



14932128



08008.000510/2019-37

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****RELATÓRIO DE ATIVIDADES Nº 3/2020/CGL/SAA/SE****Nº 20/2021/CGL/SAA/SE****Processo:** 08008.000510/2019-37**Assunto:** Relatório de Atividades da CGL - 2020**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Relatório tem por finalidade apresentar e registrar as informações referentes às **atividades da Coordenação-Geral de Licitação e Contratos da Subsecretaria de Administração (CGL/SAA/SE/MJ) no exercício de 2020**, contendo:

- I - Análise das competências e atribuições, conforme o Regimento Interno;
- II - Análise da gestão de pessoas;
- III - Dados estatísticos de produtividade das principais ações e projetos;
- IV - Fatos internos e externos que influenciaram nas rotinas de trabalho, fluxos e produtividade;
- V - Determinações e recomendações do TCU e CGU tratadas no âmbito desta Coordenação-Geral;
- VI - Capacitação da equipe x Plano Anual de Capacitação;
- VII - Pontos de atenção para o próximo exercício;
- VIII - Propostas de solução, otimização e inovação de gestão;
- IX - Outras informações consideradas relevantes.

1.2. As informações constantes do presente foram fundamentadas nos Relatórios de Atividades das unidades internas desta CGL, a saber:

- I - RELATÓRIO Nº 3/2021/COPLI/CGL/SAA/SE (14049582);
- II - RELATÓRIO Nº 2/2021/COEFIN/CGL/SAA/SE (14177369) e RETIFICAÇÃO COEFIN (14989854);
- III - RELATÓRIO DE ATIVIDADES Nº 10/2021/SCDIP/CGL/SAA/SE (14120044);
- IV - RELATÓRIO DE ATIVIDADES Nº 1/2021/CCONT/CGL/SAA/SE (14117260);

2. DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

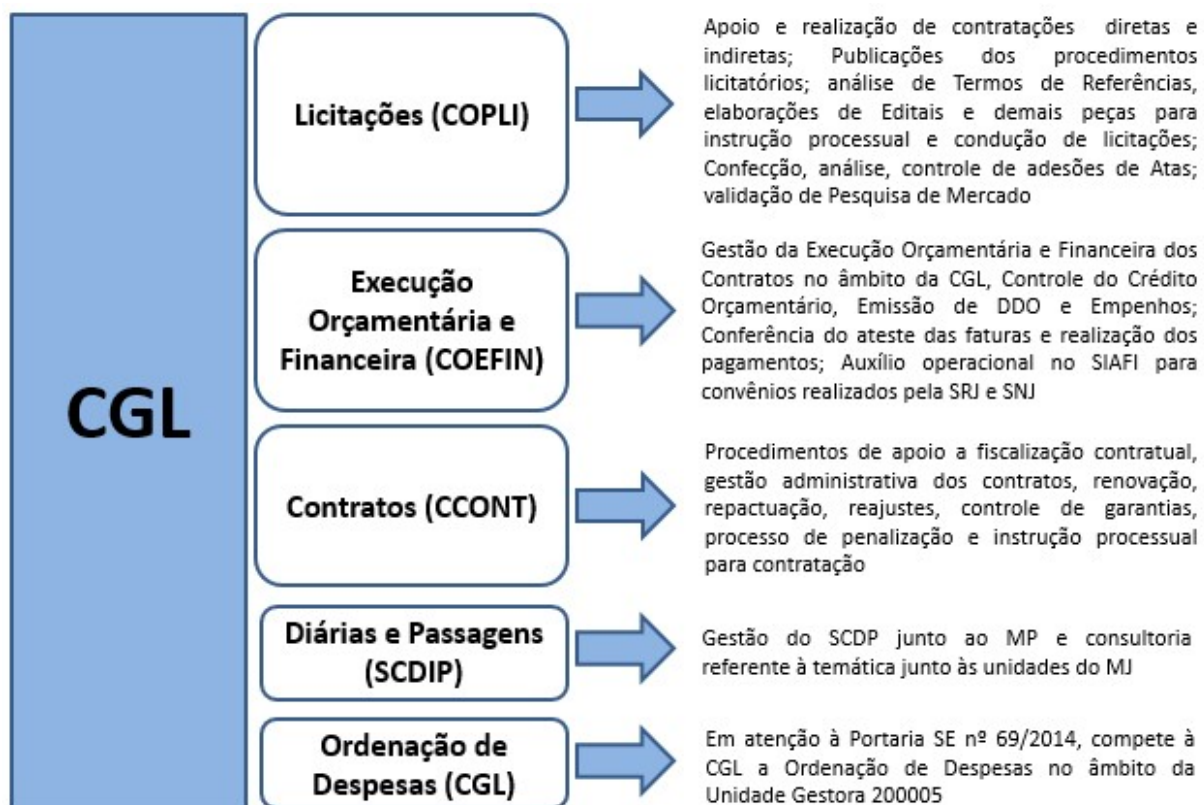
2.1. Preliminarmente, cabe mencionar a estrutura regimental e as principais atribuições da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL), bem como o modelo de gestão adotado internamente, a fim de oferecer elementos para análise, considerações e diretrizes da Subsecretaria de Administração e superiores.

2.2. Conforme o Decreto nº 9.662/2019, que aprovou a estrutura regimental do MJ, e a Portaria MJ nº 1.222/2017, a CGL está ligada à Subsecretaria de Administração (SAA), e em 2020 contemplava a seguinte estrutura formal:



2.3. Regimentalmente, compete à CGL planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar as atividades referentes à execução orçamentária e financeira, bem como atividades relacionadas a contratos administrativos, procedimentos licitatórios, apoio logístico, diárias e passagens da Unidade Gestora da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, observadas as normas emanadas dos órgãos centrais do SISG e do SIAFI. Além das competências regimentais, também compete à CGL a Ordenação de Despesas no âmbito da Unidade Gestora da Coordenação-Geral.

2.4. Para cumprir sua missão institucional e atender suas macro-funções a CGL conta com três Coordenações, quais sejam:



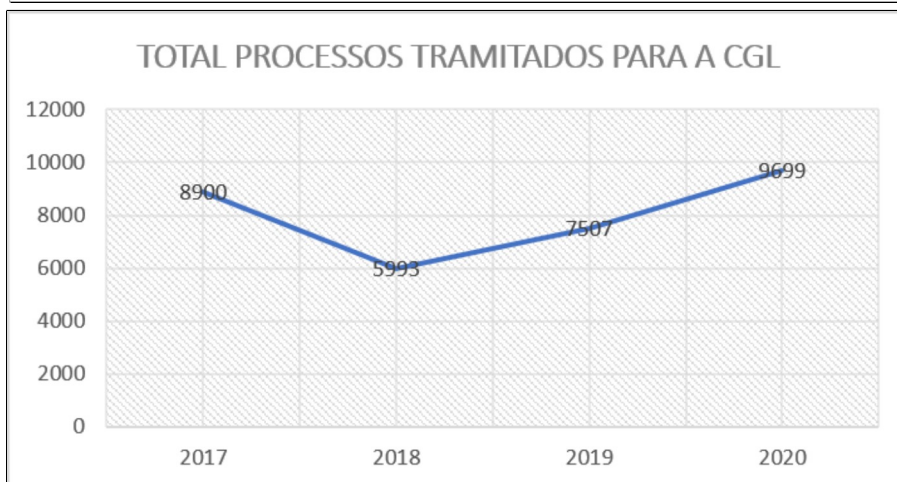
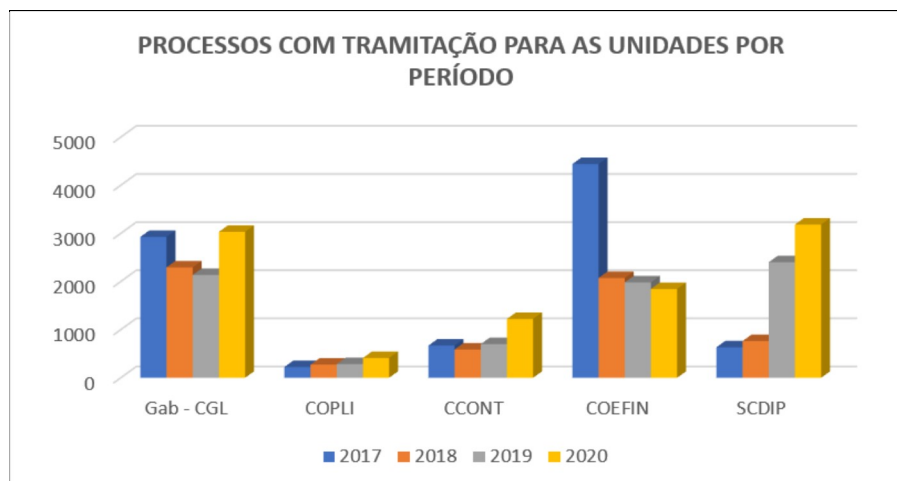
3. DA COORDENAÇÃO-GERAL DA CGL

3.1. Para a Coordenação da Unidade, se faz necessário uma estrutura de Assessoria no Gabinete da CGL, tendo em vista o volume expressivo de demandas no dia a dia, além das demandas de auditorias, pedidos de informações, relatórios, análises processuais, estudos técnicos e acompanhamento de projetos. Somente no Gabinete da CGL, recebeu-se uma média de 253 processos/mês, totalizando 3033 e foi gerado uma média de 413 documentos/mês, totalizando 4.960, conforme gráficos abaixo, sem contar os processos de diárias e passagens e de fiscalização administrativa, que consistem em atividades complementares as suas competências ordinárias em relação a licitações e contratos. Importa ressaltar que nem todas as demandas das Coordenações passam necessariamente pelo Gabinete da CGL, sendo os processos de faturamento, comunicação entre fiscalização contratual e acompanhamento do planejamento interno da licitação, feitas diretamente pelas Coordenações e unidades demandantes.

3.2. Nas tabelas abaixo é possível verificar a quantidade de processos tramitados para as unidades desta CGL, bem como a quantidade de documentos gerados no sistema SEI!. Na primeira tabela é possível observar um crescimento de 62% de 2018 a 2020. Já na Tabela 2, verifica-se o aumento de 30%, comparando os mesmos períodos.

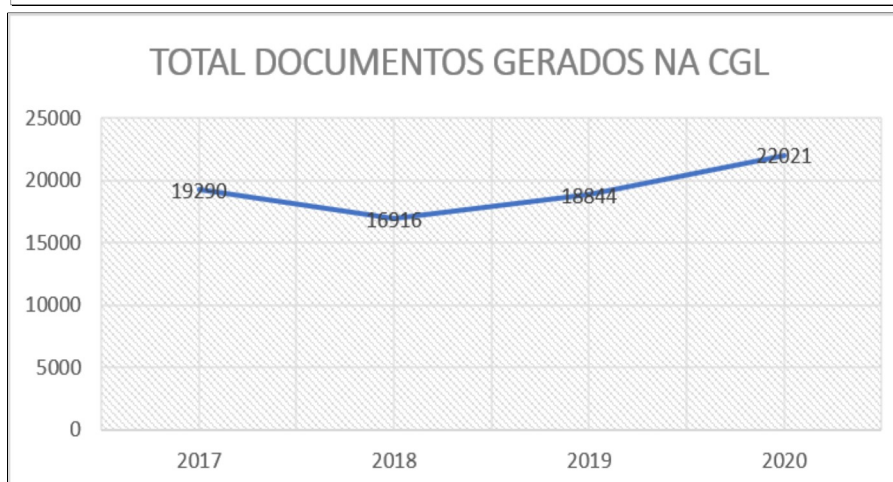
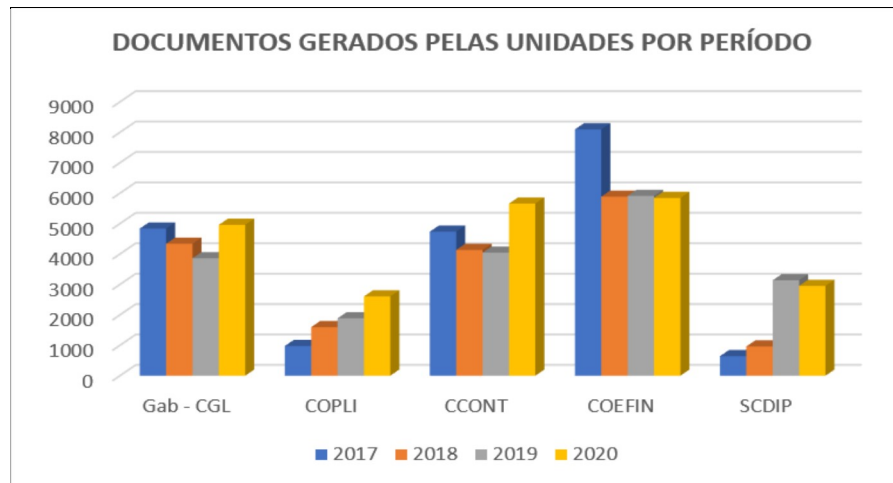
| Processos com tramitação para unidades no período | | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Período | Gab - CGL | COPLI | CCONT | COEFIN | SCDIP | TOTAL |
| 2017 | 2928 | 225 | 670 | 4442 | 635 | 8900 |
| 2018 | 2295 | 273 | 587 | 2074 | 764 | 5993 |
| 2019 | 2136 | 284 | 702 | 1983 | 2402 | 7507 |
| 2020 | 3033 | 412 | 1223 | 1846 | 3185 | 9699 |

Tabela 1: Dados extraídos das Estatísticas do SEI!



| Documentos gerados pelas unidades no período | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Período | Gab - CGL | COPLI | CCONT | COEFIN | SCDIP | TOTAL |
| 2017 | 4837 | 977 | 4736 | 8097 | 643 | 19290 |
| 2018 | 4337 | 1597 | 4135 | 5885 | 962 | 16916 |
| 2019 | 3862 | 1886 | 4046 | 5912 | 3138 | 18844 |
| 2020 | 4960 | 2607 | 5658 | 5843 | 2953 | 22021 |

Tabela 2: Dados extraídos das Estatísticas do SEI!



3.3. Além da gestão documental, destaca-se demonstrar a produtividade do Gabinete da CGL a atividade Reuniões Institucionais, sejam estratégicas ou operacionais, e que registra uma média de 31 reuniões por mês. Essa atividade ocupa grande parte do tempo funcional e que, normalmente, traz novas demandas, muitas das vezes, impossíveis de serem contabilizadas para fins de relatório de atividades.

3.4. Outra atividade permanente não só do Gabinete da CGL, mas de todas as suas unidades, é a capacitação em forma de consultoria para os gestores e fiscais de contratos. Tal atividade também demanda muito tempo dos servidores, sendo considerada primordial tanto pela CGL quanto pelas unidades demandantes, pois visa ao aprimoramento do conhecimento, a oferta de subsídios para a antecipação de possíveis problemas que venham a ocorrer durante a execução contratual; a difusão de boas práticas, preventivas e corretivas; a conscientização sobre os limites da atuação do fiscal/gestor de contrato, bem como seus direitos e responsabilidades; o estreitamento de relações entre os gestores e fiscais de contrato e a unidade licitante, e, por fim, a motivação aos fiscais para o desenvolvimento de práticas inovadoras para suas rotinas de fiscalização. Essas atividades também não são mensuráveis para fins de Relatório de Atividades.

3.5. Está ligado ao Gabinete da CGL o Serviço de Controle de Diárias e Passagens está ligado ao Gabinete/CGL e é responsável pelo controle e apoio em relação à aquisição de passagens aéreas e pagamentos de diárias de viagens à serviço. O tema "Diárias e Passagens" é considerado sensível, uma vez que necessita de profissionais com expertise na execução do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e dedicação exclusiva frente às demandas urgentes, que por vezes ocorrem fora de horário de expediente, em função de fusos horários distintos e/ou agendas imprevistas de autoridades desta Pasta.

3.6. Também são Coordenados diretamente pela CGL o Serviço de Análise de Despesas e o Serviço de

Apoio Administrativo e Transparência Ativa em Licitações e Contratos, que atualmente estão relacionados a estrutura da CGL em organização interna.

3.7. As informações relacionados a Diárias e Passagens, Análise de Despesas e Comunicação e Transparência Ativa serão abordadas no decorrer das temáticas destacadas no presente Relatório.

4. DA GESTÃO DE PESSOAS

4.1. O principal ponto a se destacar no ano de 2020 sobre gestão de pessoas foi a publicação da Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, do Ministério da Economia (11304571) e a Portaria do MJSP nº 125/2020 (11304635), que estabeleceram medidas excepcionais em razão da pandemia COVID-19, inclusive em relação ao exercício de atividades por servidores do Ministério. Com base nelas a partir de abril de 2020 todos os servidores da CGL passaram a exercer suas atividades por meio do trabalho remoto. Foi definido que todos pudessem ser afastados, considerando que as atividades da CGL não trazem a necessidade de presença física nas dependências do MJSP, sendo possível ser realizadas remotamente, via SEI e acesso a rede por meio de VPN.

4.2. Segue abaixo a distribuição de pessoal da CGL no ano de 2020:

| Quadro Funcional da CGL em 2020 | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Setor | Servidores | Terceirizados | Estagiários |
| Gab | 8 | 2 | 0 |
| SCDIP | 4 | - | - |
| COPLI | 9 | 1 | - |
| CCONT | 9 | 1 | - |
| COEFIN | 11 | 1 | - |
| TOTAL | 41 | 5 | 0 |

4.3. Da análise da gestão de pessoas também destaca-se algumas considerações realizadas pelas unidades da CGL:

4.3.1. Registra-se a nomeação de servidor para o cargo de chefe do Serviço de Apoio Administrativo lotado no Gabinete da CGL, que estava vago em função da transferência do Servidor que ocupada a função para DTIC, em função de convite que interessava ao servidor.

4.3.2. Foram abertos 5 processos seletivos para recrutamento de servidores para ocupação de cargos vagos na CGL (Gab-CGL, COPLI, COEFIN, CCONT), nos quais 2 lograram êxito (CCONT e GAB-CGL), e os outros três que, apesar de terem ocorrido inscrições e seleção de servidores para as vagas, esses não foram liberados pelos Órgãos de origem.

4.3.3. No âmbito da COPLI, ressaltou-se a necessidade de estabelecer remunerações específicas para o cargo de Pregoeiro, como forma de contraprestação justa face às atividades por eles prestadas e que sejam condizentes aos riscos a que se expõem frente às penalidades de cunho pecuniário que possam sofrer. Ademais, o excesso de atividades formalizadas e informais, os prazos exíguos das demandas urgentes e a falta de melhores incentivos financeiros tem gerado uma insatisfação à equipe. Registrou-se equipe reduzida, especialmente no Serviço de Conformidade de Pesquisa de Preço (SCPP) e no Serviço de Contratações Diretas (SECON), este último contando apenas com uma servidora.

4.3.4. No âmbito da CCONT, um ponto destacado foi a redução da força de trabalho nos últimos anos, conforme demonstrado abaixo:

| Ano | 2013 (final) | 2014 (final) | 2015 (final) | 2016 (final) | 2017 (início) | 2017 (final) | 2018 (final) | 2019 (final) | 2020 (final) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qtd. de Servidores | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 10 | 08 | 09 |

4.3.5. Importante destacar que um dos servidores que compõe a DICON esteve afastado (licença médica) na maior parte do exercício de 2020, de março à dezembro. E que o incremento de um servidor por meio do processo seletivo, aumentando o total de servidores de 08 para 09, ocorreu somente no final do exercício, ou seja, no maior período de 2020 a equipe foi composta por apenas 07 (sete) servidores.

4.3.6. No âmbito da COEFIN, mais especificamente do Serviço de Liquidação e Pagamento (SLP), houve a saída de uma servidora da equipe, sem a devida substituição, aumentando a quantidade de processos por

servidor, sobrecarregando a conferência com maior detalhamento a fim de evitar o pagamento de processos com quaisquer desconformidade. Em agosto de 2020 foi iniciado o processo seletivo para recomposição do quadro, porém, até o momento, os candidatos que foram selecionados não foram liberados pelos órgãos de origem, o que mantém o cargo em aberto e a equipe sobrecarregada.

4.3.7. Do ponto de vista geral, o que deve ser solucionado em relação a gestão de pessoas na CGL é o acréscimo de um servidor em unidades que contam com apenas um servidor, quais sejam: NUSAD; NUREC e SECON. Tal situação compromete a produtividade quando os servidores precisam se ausentar para férias ou motivos legalmente estabelecidos.

5. PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

5.1. Entre as principais **ações e projetos** efetivados nesta Coordenação-Geral, no exercício de 2020, destaca-se:

5.1.1. Planejamento das Contratações

5.1.1.1. Suporte à Subsecretaria de Administração para a necessária revisão do Plano Geral de Contratações 2020; coordenação do Planejamento do PAC 2021; e Acompanhamento dos Planos Anuais de Contratações (Geral e Compartilhado).

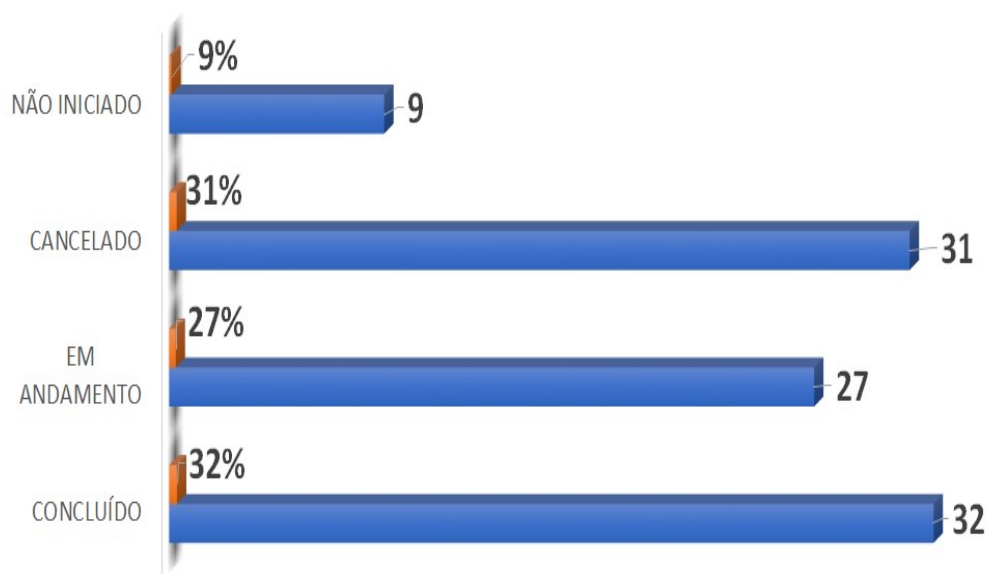
5.1.2. Execução e acompanhamento das Contratações das Unidades Centrais do MJSP

5.1.2.1. As unidades centrais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, finalizaram a revisão do PAC 2020, contabilizando o total de **82 projetos registrados**, representados pelo somatório dos respectivos Planos Setoriais. No decorrer do exercício, foram contabilizados 17 pedidos de alterações, referentes as contratações excepcionais e cancelamentos necessários, resultando na necessidade de acompanhamento de **99 contratações** no exercício de 2020, conforme demonstrado no RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS DE AQUISIÇÃO 2020 (13617288), do qual destaca-se:

| Unidade Central do Ministério da Justiça | | Quantidade iniciais de Contratações | Quantidade de Contratações acrescidas de forma excepci |
|--|--|-------------------------------------|--|
| GM/ACS | Assessoria de Comunicação | 7 | 1 |
| SAA/CGL | Coordenação-Geral de Licitações e Contratos | 1 | 0 |
| SAA/CGAE | Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia | 11 | 1 |
| SAA/CGDS | Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais | 15 | 9 |
| SE/DTIC | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações | 21 | 2 |
| SAA/CGGP | Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 8 | 1 |
| SENACON | Secretaria Nacional do Consumidor | 5 | 2 |
| SENAD | Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas | 6 | 1 |
| SENAJUS | Secretaria Nacional de Justiça | 8 | 0 |
| Total | | 82 | 17 |

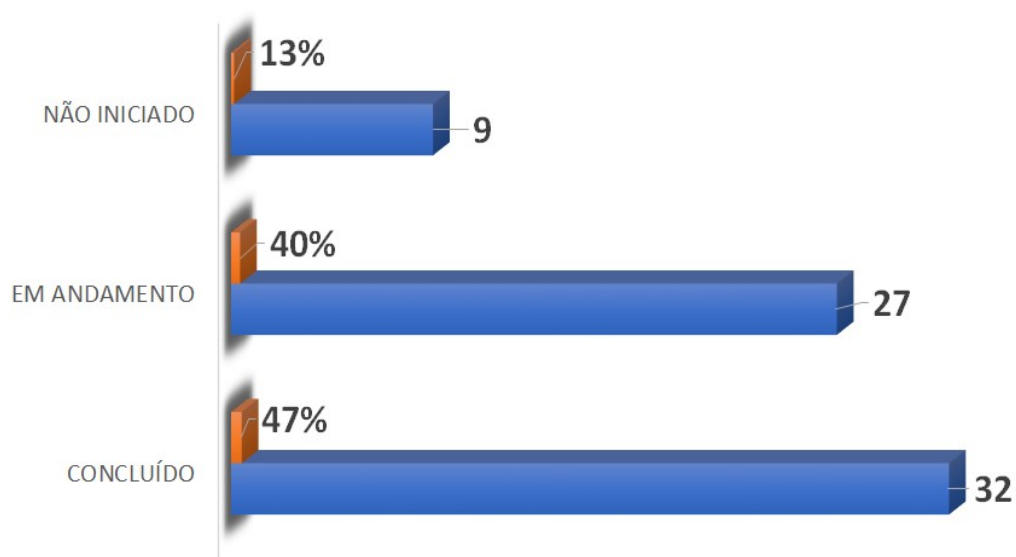
5.1.2.2. De acordo com a análise do status das contratações na tabela a seguir, 31% daquelas planejadas foram canceladas e 9% não chegaram a ser iniciadas, totalizando 40% das demandas, o que demonstra, de forma geral, que as unidades não conseguiram mapear suas necessidades de forma eficiente, prejudicando os resultados esperados. Esse é um dado extremamente importante para a governança das contratações, uma vez que demonstra a necessidade de se repensar o processo de planejamento com a finalidade de que as unidades consigam traduzir nesta fase aquilo que seja um reflexo efetivo das demandas que comporão seus processos de trabalho ao longo do exercício, baseando-se nas reais necessidades, no orçamento previsto e disponível e também na força de trabalho necessária para iniciar e concluir suas contratações até o final do exercício.

EXECUÇÃO GERAL DO PAC 2020



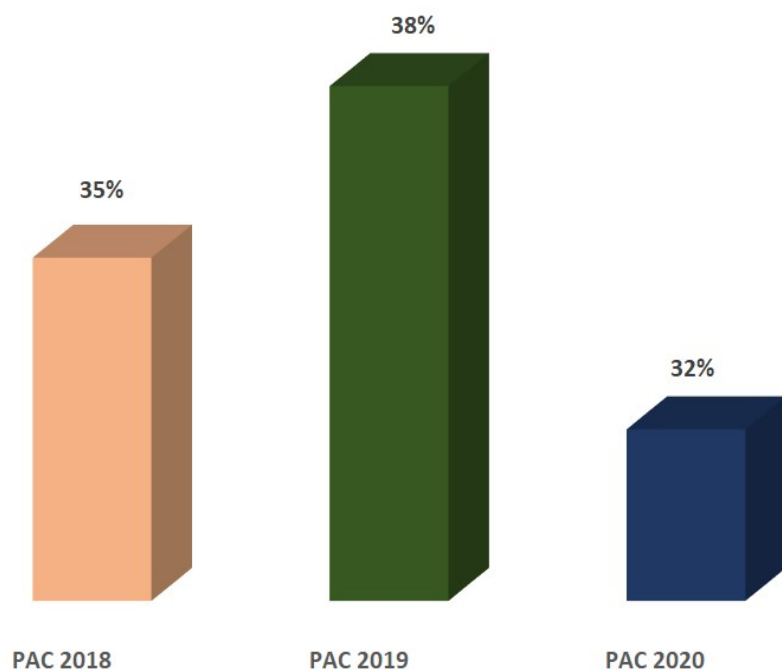
5.1.2.3. Nesse sentido, retirando do gráfico as contratações canceladas, temos a priorização de 68 contratações, resultando num percentual de execução dos Planos Setoriais das Unidades do Núcleo Central do MJSP de 47% no exercício de 2020:

EXECUÇÃO DE PROJETOS PRIORIZADOS

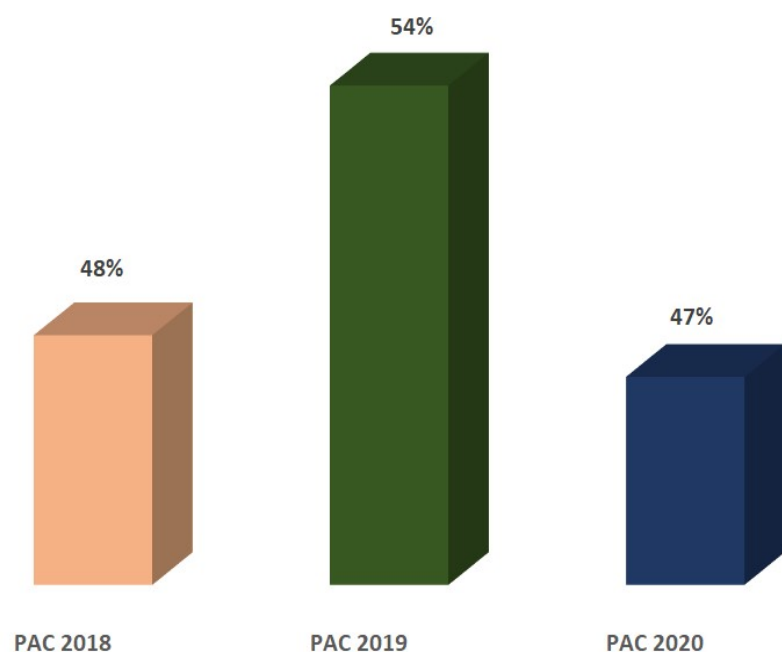


5.1.2.4. Ao se realizar uma análise comparativa entre os resultados do planejamento dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, tem-se as seguintes composições gráficas:

COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL



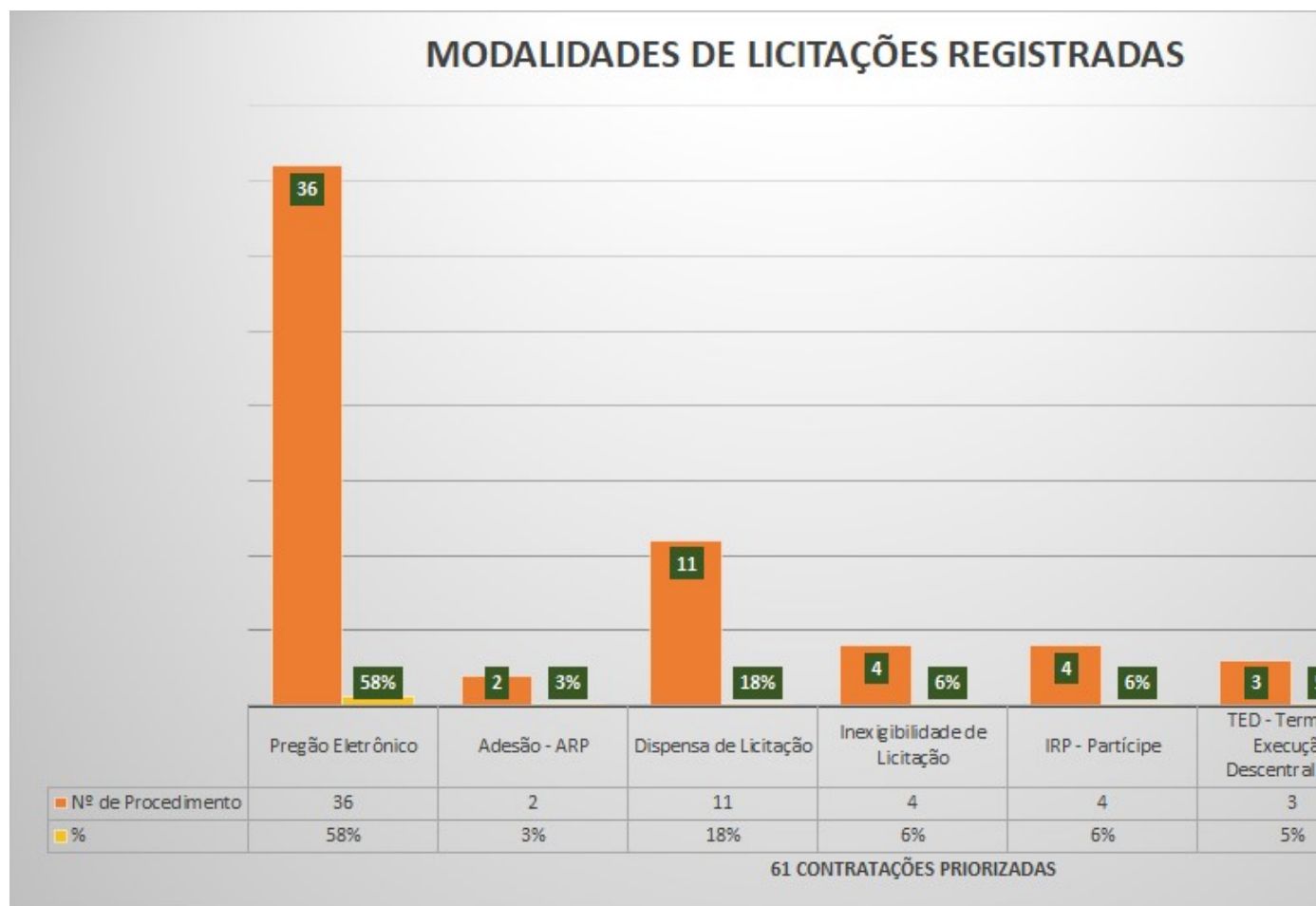
COMPARATIVO DE EXECUÇÃO PRIORIZADO



5.1.2.5. Observa-se uma redução de 7% em relação a execução de 2019.

5.1.2.6. A baixa execução dos PSCs 2020 demonstra a dificuldade das unidades no planejamento condizente com sua capacidade técnica e operacional, não avaliando se sua força de trabalho seria suficiente para dar vazão às demandas priorizadas nos prazos estabelecidos, ou mesmo se seus técnicos possuíam os conhecimentos necessários para especificar cada demanda e suas respectivas regras de execução, além de não levar em consideração imprevistos que pudessem ocorrer.

5.1.2.7. Em relação a modalidade de contratações, a unidade licitante da CGL executou com êxito 61 contratações, das prioritizadas pelas unidades para o exercício de 2020, ou seja, extraídas as contratações canceladas e em andamento, verifica-se a seguinte distribuição por modalidade:



5.1.2.8. Como produtividade, a CGL destaca o que segue:

PREGÕES

| Ano | Total de processos com TRs analisados | Processos com TRs analisados não licitados | Total de pregões realizados | Pregões concluídos com êxito | R\$ Estimado | R\$ Contratado | % Economia | Pregões suspensos/anulados/revogados/desertos/fracassados |
|------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---|
| 2020 | *51 | 22 | 30 | 26 | 90.993.263,23 | 69.364.446,41 | 23,77 | 4 |

* Esse número refere-se apenas à quantidade de processos, sendo necessário consignar que o número de análises de Termos de Referência é bem superior, uma vez que há no mínimo 02 (duas) análises por processo.

CREDENCIAMENTOS PUBLICADOS

| Nº | Licitação | Processo | Objeto |
|----|---|----------------------|--|
| 1 | 1/2020 | 08129.010733/2019-36 | Contratação de leiloeiros (MT, AC, AM, RR, MS, MA, RO, PE, AL, SE, BA, PI, CE, RN, PB) |
| 2 | Edital Procedimento de Habilitação nº 01/2020 | 08084.002023/2020-30 | Serviços de coleta seletiva solidária |
| 3 | 2/2020 | 08129.002519/2020-40 | Contratação de leiloeiros (PR, RS) |

ADESÕES TARDIAS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)

| Ano | Total de demandas analisadas | Total demandas concluídas | R\$ Contratado | Aquisições | Serviços não contin |
|------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------------|
| 2020 | 2 | 1 | R\$ 1.018.812,00 | 1 | 0 |

ADESÕES PRÉVIAS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ÓRGÃO PARTICIPANTE)

| Ano | Total de demandas analisadas | Total demandas concluídas | R\$ Contratado | Aquisições | Serviços não contin |
|------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| 2020 | 5 | 1 | R\$ 362.175,20 | 1 | 0 |

CONTRATAÇÕES DIRETAS

| Ano | Total de PB analisados formalmente | Total PB analisados e não licitados | Contrações Diretas concluídas com êxito | Estimado (R\$) | Contratado (R\$) | Economia (%) | Aquisições | Serviços não continuados | Su con |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------|
| 2020 | 20 | *1 | **35 | R\$ 13.535.275,25 | R\$ 13.519.589,47 | 0,12% | 6 | 3 | |

*DISPENSA Nº 11/2020 (COTAÇÃO ELETRÔNICA FRACASSADA E POSTERIOR ARQUIVAMENTO PELA ÁREA DEMANDANTE)

**SOMATÓRIO COM AS INEXIGIBILIDADES DE LEILOEIRO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| Licitação nº | Processo | Objeto | Área Demandante |
|-----------------------|----------------------|---|-----------------|
| INEXIGIBILIDADE Nº 1 | 08129.007022/2019-84 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 2 | 08129.007022/2019-84 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 3 | 08129.001551/2020-16 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 4 | 08001.003286/2019-03 | Broadcast | GM |
| INEXIGIBILIDADE Nº 5 | 08129.002398/2020-36 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 6 | 08129.003102/2020-02 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 7 | 08006.000238/2020-49 | Nuvem Oracle | DTIC |
| INEXIGIBILIDADE Nº 8 | 08000.008941/2020-55 | Contratação RT on-line | CGDS |
| INEXIGIBILIDADE Nº 9 | 08006.000017/2020-71 | Aconselhamento TIC | DTIC |
| INEXIGIBILIDADE Nº 10 | 08129.004863/2020-73 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 11 | 08129.005219/2020-12 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 12 | 08129.006339/2020-37 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 13 | 08129.006451/2020-78 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 14 | 08129.006663/2020-55 | Contratação de Leiloeiro (Edital 02/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 15 | 08129.006917/2020-35 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 17 | 08129.008383/2020-81 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 18 | 08129.008503/2020-41 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 19 | 08129.008570/2020-65 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 20 | 08129.008760/2020-82 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------|
| INEXIGIBILIDADE Nº 21 | 08129.009142/2020-50 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 22 | 08000.034388/2020-14 | CORREIOS - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telemáticos, nas modalidades nacional e internacional | CGDS |
| INEXIGIBILIDADE Nº 23 | 08129.009459/2020-96 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2019) | SENAD |
| INEXIGIBILIDADE Nº 24 | 08129.009676/2020-86 | Contratação de Leiloeiro (Edital 01/2020) | SENAD |

PROCESSOS EM ANDAMENTO

| Nº | Objeto | Modalidade de Licitação | Natureza |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| INEXIGIBILIDADE Nº 16/2020 | Contratação CEF - operacionalização e destinação de moeda estrangeira apreendida | Inexigibilidade | Serviço continuado |

PROCESSOS ARQUIVADOS PELAS ÁREAS DEMANDANTES

| Nº | OBJETO | MODALIDADE LICITAÇÃO | NATUREZA DESPESA |
|----|--|----------------------|------------------------|
| 1 | Serviço de Suporte Técnico Especializado em Segurança da Informação e Serviço de Gestão de Vulnerabilidade | Pregão | Serviço continuado |
| 2 | Aquisição de Mobiliário | Pregão | Aquisição |
| 3 | Aquisição de Equipamentos de TIC - Computadores e impressoras | Pregão | Aquisição |
| 4 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Pregão | Serviço continuado |
| 5 | Serviços de Comunicação Social | Pregão | Serviço continuado |
| 6 | Aquisição de Veículos (PE 01) | Pregão | Aquisição |
| 7 | Aquisição de fita ribbon | Dispensa | Aquisição |
| 8 | Agenciamento de viagens | Pregão | Serviço continuado |
| 9 | Obras de adequação referentes à readequação do acervos arquivístico | Tomada de Preços | Serviço não continuado |
| 10 | Comissaria de Bordo | Pregão | Serviço continuado |
| 11 | Manutenção de Projetor Digital | Pregão | Serviço continuado |
| 12 | Serviços de fornecimento (aluguel), montagem e desmontagem de andaime tipo fachadeiro | Pregão | Serviço continuado |
| 13 | Aquisição de vacinas (PE nº 04/2020) | Pregão | Aquisição |

PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2020 EM ANDAMENTO NO INÍCIO DE 2021

| Nº | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NATUREZA DE DESPESA |
|----|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | Serviços de recuperação estrutural | Tomada de Preços | Serviço não continuado |
| 2 | Monitoramento de CFTV | Pregão | Serviço continuado |
| 3 | Serviços de Comunicação Social | Pregão | Serviço continuado |
| 4 | Plataforma eletrônica para alienação de ativos apreendidos | Pregão | Serviço não continuado |
| 5 | Equipamento de registro de ponto eletrônico | Pregão | Aquisição |

| | | | |
|----|--|--------------------|------------------------|
| 6 | Manutenção Predial | Pregão | Serviço continuado |
| 7 | Locação de Imóvel | Chamamento Público | Serviço continuado |
| 8 | Aquisição de notebooks de alto desempenho | Pregão | Aquisição |
| 9 | Subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais | Pregão | Serviço não continuado |
| 10 | Aquisição de Testes rápidos COVID | Pregão | Aquisição |
| 11 | Contratação de serviços especializados de BI-Dados | Pregão | Serviço continuado |
| 12 | Readequação do acervo arquivístico do MJSP | Pregão | Serviço não continuado |
| 13 | Gestão e governança de dados para serviço de consultoria para avaliação e diagnóstico de gestão e governança de dados | Pregão | Serviço continuado |
| 14 | Credenciamento público de empresas para atuarem como Administradoras de Benefícios, visando à oferta de planos de assistência à saúde suplementar, médica e odontológica, do tipo coletivo empresarial, para os servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, | Credenciamento | Serviço continuado |
| 15 | Contratação de solução de Gestão de Vulnerabilidades em Ativos de TIC, nos termos da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 04 de abril de 2019 | Pregão | Serviço continuado |

5.1.3. Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos

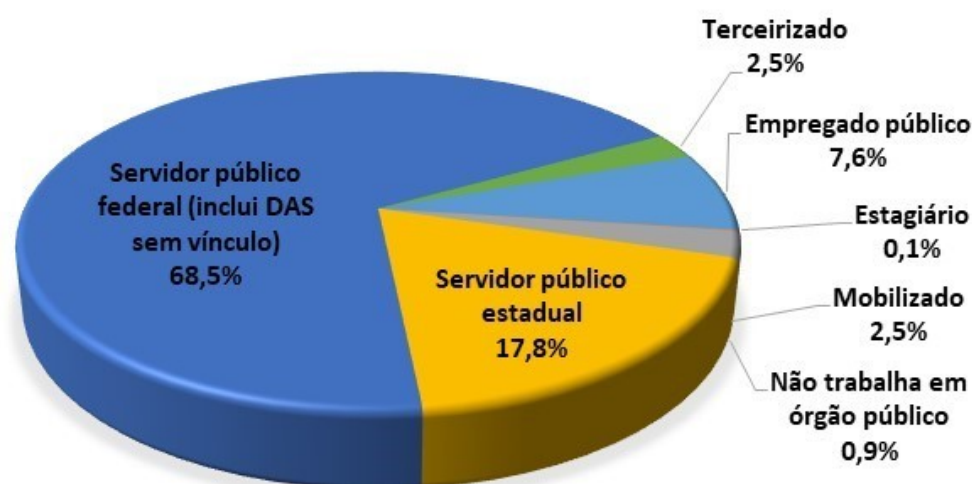
5.1.3.1. O Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos do MJSP é um Projeto Estratégico coordenado pela CGL/SAA, objeto do Planejamento Estratégico 2017-2019, implementado posteriormente como ação anual de capacitação.

5.1.3.2. Em 2020 foi realizado o 4º Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos do MJSP, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2020, com carga horária de 13 horas, sendo composto pela abertura e mais 12 ações, nos quais 11 foram palestras e 1 mesa redonda, conforme constante do processo nº 08008.000146/2020-49. Nesse ano, devido a pandemia, o evento ocorreu 100% on-line, por meio da ferramenta *Microsoft TEAMS Live Event*, no qual foram registrados 7.944 acessos válidos, sendo, em média, 662 participantes por palestra.

PARTICIPAÇÕES VÁLIDAS POR AÇÃO (PALESTRA/MESA REDONDA)



5.1.3.3. De acordo com o Relatório 2 (12863719) da CGGP, dentre os participantes que realizaram a avaliação das palestras, 68,5% eram servidores públicos federais, 17,8% servidores públicos estaduais, 7,6% empregados públicos, e o restante do público (6,1%) dividiu-se entre terceirizados, estagiários, mobilizados e civis que não trabalham em nenhum órgão público. Tais dados demonstram a projeção que o projeto alcançou, atingindo público de todas as esferas, expondo a necessidade e interesse sobre o tema pelos servidores e trabalhadores correlatos ao assunto.



5.1.3.4. As avaliações dos participantes foram feitas por Palestra, de forma que foram colhidas 7.944 (sete mil novecentos e quarenta e quatro) avaliações. No geral, 97% (noventa e sete por cento) das avaliações

considerou que o evento foi "excelente" ou "bom".

5.1.3.5. Trata-se de uma grande entrega para a unidade e para a temática Licitações e Contratos no âmbito do MJSP.

5.1.4. Execução Orçamentária e Financeira

5.1.4.1. O limite orçamentário final estabelecido para os Planos Orçamentários no ano de 2020 foi de R\$ 120.175.760,00 (cento e vinte milhões, cento e setenta e cinco mil setecentos e sessenta reais). Do total disponibilizado foram empenhados o montante de R\$ 119.241.796,09 (cento e dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e nove centavos), ou seja, a execução do orçamento no exercício foi de 99,22%, conforme detalhamento abaixo:

| INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|
| UNIDADE DEMANDANTE | LOA 2020 (LEI 13.978/2020) | CONTRATOS (ORÇAMENTO UG 200005) | CONTRATOS PREVISÃO DE EXECUÇÃO EM 2020 | VALOR EMPENHADO (ORÇAMENTO UG 200005) | SALDO ORÇAMEN |
| CGDS | 50.883.803,89 | 50.743.060,42 | 50.743.060,42 | 50.743.060,42 | 140 |
| CGAE | 15.868.285,00 | 15.542.570,31 | 15.542.570,31 | 15.468.930,06 | 399 |
| DTIC | 53.001.060,00 | 52.969.031,17 | 52.969.031,17 | 52.607.194,50 | 393 |
| TOTAL | 119.753.148,89 | 119.254.661,90 | 119.254.661,90 | 118.819.184,98 | 933 |
| DESPESAS EXTRAS: | | | | | |
| CGL | 422.611,11 | 422.611,11 | 422.611,11 | 422.611,11 | |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS: | 422.611,11 | 422.611,11 | 422.611,11 | 422.611,11 | |
| TOTAL | 120.175.760,00 | 119.677.273,01 | 119.677.273,01 | 119.241.796,09 | 933 |

5.2. Em relação a execução financeira em 2020, o cronograma de pagamentos é o principal parâmetro utilizado para mensurar o indicador de produtividade dos pagamentos realizados pela unidade orçamentária e financeira da CGL, a COEFIN. Esse indicador faz parte do Plano de Metas do setor e seu percentual mínimo de produtividade é de 95% de processos pagos em até 5 (cinco) dias úteis. No ano de 2020 foram realizados 1161 processos de pagamento, uma média de 96,75 processos mensais e o indicador de produtividade foi de 97%.

INDICADOR DE PRODUTIVIDADE 2020

97%

Indicador: nº de processos finalizados (/) nº de processos que entraram (X) 100

| | |
|---|------|
| QUANTIDADE DE PAGAMENTOS | 1161 |
| QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM 5 DIAS | 1124 |
| QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM MAIS DE 6 DIAS | 37 |

5.2.0.1. Ao analisar o quadro comparativo das inconformidades registradas nos anos de 2018, 2019 e 2020 percebe-se claramente que houve uma redução nos erros de relatório de acompanhamento, consequência de uma maior autonomia do Serviço de Liquidação de Pagamento que tenta reduzir ao máximo as divergências encontradas nos processos antes de encaminhar para o setor de pagamento. Em relação aos pagamentos realizados fora do prazo de vencimento das Notas Fiscais, o principal motivo do registro se deveu a obrigatoriedade dos pagamentos seguirem a ordem cronológica do Cronograma de Pagamentos. Considerando que a COEFIN possui um prazo médio de 5 dias úteis para realizar a análise documental do processo de pagamento, liquidação da despesa e pagamento da despesa, as inconformidades de prazo de pagamentos se devem ao fato das faturas/notas fiscais já serem encaminhadas para o setor de liquidação com o prazo de vencimento expirado. Importante destacar que o percentual de Inconformidades representa apenas 3% do total de pagamentos realizados, tal fato demonstra a efetividade das análises e a importância do trabalho da equipe do SLP e DIOF na resolução de divergências processuais antes da conclusão dos pagamentos.

| Inconformidades | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| PAGTO EM ATRASO (acima de 10 dias) | 16 | 24% | 14 | 29% | 12 | 40% |
| ERRO RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL | 16 | 24% | 9 | 19% | 0 | 0% |
| ERRO NA NOTA FICAL PAGA | 9 | 14% | 6 | 13% | 7 | 23% |
| RETENÇÕES INADEQUADAS/VALOR | 6 | 9% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| ERRO DE ATESTO | 6 | 9% | 3 | 6% | 1 | 3% |
| NOTA DE EMPENHO INCORRETA | 5 | 8% | 3 | 6% | 0 | 0% |
| AUSÊNCIA DE CONSULTA AO SICAF | 3 | 5% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| DIVERGÊNCIA NO VALOR PAGO | 2 | 3% | 3 | 6% | 2 | 7% |
| SICAF IRREGULAR | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| RETENÇÕES INADEQUADAS/CONTRIBUINTE | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 3% |
| ERRO DE APLICAÇÃO DE GLOSA | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DIVERGÊNCIA DE CPNJ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| AUSÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO | 0 | 0% | 9 | 19% | 0 | 0% |
| | 66 | | 48 | | 30 | |
| | | | | | | |
| | 2018 | % inconf | 2019 | % inconf | 2020 | % inconf |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | 1155 | 6% | 1142 | 4% | 1161 | 3% |

5.2.0.2. Em 2020 ocorreram 10 pagamentos por DEA, dos quais 8 pagamentos por Termo de Reconhecimento de Dívidas foram por insuficiência orçamentária, com destaque para 6 pagamentos realizados à empresa CTIS, Contrato nº 15/2018.

5.2.0.3. Os pagamentos da empresa CTIS, Contrato nº 15/2018, foram ocasionados por falta de planejamento da gestão do Contrato ao não prever orçamentariamente as execuções do contrato realizadas no final do exercício de 2020. Ademais, foram pagos dois boletos para a empresa Claro referente a ressarcimentos de aparelhos celulares extraviados, porém, apesar do pagamento via TRD, ambos os valores foram devidamente restituídos ao MJSP pelos servidores responsáveis. E o último caso se refere a cobrança da Imprensa Nacional de publicações realizadas em 2017, cujo orçamento inscrito em RP foi automaticamente cancelado pela SOF por força do Decreto 9.428 DE 28/06/2018.

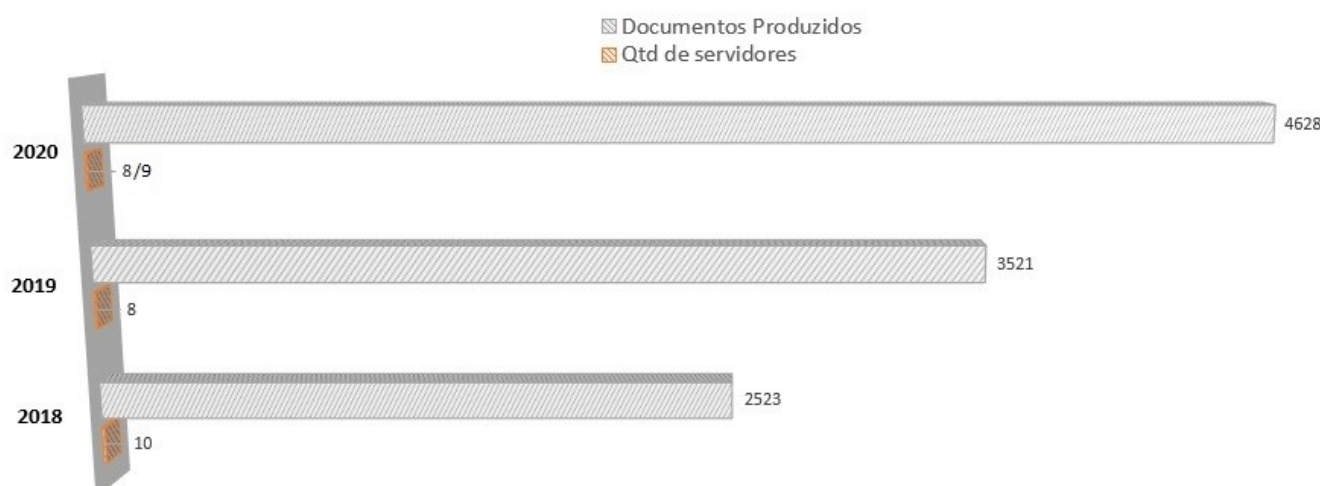
| Detalhamento: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ORÇAMENTO | 13 | 2 | 13 | 9 | 2 |
| ORÇAMENTO (anulações de RP por força do Decreto) | | | | | |
| MULTAS/JUROS | | 4 | | | 2 |
| DETRAN/DER | | | 5 | | |
| QUANTIDADE DE TRD | 13 | 6 | 18 | 9 | 4 |



5.2.1. Gestão de Contratos e Congêneres

5.2.1.1. A produção do setor durante o exercício de 2020 teve um aumento médio de 57% em relação ao exercício passado. Para uma melhor visualização, segue abaixo uma demonstração gráfica da relação do número de documentos produzidos em 2020 e a quantidade de servidores:

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS X QUANTIDADE DE SERVIDORES



FONTE DOS DADOS: Sistema Eletrônico de Informações - SEI

5.2.1.2. Durante 2020 foram geridos 201 contratos;

5.2.1.3. Concessão de 15 (quinze) repactuações, 18 (dezoito) reajustes de sentido estrito, 13 (treze) revisões por conta da pandemia (COVID-19) e 11 (onze) por força da MP nº 932/2020;

5.2.1.4. Analisado 31 (trinta e um) processos de apuração de descumprimento contratual, sendo que 08 (oito) processos culminaram em sanção. As multas somaram o montante de R\$ 191.138,99 (cento e noventa e um mil cento e trinta e oito reais e noventa e nove centavos);

5.2.1.5. Formalizado 42 (quarenta e duas) Termos Aditivos de prorrogações;

5.2.1.6. Instruído 08 (oito) alterações quantitativas e 01 (uma) qualitativa;

5.2.1.7. Participação em 45 (quarenta e cinco) Equipes de Planejamento da Contratação;

6. FATOS INTERNOS E EXTERNOS QUE INFLUENCIARAM NAS ROTINAS DE TRABALHO, FLUXOS E PRODUTIVIDADE

6.1. Fatores Externos

I - Mudança do ambiente de trabalho por força da pandemia (COVID-19), que levou toda a equipe da CGL para o trabalho remoto. Essa mudança dificultou algumas atividades, uma vez que

os servidores não possuem em casa o mesmo ferramental do local de trabalho, como duas telas ou mesmo um computador com configurações adequadas, sendo necessários a realização de ajustes para que os servidores acessassem remotamente todos os sistemas e arquivos constante nas Pastas em rede, que ainda assim vem realizando todas as atividades remotamente sem nenhum prejuízo para a Administração;

II - Diante da crise ocasionada pela Pandemia do COVID-19, as viagens foram restringidas ao máximo, passaram a ser melhor planejadas e avaliadas, além disso as reuniões passaram a ser feitas por vídeo conferência, os cursos e congressos passaram a ser 100% on-line. Todos tiveram que se adaptar à nova realidade;

III - Implementação do Sistema Comprasnet Contratos em substituição ao SICON e ao do sistema de controle atualmente utilizado;

IV - Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 que regulamentou a licitação, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;

V - Atualizações dos sistemas estruturantes, utilizados nas contratações públicas, tais como SIASG, Sistema PGC, Siasgnet, Comprasnet, ETP digital, Gestão de Atas e IRP;

VI - A não autorização da capacitação relacionada às sanções administrativas, bem como de capacitações direcionadas aos técnicos com nível de conhecimento mais aprofundado, e a transferência do encargo da fiscalização administrativa dos contratos de TIC da CGL para à Coordenação de Contratos;

VII - Lei nº 13.932/2019 e Medida Provisória nº 932/2020, convertida na Lei nº 14.025/2020, que altera excepcionalmente as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos que especifica;

VIII - Outro fato foi a divulgação, no dia 16/09/20, do Edital de Credenciamento nº 01/2020 pelo Ministério da Economia (ME) com o objetivo de estabelecer a compra direta de passagens aéreas para as viagens domésticas de servidores públicos a serviço. A medida terá validade para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e deve gerar economia aos cofres públicos. A Compra Direta de passagens aéreas terá modelo de gestão centralizado pela Central de Compras, unidade administrativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. E possibilitará a compra de passagens aéreas diretamente das companhias aéreas credenciadas com modelo de pagamento faturado e não mais com a utilização de Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF);

IX - Em razão da publicação da Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019 que transferiu o COAF para gestão do Banco Central, incumbiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública a prestar apoio técnico e administrativo necessário para o funcionamento e operação da unidade até que houvesse disposição em contrário em ato do Poder Executivo Federal ou ato conjunto entre os ministérios envolvidos, e com isso a CGL por meio deste SCDIP, prestou apoio ao COAF, com relação a execução de diárias e passagens, até 31/12/2020, conforme determinava a Lei nº 13.974 de 07 de Janeiro de 2020 em seu art. 12. A partir daquela data, o COAF foi desabilitado do SCDIP. Cabe ressaltar que o SCDIP continuou prestando apoio técnico ao COAF até que fosse concluído todo o processo de transição relacionado a gestão de diárias e passagens por aquele órgão.

6.2.

Fatores Internos

I - Baixo quantitativo de servidores em algumas unidades, comparado ao fluxo e complexidade do trabalho, causando sobrecarga de atividades, principalmente quando há necessidade de cobrir afastamentos legais;

II - Publicação da Portaria SE nº 1477, 10 de novembro de 2020 (13138140), que aprovou a Norma de Serviço que regulamenta os procedimentos para a solicitação, a autorização, pagamento e a prestação de contas referentes à concessão de diárias e passagens nas viagens a serviço no âmbito do MJSP. Essa portaria veio a facilitar e direcionar servidores que são responsáveis pela solicitação de diárias e passagens em suas unidades, pois a norma anterior estava desatualizada.

7.

MELHORIAS E INOVAÇÕES REGISTRADAS

7.1. Com o esforço conjunto, implementou-se as seguintes melhorias:

- I - Atualização dos editais padrões e listas de checagens para as contratações com base nos modelos da Advocacia Geral da União;
- II - Aplicação dos fluxogramas das contratações estabelecidos para os procedimentos licitatórios;
- III - Atualização do indicador do Planejamento Estratégico do Ministério - Tempo médio do processo licitatório;
- IV - Elaboração, revisão e acompanhamento dos cronogramas de contratações;
- V - Melhor aproveitamento das ferramentas do SEI, com criação de formulários e padronização de documentos;
- VI - Devido a pandemia, a equipe da CGL teve que aprimorar seu conhecimento e flexibilidade ao trabalho remoto. Assim, destaca-se o comprometimento da equipe em se adaptar ao trabalho remoto, ao cumprimento de prazos e a disponibilidade na resolução de divergências, o que ocasionou a manutenção da produtividade;
- VII - Publicação da Portaria SE nº 1477, 10 de novembro de 2020 (13138140), que aprovou a Norma de Serviço que regulamenta os procedimentos para a solicitação, a autorização, pagamento e a prestação de contas referentes à concessão de Diárias e passagens nas viagens a serviço no âmbito do MJSP;
- VIII - Implementação do Projeto de desenvolvimento do painel Business Intelligence BI por Coordenação - COPLI, CCONT e COEFIN; e
- IX - Subprojeto "Melhoria da comunicação do processo de Contratações Públicas" que é parte integrante do Projeto Estratégico, denominado "*Revisão do Processo de Contratações Públicas no âmbito do MJSP*", coordenado por esta Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL).

8. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Em 2020 a CGL recebeu 4 (quatro) processos endereçados pelo TCU sobre Prestação de Contas e Auditorias, conforme tabela abaixo:

| PROCESSO | TIPO DE PROCESSO | ASSUNTO | |
|----------------------|---|--|--|
| 08000.007785/2020-13 | Prestação de Contas do Exercício de 2015 - SE - TC 027.940/2015-2 | Acórdão nº 339/2020 – TCU – Primeira Câmara em que o Tribunal julgou o Processo de Contas da Secretaria-Executiva, referente ao exercício de 2014, bem como encaminha cópia da instrução da unidade técnica, do pronunciamento da subunidade e do parecer do Ministério Público/TCU. | Encaminhada com conhecimento a contratação de serviços de TI e secretariado formalização |
| 08001.000851/2020-14 | Prestação de Contas do Exercício de 2013 - SENASP - TC 019.823/2014-2 | Diligência TCU - identificação dos responsáveis pela não aplicação de penalidade em virtude da mora injustificada na execução do Contrato 70/2013 (Força Delta Comércio e Indústria de Equipamentos Militares Ltda) | Elaboração e encaminhamento de solicitados, e não andamento |
| 08001.001464/2020-97 | Acompanhamento - TC 012.189/2019-7 | Acórdão 794/2020-TCU-Plenário, referente a Processo de Acompanhamento no TCU sobre aquisições logísticas. Considerar alcançados os objetivos do presente Acompanhamento de Aquisições Logísticas no âmbito da Administração Pública Federal no exercício de abril/2019 a março/2020; | Ciência desta Acompanhamento |
| 08001.003866/2020-26 | Representação - TC 034.671/2020-0 | Oitiva quanto a representação formulada pela empresa Flashx Construtora e Incorporadora Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20/2020 promovido pelo MJSP, cujo objeto era o fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre | Por meio do encaminhamento de licitatórios a encaminhou manifestação |

| |
|---|
| certificada conforme a norma ABNT NBR 15.247, Sala de UPS, Grupos Geradores, Sala de Telecom e Sala NOC |
|---|

8.2. A CGL continuou atuando, ainda, no processo de análise dos pagamentos de eventos à empresa **FRONT PROPAGANDA LTDA.**, para atendimento do **Acórdão nº 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara**, referente ao TC 018.442/2013-7 (0328911), feito pelo Grupo de Trabalho, instituído, por meio da Portaria SE nº 1718 de 28 de novembro 2017, publicada em 04 de dezembro de 2017 (5553491) alterada pela Portaria SE nº 119, de 01 de fevereiro de 2018, publicada em 02 de fevereiro de 2018 (5825937).

8.3. Os trabalhos foram iniciados em 16 de janeiro de 2018, quando foi apresentada a metodologia na primeira reunião com os todos os membros do GT, para atendimento do Acórdão nº 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara, referente ao TC 018.442/2013-7 que orienta a revisão de todos os eventos realizados pela Empresa FRONT PROPAGANDA LTDA, para verificar se houve irregularidades nos seus pagamentos.

| PROCESSOS DE EVENTOS PAGOS À EMPRESA GV2 PRODUÇÕES LTDA - ACÓRDÃO Nº 3.607/2016-TCU - 2ª CÂM | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Unidades Demandantes | Quantidade de Processo | Mediana dos Pagamentos | Quantidade de OB's Ac Média |
| Comissão de Anisitia (CA) | 24 | R\$ 27.658,41 | 4 |
| Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJSP) | 6 | R\$ 2.932,44 | 2 |
| Gabinete do Ministro (GM) | 40 | R\$ 93.555,94 | 13 |
| Ministério dos Direitos Humanos (MDH) | 43 | R\$ 206.922,20 | 6 |
| Secretaria Executiva (SE) | 13 | R\$ 40.234,73 | 4 |
| Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) | 37 | R\$ 100.713,84 | 10 |
| Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) | 25 | R\$ 24.956,59 | 7 |
| Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) | 38 | R\$ 29.241,41 | 10 |
| Total Parcial | 226 | R\$ 526.215,56 | 56 |
| Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL) * | 1 | | 1 |
| TOTAL | 227 | Total de Ordens Bancárias que serão analisadas | 57 |

*Unidade acrescentada à amostra em virtude da existência de apenas 01 pagamento.

8.3.1. Encerrados os trabalhos do GT, por meio da Nota Técnica n.º 1/2018/CGL/SAA/SE/MJ (6102451), o SCDIP/CGL apresentou os resultados dos trabalhos realizados pelo 1º GT, de um total de 57 processos de pagamentos foram analisados 49 processos, desses 36 processos de pagamento estavam efetivamente inconformes financeiramente, que resultou no valor total inconforme pago a maior, de **R\$2.568.364,67 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)** e o valor total inconforme pago a menor de **R\$32,00 (trinta e dois reais)**.

8.3.2. Considerando os resultados apresentados, restou evidenciado a necessidade de revisão dos demais pagamentos realizados em favor da empresa FRONT PROPAGANDA LTDA em virtude do alto índice de inconformidades encontradas, foi enviado Ofício n.º 328/2018/SE-MJ (6134644) ao TCU demonstrando a finalização das atividades do Grupo de Trabalho instituído para analisar a amostra estabelecida, bem como informando sobre a determinação da Secretaria Executiva - SE desta Pasta, para providências com vistas à ampliar o escopo das análises e proceder a quantificação do possível dano ao erário, com vistas à sua reposição, o que foi feito por meio da Portaria SE nº 485, de 12 de junho de 2018 (6558923) e de suas alterações (6607083, 6718282, 7160810, 7296474, 7714432 e 7903795).

| UNIDADE DEMANDANTE | QTDE DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS INICIALMENTE | QUANTIA PROCESSOS D - APÓS A |
|---|---|------------------------------|
| Comissão de Anistia - CA | 16 | 11 |
| Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN | 2 | 3 |
| Gabinete do Ministro - GM | 28 | 27 |
| Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH - Antigo MDH) | 32 | 34 |
| Secretaria-Executiva - SE | 7 | 6 |
| Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP | 26 | 27 |
| Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON | 15 | 14 |
| Secretaria Nacional de Justiça - SNJ | 28 | 27 |
| TOTAL | 154 | 154 |

* (226 universo inicial - 59 analisados 1º GT - 6 processos extraviados - 4 não distribuídos equivocadamente - 3 processos que continham 2 OB's cada = 154

8.3.3. Após as conclusões das análises pelos 1º e 2º GT's, apresentou relatório final por meio da Nota Técnica nº 5/2019/CGL/SAA/SE/MJ (8541401), onde demonstrou-se que do universo de 175 processos de pagamentos à empresa FRONT, 108 processos apresentaram inconformidades financeiras, o que totalizou um montante de **R\$ 2.826.359,89 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos)**, para subsidiar resposta ao TCU, para o atendimento do Acórdão 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara.

8.3.4. Os fatos apurados no processo indicam ocorrência de dano ao erário público resultado de pagamentos indevidos em virtude de fornecimento de bens e serviços por períodos superiores aos dias dos respectivos eventos ou parametrizados em unidades de medidas diversas das previstas nos Termos de Referência vinculados às contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública junto à empresa FRONT PROPAGANDA LTDA.

8.3.5. Com a autorização da Secretaria Executiva (8543037), a Coordenação-Geral de Licitações e Contratos - CGL procedeu com a atualização monetária dos valores a serem restituídos por parte da Empresa FRONT PROPAGANDA LTDA e emitiu GRU, conforme Despacho nº 286/2019/DIOF/COEFIN/CGL/SAA/SE (9018160), no qual, após a compensação e atualização, resultou no montante de **R\$ 7.181.692,57 (sete milhões, cento e oitenta e um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos)** de acordo com a Planilha (11984148) e os cálculos de atualização monetárias (11854503, 11854537 e 11958112).

8.3.6. A CGL notificou a Empresa FRONT PROPAGANDA LTDA (9005605, 9039490 e 9267163), oportunizando-a à restituição dos valores ao erário e/ou apresentação de contraditório e ampla defesa, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial.

8.3.7. Considerando que foram esgotadas as medidas administrativas para reparação de dano ao erário, a identificação de todos os pressupostos para instauração da Tomada de Contas Especial, em consonância com a Instrução Normativa nº 71, de 28 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas da União, e suas alterações, o Secretário Executivo desta Pasta acolheu Relatório nº 1137/2019/SCDIP/CGL/SAA/SE (10008022) e instaurou a Tomada de Contas Especial em face da empresa FRONT PROPAGANDA LTDA, por meio do Processo Administrativo nº 08008.000305/2020-13.

9. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE X PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

9.1. No ano de 2020, considerando a Pandemia pela COVID-19, as capacitações e treinamentos ocorreram 100% de forma virtual. Diante desse cenário, a equipe participou de um total de 41 capacitações ou treinamentos, sendo que 13 não estavam previstos no Plano de Capacitação, conforme abaixo detalhado:

| | Título da Capacitação concluída no exercício | Capacitação prevista no Plano de Capacitação |
|---|--|--|
| 1 | O papel do fiscal na Administração Pública | Sim |
| 2 | Logística Reversa | Não |
| 3 | Estruturas de Gestão Pública | Não |
| 4 | Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança | Não |

| | | |
|----|--|-----|
| 5 | Curso de Inglês | Sim |
| 6 | 4º Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos do Ministério da Justiça e Segurança Pública | Não |
| 7 | Combatendo a Ansiedade - Augusto Cury- 2020 - Diretoria da Academia Nacional de Polícia | Não |
| 8 | 4º Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos do Ministério da Justiça e Segurança Pública | Sim |
| 9 | 15º Congresso de Pregoeiro (100% on line) | Sim |
| 10 | Lei de Abuso de Autoridade, Medida Provisória nº 928/2020 e Medida Provisória nº 966/2020 | Sim |
| 11 | Termo de Rito Sumário | Sim |
| 12 | Termo de Ajustamento de Conduta | Sim |
| 13 | Prescrição | Sim |
| 14 | Indiciamento e Relatório Final | Sim |
| 15 | Enquadramentos e Sanções Disciplinares | Sim |
| 16 | Condução de Processos Disciplinares | Sim |
| 17 | Procedimentos Disciplinares | Sim |
| 18 | Sanções e cálculo da multa | Sim |
| 19 | Atos lesivos da Lei Anticorrupção | Sim |
| 20 | Aspectos gerais da Lei Anticorrupção | Sim |
| 21 | Estruturas da Gestão Pública | Não |
| 22 | Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos | Sim |
| 23 | Formação Remota de Facilitadores - Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos | Não |
| 24 | Provas no Processo Administrativo Disciplinar | Não |
| 25 | Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line | Não |
| 26 | 4º Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos do MJSP | Sim |
| 27 | Estrutura de Gestão Pública | Não |
| 28 | Curso Regras e Fundamentos do SCDP | Não |
| 29 | Gestão Tributária de Contratos e Convênios | Sim |
| 30 | Atualização Jurídica – Direito Processual para Licitações - UNIEDUCAR | Sim |
| 31 | 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Realizado em formato on-line, no período de 10/08/2020 até 13/08/2020. | Sim |
| 32 | Formação de Pregoeiros e Boas práticas no assessoramento jurídico em licitações e contratos | Sim |
| 33 | Eneagrama na Gestão de Pessoas/ESAF - Módulo II | Sim |
| 34 | Aplicação de sanções e continuidade do interesse público | Sim |
| 35 | 3º Painele Webnário Escola da AGU - Nova lei de licitações (AGU) | Sim |
| 36 | Design thinking (ENAP) | Sim |
| 37 | Marketing Pessoal (ABED) | Sim |
| 38 | Summit Gov 2020 - Compras Públicas | Sim |
| 39 | Curso de extensão Licitações e Contratos Administrativos | Não |
| 40 | Siafi Básico | Sim |
| 41 | Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público | Não |

10. PONTOS DE ATENÇÃO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

10.1. Seguem abaixo os pontos de atenção para o ano de 2021:

- I - Equipes reduzidas, estudo das possibilidades internas para recomposição do quadro de servidores, com necessidade de capacitações avançadas;
- II - Verificação quanto à eficácia das ferramentas de petição e intimação eletrônica nos procedimentos de competência da Coordenação de Contratos;
- III - Implementação do Sistema Comprasnet Contratos em substituição ao SICON e ao do sistema controle atualmente utilizado;
- IV - Necessidade de implementação de fluxo para inscrição das empresas no CADIN;
- V - Execução das ações de mitigação dos riscos de integridade;
- VI - O de maior relevância é a possibilidade de um novo marco regulatório para as licitações e contratos, com a edição de nova Lei;
- VII - Número elevado de contratações registradas no PAC 2021 (44 contratações da Unidade Central e 139 contratações de inexigibilidade de leiloeiros) e em andamento de 2020 (27 contratações da Unidade Central);

- VIII - Possibilidade de inclusão de demandas consideradas urgentes e não previstas no Plano Anual de Contratações, trazendo exíguo prazo para desenvolvimento das atividades, fato recorrente nos últimos anos;
- IX - Aprimoramento contínuo de despachos, notas técnicas e demais documentos expedidos;
- X - Necessidade de digitalização dos processos de pagamento arquivados;
- XI - Fazer adesão à Compra Direta de passagens aéreas nacionais quando de sua disponibilização pelo Ministério da Economia - ME
- XII - Atualização quanto às normas que afetam direta ou indiretamente as atividades relacionadas ao processo de contratação;
- XIII - Apesar de não fazer mais parte do Planejamento Estratégico da CGL é primordial dar continuidade a normatização dos fluxos dos processos de pagamento por contrato, padronização de formulários e procedimentos a fim de evitar as inúmeras devoluções de processos para correção pela área demandante, assim como estabelecer calendário de capacitação da fiscalização por tipo de contrato.

11. PROPOSTAS DE SOLUÇÃO, OTIMIZAÇÃO E INOVAÇÃO

11.1. Como propostas de melhoria, entende-se necessário:

- I - Continuar com a padronização documental, desde formulários a procedimentos, a fim de evitar as inúmeras devoluções de processos para correção pela área demandante;
- II - Estabelecer calendário de capacitação da fiscalização por tipo de contrato, bem como os servidores das unidades do MJSP que utilizam o SCDP;
- III - Criar um painel de perguntas frequentes sobre os serviços prestados pela CGL para inserir na intranet;
- IV - Propiciar a capacitação de todos os servidores envolvidos no planejamento da contratação, abarcando tanto a unidade demandante quanto as áreas de licitações e contratos;
- V - Reforçar a equipe da CGL, principalmente das unidades SECON, NUSAD e REPAC, visto que são setores que contam com apenas um servidor;
- VI - Promover incentivos pecuniários, considerando as responsabilidades desempenhadas pelos Pregoeiros;
- VII - Aprimorar a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Sistema SEI;
- VIII - Desenvolver juntamente com a área de TI um sistema que possibilite o mapeamento das fases do processo licitatório, abdicando-se da utilização de planilhas em formato *Excel*;
- IX - Solicitar gestão junto às instâncias superiores quanto ao cumprimento dos prazos pactuados nos cronogramas das contratações para o exercício corrente;
- X - Revisitação dos fluxos para melhor detalhamento das atividades e definição de prazos;
- XI - Disseminação e uniformização do conhecimento das rotinas na prática, promovendo rodízio de servidores em diferentes atividades e setores da CGL.
- XII - Estabelecimento do fluxo para a emissão do Atestado de Capacidade Técnica, criação da Conta Vinculada e liberação de valores.
- XIII - Dar continuidade às ações de regularização dos processos de prestação de contas pendentes, referente ao Projeto - Melhoria da Gestão de Diárias e Passagens e o Ressarcimento ao Erário.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

12.1. A atividade de fiscalização administrativa dos contratos de TIC, bem como a participação da equipe de planejamento dessas contratações, precisam de uma singular atenção, visto que no âmbito da DTIC não há uma padronização de entendimento, que dificulta muito a execução das tarefas que competem o fiscal e o integrante administrativo.

12.2. Ressalta-se o comprometimento e competência da equipe, que mesmo desfalcada e trabalhando remotamente, com equipamentos aquém dos disponibilizados na infraestrutura do MJSP, passando o mundo por

uma grave crise sanitária, com pessoas próximas sendo afetadas, tiveram uma produtividade muito superior ao exercício passado, atendendo prontamente todas as demandas apresentadas.

12.3. Por fim, os dados apresentados neste Relatório alertam para a urgente necessidade de aporte à equipe. De forma imediatista, entendemos necessários pelo menos mais 04 (quatro) servidores, sendo um para apoiar as atividades da REPAC, do NP, da SECON e da SLP, visto que contam apenas com um servidor lotado em cada unidade citada, e que apresentaram aumento expressivo de atividades, cuja a previsão para o exercício é de mais crescimento.

13. CONCLUSÃO

13.1. Essas são as informações relevantes das atividades executadas pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL) referente ao exercício de 2020.

13.2. Submeto para conhecimento da Subsecretaria de Administração.

Respeitosamente,

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA DE SOUZA JANUARIO, Coordenador(a)-Geral de Licitações e Contratos**, em 29/07/2021, às 19:43, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **14932128** e o código CRC **C623C8CB**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.