



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relatório de Desempenho N° 28

ENCERRAMENTO DO PROJETO

**Estado do Rio Grande do Sul
Defensoria Pública**

Projeto de Modernização Institucional da Defensoria Pública
do Estado do Rio Grande do Sul

N° do Contrato de Financiamento: 14.2.0640.1

Período da Execução do Projeto: 14/08/2014 a 30/11/2021

Data: 30 de Novembro de 2021.

Viro José Zimmermann
Gestor do Projeto de Modernização Institucional

Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SUMÁRIO

Item	Título	Fl.
I	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	03
II	DIRETRIZES E OBJETIVOS	04
III	QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO	06
IV	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	08
V	AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS	11
VI	AVALIAÇÃO QUALITATIVA GERAL	48
VII	RELATÓRIO DE DESEMPENHO FINAL	54



I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1 - Trata o presente relatório da Prestação de Contas de Encerramento do Projeto de Modernização Institucional – PMI, executado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, financiado com recursos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, nos termos do Contrato nº 14.2.0640-1, de 14 de agosto de 2014.

2 – O valor total do projeto foi de R\$ 44.440.000,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), sendo R\$ 39.996.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e seis mil reais) financiados pelo BNDES e R\$ 4.444.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) investidos pela Defensoria Pública a título de contrapartida.

3 – A estrutura de gestão do projeto foi disciplinada pelas Resoluções DPGE Nº 11/2014 e 12/2014.

4 - O projeto foi executado a partir de 14/08/2014, sendo que a última ação (Reforma Interna Prédio Sede) foi recebida de forma definitiva em 24 de agosto de 2021.

5 – Ao longo da execução foram solicitadas e aprovadas alterações do projeto e prorrogações de prazo de execução, como segue:

a) Em 09/12/2016 - Ofício nº 538/2016-GAB/DPGE: solicita reestruturação do projeto.

Aprovada em abril de 2017 por meio do Ofício AGS/DEGEP nº 038/2017.

b) Em 19/07/2018 - Ofício nº 298/2018-GAB/DPGE: solicita realocação de recursos.

Aprovada em junho de 2019 por meio de Ofício AGS/DEGEST nº 082/2019.

c) Em 13/02/2019 - Ofício nº 089/2019-GAB/DPGE: solicitação de realocação de recursos previstos para a solução de hiperconvergência, no montante de R\$ 1.200.000,00, tendo em vista que o Banco não aprovou a utilização de recursos do contrato para financiar esta ação.

Aprovada em junho de 2019 por meio de Ofício AGS/DEGEST nº 082/2019.

d) Em 15/06/2020 - Ofício nº 112/2020 – GAB/DPGE: solicitação de realocação de recursos relativos aos saldos de ações concluídas e prorrogação do prazo de execução do projeto.

A prorrogação da execução do projeto foi aprovada, conforme informado pelo BNDES em e-mail datado de 25/09/20.



e) Em 18/05/2021 – Ofício nº 77/2021 – GAB/DPGE: solicita prorrogação da vigência do prazo de execução do projeto, objetivando viabilizar o encerramento de todas as ações.

6 - Em dezembro de 2020 o Banco informou a existência de um saldo de R\$ 738.756,63, recursos extras oriundos de rendimentos financeiros do projeto. Para a aplicação destes recursos foi encaminhada proposta de aplicação.

Ao longo de 2021 o Banco informou sobre posicionamento contrário à liberação do referido recurso por parte do Tesouro Nacional e tratativas em andamento para liberação. No entanto, até o momento o recurso não foi liberado.

Em decorrência da demora na liberação do referido recurso, bem como relatos do Banco quanto às dificuldades junto ao Tesouro Nacional, a Defensoria Pública deliberou por encerrar o projeto ainda no presente exercício, deixando de executar o valor residual referido.

II – DIRETRIZES E OBJETIVOS:

1. O Alvo Estratégico do Projeto é a redução da exclusão social da população menos favorecida e vulnerável do Estado, por meio da ampliação do acesso ao sistema de justiça pela Defensoria Pública.

2. O Objetivo Geral do Projeto é a modernização e fortalecimento da Defensoria Pública como instrumento de construção da cidadania e como instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado e de promoção da equidade, de modo a proporcionar justiça aos mais distantes.

3. Objetivos Específicos:

Para alcançar o Alvo Estratégico e o Objetivo Geral, o Projeto de Modernização Institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul está assentado em 4 diretrizes, com objetivos específicos:

a) Diretriz - Fortalecimento da Defensoria Pública:

- Viabilizar um diagnóstico das necessidades e recursos necessários ao fortalecimento da DPE frente às novas demandas;

- Desenho do novo papel da DPE-RS, com vistas a atender com excelência às demandas dos cidadãos hipossuficientes.



b) Diretriz - Automação e Informatização da Defensoria Pública:

- Integrar toda a atuação da DPE-RS na área finalística envolvendo, em especial, a gerência e controle dos processos instaurados (processo eletrônico/virtual) e respectivo armazenamento (virtualização) para formação de banco de dados e respectivo tratamento de informações, em sistemas informatizados voltados para ambiente WEB/INTERNET, de forma segura e eficiente.

- Criar um banco de conhecimento da DPE/RS com instrumento eficiente de busca da informação, para que a defesa do assistido e o atendimento da demanda seja efetuado de forma rápida, segura e eficiente;

- Disponibilizar serviços de agendamento dos assistidos, a ser efetuada de forma centralizada, no Portal da DPE-RS;

- Integrar, minimamente, a atuação da DPE-RS na área meio visando subsidiar a atuação da área finalística, de modo a atender os objetivos estabelecidos no projeto de modernização;

- Dotar a DPE-RS com instrumental mínimo para um melhor atendimento aos cidadãos hipossuficientes;

c) Diretriz - Estruturação Física da Defensoria Pública:

- Adequar as instalações físicas da DPE-RS no prédio Sede em Porto Alegre;

- Dotar a DPE-RS de recursos físicos necessários para a eficiente atuação dos Defensores e melhor atendimento dos cidadãos;

- Dotar o Prédio Sede da DPE-RS com DATACENTER, ambiente seguro e climatizado para comportar os equipamentos de rede em conformidade com os requisitos da ABNT.

d) Diretriz - Gestão e Capacitação de Pessoas:

- Qualificar o quadro de Defensores, para o desempenho de sua atividade-fim, em especial, na assistência ao hipossuficiente;

- Dotar as lideranças da DPE-RS de conhecimento na área da gestão, a fim de que se concretize o objetivo de simplificação da atuação da DPE-RS para essa seja mais eficiente e eficaz;

- Dotar o quadro administrativo da DPE-RS de qualificação para o desempenho da atividade-meio, crucial para o atingimento da finalidade da DPE-RS.

**III – QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO:**

Em virtude de evolução tecnológica, mudança de processos e políticas institucionais e adequações às necessidades do momento, ao longo da execução foram propostas alterações que resultaram em exclusão e inclusão de itens, conforme evidenciado abaixo. Referidas propostas sempre foram encaminhadas ao Banco e devidamente aprovadas pelos setores responsáveis.

Segue o quadro de execução física do projeto.

QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA

Produtos	Previsão Inicial	Executado	% Executado
Computadores	1.000	1.000	100%
Notebooks	420	480	114%
Storage		Excluído	
Servidores de Rede para Storage		Excluído	
Impressoras a Laser (58 unid.)		Excluído	
Impressoras Multifuncionais com scanner	200	250	125%
Switchs de Core/Data Center		Excluído	
Switchs de Borda	100	150	150%
Software (solução) de Gerência de Rede	01	01	100%
Sala Segura – Data Center	01	01	100%
Software (solução) para backup de dados	01	01	100%
Solução de Wi-Fi para prédio sede	01	01	100%
Servidores Defensorias Regionais	45	35	78%
Estações para Equipe de TI	25	25	100%
Solução Firewall Defensoria		Excluído	
Solução para Suporte Remoto	01	01	100%
Aquisição Sistema suporte Planejamento Estratégico		Exec. Rec. Próprios	
Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Cadastro do Assistido e controle de processos judiciais para área fim.	--- (1)	01(2)	
Sistemas para Área Meio	--- (1)	01 (2)	
Aquisição e Implantação de sistema ERP	--- (1)	03 (3)	
Desenvolvimento Sistema de Gestão Documental		Excluído	
Desenvolvimento Portais Internet/Intranet		Exec. Rec. Próprios	
Consultoria Formulação da Gestão de Logística		Excluído	
Desenvolvimento Sistema de Acompanhamento da Gestão do Projeto		Excluído	
Execução de Rede de Computadores	--- (1)	01 (4)	



Aperfeiçoamento Técnico-Jurídico para Defensores Públicos	25 (5)	38	152%
Gestão para Líderes	50 (6)	147 (7)	294%
Aperfeiçoamento do Pessoal de Apoio Administrativo e de Unidades de Atendimento	250 (6)	580	232%
Aperfeiçoamento e Capacitação para Pessoal Apoio Administrativo da Sede	100 (6)	120	120%
Participação em Curso de qualificação técnica específica para o desenvolvimento do projeto.	20 (6)	57	285%
Participação em Seminários, Congressos e Visitas Técnicas		Excluído	
Elaboração do Planejamento Estratégico	01	01	100%
Formulação do PDTI	01	01	100%
Gestão Documental – Serviços de Digitalização de documentos		Excluído	
Consultoria para Plano Itinerante		Excluído	
Plano de Gestão e Capacitação (Modernização da Gestão de RH)	01	01	100%
Realização de Pesquisa de Opinião	02	02	100%
Consultoria para Plano de Logística de Material e Suporte de Informática		Excluído	
Consultoria para estruturação do Programa de Modernização da Defensoria		Excluído	
Aquisição de Mobiliário	2.450	4.168	170%
Caminhão de Pequeno Porte para Transporte Equipamentos e Veículo tipo Van	01	01	100%
Unidade Móvel Adaptada para Atendimento em Mutirão	01	01	100%
Veículo Tipo Van		Excluído	
Solução de Monitoramento e Videoconferência		Excluído	
Solução EAD e Presencial (equipamentos e Software)	01	01	100%
Elaboração de Projetos Reforma da Sede	-- (1)	05 (8)	
Reforma das Instalações - Sede	01	01	100%
Elaboração de Projetos para reforma unidades do interior		Excluído	

- (1) Não havia uma previsão de execução física. Somente previsão de valores a investir.
- (2) 01 sistema desenvolvido.
- (3) 03 sistemas adquiridos.
- (4) 01 rede de informática da sede implantada.
- (5) Quantidade de Cursos.
- (6) Número de participantes.
- (7) Participantes - Administração Superior e Diretores Regionais.
- (8) Projetos de reforma elaborados.



IV – EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

O valor total do projeto foi de R\$ 44.440.000,00 (quarenta e quatro milhões e quatrocentos e quarenta mil reais). **Deste montante foi executado o valor de R\$ 44.429.580,49 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinto e oitenta reais e quarenta e nove centavos), ou seja, 99,98%.**

Segue o demonstrativo de execução financeira, por exercício:

Valor Consolidado das Ações do PMI

Período	Valor aprovado	Valor contratado	% do aprovado	Valor pago	% do contratado	% do aprovado
2014	44.440.000,00	895.234,00	2,01%	0,00	0,00%	0,00%
2015	44.440.000,00	11.898.075,17	26,77%	7.473.778,15	62,82%	16,82%
2016	44.440.000,00	14.784.104,13	33,27%	10.351.033,81	70,01%	23,29%
2017	44.440.000,00	27.287.998,90	61,40%	25.677.318,10	94,10%	57,78%
2018	44.440.000,00	32.376.303,72	72,85%	29.613.609,33	91,47%	66,64%
2019	44.440.000,00	43.472.608,94	97,82%	35.824.462,96	82,41%	80,61%
2020	44.440.000,00	44.245.417,89	99,56%	43.736.032,89	98,85%	98,42%
2021	44.440.000,00	44.439.688,02	100,00%	44.429.580,49	99,98%	99,98%
Totais	44.440.000,00	44.439.688,02	100,00%	44.429.580,49	99,98%	99,98%

Evolução da Execução Financeira





QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PRODUTO

Produtos	Proposta Inicial	Valor Revisão de Junho/2020	Execução
Computadores (1000 unidades)	4.500.000	3.976.535	3.976.535,40
Notebooks (420 unidades)	2.100.000	1.814.880	1.814.880,00
Storage	480.000	0	Excluído
Servidores de Rede para Storage	180.000	0	Excluído
Impressoras a Laser (58 unid.)	464.000	0	Excluído
Impressoras Multifuncionais com scanner (200 unidades)	1.400.000	1.475.000	1.475.000,00
Switchs de Core/Data Center	600.000	0	Excluído
Switchs de Borda (100 unidades)	900.000	534.000	533.999,60
Software (solução) de Gerência de Rede	250.000	528.415	528.415,00
Sala Segura – Data Center	2.300.000	2.811.434	2.811.433,90
Software (solução) para backup de dados	360.000	117.000	117.000,00
Solução de Wi-Fi para prédio sede	0	410.685	410.684,70
Servidores Defensorias Regionais (55 un)	0	716.000	716.000,00
Estações para Equipe de TI	0	253.000	253.000,00
Solução Firewall Defensoria	1.426.000	0	Excluído
Solução para Suporte Remoto	0	301.585	301.585,00
Aquisição Sistema suporte Planejamento Estratégico	200.000	0	Executado com recurso próprio
Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Cadastro do Assistido e controle de processos judiciais para área fim.	2.030.000	2.030.000	2.030.000,00
Sistemas para Área Meio	1.450.000	1.190.070	1.190.069,47
Aquisição e Implantação de sistema ERP	0	900.000	899.980,00
Desenvolvimento Sistema de Gestão Documental	300.000,00	0	Excluído
Desenvolvimento Portais Internet/Intranet	800.000	0	Executado com recurso próprio
Consultoria Formulação da Gestão de Logística	100.000	0	Excluído



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Desenvolvimento Sistema de Acompanhamento da Gestão do Projeto	100.000	0	Excluído
Execução de Rede de Computadores	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Aperfeiçoamento Técnico-Jurídico para Defensores Públicos	500.000	400.092	400.091,05
Gestão para Líderes	150.000	360.262	360.262,01
Aperfeiçoamento do Pessoal de Apoio Administrativo e de Unidades de Atendimento	250.000	151.576	151.426,00
Aperfeiçoamento e Capacitação para Pessoal Apoio Administrativo da Sede	250.000	161.264	161.264,00
Participação em Curso de qualificação técnica específica para o desenvolvimento do projeto.	60.000	51.580	51.580,00
Participação em Seminários, Congressos e Visitas Técnicas	360.000	0	Excluído
Elaboração do Planejamento Estratégico	800.000	186.015	185.793,44
Formulação do PDTI	200.000	69.763	69.675,95
Gestão Documental – Serviços de Digitalização de documentos	550.000	0	Excluído
Consultoria para Plano Itinerante	60.000	0	Excluído
Plano de Gestão e Capacitação (Modernização da Gestão de RH)	200.000	265.049	265.049,00
Realização de Pesquisa de Opinião	0	189.593	189.592,64
Consultoria para Plano de Logística de Material e Suporte de Informática	100.000	0	Excluído
Consultoria para estruturação do Programa de Modernização da Defensoria	50.000	0	Excluído
Aquisição de Mobiliário	2.385.000	2.454.751	2.454.751,12
Caminhão de Pequeno Porte para Transporte Equipamentos e Veículo tipo Van	265.000	297.500	297.500,00



Unidade Móvel Adaptada para Atendimento em Mutirão	800.000	800.000	800.000,00
Solução de Monitoramento e Videoconferência	150.000	0	Excluído
Solução EAD e Presencial (equipamentos e Software)	370.000	363.356	363.355,56
Elaboração de Projetos Reforma da Sede	1.500.000	136.100	136.100,00
Reforma das Instalações - Sede	11.500.000	20.494.495	20.484.556,65
Elaboração de Projetos para reforma unidades do interior	3.000.000	0	Excluído
TOTAL DO PROJETO	44.440.000	44.440.000	44.429.580,49
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO			99,98%

Demonstrativo da Entrada e Saída dos Recursos:

Aporte de recursos pelo BNDES	R\$ 39.995.668,02
Aporte de recursos por contrapartida	R\$ 4.444.000,00
Saldo de Devolução Referente ao Projeto da Hiperconvergência (glosado pelo BNDES)	R\$ 20,00
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS	R\$ 44.439.688,02
Pagamentos efetuados	(R\$ 44.429.580,49)
TOTAL DISPONÍVEL EM CONTA	R\$ 10.107,54
VALOR DEVOLVIDO CONFORME BOLETO	R\$ 10.107,54
SALDO FINANCEIRO	0,00

O saldo de R\$ 10.107,54 foi restituído ao BNDES em 15/12/2021, conforme empenho e pagamento de boleto encaminhado pelo Banco.

V - AÇÕES EXECUTADAS E RESULTADOS OBTIDOS

Dentro das diretrizes estabelecidas, foram executadas as ações a seguir detalhadas.

1. FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA:



Para viabilizar o fortalecimento da Defensoria Pública, foram executadas as seguintes ações:

a) Implantação do Planejamento Estratégico e PDTI:

A Defensoria, embora instalada desde 1994, nunca havia realizado um planejamento estratégico, especialmente pela falta de recursos para tanto.

Tendo em vista a ampliação da atuação da Instituição para todo o Estado, bem como o rápido crescimento da demanda da sociedade, houve a necessidade de modernizar a estrutura organizacional e a gestão.

Para tanto, em 2012 foi promulgada a Lei Complementar Estadual nº 14.130, que dispõe sobre a nova organização da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a elaboração do Planejamento Estratégico (PED/DPE) e de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI/DPE) passou a ser imprescindível para uma boa gestão dos recursos financeiros, materiais, humanos e demandas da sociedade.

Para orientar a elaboração do PED/DPE e do PDTI/DPE foi contratada consultoria especializada, sendo que o trabalho foi realizado entre Novembro de 2015 e Abril de 2016. Além da Missão, Visão e Valores, foram definidos os Objetivos e Ações Estratégicos. Todo o trabalho foi consolidado no Manual do Planejamento Estratégico 2016/2021, disponível no site da Instituição. A elaboração do Plano Estratégico teve ampla participação dos defensores e servidores, com realização de encontros na capital e em cinco defensorias regionais do interior.

O Plano tem enfoque em qualificação dos serviços prestados, desenvolvimento do capital humano, inovação tecnológica, adoção de boas práticas de gestão e otimização da aplicação dos recursos financeiros.

Para assessorar a Administração Superior na elaboração, revisão, execução, monitoramento e controle do PED/DPE e PDTI/DPE, foi criado o Escritório de Gestão Estratégica, unidade vinculada ao Gabinete do Defensor Público Geral, dirigida por um Defensor e assessorado por dois servidores.

Destacam-se os principais projetos estratégicos executados e/ou em execução:

a) Para Otimizar a Aplicação dos Recursos:

Projeto: Implantação de Modelo de Centros de Custos

b) Para Ampliar Fonte de Recursos:

Projeto: Implantação de Gestão do FADEP.

c) Para Fortalecer a Humanização dos Ambientes de Trabalho:

Projeto: Gestão do Clima Organizacional

Projeto: Saúde e Segurança no Trabalho.

d) Para Implantar Modelo de Gestão de Pessoas por Competências:

e)



Projeto: Modelo de Gestão de Pessoas por Competências.

f) Para Aperfeiçoar o Modelo de Gestão e Governança Institucional:

Projeto: Implantação da Assessoria de Controle Interno.

Projeto: Avaliação da Gestão pelo GESPÚBLICA.

Projeto: Implantação de Escritório de Gestão Estratégica.

g) Para Aperfeiçoar o Modelo de Governança de TI:

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TI – Data Center.

Projeto: Implantação da Gestão de Serviços da TI.

Projeto: Implantação do Gerenciamento Remoto de Ativos de TI.

Projeto: Implantação de Política de Segurança da Informação.

Projeto: Implantação de Busines Intelligence - BI.

h) Para Incentivar Ações de Promoção de Direitos Humanos:

Projeto: Desmistificando os Direitos Humanos.

i) Para Fomentar Ações Voltadas à Educação em Direitos:

Projeto: Programa de Educação em Direitos.

j) Para Fomentar a Atuação e Ações Coletivas:

Projeto: Identificando Ações Coletivas.

k) Para Ampliar Práticas de Atuação Extrajudicial:

Projeto: Centro de Referência em Mediação e Conciliação.

l) Para Estar Presente em Todas as Unidades Jurisdicionais:

Projeto: Implantação de Defensorias Regionais.

m) Para Melhorar o Acesso, Qualidade e Agilidade do Serviço:

Projeto: Ouvidoria de Excelência.

Projeto: Defensoria Comunica.

Projeto: Padronização dos Atendimentos.

n) Para Reduzir a Exclusão Social Por Meio do Acesso à Justiça:

Projeto: Definição de Índice de Acesso à Justiça.

O monitoramento das ações é realizado em sistema específico (Scoreplan), com ciclos mensais e trimestrais de acompanhamento.



Scoreplan – Painel de Projetos do Planejamento Estratégico.

scoreplan DEFENSORIA PÚBLICA DO RS

Painel de Projetos

Resultados encontrados

Legenda: Não iniciado: ● Em andamento: ● À Vencer: ● Atrasado: ● Concluído: ●

Projeto	Responsável	Data Inicial	Data Final	% Conclusão	% Previsto	Ações
OE01 - FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL 0 0 0 0 1 Total: 1						
> Pesquisa de Opinião Pública	Andrea Correa	01/06/2016	31/12/2019	100%	100%	6/6
OE02 - REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DO ACESSO À JUSTIÇA 0 0 0 0 1 Total: 1						
> Índice de Acesso à Justiça	Andrea Correa	01/07/2017	31/08/2020	100%	100%	3/3
OE03 - MELHORAR O ACESSO, QUALIDADE E AGILIDADE DO SERVIÇO 0 2 0 1 0 Total: 3						
> Ouvidoria de Excelência	Andrea Correa	01/07/2019	31/12/2019	2%	100%	3/7
> Defensoria Comunicada	Andrea Correa	01/01/2018	31/12/2021	80%	99%	4/5
> Padronização dos Atendimentos	Andrea Correa	01/05/2018	28/02/2022	54%	79%	3/7
OE04 - ESTAR PRESENTE EM TODAS AS UNIDADES JURISDICIONAIS 0 1 0 0 0 Total: 1						
> Defensorias Regionais	Andrea Correa	01/08/2018	31/12/2021	66%	93%	2/3
OE05 - AMPLIAR PRÁTICAS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL 0 0 0 0 1 Total: 1						
> Centro de Mediação e Conciliação da DPE	Andrea Correa	01/01/2017	31/12/2019	100%	100%	9/9
OE06 - FOMENTAR A ATUAÇÃO EM AÇÕES COLETIVAS 0 1 0 0 0 Total: 1						

Scoreplan – Painel de Ações de Projetos Estratégicos.

scoreplan DEFENSORIA PÚBLICA DO RS

38 - Portal da Defensoria adequado a nova forma de atendimento 20% Vence em 3 dias Projeto	66 - Ação - Manual de Boas Práticas do Controle Interno publicado 50% Em andamento Projeto	104 - Ação - Política para a Promoção dos Direitos Humanos da DPERS normatizada 60% Em andamento Projeto
68 - Ação - Resolução criando o Escritório de Gestão Estratégica publicada 100% Concluída Projeto	18 - Ação - Pesquisa de Opinião Pública 2016 realizada e resultados apresentados 100% Concluída Projeto	69 - Coordenadores de objetivos e gestores de projetos designados 100% Concluída Projeto
70 - Ação - Modelo Institucional de Planejamento Estratégico implantado 100% Concluída Projeto	71 - Ação - Termo de Compromisso entre GESPÚBLICA e DPE assinado e divulgado 100% Concluída Projeto	49 - Ação - Documento com fundamentação teórica (legislação) que legitima a DPERS como homologadora de mediações 100% Concluída Projeto
50 - Ação - Workshop para outras instituições realizado 100% Concluída Projeto	51 - Oficina de sensibilização para a Administração Superior realizada 100% Concluída Projeto	52 - Resolução de criação do CRMC publicada 100% Concluída Projeto
62 - ação - Coordenador nomeado 100% Concluída Projeto	85 - Ação - Parecer jurídico sobre a obrigação legal de implantação de PPRA e PCMSO na DPERS 100% Concluída Projeto	59 - Ação - Sistemática de medição e registro dos Mutirões de Orientação implantada 100% Concluída Projeto
93 - Ação - Estrutura atual de custos definida 100% Concluída Projeto	55 - Estagiários contratados 100% Concluída Projeto	56 - Ação - Instalações físicas adequadas 100% Concluída Projeto
57 - Ação - Dados parciais do CRMC apresentados 100% Concluída Projeto	63 - Ação - Ambiente de trabalho instalado 100% Concluída Projeto	109 - Ação - Estrutura Hierárquica de Custos implantada na RHE e FPE 100% Concluída Projeto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Com a implantação do PED/DPE e PDTI/DPE, além de organizar a execução dos projetos e ações de acordo com critérios de prioridade, disponibilidade orçamentária e capacidade de execução, viabilizou-se a introdução de uma cultura de responsabilidade por resultados, otimização da tramitação de expedientes, aumento da eficiência, redução de perdas e desperdícios, alinhando toda a Instituição aos objetivos definidos.

Ao mesmo tempo direcionou forças para ações que pudessem alcançar um maior número de assistidos, como as ações de promoção e educação em direitos, ações coletivas e atuação extrajudicial.

A partir da implantação do planejamento estratégico a Defensoria passou a direcionar suas forças para os objetivos estratégicos, viabilizando uma atuação mais eficiente, com ampliação, melhoria e agilidade na prestação dos serviços à população, garantindo a ampliação do acesso à justiça a toda população gaúcha.

Reunião Abertura do Planejamento Estratégico – Nov-2015.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Reunião de Abertura de Planejamento Estratégico – Nov-2015.



Reuniões do Planejamento Estratégico com Servidores.



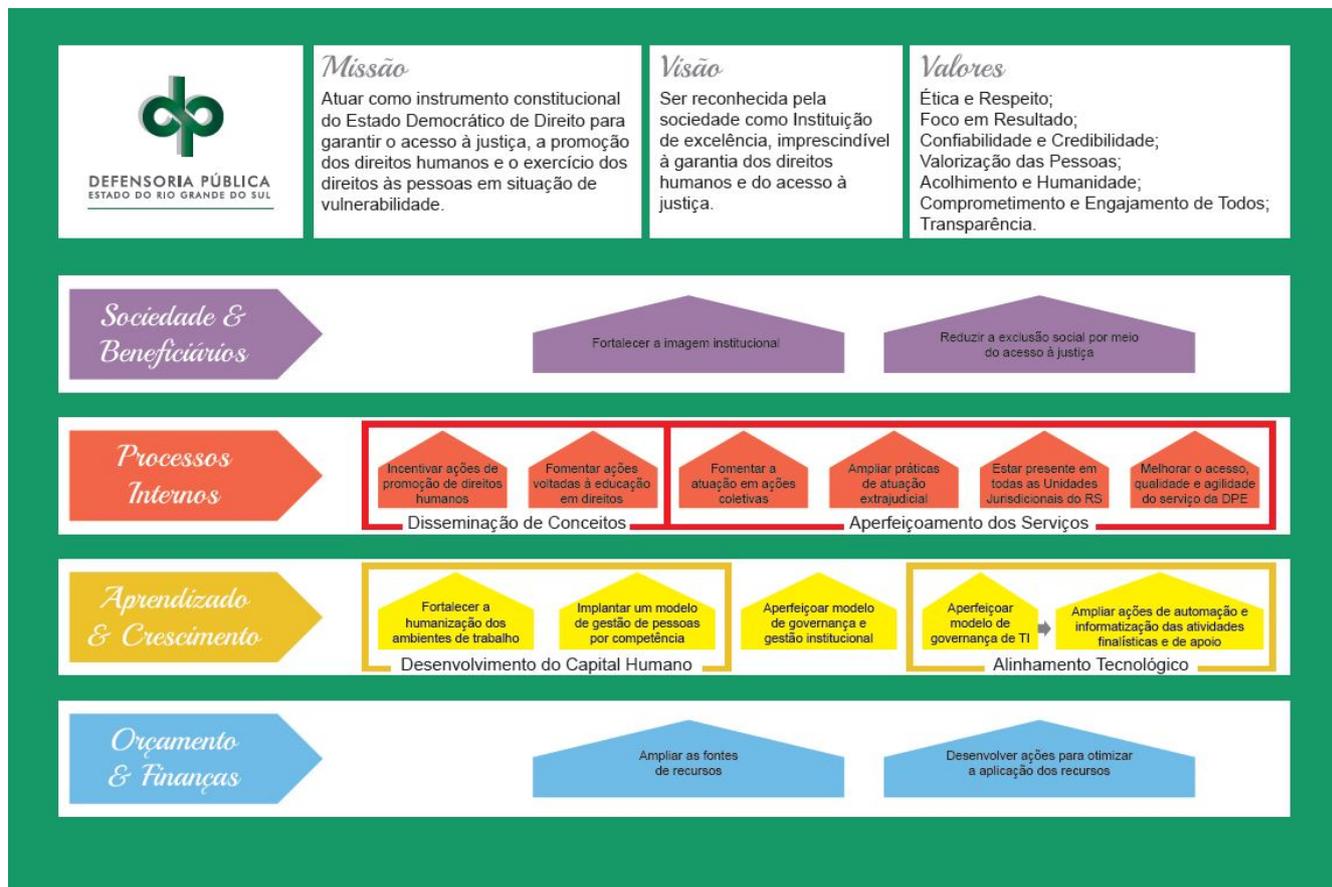
Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Mapa Estratégico.



b) Implantação da Defensoria Itinerante:

Objetivando ir ao encontro da população em localidades de difícil acesso ou daquelas que, em razão da situação de grave vulnerabilidade social, desconhecem seus próprios direitos, foi criada a Defensoria Itinerante. Trata-se de uma ação integrada por equipe de defensores e servidores, que em unidade móvel atuam onde houver necessidade e demanda.

Para ampliar essa ação, a partir de 2016 a equipe foi dotada de mais uma unidade móvel, com estrutura completa (sala de atendimento climatizada, móveis e equipamentos, acesso aos sistemas informatizados) para atendimento simultâneo de até 10 assistidos.

A partir da implantação da Defensoria Itinerante, muitas ações de mutirão de atendimento, orientação jurídica, educação em direitos e ajuizamento foram realizadas em todo o Estado, como segue:



Ano	Tipo de Ação	Quantidade de Ações	Nº de Assistidos Atendidos
2014	Ações em Presídios – Atendimento aos Presos.	03	185
	Mutirões de Regularização Fundiária.	15	5.470
2015	Mutirões de Atendimento, Divulgação e Orientação Jurídica.	28	9.500
2016	Mutirões de Atendimento, Divulgação, Orientação Jurídica e Atendimento aos Presos.	39	3.670
2017	Mutirões de Atendimento, Divulgação, Orientação Jurídica e Atendimento aos Presos.	96	4.982
2018	Mutirões de Atendimento, Divulgação e Orientação Jurídica.	57	6.022
2019	Mutirões de Atendimento, Divulgação e Orientação Jurídica, Regularização Fundiária e Atendimento na Execução Penal.	68	3.578

Em 2020, em decorrência da Pandemia da Covid-19, as ações externas ficaram muito restritas.

Essa ampla atuação externa, indo ao encontro dos assistidos, só foi possível com a utilização de unidades móveis. Ela se reveste da maior importância, pois viabiliza o atendimento aos assistidos em áreas afastadas das unidades da Defensoria, divulga a atuação da Instituição e amplia o número de pessoas assistidas, garantido o acesso à justiça à população menos favorecida.

Assim, a ação da Defensoria Itinerante contribui para a efetividade do alvo estratégico do projeto, ou seja, viabiliza a redução da exclusão social da população menos favorecida e vulnerável do Estado por meio da ampliação do acesso à justiça.

Seguem imagens da unidade móvel.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade Móvel Adquirida – Defensoria Itinerante.



Interior da Unidade Móvel



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





Unidade Móvel em atuação.



2 – AUTOMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA DEFENSORIA:

a) Aquisição de Equipamentos para atividade fim e meio (computadores, impressoras, notebooks):

Antes da execução do projeto os equipamentos disponíveis para os defensores e servidores eram equipamentos obsoletos, sendo em sua maioria, originários de doações de outros órgãos.

Com os recursos do projeto foram adquiridos equipamentos atualizados tecnologicamente e com configurações adequadas e padronizadas para toda a Defensoria. Foram adquiridos os seguintes equipamentos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- 1.000 (mil) novos computadores:
- 250 (duzentas e cinquenta) novas impressoras:
- 480 (quatrocentos e oitenta) novos notebooks:
- 25 (vinte e cinco) estações de trabalho para equipes de TI.

Todas as unidades da Defensoria foram dotadas com esses novos equipamentos, proporcionando estações de trabalho padronizadas, integrados a rede da Defensoria e com configuração compatível para viabilizar atendimentos rápidos e completos aos assistidos.

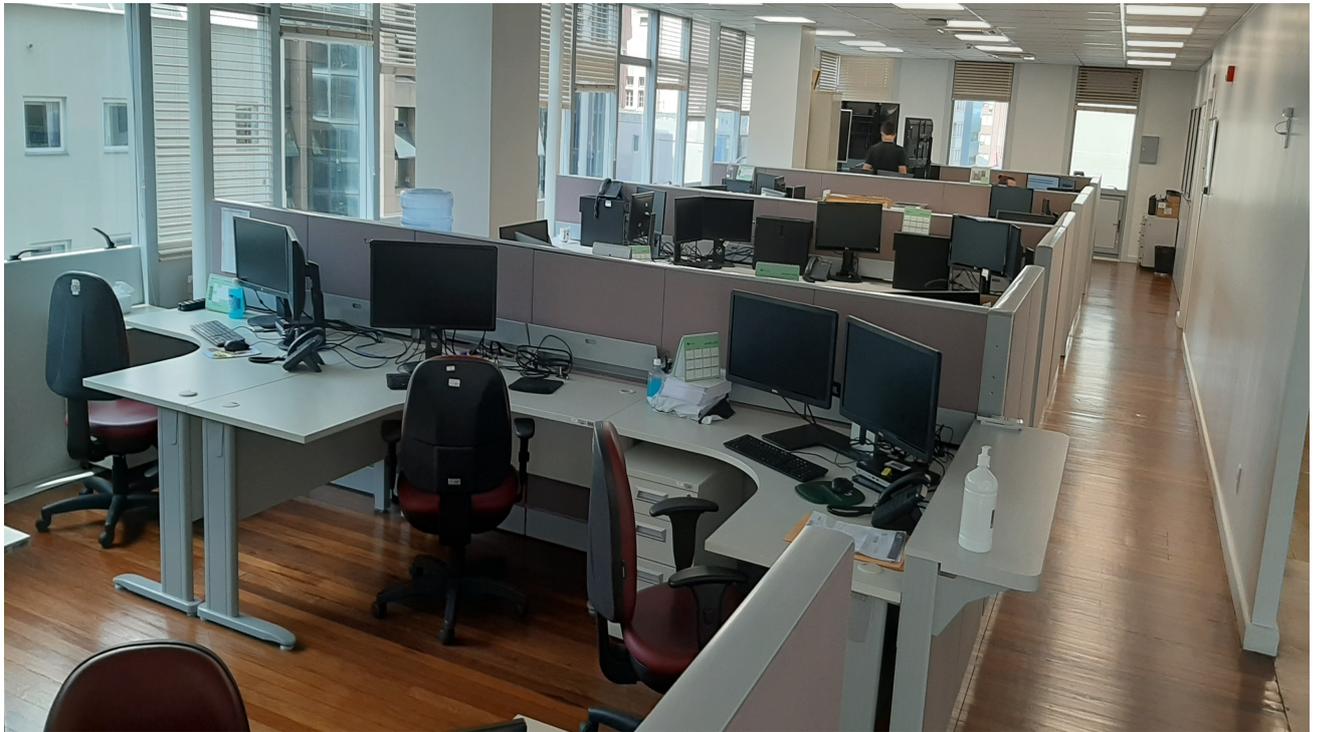
Com os novos equipamentos o atendimento ao assistido passou a ser realizado de forma padronizada, com mais segurança e agilidade, permitindo a ampliação de atendimentos.

Recebimento dos primeiros computadores e impressoras do projeto.





Equipamentos nas novas instalações da Sede



b) Aquisição de Equipamentos e software para melhorar a gestão da infraestrutura de rede (Switchs, Solução de Gerência de Rede, Solução de Back up da dados, solução de Wi-Fi, solução de suporte remoto, servidores defensorias regionais, solução de hiperconvergência, nova rede lógica do prédio sede);

Antes da execução do projeto os equipamentos e softwares de gestão da infraestrutura de rede eram precários, quando não inexistentes. Pouca velocidade e interrupções constantes no trânsito de dados, insegurança na rede, manutenção e instalação de software somente *in loco*, ausência de controle dos equipamentos e softwares, redes de lógica obsoletas.

Com os recursos do projeto foi viabilizada a aquisição de equipamentos e softwares atualizados, padronizados e adequados às necessidades da Instituição. Foram adquiridos os seguintes equipamentos e softwares:

- 150 (cento e cinquenta) unidades de Switchs;
- 35 (trinta e cinco) unidades de Servidores para Defensorias Regionais;
- Reestruturação de toda a Rede Lógica do Prédio Sede;
- Solução de Backup de Dados;



- Solução de Gerência de Rede e Solução de Suporte Remoto;
- Solução de Wi-Fi para o Prédio Sede;
- Solução de Hiperconvergência.

Os equipamentos e soluções adquiridos garantiram a conexão de todas as unidades da Defensoria com a rede de informática, proporcionaram segurança contra ataques de hackers, viabilizaram o suporte para solução de problemas em equipamento, distribuição e atualização de software e gerenciamento dos equipamentos de forma remota

Ainda, proporcionaram segurança e velocidade no trânsito de dados, rapidez na manutenção de equipamentos, ampliação da capacidade de armazenamento de dados e softwares e disponibilidade permanente dos serviços de informática.

Como isso, além da economia com redução de deslocamentos de equipes de informática, ficaram garantidos o funcionamento dos equipamentos e disponibilidade dos serviços de rede em todas as unidades da Defensoria, permitindo o regular atendimento dos assistidos, evitando retorno dos mesmos por indisponibilidade de serviços de informática e aumentando a produtividade e número de assistidos atendidos.

Conforme registros da Diretoria de Tecnologia da Informação, os equipamentos e sistemas permitiram a agilização do atendimento das demandas por serviços da TI, sendo que a maioria foi atendida de forma remota, conforme dados de atendimentos evidenciados abaixo:

Ano	Atendimento Presencial	% do Total	Atendimento Remoto	% do Total	Total dos Chamados
2017	1.210	7,45%	15.032	92,55%	16.242
2018	1.569	8,10%	17.789	91,90%	19.358
2019	1.942	7,62%	23.551	92,38%	25.493
2020	861	4,54%	18.124	95,46%	18.985
2021	691	3,51%	19.003	94,49%	19.694
TOTAL GERAL	6.273	6,29%	93.499	93,71%	99.772

Observa-se que mais de 90% das demandas por serviços da TI foram atendidas de forma remota, possibilitado pela nova tecnologia implantada com os recursos do Projeto.

Com este atendimento conseguiu-se manter os serviços e equipamentos de TI em funcionamento, viabilizando o regular atendimento ao assistido. Ao mesmo tempo permite o controle e gestão do patrimônio da TI totalmente de forma informatizada.

Além dos ganhos referidos, houve economia de recursos financeiros relativas às despesas com deslocamentos dos servidores (diárias e transporte) e grande ganho de tempo que

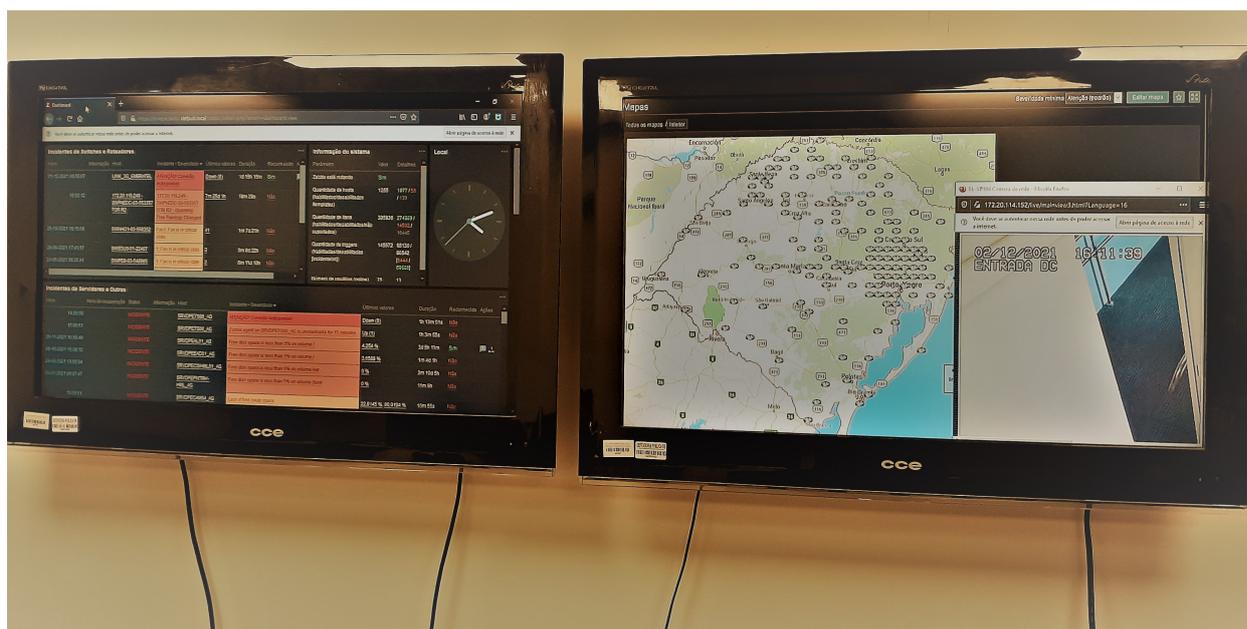


é demandado nos deslocamentos para as unidades do interior, sendo que algumas unidades estão a mais de 500 km de distância da capital.

Importante referir que com a implantação dos equipamentos e softwares referidos o atendimento às demandas foi viabilizado sem ampliação do quadro de servidores.

Todas as unidades da Defensoria, das 165 comarcas do Estado, estão conectadas à rede e usufruindo dos benefícios dos novos equipamentos e serviços.

Monitoramento permanente da Rede de Informática.



c) Implantação da Sala Segura;

Antes da execução do projeto a Defensoria não dispunha de sala com proteção adequada para os poucos equipamentos de infraestrutura de TI que dispunha. Os equipamentos estavam instalados em salas sem proteção contra incêndio, ventilação e acesso controlado e com infiltrações que colocavam em risco todos os equipamentos. Eram recorrentes os “apagões” da TI, com indisponibilidade dos serviços.

Com a execução do projeto foi viabilizada a instalação de uma Sala Segura, na qual estão instalados, em ambiente moderno e seguro, os equipamentos de infraestrutura e gestão da rede lógica e de telefonia. Ambiente com proteção total contra incêndio, refrigeração adequada e acesso controlado e fonte de energia própria garantem a estabilidade da rede.



Ao mesmo tempo foi viabilizada uma ampliação da capacidade de armazenamento e da velocidade da rede, com evidenciado abaixo:

ANTES DO PMI	PÓS PMI
Cluster SAN	Cluster VSAN
CPU: 110, 12 GHz	CPU: 388,18 GHz
RAM: 512 GB	RAM: 2,5 TB
Disco: 20 TB	Disco: 110 TB

Segurança dos dados e equipamentos, aumento da capacidade de armazenamento de dados, velocidade e estabilidade dos sistemas e da rede em casos de falhas e interrupções de energia elétrica são os grandes avanços proporcionados pela implantação da sala segura.

Com isso, as unidades da Defensoria podem desenvolver suas atividades de forma segura e regular, garantindo o atendimento a todos os assistidos.

Entrada Controlada da Sala Segura





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Equipamentos da Sala Segura.



d) Desenvolvimento Sistema Atividade Fim (Portal da Defensoria)

Até o início da execução do Projeto de Modernização Institucional, a Defensoria não dispunha de sistema informatizado para o registro e gestão da atividade fim.

Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





A ausência de dados fidedignos, a falta de padronização para a execução das atividades e a necessidade de informatizar dados para otimizar procedimentos e qualificar os serviços e permitindo o gerenciamento eletrônico da atividade fim impõem o desenvolvimento de sistema específico.

A partir desta demanda e com recursos do PMI, foi contratada consultoria específica para apoiar o desenvolvimento de sistema próprio para a gestão da atividade fim. O sistema passou a ser desenvolvido a partir da experiência e atividade diária dos Defensores e Servidores buscando garantir um espaço exclusivo para registro da atividade da Defensoria, permitindo o cadastramento de assistidos e interessados, armazenamento de dados e documentos em pastas virtuais, geração e arquivo de peças processuais, acompanhamento de processos, integração do sistema com outros, especialmente do Poder Judiciário.

O sistema está em permanente evolução, sendo que atualmente comporta funcionalidades para o cadastro dos assistidos, agenda de atendimentos, controle de carga e devolução de processos, relatório de atividades, integração com processo eletrônico do Tribunal de Justiça (eproc), importação de dados de assistidos, recebimento de notificações, assinatura eletrônica, autenticidade de peças físicas, vinculação ao Portal Institucional, gerenciamento das atividades dos Defensores e integração com sistema de Bussines Intelligence e SINREGIS (emissão de certidões do registro civil)

Alguns dados evidenciam a importância e dimensão do Portal da Defensoria para a Instituição:

Assistidos Cadastrados	1.933.019
Peças Arquivadas	5.483.442
Petições Encaminhadas ao Tribunal de Justiça	- 2017 = 5.593
	- 2018 = 47.630
	- 2019 = 139.430
	- 2020 = 404.039
	- 2021 = 821.592

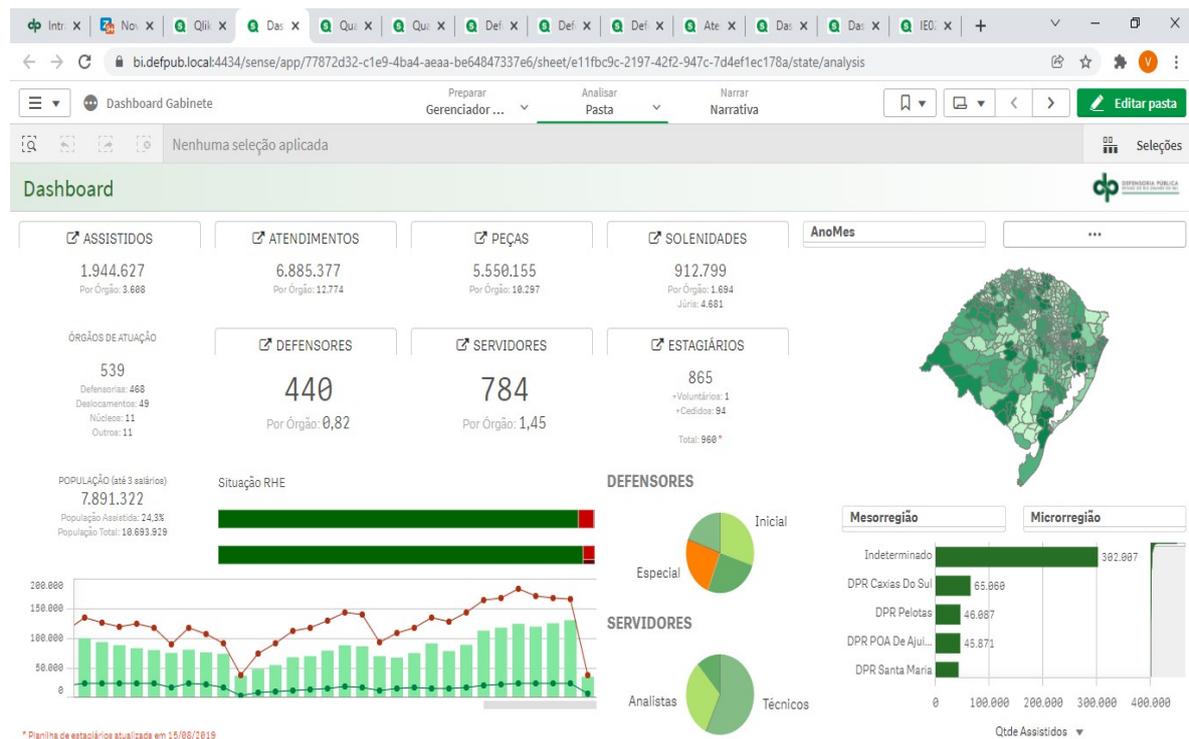
Com a implantação do Portal da Defensoria foi viabilizada uma base de dados padronizada e consistente das atividades desenvolvidas em todas as unidades. Ao mesmo tempo é ferramenta importante para o desenvolvimento das atividades diárias de atendimento ao assistido, elaboração e encaminhamento de petições, permitindo o acesso aos dados e atendimento do assistido em qualquer unidade da Defensoria.

A implantação do Portal da Defensoria consolida a gestão da atividade fim, constituindo-se em base fundamental de dados e ferramenta de integração com diversos sistemas internos (BI, Portal Institucional) e externos (Eproc – processo eletrônico do TJ/RS, SINREGIS).



A implantação do sistema, além dos avanços na gestão da atividade fim, viabiliza a padronização e agilização do atendimento ao assistido, sendo fundamental para a ampliação do acesso à justiça, como evidencia o crescimento permanente dos atendimentos realizados pela Defensoria.

Dados do Portal da Defensoria – Fonte: BI



e) Desenvolvimento de Sistema Atividade Meio (Portal Institucional)

A necessidade de um cadastro institucional (pessoas e órgãos), sendo base de consulta para os demais sistemas da Instituição, bem como a premência de um sistema para a gestão das atribuições e movimentações dos Defensores, sempre foi um desafio para o gestor. Com a ampliação do número de Defensores e unidades de atendimento, torna-se imprescindível um sistema informatizado para a realização destas atividades.

A partir desta demanda, com apoio de consultoria contratada, foi desenvolvido o Portal Institucional, pelo qual são gerenciadas todas as lotações e substituições em todas as unidades da Defensoria no Estado. Com isso garante-se a disponibilidade de um Defensor e o atendimento ao assistido em todas as Defensorias, independente de férias ou licenças de seus titulares.



Ao mesmo tempo, o sistema está integrado ao Portal da Defensoria e ao Eproc (TJ), permitindo a distribuição correta das intimações relativas aos processos em que a Defensoria atua. Com isso, além da agilidade, é garantida a distribuição da intimação ao Defensor que atua no processo, evitando atrasos ou perdas de prazos, bem como transtornos ao assistido.

O sistema passou a ser a principal ferramenta de gestão das movimentações e atribuições dos defensores, dando segurança e garantia da presença de defensor em todas as unidades de forma permanente.

f) Aquisição de Sistemas Área Meio (BI, Controle de Frequência, Gestão de Pessoas por Competências).

A gestão da informação e das pessoas sempre é um grande desafio para qualquer instituição.

Objetivando modernizar a gestão de pessoas foram executadas diversas ações, entre as quais se destacam a aquisição de sistemas de controle de frequência e de gestão de pessoas por competências.

- Sistema de Controle de Frequência:

A aquisição do sistema de controle de frequência visa dotar a instituição de solução para o registro e controle do tempo de trabalho dos servidores e estagiários, que era realizado de forma manual ou não existia.

A solução de controle de frequência acrescenta a dimensão relativa à avaliação do absenteísmo dos servidores, além de padronizar e unificar o controle de frequência em toda a Defensoria. Também é um fator de racionalização do trabalho de controle de frequência dos estagiários que era feito de forma totalmente manual e permitirá que o procedimento de controle de frequência para os servidores que não estão lotados no edifício Sede seja realizado através de sistema informatizado.

Com a implantação do sistema, tanto o servidor como seu gestor tem acesso ao sistema em tempo real, acompanhando e ajustando o que for necessário. Ao mesmo tempo há um ganho econômico com a eliminação de impressão do registro de frequência e seu envio pelo malote, gerando economia e alinhamento com as práticas de sustentabilidade adotadas pela Defensoria.

- Sistema de Gestão de Pessoas por Competências:

A aquisição de software de Gestão de Pessoas por Competências, incluindo consultoria para desenho de processos de avaliação de desempenho com foco em competências e treinamento e desenvolvimento e capacitação conceitual, técnica e prática de Defensores e Servidores nos processos citados, foi parte fundamental para implantação do modelo de gestão por competências da DPERS.

Com a implantação do sistema, que apoia toda a política de gestão por competências, viabilizou-se o desenvolvimento permanente dos servidores, a adequação das competências ao serviço



realizado, divulgação e gerenciamento das capacitações, a racionalização e efetividade do investimento com capacitação. Como resultado, constata-se a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade do serviço prestado pelos servidores.

- Sistema de Business Intelligence:

A partir do estabelecimento de indicadores estratégicos, dentro do processo de Planejamento Estratégico, bem como a necessidade de avaliação das funções e atividades desenvolvidas pela Defensoria e disponibilização destas informações e dados para os gestores da Instituição, foi definida a aquisição do sistema Business Intelligence.

Finalizada a aquisição do sistema, com recursos próprios, foi contratada consultoria para o desenvolvimento do Portal do BI, que tem por objetivo coletar, preparar, agrupar, consolidar e apresentar para análise todas as informações necessárias para a Gestão da Defensoria. Em linhas gerais, estas informações consistem nos dados relativos aos processos da área meio, isto é, as informações administrativas, e aos dados relativos aos processos da área-fim correspondentes às informações de atendimento ao assistido e atividades correlatas desempenhadas pelos Defensores e servidores. Todas as informações são disponibilizadas em tempo real e com possibilidade de manipulação para usuários habilitados.

O projeto identifica as fontes de dados que serão posteriormente carregados e apresentados usando conceitos de domínio dos usuários, conceitos que são entendidos pelos Gestores da Defensoria e não conceitos técnicos de informática, permitindo então a consulta, manipulação, exportação e geração de relatórios sem necessidade de intervenção da área de Tecnologia da Informação.

O sistema consolida dados da atividade fim, coletados no Portal da Defensoria, bem como da atividade meio, da área financeira, recursos humanos e almoxarifado coletados em sistemas específicos do Estado (FPE, RHE e APE).

Com a utilização da ferramenta a Administração da Defensoria tem acesso a uma enorme base de dados, sendo que grande parte tratados em relatório específicos. Estes dados permitem a tomada de decisão com base em elementos concretos das necessidades em cada local. Lotação de servidores, distribuição de equipamentos e materiais, ampliação de unidades, capacitação, ações itinerantes e necessidades de investimento, são algumas ações cujas decisões já podem ser tomadas com base em dados do BI.

A implantação do BI constitui-se em grande avanço na modernização da gestão da Defensoria. A disponibilidade dos dados da Instituição para a tomada de decisão é cada vez mais imprescindível dentro do quadro atual de falta de recursos. Seguem alguns painéis disponíveis no sistema.



Portal do BI

The screenshot shows the Qlik Sense Enterprise interface. At the top, there are browser tabs for Intranet - DPE/RS, Sistemas, EAD DPE, SerproMail: Escrever, Caixa de entrada (1.6), and Qlik Sense Hub. The address bar shows a local URL. The main header includes the Qlik logo and 'Sense® Enterprise'. On the left, a navigation menu lists categories like Pessoal, Trabalho, and Fluxos, with 'Atividades' selected. The main area displays a grid of activity tiles with images and labels: Agendamentos, Assistidos, Atendimentos, Cargas, Devoluções e Intimações, Dashboard Sub-Institucional, Peças, Peças e Peticionamento, Solenidades, and Tarefas.

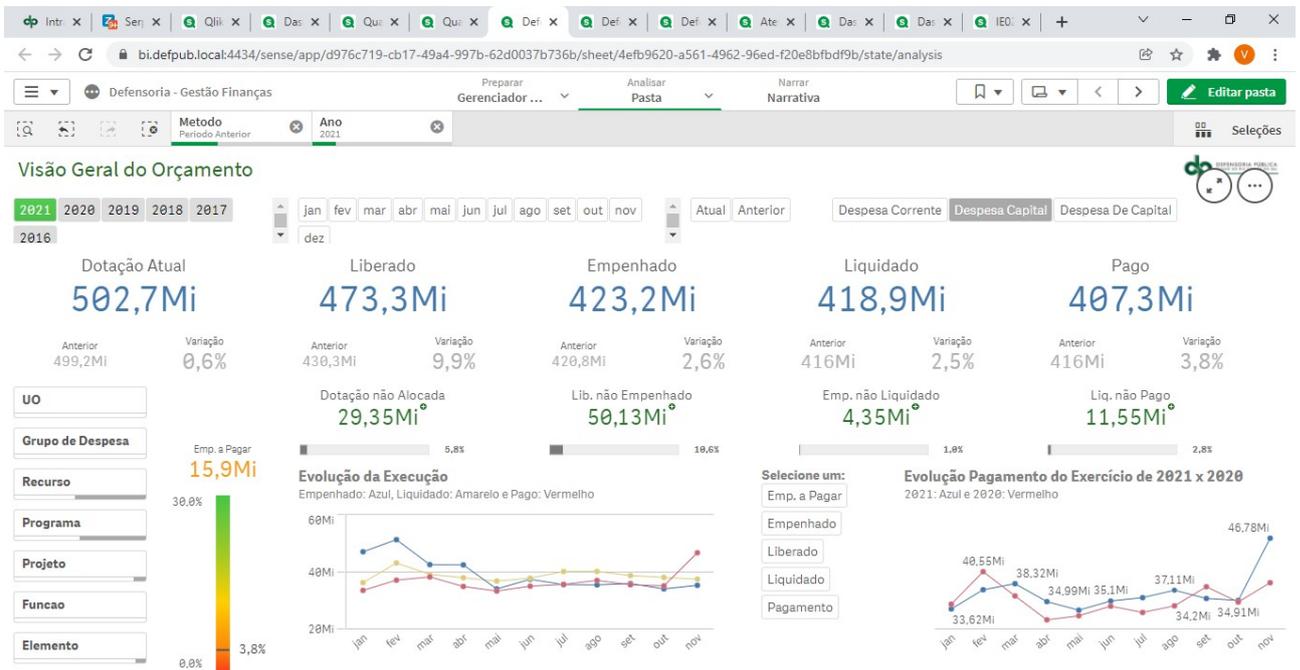
Painel BI – População Potencialmente Assistida.

The screenshot displays a BI dashboard titled 'População Potencialmente Assistida (Denominador)'. It features a map of Rio Grande do Sul with blue dots representing population potential. A legend on the left allows filtering by 'Escopo' (1.Todas), 'Cálculo' (1.Desvio Padrão, 2.Normalização, 3.Absoluto), and 'Meso Região'. A bar chart titled 'Grupo Regionais - Defensorias' shows data for 12 regions. A donut chart titled 'Regionais por Habit. Potencial' shows percentages for various DPRs. A table at the bottom, 'População Potencial por Região', lists regional data.

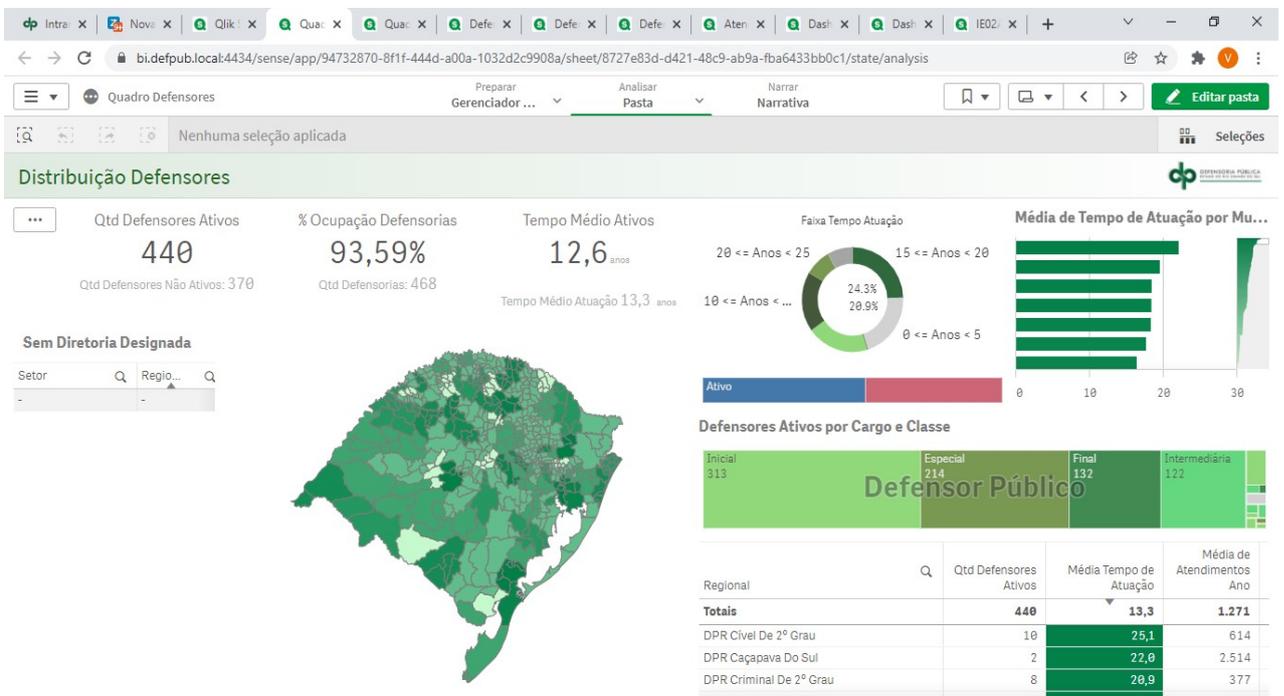
Regional	População Potencial	%
Totais	8.015	-
DPR POA De Ajuizamento	7.671	5,8%
DPR Caxias Do Sul	5.227	3,9%
DPR Pelotas	4.747	3,6%
DPR Canoas	4.202	3,2%
DPR Gravataí	3.527	2,5%
DPR Santa Maria	3.290	2,5%
DPR Vista Alegre	2.885	2,2%



Painel do BI – Visão Geral do Orçamento.



Painel de BI – Distribuição dos Defensores.





3 – ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA DEFENSORIA:

1) Reforma do Prédio Sede:

O imóvel onde toda a área administrativa e a Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento da Defensoria estão instaladas é um prédio localizado no Centro Histórico da cidade, com mais de 40 anos, que nunca havia sido submetido a reformas em sua estrutura. Em decorrência estava muito deteriorado, com infiltrações, áreas interditadas, equipamentos obsoletos, rede elétrica e lógica inadequada e inseguras e muitos espaços não adequados às necessidades do órgão. Para que atendesse às necessidades de área para lotação, com segurança e salubridade, do contingente de defensores, servidores e assistidos, havia a necessidade de reforma total, modernização de equipamentos e adequação dos espaços à demanda da Instituição.

São 12 andares, com 8.100 m² de área, que foram submetidos às seguintes intervenções:

- a) Modernização dos 03 Elevadores;
- b) Reforma e estruturação de 03 andares para a instalação da Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento;
- c) Modernização de toda a fachada do prédio;
- d) Modernização da subestação elétrica;
- e) Reforma e reestruturação dos demais andares (nove andares).

Com todo o prédio reformado e modernizado, hoje a Defensoria conta com estrutura física moderna, segura, confortável e adequada ao desenvolvimento de suas atividades administrativas e atendimento ao assistido na Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prédio Sede Antes da Reforma.



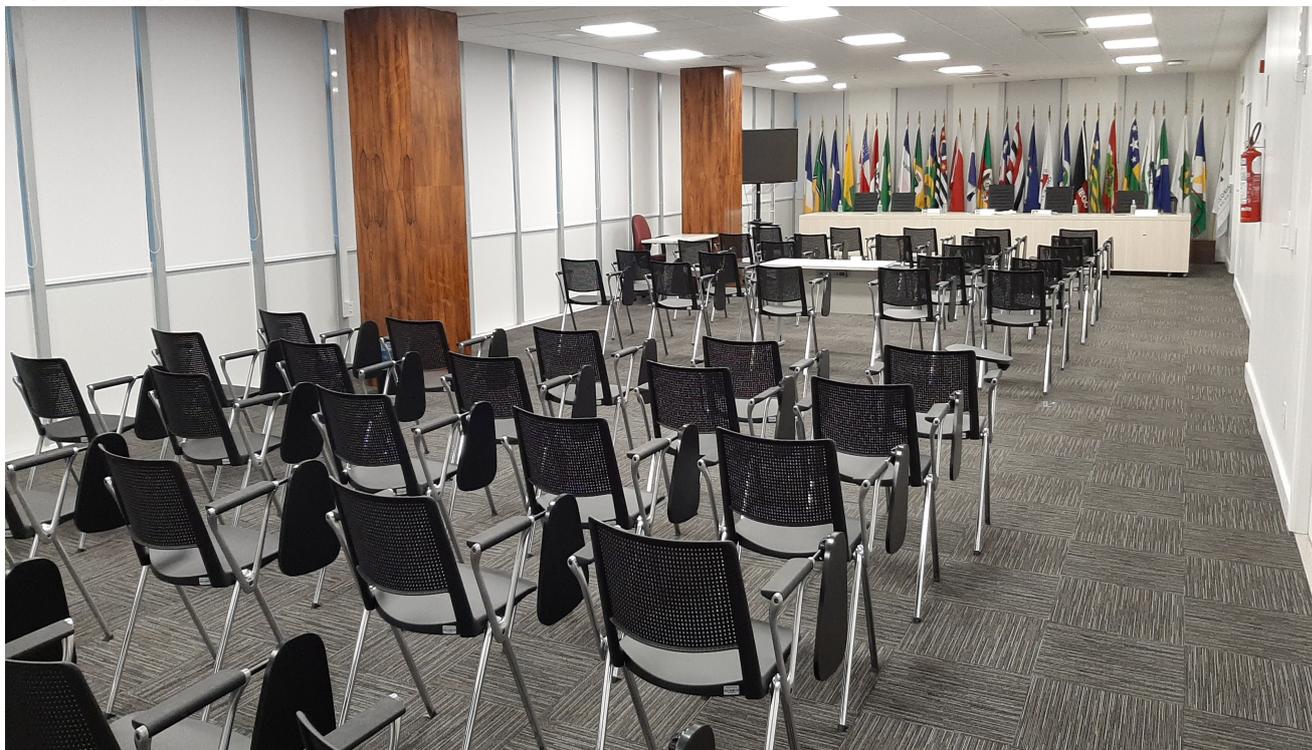
Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233



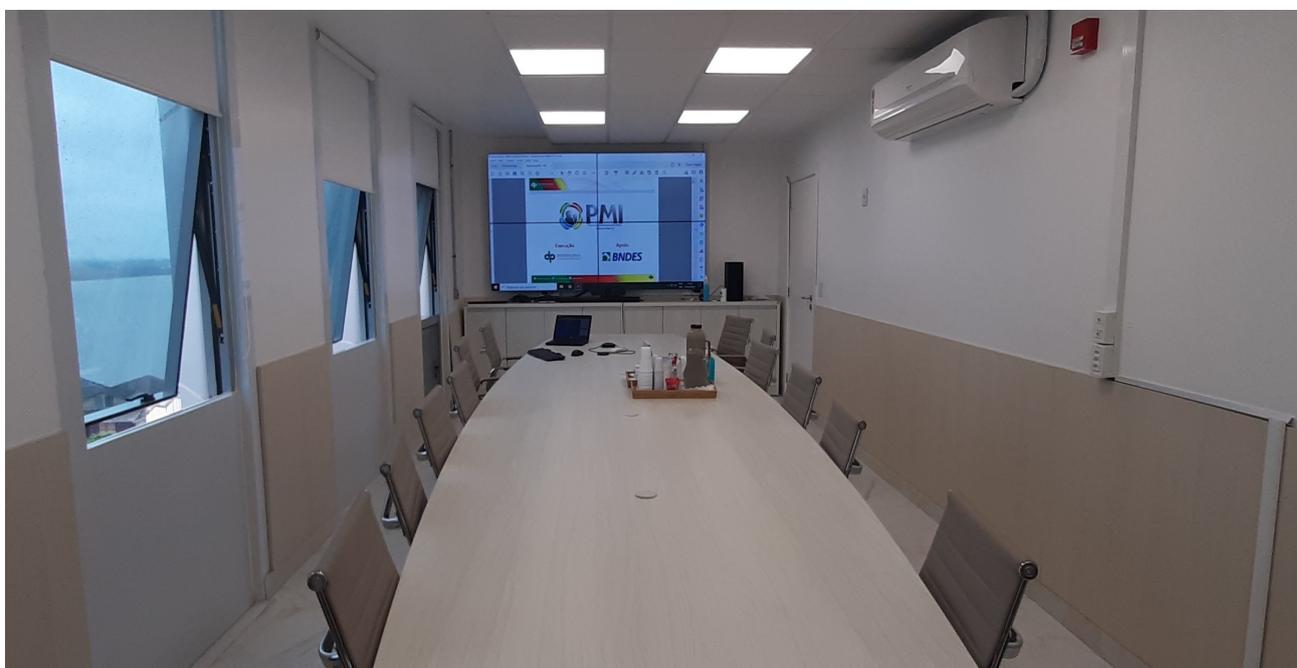


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Novo Auditório



Salas de Reunião Modernas.



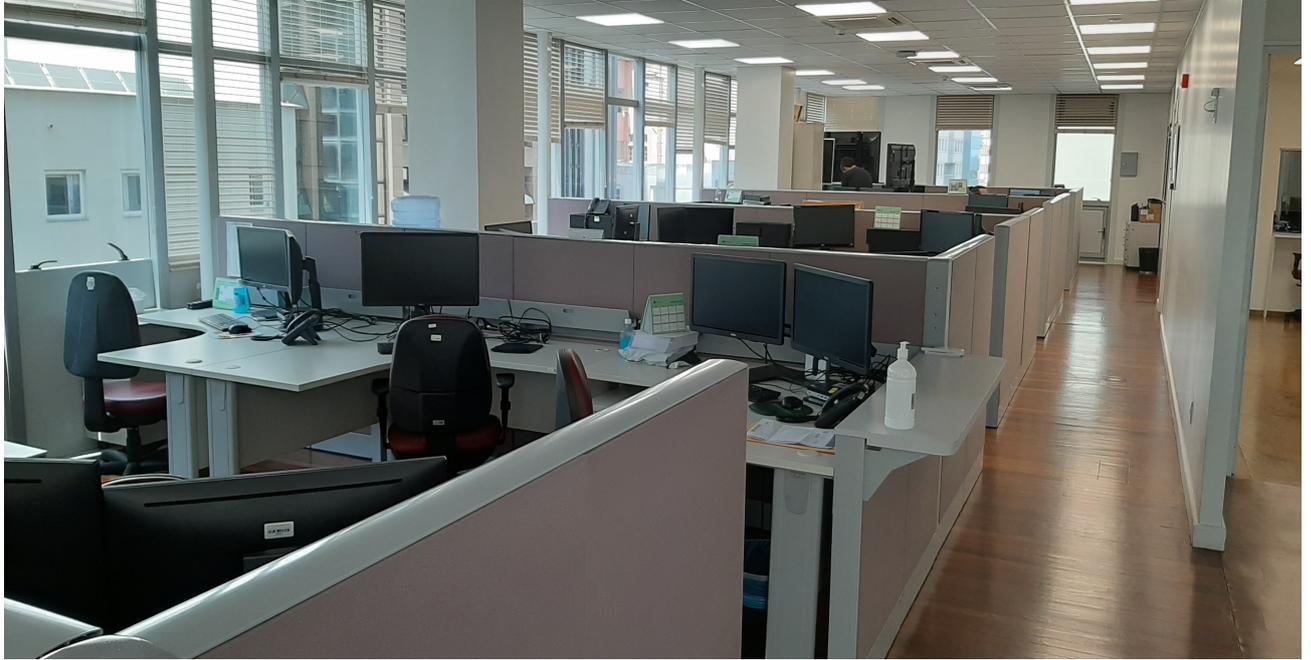
Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ambientes de trabalho amplos, seguros e salubres.



Refeitório.



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Centro de Convivência.



Recepção do Gabinete do DPGE.



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prédio Sede Reformado.



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



2) Aquisição de Móveis

Para complementar a melhoria nos ambientes de trabalho, com recursos do projeto foram adquiridos móveis novos (mesas, cadeiras, armários), para todas as unidades da Defensoria. Foi realizado um processo de padronização de móveis, com substituição de todos os móveis fora do padrão. Assim, os ambientes de trabalho foram padronizados com móveis adequados às normas da ABNT.

Com os recursos do projeto foi viabilizada a compra de 4.169 itens, distribuídos em todas as unidades no Estado. Ao mesmo tempo, todo o mobiliário do prédio sede foi renovado, sendo grande parte são móveis sob medida, biombo para estações de trabalho e móveis do auditório.

Com isso foi proporcionado um ambiente de trabalho seguro e salubre aos defensores e servidores, melhorando o ambiente de trabalho, a produtividade e o acolhimento ao assistido.

3) Aquisição de Veículo de Transporte

A Defensoria atua em todas as comarcas do Estado, nas quais estão instaladas a suas unidades. Para dar suporte a estas unidades, em especial na distribuição e instalação de móveis e equipamento de informática do projeto, foi adquirido um veículo de transporte (caminhão baú). Com esta unidade foi possível a entrega dos móveis em equipamentos adquiridos pelo projeto, de forma rápida, eficaz e segura.

Ao mesmo tempo este veículo dá suporte a todas as atividades da Defensoria.





4 – GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas é um grande desafio em qualquer entidade pública ou privada. Na Defensoria este tema foi particularmente desafiador, tanto pela ausência de servidores qualificados, quanto pela falta de uma política de gestão de pessoas. Ao mesmo tempo, fazia-se necessário um programa permanente de capacitação para os agentes e servidores, inexistente até então. Ressalta-se que o quadro de servidores efetivos passou a ser nomeado a partir de 2013.

Com o Projeto de Modernização Institucional, objetivando implementar uma política de gestão e capacitação de pessoas, foram executadas as seguintes ações:

a) Capacitação de Gestores, Defensores e Servidores:

Objetivando preparar o capital humano para a assunção de novas responsabilidades, para a liderança e gestão ética e eficiente da coisa pública, bem como qualificar o conjunto de agentes públicos e servidores, como vistas a alcançar a excelência no serviço público prestado aos cidadãos e o desenvolvimento das pessoas a partir das competências institucionais, técnicas e comportamentais necessárias, o programa de capacitação foi estruturado para:

- Capacitação de Gestores e Líderes;
- Capacitação Técnico-Jurídica de Defensores e Servidores da Atividade Fim;
- Capacitação Técnica de Servidores para Atividade Meio;
- Capacitação para o ingresso no cargo de defensor e servidor;

Pela primeira vez, a Defensoria proporcionou a seus gestores cursos específicos para liderança (Resiliência, Liderança, Gestor Comunicador, Inteligência Emocional, Gerenciamento de Conflitos, Gestão de Equipes, Gestão para Líderes com Coaching). Todos os Defensores da Administração e os Diretores Regionais tiveram oportunidade de participar destes eventos de capacitação.



Qualificação de Gestores – 2017.



Entre 2015 e 2017 foram realizados 34 eventos de capacitação técnica para defensores e servidores que atuam na área fim, tendo sido contratados 50 especialistas em diversas áreas jurídicas (juristas, professores e operadores do direito).

Em abril de 2018 foi firmado contrato com o SENAC para a realização de Programa de Capacitação, com realização de 33 cursos presenciais e 12 em EAD, distribuídos em 240 turmas em todo o Estado. Este programa teve enfoque no desenvolvimento pessoal e capacitação técnica para atividades administrativas e foi desenvolvido em 2018 e 2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Evento de Capacitação de Defensores – Maio 2017.



Evento Capacitação Defensores – Março 2018.



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





Treinamento de Servidores – Out 2018.



As ações de capacitação de gestores elevaram o nível de integração das equipes e a capacidade de solução de conflitos. Ao mesmo tempo houve a motivação para a assunção de novas responsabilidades, em especial o tratamento da coisa pública com ética e eficiência e a prestação do serviço público qualificado e eficaz.

Com as capacitações, os defensores e servidores passaram a ter mais qualificação para o desenvolvimento de suas atividades técnicas, relacionamento entre colegas e atendimento aos assistidos, oportunizando um ambiente de trabalho acolhedor e saudável. Essa melhoria no ambiente de trabalho e qualificação técnica proporciona agilidade e qualidade no atendimento ao assistido, indo ao encontro do alvo estratégico do projeto, ou seja, a ampliação do acesso à justiça aos menos favorecidos.

b) Implantação da Gestão de Pessoas Por Competências

Grande desafio de qualquer instituição é a gestão de pessoas. Objetivando a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços por meio do desenvolvimento contínuo de seus agentes e servidores a partir das competências necessárias ao exercício de suas atribuições, a Defensoria iniciou a o processo de gestão de pessoas por competências.

O quadro de servidores da Defensoria é muito novo. Os primeiros servidores efetivos ingressaram na Defensoria em 2013. A partir desse ingresso que a gestão do quadro de servidores passou a ser um grande desafio.



O processo iniciou com a contratação de consultoria para o mapeamento e descrição das competências e identificação das capacitações necessárias para o desenvolvimento das competências.

Na sequência foi contratada uma pesquisa de clima organizacional, objetivando estabelecer pontos de satisfação e insatisfação de Defensores e Servidores com relação ao desenvolvimento de suas atividades e com a Instituição, além de identificar o grau de engajamento e pertencimento das pessoas que atuam na DPE.

A pesquisa foi fundamental para a coleta de dados que auxiliaram na implantação da gestão do clima organizacional, fortalecendo a humanização dos ambientes de trabalho. Deste trabalho resultou a implantação do “Canal de Ideias”, ferramenta pela qual todos os defensores e servidores podem propor melhorias nos processos e ambiente de trabalho e também externar suas insatisfações com relação ao trabalho.

Por fim, foi contratada consultoria para o estudo e descrição dos cargos e competências, com vistas a atender às definições da legislação e possibilitar a identificação de talentos, o desafio de que sejam alcançadas performances superiores, o desenvolvimento de competências, a qualificação de lideranças e a retenção de talentos para a qualificação da Instituição.

Com a descrição dos cargos por competências, foram detalhadas e padronizadas as diversas funções que exercem Defensores Públicos e integrantes do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares. Estes passaram a ter o correto entendimento do que a Instituição espera de cada agente, além de facilitar os processos de remoção/movimentação internas e abertura de novos concursos públicos, bem como melhorou as ações relacionadas ao aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais.

Para o gerenciamento de todo o processo de gestão de pessoas por competências, com já referido anteriormente, foi adquirido o sistema de gestão por competências.

Com estas ações foi iniciada a implantação da política de gestão de pessoas por competências, processo que necessita constante avaliação e adequação às novas demandas da Instituição e da sociedade.

Todo este processo tem gerado maior satisfação da força de trabalho com relação ao órgão, gerando melhoria no ambiente de trabalho, o estreitamento nas relações institucionais e o maior engajamento de todos. Este novo clima organizacional tem contribuído para a eficiência e eficácia na prestação dos serviços à sociedade.

c) Implantação de Ensino a Distância.

A Defensoria não possuía política de formação e capacitação. Neste contexto, com o ingresso de novos defensores e a nomeação do quadro de servidores próprios (ingresso a partir de 2013), passa a ser imprescindível a implantação de uma política de capacitação e meios de implementá-la de forma permanente.

Considerando a importância de tornar mais acessível o conhecimento com a utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação, a educação a distância apresenta-se como uma das respostas às necessidades constantes da formação dos Defensores Públicos e servidores do órgão, permitindo uma ampliação na oferta de cursos;



Com os avanços tecnológicos na formação à distância e a necessidade de redução de custos, foi desenvolvido o projeto de implantação do Ensino à Distância na Defensoria Pública. Para tanto foi realizado investimento em plataforma própria e aquisição de cursos para a mesma.

Atualmente estão disponíveis 49 cursos em diversas áreas. Desde 2016 a Defensoria já teve 6.974 (seis mil, novecentas e setenta e quatro) participações nos cursos disponibilizados na base.

A implantação do EAD na Defensoria permitiu expandir a qualificação de servidores e defensores. A partir de 2020, com a pandemia de covid-19, a plataforma EAD passou a ser o principal meio de qualificação dos novos servidores da instituição através do programa Integra Defensoria, articulado no formato de curso no Portal EAD.

O período da pandemia (2020-2021) permitiu evidenciar a importância do investimento. Com todas as restrições, foi possível ampliar a capacitação, como evidenciam os dados do Centro de Estudos, Capacitação e de Aperfeiçoamento da Defensoria (CECADEP).

- Em 2020 foram incluídos 13 novos cursos na base. Foram registradas 3.555 (três mil, quinhentas e cinquenta e cinco) participações nos cursos disponíveis na base.

- Em 2021 foram incluídos 17 novos cursos na base. Foram registradas 2.726 (duas mil, setecentos e vinte e seis) participações nos cursos disponíveis na base.

O Portal EAD hoje traz, além dos cursos que visam à qualificação geral do corpo de servidores e defensores, informações úteis e necessárias ao exercício das atividades, tais como links para bibliotecas gratuitas, obras em pesquisa e doutrina, materiais produzidos pelos Núcleos Especializados da Defensoria Pública e gravações dos eventos de capacitação virtuais realizados pelos Núcleos, tornando-se, assim, o principal meio de difusão de conhecimento da instituição.

Essa qualificação viabilizada por meio do EAD repercute diretamente na qualidade e agilidade dos serviços prestados pela Defensoria.

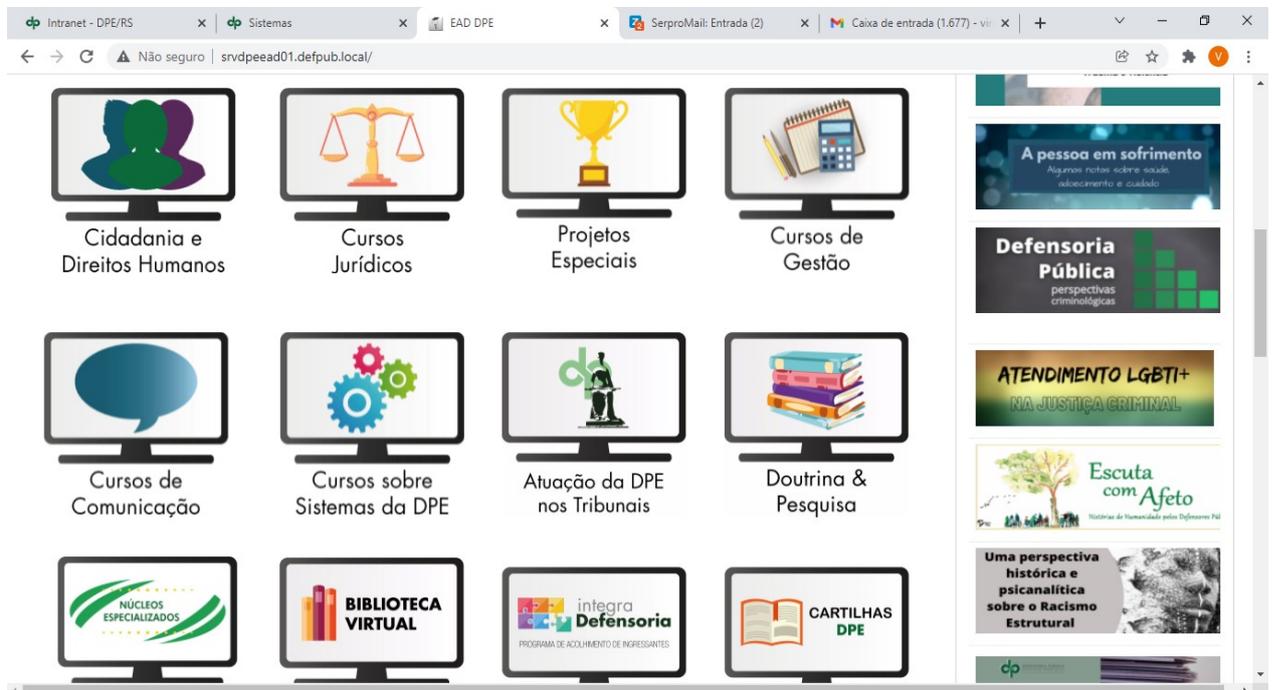


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Plataforma EAD DPE.



Alguns cursos disponíveis na base EAD DPE.



Rua Sete de Setembro, 666
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (0xx51) 3211-2233





VI - AVALIAÇÃO QUALITATIVA GERAL

A partir da reorganização administrativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 14.130/2012, a Defensoria passou a buscar os meios necessários para estruturar a Instituição de forma que pudesse cumprir com sua missão constitucional.

No entanto, as carências e dificuldades estavam presentes em todas as áreas: a) insuficiente número de Defensores para atender todas as comarcas; b) sem quadro de servidores efetivos; c) com precária estrutura física na maioria dos locais, tanto para desenvolvimento das atividades, como de equipamentos e mobiliário; d) com precária estrutura de informática (equipamentos insuficientes e obsoletos, rede insegura e lenta, frágil e insuficiente estrutura de armazenamento de dados); e) sem sistema informatizado para a execução e gestão da atividade fim; f) ausência de gestão administrativa com visão estratégica; g) necessidade de melhor gestão e qualificação das pessoas; h) ausência de recursos financeiros.

Neste contexto, através do Projeto de Modernização Institucional, financiado pelo BNDES, foi viabilizada a alocação de recursos para estruturar a Defensoria em nível mínimo para o cumprimento de sua missão constitucional.

Com as ações executadas, os objetivos do projeto foram plenamente atendidos:

A partir da Diretriz – Fortalecimento da Defensoria Pública, foi realizado um profundo diagnóstico da instituição, cujo resultado é o planejamento estratégico estruturado e a definição clara do papel da Defensoria, com vistas a atender com excelência às demandas dos cidadãos hipossuficientes.

Com a implantação do Planejamento Estratégico e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação a Defensoria passou para outro patamar em termos de gestão e governança. Uma gestão moderna, com visão estratégica, desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade por resultados e foco na otimização dos processos de trabalho, aumento da eficiência, redução de perdas e desperdícios e racionalização dos recursos, com toda a força de trabalho alinhada aos objetivos definidos.

Ao mesmo tempo, com a Defensoria Itinerante a Instituição foi ao encontro da população em localidades de difícil acesso, alcançando comunidades vulneráveis que desconheciam a atuação da Defensoria e até seus direitos. Assim, além de divulgar e fortalecer a atuação da Defensoria, foi viabilizada a ampliação do atendimento aos vulneráveis em todo o Estado.

Com toda a reestruturação proporcionada pelo projeto, a Defensoria conseguiu consolidar sua presença em todas as 165 comarcas do Estado.

Com essas ações cumpre-se o objetivo de fortalecer a Defensoria, com gestão estratégica, atuação conhecida pela sociedade, presença em todo o Estado e capacidade técnica e de estrutura para atender toda a demanda.



A partir da Diretriz – Automação e Informatização da Defensoria Pública, foi realizada a mais ampla e profunda modernização da Tecnologia da Informação na Instituição.

Com as ações desenvolvidas houve a modernização de toda a estrutura e infraestrutura de informática. Hoje a Defensoria conta com equipamentos e infraestrutura de rede moderna. São utilizados os mais atualizados sistemas de gestão, controle e manutenção desta estrutura.

Com a implantação da Sala Segura foi viabilizada segurança no trânsito e armazenamento de dados, ampliação da capacidade de armazenamento e velocidade de comunicação de dados e estabilidade da rede em todo o Estado.

Com novas estações de trabalho, defensores e servidores passaram a ter equipamentos adequados para a execução de suas atividades com agilidade e eficiência.

Com os novos sistemas e equipamentos também foi proporcionada segurança e agilidade no atendimento às demandas de manutenção, mantendo os serviços e equipamentos de TI em funcionamento para o regular atendimento ao assistido, bem como o controle e gestão do patrimônio da tecnologia da informação.

Para integrar toda a atuação da Defensoria na área finalística, viabilizando a gestão da mesma, foi desenvolvido o Portal da Defensoria. O sistema possui uma base de dados de todas as ações executadas na execução da atividade fim, permitindo análises e ações para a melhoria da mesma. Constitui-se em banco de conhecimento com instrumento de busca da informação, garantindo atendimento rápido, seguro e eficiente. O sistema está integrado aos demais sistemas da Defensoria e do Tribunal de Justiça.

Para integrar as atividades administrativas foi desenvolvido o Portal Institucional e adquiridos sistemas administrativos para gestão de pessoas.

Para integrar todos os dados da Instituição, objetivando a tomada de decisão com base em dados fidedignos e atualizados, foi implantado o sistema de BI.

Com a contratação de diversas consultorias para a execução e implantação das ações referidas, simultaneamente ocorreu um processo de qualificação do quadro de servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação, permitindo a manutenção de todos os sistemas existentes na Defensoria, bem como desenvolver novos e atualizar os existentes.

Estas ações viabilizaram a ampliação e agilização da prestação dos serviços, bem como padronizaram os processos da área fim e administrativa.

Com estas ações cumprem-se os objetivos do projeto na diretriz Automação e Informatização da DPE, ou seja, integração da atuação da atividade fim da Defensoria, criação de banco de conhecimento e de dados, adequado acolhimento e disponibilização dos serviços ao assistido e integração da atividade meio e fim.

A partir da diretriz – Estruturação Física da Defensoria foram executadas ações para dotar as unidades de estrutura adequada para o cumprimento de sua missão.



Todas as unidades foram dotadas de móveis e equipamentos novos que proporcionaram o ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades e atendimento do assistido com conforto e segurança.

O prédio Sede foi totalmente reformado, sendo disponibilizada uma estrutura física moderna, segura, confortável e adequada ao desenvolvimento das atividades administrativas e atendimento ao assistido na Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento.

Com essas ações cumpre-se o objetivo da diretriz de adequação das instalações físicas de forma garantir conforto e segurança, permitir uma atuação eficiente dos defensores e servidores e proporcionar o melhor atendimento dos cidadãos.

A partir da diretriz Gestão e Capacitação de Pessoas foram executadas ações para capacitação do quadro de defensores e servidores, bem como implantar uma política de gestão de pessoas.

As ações executadas capacitaram gestores para o exercício da gestão, exercendo a liderança com ética e eficiência, atividade desenvolvida pela primeira vez na Instituição.

Com os eventos de capacitação realizados a Defensoria passou a contar com quadro de Defensores e servidores qualificados, integrados e motivados para a prestação dos serviços com qualidade, agilidade e eficiência, acolhendo os assistidos para a resolução de suas demandas.

As ações para a implementação de uma gestão de pessoas por competências estabeleceram um marco na gestão da Instituição. Com atribuições para o exercício dos cargos claramente definidas e competências devidamente mapeadas e descritas, foi possível identificar as capacitações necessárias.

As capacitações desenvolvidas elevaram o nível de qualificação técnica do quadro de defensores e servidores. Ao mesmo tempo a implantação de EAD permite a capacitação permanente, sem restrições, mesmo em momentos de pandemia como ocorreu em 2020 e 2021.

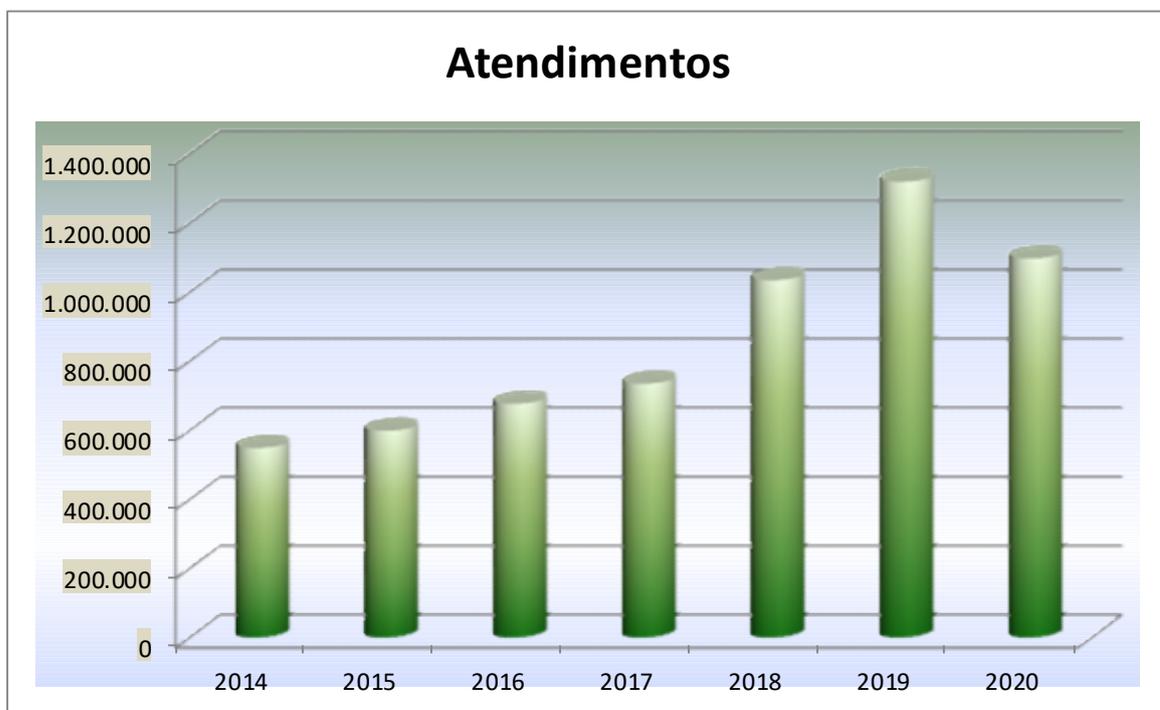
A implantação da gestão de pessoas por competências e o investimento realizado na capacitação e os resultados obtidos cumprem o objetivo da qualificação e gestão de pessoas proposto no projeto.

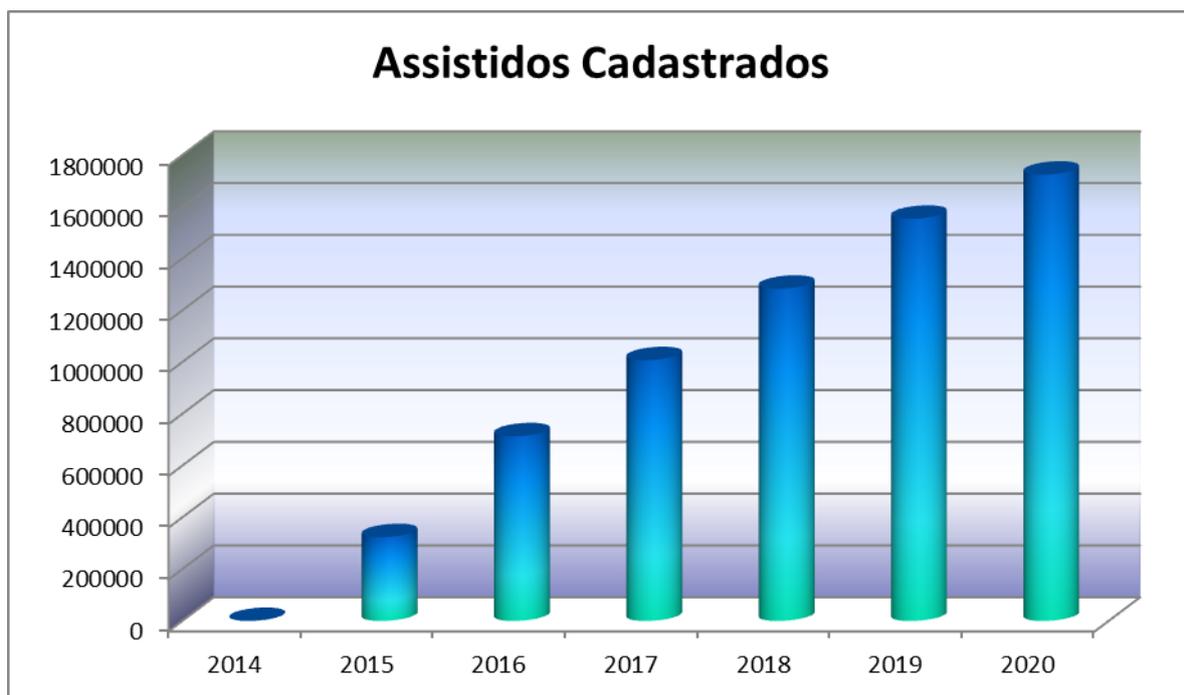
Com a modernização da estrutura física, dotação das unidades com móveis e equipamentos de informática adequados, implantação de sistema informatizado para a atividade fim, modernização do parque tecnológico e aumento e qualificação do quadro de Defensores e servidores, ao longo dos anos verifica-se um crescente aumento de atendimentos. Ao mesmo tempo a base de assistidos cadastrados no sistema também cresceu ano a ano, como segue:



Ano	Atendimentos	% aumento	Assistidos Cadastrados
2014	551.339	0	0
2015	600.885	9,0%	323.833
2016	679.407	13,0%	713.566
2017	737.487	8,0%	1.007.557
2018	1.037.228	40,0%	1.283.581
2019	1.322.347	27,0%	1.553.794
2020	1.100.000	(17,0%) (1)	1.724.264

(1) Diminuição em Decorrência da Pandemia.





Ao mesmo tempo verifica-se um aumento significativo no número de atendimentos por Defensor, como evidenciado no quadro abaixo.

Ano	Atendimentos	Nº Defensores	Atendimento por Defensor	% Aumento em relação 2014
2014	551.339	348	1.584	0
2015	600.885	348	1.726	9%
2016	679.407	370	1.836	16%
2017	737.487	392	1.881	18%
2018	1.037.228	392	2.645	67%
2019	1.322.347	426	3.104	96%
2020	1.100.000	440	2.500	58%

Observa-se que, até 2019, o número de atendimentos por Defensor, em relação a 2014, mais que duplicou. Em 2020 esta relação diminuiu em decorrência das restrições da pandemia.



Os dados acima referidos evidenciam uma gradual ampliação do número de atendimentos, bem como do cadastro de assistidos ao longo da execução do projeto. Também se observa uma substancial ampliação do número de atendimentos por Defensor, com aumento da produtividade em mais de 100% no período.

Essa ampliação da capacidade de atendimento, bem como da produtividade são decorrentes da melhoria das condições e ambiente de trabalho, dos modernos equipamentos e infraestrutura de tecnologia da informação disponibilizados e dos avanços na gestão institucional e de pessoas implementada.

A ampliação do número de atendimentos evidencia um aumento do acesso ao sistema de justiça por meio da Defensoria Pública da população menos favorecida. Essa ampliação do acesso ao sistema de justiça **dá efetividade ao alvo estratégico do projeto**, ou seja, viabiliza a redução da exclusão social da população menos favorecida e vulnerável do Estado.

Por fim, com a implantação do Planejamento Estratégico e da Gestão de Pessoas por Competências, a Defensoria passou para outro patamar em termos de gestão e governança. Com o planejamento estratégico viabilizou-se o processo de modernização da gestão. Com a implantação da gestão de pessoas por competências a Defensoria passa a novo patamar na gestão e capacitação de seu quadro de gestores, defensores e servidores.

Com essas ações **consolida-se o objetivo geral do projeto**, ou seja, a modernização e fortalecimento da Defensoria, como instrumento da construção da cidadania e como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado e da promoção da equidade de modo a proporcionar justiça aos mais distantes.

Concluídas as ações previstas no projeto, verifica-se o pleno atingimento do alvo estratégico e objetivos do Projeto de Modernização Institucional, com repercussão direta na ampliação da capacidade de atuação da Instituição, seja em quantidade de atendimentos, atuação em todas as comarcas, rapidez no atendimento às demandas, qualidade e resultados entregues aos assistidos e à sociedade.

A Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, após a execução do Projeto de Modernização, dispõe de ferramentas modernas de gestão e governança e moderna infraestrutura e equipamentos de informática. Além disso, dispõe de prédio sede totalmente reformado, oferecendo segurança e conforto e espaço físico adequado ao desenvolvimento das atividades e acolhimento dos assistidos.

Viro José Zimmermann

Gestor do Projeto de Modernização Institucional

**VII – RELATÓRIO DE DESEMPENHO - FINAL****1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****1.1. Computadores - **ACÃO CONCLUÍDA.****

Execução física prevista: 1.000. Execução física realizada: 1.000 (100%).

O contrato nº 026/2015 foi firmado com *Dell Computadores do Brasil Ltda.*, sendo publicado em 01/06/2015. O valor do contrato foi de R\$ 3.976.535,40. A entrega dos equipamentos (código FINAME nº 1275860) ocorreu em três etapas:

- I. Entregues 334 unidades em 15/07/2015 (DANFE nº 5337527 e 5346613);
- II. Entregues 333 unidades em 09/08/2015 (DANFE nº 5436994 e 5437045);
- III. Entregues 334 unidades em 27/10/2015 (DANFE nº 5537454 e 5537455).

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
5337527	619.356,60	15002238944	3.976.535,40	24/08/15	619.356,60
5346613	709.225,44			24/08/15	709.225,44
5436994	704.620,08			14/12/15	704.620,08
5437045	619.356,60			14/12/15	619.356,60
5537454	619.356,60			14/12/15	619.356,60
5537455	704.620,08			14/12/15	704.620,08
TOTAL	3.976.535,40				3.976.535,40

1.1.1 Notebooks - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 480. Execução física realizada: 480 (100%).

O contrato nº 050/2015 foi firmado com *Dell Computadores do Brasil Ltda.*, sendo publicado em 01/09/2015. O valor do contrato foi de R\$ 1.814.880,00. A entrega dos equipamentos (código FINAME nº 1485482) ocorreu em 09/10/2015 (DANFE nº 5510977 e 5510983).

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
5510977	907.440,00	15003531879	1.650.000,00	26/10/15	907.440,00
5510983	907.440,00	15003531894	164.880,00	26/10/15	742.560,00
				14/12/15	164.880,00
TOTAL	1.814.880,00				1.814.880,00

**1.1.2 Impressoras Multifuncionais - ACÇÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 250. Execução física realizada: 250 (100%).

O contrato nº 021/2015 foi firmado com *Comercial Porto-Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda.*, sendo publicado em 13/05/2015. O valor do contrato foi de R\$ 1.475.000,00. A entrega dos equipamentos (código FINAME nº 3041880) ocorreu em três etapas:

- I. Entregues 80 unidades em 05/06/2015 (DANFE nº 24008 e 24015);
- II. Entregues 80 unidades em 07/07/2015 (DANFE nº 24638 e 24639);
- III. Entregues 90 unidades em 31/07/2015 (DANFE nº 25172 e 25174).

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
24008	426.320,00	15001961791	1.475.000,00	11/06/15	426.320,00
24015	45.680,00			11/06/15	45.680,00
24638	426.320,00			24/07/15	426.320,00
24639	45.680,00			24/07/15	45.680,00
25172	424.800,00			01/09/15	424.800,00
25174	106.200,00			01/09/15	106.200,00
TOTAL	1.475.000,00				1.475.000,00

1.1.3 Solução de Hiperconvergência (servidores e software) - ACÇÃO EXCLUÍDA DO PROJETO.

O contrato nº 033/2017 foi firmado com *Service Informática Ltda.*, sendo publicado em 21/07/2017. O valor do contrato é de R\$ 1.200.000,00.

O objeto a ser entregue compõe-se de solução composta por servidores, softwares de virtualização, de armazenamento distribuído de dados e gerenciamento, com código FINAME/BNDES associado, com capacidade de armazenamento líquida mínima de 48 TB, objetivando a atualização e recomposição do parque de equipamentos do Data Center da Defensoria Pública, incluindo os serviços de instalação, configuração, migração e treinamento, além de garantia on-site pelo período mínimo de 5 anos e consultoria.

A solução está implantada. Restaram algumas horas de consultoria que não foram utilizadas. Código FINAME nº 1503227.

Entretanto, a área técnica do Banco entendeu que a solução não se enquadra nos critérios de financiamento da instituição.



Em decorrência, tendo em vista a inadequação deste item quanto aos critérios de financiamento do BNDES, foi solicitada a readequação destes valores para outras ações do Projeto de Modernização, por meio do Ofício nº 089/2019-GAB/DPGE.

Dos R\$ 1.200.000,00 previstos, foi proposta a realocação de R\$ 1.000.000,00 para a aquisição de mobiliário (item 1.12) e R\$ 200.000,00 para a reforma do prédio-sede (item 1.16). A solicitação foi aprovada por meio do Ofício AGS/DEGEST nº 082/2019.

Os valores despendidos no pagamento do contrato foram devolvidos para a conta do projeto nas seguintes datas, conforme consta em Expediente Administrativo 19.3000.0002830-7:

a) R\$ 600.000,00 – em 20/12/2019.

b) R\$ 600.000,00 – em 17/01/2020.

1.1.4 Solução de Wi-Fi para o Prédio-Sede **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 045/2018 foi firmado com *L8 Networks Ltda.*, sendo publicado em 05/09/2018. O valor total do contrato foi de R\$ 570.000,00. Desse valor, R\$ 410.684,70 representam itens *finamizáveis*. O saldo do contrato será pago com recursos próprios da Defensoria.

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de solução Wi-Fi para o prédio-sede da Defensoria Pública, com garantia de 3 anos.

A solução foi entregue em outubro de 2018. Códigos FINAME nº 3262031 e 3262048.

DANFE Nº 2092.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2092	410.684,70	18003308495	410.684,70	19/11/18	410.684,70

1.1.6 Solução para Backup de Dados **ACÃO CONCLUÍDA.**

Tendo em vista a inexistência de solução cadastrada no FINAME que esteja em conformidade com as necessidades da Defensoria, a mesma foi contratada com recursos próprios.

O contrato nº 001/2018 foi firmado com *Service Informática Ltda.*, sendo publicado em 29/01/2018. O valor do contrato foi de R\$ 148.699,00. O objeto consiste no fornecimento de solução para backup de dados corporativos, bem como serviços de instalação, configuração e integração e treinamento.

Para suporte da solução adquirida, houve necessidade de aquisição de servidor de rede específico, por meio do pregão eletrônico nº 012/2018.



O contrato nº 038/2018 foi firmado com *Service Informática Ltda.*, sendo publicado em 09/08/2018. O valor do contrato (Lote 2) é de R\$ 117.000,00. A entrega desse equipamento ocorreu no mês de dezembro de 2018. Código FINAME nº 1503227.

DANFE nº 22, 40, 41 e 42.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
22	117.000,00	18002856786	833.000,00	10/12/18	117.000,00
40	81.537,75			19/02/19	81.537,75
41	446.110,50			19/02/19	446.110,50
42	188.351,75			19/02/19	188.351,75
TOTAL	833.000,00				833.000,00

1.1.7. Servidores para Defensorias Regionais - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 45. Execução física realizada: 35 (78%).

O contrato nº 038/2018 foi firmado com *Service Informática Ltda.*, sendo publicado em 09/08/2018. O valor total do contrato é de R\$ 833.000,00, sendo que o Lote 2 (R\$ 117.000,00) dá suporte à solução para backup de dados (item 1.1.6).

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de 35 (trinta e cinco) equipamentos do tipo servidor de rede (Lote 1), novos, com garantia, visando à atualização e recomposição do parque de equipamentos de informática da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

A entrega dos equipamentos ocorreu no mês de dezembro de 2018. Códigos FINAME nºs 1485504 e 1503227. DANFE nºs 40, 41 e 42.

Pagamentos conforme tabela do item 1.1.6.

1.1.8. Switches de borda - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 150. Execução física realizada: 150 (100%).

- I. **Contratação 1.** O contrato nº 020/2017 foi firmado com *Teracom Telemática S/A*, sendo publicado em 01/06/2017. O valor do contrato foi de R\$ 211.000,00. A entrega dos equipamentos - 32 switches gerenciáveis com 24 portas (código FINAME nº 3228347) e 08 switches gerenciáveis com 48 portas (código FINAME nº 2946738) - ocorreu em 30/06/2017.

DANFE nº 176310.



II. **Contratação 2.** O contrato nº 031/2018 foi firmado com *Teracom Telemática S/A*, sendo publicado em 02/07/2018. O valor do contrato foi de R\$ 322.999,60. A entrega ocorreu nas seguintes etapas (códigos FINAME nº 3228347 e 3253196):

- a) 50 switches em 18/07/2018 (DANFE nº 188537);
- b) 57 switches em 31/07/2018 (DANFE nº 188995);
- c) 03 switches em 13/08/2018 (DANFE nº 189431).

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
176310	211.000,00	17001652495	211.000,00	31/07/17	211.000,00
188537	97.299,50	18002524116	322.999,60	17/08/18	97.299,50
188995	213.919,91			20/08/18	213.919,91
189431	11.780,19			31/08/18	11.780,19
TOTAL	533.999,60				533.999,60

1.1.9. Solução de Gerência de Rede - **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 039/2017 foi firmado com *Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda.*, sendo publicado em 23/08/2017. O valor do contrato é de R\$ 830.000,00, sendo que a solução contratada integra esta atividade e a referida no item 1.1.12 (solução para suporte remoto).

O objeto compõe-se de solução de gerenciamento de ativos de TI, com código FINAME/BNDES associado, hardware, software e seus licenciamentos, incluindo os serviços de instalação, configuração e treinamento, além de garantia pelo período mínimo de 3 anos.

A solução foi entregue em outubro de 2017. Códigos FINAME nºs 3002130 e 3002175) e os treinamentos foram concluídos em março de 2018. DANFE nº 2331 e 2332.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2332	790.000,00	17003120267	830.000,00	20/11/17	790.000,00
2331	40.000,00			18/04/18	40.000,00
TOTAL	830.000,00				830.000,00

1.1.10. Solução para Suporte Remoto - **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 039/2017 foi firmado com *Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda.*, sendo publicado em 23/08/2017. O valor do contrato é de R\$ 830.000,00, sendo que a solução contratada integra esta atividade e a referida no item 1.1.9 (solução de gerência de rede).



O objeto compõe-se de solução de gerenciamento de ativos de TI, com código FINAME/BNDES associado, hardware, software e seus licenciamentos, incluindo os serviços de instalação, configuração e treinamento, além de garantia pelo período mínimo de 3 anos.

A solução foi entregue em outubro de 2017. Códigos FINAME n°s 3002130 e 3002175) e os treinamentos foram concluídos em março de 2018. DANFE n° 2332.

Pagamentos conforme tabela do item 1.1.9.

1.1.11. Sala Segura (data center) – **ACÃO CONCLUÍDA**

I. **Projeto executivo.** O contrato n° 018/2017 foi firmado com *Netsul Informática Ltda.*, sendo publicado em 18/05/2017. O valor do contrato foi de R\$ 115.000,00, tendo sido aditivado no valor de R\$ 9.650,00, conforme publicação em 22/01/2018. Por consequência, o valor total atualizado do contrato passou para R\$ 124.650,00.

O objeto a ser entregue compõe-se de projetos executivos necessários e suficientes para construção e implantação de Sala Segura Modular, de Sala NOC, de Sala de No-breaks, de Sala de Entrada de Telecomunicações e de Sala de Telecomunicações no prédio-sede da DPE.

Em virtude da inexecução contratual pela empresa, mais precisamente a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração, apurada no expediente de n° 0448-30.00/18-6, foi publicada, em 02/05/2018, a rescisão contratual.

Para dar seguimento ao projeto, foi finalizada a negociação com a segunda colocada.

O contrato n° 032/2018 foi firmado com *Fox Engenharia e Consultoria Ltda.*, sendo publicado em 27/06/2018. O valor do contrato é de R\$ 115.000,00.

A entrega do projeto executivo ocorreu em dezembro de 2018. DANFE n° 3635.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
3635	115.000,00	18003060239	115.000,00	19/02/19	115.000,00

II. **Execução.** O contrato 029/2019 foi firmado com *Zeittec Soluções em Conectividade Ltda.*, sendo publicado em 13/06/2019. O valor do contrato é de R\$ 2.543.520,98.

O objeto consiste na execução do projeto da Sala Segura modular de TI (Data Center) no 5° pavimento do edifício sede da Defensoria Pública do Estado e realização de toda a infraestrutura necessária ao seu adequado funcionamento, incluindo intervenções nas salas técnicas, de acordo com os projetos e especificações contidas no Termo de Referência. A vigência do contrato é de 12 meses, contados da data de publicação.



Foi publicado em 18/06/20 o termo aditivo relativo aos ajustes técnicos do projeto, resultando em acréscimo de R\$ 66.912,93, consolidando o contrato no valor de R\$ 2.610.433,91.

Data de início da execução: 03/07/2019. Data prevista de encerramento: 02/01/2020.

Situação atual: execução finalizada e obra entregue em 20/03/2020. DANFE 2093, 2099, 2111, 2122, 2134, 2139, 2152, 2161, 2181, 2214.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2093	77.554,48	19002047259	2.543.520,98	25/09/19	77.554,48
2099	98.792,99	20002227396	66.912,92	01/10/19	98.792,99
2111	297.042,38			19/11/19	297.042,38
2122	724.844,60			30/12/19	724.844,60
2134	477.703,65			14/01/20	477.703,65
2139	185.650,11			14/02/20	185.650,11
2152	602.690,78			25/03/20	602.690,78
2161	40.049,64			23/04/20	40.049,64
2181	102.438,10			22/07/20	102.438,10
2214	3.667,17			09/12/2020	3.667,17
TOTAL	2.610.433,90		2.610.433,90		2.610.433,90

III. **Moto Gerador.** O contrato 059/2019 foi firmado com *Geraforte Grupos Geradores Ltda.*, sendo publicado em 08/10/2019. O valor do contrato é de R\$ 86.000,00. FINAME 3486671.

O objeto consiste na aquisição de moto gerador de emergência para a Sala Segura modular de TI (Data Center) da Defensoria Pública.

A entrega do equipamento foi concluída com recebimento definitivo junto com a sala segura, o que ocorreu em 20 de março de 2020.

DANFE N° 3706.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
3706	86.000,00	19003720902	86.000,00	16/01/20	86.000,00

1.1.12. Estações para Equipe de TI - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 25. Execução física realizada: 25 (100%).



O contrato nº 040/2017 foi firmado com *Systemech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda.*, sendo publicado em 23/08/2017. O valor do contrato é de R\$ 253.000,00.

O objeto compõe-se de fornecimento de 25 estações de trabalho de alto desempenho, com monitor 21 polegadas, além de garantia on-site pelo período mínimo de 3 anos.

A entrega dos equipamentos (FINAME nº 3002146) ocorreu em setembro de 2017. NF nº 2328.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2328	253.000,00	17003120290	253.000,00	13/10/17	253.000,00

1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1.2.1 Sistema da Área Finalística - **ACÃO CONCLUÍDA.**

I. O contrato nº 058/2014 foi firmado com *DB Server Assessoria em Sistemas de Informação Ltda.*, sendo publicado em 03/12/2014. O valor do contrato foi de R\$ 895.234,00, além de ter sofrido reajuste e aditamento no valor de R\$ 273.259,14, totalizando R\$ 1.168.493,14.

Desse valor, foi executado um total de R\$ 1.135.687,71 (97%). O contrato representou o início do desenvolvimento de sistema para a atividade-fim da Defensoria Pública e serviu como plataforma de organização do processo finalístico da Instituição – Portal da Defensoria.

Data de início da execução: 07/01/2015. Data de encerramento: 02/12/2016.

DANFE n°s 8948, 9053, 9055, 142, 395, 370, 537, 641, 733, 831, 986, 1116, 851, 972, 125,217, 330, 357, 515, 569, 674.

Percentual executado do contrato: 97%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
8948	29.496,37	14006184136	895.234,00	31/03/15	29.496,37
9053	27.880,40	16001133447	273.259,14	15/05/15	27.880,40
9055	49.061,42			15/05/15	49.061,42
142	39.749,47			10/07/15	39.749,47
395	57.627,02			24/07/15	57.627,02
370	54.367,74			24/07/15	54.367,74
537	68.950,13			01/09/15	68.950,13
641	96.210,05			09/10/15	96.210,05
733	101.627,23			30/11/15	101.627,23
831	12.772,59			01/09/16	12.772,59
986	13.446,23			17/10/16	13.446,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1116	12.225,15		07/11/16	12.225,15
851	104.391,66		08/12/15	104.391,66
972	114.706,03		12/01/16	114.706,03
125	73.200,28		04/03/16	73.200,28
217	81.758,17		31/03/16	81.758,17
330	80.034,51		05/04/16	80.034,51
357	47.733,45		26/04/16	47.733,45
515	21.886,96		14/06/16	21.886,96
569	23.993,10		01/07/16	23.993,10
674	24.569,75		05/08/16	24.569,75
TOTAL	1.135.687,71	1.168.493,14		1.135.687,71

II. O contrato nº 042/2016 foi firmado com *Iway Desenvolvimento de Software Ltda.*, sendo publicado em 13/09/2016. O valor do contrato foi de R\$ 1.629.620,85, sendo que, desse valor, parte foi alocada para a complementação das funcionalidades do sistema da área finalística – Portal da Defensoria. Em 04/04/2017, foi publicada alteração da razão social da contratada para “*Zallpy Software Ltda.*”.

Em 22/05/2018, foi publicado termo aditivo ao contrato nº 042/2016, no valor de R\$ 407.259,50. Em decorrência, o valor total do contrato passou para R\$ 2.036.880,35.

O aditivo, inicialmente destinado ao desenvolvimento de atividades relativas à implantação de sistema ERP – GRP, foi alocado nas atividades de desenvolvimento dos sistemas da área-meio, como o Portal Institucional, tendo em vista as novas contratações detalhadas no item 1.2.3.

Em 13 de setembro de 2018, o período de execução do contrato foi prorrogado por mais doze meses.

O objeto a ser entregue compôs-se de serviços especializados de consultoria, análise, desenvolvimento e manutenção, com métodos ágeis, de sistemas web com base tecnológica Java.

Data de início da execução: 15/09/2016. Data de encerramento: 09/04/2019.

DANFE n°s 66,73, 81, 03, 16, 22, 38, 46, 59, 78, 95, 120, 145, 169, 203, 01, 42, 74, 109, 148, 178, 219, 270, 284, 333, 392, 433, 27,70,104, 152.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
66	30.915,40	16004030128	577.923,45	25/10/16	30.915,40
73	82.151,65	17002084969	17.763,28	23/11/16	82.151,65
81	80.204,90	17002662201	115.280,79	20/01/17	80.204,90
3	77.884,32	17003007375	109.045,80	13/02/17	77.884,32
16	62.119,71	17003495226	108.626,05	09/03/17	62.119,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

22	69.375,41	17003918280	119.123,62	04/04/17	69.375,41
38	106.952,51	17004293545	109.908,13	02/05/17	106.952,51
46	86.082,83	17005020481	112.038,70	02/06/17	86.082,83
59	115.280,79	17005542255	106.605,60	10/07/17	115.280,79
78	109.045,80	18000417116	43.048,92	02/08/17	109.045,80
95	108.626,05	18000669431	40.843,80	30/08/17	108.626,05
120	119.123,62	18001255503	29.125,67	27/09/17	119.123,62
145	109.908,13	18001621201	43.576,43	18/10/17	109.908,13
169	112.038,70	18002309047	43.698,33	30/11/17	112.038,70
203	106.605,60	18002395973	407.259,50	16/01/18	106.605,60
1	43.048,92	19001224857	13.992,82	14/02/18	43.048,92
42	40.843,80	19001307649	3.066,67	06/03/18	40.843,80
74	29.125,67	19001607500	35.154,20	09/04/18	29.125,67
109	43.576,43			18/04/18	43.576,43
148	43.698,33			04/06/18	43.698,33
178	39.396,92			04/07/18	39.396,92
219	27.074,60			10/08/18	27.074,60
270	54.808,65			03/10/18	54.808,65
284	57.676,08			22/10/18	57.676,08
333	24.338,82			22/10/18	24.338,82
392	45.722,16			20/12/18	45.722,16
433	43.193,20			19/02/19	43.193,20
27	43.493,20			01/03/19	43.193,20 (*)
70	45.722,16			29/03/19	45.722,16
104	43.193,20			22/05/19	43.193,20
152	35.154,20			22/05/19	35.154,20
TOTAL	2.036.381,76		2.036.081,76		2.036.081,76

(*) Com relação à Nota Fiscal nº 27, no valor de R\$ 43.493,20, houve glosa no valor de R\$ 300,00. Em decorrência o pagamento realizado foi de R\$ 43.193,20.

III. O contrato nº 043/2016 foi firmado com *Konsultex Informática Ltda.*, sendo publicado em 13/09/2016. O valor do contrato foi de R\$ 133.400,00.

O objeto a ser entregue compõe-se de prestação de serviços de consultoria, análise, desenvolvimento e manutenção, de soluções de gestão de documento web com base tecnológica Alfresco e seus componentes.

Os serviços subsidiaram o desenvolvimento dos sistemas Portal da Defensoria e Portal Institucional de acordo com a necessidade, razão pela qual não foi executado o total das horas contratadas.

Em 21/09/17 foi publicado o 1º termo aditivo cujo objeto foi a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.



Data de início da execução: 26/10/2016. Data de encerramento: 12/09/2018.

Situação atual: encerrado o prazo de vigência contratual. Não houve prorrogação e não houve a utilização de todo o valor do contrato.

Valor Executado: R\$ 48.300,00.

DANFE n°s 1403, 1445, 1460 e 1510.

Percentual executado: 36%. Contrato Encerrado.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1403	16.560,00	16004030390	51.366,67	13/02/17	16.560,00
1445	9.660,00			28/07/17	9.660,00
1460	15.180,00			16/10/17	15.180,00
1510	6.900,00			15/05/18	6.900,00
TOTAL	48.300,00				48.300,00

1.2.2 Sistemas da Área Meio **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 042/2016 foi firmado com *Iway Desenvolvimento de Software Ltda.*, sendo publicado em 13/09/2016. O valor inicial do contrato foi de R\$ 1.629.620,85, sendo que, desse valor, parte foi alocada para o desenvolvimento de funcionalidades aplicáveis à área-meio, no sistema denominado “Portal Institucional”. Em 04/04/2017, foi publicada alteração da razão social da contratada para “*Zallpy Software Ltda.*”.

Em 22/05/2018, foi publicado termo aditivo ao contrato nº 042/2016, no valor de R\$ 407.259,50. Em decorrência, o valor total do contrato passou para R\$ 2.036.880,35.

O aditivo, inicialmente destinado ao desenvolvimento de atividades relativas à implantação de sistema ERP – GRP, foi alocado nas atividades de desenvolvimento dos sistemas da área-meio, como o Portal Institucional, tendo em vista as novas contratações detalhadas no item 1.2.3.

Em 13 de setembro de 2018, o período de execução do contrato foi prorrogado por mais doze meses.

O objeto a ser entregue compôs-se de serviços especializados de consultoria, análise, desenvolvimento e manutenção, com métodos ágeis, de sistemas web com base tecnológica Java.

Data de início da execução: 15/09/2016. Data de encerramento: 09/04/2019.

Percentual executado: 100%.

Documentos Fiscais e pagamentos conforme tabela do item 1.2.1, II.



1.2.3 Aquisição e Implantação de Sistema ERP (GRP)

A partir dos estudos e levantamentos efetuados junto às áreas administrativas, constatou-se que, para as áreas de recursos humanos (RHE), orçamentária, financeira e contábil (FPE), o Estado dispõe de sistemas específicos para os quais todas as informações e registros devem ser transferidos. Eles encontram-se integrados a vários outros sistemas e há, ainda, possibilidade de integração com sistemas próprios da Defensoria Pública, como o Portal da Defensoria (área fim) e o Portal Institucional (áreas-meio).

Frente a essas possibilidades e em atenção aos princípios da razoabilidade e economicidade, a Instituição decidiu pelo uso de tais sistemas em sua integralidade, devendo para isso adotar soluções complementares.

I. *Portal de BI (Business Intelligence) – Fase 2 - **ACÇÃO CONCLUÍDA***

A Fase 1 da implantação de Business Intelligence consistiu na aquisição de licença do sistema Qlik Sense, bem como integração de dados do Portal da Defensoria com o sistema RHE. Esta fase teve utilização de recursos próprios da Defensoria.

A Fase 2 integrará os dados financeiros institucionais com o produto da Fase 1.

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção de aplicações e treinamento de usuário de *Business Intelligence* (BI) baseadas na plataforma Qlik, a serem realizadas através de alocação de técnicos especializados mediante chamada por demanda definida em 1.400 horas técnicas de consultoria.

O contrato nº 036/2018 foi firmado com *Imaps Intelligence Ltda.*, sendo publicado em 01/08/2018. O valor do contrato é de R\$ 370.580,00.

Em 30/07/2019, foi publicado o primeiro termo aditivo, no valor de R\$ 92.645,00. Desse valor, R\$ 58.020,00 serão alocados no Projeto e o restante será financiado com recursos próprios. O contrato terá a seguinte composição de recursos: R\$ 428.600 recursos do BNDES; R\$ 34.625,0 recursos do Tesouro. Por consequência, o valor total atualizado do contrato passou para R\$ 463.225,00. O mesmo aditivo ainda prorrogou o prazo de execução por seis meses, a contar de 30/07/2019.

Em 12/02/2020 foi publicado o 2º termo aditivo, pelo qual foi prorrogada a vigência por mais 06 meses a contar de 01/02/2020.

Data de início da execução: 01/08/2018. Data prevista de encerramento: 31/07/2020.

DANFE n°s 399, 428, 21, 40, 65, 80, 109, 121, 147, 167, 198, 221, 248, 269, 10, 31, 52, 68 e 133.

Situação atual: execução concluída. Percentual executado: 100,0%.



Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
399	46.988,66	18002796201	370.580,00	20/11/18	46.988,66
428	35.460,98	19003340582	58.000,00	19/02/19	35.460,98
21	24.074,47			01/03/19	24.074,47
40	24.334,76			08/03/19	24.334,76
65	33.661,02			30/04/19	33.661,02
80	39.722,65			22/05/19	39.722,65
109	31.958,11			28/06/19	31.958,11
121	38.619,73			13/08/19	38.619,73
147	21.083,36			13/08/19	21.083,36
167	37.931,51			02/09/19	37.931,51
198	26.368,53			01/10/19	26.368,53
221	7.733,65			19/11/19	7.733,65
248	9.454,20			20/01/20	9.454,20
269	15.361,42			14/02/20	15.361,42
10	12.882,07			14/02/20	12.882,07
31	9.904,19			11/03/20	9.904,19
52	7.063,08			08/04/20	7.063,08
68	3.374,93			29/04/20	3.374,93
133	2.602,68			09/09/20	2.602,68
TOTAL	428.580,00		428.580,00		428.580,00

II. Solução de controle de frequência – **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 043/2018 foi firmado com *Velti Tecnologia em Sistemas e Equipamentos Ltda.*, sendo publicado em 30/08/2018. O valor do contrato é de R\$ 273.000,00.

O objeto consiste na aquisição de solução de controle eletrônico de frequência e acesso, incluindo serviços e equipamentos pela Defensoria Pública do Estado.

Data de início da execução: 12/09/2018.

Situação atual: execução finalizada.

DANFE nº 11364.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
11364	273.000,00	18003308795	273.000,00	25/03/20	273.000,00

**III. Software de gestão de pessoas por competências - ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 044/2018 foi firmado com *JM Soft Informática Ltda.*, sendo publicado em 24/08/2018. O valor do contrato foi de R\$ 198.400,00.

O objeto consiste na aquisição de software de gestão de pessoas por competências, contemplando licenças perpétuas, instalação, migração de dados, implantação, treinamento e fornecimento de garantia de funcionamento e atualização do aplicativo, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital.

O sistema foi entregue em julho de 2019. Execução Finalizada.

DANFE nº 2685.

Percentual Executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2685	198.400,00	18003278679	198.400,00	13/08/19	198.400,00

IV. Mapeamento de processos - ACÃO EXCLUÍDA DO PROJETO.

Tendo em vista o prazo de execução do Projeto de Modernização, bem como o fato de a ação de mapeamento e informatização dos principais processos demandar tempo substancial e ainda não ter sido contratada, não serão aplicados recursos do BNDES.

A ação, imprescindível para a modernização e melhoria dos fluxos de trabalho, será executada com recursos próprios.

1.3. EXECUÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES - ACÃO CONCLUÍDA

Esta ação foi sendo realizada concomitantemente à modernização do prédio-sede.

A execução da rede dos três primeiros andares está inserida na respectiva contratação (item 1.16, IV), enquanto que a dos demais andares foi executada em conjunto com a obra de modernização interna (item 1.16, V).

Já estão concluídas as reformas de todos os andares.

1.4. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE DEFENSORES**1.4.1 Cursos de aperfeiçoamento na área técnico-jurídica - ACÃO CONCLUÍDA.****I - Programa de Capacitação de Defensores Públicos.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

No âmbito do Programa de Capacitação de Defensores Públicos, foram realizados diversos eventos periódicos de aperfeiçoamento, nas mais diversas áreas do Direito.

Ao todo, foram realizadas 42 contratações de profissionais, entre juristas, professores e operadores do Direito, com notório saber jurídico e de elevado conceito em sua(s) área(s) de atuação.

O valor total das contratações foi de R\$ 134.011,45.

Segue relação dos pagamentos efetuados:

Prestador do Serviço	Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pcto	Valor Pago
Eduardp Januário Newton	RPA	2.550,00	15001790196	2.550,00	15/05/15	2.550,00
Elida Lúcia Sá Sequim	RPA	1.500,00	15002902530	1.500,00	24/07/15	1.500,00
André P. Schimitt Neto	RPA	3.000,00	15003484772	3.000,00	21/10/15	3.000,00
Bruno Nubens Miragem	RPA	4.000,00	15003484692	4.000,00	21/10/15	4.000,00
Ana Rita S. Prata	RPA	1.800,00	15003947212	1.800,00	02/10/15	1.800,00
Fabiane Simioni	RPA	860,00	15003947199	860,00	02/10/15	860,00
Sergio Cruz Arenhart	RPA	2.000,00	15004226808	2.000,00	28/10/15	2.000,00
Betania de M. Alfonsin	RPA	500,00	16001368609	500,00	11/04/16	500,00
Felipe Pires Pereira	RPA	1.000,00	16001368732	1.000,00	11/04/16	1.000,00
Fernanda C. V. da Costa	RPA	4.715,00	16001368507	4.715,00	11/04/16	4.715,00
Patricia F. C. M. Oliveira	RPA	2.466,80	15005461738	2.466,80	11/01/16	2.466,80
Nestor. N.F.Távora Neto	RPA	8.500,00	16002718141	8.500,00	24/06/16	8.500,00
José de Jesus P. Camargo	RPA	10.000,00	16002219118	10.000,00	16/06/16	10.000,00
Jorge Trindade	1047	400,00	16003123793	400,00	29/07/16	400,00
Jaqueline Mielke	460	1.000,00	16003123840	1.000,00	29/07/16	1.000,00
Simoni Tqssinari Cardoso	RPA	1.000,00	16003123718	1.000,00	29/07/16	1.000,00
Ana Paula M. Costa	RPA	750,00	16004749205	750,00	31/10/16	750,00
Augusto J. do Amaral	RPA	1.500,00	16003758452	1.500,00	02/09/16	1.500,00
Carmen Hein de Campos	RPA	2.100,00	16003755536	2.100,00	02/09/16	2.100,00
Graziele G. Ocariz	RPA	2.500,00	16003755468	2.500,00	02/09/16	2.500,00
Rafaela da P. Pallamola	RPA	1.200,00	16003755266	1.200,00	02/09/16	1.200,00
Alberto Pessoa Bastos	RPA	3.000,00	16004166686	3.000,00	03/09/16	3.000,00



Eduardo G. de M. Tostes	RPA	3.500,00	16004166850	3.500,00	30/09/16	3.500,00
Fabio de s. Schwartz Simoni Tqssinari	RPA	1.100,00	16004204839	1.100,00	30/09/16	1.100,00
Cardoso	RPA	1.200,00	16003755528	1.200,00	02/09/16	1.200,00
Luiz E. de M. Soares	RPA	7.800,00	16005367122	7.800,00	15/12/16	7.800,00
Aylton R. Magalhães	RPA	2.519,65	17002558483	2.519,65	20/07/17	2.519,65
Domi ngos Tocchetto	RPA	1.000,00	17003127957	1.000,00	03/08/17	1.000,00
Francisco S. Benfica	RPA	350,00	17003128158	350,00	03/08/17	350,00
Bruno Barcala Reis	RPA	3.000,00	17003676820	3.000,00	11/09/17	3.000,00
Guilherme G. Ferreira	RPA	500,00	17004751607	500,00	22/11/17	500,00
Julia Barros Schirmer	RPA	500,00	17004730111	500,00	22/11/17	500,00
Patrícia C. M. Tavares	RPA	5.000,00	17004069805	5.000,00	06/10/17	5.000,00
Espaço Ética - Clovis de Barros Filho	2499	26.000,00	17004230425	26.000,00	15/12/17	26.000,00
Falando Bem Capacit.	36	1.300,00	17003069890	1.300,00	04/08/17	1.300,00
Geraldo Prado SC	193	6.000,00	17005145920	6.000,00	13/12/17	6.000,00
Fabrcio Carpi Nejar Alaerte Leandro	79	7.700,00	17004761981	7.700,00	15/12/17	7.700,00
Martins	RPA	2.000,00	17001370545	2.000,00	19/04/17	2.000,00
Raffaella da P. Pallamolla	RPA	1.400,00	17001370904	1.400,00	19/04/17	1.400,00
Celso Rodrigues	RPA	1.200,00	17001374148	1.200,00	19/04/17	1.200,00
Conrado P. da Rosa	8	600,00	17002237556	600,00	20/06/17	600,00
Macenas Editora - Luiz Coronel	3	5.000,00	17004335362	5.000,00	28/06/18	5.000,00
TOTAL		134.011,45				134.011,45

II - Curso de Capacitação em Mediação de Conflitos - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Entre os dias 02/06 e 11/08/2017, ocorreu o “I Curso de Capacitação em Mediação de Conflitos da DPE/RS”. O curso teve como objetivo capacitar os agentes nessa temática, a fim de reduzir o volume das demandas envolvendo as mesmas partes, em especial na área do Direito das Famílias, em que o mesmo vínculo gera demandas repetidas e sistemáticas.

O curso de formação contou com oito facilitadores – pessoas com formação acadêmica, notório saber e/ou experiência prática na metodologia da mediação de conflitos. O valor total das contratações foi de R\$ 15.100,00.

Segue relação dos pagamentos efetuados:

Prestador do Serviço	Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
----------------------	-------------	-------	--------------	----------	-----------	------------



Rafael M. P. Campos Simoni Tqssinari Cardoso	RPA	1.500,00	17001985251	1.500,00	26/07/17	1.500,00
Marilene de A Marodin	RPA	600,00	17002558543	600,00	12/07/17	600,00
Herta s. Grossi	RPA	600,00	17002892954	600,00	14/07/17	600,00
Isis Boll A. Bastos	RPA	1.500,00	17002236982	1.500,00	14/07/17	1.500,00
Izabel C. P. Fagundes	RPA	600,00	17002558417	600,00	14/07/17	600,00
Fernanda Molinari	RPA	600,00	17002926574	600,00	18/07/17	600,00
Angela M. Rorato	RPA	3.000,00	17002597856	3.000,00	04/09/17	3.000,00
TOTAL		15.100,00				15.100,00

III – Curso de Capacitação de Defensores – Contrato SENAC - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Conforme citado no item 1.4.2, II, o contrato nº 011/2018, firmado com *Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS*, abrange cursos específicos para o quadro de Capacitação de Defensores.

Para esta capacitação foram programados 04 cursos para capacitação em diversos temas;

- Resiliência: R\$ 146.680,00;
- Inteligência Emocional: R\$ 73.340,00;
- Português Jurídico: R\$ 12.059,60 – EAD.
- Atividade Extrajudicial Família e Cível: R\$ 18.900,00 - EAD.

Relativamente ao Contrato 011/2018, considera-se alocado para a atividade de Aperfeiçoamento de Pessoal de Apoio nas Unidades de Atendimento o valor de R\$ 250.979,60.

A relação dos pagamentos efetuados relativamente ao Contrato nº 11/2018, firmado com o SENAC, encontra-se no item 1.4.2., IV.

TOTAL EXECUTADO: 100%.

TOTAL APLICADO EM APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA TÉCNICO-JURÍDICA: R\$ 400.091,05.

1.4.2 Cursos de gestão para líderes

I. Capacitação em Liderança e Gestão de Pessoas - **ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 007/2017 foi firmado com *CM Capacitação Empresarial Ltda.*, sendo publicado em 11/04/2017. O valor do contrato é de R\$ 247.200,00.



O objeto a ser entregue compôs-se de serviços de consultoria especializada em capacitação de lideranças e gestão de pessoas, para a realização do Programa de Capacitação de Defensores Públicos. A contratação englobou reuniões de transferência de conhecimento, capacitações teóricas e vivenciais, coaching individual e por equipe, além de consultoria para atividade de educação a distância.

Data de início da execução: 20/04/2017. Data de encerramento: 21/06/2018.

Total Executado do Valor do Contrato: R\$ 247.191,76.

Percentual executado do Serviço: 100%.

DANFE nº 20, 35, 78, 01, 04, 08, 20, 28.

Segue relação dos pagamentos efetuados:

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
20	15.450,00	17001498947	247.200,00	23/05/17	15.450,00
35	44.298,24			17/07/17	44.298,24
78	69.010,00			16/01/18	69.010,00
1	11.330,00			15/01/18	11.330,00
4	11.845,00			31/01/18	11.845,00
8	61.800,00			16/03/18	61.800,00
20	16.463,52			15/05/18	16.463,52
28	16.995,00			26/06/18	16.995,00
TOTAL	247.191,76		247.200,00		247.191,76

II. Palestra: **- AÇÃO CONCLUÍDA.**

MS Cortella Consultoria Eireli, para proferição de palestra, pelo filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, sobre o tema “Liderança e Gestão de Pessoas”, no Encontro Estadual de Defensores Públicos, ocorrido em 19/05/2017. Valor contratado: R\$ 18.300,00;

NFSE nº 568.

Execução de 100 %.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
568	18.300,00	17001985217	18.300,00	31/05/17	18.300,00

III. Aquisição de Livros: **- AÇÃO CONCLUÍDA.**

Editora Vozes Ltda., para fornecimento de 450 exemplares do livro “Qual é a tua obra?”, do autor Mário Sérgio Cortella, para distribuição aos gestores e líderes da Instituição, no âmbito do Programa de Capacitação de Defensores – ação de Capacitação em Liderança e Gestão de Pessoas. Valor contratado: R\$ 7.400,25.



DANFE N° 34068.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
34068	7.400,25	17001969497	7.400,25	29/06/17	7.400,25

IV. **Programa de Capacitação de Defensores e Servidores – ACÃO CONCLUÍDA**

O contrato nº 011/2018 foi firmado com *Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS*, sendo publicado em 19/04/2018.

O valor do contrato é de R\$ 799.895,20.

Em 29/04/2019, foi publicado o primeiro termo aditivo, prorrogando a vigência e o prazo de execução contratual por doze meses, a contar de 23/04/2019.

Em 20/12/2019 foi publicado o segundo termo aditivo, pelo qual foram incluídos 11 (onze) cursos por EAD e 01 (um) curso presencial com custo de R\$ 98.500,00. Em decorrência o valor do contrato passou a ser de R\$ 898.395,20.

O objeto consiste no oferecimento dos cursos do Programa de Capacitação de Servidores e Defensores Públicos, com execução prevista para o ano de 2018, abrangendo o desenvolvimento de conteúdos presenciais e EAD, espaço físico para as aulas, tanto em Porto Alegre como no interior do RS, professores qualificados nas diversas especialidades solicitadas e certificação dos alunos dos cursos presenciais pela instituição de ensino contratada.

O contrato com o SENAC/RS prevê a realização de cursos na modalidade presencial para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais a fim de atender os seguintes itens do projeto: 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2 e 1.6. Além disso, na mesma contratação, em atendimento ao item 1.14 do projeto, estão sendo desenvolvidos e adquiridos os direitos exclusivos de 12 cursos customizados na modalidade a distância, em formato SCORM, para serem disponibilizados no ambiente de aprendizagem do Portal EAD/DPE, ofertando capacitação ao conjunto de Defensores e Servidores da instituição independentemente de sua localização física.

Para o desenvolvimento de competências de gestão e lideranças em Defensores e Servidores que ocupam cargos de gestão, foram programados diversos cursos (125 turmas que acontecem em Porto Alegre e em 22 cidades polo no interior), incluso no contrato nº 011/2018.

Os cursos na modalidade presencial foram realizados ao longo do ano de 2018, e contaram com 938 participantes, sendo 611 Servidores e 327 Defensores Públicos.

Cursos disponibilizados para desenvolvimento de competências de gestão e liderança alocados para a presente ação:

- Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe: R\$ 39.320,00.



- Gerenciamento de Conflitos; 32.200,00
- Gestor Comunicador; 9.200,00
- Liderança – A importância de delegar e Saber como delegar. 6.650,00

Relativamente ao Contrato 011/2018, firmado com o SENAC, considera-se alocado para a atividade de Gestão para Líderes o valor de R\$ 87.370,00.

TOTAL EXECUTADO: 100%.

Segue relação dos pagamentos efetuados ao SENAC:

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1254	196.428,00	18002006265	799.895,20	28/11/18	196.428,00
1414	48.785,00	19005658746	45.224,80	18/12/18	48.785,00
1512	211.777,00	19005658698	53.275,20	27/12/18	211.777,00
363	140.854,20			26/06/19	140.854,20
594	54.150,00			13/08/19	54.150,00
937	61.416,00			25/09/19	61.416,00
176	87.094,00			22/04/20	87.094,00
483	82.900,00			11/11/20	29.624,80
				11/11/20	53.275,20
251	14.991,00			12/07/21	14.991,00
TOTAL	883.404,20		898.395,20		898.395,20

Houve a entrega da parte relativa ao segundo termo aditivo firmado em 20/12/19, conforme item 1.14, II.

O curso presencial de capacitação de pessoal de TI foi concluído no decorrer de março e abril, e o pagamento ocorreu em 12/07/21.

TOTAL APLICADO EM CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS: R\$ 360.262,01.

I.5. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO – PESSOAL DE APOIO

1.5.1 Cursos pessoal de apoio nas unidades de atendimento ACÃO CONCLUÍDA.

Conforme citado no item 1.4.2, II, o contrato nº 011/2018, firmado com *Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS*, abrange cursos específicos para o quadro de apoio das unidades de atendimento.



Para o desenvolvimento de competências relacionadas às tarefas desenvolvidas nas unidades de atendimento, foram programados 7 cursos (92 turmas que acontecem em Porto Alegre e em 22 cidades polo no interior), alcançando um investimento de R\$ 151.576,00.

(incluso no contrato nº 011/2018).

Cursos disponibilizados para desenvolvimento de competências nas unidades de atendimento:

- Secretariado: R\$ 4.600,00.
- Atendimento padrão ao assistido; R\$ 18.900,00 EAD.
- Gerenciamento de Escritórios: R\$ 18.900,00 – EAD.
- Administração do tempo; R\$ 39.320,00.
- Treinamento Básico de Brigadista; R\$ 11.216,00.
- Endomarketing, Comunicação Interna e Ouvidoria nas Organizações; R\$ 4.420,00.
- Treinamento em Prevenção e Combate a Incêndio: R\$ 54.220,00.

Outros cursos ainda contribuíram para o aperfeiçoamento do pessoal de apoio nas unidades de atendimento.

Relativamente ao Contrato 011/2018, considera-se alocado para a atividade de Aperfeiçoamento de Pessoal de Apoio nas Unidades de Atendimento o valor de R\$ 151.576,00.

A relação dos pagamentos efetuados relativamente ao Contrato nº 11/2018, firmado com o SENAC, encontra-se no item 1.4.2., IV.

TOTAL EXECUTADO: 100%.

TOTAL APLICADO EM CAPACITAÇÃO EM APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE APOIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO: R\$ 151.576,00.

1.5.2 Cursos pessoal de apoio administrativo

I. Programa de Capacitação de Defensores e Servidores **-AÇÃO CONCLUÍDA-**

Conforme citado em 1.4.2, II, o contrato nº 011/2018, firmado com *Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS*, abrange cursos específicos para o quadro de apoio administrativo.

Para o desenvolvimento de competências relacionadas ao apoio administrativo, foram programados 20 cursos (36 turmas que acontecem em Porto Alegre), alcançando um investimento de R\$ 140.264,00 (incluso no contrato nº 011/2018).



Os cursos na modalidade presencial foram realizados ao longo do ano de 2018, e contaram com 938 participantes, sendo 611 Servidores e 327 Defensores Públicos.

Cursos disponibilizados para desenvolvimento de competências nas unidades de atendimento:

- Fiscalização e Gestão de Contratos; R\$ 26.200,00;
- Licitações Avançado: R\$ 8.840,00;
- Licitações, Contratos e Fiscalização de Obras: R\$ 4.420,00;
- Logística: R\$ 15.420,00;
- Gestão de Contratos e Convênios: R\$ 4.420,00;
- Rotinas de Almoxarifado: R\$ 4.420,00;
- Formação de Pregoeiros: R\$ 4.420,00;
- Orçamento Público: R\$ 6.550,00;
- Contabilidade Aplicada ao Setor Público: R\$ 13.100,00;
- Cálculos Periciais Judiciais e Extrajudiciais: R\$ 4.420,00;
- Excel Avançado: R\$ 8.276,00;
- Administração de Windows Server: R\$ 6.008,00;
- MySQL for Developers: R\$ 4.235,00;
- Monitoramento de microserviços: R\$ 3.723,00;
- Docker/docker swarm: R\$ 4.255,00;
- TDD com Java/Jasmine: R\$ 4.212,00;
- Spring: R\$ 4.185,00;
- Entendendo e Iniciando a Utilização da Metodologia Ágil baseada no Scrum: R\$ 3.180,00;
- Introdução a Groovy: R\$ 4.150,00;
- Introdução a Linux: R\$ 2.750,00;
- GIT e sistemas de controle de versão: R\$ 3.080,00.

Relativamente ao Contrato 011/2018, considera-se alocado para a atividade de Aperfeiçoamento de Pessoal de Apoio nas Unidades de Atendimento o valor de R\$ 140.264,00.

A relação dos pagamentos efetuados relativamente ao Contrato nº 11/2018, firmado com o SENAC, encontra-se no item 1.4.2., IV.

TOTAL EXECUTADO: 100%.

**II. Capacitação Servidores da TI - ACÃO CONCLUÍDA.**

Por inexigibilidade de licitação, foi contratada a empresa *Target Trust Ensino e Tecnologia Ltda.* (publicação 16/12/2016), para realização dos seguintes cursos de treinamento na área de Tecnologia da Informação, ao valor total de R\$ 21.000,00:

- a) “Overview ITIL”. Ocorrido nos dias 13 e 14/03/2017. Valor total: R\$ 4.200,00.
- b) “Central de Serviços e ITIL para atendentes”. Ocorrido entre os dias 20 e 23/03/2017. Valor total: R\$ 8.400,00.
- c) “Curso de ITIL – Gerência de Serviços – Preparatório para Certificação”. Curso ocorrido entre os dias 03 e 10/04/2017. Valor total: R\$ 8.400,00.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
76	21.000,00	16005782561	21.000,00	17/04/17	21.000,00

TOTAL APLICADO EM CAPACITAÇÃO EM APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO: R\$ 161.264,00.

I.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - ACÃO CONCLUÍDA.

I - Entre os dias 17 e 19/09/2014, foram capacitados 16 servidores em curso de “*Fundamentos de Gestão de Projetos*”, com carga horária de 24 horas, realizado pela Escola de Administração Fazendária, do Ministério da Fazenda.

II - Entre os dias 26/08 e 04/09/2015, foram capacitados mais 3 servidores em curso de “*Gerenciamento de Projetos*”, com carga horária de 32 horas, realizado pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado.

Para os referidos cursos, não houve desembolso de valores relativos ao PMI.

III – Capacitação em TI - ACÃO CONCLUÍDA.

Por inexigibilidade de licitação, foi contratada a empresa *Dexacon Software e Sistema para serviços Ltda.* (publicação 23/08/2017), para prestação de serviços de treinamento e consultoria para “Capacitação e Investigação de Processos de Serviços Corporativos” relativos à implantação da Gestão de TI baseada em conceitos ITIL (Information Technology Infrastructure Library), totalizando cento e quarenta e três horas, para trinta servidores.



Valor contratado: R\$ 50.050,00.

Percentual executado: 100%.

DANFE n^{os} 24, 29, 06, 12, 16, 23, 25, 27, 07, 13, 16, 17, 18, 19.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
24	5.250,00	17003688649	50.050,00	29/09/17	5.250,00
29	5.250,00			10/11/17	5.250,00
6	3.500,00			10/04/18	3.500,00
12	1.750,00			01/06/18	1.750,00
16	3.500,00			29/06/18	3.500,00
23	5.250,00			10/08/18	5.250,00
25	3.150,00			05/10/18	3.150,00
27	3.500,00			23/11/18	3.500,00
7	2.450,00			22/05/19	2.450,00
13	1.750,00			30/08/19	1.750,00
16	3.500,00			25/09/19	3.500,00
17	2.450,00			25/09/19	2.450,00
18	5.250,00			22/11/19	5.250,00
19	3.500,00			30/12/19	3.500,00
TOTAL	50.050,00				50.050,00

IV – Curso TI - **-ACÃO CONCLUÍDA.**

Por inexigibilidade de licitação, foi contratada a empresa *Alura Comércio de Livros e Treinamentos Ltda.* (publicação 31/07/2017), para aquisição de duas licenças do Plano Premium da Contratada, para acesso a todos os seus cursos, na área de Tecnologia da Informação, incluindo lançamentos semanais por doze meses, para a capacitação dos analistas desenvolvedores da Diretoria de TI da DPE. Valor contratado: R\$ 1.530,00;

Percentual executado: 100%.

DANFE N^o 53153.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
53153	1.530,00	17003991025	1.530,00	18/10/17	1.530,00

TOTAL APLICADO EM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: R\$ 51.580,00.

**1.7. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 065/2015 foi firmado com *G4F Soluções Corporativas Ltda.*, sendo publicado em 04/11/2015. O valor do contrato foi de R\$ 233.000,00, sendo R\$ 169.450,00 para esta ação e o restante para a referida no item 1.8 (formulação do PDTI).

Em 07/03/2017, o valor total do contrato foi reajustado em R\$ 22.776,78, passando a totalizar R\$ 255.776,78. Proporcionalmente, o valor relativo a esta ação passou para R\$ 185.793,44.

O objeto a ser entregue compõe-se de serviços especializados em consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico da DPE/RS (PED), incluindo a primeira fase de implantação e monitoramento organizacional.

Situação atual: concluído o apoio da contratada no monitoramento do 1º ciclo do PED.

Data de início da execução: 04/11/2015. Data de encerramento: 19/03/2018.

DANFE nº 299, 337, 461, 645, 646, 976.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
299	11.650,00	15004641782	233.000,00	11/03/16	11.650,00
337	34.950,00	16005687705	9.225,26	29/04/16	34.950,00
461	81.550,00	17000603147	13.551,52	27/09/16	81.550,00
645	78.441,29			23/05/17	78.441,29
646	9.964,85			23/05/17	9.964,85
976	38.913,25			12/04/18	38.913,25
TOTAL	255.469,39		255.776,78		255.469,39

1.8. FORMULAÇÃO DO PDTI - ACÃO CONCLUÍDA.

O contrato nº 065/2015 foi firmado com *G4F Soluções Corporativas Ltda.*, sendo publicado em 04/11/2015. O valor do contrato foi de R\$ 233.000,00, sendo R\$ 63.550,00 para esta ação e o restante para a referida no item 1.7 (elaboração do Planejamento Estratégico).

Em 07/03/2017, o valor total do contrato foi reajustado em R\$ 22.776,78, passando a totalizar R\$ 255.776,78. Proporcionalmente, o valor relativo a esta ação passou para R\$ 69.675,95.



O objeto a ser entregue compõe-se de serviços especializados em consultoria para elaboração do Plano Diretor de TI da DPE/RS (PDTI), incluindo a primeira fase de implantação e monitoramento organizacional.

Situação atual: concluído o apoio da contratada no monitoramento do 1º ciclo do PDTI.

Data de início da execução: 04/11/2015. Data de encerramento: 19/03/2018.

DANFE nº 299, 337, 461, 645, 646, 976.

Percentual executado: 100%.

A relação dos pagamentos efetuados relativamente ao Contrato nº 065/2015, firmado com a G4F, encontra-se no item 1.7.

1.9. GESTÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – AÇÃO EM EXECUÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS

No âmbito do Estado, foi desenvolvido um sistema administrativo unificado (PROA) que permite a tramitação integral em forma digital de processos administrativos, sem fluxo predefinido, por meio de atividades de cadastramento e movimentações efetuadas pelo próprio usuário.

A Defensoria instituiu esse sistema para tramitação de seus processos, por meio da Resolução DPGE nº 03/2017, publicada em 04/04/2017. Os servidores da Instituição foram treinados para uso do sistema, por meio de curso na modalidade EAD. O sistema já está sendo utilizado para os processos administrativos internos. Outros aspectos inerentes à gestão documental estão em fase de planejamento, tais como a tabela de temporalidade e destinação.

Considerando o solicitado por meio do Ofício nº 298/2018-GAB/DPGE, a presente ação deverá ser desenvolvida internamente e executada com recursos próprios, tendo em vista a exiguidade de tempo para que sejam executadas as ações futuras, sobretudo a informatização dos principais fluxos de trabalho.

Para tanto, foi contratada empresa especializada para prestação de serviços técnicos em gestão documental, por meio do Pregão Eletrônico nº 47/2019 – Processo administrativo nº 19/3000-0000388-6. O contrato nº 062/2019 foi firmado com *Marcos Felipe Castilho 00541919989*, sendo publicado em 29/10/2019. O valor do contrato foi de R\$ 50.210,00.

1.10. PLANO DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO

I. Mapeamento de competências - AÇÃO CONCLUÍDA

O contrato nº 056/2015 foi firmado com *MBS Estratégias e Sistemas Ltda.*, sendo publicado em 22/10/2015. O valor do contrato foi de R\$ 34.350,00.



O objeto consistiu em prestação de serviços de mapeamento, descrição, critérios de avaliação e identificação das capacitações necessárias para o desenvolvimento de competências. A última etapa de execução dos serviços foi a entrega do “Manual de Competências”, em 22/06/2016.

Data de início da execução: 12/11/2015. Data de encerramento: 22/06/2016.

DANFE N° 47.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
47	34.350,00	15004377421	34.350,00	24/06/16	34.350,00

II. *Pesquisa de clima organizacional* - **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 006/2018 foi firmado com *Decisum Consultoria Empresarial Ltda.*, sendo publicado em 26/02/2018. O valor do contrato foi de R\$ 33.700,00.

O objeto consistiu em contratação de consultoria para prestar serviços de pesquisa de clima organizacional, contemplando, ainda, análise, interpretação e sistematização dos resultados e proposição de ações de melhorias que possam ser identificadas pela interpretação dos dados. A entrega do Relatório Final e apresentação dos resultados ocorreram em agosto de 2018.

Data de início da execução: 26/02/2018. Data de encerramento: 14/08/2018.

NFS n°s 14, 16 e 19.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
14	3.370,00	18000337969	33.700,00	27/04/18	3.370,00
16	16.850,00			22/06/18	16.007,50
19	13.480,00			22/08/18	13.480,00
TOTAL	33.700,00				33.700,00

III. *Descrição de cargos e funções* - **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 027/2018 foi firmado com *MBS Estratégias e Sistemas Ltda.*, sendo publicado em 14/06/2018. O valor do contrato é de R\$ 196.999,00.



O objeto consiste em contratação de consultoria especializada em Recursos Humanos para avaliação e descrição de cargos e funções da Instituição, envolvendo planejamento, coleta de dados, descrição padronizada com base em competências e capacitação da equipe interna da DPE/RS.

No dia 21/01/2019 foi publicado o primeiro termo aditivo, prorrogando a vigência contratual por seis meses, a contar de 14/12/2018.

No dia 17/06/2019 foi publicado o segundo termo aditivo, prorrogando a vigência contratual por seis meses, a contar de 14/06/2019.

Data de início da execução: 19/06/2018. Data prevista de encerramento: 14/12/2019.

DANFE N°s 59, 83 e 66.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
59	29.549,85	18001968832	196.999,00	14/08/18	29.549,85
83	118.199,40			03/06/19	118.199,40
66	49.249,75			13/08/19	49.249,75
TOTAL	196.999,00				196.999,00

TOTAL APLICADO NO PLANO DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RH: R\$ 265.049,00.

1.11. PESQUISA DE OPINIÃO

I. *Inicial* - **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 041/2016 foi firmado com *VR Consultoria Ltda.*, sendo publicado em 16/08/2016. O valor do contrato foi de R\$ 83.600,00.

A entrega da última etapa do objeto (relatório final, relatório sintético e apresentação de resultados) ocorreu em 19/05/2017, no Encontro Estadual de Defensores Públicos. Os principais resultados da pesquisa estão disponíveis em www.defensoria.rs.def.br.

Data de início da execução: 16/08/2016. Data de encerramento: 19/05/2017.

NFES N°s 174, 258 e 335.

Percentual executado: 100%.



Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
174	16.720,00	16003905863	83.600,00	07/10/16	16.720,00
258	25.080,00			03/02/17	25.080,00
335	41.800,00			25/05/17	41.800,00
TOTAL	83.600,00				83.600,00

II. Final - **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 035/2019 foi firmado com *VR Consultoria Ltda.*, sendo publicado em 21/06/2019. O valor do contrato foi de R\$ 84.930,00.

A ordem de início foi dada em 01/07/2019. O prazo de execução é de 120 dias, contados desta data.

Em 14/10/2019, foi publicado o primeiro termo aditivo ao contrato, no valor de R\$ 21.062,64, acrescentando municípios ao plano amostral. Por consequência, o valor total atualizado do contrato é de R\$ 105.992,64.

A pesquisa foi realizada e as etapas finais ocorreram em 28 e 29 de novembro de 2019, com apresentações dos resultados à Administração Superior e à imprensa.

O relatório final está disponível em:

<http://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/201911/29085505-relatorio-opinio-2019.pdf>

Data de início da execução: 01/07/2019. Data de encerramento: 29/11/2019.

NFES n°s 919, 1018 e 1024.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
919	16.986,00	19002066349	84.930,00	13/08/19	16.986,00
1018	44.851,09	19004456294	21.062,64	22/11/19	44.851,09
1024	44.155,55			14/01/20	44.155,55
TOTAL	105.992,64		105.992,64		105.992,64

1.12. MOBILIÁRIO - **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 4.168. Execução física realizada: 4.168 (100%).



I. O contrato nº 035/2015 foi firmado com *Bortolini Indústria de Móveis Ltda.*, sendo publicado em 03/07/2015. O valor do contrato foi de R\$ 1.194.998,97, além de ter sofrido dois aditamentos, nos valores de R\$ 108.878,97 (em 17/03/2016) e R\$ 121.803,00 (em 05/07/2016), totalizando R\$ 1.425.680,94. A entrega dos itens ocorreu nas seguintes etapas:

- a) Entregues 1.521 itens em agosto de 2015 (DANFE nº 51032);
- b) Entregues 756 itens em novembro de 2015 (DANFE nº 52585);
- c) Entregues 764 itens em dezembro de 2015 (DANFE nº 53277);
- d) Entregues 228 itens em junho de 2016 (DANFE nº 55562);
- e) Entregues 324 itens em julho de 2016 (DANFE nº 56208).

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 1.425.673,62. **- ACÃO CONCLUÍDA.**

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
51032	597.838,50	15002772183	1.194.998,97	15/10/15	597.838,50
52585	297.066,00			03/12/15	297.066,00
53277	300.088,33			22/01/16	300.088,33
55562	108.878,30	16001275966	108.878,97	07/07/16	108.878,30
56208	121.802,49	16003019106	121.803,00	24/08/16	121.802,49
TOTAL	1.425.673,62		1.425.680,94		1.425.673,62

II. O contrato nº 008/2017 foi firmado com *Movaleira Tapejara Ltda.*, sendo publicado em 01/03/2017. O valor do contrato foi de R\$ 221.000,00. A entrega dos itens ocorreu conforme abaixo:

- a) Entregues 500 itens em abril de 2017 (DANFE nº 1556 a 1559; 1561 a 1565).

Percentual executado: 100% . Valor Executado: R\$ 221.000,00. **- ACÃO CONCLUÍDA.**

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1556	18.820,00	17000434461	221.000,00	26/04/17	18.820,00
1557	25.170,00			26/04/17	25.170,00
1558	26.250,00			26/04/17	26.250,00
1559	25.170,00			26/04/17	25.170,00
1561	25.980,00			26/04/17	25.980,00
1562	24.350,00			26/04/17	24.350,00
1563	14.100,00			26/04/17	14.100,00
1564	19.860,00			26/04/17	19.860,00



1565	41.300,00		26/04/17	41.300,00
TOTAL	221.000,00	221.000,00		221.000,00

III. O contrato nº 009/2017 foi firmado com *Bortolini Indústria de Móveis Ltda.*, sendo publicado em 07/03/2017. O valor do contrato foi de R\$ 71.977,50. A entrega dos itens ocorreu conforme abaixo:

a) Entregues 75 itens em abril de 2017 (DANFE nº 59440).

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 71.977,50 **- AÇÃO CONCLUÍDA**

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
59440	71.977,50	17000434419	71.977,50	24/07/17	71.977,50

Para a implantação do *layout* e dos ambientes previstos no Projeto de Reforma dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio-sede da Defensoria (item 1.15, V), os seguintes contratos foram firmados:

IV. **Móveis de marcenaria sob medida – AÇÃO CONCLUÍDA**

O contrato nº 073/2019 foi firmado com *Martim Bianco Comércio e Indústria de Móveis Ltda.*, sendo publicado em 13/11/2019. O valor do contrato é de R\$ 251.100,00. Execução realizada em conjunto com a reforma interna do prédio sede.

Segue relação dos itens contratados:

Item	Discriminação	Ambiente Instalação	Unid	Quant	Valor Total
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DO ATENDIMENTO EM MDF, MODELOS MA01 E MA01B, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	3º PAVIMENTO - Salas de Protocolo e 5º PAVIMENTO – Chichê de Informática.	un	2,00	3.476,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DA MESA DO CONSELHO EM MDF MODELO MA02a, MA02b, MA02c, MA02d, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	4º PAVIMENTO - Salas do Conselho/Auditório	conj	1,00	23.610,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DO FOYER EM MDF MADELO MA03, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO.	4º PAVIMENTO – Foyer do Auditório	un	1,00	18.216,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA EM MDF MODELO MA04, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	4º PAVIMENTO - CECADEP	un	1,00	10.938,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE CENTRO EM MDF MODELO MA07a, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	10º PAVIMENTO – Sala do Defensor Geral e Sala do Memorial	un	3,00	4.956,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE CENTRO EM MDF, MODELO MA07-a, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	4º PAVIMENTO – Foyer do Auditório	un	2,00	2.980,00
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DA SALA EM MDF MODELO MA08, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	3º e 5º ao 9º PAVIMENTO - Salas de Reunião dos Pavimentos	un	7,00	40.124,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SALA DE REUNIÕES EM MODELO MA09, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	7º ao 10º PAVIMENTO - Salas de Reuniões Especiais	un	4,00	38.476,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DO REFEITÓRIO MODELO MA10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	11º Pavimento – Refeitório do Centro de Convivência.	un	1	8,154,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, MODELO MA11, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	11º Pavimento – Refeitório do Centro de Convivência.	un	1	10.690,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DO DEPÓSITO DO AUDITÓRIO, MODELO MA12, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	4º Pavimento – Depósito de Auditório	un	1	8,553,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DA COPA, MODELO MA13, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	4º ao 10º Pavimento – Copas dos Pavimentos	un	7	54.117,00
1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DA COPA, MODELO MA13B CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	3º Pavimento – Copa do Pavimenro	un	1	7.731,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DO REFEITÓRIO MODELO MA15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	11º Pavimento – Refeitório do Centro de Convivência.	un	1	4.463,00



1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL DO DML, MODELO MA15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	3º ao 10º Pavimento – DMLs dos pavimentos	un	8	14.616,00
TOTAL					251.100,00

Todos os móveis foram entregues de acordo com a execução da reforma interna.

Todos os itens já foram entregues e instalados.

DANFE nº 1138, 1153, 1166, 1169 e 1170.

Percentual executado: 100%

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1138	78.081,00	19004425239	251.100,00	22/04/20	78.081,00
1153	65.108,00			26/08/20	65.108,00
1166	17.028,00			28/12/20	17.028,00
1169	17.028,00			28/12/20	17.028,00
1170	73.855,00			28/12/20	73.855,00
TOTAL	251.100,00		251.100,00		251.100,00

V. **Biombo para estações de trabalho – AÇÃO CONCLUÍDA**

O contrato nº 058/2019 foi firmado com *Nivelatto Móveis Sob Medida Ltda.*, sendo publicado em 03/10/2019. O valor do contrato é de R\$ 485.000,00. Execução concluída em conjunto com a reforma interna do prédio sede.

Segue relação dos itens contratados:

Item	Discriminação	Ambiente Instalação	Unid	Quant	Valor Total
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O TERCEIRO PAVIMENTO	3º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	24.700,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O QUARTO PAVIMENTO	4º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	10.700,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O QUINTO PAVIMENTO	5º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	105.000,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O SEXTO PAVIMENTO	6º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	116.000,00



1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O SÉTIMO PAVIMENTO	7º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	87.000,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O OITAVO PAVIMENTO	8º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	72.000,00
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O NONO PAVIMENTO	9º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	46.000,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMBOS PARA O DÉCIMO PAVIMENTO	10º PAVIMENTO - Salas de trabalho	conj	1,00	23.000,00

Do contrato referido já houve a entrega e instalação de 100% dos itens previstos. DANFE N° 748, 862, 870, 871, 912 e 930.

Percentual executado: 100,0%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
748	69.600,00	19003806071	485.000,00	14/02/20	69.600,00
862	72.000,00			29/07/20	72.000,00
870	87.000,00			19/08/20	87.000,00
871	116.000,00			19/08/20	116.000,00
912	105.000,00			11/11/20	105.000,00
930	35.400,00			29/12/20	35.400,00
TOTAL	485.000,00		485.000,00		485.000,00

A realização de licitações viabilizou a contratação dos móveis em valor inferior ao previsto inicialmente.

Em decorrência, em 15/06/20 foi solicitada a realocação do saldo de R\$ 264.749,00 para o projeto de reforma interna do prédio sede.

1.13. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO

1.13.1 Caminhão pequeno para transporte de equipamentos - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Execução física prevista: 1. Execução física realizada: 1 (100%).

O contrato n° 034/2015 foi firmado com *De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.*, sendo publicado em 08/07/2015. O valor do contrato foi de R\$ 297.500,00.

A entrega do veículo (código FINAME n° 2932831) ocorreu em 23/10/2015 (NF n° 228028).



Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
228028	297.500,00	15002769994	297.000,00	09/12/15	297.500,00

1.13.2 Veículo adaptado para atendimentos - **ACÃO CONCLUÍDA**

Execução física prevista: 1. Execução física realizada: 1 (100%).

O contrato nº 057/2015 foi firmado com *Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda.*, sendo publicado em 23/10/2015. O valor do contrato foi de R\$ 800.000,00.

A entrega do veículo (código FINAME nº 3048757) ocorreu em 12/04/2016 (NF nº 1392).

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1392	800.000,00	15005511590	800.000,00	28/04/16	800.000,00

1.14. SOLUÇÕES DE EAD – EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

I. *Portal EAD/DPE* - **ACÃO CONCLUÍDA**

O contrato nº 048/2015 foi firmado com *MSTech Educação e Tecnologia S.A.*, sendo publicado em 27/08/2015. O valor do contrato foi de R\$ 95.000,00.

O objeto compõe-se de serviço de instalação, configuração, customização, suporte técnico, capacitação e desenvolvimento de cursos pelo sistema de gestão de aprendizagem “moodle”.

Referido contrato sofreu dois aditivos: o primeiro, publicado em 26/07/2016, alterou a razão social da contratada para “*MSTech Educação e Tecnologia Ltda.*”; o segundo, publicado em 01/03/2017, alterou a razão social da contratada para “*MSTech Educação e Tecnologia Eireli*”.

Situação atual: os serviços de monitoramento e transferência de conhecimento foram concluídos em março de 2018.

Data de início da execução: 27/08/2015. Data de encerramento: 29/03/2018.

DANFE nº 908, 1011, 1012, 1013, 1014, 1563 e 2060. Total Executado: R\$ 94.999,96.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
908	16.664,86	15003636293	74.708,16	30/11/15	16.664,86
1011	16.664,86	17001302529	11.109,48	05/01/16	16.664,86
1012	19.997,86	18001666643	9.182,32	05/01/16	19.997,86
1013	13.331,88			05/01/16	13.331,88



1214	8.048,70		20/06/16	8.048,70
1563	11.109,48		20/04/17	11.109,48
2060	9.182,32		18/04/18	9.182,32
TOTAL	94.999,96	94.999,96		94.999,96

II. **Programa de Capacitação de Defensores e Servidores – AÇÃO CONCLUÍDA.**

Conforme citado no item 1.4.2, II, o contrato nº 011/2018, firmado com *Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS*, abrange o desenvolvimento e aquisição dos direitos exclusivos cursos customizados na modalidade a distância, em formato SCORM, para serem disponibilizados no ambiente de aprendizagem do Portal EAD/DPE. Estes cursos totalizam um investimento de R\$ 169.855,60 (incluso no contrato nº 011/2018).

Os seguintes cursos já estão disponíveis na plataforma EAD da Defensoria:

- Português e interpretação de textos: R\$ 21.258,00;
- Redação oficial: R\$ 12.314,40;
- Cálculos Periciais Básicos: R\$ 21.258,00
- Litações: R\$ 21.258,00;
- Diversidade e Inclusão Social: R\$ 21.258,00;
- O Idoso e sua Importância no Contexto Social: R\$ 21.258,00;
- Rede de Atendimento à Mulher: R\$ 21.258,00;
- Violência de Gênero: R\$ 21.153,20.

Para viabilizar a implantação da plataforma EAD e formação dos servidores e defensores foi efetuada a capacitação de servidores por meio de curso presencial.

- Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: R\$ 8.840,00;

A partir do 2º termo aditivo, foram incluídos mais onze cursos por EAD, para serem disponibilizados na plataforma EAD da Defensoria, e 1 curso presencial, como segue:

- Gestão de Processos Internos: R\$ 6.908,33;
- Gestão de Projetos – Noções Básicas: R\$ 6.908,33;
- Análise de Solução de Problemas: R\$ 6.908,33;
- Tomada de Decisão: R\$ 6.908,33;
- Articulação e Negociação: R\$ 6.908,33;
- Planejamento do Escritório: R\$ 6.908,33;
- Comunicação Assertiva: R\$ 6.908,33;
- Inteligência Emocional e Resiliência: R\$ 13.816,70;
- Líder DPE: R\$ 6.908,33;



Criatividade e Inovação: R\$ 6.908,33;

- Noções Básicas de Office/BROffice: R\$ 6.908,33;

- Treinamento M10982 – Suporte e Solução de Problemas Windows 10: R\$ 15.600,00.

Relativamente a esses cursos, foram alocados R\$ 98.500,00.

Os cursos em EAD, vinculados ao segundo termo aditivo, foram recebidos e validados.

Para a aquisição dos cursos listados acima, previstos no Contrato nº 011/2018, firmado com o SENAC, foi alocado o valor total de R\$ 268.355,60.

Percentual Executado: cerca de 97%.

A relação dos pagamentos efetuados relativamente ao Contrato nº 11/2018, firmado com o SENAC, encontra-se no item 1.4.2., IV.

TOTAL APLICADO EM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM EAD - R\$ 363.355,60.

1.15. ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO – SEDE

I. *Modernização dos elevadores* - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Projeto elaborado por técnicos da Instituição. A execução foi licitada, contratada e concluída (item 1.16, I).

Percentual executado: 100%.

II. *Modernização da fachada* - **ACÃO CONCLUÍDA.**

Projeto elaborado por técnicos da Instituição. A execução foi licitada, contratada e concluída (item 1.16, II).

Percentual executado: 100%.

III. *Modernização da subestação elétrica* - **ACÃO CONCLUÍDA.**

a) O contrato nº 005/2015 foi firmado com *Pro-Eng Engenharia de Projetos Ltda.*, sendo publicado em 09/02/2015. O valor do contrato foi de R\$ 35.000,00.

Tendo em vista a inexecução parcial do objeto, referido contrato foi rescindido unilateralmente em 06/11/2015, tornando necessária nova contratação.



b) O contrato nº 047/2016 foi firmado com *Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli*, sendo publicado em 27/09/2016. O valor do contrato foi de R\$ 11.000,00.

A entrega do objeto ocorreu em 16/08/2017 (NFS-e nº 60/2017).

O objeto compôs-se de projeto executivo e planilhas orçamentárias para a obra de reforma e adequação das subestações de entrada e transformação do prédio-sede da Defensoria Pública.

Data de início da execução: 20/10/2016. Data de encerramento: 21/08/2017.

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 11.000,00

NFS nº 60.

Percentual executado: 100%.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
60	11.000,00	16004202369	11.000,00	04/09/17	11.000,00

IV. **Modernização da Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento - ACÃO CONCLUÍDA.**

Projeto elaborado por técnicos da Instituição. A execução foi licitada, contratada e concluída (item 1.16, IV).

Percentual executado: 100%.

V. **Modernização interna do prédio-sede - ACÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 010/2017 foi firmado com *Carolina Chisté Guimarães ME*, sendo publicado em 10/03/2017.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 100.100,00, tendo sido necessária a formalização de termo aditivo, acrescentando cinco itens de entrega ao contrato, com a consequente prorrogação de seu prazo de entrega e acréscimo de R\$ 25.000,00 ao seu valor inicial. O aditivo foi publicado em 19/10/2017 e o valor total passou para R\$ 125.100,00.

O objeto compôs-se de elaboração e entrega, nos formatos físico e eletrônico, de projetos executivos para a modernização interna dos pavimentos 3º ao 11º do prédio-sede da Defensoria Pública. A entrega ocorreu em 14/02/2018.

NFS-e nºs 1, 4, 5 e 6.

Data de início da execução: 20/03/2017. Data de encerramento: 14/02/2018.

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 125.100,00.



Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
1	20.020,00	17000503896	100.100,00	31/08/17	20.020,00
4	40.040,00	17004522715	25.000,00	28/02/18	40.040,00
5	25.000,00			28/02/18	25.000,00
6	40.040,00			28/02/18	40.040,00
	125.100,00		125.100,00		125.100,00

1.16. REFORMA DAS INSTALAÇÕES – SEDE

I. Modernização dos elevadores **-AÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 016/2015 foi firmado com *Thyssenkrupp Elevadores S.A.*, sendo publicado em 13/04/2015. O valor do contrato foi de R\$ 1.275.000,00. A entrega dos equipamentos (código FINAME nº 721336) ocorreu em quatro etapas:

- Preparação do local à instalação do 1º elevador em 09/2015 (DANFE nº 702489);
- Instalação do 1º elevador em 03/2016 (DANFE nº 724825 e NFS-e nº 2016/6371);
- Instalação do 2º elevador 06/2016 (DANFE nº 739251 e NFS-e nº 2016/13080);
- Instalação do 3º elevador em 10/2016 (DANFE nº 766228 e NFS-e nº 2016/24163).

Data de início da execução: 27/04/2015. Data de encerramento: 26/10/2016.

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 1.275.000,00.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
702489	255.000,00	15004641534	255.000,00	12/11/15	255.000,00
724825	181.311,20	15005511228	1.020.000,00	24/03/16	181.311,20
6371	201.188,80			24/03/16	201.188,80
13080	197.992,80			01/07/16	197.992,80
739251	57.007,20			01/07/16	57.007,20
24163	200.068,40			09/12/16	200.068,40
766228	182.431,60			09/12/16	182.431,60
TOTAL	1.275.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00

II. Modernização da fachada **-AÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 024/2016 foi firmado com *Obras e Obras Construtora Ltda.*, sendo publicado em 01/06/2016.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 6.859.564,47, tendo sofrido três aditivos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O primeiro, publicado em 04/10/2017, no valor de R\$ 460.138,70;

O segundo, publicado em 29/11/2017, no valor de R\$ 214.943,33;

O terceiro, publicado em 25/05/2018, no valor de R\$ 28.250,15.

Por consequência, o valor total do contrato passou a ser de R\$ 7.562.896,65.

O objeto a ser entregue compôs-se de execução de sistemas de vedação vertical externos nas fachadas do prédio-sede da Defensoria Pública, conforme especificações técnicas constantes no Edital de Concorrência nº 02/2014 (republicação 3).

Data de início da execução: 22/07/2016. Data de encerramento: 18/07/2018.

DANFE N°S 14, 20, 23, 24, 25, 28, 01, 02, 06, 09, 10, 11, 33, 39, 54, 55, 56, 57, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 17.

Percentual executado: 100%. Total Executado: R\$ 7.536.237,46.

Em anexo ao presente Relatório de Desempenho, segue comparativo fotográfico do antes e depois da execução da modernização da fachada do prédio-sede.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
14	86.268,02	16002227894	1.447.423,59	02/08/16	86.268,02
20	85.054,82	16002227894		08/09/16	85.054,82
23	102.840,09	16002227894		29/09/16	102.840,09
24	166.743,05	16002227894		31/10/16	166.743,05
25	460.810,76	16002227894		30/11/16	460.810,76
28	405.267,51	16002227894		28/12/16	405.267,51
1	502.633,55	17000459830	362.194,21	16/02/17	502.633,55
2	877.483,08	17000835516	877.483,08	15/03/17	877.483,08
6	652.731,66	17001133341	652.731,66	31/03/17	652.731,66
9	625.667,21	17001656377	625.667,21	08/05/17	625.667,21
10	586.320,78	17002085933	586.320,78	01/06/17	586.320,78
11	308.377,79	17002750441	308.377,79	11/07/17	308.377,79
33	474.676,54	17003132734	474.676,54	01/08/17	474.676,54
39	622.116,07	17003533146	622.116,07	12/09/17	622.116,07
54	341.174,22	17004017531	341.174,22	03/10/17	341.174,22
55	525.107,77	17004760013	525.107,77	14/11/17	525.107,77
56	68.402,42	17004162627	460.138,70	01/12/17	68.402,42
57	37.108,18	17004162627		15/01/18	37.108,18
1	69.139,25	17004162627		29/01/18	69.139,25
2	20.420,71	17005420773	214.943,33	29/01/18	20.420,71
4	73.672,51	17004162627		02/03/18	73.672,51
5	93.105,39	17005420773		02/03/18	93.105,39
6	28.996,04	17004162627		03/04/18	28.996,04
7	80.734,08	17004162627		03/04/18	80.734,08



8	45.559,30	17004162627		02/05/18	45.559,30
9	72.421,19	17005420773		07/05/18	72.421,19
10	51.674,52	17004162627		08/06/18	51.674,52
14	43.480,80	18002927300	9.632,36	10/07/18	43.480,80
17	28.250,26	18002478117	28.250,15	27/09/18	28.250,15
TOTAL	7.536.237,57		7.536.237,46		7.536.237,46

III. Modernização da subestação elétrica **ACÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 014/2018 foi firmado com *Montebrás Montagens Elétricas Ltda.*, sendo publicado em 05/04/2018. O valor inicial do contrato foi de R\$ 1.098.536,67.

Em 08/04/2019, foi publicado o primeiro termo aditivo, no valor de R\$ 53.894,42. Também foi prorrogada a vigência contratual por 60 dias, a contar de 05/04/2019.

Em 09/08/2019, foi publicado o segundo termo aditivo, no valor de R\$ 44.215,13. Também foi prorrogada a vigência contratual por 120 dias, a contar de 05/06/2019.

Por consequência, o valor total atualizado do contrato passou para R\$ 1.196.646,22.

O objeto consistiu na execução dos serviços de modernização das subestações de entrada e transformação de energia elétrica do prédio-sede da DPE, conforme especificações constantes do Edital.

Data de início da execução: 02/05/2018. Data de encerramento: 11/10/2019.

DANFE n°s 2049, 2090, 2211, 2212, 2314, 2366, 2365.

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 1.196.646,22.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
2049	332.643,89	18001182774	1.098.536,67	22/10/18	332.643,89
2090	516.586,24			07/12/18	516.586,24
2212	111.587,74	19001659115	53.894,42	22/05/19	111.587,74
2211	137.887,61	19003883002	44.215,13	12/08/19	137.887,61
2314	14.902,08			25/09/19	14.902,08
2366	23.506,70			19/11/19	23.506,70
2365	59.531,96			19/11/19	59.531,96
TOTAL	1.196.646,22		1.196.646,22		1.196.646,22

**IV. Modernização da Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento - AÇÃO CONCLUÍDA.**

O contrato nº 034/2016 foi firmado com *Frame Engenharia e Serviços de Telemática Ltda.*, sendo publicado em 25/11/2016.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 2.827.220,46, tendo sofrido quatro aditivos:

O primeiro, publicado em 24/04/2017, no valor de R\$ 75.365,73;

O segundo, publicado em 28/07/2017, no valor de R\$ 97.279,18;

O terceiro, publicado em 11/10/2017, no valor de R\$ 13.479,62;

O quarto, publicado em 22/11/2017, no valor de R\$ 55.501,10.

Por consequência, o valor total do contrato passou a ser de R\$ 3.068.846,09.

O objeto compôs-se de reforma interna do térreo, 1º e 2º pavimentos do prédio-sede da Defensoria, conforme especificações técnicas constantes no Edital de Concorrência nº 01/2015 (republicação 1). A obra foi encerrada em 09/01/2018 (NFS-e nº 2018/1).

Data de início da execução: 28/11/2016. Data de encerramento: 09/01/2018.

DANFE n°s 44, 02, 05, 10, 14, 16, 20, 25, 29, 34, 01.

Percentual executado: 100%. Valor Executado: R\$ 3.068.846,09.

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
44	124.883,88	16005768048	124.883,88	26/12/16	124.883,88
5	118.634,23	17000844671	118.634,23	14/03/17	118.634,23
10	329.592,44	17001416589	329.592,44	18/04/17	329.592,44
2	99.033,13	17000691940	99.033,13	23/02/17	99.033,13
14	239.589,82	17001820875	239.589,82	11/05/17	239.589,82
16	373.824,33	17002329969	373.824,33	23/06/17	373.824,33
20	492.360,36	17002900518	492.360,36	04/07/17	492.360,36
25	428.323,81	17003373846	428.323,81	21/08/17	428.323,81
29	620.829,66	17003721985	545.077,64	21/09/17	620.829,66
		17001650731	75.752,02		
34	186.273,33	17004385601	186.273,33	24/10/17	186.273,33
1	55.501,10	17005083595	55.501,10	15/01/18	55.501,10
TOTAL	3.068.846,09		3.068.846,09		3.068.846,09

V. Modernização interna do prédio-sede. - AÇÃO CONCLUÍDA.

O contrato nº 008/2019 foi firmado com *Frame Engenharia e Serviços de Telemática Ltda.*, sendo publicado em 18/02/2019.



O valor inicial do contrato foi de R\$ 7.203.931,50.

Em 29/04/2019, foi publicado o primeiro termo aditivo, no valor de R\$ 166.130,55.

Em 23/07/20 foi publicado o apostilamento da correção do contrato, no valor de R\$ 244.595,20.

Em 13/11/20 foi publicado o segundo termo aditivo ao contrato, no valor de R\$ 608.827,96.

Em 22/01/2021 houve publicação do terceiro termo de apostilamento, cujo objeto foi a atualização do preço total do contrato, a contar de 17/08/2020, passando o total avençado para R\$ 8.327.407,53.

Em 26/04/2021 houve a publicação do terceiro termo aditivo, realizando alterações que adicionam e suprimem itens do Contrato, no total de R\$ 99.269,01, passando a ser R\$ 8.426.676,54 o total avençado.

Também prorrogou por 49 dias o prazo de execução, a contar de 01/04/2021.

O objeto consiste na reforma dos pavimentos administrativos e técnicos do prédio-sede da Defensoria Pública, abrangendo:

- Remoção completa dos revestimentos internos, das redes de elétrica e lógica existentes;
- Demolição de elementos obsoletos e desnecessários, não-estruturais;
- Aplicação de novos revestimentos de pisos, paredes e forros;
- Recuperação dos revestimentos nobres existentes no prédio, que permanecem;
- Adaptação para acessibilidade conforme NBR 9050/2015;
- Reforma completa dos sanitários, contemplando acessibilidade;
- Implantação de novas redes elétrica, de cabeamento estruturado, climatização e iluminação, visando segurança, economicidade e sustentabilidade;
- Implantação de sistemas acessórios, como sinalização visual;
- Impermeabilização do terraço do 11º pavimento e reforma do telhado do 11º pavimento, como forma de viabilizar a reforma interna;
- Implantação, em todos os pavimentos do prédio, inclusive térreo, 1º e 2º, dos itens obrigatórios de proteção contra incêndio: sinalização anti-pânico, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, extintores de incêndio e adaptação da escada à NBR 9077;
- Implantação de novas redes estruturantes de água fria e de esgoto, em todos os pavimentos do prédio, inclusive térreo, 1º e 2º, e novas ligações de esgoto com a rede pública;
- Reforma da calçada do prédio após a conclusão das obras.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O início de execução da obra ocorreu em 11/03/2019, com prazo de execução inicialmente previsto para 18 meses.

Em decorrência da pandemia da Covid19 houve interrupção nas obras por 41 dias entre março e maio do presente ano. Em decorrência haverá necessidade de prorrogação da execução do contrato.

Data de início da execução: 11/03/2019. Obra totalmente concluída.

NFs n^{os}: 23, 32, 42, 47, 56, 63, 69, 77, 82, 04, 08, 10, 16, 22, 24, 25, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 52, 53, 61, 62, 65, 66.

Em 2021 NFs: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 20.

Percentual executado: 100,0%

Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Valor NE	Data Pgto	Valor Pago
23	65.943,64	19000212794	929.772,00	22/05/19	65.943,64
32	83.869,75	19000212794		28/06/19	83.869,75
42	284.468,35	19000212794		13/08/19	284.468,35
47	264.499,49	19003129061	2.104.611,95	30/08/19	264.499,49
56	210.180,26	19000212794		30/09/19	210.180,26
63	230.387,28	19000212794		30/09/19	230.387,28
69	322.678,39	19003129061		19/11/19	322.678,39
77	516.479,30	19003129061		30/12/19	516.479,30
82	621.285,46	19005434097	400.000,00	19/12/19	400.000,00
		19003129061		30/12/19	221.285,46
4	245.974,01	19003129061		11/03/20	245.974,01
8	354.833,89	19001918946	166.130,05	25/03/20	147.107,51
		19000212794		25/03/20	54.922,72
		19003129061		25/03/20	152.803,66
10	430.051,10	20001688643	123.641,90	13/05/20	123.641,90
		19003129061		13/05/20	287.386,66
		19001918946		13/05/20	19.022,54
16	93.504,98	19003129061		13/05/20	93.504,98
22	110.922,05	20001893214	110.922,05	17/06/20	110.922,05
24	269.459,40	20001769260	356.416,97	17/06/20	269.459,40
25	9.879,44	20001769260		17/06/20	9.879,44
29	546.946,86	20001769260		29/07/20	77.078,13
		20002295404	469.868,73	29/07/20	469.868,73
30	20.053,21	20002312095	20.053,21	29/07/20	20.053,21
38	276.578,50	20002506295	260.696,45	19/08/20	260.696,45
		20002506299	26.022,50	20/08/20	15.882,05
39	10.140,45	20002506299		20/08/20	10.140,45
41	321.796,65	20002595594	1.800.000,00	16/09/20	321.796,65



42	11.798,32	20002595594		16/09/20	11.798,32
48	486.944,28	20002595594		21/10/20	486.944,28
49	17.854,49	20002595594		21/10/20	17.854,49
52	472.923,95	20002595594		18/11/20	472.923,95
53	17.340,41	20002595594		18/11/20	17.340,41
		20002595594			
61	1.115.126,16	20004461323		15/12/20	1.115.126,16
62	24.978,67	20004461323		15/12/20	24.978,67
65	298.417,78	20004870386	786.585,54	29/12/20	298.417,78
66	10.345,53	20004870386		29/12/20	10.345,53
02	182.227,49	20004870386		25/01/21	182.227,49
03	4.731,39	20004870386		25/01/21	4.731,39
04	91.448,90	20004870386		25/01/21	91.448,90
07	131.307,09	20004870386		23/02/21	131.307,09
08	3.611,64	20004870386		23/02/21	3.611,64
09	3.793,44	20004870386		23/02/21	3.793,44
10	49.932,26	20004870386		23/03/21	49.932,26
11	1.169,33	20004870386		23/03/21	1.169,33
12	1.227,70	20004870386		23/03/21	1.227,70
16	56.513,80	21001366034	90.357,67	28/04/21	56.513,80
17	2.071,80	21001366034		28/04/21	2.071,80
18	2.175,21	21001366034		28/04/21	2.175,21
20	131.954,78	21001366034		14/07/21	19.659,44
		21000332683	103.922,35	14/07/21	83.699,35
		20004870386		14/07/21	8.372,99
		21000332683		27/08/21	20.223,00
TOTAL	8.407.826,88				8.407.826,88

1.17. AQUISIÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

Tendo em vista o crescimento institucional, o aumento da demanda e da capacidade de atendimento, houve necessidade de ampliação dos investimentos no Projeto de Modernização Institucional.

Assim, no decorrer da execução do Projeto, a Defensoria Pública vem fazendo investimentos com recursos próprios, além da contrapartida prevista em contrato.

Até o momento, já foram adquiridos equipamentos e sistemas de informática e itens de mobiliário com recursos próprios do orçamento da Defensoria Pública e, por possuírem vínculo com a modernização institucional pretendida, listam-se abaixo:



- I. 140 computadores Prodesk HP 400 G3, adquiridos de *Torino Informática Ltda.* (DANFE n°s 69.998, 69.999 e 70.425), por meio do Contrato n° 47/2017, publicado em 25/10/2017. Valor total: **R\$ 684.880,00**. Código FINAME 3477050;
- II. 250 computadores padrão mini desktop HP 800 G3, adquiridos de *Torino Informática Ltda.*, por meio do Contrato n° 58/2018, publicado em 09/10/2018. Valor total: **R\$ 831.250,00**. Código FINAME 3505292.
- III. Solução completa de Data Discovery/Business Discovery corporativo 100% in memory e análise associativa, permitindo extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis e relatórios para suporte à tomada de decisão, acompanhadas de suporte técnico e manutenção de software, além de treinamento e consultoria. A aquisição ocorreu por meio do Contrato n° 55/2017, firmado com *Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda.*, publicado em 09/11/2017. Valor total **R\$ 354.955,00**;
- IV. Fornecimento de upgrade de licenciamento permanente de uso do software “*Orquestra ECM*”, por meio do Contrato n° 57/2018, publicado em 14/11/2018. Valor total **R\$ 83.800,00**;
- V. 100 cadeiras giratórias, adquiridas de *Bortolini Indústria de Móveis Ltda.* (DANFE n° 61.297), por meio do Contrato n° 29/2017, publicado em 10/07/2017. Valor total: **R\$ 47.460,00**;
- VI. 850 itens de mobiliário, adquiridos por meio do Pregão Eletrônico n° 05/2018 e do Contrato n° 54/2018, firmado com *Bortolini Indústria de Móveis Ltda.*, publicado em 25/09/2018. Valor total: **R\$ 503.936,00**;
- VII. 78 aparelhos de ar condicionado, adquiridos de *Confort Clima Ltda.* (DANFE n°s 1030, 1054, 1089 e 1090), por meio do Contrato n° 01/2017, publicado em 19/01/2017. Valor total: **R\$ 1.010.000,00**;
- VIII. Aquisição e implantação da Solução de Hiperconvergência. O contrato n° 033/2017 foi firmado com *Service Informática Ltda.*, sendo publicado em 21/07/2017. **O valor do contrato é de R\$ 1.200.000,00.**

Dessa forma, conclui-se que as ações já realizadas no âmbito do Projeto de Modernização Institucional foram e têm sido de extrema importância. Isso porque foram elas que possibilitaram o início do desenvolvimento físico, tecnológico e humano da Instituição, tendo sido o pontapé inicial para que a Defensoria Pública venha dando continuidade a algumas dessas ações por meios próprios.

**Quadro demonstrativo de aquisições com recursos próprios, vinculadas ao PMI**

Produto	Contrato	Objeto	Valor (R\$)
Aquisição equipamentos de informática	047/2017	140 computadores	684.880,00
Aquisição equipamentos de informática	058/2018	250 computadores	831.250,00
Desenvolvimento sistemas de informação	055/2017	Sistema para business intelligence	354.955,00
Gestão e digitalização de documentos	057/2018	Sistema para gestão documental	83.800,00
Mobiliário	029/2017	100 cadeiras giratórias	47.460,00
Mobiliário	054/2018	850 itens de mobiliário	503.936,00
Reforma das instalações – sede	001/2017	78 aparelhos de ar condicionado	1.010.000,00
Sistema e Equipamento de TI	033/2017	Solução de hiperconvergência	1.200.000,00

Valor total R\$ 4.716.281,00**2. EXECUÇÃO FINANCEIRA****2.1 REPASSES EFETUADOS PELO BNDES**

- I. 1ª parcela: em 16/12/2014, no valor de R\$ 895.234,00;
- II. 2ª parcela: em 20/05/2015, no valor de R\$ 2.969.000,00;
- III. 3ª parcela: em 26/11/2015, no valor de R\$ 5.050.000,00;
- IV. 4ª parcela: em 29/03/2016, no valor de R\$ 1.950.400,02;
- V. 5ª parcela: em 15/02/2017, no valor de R\$ 2.839.396,00;
- VI. 6ª parcela: em 24/04/2017, no valor de R\$ 1.950.000,00;
- VII. 7ª parcela: em 24/05/2017, no valor de R\$ 3.417.000,00;
- VIII. 8ª parcela: em 22/09/2017, no valor de R\$ 3.303.600,00;
- IX. 9ª parcela: em 15/01/2018, no valor de R\$ 2.519.000,00;
- X. 10ª parcela: em 30/08/2018, no valor de R\$ 2.167.000,00;



- XI. 11ª parcela: em 30/01/2019, no valor de R\$ 2.653.000,00;
 - XII. 12ª parcela: em 21/06/2019, no valor de R\$ 1.940.000,00;
 - XIII. 13ª parcela: em 27/11/2019, no valor de R\$ 3.472.000,00;
 - XIV. 14ª parcela: em 07/05/2020, no valor de R\$ 2.902.500,00
 - XV. 15ª parcela: em 09/12/2020, no valor de R\$ 1.967.538,00
- Total repassado pelo BNDES: R\$ 39.995.668,02 (99,9%).**

Os valores foram depositados no Banrisul, Agência 0100, conta nº 03.356567.0-6.

2.2 EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA CONTRAPARTIDA

O projeto aprovado pelo Banco prevê uma contrapartida no valor de R\$ 4.444.000,00. Até o presente relatório houve o aporte da contrapartida, como segue:

- I. *Aquisição de equipamentos de informática – notebooks (item 1.1.2).*
 - a) Valor executado: R\$ 1.650.000,00. Data do pagamento: 26/10/2015.
- II. *Reforma das instalações – sede – modernização dos elevadores (item 1.16, I).*
 - a) Valor executado: R\$ 255.000,00. Data do pagamento: 12/11/2015;
 - b) Valor executado: R\$ 382.500,00. Data do pagamento: 24/03/2016;
 - c) Valor executado: R\$ 255.000,00. Data do pagamento: 01/07/2016;
 - d) Valor executado: R\$ 382.500,00. Data do pagamento: 09/12/2016.
- III. *Aquisição de veículos de apoio – veículo adaptado para atendimentos (item 1.13.2).*
 - a) Valor executado: R\$ 800.000,00. Data do pagamento: 28/04/2016.
- IV. *Mobiliário (item 1.12).*
 - a) Valor executado: R\$ 221.000,00. Data do pagamento: 26/04/2017;
 - b) Valor executado: R\$ 71.977,50. Data do pagamento: 27/04/2017.
- V. *Reforma das instalações – sede – modernização interna do prédio (item 1.16, V).*
 - a) Valor executado: R\$ 400.000,00. Data do pagamento: 19/12/2019;
 - b) Valor executado: R\$ 26.022,50. Data do pagamento: 20/08/2020.

Total de contrapartida executada: R\$ 4.444.000,00 (100%) .

**Segue tabela com pagamentos realizados com recursos da contrapartida.**

Prestador do Serviço/Fornecedor	Doc. Fiscal	Valor	Nota Empenho	Data Pgto	Valor Pago
Dell Comput. Do Brasil	5510977 e 5510983	1.650.000,00	15003531879	26/10/15	1.650.000,00
Thyssenkrupp Elevadores SA.	702489	255.000,00	15004641534	12/11/15	255.000,00
Thyssenkrupp Elevadores SA.	724825 e NFS 6371	382.500,00	15005511228	24/03/16	382.500,00
Thyssenkrupp Elevadores SA.	739251 e NFS 13080	255.000,00	15005511228	01/07/16	255.000,00
Thyssenkrupp Elevadores SA.	766228 e NFS 24163	382.500,00	15005511228	09/12/16	382.500,00
Athos Brasil Bortolini Ind. de Móveis Ltda	1392	800.000,00	15005511590	28/04/16	800.000,00
Movaleira Tapejara Ltda	59440	71.977,50	17000434419	27/04/17	71.977,50
	1556, 1557, 1558, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564 e 1565	221.000,00	17000434461	26/04/17	221.000,00
Frame Eng. e Serv. Telemática Ltda	201982	400.000,00	19005434097	19/12/19	400.000,00
Frame Eng. e Serv. Telemática Ltda	202038 e 202039	26.022,50	20002506299	20/08/20	26.022,50
TOTAL A CONTRAPARTIDA EXECUTADA (100,0%)					4.444.000,00

2.3 PAGAMENTOS EFETUADOS** em negrito, pagamentos de contratos já encerrados*

Item/produto	Contratada	Contrato	Valor pago (R\$)
1.1.1 Computadores	Dell Computadores do Brasil Ltda.	026/2015	3.976.535,40
1.1.2 Notebooks	Dell Computadores do Brasil Ltda.	050/2015	1.814.880,00
1.1.3 Impressoras	Coml. Porto Alegrense de Máquinas Calc.	021/2015	1.475.000,00
1.1.5 Solução wi-fi	L8 Networks Ltda.	045/2018	410.684,70
1.1.6 Backup dados	Service Informática Ltda.	038/2018	117.000,00
1.1.7 Servidores Rede	Service Informática Ltda.	038/2018	716.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1.1.8 Switches	Teracom Telemática S.A.	020/2017	211.000,00
1.1.8 Switches	Teracom Telemática S.A.	031/2018	322.999,60
1.1.9 Gerência rede	Systech Sistemas e Tecnologia em Informát.	039/2017	528.415,40
1.1.10. Solução Suporte Remoto	Systech Sistemas e Tecnologia em Informát.	039/2017	301.584,60
1.1.11 Sala segura	Fox Engenharia e Consultoria Ltda.	032/2018	115.000,00
1.1.11 Sala segura	Zeittec Soluções em Conectividade Ltda.	029/2019	2.610.433,90
1.1.11 Sala segura	Geraforte Grupos Geradores Ltda.	059/2019	86.000,00
1.1.12 Estações TI	Systech Sistemas e Tecnologia em Informát.	040/2017	253.000,00
1.2.1 Sistema Área Fim	DBServer Assess. Sist. de Informação Ltda.	058/2014	1.135.687,71
1.2.1 Sistema Área Fim	Zallpy Software Ltda. (IWay)	042/2016	728.106,86
1.2.1 Sistema Área Fim	Konsultex Informática Ltda.	043/2016	48.300,00
1.2.2 Sistema Área Meio	Zallpy Software Ltda. (IWay)	042/2016	1.307.974,90
1.2.3 Desenvolvimento B.I.	Imaps Intelligence Ltda.	036/2018	428.580,00
1.2.3 Sistema Controle Frequência	Velti Tecnologia Sistemas e Equipamentos Ltda. ME	043/2018	273.000,00
1.2.3 Sist. de Gestão de Pessoa por Competências	JM Soft Informática Ltda.	044/2018	198.400,00
1.4.1 Aperfeiçoamento Técnico Jurídico	Eduardo Januário Newton	NE 15001790196	2.550,00
	Élida Lúcia Sá Seguin	NE 15002902530	1.500,00
	Bruno Nubens Barbosa Miragem	NE 15003484692	4.000,00
	André Perin Schmidt Neto	NE 15003484772	3.000,00
	Ana Rita Souza Prata	NE 15003947212	1.800,00
	Fabiane Simioni	NE 15003947199	860,00
	Sérgio Cruz Arenhart	NE 15004226808	2.000,00
	Betania de Moraes Alfonsin	NE 16001368609	500,00
	Felipe Pires Pereira	NE 16001368732	1.000,00
	Fernanda Carolina Vieira da Costa	NE 16001368507	4.715,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1.4.1 Aperfeiçoamento Técnico Jurídico	Patrícia F. C. M Oliveira	NE 15005461738	2.466,80
	Nestor Néرتون Fernandes Távora Neto	NE 16002718141	8.500,00
	José Jesus de Peixoto Camargo	NE 16002219118	10.000,00
	Inst. Trat. Psicologia Prof. Jorge Trindade	NE 16003123793	400,00
	JMS & Cia. Ltda. (Jaqueline Mielke Silva)	NE 16003123840	1.000,00
	Simone Tassinari Cardoso	NE 16003123718	1.000,00
	Ana Paula Motta Costa	NE 16004749205	750,00
	Augusto Jobim do Amaral	NE 16003758452	1.500,00
	Carmen Hein de Campos	NE 16003755536	2.100,00
	Graziele Carra Dias Ocáriz	NE 16003755468	2.500,00
	Raffaella da Porciuncula Pallamolla	NE 16003755266	1.200,00
	Alberto Pessoa Bastos	NE 16004166686	3.000,00
	Eduardo Chow de Martino Tostes	NE 16004166850	3.500,00
	Fábio de Souza Schwartz	NE 16004204839	1.100,00
1.4.1 Aperfeiçoamento Técnico Jurídico	Simone Tassinari Cardoso	NE 16003755528	1.200,00
	Luiz Eduardo Bento de Mello Soares	NE 16005367122	7.800,00
	Aylton Rodrigues Magalhães	NE 17002558483	2.519,65
	Domingos Tocchetto	NE 17003127957	1.000,00
	Francisco Silveira Benfica	NE 17003128158	350,00
	Bruno Barcala Reis	NE 17003676820	3.000,00
	Guilherme Gomes Ferreira	NE 17004751607	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Júlia Barros Schirmer	NE 17004730111	500,00
	Patrícia Cardoso Maciel Tavares	NE 17004069805	5.000,00
	Espaço Ética Serviços de Palestras Ltda.	NE 17004360425	26.000,00
	Falando Bem Capac. em Comun. Oral Ltda.	NE 17003069890	1.300,00
	Geraldo Prado Sociedade de Advogados	NE 17005145920	6.000,00
	Fabrizio Carpi Nejar ME	NE 17004761981	7.700,00
	Alaerte Leandro Martins	NE 17001370545	2.000,00
	Raffaella da Porciuncula Pallamolla	NE 17001370904	1.400,00
	Celso Rodrigues	NE 17001374148	1.200,00
	Conrado Paulino da Rosa Eireli	NE 17002237556	600,00
	Macenas Editora – Luiz Coronel	NE 17004335362	5.000,00
	Rafael Mello Portella Campos	NE 17001985251	1.500,00
	Simone Tassinari Cardoso	NE 17002237325	6.700,00
	Marilene de Almeida Marodin	NE 17002558543	600,00
	Herta Silva Grossi	NE 17002892954	600,00
	Ísis Boll de Araújo Bastos	NE 17002236982	1.500,00
	Izabel Cristina Peres Fagundes	NE 17002558417	600,00
	Fernanda Molinari	NE 17002926574	600,00
	Ângela Martins Rorato	NE 17002597856	3.000,00
1.4.2 Curso de Gestão para Líderes	CM Capacitação Empresarial Ltda.	007/2017	247.191,76
	MS Cortella Consultoria Eireli	NE 17001985217	18.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Editora Vozes Ltda.	NE 17001969497	7.400,25
1.5. Cursos de Aperfeiçoamento do Pessoal de Apoio	Serviço Nac. de Aprendizagem Comercial	011/2018	898.395,20
	Target Trust Ensino e Tecnologia Ltda.	NE 16005782561	21.000,00
1.6. Qualificação Técnica Para o Desenvolvimento do Projeto	Dexacon Software e Sistema para Serviços	NE 17003688649	50.050,00
	AOVS Sistemas de Informática Ltda.	NE 17003991025	1.530,00
1.7 Planejamento Estratégico	G4F Soluções Corporativas Ltda.	065/2015	185.793,44
1.8 PDTI	G4F Soluções Corporativas Ltda.	065/2015	69.675,95
1.10 Plano Gestão e Capacitação, I - Mapeamento Competências.	MBS Estratégias e Sistemas Ltda.	056/2015	34.350,00
1.10 Plano Gestão e Capacitação, II – Pesquisa Clima Organizacional.1.10 Plano Gestão e Capacitação, II – Pesquisa Clima Organizacional.	Decisum Consultoria Empresarial Ltda.	006/2018	33.700,00
1.10 Plano Gestão e Capacitação, III – Descrição Cargos e Funções	MBS Estratégias e Sistemas Ltda.	027/2018	196.999,00
1.11 Pesquisa Opinião 1	VR Consultoria Ltda.	041/2016	83.600,00
1.11 Pesquisa Opinião 2	VR Consultoria Ltda.	035/2019	105.992,64
1.12 Mobiliário	Bortolini Indústria de Móveis Ltda.	035/2015	1.425.673,62
1.12 Mobiliário	Moveleira Tapejara Ltda.	008/2017	221.000,00
1.12 Mobiliário	Bortolini Indústria de Móveis Ltda.	009/2017	71.977,50
1.12 Mobiliário	Nivelatto Móveis Sob Medida Ltda.	058/2019	485.000,00
1.12 Mobiliário	Martim Bianco Comércio e Indústria de Móveis Ltda.	073/2019	251.100,00
1.13 Aquisição Veículo - Caminhão Carga	De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.	034/2015	297.500,00
1.13 Aquisição Veículo – Unidade Móvel	Athos Brasil Soluções em Un. Móveis Ltda.	057/2015	800.000,00
1.14 Soluções EAD	MSTech Educação e Tecnologia Eireli	048/2015	94.999,96
1.15.Projetos Obra – Subestação Elétrica – III.	Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli	047/2016	11.000,00



1.15. Projeto Obra – Reforma Interna – V	Carolina Chisté Guimarães	010/2017	125.100,00
1.16. Obras–Elevadores– I	Thyssenkrupp Elevadores S.A.	016/2015	1.275.000,00
1.16. Obras – Fachada – II	Obras e Obras Construtora Ltda.	024/2016	7.536.237,46
1.16. Obras – Subestação - III	Montebrás Montagens Elétricas Ltda.	014/2018	1.196.646,22
1.16. Obras – UCAA - IV	Frame Eng. e Serviços de Telemática Ltda.	034/2016	3.068.846,09
1.16. Obras – Reforma Interma - V	Frame Eng. e Serviços de Telemática Ltda.	008/2019	8.407.826,,88
Total Pago R\$			44.429.580,49

2.4 BLOQUEIO JUDICIAL DE RECURSOS

Em alguns dos meses de execução do Projeto houve bloqueios de valores por determinações judiciais, nas contas bancárias específicas, conforme demonstrativo abaixo.

Para regularização, foram abertos expedientes administrativos de nºs 0661-30.00/16-0 (no sistema antigo) e 17/3000-0000019-3 (no novo sistema PROA) e encaminhados à Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ/RS), com o objetivo de que os valores bloqueados fossem devolvidos às contas específicas.

Data do bloqueio	Valor (R\$)	Conta	Devolvido em
12/01/2016	1.898,72	Pagamento	15/03/2016
13/01/2016	525,87	Pagamento	15/03/2016
19/01/2017	1.000,00	Pagamento	24/10/2017
26/04/2017	1.312,17	Centralizadora	24/10/2017
29/06/2017	4.485,89	Centralizadora	24/10/2017
18/09/2017	5.217,10	Pagamento	24/10/2017
27/09/2017	321.456,86	Centralizadora	24/10/2017
03/10/2017	4.792,46	Centralizadora	24/10/2017
09/10/2017	2.669,68	Centralizadora	24/10/2017
25/10/2017	1.430,55	Pagamento	09/11/2018

Em 09 de novembro de 2018, a SEFAZ-RS devolveu à conta específica os R\$ 1.430,55 restantes, **regularizando totalmente os bloqueios judiciais que estavam pendentes de devolução.**



2.5. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS GLOSADOS

a) Despesa com Contratação de Palestrantes:

Tendo em vista a glosa de valores relativos ao pagamento dos palestrantes Emilio Arturo Garcia Méndez, no valor de R\$ 4.400,00, e Marcelo Ribeiro Freixo, no valor de R\$ 4.000,00, na data de 15/03/2016 a Defensoria efetuou o depósito de R\$ 8.400,00 na conta do Projeto.

b) Despesa com Projeto de Solução de Hiperconvergência:

Tendo em vista o entendimento do Banco no sentido de que a aquisição da solução de hiperconvergência não atendia os requisitos de cadastro no FINAME (item 1.1.5 do presente relatório), a Defensoria efetuou a devolução dos valores para a conta do projeto nas seguintes datas, conforme consta em Expediente Administrativo 19.3000.0002830-7:

a) R\$ 600.000,00 – em 20/12/2019.

b) R\$ 600.000,00 – em 17/01/2020.

2.6 RETENÇÕES NÃO RECOLHIDAS

I. *Imposto Sobre Serviços (ISS)*

Não há

II. *Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)*

Não há.

2.7 TRIBUTOS NÃO RETIDOS

Conforme informação da SEFAZ/RS, três pagamentos a fornecedores durante o período do Relatório de Desempenho nº 11 foram feitos sem a devida retenção de tributos. São eles:

- I. NFS-e nº 2017/59 – Zallpy – ISS R\$ 2.305,62 e IR R\$ 1.729,21 (total R\$ 4.034,83);
- II. NFS-e nº 2017/16 – Frame Engenharia – ISS não retido no valor de R\$ 4.485,89;
- III. NFS-e nº 2017/33 – Obras & Obras – ISS não retido no valor de R\$ 5.506,25.

As contratadas, por sua vez, devolveram os valores à conta específica, conforme abaixo:

- I. Zallpy Software: crédito de R\$ 4.034,83 em 28/07/2017;
- II. Frame Engenharia: crédito de R\$ 4.485,89 em 23/06/2017;



III. Obras & Obras: crédito de R\$ 5.506,25 em 03/08/2017.

Total de aportes de terceiros: R\$ 14.026,97.

A Secretaria da Fazenda do Estado providenciou o recolhimento dos tributos relativos ao item I supracitado. Quanto aos itens II e III foi aberto PROA 19/3000-0002839-0 onde foram regularizados em 28/02/2020, através de envio de declaração retificadora de ISSQN e pagamento das Guias dos respectivos valores.

Assim, *todas as pendências listadas neste item foram sanadas.*

2.8. DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

até 30/11/2021

Aporte de recursos pelo BNDES (item 2.1)	R\$ 39.995.668,02
Aporte de recursos por contrapartida (item 2.2)	R\$ 4.444.000,00
Saldo de Devolução Referente ao Projeto da Hiperconvergência (glosado pelo BNDES)	20,00
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS	R\$ 44.439.688,02
Pagamentos efetuados (item 2.3)	(R\$ 44.429.580,49)
Retenções não recolhidas (item 2.6)	0,00
TOTAL DISPONÍVEL EM CONTA	R\$ 10.107,53

O valor disponível em conta no encerramento do projeto foi devolvido para o BNDS na data de 15/12/2021, conforme pagamento do boleto encaminhado pelo Banco.

15/12/2021 09:20 FPE-PAGAMENTO-Editar_OUT.asp?RND=5,9392511&CHAVE=2021%7E115073348

Identificação do Pagamento

Sector Governamental: 00000019 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Tesouraria: 005 TESOUR/SECRET.FAZENDA

Número Pagamento: 215073348 Nro Banco:

Data Pagamento: 15/12/2021 Vencimento: 15/12/2021 Competência: 12 / 2021

Valor Pago: 10.107,54 Retido: 0,00 Pago + Retido: 10.107,54

Pagamento Efetivo: 10.107,54 Estornado: 0,00

Complemento

Autorização Débito: 135337 Item Programação: 25076 Tipo Programação: Arquivo

Conta Pagamento: 041 | 0100 | 0335656796 Disponibilidade: Reserva

Item Pagamento: 0254 DIVERSOS - GERAL Não Excepcionalizado

Recurso: 0307 PMAE-BNDES-DEF PUBLICA

Credor: 00137405 BANCO NAC DE DESENV ECON E SOCIAL

Forma Pagamento: Título Aviso Crédito: Não

Transação de Origem

Número: LIQ 21005017748/0001 Consultar Liquidação Processo: 21/3000-0002066-8

Processo Judicial:

Histórico:

Doc Bancário - 1800032450. EMP LIQ DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO AO BNDES. SALDO EM CONTA CORRENTE PROJETO PMI. DEFENSORIA PÚBLICA. PV

[Dados Auditoria]



3. ASPECTOS AMBIENTAIS

O Projeto não contempla ações sujeitas a licenciamento ambiental, licença de instalação ou licença de operação.

As obras de modernização do prédio sede estão isentas de licenciamento, conforme Declaração de Isenção de Licenciamento Ambiental nº 292/2020, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAM.

Referida licença é válida até o dia 14/08/2021.

4. REGULARIDADE FUNDIÁRIA

O imóvel que sofrerá as intervenções previstas no produto “Reforma das Instalações – Sede” é de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, registrado no Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre – matrícula nº 86935. O imóvel encontra-se destinado à Defensoria Pública, conforme Termo de Destinação de Imóvel nº 20504, do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado. Documentos já encaminhados no RED 01.

As demais ações previstas no Projeto não estão sujeitas a regularização fundiária.

5. GARANTIAS

As obrigações contratuais da operação de crédito têm a garantia da União, nos termos do Contrato de Garantia nº 998/PGFN/CAF, e Contrato de Contragarantia nº 999/PGFN/CAF, cujos extratos encontram-se publicados no DOU de 04/09/2014, sendo que a vigência se estende até que sejam extintas as obrigações do Estado, constantes no Contrato nº 14.2.0640.1.

Cópias dos referidos contratos foram encaminhadas ao BNDES em dezembro de 2014, quando da liberação da primeira parcela dos recursos.

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

Os indicadores e metas utilizados neste Relatório de Desempenho são os previstos no Quadro Lógico encaminhado ao BNDES em janeiro de 2016 por meio do Ofício nº 05/2016–GAB/DPGE, com proposta de alterações aprovada em abril de 2016 pela Carta AS/DEGEP nº 055/2016.

Por sua vez, em resposta ao Ofício nº 538/2016-GAB/DPGE, o Ofício AGS/DEGEP nº 121/2017 prorrogou o prazo de utilização dos recursos financeiros do Contrato nº 14.2.0640.1 até 14/08/2018.

Em 16 de agosto de 2018, em resposta ao Ofício nº 240/2018-GAB/DPGE, o Ofício AGS/DEGEP1 nº 157/2018 prorrogou o prazo de execução contratual até 14/08/2019.



Em 17 de junho de 2019, em resposta ao Ofício nº 089/2019-GAB/DPGE, o Ofício AGS/DEGEST nº 082/2019 prorrogou o prazo de utilização dos recursos por mais 12 meses (até 14/08/2020).

Em 15/06/2020 foi encaminhado Ofício nº 112/2020 - DPGE, com solicitação de realocação de recursos e prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses.

A vigência do contrato foi prorrogada até 13/08/21.

INDICADORES DO PROJETO

INDICADOR nº 1.

Percepção da parcela da sociedade menos favorecida e excluída sobre a atuação da Defensoria Pública como instrumento de construção da cidadania e como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e de promoção da equidade.

FÓRMULA 1-A: Pesquisas de opinião

A contratação inicial foi concluída em 19/05/2017 (item 1.11, I).

A execução da pesquisa final foi concluída em 2019.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 1 pesquisa inicial	1	100,00%	CUMPRIDA COM ATRASO (realizada em maio de 2017)
2019 – 1 pesquisa final	1	100,00%	CUMPRIDA (Pesquisa concluída em 29/11/19)

FÓRMULA 1-B: Campanhas de divulgação

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 4 ações anuais	13	325,00%	CUMPRIDA
2016 – 4 ações anuais	13	325,00%	CUMPRIDA
2017 – 4 ações anuais	4	100,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 2.

Fortalecimento da cidadania por meio da ampliação da presença da Defensoria Pública em áreas e/ou locais em que, ordinariamente, há dificuldade de acesso ao serviço (zonas rurais, comarcas não atendidas, bairros carentes, regiões excluídas, dentre outros).

FÓRMULA: Número de ações itinerantes



<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 12 ações anuais	27	225,00%	CUMPRIDA
2016 – 12 ações anuais	47	391,67%	CUMPRIDA
2017 – 12 ações anuais	87	725,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 3.

Ampliar o número de atendimentos por meio da Defensoria Itinerante.

FÓRMULA: Número de atendimentos por meio da Defensoria Itinerante

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 6.000 atendimentos	7.594	126,57%	CUMPRIDA
2016 – 6.000 atendimentos	3.662	61,03%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2017 – 7.000 atendimentos	6.682	95,46%	CUMPRIDA PARCIALMENTE

INDICADOR nº 4.

Ampliar e democratizar o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pela Defensoria.

FÓRMULA: Número de atendimentos da Defensoria nas unidades administrativas

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 500.000 atendimentos	-	-	Não havia sistema de registro implantado
2016 – 500.000 atendimentos	470.306	94,06%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2017 – 600.000 atendimentos	714.582	119,10%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 5.

Ampliar o quantitativo de atendimentos aos presos, egressos do sistema prisional e familiares.

FÓRMULA: Número de atendimentos no cárcere, nas unidades administrativas e em atendimento itinerante

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 20.000 atendimentos	-	-	Não havia sistema de registro implantado
2016 – 20.000 atendimentos	28.323	141,61%	CUMPRIDA
2017 – 28.000 atendimentos	44.399	158,57%	CUMPRIDA



INDICADOR nº 6.

Número de áreas da Defensoria diagnosticadas para a implantação do Projeto.

FÓRMULA: Número de unidades avaliadas

Desde o início da execução do Projeto, já foram diagnosticadas as seguintes áreas:

- I. Atendimento ao assistido: diagnóstico e implantação de sistema de informática específico para dar suporte ao atendimento ao assistido;
- II. Sistemas administrativos: diagnóstico da necessidade de sistemas de informática para:
 - a) Gestão de movimentação de Defensores (deslocamentos e acumulações);
 - b) Gestão contábil e financeira;
 - c) Gestão de pessoas;
 - d) Gestão dos serviços de TI, logística e engenharia.
- III. Infraestrutura e Tecnologia da Informação para suporte à área-fim e área meio:
 - a) Diagnóstico da necessidade de equipamentos de informática (computadores, impressoras e notebooks) para suporte às áreas;
 - b) Infraestrutura e tecnologia de gestão de rede e datacenter.
- IV. Infraestrutura física: diagnóstico das instalações físicas do prédio-sede para:
 - a) Modernização do transporte vertical;
 - b) Reestruturação das unidades de atendimento ao assistido;
 - c) Modernização do sistema de vedação externa;
 - d) Readequação dos sistemas elétrico e lógico;
 - e) Reestruturação das unidades de apoio administrativo.
- V. Infraestrutura física: diagnóstico das necessidades de mobiliário nas unidades da Defensoria Pública para garantir estrutura adequada para o atendimento ao assistido e desenvolvimento das atividades administrativas;
- VI. Atendimento itinerante: diagnóstico e projeto-piloto para implantação do atendimento itinerante em municípios e localidades de difícil acesso;
- VII. Gestão e capacitação de RH: diagnóstico e contratação de consultoria para:
 - a) Mapeamento e gestão por competências;
 - b) Capacitação em gestão e lideranças;
 - c) Execução de programa de capacitação de servidores;
 - d) Implantação de ensino a distância.
- VIII. Diagnóstico e contratação de consultoria para elaboração do planejamento estratégico;
- IX. Diagnóstico e contratação de consultoria para elaboração do PDTI;



- X. Pesquisa de opinião pública: diagnóstico da percepção da sociedade sobre a atuação da DPE.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 10 áreas avaliadas	9	90,00%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2017 – 20 áreas avaliadas (cumulativa)	21	105,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 7.

Número de processos administrativos e finalísticos redesenhados.

FÓRMULA: Número de processos redesenhados

Ação de mapeamento de processos será executada com recursos próprios (item 1.2.3, IV).

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 5 processos redesenhados	-	-	Não Iniciada
2017 – 15 processos redesenhados	-	-	Não Iniciada

INDICADOR nº 8.

Número de peças judiciais armazenadas em meio digital.

FÓRMULA: Número de peças

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 50.000 peças anuais	43.200	86,40%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2016 – 400.000 peças anuais	635.795	158,95%	CUMPRIDA
2017 – 400.000 peças anuais	870.368	217,59%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 9.

Número de softwares ou programas implantados para a melhoria da gestão na área administrativa.

FÓRMULA: Número de softwares ou programas implantados

Já implantados os sistemas CSI/OTRS, Portal Institucional, solução de hiperconvergência, PROA, Software para backup de dados, de gerência de rede (Kace), de suporte remoto e B.I..



<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 1 software implantado	-	-	Ação ainda não iniciada
2017 – 5 softwares implantados	3	60,00%	PARCIALMENTE CUMPRIDO
2018 – 5 softwares implantados	7	140,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 10.**Número de softwares ou programas implantados para a melhoria da gestão na área finalística.**

FÓRMULA: Número de softwares ou programas implantados

O software de gestão da área finalística já está implantado (item 1.2.1). Porém, ainda estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades para seu aperfeiçoamento, conforme as demandas da Instituição.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 1 software implantado	1	100,00%	CUMPRIDA
2017 – 1 software implantado	1	100,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 11.**Número de equipamentos de TI adquiridos.**

FÓRMULA: Número de equipamentos de TI adquiridos

Estão concluídas as aquisições de 1.000 computadores (1.1.1), 480 notebooks (1.1.2), 250 multifuncionais (1.1.3), 4 servidores dentro da solução de hiperconvergência (1.1.4), 150 switches gerenciáveis (1.1.7) e 25 estações de trabalho de alto desempenho para a equipe de TI (1.1.11). Além disso, foram adquiridos mais 140 computadores com recursos próprios.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 1.500 equipamentos	1.730	115,33%	CUMPRIDA
2017 – 1.900 equipamentos	1.909	100,47%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 12.**Número de áreas administrativas reestruturadas.**

FÓRMULA: Número de unidades reestruturadas

Concluída a modernização dos elevadores, da subestação elétrica, da reestruturação da fachada e de nove andares do prédio-sede. Falta concluir a reforma de mais 3 andares do prédio sede.



<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 5 áreas reestruturadas	1	20,00%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2019 – 10 áreas reestruturadas	11	110,00%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 13.**Número de bens móveis (mobiliário) substituídos.**

FÓRMULA: Número de bens móveis substituídos

Concluída a aquisição total de mobiliário prevista no Projeto (item 1.12).

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 2.000 unidades	3.041	152,05%	CUMPRIDA
2017 – 3.500 unidades	4.168	119,09%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 14.**Número de Servidores e Defensores treinados.**

FÓRMULA: Número de Servidores e Defensores treinados

Os números referem-se a participações em treinamentos, podendo o mesmo agente ter participado de vários eventos de capacitação.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 350 agentes capacitados	664	189,71%	CUMPRIDA
2017 – 800 agentes capacitados	1.125	140,62%	CUMPRIDA

INDICADOR nº 15 - Percentual de projetos licitados.

FÓRMULA: Número de projetos licitados

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 15 projetos licitados	12	80,00%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2017 – 30 projetos licitados	27	90,00%	CUMPRIDA PARCIALMENTE
2019	41	-	CUMPRIDA

INDICADOR nº 16.**Realização financeira do Projeto.**

FÓRMULA: Percentual de realização financeira do Projeto



<i>Meta prevista</i>	<i>Contratado (R\$)</i>	<i>%</i>	<i>Executado (R\$)</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 30,00%	12.426.334,31	27,96%	9.375.556,25	21,10%	CUMPRIDA PARCIAL
2017 – 100,00%	27.287.998,90	61,40%	25.673.526,13	57,77%	CUMPRIDA PARCIAL
2018 – 100,00%	32.376.303,72	75,55%	29.609.817,36	66,63%	CUMPRIDA PARCIAL
2019 – 100,00%	43.472.608,94*	97,82%	38.950.891,56	89,60%	CUMPRIDA PARCIAL
2020 – 100,00%	44.245.417,89	99,56%	43.736.032,89	98,42%	CUMPRIDA PARCIAL
2021 – 100,00%	44.753.601,00	100,7%	44.429.580,49	99,98%	CONCLUÍDO

* A partir do Relatório de Desempenho nº 19, esta tabela passou a desconsiderar retroativamente a contratação e os pagamentos relativos à solução de hiperconvergência (item 1.1.4).

INDICADOR nº 17.

Percentual de capacitação em gerenciamento de projetos.

FÓRMULA: Número de servidores capacitados em gerenciamento de projetos

- I. Curso “Fundamentos de Gestão de Projetos”, realizado pela ESAF/MF (item 1.6) – 16 participantes;
- II. Curso “Gerenciamento de Projetos”, realizado pela FDRH/RS (item 1.6) – 3 participantes;
- III. Cursos de Gestão de Projetos, promovidos pela G4F Soluções Corporativas, no âmbito das ações do Planejamento Estratégico (item 1.7) – 29 participantes.

<i>Meta prevista</i>	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Situação</i>
2015 – 15 servidores capacitados	19	126,67%	CUMPRIDA
2017 – 25 servidores capacitados	29	116,00%	CUMPRIDA

7. CONCLUSÕES

Conforme demonstrado neste Relatório de Desempenho, todas as ações do Projeto de Modernização Institucional da Defensoria Pública do RS foram executadas e estão concluídas.

Ao longo de todo o período da execução foram firmados contratos no valor total do projeto.

Dessas contratações houve a execução financeira de R\$ 44.429.580,49 (o que representa 99,98 % do valor total aprovado no financiamento).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

8. ANEXOS

Em anexo a este Relatório de Desempenho:

- I. Planilha de acompanhamento;
- II. Extratos da conta corrente específica;

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2021.

Viro José Zimmermann
Gestor do Projeto de Modernização Institucional

Patricia de Souza Choynowski Strelow
Analista – Contabilidade - Id. 3880737/01