

Governança e Gestão de Aquisições no Senado Federal em 5 Atos

TCU - Diálogo Público
Governança e Gestão das Aquisições

Brasília, 13 de setembro de 2016

Nível 1 – Processo em estado Inicial ou Caótico (Antes)

- Primeiro Ato – Diretrizes em Economia e Transparência (2013)
- Segundo Ato – Programa de Sistematização de Contratações (2014)
- Terceiro Ato – Política de Contratações (2014)

Nível 2 - Processo Gerenciado (atual)

- Quarto Ato – Processo Eletrônico (2015)
- Quinto Ato – Governança e Alinhamento Estratégico (2016)

Nível 3 - Processo Definido (em parte)

- Próximos Passos e Desafios (2017 ...)

- Boa parte das estruturas já haviam sido criadas
- Diversos normativos em vigor
- Controle Interno atuante
- Departamento Jurídico atuante
- Comissão de Minutas Padrão atuante
- Sistemas orçamentários e de contratos
- Diversas iniciativas de melhoria em curso
 - Mapeamento do processo entre 2011 e 2012.

- **Não havia governança das contratações**
 - Planejamento descentralizado
 - Não vinculado à estratégia
 - Falta de transparência e demanda oculta
 - Priorização ocorria em caráter setorial
- **Não havia integração entre planejamento e execução**
- **Não havia visibilidade do processo**
 - Planejamento setorial das contratações
- **Não havia gestão e controle do processo**
 - Controle setorial das contratações

- **O processo era ad-hoc e caótico**
 - O sucesso das contratações dependia de atos heroicos
- **Baixo nível de execução orçamentária**
 - Planejamento orçamentário setorial nos moldes da SOF
- **Alto número de apontamentos do processo**
- **Iniciativas de melhoria setoriais e não coordenadas**
- **Nível de maturidade inicial ou caótico**

Primeiro Ato (2013)

Economia e Transparência

Diretrizes

- “Fazer mais com menos”
- Plena transparência de contratos e sua execução
- Zelar para que não haja fracionamento de despesas
- Evitar contratações emergenciais ou excepcionais
- Priorização do pregão eletrônico

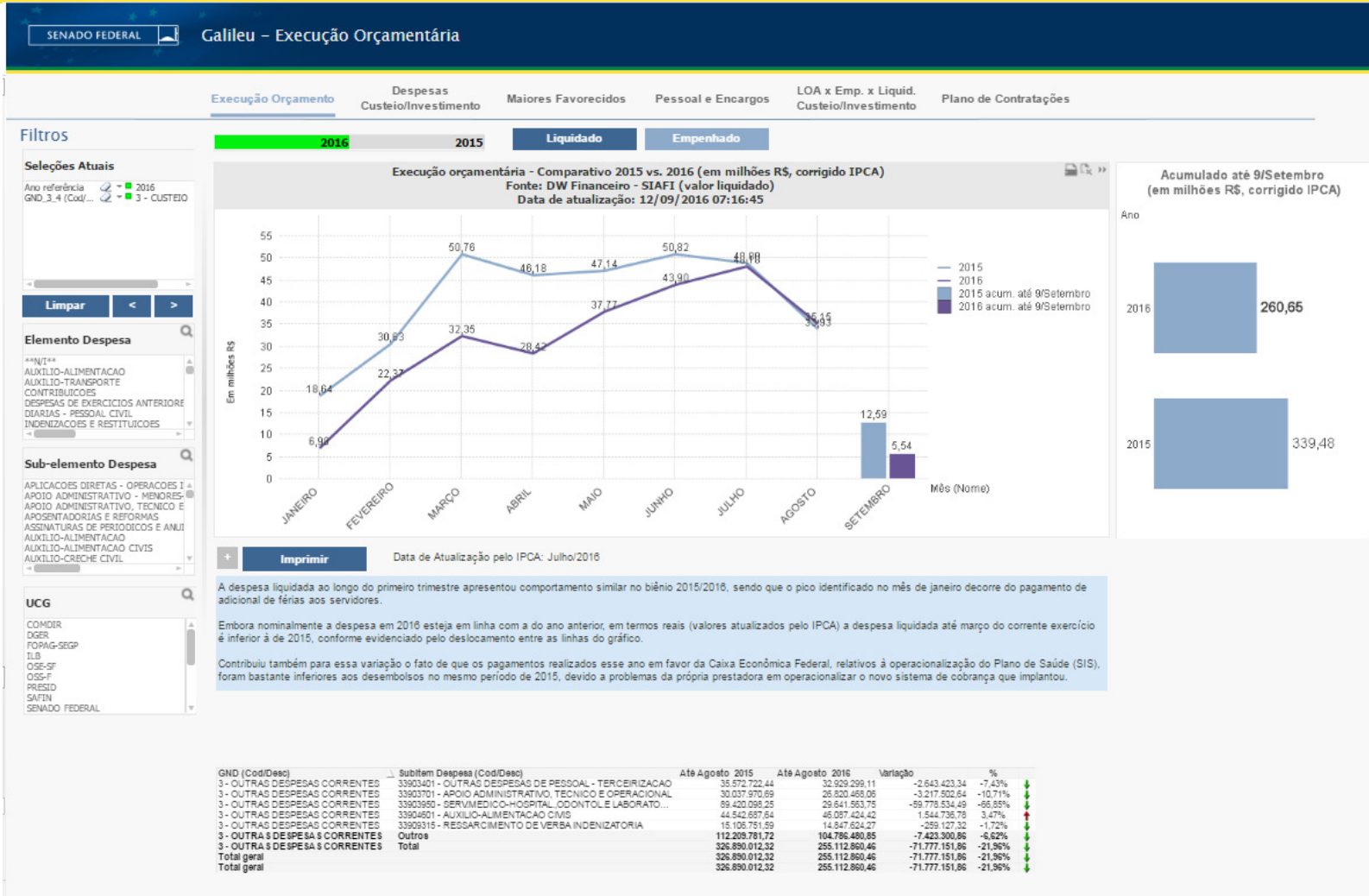
Gestão

- Definição de parâmetros de execução orçamentária
- Acompanhamento da execução orçamentária
- Acompanhamento das economias em licitações
- Revisão de contratos e redução do custeio
- Priorização de investimentos críticos



- **Visão consolidada de contratações**
- **Acompanhamento da execução orçamentária**
- **Relatórios gerenciais (2013)**
 - Visão geral de todas as fases das contratações
 - Planejamento orçamentário conectado com a execução
 - Integração, adequação e criação de sistemas
- **Programa de Sistematização de Contratações (2014)**

Painel de Execução Orçamentária da Presidência



Transparência

- Senadores
- Gestão e Governança
- Licitações e Contratos
- Gestão de Pessoas
- Orçamento e Finanças
- Dados Abertos
- Perguntas Frequentes
- Legislação Relacionada
- Serviço de Informação ao Cidadão
- Conselho de Transparência

Transparência > Licitações e Contratos > Contratos > Detalhamento

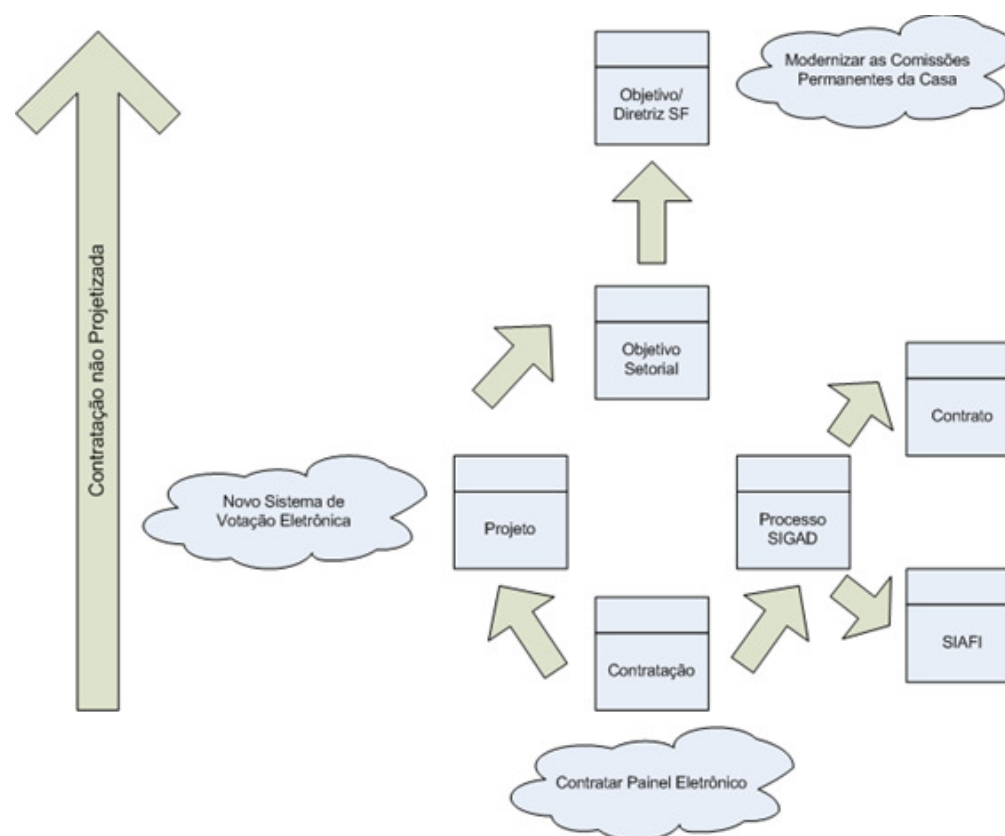
Detalhamento

Ata de Registro de Preços 20150062 Atualizado em: 25/02/2016

Dados do Contrato		(Exibir/Ocultar)	
Unidade gestora	Senado Federal (Processo: 200014930201406)		
Gestores Titulares	ANTÔNIO CÉSAR NOBREGA DE MOURA		
Gestores Substitutos	EDVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO		
Signatário	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME (19.600.228/0001-40)		
Objeto	Fornecimento de açúcar refinado para utilização por diversas Unidades Administrativas e Legislativas do SENADO FEDERAL.		
Datas	Assinatura 31/07/2015		
	Publicação 04/08/2015		
	Vigência 31/07/2015 até 30/07/2016		
Licitação	Modalidade Pregão Eletrônico Número/Ano 0042/2015		
Valores	R\$ 50.052,00 (Estimado)	Detalhes dos valores	Empenhos
Detalhes	Texto integral		

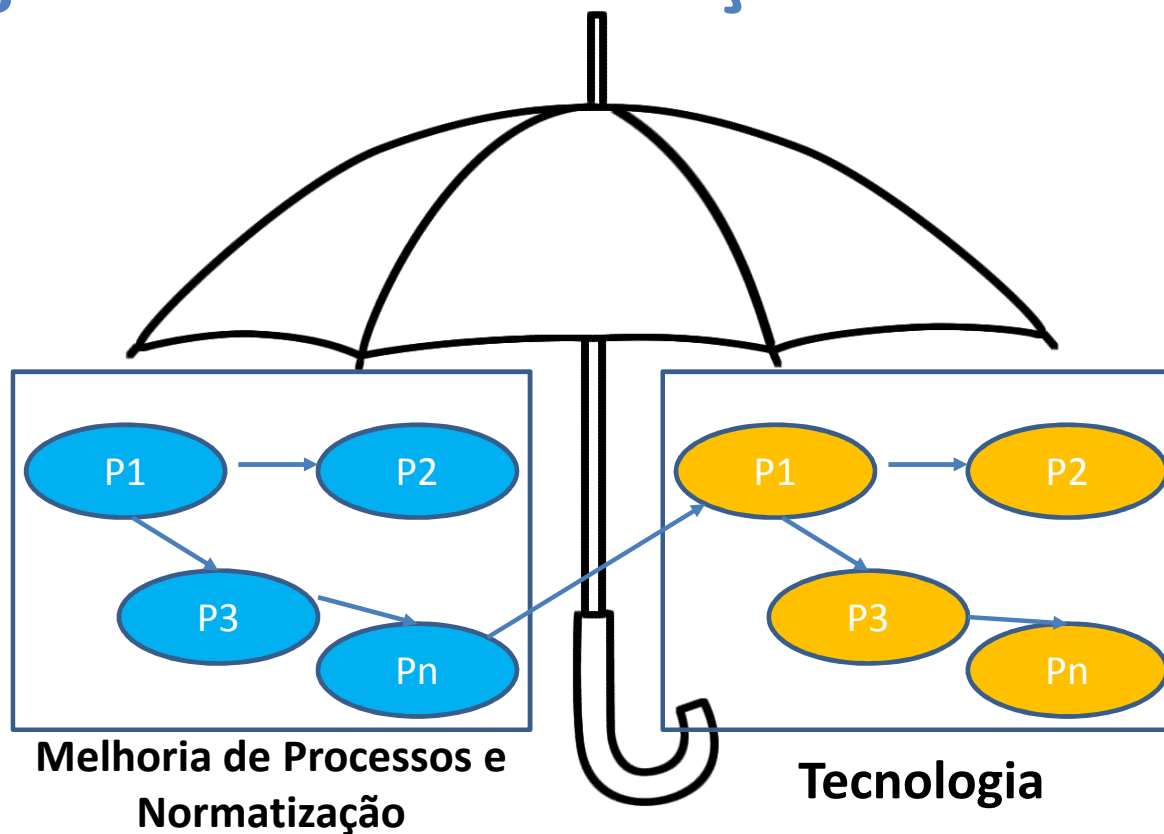
O “porquê” de cada contratação do Senado Federal – 2º semestre de 2014

INTEGRAÇÃO/RASTREABILIDADE DAS INFORMAÇÕES



Segundo Ato (2014)

Programa de Sistematização de Contratações

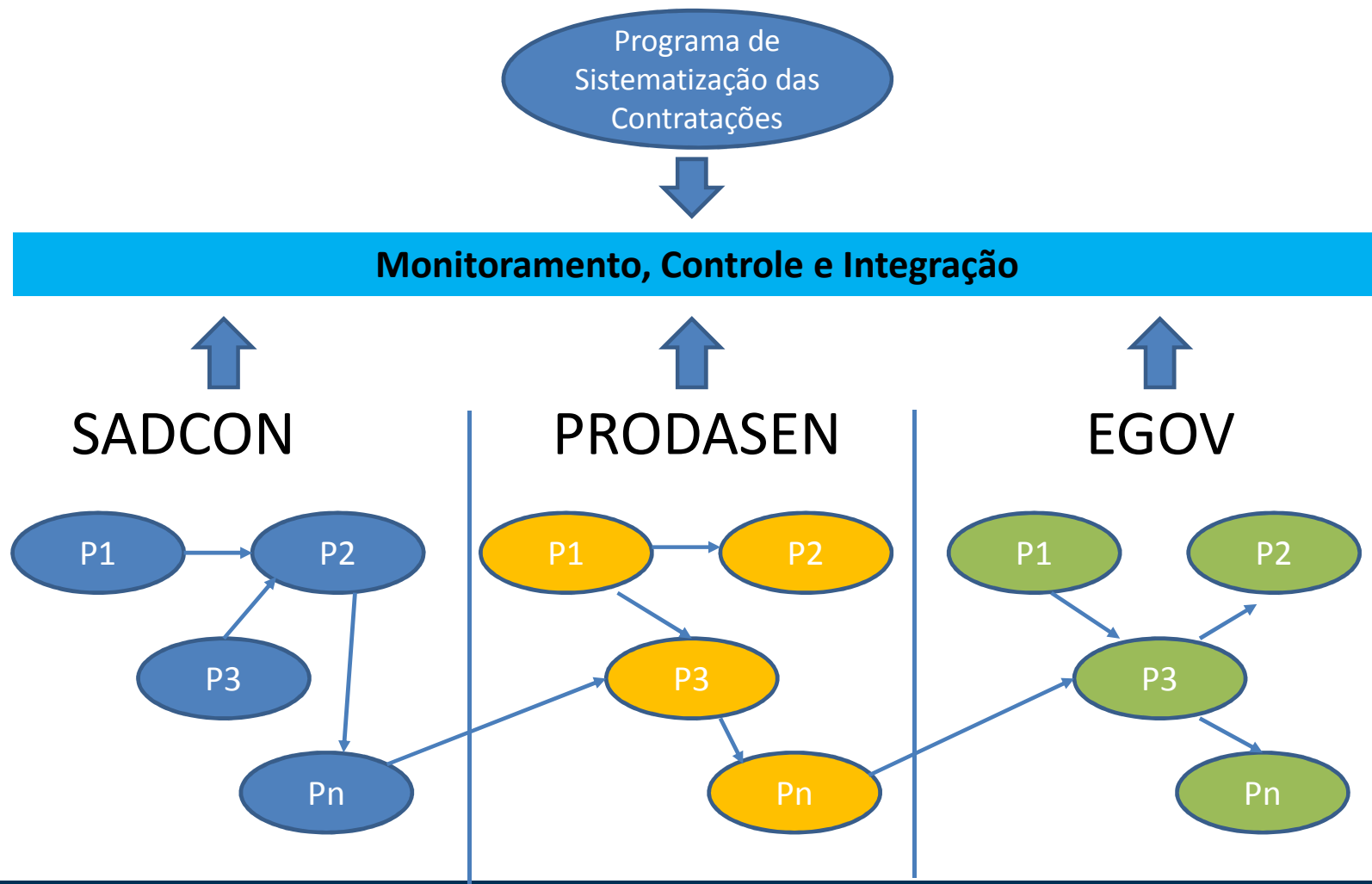


Problemas Endereçados pelo PSC

- **Agendas e os esforços** de melhoria dos processos de contratações do Senado Federal nem sempre coordenados e integrados entre as diferentes áreas;
- **Alto custo operacional** para se realizar e gerenciar as contratações;
- **Visibilidade** insuficiente do processo de contratações: quantidade de processos de contratações em andamento, estágio atual de cada processo, tempos médios de duração das respectivas etapas, gargalos, etc.



Principais Atores – Responsáveis por projetos



Linhas de atuação do Programa

- Tornar o processo de contratações e gestão de contratos no Senado Federal mais eficiente, por meio das seguintes ações:
 - Análise e **melhoria dos processos de trabalho**;
 - **Maior suporte computacional** a estes processos, passando pela **integração entre os sistemas envolvidos**;
 - **Revisão da normatização** específica.



Configuração do Programa – Quais Projetos?

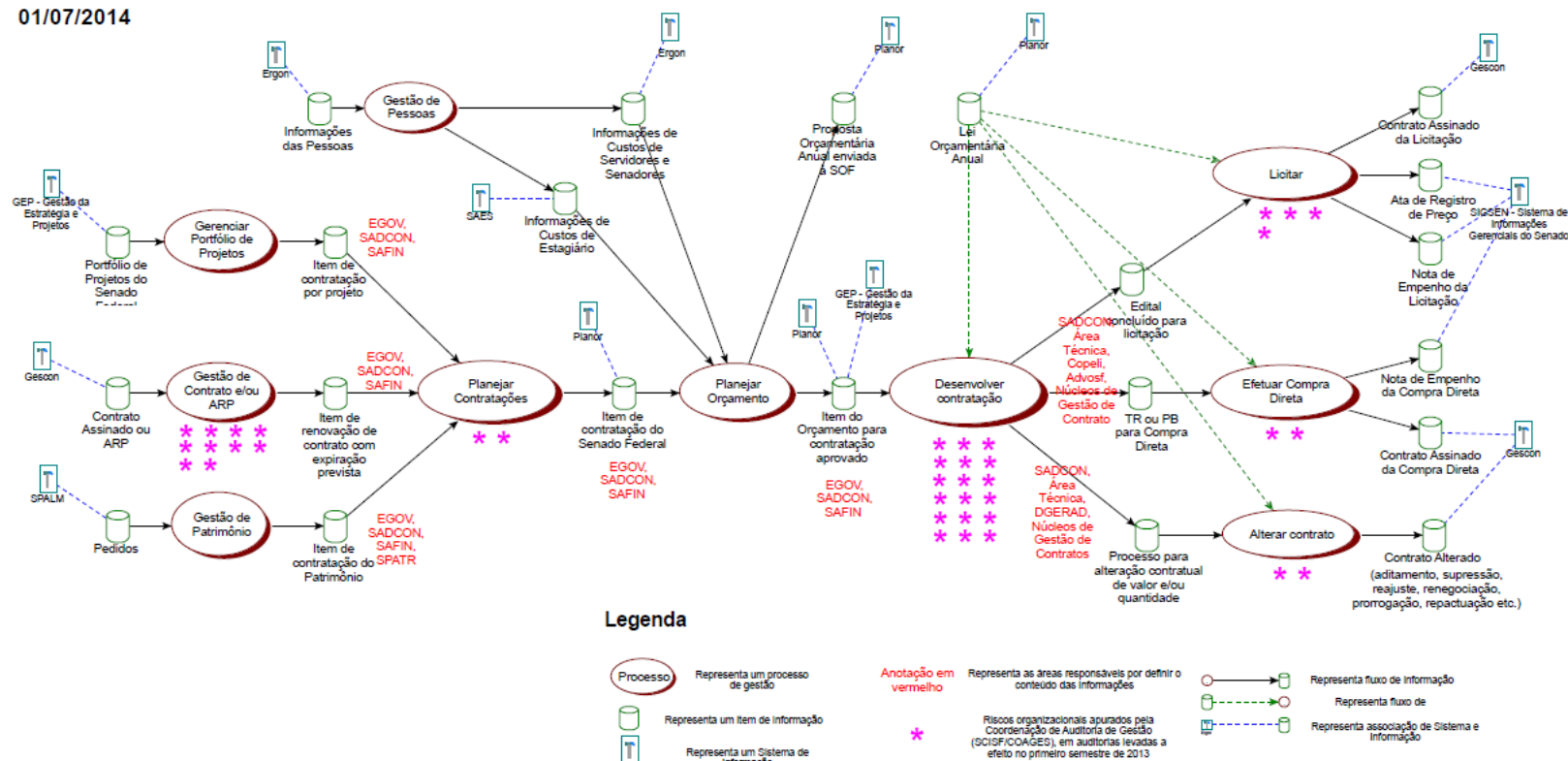
Necessidade	DGERAD	SADCON	SPATR	SAFIN	PRODASEN	SGIDOC	SOMA	Citações	Média	1/Média	Prioridade	Projeto	Área Respon-sável	PROJ+RESP
11. Normatização EM GERAL		1	2		2	1	6	4	1,5	0,7	2,7	P01	EGOV/SGIDOC	P01 - EGOV/SGIDOC
11.4. A SGIDOC fazer a consolidação e sistematização das normas e gestão das alterações						1	1	1	1,0	1,0	1,0	P01	EGOV/SGIDOC	P01 - EGOV/SGIDOC
11.5. Definição clara de competências e responsabilidades						1	1	1	1,0	1,0	1,0	P01	EGOV/SGIDOC	P01 - EGOV/SGIDOC
2.2. Controle e gerenciamento "fino" de mão de obra;	1				1	3	5	3	1,7	0,6	1,8	P02	PRODASEN	P02 - PRODASEN
4.7. Automação do processo de contratações, incluído a fase interna, a execução e as resoluções contratuais com ou sem penalidades; (TR) (DOD) (itens 6.2 e 7.1)	4	5	5	4	3	6	27	6	4,5	0,2	1,3	P03	PRODASEN	P03 - PRODASEN
6.2. Automação do processo de compras (fase interna);	4	5	5	4	3	6	27	6	4,5	0,2	1,3	P03	PRODASEN	P03 - PRODASEN
7.1. Aderir a todos os módulos do Comprasnet	4	5	5	4	3	6	27	6	4,5	0,2	1,3	P04	SADCON	P04 - SADCON
10.4. Realização de Pré-Empenhos, Empenhos e Pagamentos em Sistema de Gestão e Execução Orçamentária e Contratual do SENADO FEDERAL, com posterior envio ao SIAFI e SIASG;				1			1	1	1,0	1,0	1,0	P05	PRODASEN	P05 - PRODASEN
12. Indicadores			1				1	1	1,0	1,0	1,0	P06	EGOV	P06 - EGOV
4.3. Contratações emergenciais repetitivas		1					1	1	1,0	1,0	1,0	P07	SADCON	P07 - SADCON
6.3. Pesquisa de mercado/preço precisa melhorar;	3	3					6	2	3,0	0,3	0,7	P08	SADCON	P08 - SADCON
9. Alterar contrato	2		4				6	2	3,0	0,3	0,7	P02	PRODASEN	P02 - PRODASEN
9.1.2. Automação do cálculo de renovação de qualquer contrato				5	1		6	2	3,0	0,3	0,7	P02	PRODASEN	P02 - PRODASEN
4.1. Planejamento das compras de 2015;		2					2	1	2,0	0,5	0,5	P09	EGOV	P09 - EGOV



Processo de Contratação X Achados de Auditoria

Arquitetura de Processos do Senado Federal

Versão
01/07/2014



Aprovação do Programa



SENADO FEDERAL
Diretoria-Geral
Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica



TERMO DE ABERTURA DE PROGRAMA SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL

1. Identificação

Nome do programa Programa de sistematização das contratações do Senado Federal	
Área solicitante Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica - EGOV	Data da Elaboração 04/04/2014
Cliente Diretoria-Geral do Senado Federal - DGER	
Patrocinador Diretoria Geral do Senado Federal – DGER	
Gerente do Programa	Unidade Responsável
Gerente Substituto do Programa	Unidade Responsável



Aprovação do Programa – Amplo Patrocínio



SENADO FEDERAL
Diretoria-Geral
Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica



13. Aprovações.

Responsáveis	Data	Assinatura
Gustavo Antonio Mendonça de Freitas Primeira-Secretaria	9.6.14	<i>[Assinatura]</i>
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho Diretoria-Geral	9.6.14	<i>[Assinatura]</i>
Joao Henrique Pederiva Diretoria-Geral Adjunta	9.6.14	<i>[Assinatura]</i>
José Dantas Filho Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica	09/06/2014	<i>[Assinatura]</i>
Wesley Gonçalves de Brito SADCON	9.6.14	<i>[Assinatura]</i>
Olivan Duarte de Almeida SAFIN	09/06	<i>[Assinatura]</i>
Luciano Freitas de Oliveira SPATR	09/06/14	<i>[Assinatura]</i>
Victor Guimarães Vieira PRODASEN	09/06/2014	<i>[Assinatura]</i>
Márcio Sampaio Leão Marques SGIDOC	9.06.2014	<i>[Assinatura]</i>



Projetos do programa

1. **Revisão da Normatização das Contratações;**
2. Evolução do GESCON;
3. Informatização do Processo de Contratação;
4. Sistema de Execução Orçamentária;
5. Desenvolvimento de indicadores de contratações;
6. Estudos sobre perdas de objetos;
7. **Melhoria do Processo de Pesquisa de Preços;**
8. **Aprimorar o Processo de Planejamento e Acompanhamento das Contratações do Orçamento;**
9. Projeto de Capacitação, Criação de Consultorias para Contratações e Modelos de Documentos.



Problemas a serem endereçados:

Falta de definição clara de competências e responsabilidades;

Atos normativos conflitantes ou que atrapalhavam;

Falta de controles (por exemplo: documento de oficialização de demanda);

Jogo de empurra-empurra;

Altos riscos nas contratações (número elevado de achados de auditoria);

Dificuldade de revisão de procedimentos.

Proposta de solução: Hierarquização das normas em dois níveis: **Governança** e **Gestão**.

Atos da Comissão Diretora:

Princípios e diretrizes a serem seguidos;
Delegação de competências dos altos gestores.

Política de Contratações do Senado Federal

Atos do Diretor Geral:

Manuais de procedimentos administrativos;
Papel de cada responsável abaixo da DGER.

PSC – Benefícios entregues até o momento (setembro de 2016)

Programa de Sistematização das Contratações do SENADO FEDERAL	2014											
	Segundo Semestre de 2014							Primeiro Semestre de 2015				
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	M
1 - Revisão da Normatização das Contratações Gerente: José Coelho Avila Área responsável: DGER/EGOV						Política de Contratações ATC 12/2014						
						ADG 23/2014 - transformando os atos operacionais em atos da Diretoria-Geral ao invés de Atos da Comissão Diretora.						
						Comitê de Contratações						
2 - Controle dos Custos de Contratos de Mão de Obra e Serviços (Evolução do GESCON) Gerente: Fabrício Fernandes Santana Área responsável: PRODASEN/ SESADM												

Terceiro Ato (2014)

Política de Contratações

Comitê de Contratações - Governança

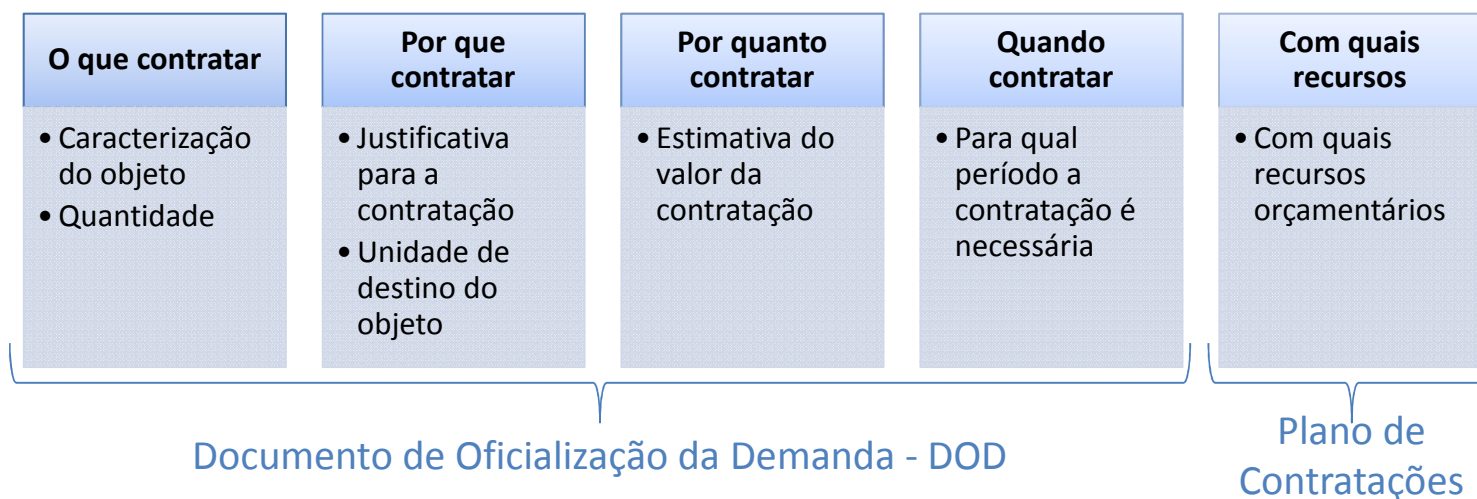
- Alinhamento Estratégico
- Plano de Contratações e escalonamento do Orçamento Anual
- Acompanhamento da Execução

Diretoria-Geral - Gestão

- Descentralização da pesquisa de preços
- Criação de Núcleos de gestão de contratos
- Centralização de Objetos (Demandantes e Supridores)
- Normas para a realização e gestão de aquisições
- Monitoramento da execução
- Melhoria continuada do processo

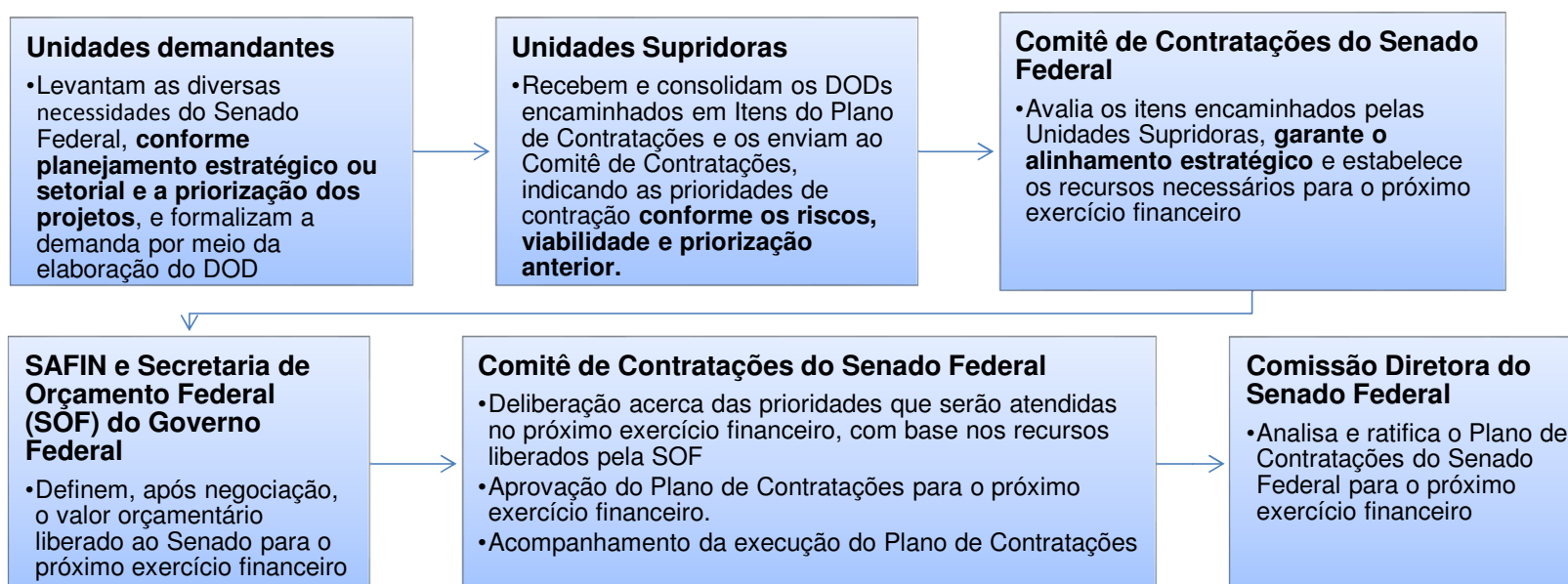
Oficialização da Demanda

- É a etapa em que são elencadas as necessidades da Administração **onde já se sabe** que serão **atendidas por meio de aquisições**.
- **Derivada do Planejamento Estratégico** e do Portfólio de Projetos ou de **serviços e contratações continuados**.
- Envolve, ainda, outras definições, tais como:



Planejamento das Contratações

➤ Consolidação no Plano de Contratações:



Controles em vigor que permitem o monitoramento

- Só pode iniciar TR se houver item no PC;
- SADCON só acolhe TR e pesquisa se houver item;
- Relatório de não conformidade com Módulo Gerencial;
- SAFIN só realiza pré-empenho se houver item;
- Relatório de não conformidade com DW Financeiro.



Pontos de Controle do Processo de Contratação:



Quarto Ato (2015)

Processo Eletrônico e Informações Gerenciais

- **Transparência**
- **Celeridade na tramitação**
- **Visibilidade da Demanda e seu Atendimento**
- **Possibilidades de automação**
- **DOD Eletrônico e TR Eletrônico**
- **Relatórios e Painéis Gerenciais**



Painel de Indicadores de Contratações



Painel de Contratações

Gestão de Contratações

Execução

Economias

Prioridades

Indicadores de Aquisições

Limpar Filtros

774

Total de Processos

214

Licitação

81

Ação. de ARP

14

Compra Direta

335

Não Identificado

2014

2015

2016

2017

1º Semestre

2º Semestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Arquivado:

Não

Sim

Contratação:

Processo:

Fase:

UGR:

DGER

ILB

PRODASEN

SADCON

SAFIN

SECOM

SEGP-PC

SEGRAF

SEMEDE/...

SGIDOC

SGM

SINFRA

SPATR

SPSF

STRANS

Piano de Contratações

R\$399.591.949

R\$290.942.188

R\$17.055.402

R\$93.173.134

R\$278.995.616

Estimado

Pesquisa

Pré-Empenho

Pós-Licitatório

Empenho

Permanência por Fase	UGR	Vir Estimado	Sem Processo Vinculado	Termo de Referência	Edital	Análise Jurídica	Financeiro	Deliberatório	Fase Externa	Homologação	Contratado	Pré-Empenho + Empenho
Total		R\$ 399.591.949,00	R\$ 19.638.225,78	R\$ 7.384.921,64	R\$ 1.439.345,00	R\$ 5.031.323,46	R\$ 8.698.611,43	R\$ 10.229.684,67	R\$ 4.993.111,20	R\$ 460.332,64	R\$ 341.716.399,00	R\$ 296.051.018,05
Valores por Fase		R\$ 55.649.351,02	R\$ 509.341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.949,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.033.060,82	R\$ 26.612.313,01
ILB		R\$ 4.439.226,93	R\$ 67.426,10	R\$ 990.832,01	R\$ 0,00	R\$ 135.062,58	R\$ 88.474,86	R\$ 151.419,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.006.011,71	R\$ 2.962.946,19
PRODASEN		R\$ 39.384.790,66	R\$ 2.246.902,41	R\$ 1.789.676,65	R\$ 1.139.345,00	R\$ 2.023.311,88	R\$ 3.300.000,00	R\$ 823.123,40	R\$ 553.534,58	R\$ 0,00	R\$ 27.508.896,74	R\$ 39.428.680,53
SADCON		R\$ 946.718,77	R\$ 439.582,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 507.136,36	R\$ 450.000,00
SAFIN		R\$ 30.116.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.386.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.700.000,00	R\$ 28.210.000,00
SECOM		R\$ 62.170.846,84	R\$ 872.314,90	R\$ 295.752,16	R\$ 0,00	R\$ 305.000,00	R\$ 1.919,90	R\$ 5.939.929,64	R\$ 3.140,00	R\$ 5.332,64	R\$ 54.747.457,60	R\$ 61.197.795,66
SEGP-PC		R\$ 3.097.446,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.737.446,00	R\$ 3.597.016,65
SEGRAF		R\$ 20.992.923,55	R\$ 144.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.308.923,55	R\$ 11.679.244,69
SEMEDE/SIS		R\$ 841.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00	R\$ 199.175,40
SGIDOC		R\$ 3.268.657,19	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.216,67	R\$ 155.152,64	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 2.925.267,66	R\$ 2.472.943,50
SGM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINFRA		R\$ 87.775.507,13	R\$ 4.946.303,48	R\$ 2.500.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.771.877,56	R\$ 3.538.436,62	R\$ 0,00	R\$ 73.538.889,47	R\$ 64.647.296,33
SPATR		R\$ 53.861.793,24	R\$ 7.690.807,76	R\$ 192.340,59	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 468.181,76	R\$ 345.000,00	R\$ 415.000,00	R\$ 44.400.463,13	R\$ 44.214.430,31
SPSF		R\$ 34.595.810,82	R\$ 481.547,52	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 191.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 524.000,00	R\$ 553.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.811.263,30	R\$ 11.539.373,95
STRANS		R\$ 2.451.876,90	R\$ 1.500.000,00	R\$ 85.320,23	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.556,67	R\$ 24.502,83

GND:

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS

170

22,0%

Termo de Referência

196d

17

2,2%

60d

Edital

38d

45

5,8%

Análise Jurídica

44d

18

2,3%

Financeiro

44d

76

9,8%

Deliberatório

85d

31

4,0%

Fase Externa

68d

12

1,6%

Homologação

179d

405

52,3%

Contratado

122d

Contratações

Processos

Gestão de Aquisições

Métrica: Estimado

GND	Contratação	Nome	Fase	Estimado	Pesquisa	Pós Licitatório	Pré Empenhado	Empenhado	Comprometido	Saldo
Total			-	399.591.949	290.942.188	93.173.134	17.055.402	278.995.616	296.051.018	103.540.931
	2016000001	Passagens aéreas nacionais e internacionais para servidores e senadores	Contratado	3.738.564	0	0	0	488.630	488.630	3.249.934
	2016000002	Prestação de serviços de Buffet para a realização de recepções oficiais e institucionais	Contratado	270.000	18.609	0	217.155	92.598	309.753	-39.753
	2016000003	Contratação de maestrina para o coral do Senado Federal	-	109.548	0	0	0	0	0	109.548
	2016000004	Convênio com Associação dos Moradores para ações de melhoria da área da Residência - Oficial.	-	3.290	0	0	0	0	0	3.290
	2016000005	Serviços terceirizados de apoio técnico e apoio operacional (copeiragem, contínuos, entre outros)	Contratado	47.890.077	0	0	0	24.345.395	24.345.395	23.544.681

SENADO FEDERAL

Quinto Ato (2016)

Governança Corporativa e Alinhamento Estratégico

- **Consolidação da Carteira de Projetos**
 - Estratégicos e Setoriais
 - Vinculação entre projetos e contratações
- **Formulação de Diretrizes Estratégicas (em curso)**
- **Balanceamento do Portfólio Estratégico (a realizar)**

Painéis de Objetivos Estratégicos e Projetos do Senado Federal

SENADO FEDERAL

Objetivos estratégicos X Projetos - Senado Federal

Detalhamento

Situação dos projetos

Cancelado

Em execução

Concluído

Suspensão

Unidades

CONLEG

CONORF

DGER

EGOV

ILB

INCAS

PROSTI

SADCON

SECOM

SEGP

Classificação de projetos

Outros

Projeto Estratégico - Senado Federal

Seleção dos projetos

Não Selecionado

Rejeitado

Selecionado

Selecionado com Ressalvas

Total de projetos

Projeto

42

Limpar Filtros

Objetivos estratégicos: composição por projetos

Objetivos estratégicos: composição por projetos

Objetivos estratégicos: seleção

Projetos estratégicos: situação

Objetivos X Projetos: situação

Valor dos projetos por objetivo corporativo

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

Fortalecer a transparência e a comunicação

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Preservar a memória do Senado

Priorizar as atividades fim do Senado

Readequar a estrutura física

Valorizar as pessoas

TEST

1

4

1

8

14

1

13

Projetos X itens do PC

Avaliação de projetos

Projetos com ressalva

Informações básicas dos projetos

Projetos X itens do PC

Objetivo Corporativo - Descrição

Projeto - Nome

%Contratado

Contratações - Nome

GND - Cód...

Contratado...

Itens PC

Fortalecer a transparência e a comunicação

Atualização Tecnológica do CEDOC Multimídia

2015000315 [CODM] Replicação de serviços e de preservação de dados da Rede C...

2015000727 [CODM] Garantia e suporte técnico p/ equip. ainda em uso da Rede C...

2015000820 [CODM] Garantia e suporte técnico p/ equip. ainda em uso da Rede C...

2016000131 SIGAD - Serviços de suporte técnico/atualização da solução de gestão...

2016000135 SPALM - Serviço de suporte técnico da solução para Gestão Informati...

2016000140 FORPONTO - Serviços de manutenção corretiva e suporte técnico par...

2016000167 Manutenção de 2 licenças do protocolo SIP2 para integração do RFID ...

2016000169 FARM/HOSP - Serviços de cessão de uso de uma base de dados de ...

2016000170 LIVRARIA VIRTUAL - Serviços de solução completa de um plano de h...

2016000172 ERGON - Serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e manut...

2016000175 LIGHTBASE - Serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e ev...

2016000176 IINFOAUDIO - Serviços de atualização de versão e suporte técnico do...

2016000372 Contratação de serviços de desenvolvimento de software para evoluçã...

2016000377 ALEPH - Serviços de manutenções corretivas e evolutivas, suporte té...

2016000391 Complementação da solução para informatização da Gestão do Plano ...

2016000393 Manutenção corretiva e suporte técnico da solução para Informatização...

2016000395 Aquisição de licença de uso de Software de tradução conhecido como "...

2016000401 Adequação do modelo de licenciamento dos produtos Adobe no Senado.

2016000405 Aquisição de insumos específicos para detecção eletrônica/magnética ...

2016000411 Atualização de ferramenta de desenvolvimento de software da SECOM.

2016000438 Contratação de software de orçamento, planejamento e controle de obras.

2016000440 Contratação de licenciamento de sistema de Acompanhamento de Pro...

2016000444 Aquisição de licenças e prestação de serviços de suporte e atualização.

2016000448 Aquisição de escâner do tipo planetário para trabalhos de arquivologia e...

2017000353 Expansão de uso do Ambiente Galileu (GlikView)

2017000361 Operação assistida, manutenções corretivas e evolutivas do SIGAD

2017000362 Suporte técnico, manutenções corretiva e evolutivas do ERGON

2017000375 Software de gerenciamento de dados, armazenamento e backup para o...

2017000377 Serviço de impressão policromática a laser com fornecimento de supri...

SENADO FEDERAL

Nível 3 - Processo Definido (em parte)

- **Ciclo de planejamento orçamentário no 3º ano**
- **Ciclo de planejamento estratégico no 2º ano**
- **Ciclo de seleção de projetos no 1º ano**
- **Ciclo de discussão e melhoria continuada do processo junto ao Controle Interno e Jurídico no 1º ano**
- **Sistematização do processo de monitoramento de contratações**

Nível 3 - Desafios

- Melhorar o alinhamento estratégico
- Maturidade de projetos e contratações
- Uso dos painéis gerenciais pelos gestores
- Instituir Comitês Temáticos de Governança
- O processo ainda não está plenamente automatizado
- O monitoramento sistemático não está operacional
- Contratações ainda apresentam riscos e questões ocultas

Nível 3 - Desafios

- **Esforço manual na execução e gestão das contratações**
- **Relatórios gerenciais apresentam lacunas, inconsistências e defasagens**
- **A execução orçamentária apresenta deficiências**
- **Cronograma de contratações efetivo, escalonado e gerenciado**
- **Indicadores do processo precisam amadurecer**
- **Requisitantes devem se reconhecer como atores**

OBRIGADO

Wanderley Rabelo da Silva
Diretor-Geral Adjunto de Contratações

