



# Governança e Gestão das Aquisições

-

## Encontro com o Controle Externo

-

### Ciclo 2016

Brasília, 13/09/2016

Belém, 09/11/2016

Florianópolis, 27/09/2016

Belo Horizonte, 22/11/2016

Curitiba, 29/09/2016

Porto Alegre, 24/11/2016

Macapá, 07/11/2016

# FOC 2015

## Governança e Gestão das Aquisições

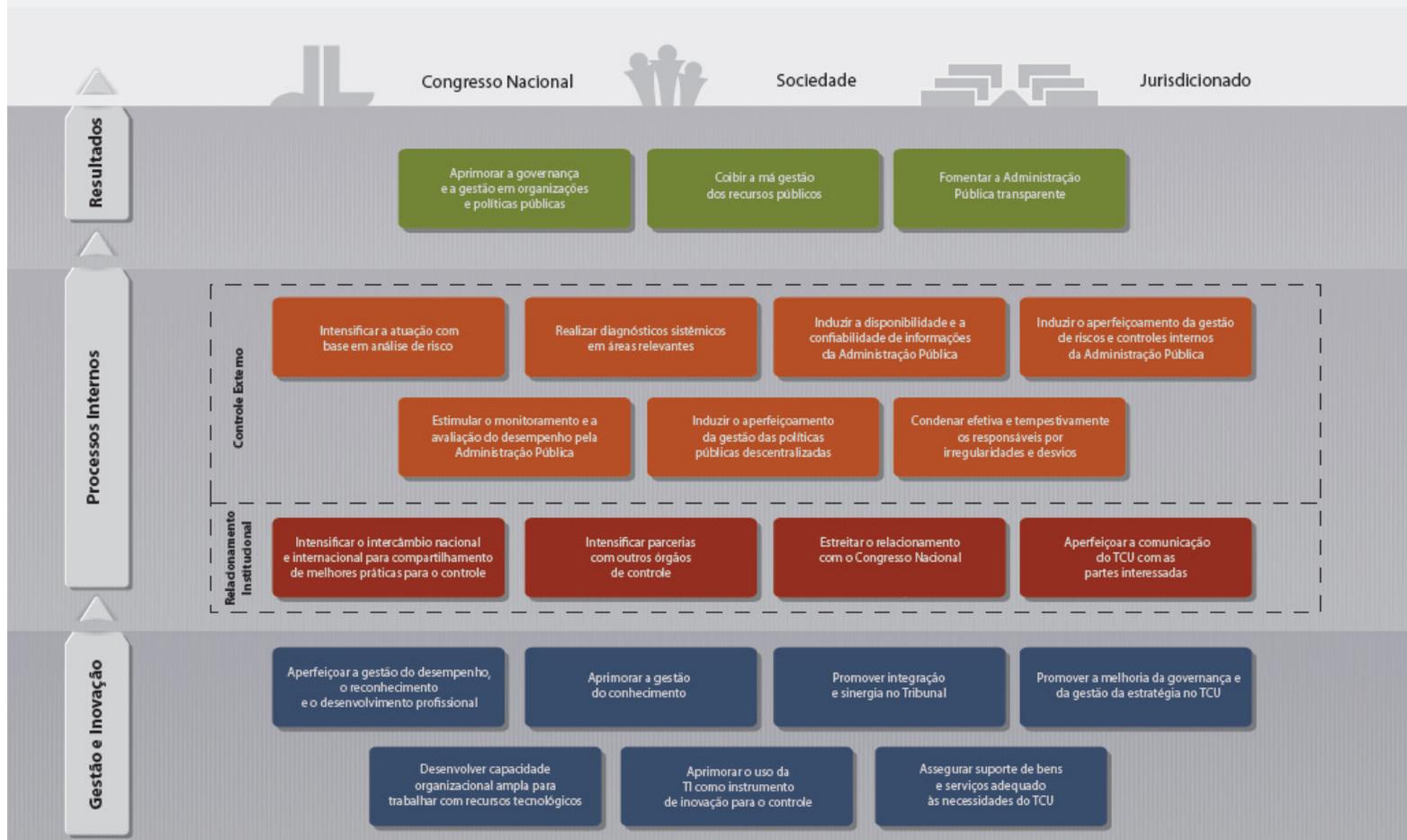


Brasília/DF

13 de setembro de 2016

**Missão**  
 “Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo”

**Visão**  
 “Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável”



Aprimorar a governança e a gestão em organizações e políticas públicas

Resultados

Processos Internos

Gestão e Inovação

Jurisdicionado

Fomentar a Administração Pública transparente

Qualidade e a transparência da Administração Pública

Induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos da Administração Pública

Condernar efetiva e tempestivamente os responsáveis por irregularidades e desvios

Administração Pública

órgãos públicos descentralizados

Relacionamento Institucional

Intensificar o intercâmbio nacional e internacional para compartilhamento de melhores práticas para o controle

Intensificar parcerias com outros órgãos de controle

Estreitar o relacionamento com o Congresso Nacional

Aperfeiçoar a comunicação do TCU com as partes interessadas

Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento profissional

Aprimorar a gestão do conhecimento

Promover integração e sinergia no Tribunal

Promover a melhoria da governança e da gestão da estratégia no TCU

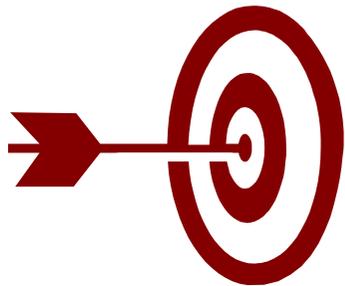
Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos

Aprimorar o uso da TI como instrumento de inovação para o controle

Assegurar suporte de bens e serviços adequado às necessidades do TCU

**TC 020.145/2015-2**  
**(FOC 2015 – Manutenção Predial)**

# Objetivo da fiscalização



Avaliar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas adotadas por órgãos e entidades da Administração Pública federal estão de acordo com a legislação pertinente e aderentes às boas práticas.

# Antecedentes

Acórdão 2.622/2015-Plenário  
TC 025.068/2013-0  
Relator Ministro Augusto Nardes

***Levantamento Perfil  
GovAquisições  
Ciclo 2013/2014***

Acórdão 2.328/2015-Plenário  
TC 017.599/2014-8  
Relator Ministro Augusto Sherman

***FOC contratos de serviços  
terceirizados de limpeza,  
vigilância e transporte de  
pessoas***

# Escopo

- 14 organizações públicas federais fiscalizadas;
- 7 UF – DF, AP, MG, PA, PR, RS, SC;
- 10 questões de auditoria;
- 24 possíveis achados;
- Contratos de manutenção predial;
- Volume de Recursos Fiscalizados - VRF:  
R\$ 35 milhões



# Materialidade, Criticidade e Relevância

- Contratos de manutenção predial representam altos custos para APF;
- São contratos críticos para manutenção regular das atividades dos órgãos públicos;
- Melhorias na terceirização de serviços de manutenção predial impactam quase a totalidade de organizações públicas;
- Escassez de estudos e orientações sobre o tema.

# Aspectos abordados

## GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES

Avaliação do desempenho da unidade responsável pelas aquisições

Instituição de corpo colegiado

Gestão de risco das aquisições

Auditoria Interna

# Aspectos abordados

## GESTÃO DAS AQUISIÇÕES

Planejamento anual de compras

Capacitação dos ocupantes de funções-chave

Processo de planejamento para aquisições

Processo de gestão de contratos

# Método

- Auditoria integrada (conformidade e operacional);
- Caráter pedagógico e orientativo;
- Sem responsabilização de gestores;
- Implantação de boas práticas de governança de aquisições;
- Correção de erros específicos nas contratações de manutenção predial;
- Visão sistêmica dos problemas relacionados aos contratos de manutenção predial.

# Critérios de seleção

- Cobertura de três segmentos de atuação da Administração Pública federal (Judiciário e Administração direta e indireta do Executivo);
- Exclusão das organizações fiscalizadas na FOC 2014;
- Orçamento empenhado em Manutenção Predial em 2014 x iGovAquisicoes (em ordem decrescente);

# Critérios de seleção

- Localização geográfica;
- Identificação de boas práticas (alto iGovAquisicoes);
- Contratos de manutenção predial vigentes há pelo menos um mês.

# Recomendações e Determinações

- Implantação de práticas de governança e gestão de aquisições;
- Alerta para a IN/SLTI nº 2/2008;
- Correções de impropriedades nos contratos fiscalizados;
- Autoavaliação de contratos de manutenção predial, com base numa lista de atividades de controle;
- Orientação aos órgãos governantes quanto aos problemas sistêmicos identificados.

# Benefícios esperados

- Aperfeiçoamento dos contratos manutenção predial e, em geral, dos contratos de terceirização de serviços;
- Indução da gestão de riscos e controles nos processos de contratação;
- Implantação de práticas de governança e gestão das aquisições.

# Obrigado!



<http://www.tcu.gov.br>  
0800-644-1500



[www.facebook.com/tcuoficial](http://www.facebook.com/tcuoficial)



[www.youtube.com/tcuoficial](http://www.youtube.com/tcuoficial)



[www.twitter.com/tcuoficial](http://www.twitter.com/tcuoficial)