

## 5 Contexto: Governança e Gestão de Contratações

### Perfil de Governança e Gestão Públicas 2017 TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

- 0.TJDFT
- 1.Tribunal
- 2.JUD
- 3.Todos

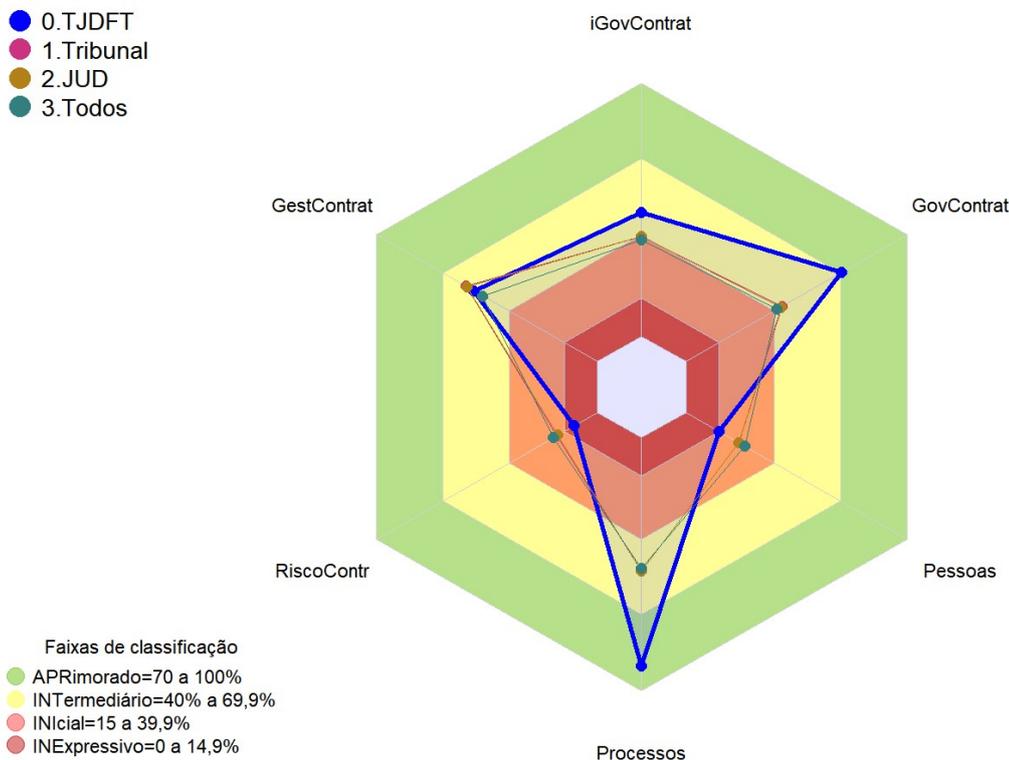


Figura 11. Resultado para iGovContrat (índice de governança e gestão em contratações)

A Figura 11 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)
  - **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 Gestão Públicas 2017  
 TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

- 0.TJDFT
- 1.Tribunal
- 2.JUD
- 3.Todos

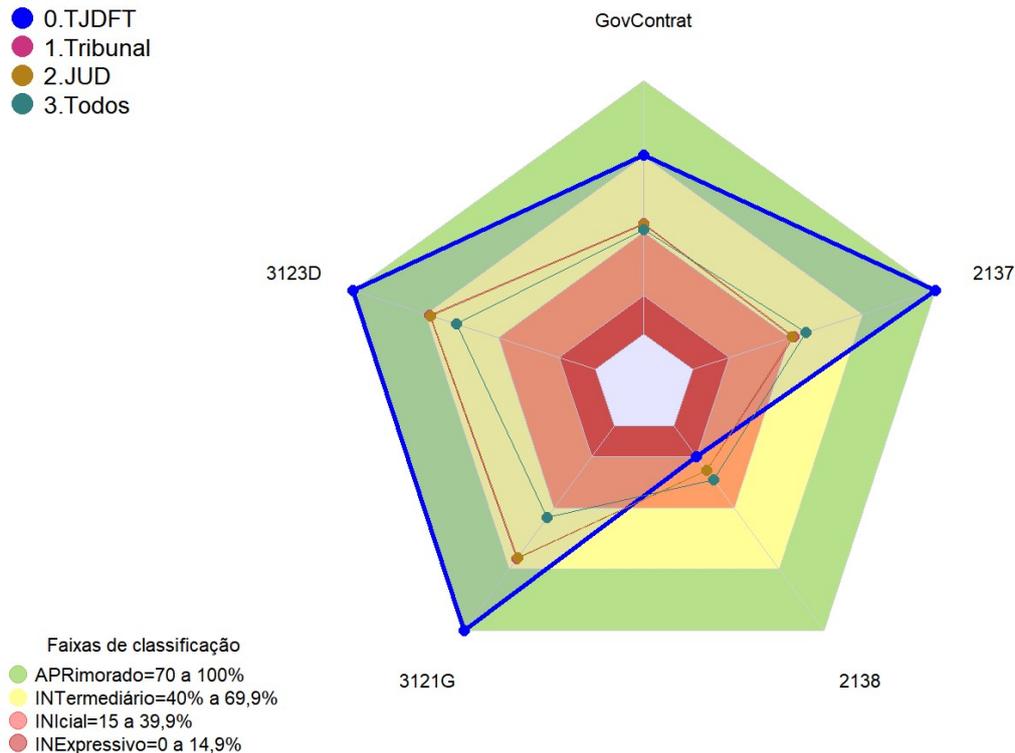
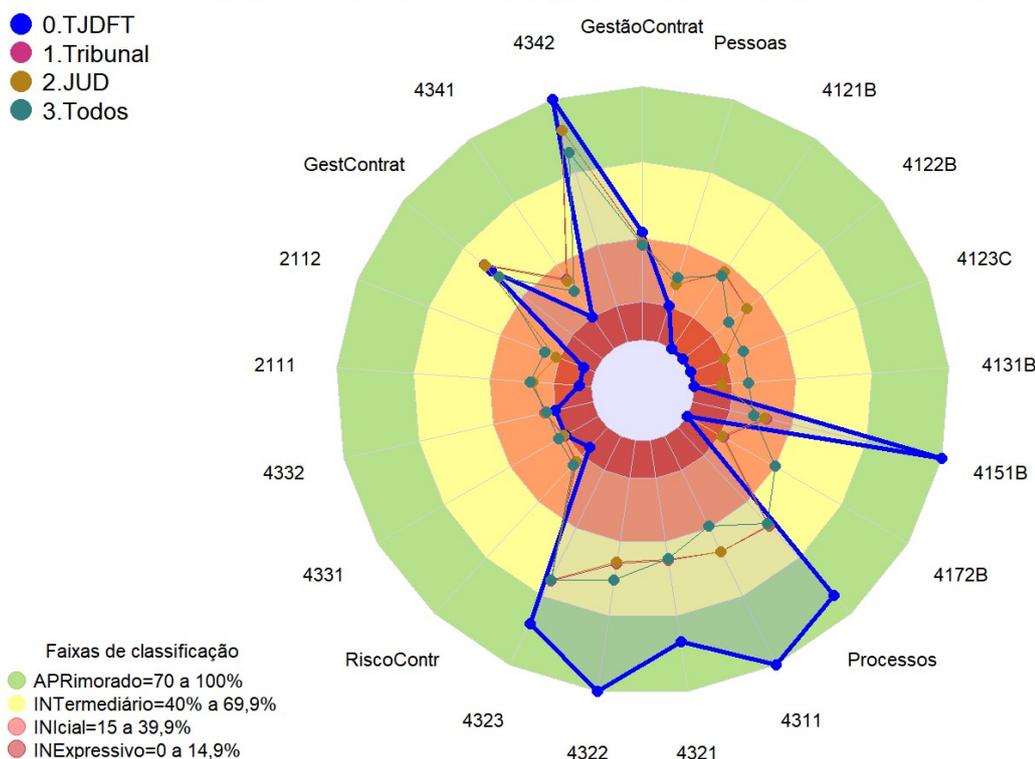


Figura 12. Resultado para GovContract (índice de governança em contratações)

A Figura 12 apresenta o detalhamento para GovContract (índice de governança em contratações):

- **GovContract** (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

**Perfil de Governança e Gestão Públicas 2017**  
**TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**



**Figura 13. Resultado para GestContrat (capacidade em gestão de contratações)**

A Figura 13 apresenta o detalhamento para GovContrat (índice de governança em contratações):

- **GestãoContrat** (capacidade em gestão de contratações) ← Pessoas Processos RiscoContr GestContrat; onde:
  - **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