

META 17

Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos.

RELATÓRIO META 17/CNJ - 2013 - GRAU DE CUMPRIMENTO

Questões		Janeiro 2013	Fevereiro 2013	Março 2013	Abril 2013	Mai 2013	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	Novembro 2013	Dezembro 2013
P17.1	O Tribunal adotou procedimento administrativo para punição de irregularidades e aplicação de penalidades (suspensão e declaração de inidoneidade) de empresas?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P17.2	O Tribunal adotou a segregação da função de análise e aprovação de edital?	Não	Não	Não	Não	Sim							
P17.3	O Tribunal criou cadastro, ou adota outro mecanismo de controle de empresas impedidas de licitar com o Poder Público?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P17.4	O Tribunal instituiu minuta padrão para a elaboração dos contratos?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P17.5	O processo de aquisição tramita pelas áreas administrativas, técnicas, jurídica e de controle, quando aplicável, antes de efetivar a despesa?12	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P17.6	O Tribunal fixou parâmetros de exigência para emissão e recebimento dos atestados de capacidade técnica?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
P17.7	O Tribunal implantou Procedimento Administrativo Virtual?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
P17.8	O Tribunal fixou prazos para a realização dos atos administrativos no procedimento licitatório?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P17.9	O Tribunal adotou o mapeamento de processos de licitação de obras de engenharia?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
P17.10	O Tribunal qualificou servidores na competência de análise de mercado?	Não	Não	Não	Não	Sim							
P17.11	O Tribunal adotou metodologia de pesquisa de mercado?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
P17.12	O Tribunal adotou sistema de compras diretas por meio eletrônico?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
P17.13	O Tribunal transmite em tempo real pela internet as sessões de julgamento dos procedimentos licitatórios, para a modalidade pregão eletrônico?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Percentual		38,46%	38,46%	38,46%	38,46%	53,85%	69,23%						

Critério de Preenchimento

O questionário deverá ser respondido mensalmente até o mês em que todas as respostas forem SIM.

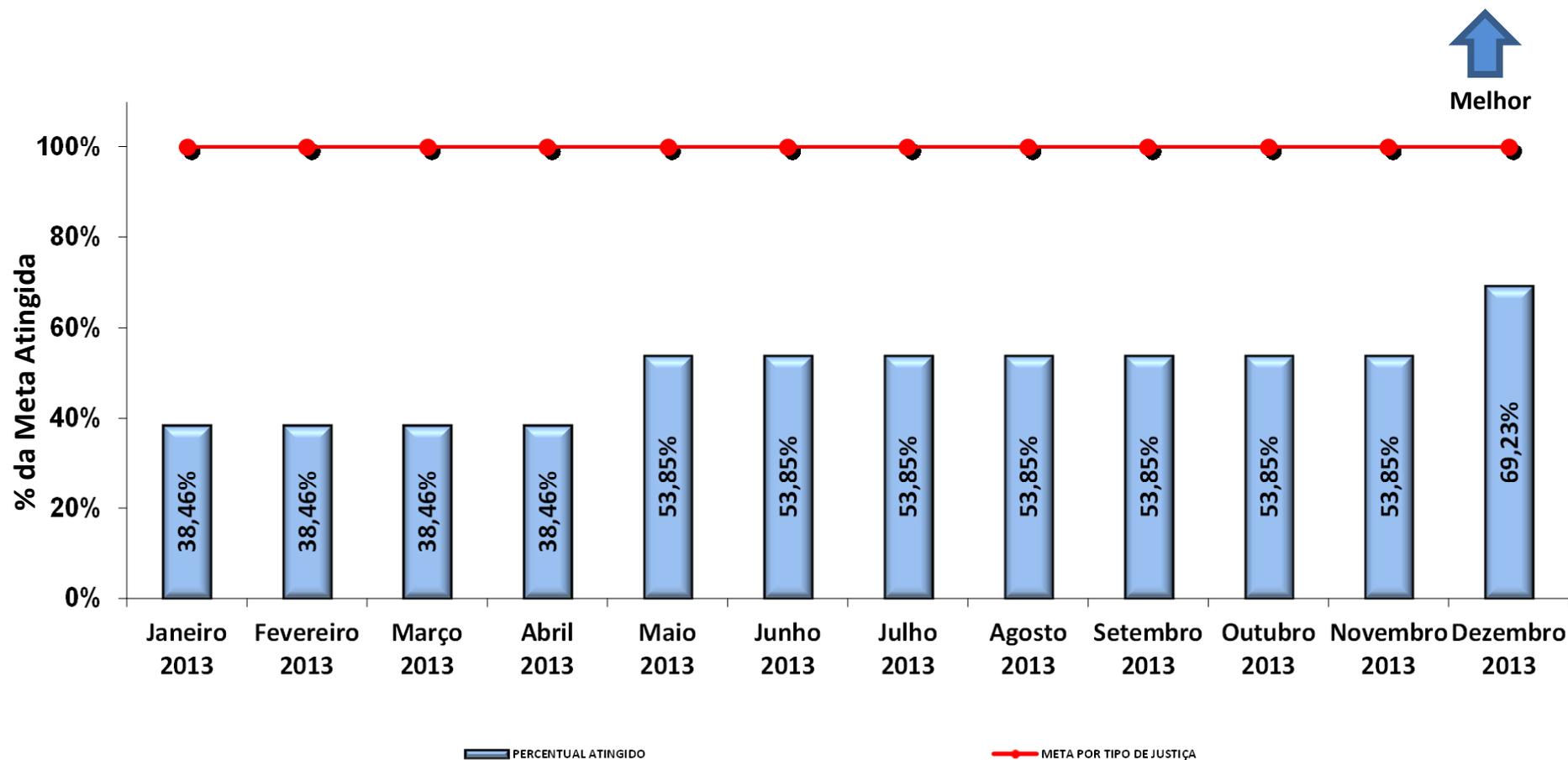
Critério de Cumprimento da Meta:

As Unidades de Controle Interno deverão identificar as ações necessárias ao cumprimento da meta, a fim de que sejam concluídas até 31/12/2013. Para fins de cálculo do percentual de cumprimento, será considerado o último lançamento. A meta estará cumprida quando todas as respostas às perguntas forem SIM



Coordenadoria de Planejamento TJMT NEGE – Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica

META 17: Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos



Fonte: Coord. Administrativa