|  |
| --- |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Gabinete da Secretaria de Administração (GAB/SAD)** |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Impactos negativos (para o CNJ, para a equipe de trabalho, ou outra área), caso a demanda seja feita fora do prazo ou o atendimento tenha que ser urgente | Outras observações importantes |
| Se as unidades demandantes de contratação já observarem os prazos mínimos para atuação da SEEDI, SECOM e SEGEC, isso já impacta positivamente nos atos a serem elaborados pela SAD | Mínimo de 3 dia úteis para o Gabinete da SAD elaborar atos de sua competência no processo de contratação.  | Como o fluxo e o volume de processos são significativos no Gabinete, tem que haver interrupção de algo que já estamos fazendo para atender solicitação de unidade ou priorizar algum processo. E a palavra urgente já provoca estresse nas pessoas, pois é necessário voltar toda atenção e recursos para atender em curtíssimo prazo a demanda. | Com o grande número de processos dirigidos à SAD, em geral, sempre temos processo aguardando tramitação e, na medida do possível, tenta-se estabelecer uma ordem de prioridade do mais antigo para o mais recente, observado o grau de complexidade. Portanto, as urgências comprometem o prazo razoável de instrução processual, e nos sujeita a mais erros ou imprecisões. Temos situações em que o processo se torna urgente, porque ocorreu falha na instrução em tempo hábil |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Seção de Elaboração de Editais (SEEDI)** |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Impactos negativos (para o CNJ, para a equipe de trabalho, ou outra área), caso a demanda seja feita fora do prazo ou o atendimento tenha que ser urgente | Outras observações importantes |
| Analisar ETP | Mínimo de 2 dias úteis | Análises incompletas, retrabalhos, impacto negativo na execução das contratações  |  |
| Analisar o Projeto Básico ou Termo de Referência das contratações - Processos complexos |  Mínimo de 3 dias úteis | Análises incompletas, retrabalhos, impacto negativo na execução das contratações  |  |
| Analisar o Projeto Básico ou Termo de Referência das contratações - Processos simples | Mínimo de 2 dias úteis | Análises incompletas, retrabalhos, impacto negativo na execução das contratações  |  |
| Reanalisar Projeto Básico ou Termo de Referência das contratações - processos complexos | Mínimo de 2 dias úteis | Análises incompletas, retrabalhos, impacto negativo na execução das contratações  |  |
| Elaborar minuta de Edital e de Contratos das contratações simples | Mínimo de 2 dias úteis | Necessidade de retificação de documento, certame fracassado, impacto na execução contratual |  |
| Elaborar minuta de Edital e de Contratos das contratações complexo (tabelas, formatação, planilhas)  | Mínimo 3 dias úteis | Necessidade de retificação de documento, certame fracassado, impacto na execução contratual |  |
| Elaborar minuta de Aviso e de Contratos das contratações de dispensa de licitação | Mínimo de 2 dia úteis | Necessidade de retificação de documento, contratação fracassada, impacto na execução contratual |  |

|  |
| --- |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Seção de Compras (SECOM)** |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Impactos negativos (para o CNJ, para a equipe de trabalho, ou outra área), caso a demanda seja feita fora do prazo ou o atendimento tenha que ser urgente | Outras observações importantes |
| Pesquisa de preços | 30 dias (desde a entrada do processo até a conclusão) | Gera muito estresse para a reduzida equipe da SECOM, tendo em vista a dificuldade de se obter resposta do mercado e identificar contratações similares. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Seção de Serviços Gerais (SESER)** |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Impactos negativos (para o CNJ, para a equipe de trabalho, ou outra área), caso a demanda seja feita fora do prazo ou o atendimento tenha que ser urgente | Outras observações importantes |
| Formulário de Atesto do Sistema de Controle do Posto de Trabalho – SGPT | Até 3 (três) dias após envio da solicitação de atesto.  | O atraso no atesto da frequência dos colaboradores afeta o faturamento mensal e, consequentemente, o pagamento do CNJ à empresa. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Seção de Transportes** (SETRA) |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Outras observações importantes |
| Solicitação de Requisição de veículos com o local de embarque no CNJ. | O prazo de espera após o recebimento da requisição é de 10 minutos.  | Tempo necessário para o procedimento para convocar o motorista, verificar as condições de uso do veículo e deslocamento para o local de embarque.A falta de informação de endereços mais precisos ou o local de embarque informado diferente do local mencionado na Requisição gera reclamações imediatas por desencontro do motorista com o usuário.Quando a autoridade entra em contato direto com a SETRA e solicita o veículo para o embarque imediatamente, e nesse sentido as secretárias não fazem a requisição (às vezes por causa do horário ou não atendem o telefone) e a SETRA fica obrigada a emitir a Requisição.E por vezes o motorista fica aguardando por mais tempo que isso, e as vezes fica até duas horas e a autoridade não avisa. |
| Solicitação de Requisição de veículos para buscar o usuário fora das dependências do CNJ | Mínimo de 35 minutos, a depender da distância a ser percorrida, dentro dos limites de velocidade das vias.É comum, o usuário está atrasado e pedir para os motoristas acelerarem.Mas a multa e qualquer dano é responsabilidade do motorista. |
| Solicitação para o deslocamento de veículos sem a emissão da Requisição. | O correto é sempre enviar a Requisição antes e aguardar o tempo de 10 minutos para o deslocamento do veículo até o usuário. |
| Solicitação para o motorista aguardar por alguns minutos no destino. | O motorista pode aguardar até 30 minutos no local. |
| Informar na Requisição o número dos voos. | Desta forma, o motorista poderá acompanhar no painel de desembarque. | Reduzindo os riscos de desencontros entre o motorista e o usuário. |
| Informar a SETRA imediatamente, nos finais de semana, todas as vezes que antecipar ou atrasar por um longo tempo o horário do voo. | Caso antecipe o horário do voo, é só avisar a SETRA ao desembarcar em Brasília. Mas poderá ocasionar em atraso do motorista por estar realizando outros atendimentos. | Orientar ao usuário para assim que souber da notícia da antecipação ou atrasos do voo, avisar a SETRA no mesmo momento. |

|  |
| --- |
| **TABELA DE DEMANDAS CRÍTICAS E PRAZOS** |
| **Unidade: Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)** |
| Atividades, tarefas ou demandas mais sensíveis/críticas que a unidade realiza e que têm prazos mínimos para atendimento | Prazos que devem ser respeitados pelo demandante | Impactos negativos (para o CNJ, para a equipe de trabalho, ou outra área), caso a demanda seja feita fora do prazo ou o atendimento tenha que ser urgente | Outras observações importantes |
| Prorrogação de Contrato de TI | SEGEC inicia os trâmites 210 dias antes do término de vigência;Demandante retorna os autos em, no máximo, 30 dias; | Perda da vigência do contrato, CNJ descoberto do serviço, cálculos de valores com inconsistência – impacto CNJ; Sobrecarga de trabalho, análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos - impacto Equipe de trabalho e outras áreas  | A seção de gestão de contratos é demandada pela quase totalidade dos setores e mantém contato diário com inúmeros gestores, recebe um número elevado de documentos por dia, os quais envolvem recursos públicos e demandam muita atenção;  |
| Prorrogação dos demais contratos | SEGEC inicia os trâmites 180 dias antes do término da vigência;Demandante retorna os autos em, no máximo, 30 dias; | Perda da vigência do contrato, CNJ descoberto do serviço, cálculos de valores com inconsistência – impacto CNJ; Sobrecarga de trabalho, análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos - impacto Equipe de trabalho e outras áreas  | A seção de gestão de contratos é demandada pela quase totalidade dos setores e mantém contato diário com inúmeros gestores, recebe um número elevado de documentos por dia, os quais envolvem recursos públicos e demandam muita atenção;  |
| Prorrogação dos instrumentos de cooperação | SEGEC inicia os trâmites 180 dias antes do término da vigência;DEMANDANTE precisa devolver os autos com, no mínimo, **45 dias antes do término da vigência** do instrumento para que todos os participantes possam analisar a minuta, realizar cadastro externo no SEI/CNJ, enviar documentos e aprovar todos os atos. | Perda da vigência do instrumento – impacto CNJ; Sobrecarga de trabalho, desmotivação da equipe, tendência à análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos, mal-estar entre as seções, trabalho fora do expediente, efeito cascata de atrasos processuais - impacto Equipe de trabalho e outras áreas. | A seção de gestão de contratos encontra dificuldades em formalizar os instrumentos e suas prorrogações em virtude de lidar com autoridades de outros órgãos, os quais, em algumas situações, não atendem as solicitações com a devida celeridade.Áreas demandantes necessitam atentar-se aos normativos vigentes para celebração dos instrumentos. |
| Celebração de Contratos | No mínimo, 30 dias, e pela lei o Prazo da Proposta (em regra 60 dias) | Risco de decaimento do direito de assinatura do contrato, CNJ descoberto do serviço e/ou fornecimento – impacto CNJSobrecarga de trabalho, desmotivação da equipe, tendência à análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos, mal-estar entre as seções, trabalho fora do expediente, efeito cascata de atrasos processuais - impacto Equipe de trabalho e outras áreas. | A seção de gestão de contratos é demandada pela quase totalidade dos setores e mantém contato diário com inúmeros gestores, recebe um número elevado de documentos por dia, os quais envolvem recursos públicos e demandam muita atenção;  |
| Celebração de Instrumentos de Cooperação | No mínimo, 45 dias para que haja tempo hábil para que todos os participantes possam analisar a minuta, realizar cadastro externo no SEI/CNJ, enviar documentos e aprovar todos os atos. | Não formalização do instrumento – impacto CNJ; Sobrecarga de trabalho, desmotivação da equipe, tendência à análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos, mal-estar entre as seções, trabalho fora do expediente, efeito cascata de atrasos processuais - impacto Equipe de trabalho e outras áreas. | A seção de gestão de contratos encontra dificuldades em formalizar os instrumentos e suas prorrogações em virtude de lidar com autoridades de outros órgãos, os quais, em algumas situações, não atendem as solicitações com a devida celeridade.Áreas demandantes necessitam atentar-se aos normativos vigentes para celebração dos instrumentos. |
| Celebração de Instrumentos que substituem o contrato | No mínimo, 30 dias | Risco de decaimento do direito de assinatura do contrato, CNJ descoberto do serviço e/ou fornecimento – impacto CNJSobrecarga de trabalho, desmotivação da equipe, tendência à análise superficial dos documentos em virtude da urgência, não percepção de ilegalidades dos atos, mal-estar entre as seções, trabalho fora do expediente, efeito cascata de atrasos processuais - impacto Equipe de trabalho e outras áreas. | A seção de gestão de contratos é demandada pela quase totalidade dos setores e mantém contato diário com inúmeros gestores, recebe um número elevado de documentos por dia, os quais envolvem recursos públicos e demandam muita atenção; |