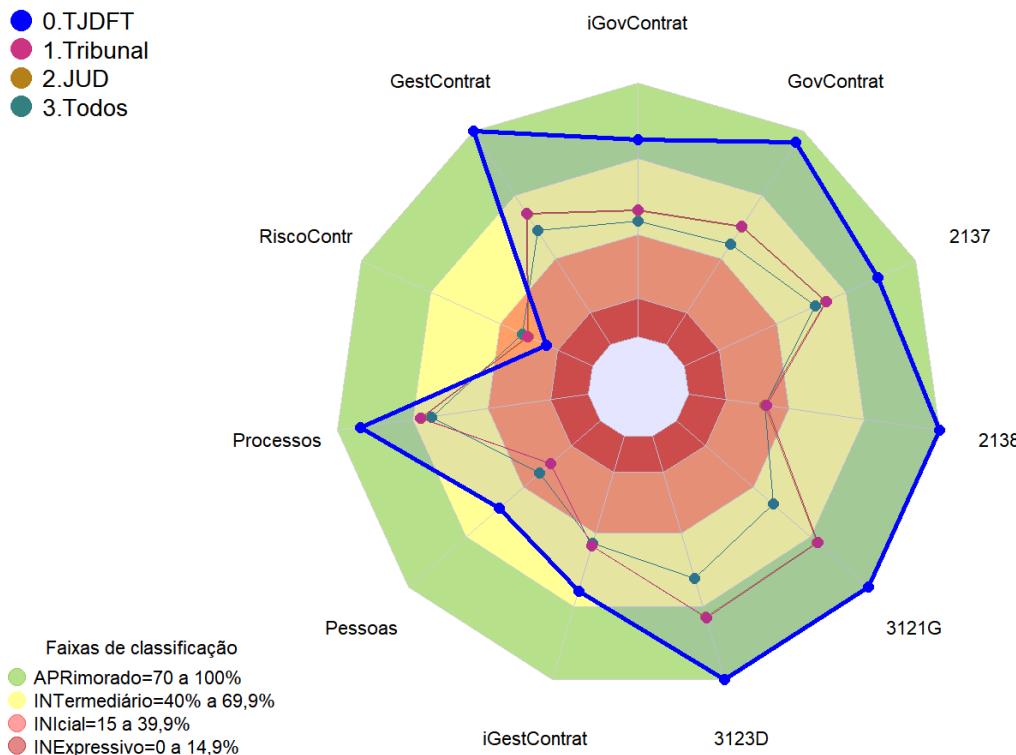


## 5 Contexto: Governança e Gestão de Contratações

### Perfil de Governança e Gest Públcas 2018 TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

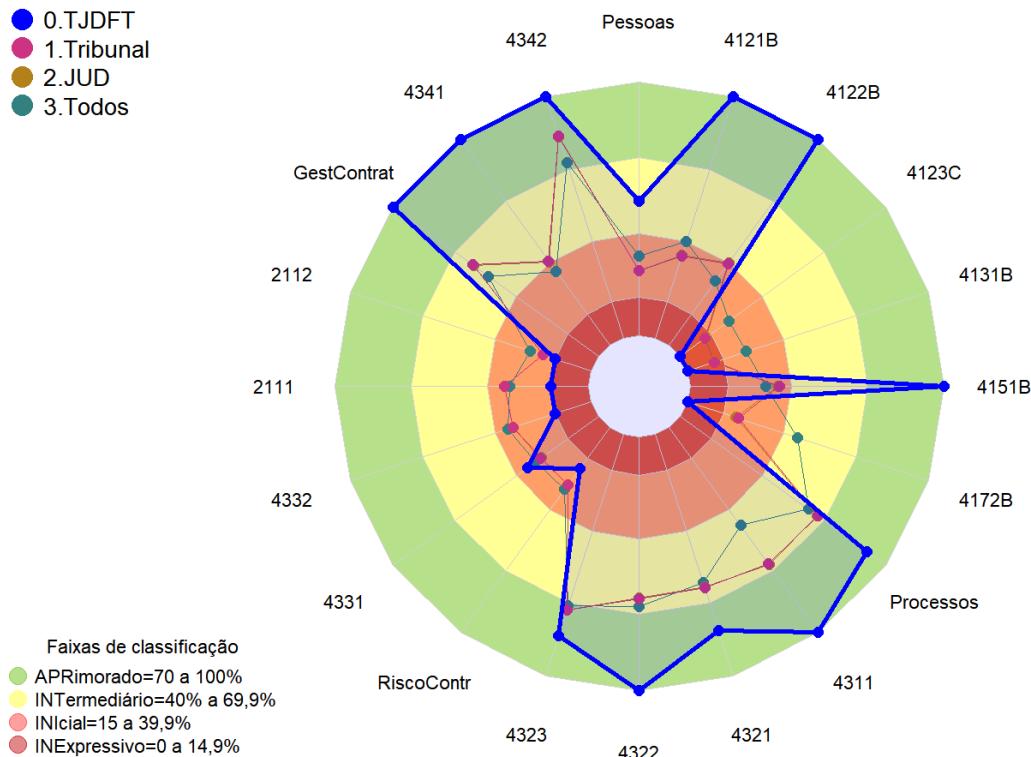


**Figura 10. Resultado para iGovContrat (índice de governança e gestão em contratações)**

A Figura 10 apresenta o detalhamento para iGovContrat (índice de governança e gestão em contratações):

- **iGovContrat** (índice de governança e gestão em contratações) ← GovContrat, Pessoas, Processos, RiscoContr, GestContrat; onde:
  - **GovContrat** (índice de governança em contratações) ← 2137 2138 3121G 3123D; onde:
    - **2137.** A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações
    - **2138.** A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações
    - **3121G.** g) o estatuto contém vedação de que os auditores internos participem em atividades que possam caracterizar cogestão
    - **3123D.** d) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão das contratações
  - **iGestContrat** (capacidade em gestão de contratações) ← Pessoas Processos RiscoContr GestContrat; onde:
    - **Pessoas** (capacidade de gestão de pessoas em contratações)
    - **Processos** (capacidade de gestão de processos de contratação)
    - **RiscoContr** (capacidade em gestão de riscos nas contratações)
    - **GestContrat** (capacidade em gestão de contratos)

**Perfil de Governança e Gest Públcas 2018**  
**TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**



**Figura 11. Resultado para Pessoas, Processos, RiscoContr e GestContrat**

A Figura 11 apresenta o detalhamento para Pessoas, Processos, RiscoContr e GestContrat:

- **Pessoas** (capacidade de gestão de pessoas em contratações) ← 4121B 4122B 4123C 4131B 4151B 4172B; onde:
  - **4121B.** b) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados
  - **4122B.** b) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados
  - **4123C.** c) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de contratações
  - **4131B.** b) a organização escolhe gestores da área de gestão de contratações segundo perfis profissionais definidos e documentados
  - **4151B.** b) as lacunas de competência na área de gestão de contratações estão documentadas
  - **4172B.** b) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de contratações
- **Processos** (capacidade de gestão de processos de contratação ← 4311 4321 4322 4323; onde:
  - **4311.** A organização executa processo de planejamento das contratações
  - **4321.** A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações
  - **4322.** A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores
  - **4323.** A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos
- **RiscoContr** (capacidade em gestão de riscos nas contratações) ← 4331 4332 2111 2112; onde:
  - **4331.** Riscos da área de gestão de contratações são geridos
  - **4332.** As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação

- **2111.** O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido
- **2112.** Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
- **GestContrat** (4340. capacidade em gestão de contratos) ← 4341 4342; onde:
  - **4341.** A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração ao desempenho
  - **4342.** Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade