



3. Diagnóstico da Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário (2)

Resolução CNJ n. 347/2020_ **Bloco 3**

* Obrigatória

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONDENTE

1. Nome do órgão respondente: *

2. Ramo da Justiça: *

- Tribunais Superiores
- Justiça Estadual
- Justiça Federal
- Justiça Eleitoral
- Justiça do Trabalho
- Justiça Militar

3. Nome e e-mail institucional dos responsáveis pelo preenchimento:

*

Estrutura

Art. 29 da Resolução CNJ n. 347 e Lei 14.133/2021

4. O órgão disponibiliza adequada estrutura (física e/ou tecnológica) para a área de gestão de contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

5. Justifique: *

6. O órgão tem sistema informatizado de gestão e fiscalização de contratos? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

7. O órgão procede, periodicamente, a avaliação quantitativa e qualitativa da área de gestão de contratações e das unidades administrativas relacionadas ao macroprocesso de contratações, de forma a delimitar as necessidades de recursos humanos? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

8. O órgão atribuiu a um comitê técnico multidisciplinar, integrado por representantes dos diversos setores da organização, a responsabilidade por auxiliar a alta administração nas decisões relativas às contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

9. O órgão segregou a função da auditoria das atividades de controle interno? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

10. O órgão utiliza tecnologias digitais padronizadas e integradas para a gestão de contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

11. O órgão utiliza ferramentas de contratações eletrônicas modulares, flexíveis, escaláveis e seguras para garantir a continuidade, privacidade, integridade e isonomia nos negócios e proteger dados confidenciais? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

12. O órgão utiliza os módulos do [Compras.Gov](https://www.compras.gov.br) ou outras ferramentas eletrônicas e apoio ao processo de contratações? (Nova Lei de Contratações - 14.133/2021) *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

13. O órgão já publica os atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)? Nova Lei de Contratações - 14.133/2021) *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

14. Indique as fontes de consulta e documentos que embasam as respostas fornecidas: *

Colar links de acesso aos documentos:

Processos de Trabalho

Art. 14

15. O órgão regulamentou processo de trabalho para a fase de planejamento das contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

16. Justifique: *

17. A fase preparatória da licitação contempla a presença dos estudos técnicos preliminares, quando exigido pela legislação? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

18. O órgão regulamentou processo de trabalho para a etapa de seleção de fornecedor? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

19. O órgão regulamentou processo de trabalho para a fase de gestão contratual? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

20. Há rotina estabelecida para os processos de pagamentos dos contratos, incluindo as ordens cronológicas de pagamento, juntamente com sua memória de cálculo, relatório circunstanciado, proposições de glosa e ordem bancária, dentre outros documentos comprobatórios? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

21. O órgão já padronizou as minutas de edital, estudo técnico preliminar, termo de referência e de contratos? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

22. O órgão já implementou o catálogo eletrônico de contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

23. O Tribunal adota a Modelagem da Informação da Construção (*Building Information Modelling – BIM*) na contratação de obras? (Lei 14.133/2021) *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

24. O órgão padronizou os procedimentos para a fiscalização contratual, respeitando-se os princípios do devido processo legal e do contraditório, quando da apuração de descumprimentos junto a fornecedores? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

25. O órgão regulamentou o processo sancionatório decorrente de compras e contratações públicas? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

26. O órgão possui regulamentação que preveja a devida segregação de funções em todas as fases do processo de contratação? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

27. Indique as fontes de consulta e documentos que embasam as respostas fornecidas: *

Cole os links de acesso aos documentos:

Objetivos, indicadores e metas

Art. 33

28. O órgão implementou objetivos, indicadores e metas para acompanhar o desempenho e os resultados da área de contratações?

*

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

29. Especifique os objetivos, indicadores e metas utilizados para acompanhar o desempenho e os resultados da área de contratações?

*

30. Os objetivos, indicadores e metas implementados estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

31. O órgão implementou mecanismos de avaliação da efetividade das contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

32. Especifique quais foram os mecanismos de avaliação da efetividade das contratações adotados: *

33. O órgão construiu indicadores relacionados às compras sustentáveis?

*

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

34. Especifique os indicadores construídos: *

Dados estatísticos

35. Em 2022, qual foi o **percentual relativo de compras compartilhadas**, frente ao total de compras realizadas?

*

O valor deve ser um número

36. Em 2022, qual foi o **percentual relativo de licitações desertas ou fracassadas**, frente ao total de compras realizadas?

*

O valor deve ser um número

37. Em 2022, qual foi o **percentual relativo de dispensas de licitação**, frente ao total de compras realizadas?

*

O valor deve ser um número

38. Em 2022, qual foi o **percentual relativo de contratações com critérios de sustentabilidade (dimensões preconizadas pela Resolução 400/2021)** frente ao total de compras realizadas?

*

39. O órgão possui uma área designada para acompanhar a implementação das diretrizes, estruturas, processos, controles e gestão de riscos estabelecidos na Resolução, e que reporte à alta direção a situação atual do órgão? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

40. O órgão estabeleceu auditoria para acompanhar a implementação da Resolução 347/2020? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

