

Questionário Perfil Governança das Aquisições – ciclo 2013

Instruções de preenchimento (versão 1.2)

1. Para prosseguir agora, iniciando o preenchimento das respostas do questionário do Levantamento, basta clicar no botão "Próximo", ao final desta página.
2. Para fazer o preenchimento das respostas do questionário posteriormente, clique no botão "Retomar mais tarde", ao final desta página.
3. Dentro do prazo estipulado para resposta (30 dias), pode-se voltar ao questionário sempre que desejado.
4. As questões deste instrumento de avaliação agrupam-se em oito partes:
 - Parte A – Liderança
 - Parte B – Estratégia
 - Parte C – Controle
 - Parte D – Planos
 - Parte E – Processos
 - Parte F – Pessoas
 - Parte G – Resultados
 - Parte H – Informação e conhecimento
5. O questionário deve ser respondido no prazo de 30 dias corridos contados da data do recebimento da comunicação (aviso/ofício), pela autoridade máxima da organização, com suporte em informações providas pelas instâncias internas.
6. As evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário deverão ser oportunamente reunidas e mantidas à disposição das instâncias de controle, para verificação de consistência. As informações produzidas para responder este questionário e as informações de avaliação devolvidas pelo TCU ao final do Levantamento podem ser aproveitadas no processo de planejamento e na composição do Relatório de Gestão da organização, que integra as prestações ou tomadas de contas encaminhadas ao TCU.

Questionário Perfil Governança das Aquisições – ciclo 2013

Instruções de preenchimento (versão 1.2)

7. A fundamentação (na legislação ou nas boas práticas sobre o tema) das perguntas do questionário pode ser acessada em <http://www.tcu.gov.br/perfilgovaquisicoes>.

8. Todas as questões devem ser respondidas, selecionando a resposta que melhor descreve a situação atual da organização. Não é possível avançar na resposta do questionário eletrônico deixando questões sem resposta. Assim, sugere-se obter e consolidar todas as respostas vindas das diversas áreas da organização antes de continuar o preenchimento nesta ferramenta.

9. Acesse a URL <http://www.tcu.gov.br/perfilgovaquisicoes> para visualizar uma versão do questionário para impressão (que pode ser utilizada como papel de trabalho interno da organização, mas não se presta ao envio para o TCU como atendimento à diligência). Na mesma URL, pode-se obter ajuda e orientações.

Importante: o software utilizado para coleta das respostas somente permite a impressão do questionário quando o mesmo for totalmente preenchido. Assim, para se obter a impressão de partes já preenchidas do questionário, recomendamos utilizar a opção de impressão convencional oferecida nos navegadores (e.g., no Internet Explorer, clicar no botão direito do mouse e escolher a opção "Imprimir"). Como cada Parte do questionário representa uma página para o navegador, essa operação permite a impressão de todo o conteúdo da Parte que estiver sendo visualizada no momento.

10. Há cinco tipos questão formulados:

a. Tipo “binária”, onde as respostas possíveis são “sim” ou “não”, devendo ser assinalada apenas uma das duas opções.

b. Tipo “múltiplas opções”, nas quais os itens de resposta são precedidos com uma caixa de marcação, cuja representação gráfica é um , onde deixá-la desmarcada () equivale à resposta “não”, e deixá-la marcada () equivale à resposta “sim”. Questões desse tipo admitem qualquer combinação de escolhas.

Questionário Perfil Governança das Aquisições – ciclo 2013

Instruções de preenchimento (versão 1.2)

c. Tipo “única escolha”, sinalizada com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas que permite ao usuário a escolha de apenas um valor.

d. Tipo “informação numérica”, que pode ser fechada (restrita à alternativa indicada) ou aberta (com um campo onde podem ser registrados quaisquer números considerados adequados).

e. Tipo “texto aberto”, para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro.

11. No caso em que a pergunta se referir à adoção de alguma prática (controle, política ou estratégia) apresentada, a pergunta será do tipo “única escolha”, e as alternativas serão as cinco categorias de respostas a seguir:

Prática ainda não adotada			Nível de adoção da prática	
Não prevê adotar a prática	Pretende adotar a prática	Elaborou plano de ação para adotar a prática	Adota parcialmente a prática	Adota integralmente a prática

12. As definições associadas a cada categoria das respostas acima são as seguintes:

Não prevê adotar a prática	A organização se enquadra em uma das situações a seguir: a) Ainda não discutiu a adoção da prática, ou discutiu-a, mas ainda não há decisão para adotá-la formalmente; ou b) Discutiu especificamente a adoção da prática e não pretende adotá-la, ou não tem previsão para adotá-la.
Pretende adotar a prática	A organização decidiu adotar a prática, mas ainda não foi iniciada a elaboração de um plano de ação para implementá-la.
Elaborou plano de ação para adotar a prática	A organização concluiu e aprovou a versão final de um plano de ação que abrange o processo, o cronograma e os responsáveis pela implementação da prática.

Questionário Perfil Governança das Aquisições – ciclo 2013

Instruções de preenchimento (versão 1.2)

Adota parcialmente a prática	<p>A organização se enquadra em <u>pelo menos uma</u> das situações a seguir:</p> <p>a) Adota apenas parte da prática apresentada no questionário (p. ex. a iniciativa apresentada é “A <i>Alta Administração estabelece diretrizes para que as funções-chave na área de aquisições sejam ocupadas com base nas competências necessárias ao desempenho das atividades</i>”, mas a Alta Administração estabelece apenas diretrizes para o principal gestor responsável pelas aquisições); <u>ou</u></p> <p>b) Iniciou a implementação da prática, mas ainda não a concluiu de acordo com o plano de ação aprovado; <u>ou</u></p> <p>c) Não adota a prática de modo uniforme ou consistente onde é cabível a sua aplicação (p. ex. a iniciativa está sendo usada apenas em alguns casos, por alguns gestores, ou em algumas partes da sua organização); <u>ou</u></p> <p>d) Não adota a iniciativa de forma sistemática.</p>
Adota integralmente a prática	<p>A organização se enquadra em <u>todas</u> as situações a seguir:</p> <p>a) Adota integralmente a prática apresentada no questionário; <u>e</u></p> <p>b) Se há um plano de ação aprovado, o implementou integralmente; <u>e</u></p> <p>c) Adota a prática de modo <u>SISTEMÁTICO</u> e consistente, observando-a em todos os casos e em todas as partes da organização onde é cabível a sua aplicação; <u>e</u></p> <p>d) Dispõe de documentação específica ou evidência da implementação integral da prática, permitindo uma revisão do seu desenho e da sua execução, assim como uma avaliação dos seus resultados.</p>

Questionário Perfil Governança das Aquisições – ciclo 2013

Instruções de preenchimento (versão 1.2)

13. Para as questões F.8, F.9, F.10 e F.11, que se referem à avaliação de capacidade de controles em nível de atividades, a pergunta será do tipo “única escolha”, e as alternativas serão as cinco categorias de respostas a seguir:

Nível de capacidade do controle	Nível de capacidade do controle	Evidência esperada
Não reconhecido	Controle não é reconhecido pelos executores do processo.	Não há evidência.
<i>Ad hoc</i>	Controle é reconhecido pelos executores do processo, e é executado de forma assistemática na organização, pois depende da pessoa que executa a atividade.	Há contratações da organização onde se pode evidenciar o funcionamento do controle.
Repetível	Controle é reconhecido pelos executores do processo, e é executado de forma sistemática na organização, pois já faz parte da cultura organizacional.	Com frequência (em 85% ou mais das vezes) se pode evidenciar o funcionamento do controle nas contratações da organização.
Definido	Controle está positivado em algum normativo interno, e é executado de forma sistemática na organização.	Normativo interno e com frequência (em 85% ou mais das vezes) se pode evidenciar o funcionamento do controle nas contratações da organização.
Avaliado	Controle foi avaliado pela auditoria interna e considerado satisfatório.	Relatório de avaliação do controle elaborado pela auditoria interna o considera satisfatório.

14. Em caso de dúvidas, lembramos que estão à disposição dos interlocutores:

- Fundamentação (na legislação ou nas boas práticas sobre o tema) das perguntas do questionário, que pode ser acessada em <http://www.tcu.gov.br/perfilgovaquisicoes>.
- Respostas às perguntas mais frequentes (FAQ), que podem ser acessadas em <http://www.tcu.gov.br/perfilgovaquisicoes>.
- Canal de esclarecimentos, por meio de correio eletrônico endereçado à equipe de auditoria (perfilgov.aquisicoes.2013@tcu.gov.br).