPCI) - São Leopoldo	250.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Supervisão técnica de obra (São Leopoldo)	150.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Recomposição da cobertura do prédio da Av. Aureliano F. Pinto, 964 (depósito)	400.000,00	Cancelamento
SEMPRO	Reforma de prédio (layout e adequação PPCI) - Porto Alegre (Marcenaria)	800.000,00	Cancelamento
SETIC	Manutenção Software BI (SAP)	68.078,28	Cancelamento
SETIC	Serviço de armazenamento de dados em nuvem	70.000,00	Cancelamento
SETIC	Manutenção nobreaks pequenos	382.410,05	Cancelamento
SETIC	Manutenção Netscaler	10.000,00	Cancelamento
SETIC	Consultoria Citrix	6.450,00	Cancelamento
SETIC	Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM)	0,00	Cancelamento

Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

A mensuração da execução final do PGC-2021 considerou 264 demandas ativas, decorrentes do planejamento inicial e das alterações realizadas pelos processos de revisão e alteração extraordinária.

Cumpre registrar que a Portaria nº 7.205/2019 excetua da apreciação do Comitê Gestor de Contratações e do PGC-2021 alguns tipos de demandas, tais como as referentes à capacitação e a compras diretas cujo valor não ultrapasse o limite do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. A íntegra das contratações realizadas, bem como dos contratos formalizados, encontra-se no Portal da Transparência do TRT4 e no Relatório de Gestão Anual.

O plano foi submetido aos seguintes indicadores gerenciais de desempenho:

a) Eficiência: mede o total de demandas encaminhadas em relação às demandas previstas no plano;

b) Eficácia: divide as demandas de acordo com a realização dos prazos estabelecidos na fase de planejamento do plano. São situações possíveis em relação a este indicador:

b.1) demandas encaminhadas no prazo;

b.2) demandas encaminhadas fora do prazo; e

b.3) demandas aguardando envio (não encaminhadas).

Indicador de Eficiência

O resultado final apurado demonstra que mais de 88% das demandas ativas previstas foram encaminhadas pelos setores requisitantes. Em valores absolutos, 233 das 264 demandas do plano foram encaminhadas.

Tabela 4: Análise Setorial do Indicador de Eficiência do PGC-2021.

Setor	Demandas Previstas	Demandas Encaminhadas	Eficiência
CSAUDE	7	2	28,57%
EJ	19	17	89,47%

MEMORIAL	3	1	33,33%
SA	87	85	97,70%
SEAPA	29	26	89,66%
SECOM	8	8	100,00%
SECPRO	3	3	100,00%
SEGESP	1	1	100,00%
SEMPRO	39	28	71,79%
SETIC	68	62	91,18%
TOTAL	**264**	**233**	**88,26%**

Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

Indicador de Eficácia

Mais de 70% das demandas previstas foram encaminhadas no período estabelecido no cronograma da fase inicial de planejamento do PGC-2021. Ainda, se considerarmos as demandas encaminhadas, aproximadamente 80% obedeceram ao mesmo critério.

Tabela 5: Análise Setorial do Indicador de Eficácia do PGC-2021.

Setor	Demandas			Eficácia	
	Encaminhadas no Prazo	Encaminhadas Fora do Prazo	Total	No Prazo	Fora do Prazo
CSAUDE	1	1	2	14,29%	14,29%
EJ	12	5	17	63,16%	26,32%
MEMORIAL	0	1	1	0,00%	33,33%
SA	74	11	85	85,06%	12,64%
SEAPA	19	7	26	65,52%	24,14%
SECOM	5	3	8	62,50%	37,50%
SECPRO	0	3	3	0,00%	100,00%
SEGESP	1	0	1	100,00%	0,00%
SEMPRO	22	6	28	56,41%	15,38%
SETIC	51	11	62	75,00%	16,18%
TOTAL	**185**	**48**	**233**	**79,40%**	**20,60%**

Fonte: Seção de Apoio Técnico e Administrativo (SA) com dados do Painel de Acompanhamento do PGC.

Principais Contratações Realizadas

Destacam-se, entre as contratações realizadas no exercício de 2021, seja pela complexidade ou pelo valor expressivo, as seguintes:

- ☐ Subsistema automatizado de backup baseado em fitas magnéticas (Tape Library) - Valor Adjudicado R$ 1.316.309,98;
- ☐ Sistemas de geração de energia solar fotovoltaica on-grid - Valor Adjudicado R$ 4.262.674,88;
- ☐ Serviço de Administração, gerenciamento e controle da margem consignável e consignações em folha de pagamento;
- ☐ Serviço de agenciamento de viagens - passagens aéreas - Valor Adjudicado R$ 200.000,00;
- ☐ Aquisição de switches de rede, incluindo instalação, configuração, suporte técnico e garantia - Valor Adjudicado R$ 3.971.682,78;
- ☐ Reforma parcial (retrofit) do 5º pavimento e da ala Norte do 6º pavimento - prédio sede do TRT4 - Valor Adjudicado R$ 1.893.172,04;
- ☐ Reforma de prédio (adequação ao PPCI) - Foro Trabalhista de Canoas - Valor Adjudicado R$ 379.227,08.

Detalhamento das Contratações

As contratações previstas para o exercício de 2021 estão disponíveis no Painel de Acompanhamento do PGC. O seu formato dinâmico permite realizar várias pesquisas, incluindo os resultados dos indicadores de execução, o valor previsto das demandas, o número de demandas por modalidade e setor requisitante, entre outros.

O Painel de Acompanhamento do PGC está disponível na Transparência do Tribunal, na internet, e no seguinte link:

Painel de Acompanhamento

Secretaria de Administração
Seção de Apoio Técnico e Administrativo

sa@trt4.jus.br
(51)3255-2222