



PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	SGCOL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Simplificação de Processos Internos e Adoção de Práticas de Gestão.					
INDICADOR	Percentual de prorrogações excepcionais em serviço			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-SGCOL-005					
FINALIDADE	Reduzir as prorrogações excepcionais em serviço no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	Medição Trimestral (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Quantidade de prorrogações excepcionais em serviços em execução X quantidades de contratos de serviços em execução no período)*100%									
META	Menor que 3%			ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS PRORROGAÇÕES EXCEPCIONAIS EM EXECUÇÃO NO PERÍODO		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2022	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER
										2%
	2023	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		RESULT. NO PER
	Contratos Regulares	157		160		164		167		167
	Prorrogações Excepcionais	3		4		8		13		13
Percentual	2%		3%		5%		5%		5%	
RESULTADO NO PERÍODO	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO - Período: 2023									
LINHA DE BASE	3%									
RESULTADO ATUAL	5%									
META (Menor que 3%)	3%									
ANÁLISE CRÍTICA	Atualmente se encontram em vigor 13 prorrogações excepcionais no universo de 167 contratos em execução, representando um percentual de 5%, ou seja, resultado essa acima da meta estipulada. As prorrogações excepcionais em vigor são:									
	1 - SGLLOG/DEIOP - 2022-0602547: Nova Rio - Prestação de serviços de operação de elevadores e de supervisão de rotina e de equipes de acionistas (de 18/05/23 a 17/05/24). JUSTIFICATIVA: A unidade regularizante iniciou a fase interna do procedimento licitatório (processo SEI nº 2021-06112147) com antecedência superior à estabelecida no Ato Normativo nº 03/2019, o que, já na fase de revisão do termo de referência, ocasionou inúmeras tratativas junto ao DECAN para o devido ajuste do termo, sobretudo em relação à Lei Federal nº 14.132/21, além que ocasionaram o alargamento da fase interna do referido procedimento licitatório. Portanto, considerando a proximidade do termo de quando do contrato 003/0199/2022 e com vistas a evitar o potencial risco de desconformidade das atividades essenciais ao PJERJ, sugeriu-se a prorrogação excepcional do contrato em comento.									
	2 - SGLLOG/DEENG - 2019-0626319: GPC - Serviços de Engenharia (de 01/08/23 a 31/07/24). JUSTIFICATIVA: Em virtude de questões relacionadas à fase interna da licitação, a unidade regularizante solicitou a prorrogação excepcional para garantir a continuidade de prestação dos serviços, haja vista a possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório 2021-0671300, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora.									
	3 - SGLLOG/DEENG - 2020-0618308: Inotec - Assistência no acompanhamento e fiscalização (de 03/09/23 a 02/09/24). JUSTIFICATIVA: A SGLLOG/DEENG informou que o procedimento licitatório proposto nos autos do processo administrativo SEI 2023-0600022 ainda se encontrava sob análise do Termo de Referência - TR correspondente. Não havendo, portanto, data prevista para o certame. Assim, há sugestão a prorrogação do contrato em vigor, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses, com cláusula de rescisão.									
	4 - SGLLOG/DEPAM - 2020-0617418: NTL - Planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de documentação e controle de materiais e demais atividades de logística (de 03/07/2023 a 02/07/2024). JUSTIFICATIVA: O referido procedimento licitatório encontrava-se em andamento e sem uma previsão para conclusão. A unidade destacou que tal prorrogação faz-se necessária a fim de evitar a solução de continuidade das atividades desempenhadas pela DIALM, tendo em vista a imprescindibilidade da presente contratação para a atuação das demais unidades organizacionais do PUEJF (administrativa ou jurídica).									
	5 - SGEI - 2020-0620561: Alavante - Locação de veículos blindados (01/09/23 a 31/08/24) - JUSTIFICATIVA: A SGEI-OPOL informou que, devido à complexidade do serviço e da sua importância no processo, como forma de precaução, seria solicitada a renovação excepcional.									
	6 - SGLLOG/DEENG - 2020-0622507: TK Elevators - Manutenção integral de 68 elevadores de fabricação Thyssenkrupp instalados nos Flúmina do PUEJF (01/10/23 a 30/09/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 060/23 agendado para 17/09/23, visando à nova contratação (2023-06014899) a sua sessão suspensa sine die, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já concluída.									
	7 - SGLLOG/DEENG - 2020-0608951: Alina - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 elevadores e 04 escadas rolantes de fabricação Atlas Schindler (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O Pregão 062/23 agendado para 19/08/23, visando à nova contratação (2023-06016913) teve a sua sessão suspensa sine die, tendo em vista decisão de impugnação e consequente alteração do termo de referência. Assim, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação do presente contrato, em caráter excepcional, pelo período de 12 meses. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já concluída.									
	8 - SGLLOG/DEIOP - 2020-0618206: Demax - Limpeza 3ª NLR (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informa que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06101633), autuado em 14/09/22, encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o prego 071/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes no ocasião. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Demax Administração e Serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado.									
	9 - SGLLOG/DEIOP - 2020-0606073: Vinil - Limpeza 1ª NLR (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que o processo licitatório visando o novo contrato (2022-06106446), autuado em 27/09/22 encontrava-se em avançado estado de tratativas, considerando que já havia ocorrido o prego 081/2023, com resultado em lista de classificadas, pendente da qualificação econômica das empresas licitantes no ocasião. Cumpre esclarecer que a licitação em questão já foi homologada sendo declarada vencedora a empresa Eco Rio Comércio e Serviços, no entanto, o termo contratual ainda não foi assinado.									
	10 - SGLLOG/DEPAM - 2020-0641229: Labergatec - Prestação de serviços de arte gráfica (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O fiscal informou que providenciou a elaboração dos documentos necessários para instauração do novo procedimento licitatório, gerando o SEI nº 2023-06031560, o qual foi encaminhado para seleção das proponentes pertinentes à instrução processual, em 16/03/23. No entanto, em 20/06/23, o processo se encontra com carga por ASANC e que provavelmente ainda seria necessário promover diversas alterações na minuta do Termo de Referência. Assim, diante do risco de o processo não ser concluído em tempo hábil, solicitou a prorrogação excepcional.									
	11 - SGEI - 2020-0620292: Claro - Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os municípios de 1ª e 2ª Grau e os municípios de Desembargadores e a equipe de segurança do PUEJF (01/11/23 a 31/10/24). JUSTIFICATIVA: O processo 2023-06019054 visando nova contratação foi instruído, no entanto, existem diversas particularidades na contratação que podem demandar mais tempo para ser efetivada. Assim, considerando a imprescindibilidade de manter os serviços de telefonia móvel funcionando e devidamente regularizados no contrato, a unidade regularizante encaminhou sua proposta a prorrogação em caráter excepcional.									
	12 - SGLLOG/DEENG - 2020-0601200: Eletrolata - Manutenção Predial (27/11/23 a 26/11/24). JUSTIFICATIVA: No dia 19/08/2023 foi autuado o processo SEI 2022-06091394, objetivando a instauração de procedimento licitatório visando nova contratação, no entanto, diante da possibilidade de não haver tempo hábil de conclusão de todo o processo licitatório, até a adjudicação do objeto à eventual empresa vencedora, a gestora, por cautela, solicitou a prorrogação excepcional.									
	13 - SGLLOG/DEPAM - 2020-0643939: Biopixare - Prestação de serviços de gravação de chaves térmicas digitais offsite (06/12/23 a 05/12/24). JUSTIFICATIVA: Informou que, apesar da restrição da instrução para nova licitação ter ocorrido dentro do prazo previsto no Ato Normativo 03/2019, através do processo 2023-0604205, seria necessário promover diversas alterações na minuta do termo de referência, e, provavelmente, não haverá o deadline do certame antes do término da vigência da atual contratação.									
	Não obstante o cenário atual estar no percentual de 5%, no decorrer do período houve mais três prorrogações excepcionais que já foram encerradas, quais sejam:									
1) Proc. 2020-0601204 Empresa Comércio Locação e Serviços S.A (SGLLOG/DEIOP) - locação de coprodutores para atender às necessidades do PJERJ, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06074286 com a própria Empresa, iniciada em 07/11/2023.										
2) Proc. 2020-0602605 NLR (SGLLOG/DEENG) - Locação de 05 (cinco) condôminos, que terminou em 31/10/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06052226 com a empresa Multiterre, iniciada em 01/11/23.										
3) Proc. 2020-0617375 Contrato DE (SGLLOG/DEIOP) - Respostas, requerido originalmente em 30/11/23 e foi substituída pela contratação regular 2022-06094539 com a empresa Multiply, iniciada em 01/11/23.										
O aumento no número de prorrogações excepcionais pode ter ocorrido pelas seguintes razões: - O impacto na fase de planejamento ocorreu no ano de 2023, em razão das inúmeras mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações, que demandou elaboração e/ou revisão dos Termos de Referência; - O crescimento no número de contratos do PJERJ, com impacto direto na equipe do DECAN, em especial, ASANC, que realiza a análise de custos, o que também impactou os prazos da fase de planejamento da contratação.										
AGES GERENCIAIS	A SGCOL, ao final do ano de 2023, criou a ASPLA, uma assessoria especial para apoiar as unidades regularizantes na fase interna dos seus processos de contratação. Também alterou as atribuições da ASCOL, para que passasse a atuar de forma regular na elaboração e controle da execução do PAC - Plano Anual de Contratações. Em 2024, com o avanço e fortalecimento desses novos métodos e procedimentos, incluindo o uso mais abrangente dos painéis de OLK, as ações de capacitação e sensibilização junto aos gestores e fiscais, e a instrumentalização das atividades que envolvem o planejamento das contratações e sua execução, acreditamos que o atual quadro das prorrogações excepcionais será alterado muito positivamente. Além das inovações, continuamos sendo nós as rotinas ações para alertar gestores e fiscais sobre a necessidade de iniciar o planejamento das contratações de suas áreas, tais como: 1 - Envio ao gestor fiscal licitante (prego 25) o termo de ciência de última prorrogação - FPM-SGCOL-01/04; 2 - Início no termo de ciência de última prorrogação - FPM-SGCOL-01/04; 3 - Acompanhamento do RADAR de processos críticos diariamente.									
Responsável pela emissão do relatório:	Mariana Dumans / Camila Melo			Responsável (aprovação e divulgação):	Ana Paula Sardinha/ Fabiana Duarte Ferreira			Data:	24/01/2024	