



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA



FERRAMENTAS DE GOVERNANÇA NO MJSP

Por *Débora de Souza*
15 de setembro de 2021



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



OBJETIVO DO PAINEL

Demonstrar a Governança das Contratações no âmbito do MJSP, compartilhando histórico, dificuldades, desafios e boas práticas

TEMAS ABORDADOS

- ✓ Gestão das Contratações no MJSP
- ✓ Licitações e Contratos MJSP em números
- ✓ A Governança das Contratações e as Ferramentas utilizadas no MJSP
 - **Projeto Estratégico: Revisão e Padronização do processo de Contratação no âmbito do MJSP**
 - **Planejamento de Contratações**
 - **Normas Internas**
 - **Indicadores de Desempenho**
 - **Gestão de Informações, Monitoramento e Controle**
 - **Comunicação e Capacitação**



EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÕES DESCENTRALIZADA (MJSP):



o Cade possui independência administrativa, podendo participar ou não dos instrumentos de Governança

LICITAÇÕES E CONTRATOS MJSP EM NÚMEROS APROXIMADOS*:

107 UASGS LICITANTES

636 Macro Unidades Demandantes

4129 Contratações registradas no PAC 2021, estimadas em 7 BI;

114 Pregoeiros

4237 Contratos e congêneres vigentes

Mais de **4800** Gestores/Fiscais Portariados

118 Ordenadores de Despesas



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

DESAFIOS DE UMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DE CONTRATAÇÕES

- ✓ **Falta de padronização** nas instruções dos processos e no cumprimento dos prazos (impacta Consultorias Jurídicas, Controles Internos e principalmente as Autoridades responsáveis pela autorização de despesas)
- ✓ **Dificuldades para:**
 - **comunicação** entre os atores
 - **implementar e mensurar controles**, como por exemplo Indicadores
 - **elaborar normativos internos e estabelecer diretrizes**
 - elaborar de forma consolidada **Relatórios de Gestão e outros** sobre a temática
 - **alinhar e acompanhar a priorização orçamentária** para as contratações
 - **organizar sistemicamente as informações** da Gestão de Contratações
 - elaborar, consolidar e monitorar o **PAC e o PCCOM**
 - **gerir e mitigar riscos** nas contratações
 - propor **Plano de Capacitação** qualificado



GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

... conjunto de mecanismos de **liderança, estratégia e controle** postos em prática para **avaliar, direcionar e monitorar** a atuação da **gestão das contratações** públicas, visando a agregar valor ao negócio do órgão ou entidade, e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis.

(PORTARIA SEGES/ME Nº 8.678, DE 19 DE JULHO DE 2021)

(DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017)

(Acórdão 2.622/2015-TCU- Plenário 21/10/2015 – texto do relator Augusto Nardes adaptado)

- ✓ **NECESSÁRIA** para a alta administração para a gestão das contratações e execução e controle orçamentário, bem como orientar na tomada de decisão
- ✓ **URGENTE** em função das dificuldades enfrentadas por todos na temática
- ✓ **COBRADA e ACOMPANHADA** pelos órgãos de controle



GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES NO MJSP

Instâncias de governança no MJSP:

✓ **Sistema de Governança Estratégica do MSJP – SG/MJSP** (PORTARIA Nº 86, DE 23, DE MARÇO DE 2020)

organiza o processo decisório quanto à gestão estratégica, à gestão de riscos e controles internos, à integridade, à gestão de políticas públicas, à transparência e gestão administrativa.

I - Comitê de Governança Estratégica - CGE

II - Comissão Técnica do Comitê de Governança Estratégica - CT-CGE

III - Comitê de Governança Administrativa - CGA

IV - Comissão Executiva do Programa de Integridade - CEPI

V - Instâncias de Supervisão de Gestão de Riscos e Controles Internos

VI - Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação - CGDI

VII - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC

Instância específica para Contratações Públicas:

✓ **Comissão de Planejamento e Gerenciamento de Contratações**

Subordinada ao Comitê de Governança Administrativa – CGA e a Secretaria Executiva



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES COMO ESTRATÉGICO PARA O MJSP

Revisão e Padronização do macroprocesso de Contratação no MJSP

- 1 • **Padronização do Planejamento** das Contratações
- 2 • **Padronização do Processo** de Contratação estabelecendo **TMPL**
- 3 • Implantação de **sistema** informatizado de contratações
- 4 • Padronização do Processo de **Fiscalização Contratual**
- 5 • Revisão do Processo de **Liquidação e Pagamento**
- 6 • Melhoria da **Comunicação** entre os atores
- 7 • Fomento de **Capacitação** qualificada



GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES NO MJSP – HISTÓRICO

1

Padronização do Planejamento das Contratações

Instância de Governança específica para Contratações

- **Portaria MJ 42/2015, de 28/01/2015** – instituiu o **PAC, PCCOM e os PSAs**, bem como a CAC para gerir o processo de planejamento e de compartilhamento das contratações, substituída a seguir pela **Portaria MJ 2081/2015, de 10/12/2015**.
- **Portaria MJSP 682/2017, de 15/08/2017** – trouxe a qualificação das etapas de planejamento de contratações e regras que obrigavam as unidades a realizar as compras de forma compartilhada, entre outros aprimoramentos;
- **Portaria MJSP 405/2020, de 20/11/2020** – aprimorada tendo em vista a publicação da IN nº 01/2018, alterada pela IN 01/2019 do Ministério da Economia. A CAC passou a ser **CPGC** – **Comissão de Planejamento e Gerenciamento de Contratações**.



Comissão de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (CPGC)

Composição da CPGC (12 órgãos + vinculados)

- Gabinete do Ministro;
- Secretaria Executiva;
- Secretaria Nacional de Justiça;
- Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública;
- Secretaria de Operações Integradas;
- Secretaria Nacional do Consumidor;
- Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas;
- Departamento Penitenciário Nacional;
- Polícia Federal;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Arquivo Nacional
- **Fundação Nacional do Índio**
- **Conselho Administrativo de Defesa Econômica***

Destacam-se as atribuições

- ✓ **Auxiliar a alta administração** e propor mecanismos e instrumentos de governança;
- ✓ Coordenar e acompanhar o **planejamento das contratações** e identificar oportunidades de **contratações compartilhadas e centralizadas**;
- ✓ Sugerir e **definir fluxos, prazos, métodos e ferramentas de trabalho** para fins de padronização;
- ✓ **Subsidiar a SPO** com informações sobre o planejamento de contratações para fins de gestão orçamentária;
- ✓ Propor e acompanhar **indicadores de resultados** para os processos de contratações;



PORTARIA MJSP 405/2020

Principais Inovações

- ✓ Aderência à **IN ME 01/2019** e ao **Sistema PGC**;
- ✓ Visão gerencial e sistêmica do processo de contratações;
- ✓ Estabelecimento de Instrumentos de Governança, **Objetivos e Diretrizes** para as contratações no âmbito do MJSP, já alinhado com o texto da Portaria SEGES/ME Nº 8.678, de 19/07/2021;
- ✓ **Orientações sobre instrução** dos processos de contratação;
- ✓ Orientação de que cada macrounidade licitante estabeleça um **Calendário Anual de Contratações**, contendo fluxos e cronogramas.



PORTARIA MJSP 405/2020

Principais Objetivos e Diretrizes para as Contratações no MJSP

- ✓ Promoção da **inovação** e do **desenvolvimento nacional sustentável**;
- ✓ Busca da proposta mais vantajosa;
- ✓ **Redução do tempo médio do processo licitatório**;
- ✓ Redução do custo processual;
- ✓ Transparência;
- ✓ Busca da qualidade de instrução processual;
- ✓ Alinhamento ao **Plano Estratégico Institucional**, ao **Programa de Integridade**, ao **Plano de Gestão de Logística Sustentável**, ao **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação** e ao **Sistema de Governança - PDTIC**;
- ✓ Promoção do **Compartilhamento ou Centralização** de contratações;
- ✓ Promoção de instrumentos de **Avaliação, Monitoramento e Controle**.



PORTARIA MJSP 405/2020

Planejamento das Contratações

- ✓ Conceituação e definição de responsabilidades dos atores no processo de contratação;
- ✓ Para a elaboração dos PSAs, as Unidades devem atentar-se:
 - I - **necessidade** do objeto devidamente justificada;
 - II - **estimativa orçamentária** para a contratação;
 - III - **grau de complexidade e a prioridade da demanda**;
 - IV - **capacidade operacional** do setor requisitante para atuar no planejamento e suporte do processo de contratação; e do setor de licitações para executar os processos licitatórios conforme planejado; e
 - VI - **cronograma estimativo da contratação**.
- ✓ **Mecanismos que barram o fluxo:** As contratações que não estiverem no PAC não devem ser analisadas pelas Unidades Licitantes, pela CONJUR, Controle Interno e não poderão ter DDOs emitidas;
- ✓ As contratações excepcionais devem ser justificadas e seguem rito de aprovação pela autoridade da Unidade e do Secretário Executivo do MJSP



PORTARIA MJSP 405/2020

Metodologia para a Priorização das Contratações

I - relevância: relação entre a demanda e o impacto para o andamento de projetos estratégicos:

- a) prioridade de governo: 3 pontos;
- b) prioridade ministerial: 2 pontos; e
- c) prioridade setorial do Setor Requisitante: 1 ponto.

II - urgência: necessidade da contratação em relação ao tempo:

- a) urgente: 2 pontos; e
- b) sem urgência: 1 ponto.

III - tendência: probabilidade de agravamento do problema caso não resolvida a demanda:

- a) agravamento de imediato: 3 pontos;
- b) agravamento no exercício planejado: 2 pontos; e
- c) agravamento a longo prazo: 1 ponto.



PORTARIA MJSP 405/2020

Grau de Complexidade das Contratações:

I - alta:

- a) concorrência, tomada de preços, concurso, leilão e convite;
- b) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;
- c) objeto de alto grau de especialização técnica;
- d) demanda de cunho intelectual;
- e) obra e serviço de engenharia; ou
- f) solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, exceto aquelas fornecidas de forma padronizada.

II - média:

- a) pregão, inexigibilidade e dispensa de licitação, exceto nas enquadradas nos incisos I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- b) serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra; ou
- c) serviços não continuados com necessidade de formalização de contrato.

III - baixa:

- a) aquisição ou serviços sem necessidade de formalização de contrato; ou
- b) dispensa enquadrada nos incisos I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.



PORTARIA MJSP 405/2020

Objetivo da Classificação das Contratações

- ✓ Metodologia de exclusão de contratações dos PSAs que fazem parte apenas da **lista de desejos**
- ✓ Definição dos processos que serão priorizados em função da relevância, urgência e complexidade
- ✓ Fase importante para a elaboração do **Calendário Anual das Contratações** em cada unidade
- ✓ Auxiliar na definição de distribuição orçamentária e na estimativa de execução
- ✓ Estabelece quais as contratações serão monitoradas pela CPGC:
 - **Alta prioridade**
 - **Demais estimadas em 10 milhões ou mais**
 - **Aquelas definidas pelas Unidades Licitantes**



PORTARIA MJSP 405/2020

Orientações para adequação orçamentária do PAC

- ✓ As unidades devem considerar que o PAC é formado pelas **contratações vigentes + contratações planejadas** e não é recomendável que ultrapasse o valor estimado do PLOA do exercício
- ✓ Se a soma dos valores estimados das contratações planejadas e classificadas como prioridade de governo e ministerial; urgentes e de agravamento de imediato e no exercício planejamento ultrapassarem o referencial estimado no PLOA, deverão ser justificadas
- ✓ As Unidades deverão inserir no Documento de Aprovação do Plano Setorial um capítulo em relação a **Estimativa Orçamentária do Plano x Estimativa PLOA 2021**



GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES NO MJSP

Principais Resultados da CPGC

- ✓ Definição de **fluxos, metodologias e ferramentas** para o Planejamento das Contratações, resultando nos **PSAs, no PAC e no PCCOM**;
- ✓ Inserção de **informações gerenciais** no PAC, tais como: *orçamentárias; unidades; tipos e modalidades de contratações; objetos; finalidade, abrangência, etc.*
- ✓ **Melhoria da Comunicação** dos agentes envolvidos no Processo de Contratação;
- ✓ Identificação de **Contratações Compartilhadas** no âmbito do MJSP;
- ✓ Aprovação e disseminação de **Normativos Internos**:
 - Portaria MJSP nº 449/2021 – Diretrizes para Pesquisa de Preços (em fase de atualização)
 - Portaria MJSP nº 513/2020 – Plano de Integridade pelas empresas Contratadas pelo MJSP
- ✓ Construção de **Painel de Monitoramento do PAC** pela alta administração:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRIINDliMmItNzMyMy00NDZjLTliMDMtMDRkZDMwNDcwOGExIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>

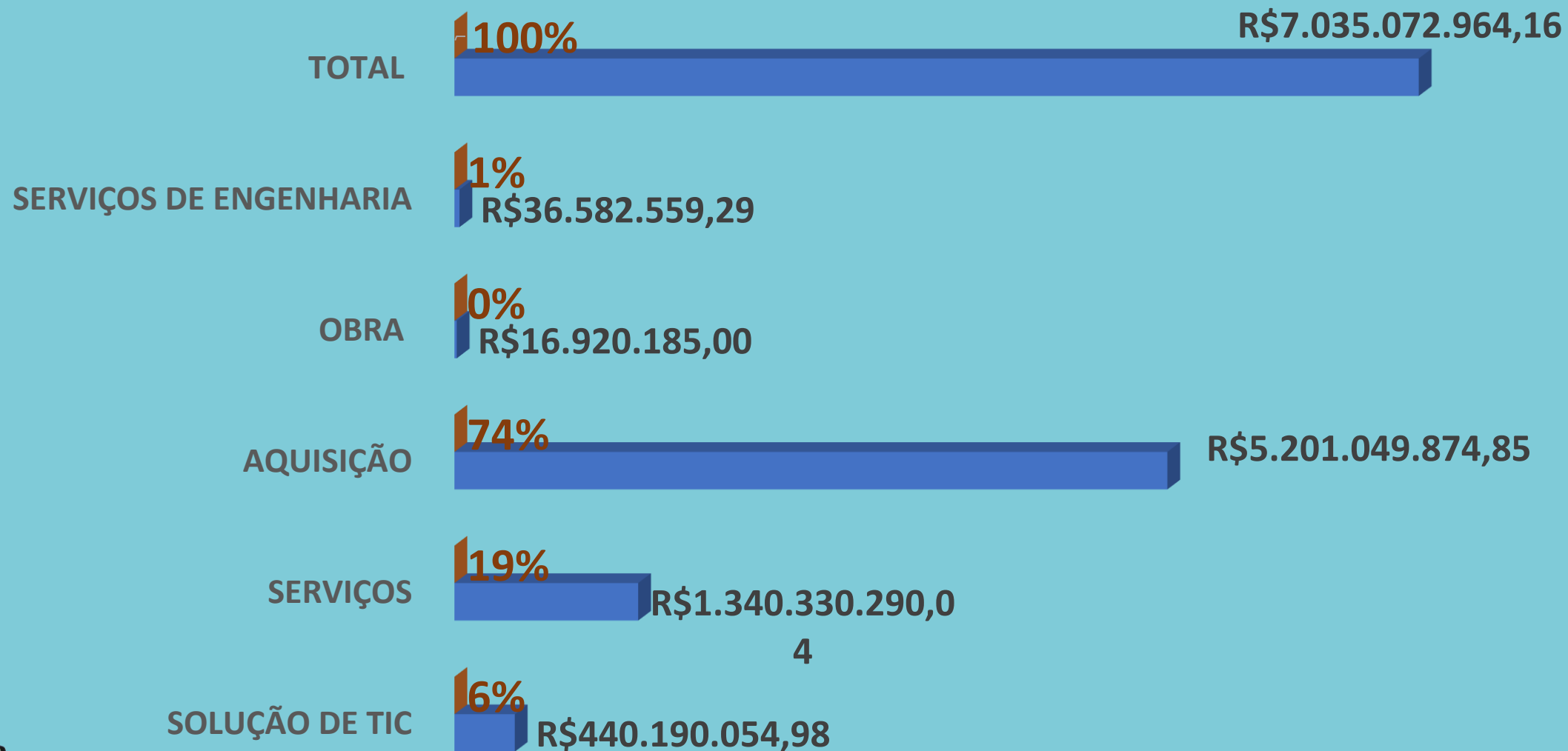


PAC 2021 MJSP

UNIDADE	QUANT DE CONTRATAÇÕES	VALOR (R\$)	QUANT DE PRORROGAÇÕES	VALOR (R\$)	QUANTIDADE TOTAL DO PAC	VALOR TOTAL (R\$)
SENASP	481	2.141.600.205,68	2	5.947.172,70	483	2.147.547.378,38
SEGEN	84	47.864.560,64	12	127.478.383,24	96	175.342.943,88
SEOPI	186	981.978.000,78	0	0,00	186	981.978.000,78
GM	6	17.425.991,26	8	4.072.496,04	14	21.498.487,30
SE	31	81.531.282,92	62	135.629.065,64	91	217.160.348,56
SENAD	139	1.500.001,38	59	0,59	198	1.500.001,97
SENAJUS	3	857.000,00	0	0,00	3	857.000,00
SENACON	2	600.000,00	1	20.167.178,35	3	20.767.178,35
ARQUIVO NACIONAL	98	16.952.217,11	39	15.845.819,78	137	32.798.036,89
DEPEN	234	323.053.218,33	54	220.305.769,67	288	543.358.988,00
PRF	225	914.005.589,08	77	240.097.254,68	302	1.154.102.843,76
PF	803	2.001.891.636,91	992	257.164.515,50	1795	2.259.056.152,41
FUNAI	1837	505.813.260,07	451	368.507.679,31	2288	874.320.939,38
TOTAL	4.129	7.035.072.964,16	1.757	1.395.215.335,50	5.886	8.430.288.299,66



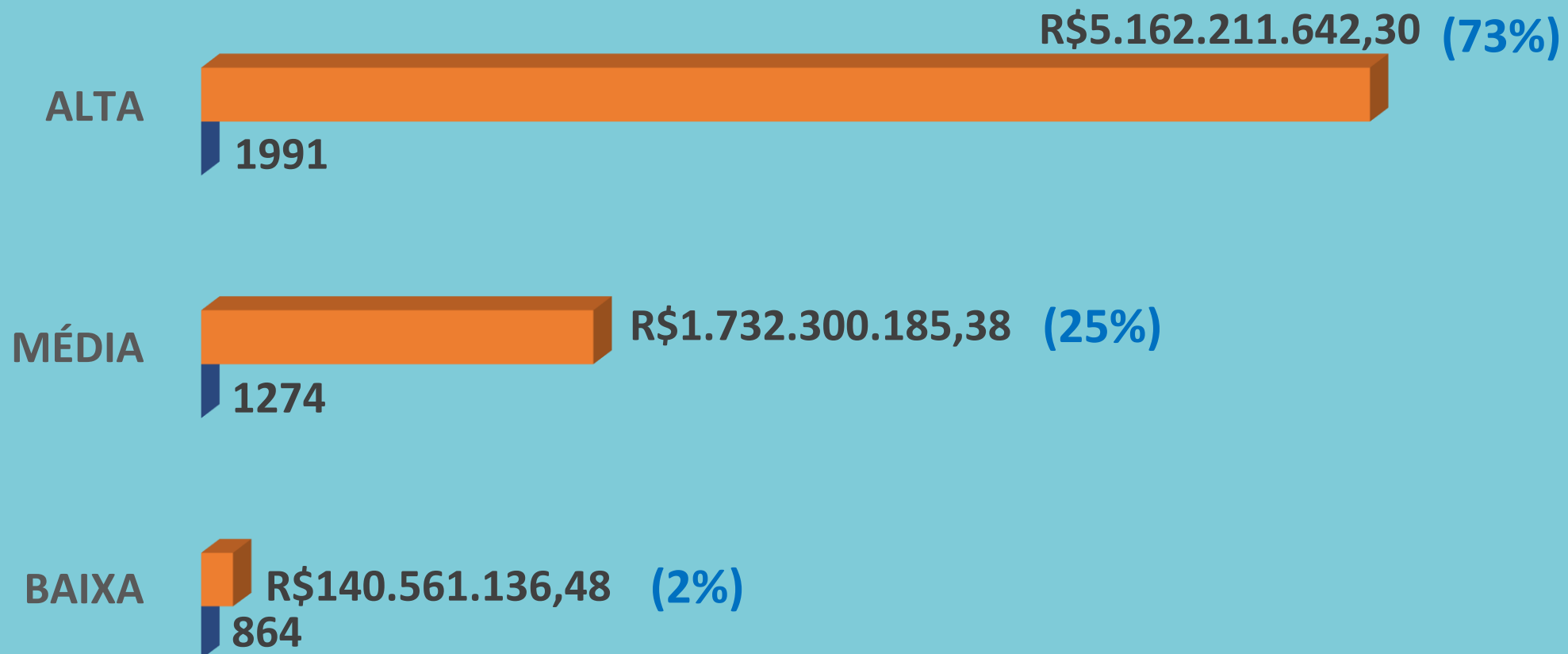
PAC 2021 – Classificação de Objetos



4



PRIORIZAÇÃO DO PAC 2021



■ Valor Estimado ■ Quantidade



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

PLANO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS - PCCOM

Regra: Compartilhamento aplica-se a todas as contratações planejadas para objetos similares.

Abrangência: Unidades do MJSP localizadas no Distrito Federal.

As contratações individualizadas devem ser justificativa, nos seguintes critérios:

- ✓ **vantajosidade de forma geral;**
- ✓ **especificidades** do objeto a ser contratado;
- ✓ **urgência** para atendimento da necessidade;
- ✓ adesão justificada a Ata de Registro de Preços - **ARP**;
- ✓ **impossibilidade legal** para contratar de forma compartilhada;
- ✓ as hipóteses de **dispensa e inexigibilidade** de licitação, ressalvados os casos possíveis de compra centralizada, devidamente justificadas.

Irrenunciabilidade da unidade gerenciadora da contratação registrada no PCCom, salvo em situações de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, devidamente justificado e mediante aprovação da autoridade da unidade.



PLANO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS - PCCOM

Metodologia dos trabalhos para a elaboração do PCCOM

- 1° - Levantamento das contratações similares no PAC
- 2° - Organização em planilhas por macro objeto a ser contratado:
 - ✓ **Segurança Pública (SEGEN)**
 - ✓ **Serviços Gerais (CGDS/SAA)**
 - ✓ **Aquisições de bens de consumo e permanente (CGDS/SAA)**
 - ✓ **TIC (DTIC/SE)**
- 3° - Reuniões com os pontos focais das unidades licitantes a fim de identificar se as contratações são passíveis de compartilhamento e definição do órgão gerenciador
- 4° - Consolidação do Plano de Aquisições Compartilhadas
- 5° - Validação técnica do Plano
- 6° - Validação institucional pela CPGC
- 7° - Aprovação do Secretário Executivo
- 8° - Publicação do PCCOM (site e intranet)
- 9° - Acompanhamento da Execução pela CPGC



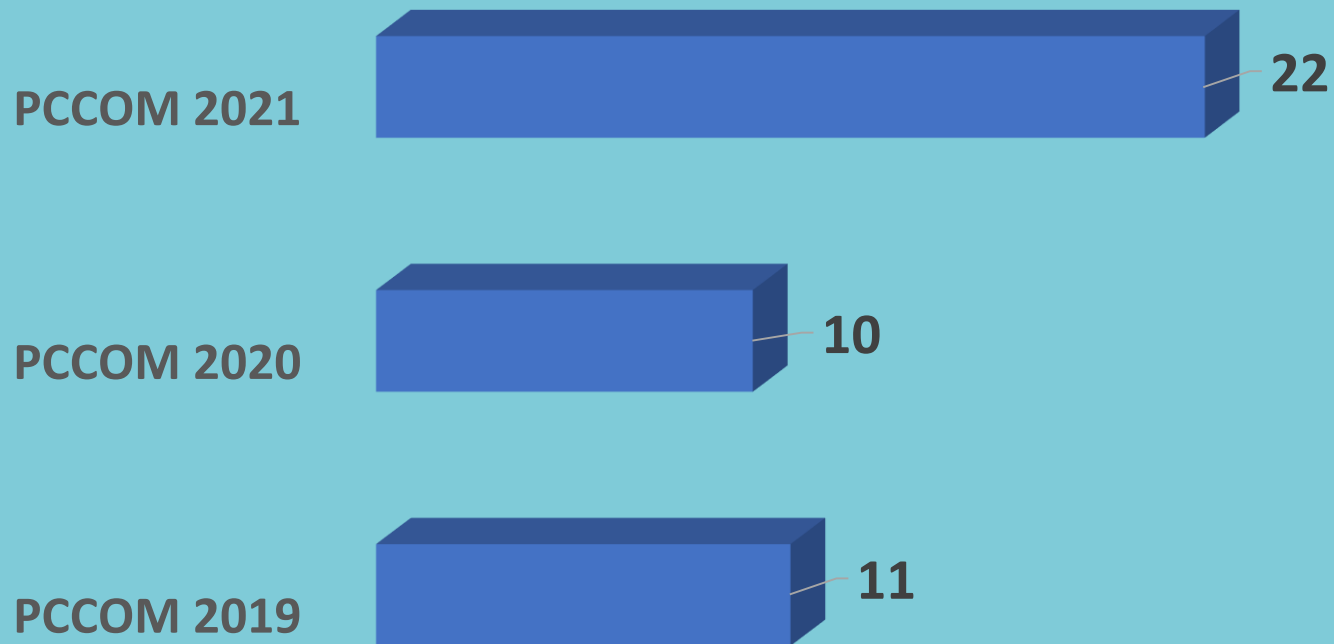
PCCOM 2021 - COMPARTILHAMENTO 2021

QUADRO RESUMO

Classificação do Objeto	Quantidade de Compras	Quantidade de Itens	Valor Estimado
Segurança Pública	9	149	1.141.210.322,45
Bens e Serviços Gerais	11	266	31.958.642,76
TIC	2	16	32.593.000,00
TOTAL	22	432	1.205.761.965,21



HISTÓRICO DO PCCOM



Aumento de 120% em relação ao PAC anterior



5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Padronização do Processo de Contratação estabelecendo TMPL

INDICADOR:
**PROCESSOS LICITATÓRIOS
CONCLUÍDOS**

META: **80%** (com êxito)

2015 – 85%

2016 – 88%

2017 – 97%

- Meta não desafiadora
- Não demonstrava os gargalos do processo
- Não envolvia todos os atores
- Não monitorava a condução do processo
- Visto como controle informativo
- Não agregava na tomada de decisões

- ✓ **Recomendação da CGU:** estabelecer um indicador que realmente impactasse na tomada de decisão; que fosse útil para melhorar o posicionamento da unidade licitante, que era taxada de burocrática e morosa; e para melhorar e otimizar o fluxo e a instrução dos processos de contratações do MJSP.



Metodologia dos Trabalhos (Primeira Etapa)

- ✓ Levantamento das Contratações dos últimos **3 anos (2015-2017)**;
- ✓ Revisão e Depuração dos Fluxos das contratações por modalidade e tipo de objeto;
- ✓ Identificação dos Atores:

Unidade Requisitante

Unidade Licitante

Áreas Jurídicas

Controle Interno

Autoridades

Ordenador

Mercado

Controle Externo

- ✓ Identificação dos gargalos (Prazos; Fases; Atores);
- ✓ Identificação do Tempo Médio do processo por Modalidade e tipo de objeto;



Histórico do TMPL da SE/MJSP

Fases		Média (2015 a 2017)	Por Fase	
Planejamento	DOD/DFD / Estudos Preliminares / Mapa de Risco	1,50	65,93	26%
	Pesquisa de Preços / Termo de Referência	64,43		
Fase interna	Análise e Ajuste TR / Análise e Conformidade da pesquisa de preços	72,69	112,4	44%
	Emissão DDO / Minutas de Edital e de Contrato / Nota Técnica de envio à CONJUR	11,95		
	Análise CONJUR	9,05		
	Ajustes pós CONJUR	15,63		
	Consolidação do Edital	3,08		
Fase externa	Deflagração da licitação	1,39	57,64	23%
	Publicação do Edital	3,26		
	Edital publicado	8,00		
	Análise das propostas	19,36		
	Habilitação e envio dos originais	4,37		
	Recurso	8,33		
	Adjudicação	1,23		
	Relatório e check list	5,09		
	Homologação	2,16		
	Publicação	4,45		
Fase contratual	Autorização da Contratação	0,00	17,28	7%
	Empenho	2,71		
	Assinatura contrato	14,57		
Tempo Médio		253,25		



Metodologia dos Trabalhos (Segunda Etapa)

- ✓ **Definir o Indicador TMPL** – Tempo Médio do Procedimento Licitatório
- ✓ **Definir uma Amostra para o Indicador** – Pregão Eletrônico da Secretaria Executiva
- ✓ Estabelecer os Fluxos e Cronogramas padrões por modalidade e tipo de objeto
- ✓ Pactuar com os atores envolvidos (Requisitantes, Licitantes, CONJUR e AECI)
- ✓ Estabelecer as Metas anuais
- ✓ Implementar os Fluxos e Cronogramas e dar ampla divulgação
- ✓ Desenvolver Ferramenta de Acompanhamento e Controle



Critérios para estabelecer FLUXOS e PRAZOS

- ✓ Considerar as especificidades do MJSP, em cada unidade licitante
- ✓ Revisar os Fluxos levantados, aprovar junto aos atores e padroniza-los
- ✓ Estabelecer Cronogramas que estimassem o tempo médio a depender do fluxo escolhido, que deveriam ser formalizados nos processos após aprovação dos atores



4 TIPOS DE CRONOGRAMAS

- 1 - Prazo Normal e Objeto Simple (PNOS)
- 2 - Prazo Urgente e Objeto Simple (PUOS)
- 3 - Prazo Normal e Objeto Complexo (PNOC)
- 4 - Prazo Urgente e Objeto Complexo (PUOC)



Metas TMPL por Modalidades e tipo de Contratações

Modalidade	Tipo de Objeto	Base Normativa (Lei n° 8.666/93 e 10.520/02)	Fases	Estimativa de Dias úteis			
				Prazo Normal / Objeto Simples	Prazo Normal / Objeto Complexo	Prazo Urgente / Objeto Simples	Prazo Urgente / Objeto Complexo
Pregão	Prestação de Serviços	IN 05/2017	43	155	201	124	163
Pregão	Solução de TI	IN 04/2014	43	161	201	122	163
Pregão	Aquisição de Bens	IN 05/2017	39	141	182	111	140
Pregão com SRP (MJ Gerenciador)	Solução de TI e Serviços IN 05	IN 04/2014 e Decreto n° 7.892/2013	48	185	210	146	186
Pregão com SRP (MJ Gerenciador)	Aquisição de TI	IN 05/2017 e Decreto n° 7.892/2013	48	187	234	146	186
Pregão com SRP (MJ Gerenciador)	Aquisição de Bens	Decreto n° 7.892/2013	48	166	196	133	163
Dispensa de pequeno valor - CE	Aquisição de Bens	IN 05/2017	15	59	não se aplica	44	não se aplica
Dispensa de pequeno valor	Prestação de Serviços	IN 05/2017	21	86	não se aplica	80	não se aplica
Dispensa (demais)	Prestação de Serviços	IN 05/2017	25	113	124	107	121
Dispensa (demais)	Aquisição de Bens	IN 05/2017	22	99	105	97	103



Metas TMPL por Modalidades e tipos de contratações

Inexigibilidade	Prestação de serviços	A depender do objeto	25	113	124	107	121
Inexigibilidade	Aquisição de Bens	A depender do objeto	22	99	105	97	103
Adesão a Ata de Registro de Preços	Prestação de Serviços	IN 05/2017 e Decreto 7.892/2013	25	75	101	58	83
Adesão a Ata de Registro de Preços	Aquisição de Bens	Decreto 7.892/2013	25	80	111	63	93
Adesão a Ata de Registro de Preços - TI	Aquisições de TI	IN 04/2014 e Decreto 7.892/2013	25	75	101	58	83
Participação em IRP - MJ Partícipe	Aquisição de Bens	Decreto 7.892/2013	24	34	36	24	25
Tomada de Preços	Prestação de Serviços	A depender do objeto	44	188	230	164	184
Concorrência	Prestação de Serviços	A depender do objeto	52	262	243	199	229



Metas para o Indicador TMPL - Unidade Licitante da SE/MJSP

	Media (2015 a 2017)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Metas TMPL			202	161	161	177	168	160
% estabelecido			20%	20%	-	-	5%	5%
AFERIÇÃO	253	198	174	185	177			

O TMPL contabiliza o intervalo, em dias úteis, da abertura do processo até a assinatura do contrato

Ferramentas de Controle e Acompanhamento

- ✓ Reuniões periódicas entre Unidade Licitante e Demandantes com registro de Ata
- ✓ Planilha de Controle dos PSAs e CRONOGRAMAS DAS CONTRATAÇÕES, devidamente pactuados entre os atores



Ampliação do TMPL para as demais Unidades Licitantes

Histórico do TMPL das demais Unidades Licitantes do MJSP

PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO	ARQUIVO NACIONAL	SENASP	DEPEN	POLÍCIA FEDERAL	POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF
	Média 2017/2018	Média 2017/2018	Média 2017/2018	Média 2017/2018	Média 2017/2018
TEMPO MÉDIO GERAL DO PROCESSO (Abertura do Processo x Formalização do Contrato ou instrumento equivalente)	165	200	238	266	290



Ampliação do TMPL para as demais Unidades Licitantes

TEMPO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO

UNIDADE	Prazo Normal / Objeto Simples	Prazo Urgente / Objeto Simples	Prazo Normal / Objeto com Alto nível de dificuldade	Prazo Urgente / Objeto com Alto nível de dificuldade	META 2021 (Média dos prazos)
ARQUIVO NACIONAL	181	153	231	194	190
DEPEN	206	175	270	232	221
FUNAI	139	130	178	157	151
PF	218	178	275	224	224
PRF	150	128	186	160	156
SEGEN	137	117	249	176	170



Ampliação do TMPL para os demais Unidades Licitantes

UNIDADE	Metas (redução de 5% ao ano)		
	2021	2022	2023
ARQUIVO NACIONAL	190	180	171
DEPEN	221	210	199
PF	224	213	202
PRF	156	148	141
SEGEN	170	161	153
SE	177	168	160
MJSP	190	180	171

A redução de 5% foi baseada na experiência da Unidade Licitante da SE, considerada factível e de forma geral desafiadora.



Ampliação do TMPL para os demais Unidades Licitantes

UNIDADE	Metas (redução de 5%)		
	2021	2022	2023
FUNAI	151	143	136

Considerando ser órgão vinculado, suas especificidades, distribuição nacional e diferenças estruturais em suas unidades licitantes, o indicador da FUNAI será mensurado de forma apartada.



ESTRUTURA DO INDICADOR – TMPL MJSP

Perspectiva/Tema	Processos internos/eficiência Operacional
Objetivo Estratégico	Aprimorar e integrar a gestão e a governança institucional
Indicador	Tempo Médio do Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico
Descrição	Mede o tempo para realização do procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico
Fórmula e Período	Somatório dos tempos dos procedimentos licitatórios na modalidade pregão eletrônico em dias úteis/pelo número de processos concluídos nas unidades licitantes do MJSP. Soma dos tempos médios das unidades/quantidade de unidades licitantes. Mensurado semestralmente, devendo sobrepor a ultima mensuração.
Unidade Responsável	Unidades Licitantes do MJSP
Fonte de Coleta	Planilhas de Controle internas e sistemas estruturantes de Contratações
Observações	A apuração considerará todos os processos concluídos no exercício, independentemente do ano de início. Para o cálculo serão considerados concluídos os processos com contratação formalizada.



Benefícios alcançados com o Subprojeto TMPL

- ✓ Método de Acompanhamento do PAC
- ✓ Permite a compreensão dos processos de contratação
- ✓ Estabelece fases, etapas, competências e responsabilidades dos atores no processo
- ✓ Padronização do processo de contratação nas unidades do MJSP, respeitando suas especificidades
- ✓ Demonstra os gargalos do processo a fim de buscar soluções e ter uma melhoria contínua
- ✓ Traz informações detalhadas e transparentes dos processos de contratações
- ✓ Facilita a tomada de decisão para priorização, alocação de esforços humanos e orçamentários
- ✓ Melhoria da comunicação entre os atores



ESFORÇOS PARALELOS PARA A PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Pareceres Referencias e Modelos da Consultoria Jurídica/SE/MJSP

- ✓ **Parecer AGU Referencial 001/2018/CONJUR-MJ/CGU/AGU (6832367)**
Prorrogação de Contratos regidos pela IN 02/2008
- ✓ **Parecer Referencial 03/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (8130127)**
Prorrogação de Contratos regidos pela IN 05/2017
- ✓ **Modelo Padronização de Procedimentos de Contratação (12300124)**
Ofício-Circular n. 00007/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (12313893)
- ✓ **Modelo Orientações Gerais de Licitações e Contratos (12300596)**
Atualizado: NJ n. 00383/2020 (12299883) e NJ n. 00508/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (13158564)
- ✓ **Parecer n. 00001/2019/DECOR/CGU/AGU (9243133)**
Dispensa da pesquisa quando previsão de índice para reajuste



3

Implantação de **sistema** informatizado de contratações

Concluído em 04/01/2021 com a implementação do **Comprasnet Contratos** pelo Ministério da Economia, cujo desenvolvimento contou com a colaboração da equipe da Unidade Licitante da Secretaria Executiva do MJSP, que fez parte do Grupo Negocial da ferramenta.

4

Padronização do Processo de **Fiscalização Contratual**

5

Revisão do Processo de **Liquidação e Pagamento**

Objetiva a revisão dos fluxos e a padronização de documentos adotados pelos gestores e fiscais de contratos.

Como o Sistema Comprasnet Contratos possui módulos em construção para a fiscalização, ateste e pagamento direto pelo sistema, o subprojeto foi sobrestado.



Fórum de Licitações e Contratos da CPGC

Formado pelas autoridades responsáveis pelas unidades licitantes para discutir temas específicos.

Grupo no WhatsApp – Licitações e Contratos MJSP

Mesmos integrantes do Fórum. Funciona para melhoria da comunicação no dia a dia.

Intranet MJSP - Licitações e Contratos (SE)

Canal relevante para fomentar boas práticas, para o acompanhamento das contratações e ser o repositório de conteúdo, legislação e material de apoio aos atores desse processo. Permite que as unidades requisitantes da SE acompanhem o andamento das suas contratações:

**PAINEL DE
CONTRATOS**

**PAINEL DE
CONTRATAÇÕES**

**PAINEL DE ORÇAMENTO
E FINANÇAS**



Fomento de **Capacitação** qualificada

Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos

Estamos na 5° Ciclo e tem sido cada vez mais reconhecido pelos atores.

Plano de Capacitação específico em Licitações e Contratos

Está em andamento, e objetiva o desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem em Licitações e Contratos com fomento na capacitação qualificada

Produção de Conteúdo Digital sobre Licitações e Contratos

Criar, por meio de uma rede de conteudistas do próprio MJSP ou convidados, material de apoio aos servidores que atuam no processo de contratação.

- Orientações e Fluxos para Prorrogação e Reajustamento Contratual;
- Fluxos, Cronogramas e Checklists de Contratações;
- Gestão de Riscos de Integridades em Contratações Públicas.





- ✓ Visa a constante atualização dos atores envolvidos, por meio de divulgação sistemática de informações gerenciais, normativos, diretrizes e orientações internas, comunicados e notificações, melhores práticas, curiosidades e capacitações sobre a temática licitações e contratos.
- ✓ A gestão de Riscos e de Integridade nas Contratações também é alvo dos Subprojetos da Melhoria da Comunicação e Fomento de Capacitação. Por isso, o primeiro Informativo foi sobre o tema. Os próximos já estão sendo preparados:
 - Orientações relevantes do processo de Planejamento das Contratações;
 - A importância do Fiscal no processo de Liquidação e Pagamento dos Contratos Administrativos



OBRIGADA

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos

Subsecretaria de Administração

Secretaria-Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco T Anexo II

6º andar – sala 618

Tel: (61) 2025-7807 ou 2025-3289

debora.januario@mj.gov.br



**5º CICLO DE CAPACITAÇÃO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Secretaria-Executiva

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

