BEM-VINDO!

6º Bate-Papo do Projeto CCC

Devolutiva e Resultados da Jornada de Processos

Identifique-se [nome e instituição]

Faça perguntas no chat

Assine a lista de presença

A gravação ficará disponível nos canais do YT da FJP e da SEPLAG

10 de agosto de 2021

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

AVISO LEGAL

Esse evento está sendo realizado pela Seplag MG e **será gravado**. A gravação poderá incluir dados dos participantes como vozes, imagens, ou nomes. Ao participar, esteja ciente de que aceita e reconhece o acima descrito e que concorda **que a gravação poderá ser utilizada pela Seplag e seus parceiros nos canais de comunicação interna e externa**.

Projeto CCC

Devolutiva e Resultados da Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora - Parte 1

Agosto / 2021

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Agenda

Panorama Projeto CCC e Jornada dos Processos

Devolutiva da Jornada de Processos
- ***Processos***
- ***Checklists de Documentos***
- ***Especificidades***

Próximos Passos

Agenda

Panorama Projeto CCC e Jornada dos Processos

Devolutiva da Jornada de Processos

- ***Processos***
- ***Checklists de Documentos***
- ***Especificidades***

Próximos Passos

Projeto CCC - fases

Diagnóstico + Benchmarking

- Panorama das compras estaduais (dados)
- Processo de compras estadual
- Perfil da força de trabalho envolvida em compras
- Principais custos envolvidos
- Análise de experiências de centralização de compras
- Análise de experiências de centros de serviços compartilhados

Proposta CCC

- Escopo de trabalho (objetos e processos)
- Núcleos temáticos da futura unidade
- Necessidade de TIC
- Dimensionamento da força de trabalho
- Estratégia de seleção de pessoas
- Estratégia de implantação

Desenho e construção

- **Desenho de processos de trabalho**
- Desenho do catálogo de serviços
- Refinamento do escopo de materiais e serviços
- Desenvolvimento e implantação de sistemas
- Processo de seleção
- Treinamento e capacitação
- Estrutura organizacional
- Infraestrutura
- Normas e regras de transição

Operação e estabilização

- Início da operação
- Estabilização
- Monitoramento
- Avaliação e melhorias
- Lições aprendidas
- Encerramento do projeto

Gestão da mudança

Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora

Orientações sobre **Processos**

Instrução Inicial I
Pregão
Dispensa e Inexigibilidade
Concorrência, Tomada de Preços e Convite

Instrução Inicial II
Pregão para Registro de Preços

Dispensa
Inexigibilidade

Concorrência
Tomada de Preços
Convite

Pregão Eletrônico
Pregão Presencial

Procedimentos Administrativos Contratos Comuns

Gestão de Contratos Corporativos

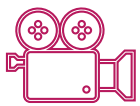
Gestão de Ata de Registro de Preços

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Jornada dos Processos da Unidade Centralizadora

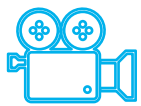


1ª semana de março

Lançado em 01/03

- Introdutório
- Orientações sobre Processos
- Instrução Inicial I
- Instrução Inicial II

19/03: Retorno dos Órgãos e Entidades

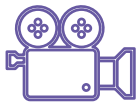


2ª semana de março

Lançado em 09/03

- Pregão Eletrônico
- Dispensa e inexigibilidade

26/03: Retorno dos Órgãos e Entidades

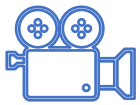


3ª semana de março

Lançado em 16/03

- Proc. Adm. Contratos Comuns
- Gestão de Ata de Registro de Preço

09/04: Retorno dos Órgãos e Entidades



4ª semana de março

Lançado em 25/03

- Contratos Corporativos
- Concorrência, Tomada de Preços e Convite

14/04: Retorno Contratos Corporativos
20/04: Retorno Concorrência e Tomada de Preços

Agenda

Panorama Projeto CCC e Jornada dos Processos

Devolutiva da Jornada de Processos

- ***Processos***
- ***Checklists de Documentos***
- ***Especificidades***

Próximos Passos

Devolutiva da Jornada de Processos

Proposta Inicial dos Processos e Checklist de documentos

- Análise das **normativas vigentes**
- **Mapeamento** dos processos e elaboração de checklist
- Gravação dos **vídeos** da Jornada e construção dos **formulários** de contribuições

Coleta de contribuições

- **3º Bate Papo** e lançamento dos **momentos da Jornada** aos órgãos/ entidades
- Retornos dos **órgãos/entidades**

Análise das contribuições

- **Processamento** das contribuições
- **Categorização** das respostas
- Discussão e posicionamento sobre as **contribuições dos órgãos e entidades**

Resultados das análises

Bate-papo de hoje!

- Parte 1 – **Licitação e Contratação Direta**
- Parte 2 – **Gestão de Ata de Registro de Preços e de Contratos**
- ***Continuação do Bate-Papo em 12 de Agosto***

Devolutiva da Jornada de Processos

Panorama das Contribuições

Contribuições e tratativas - **Processos**

Contribuições e tratativas – **Documentos**

Especificidades dos Órgãos / Entidades

Instrução Inicial I e II

35 retornos

Panorama

44 órgãos e entidades

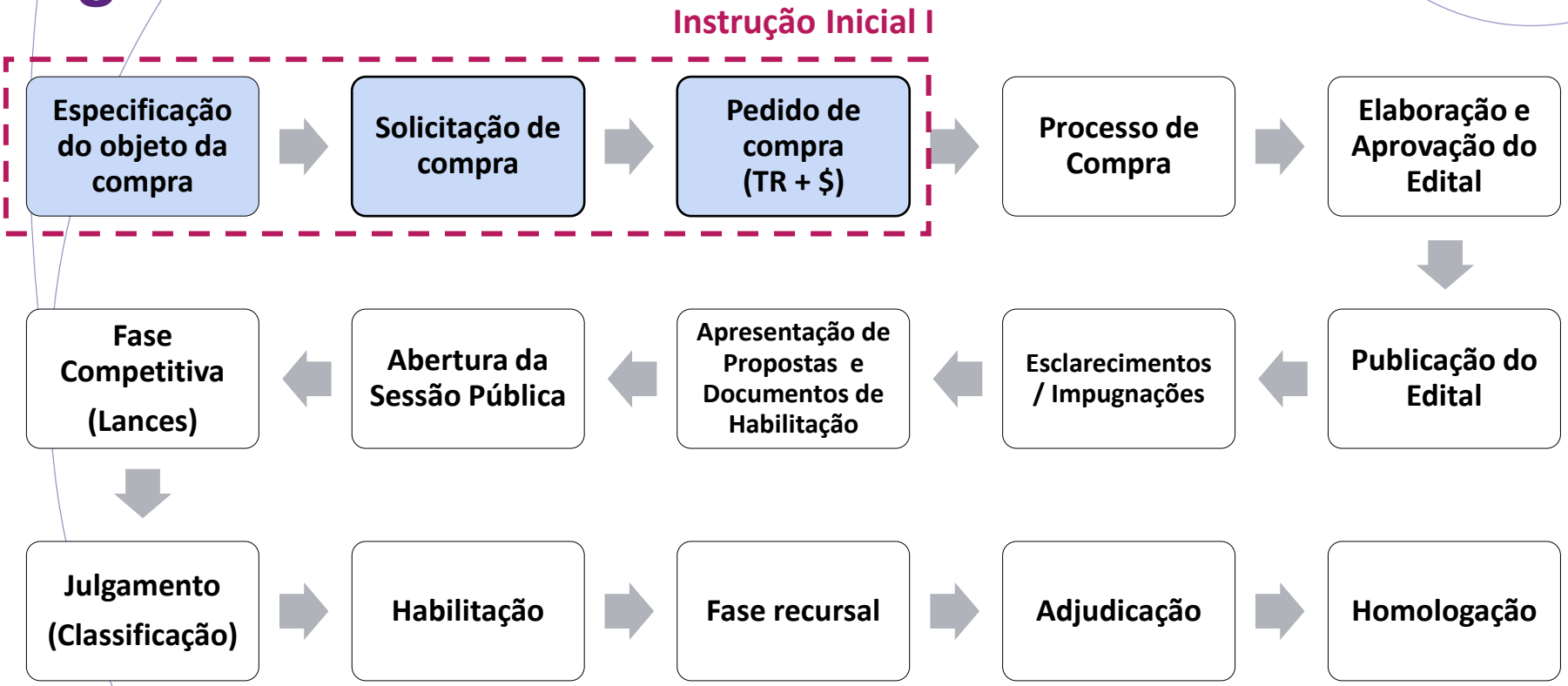
Pregão Eletrônico Dispensa e Inexigibilidade

34 retornos

Concorrência e Tomada de Preços

24 retornos

Pregão Eletrônico

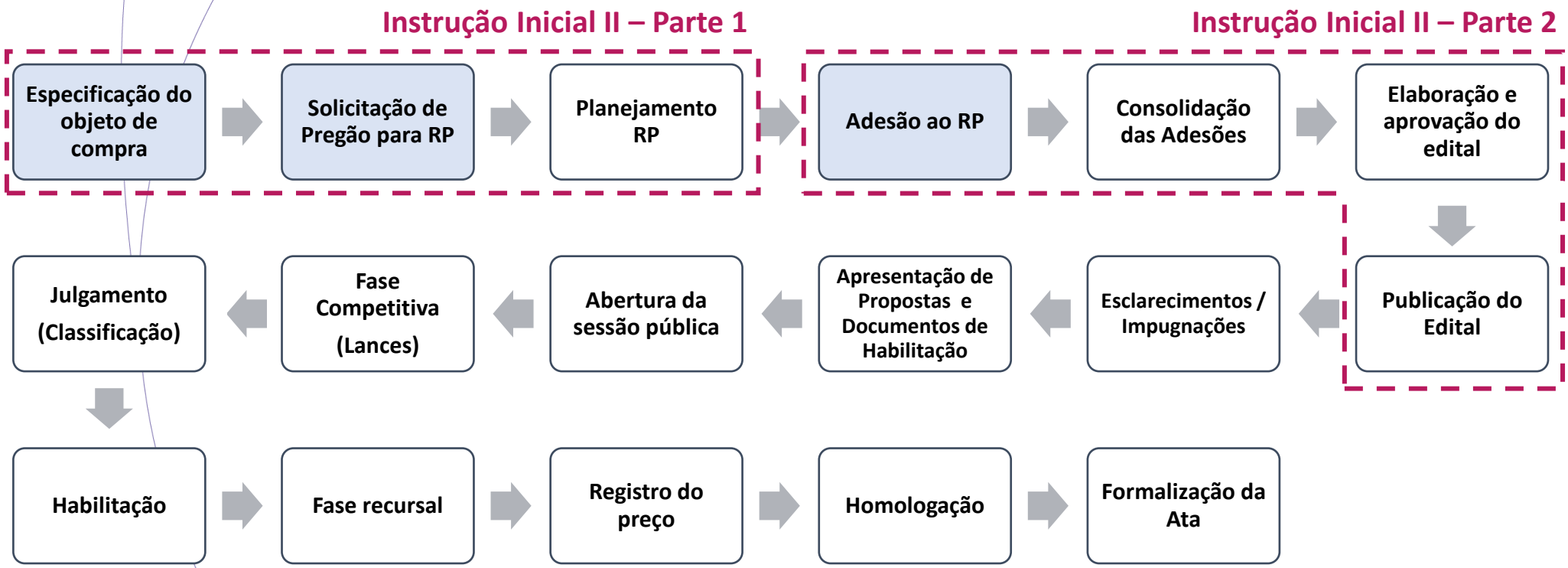


PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Pregão Eletrônico para Registro de Preço

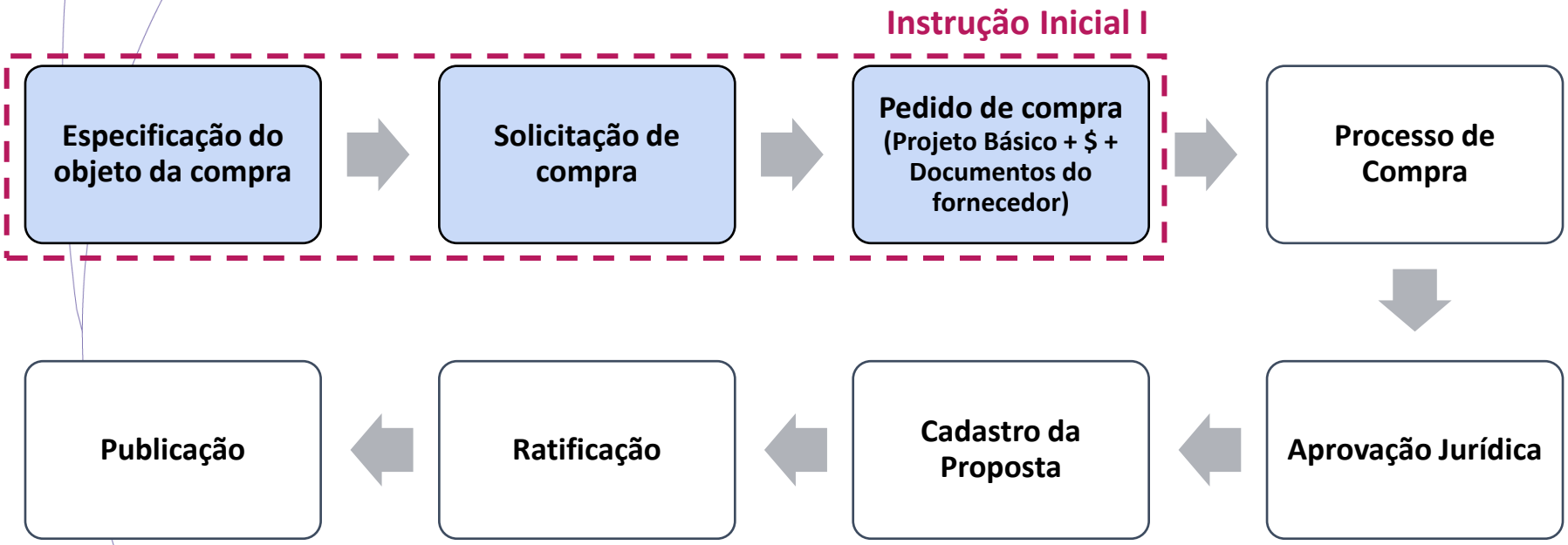


PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

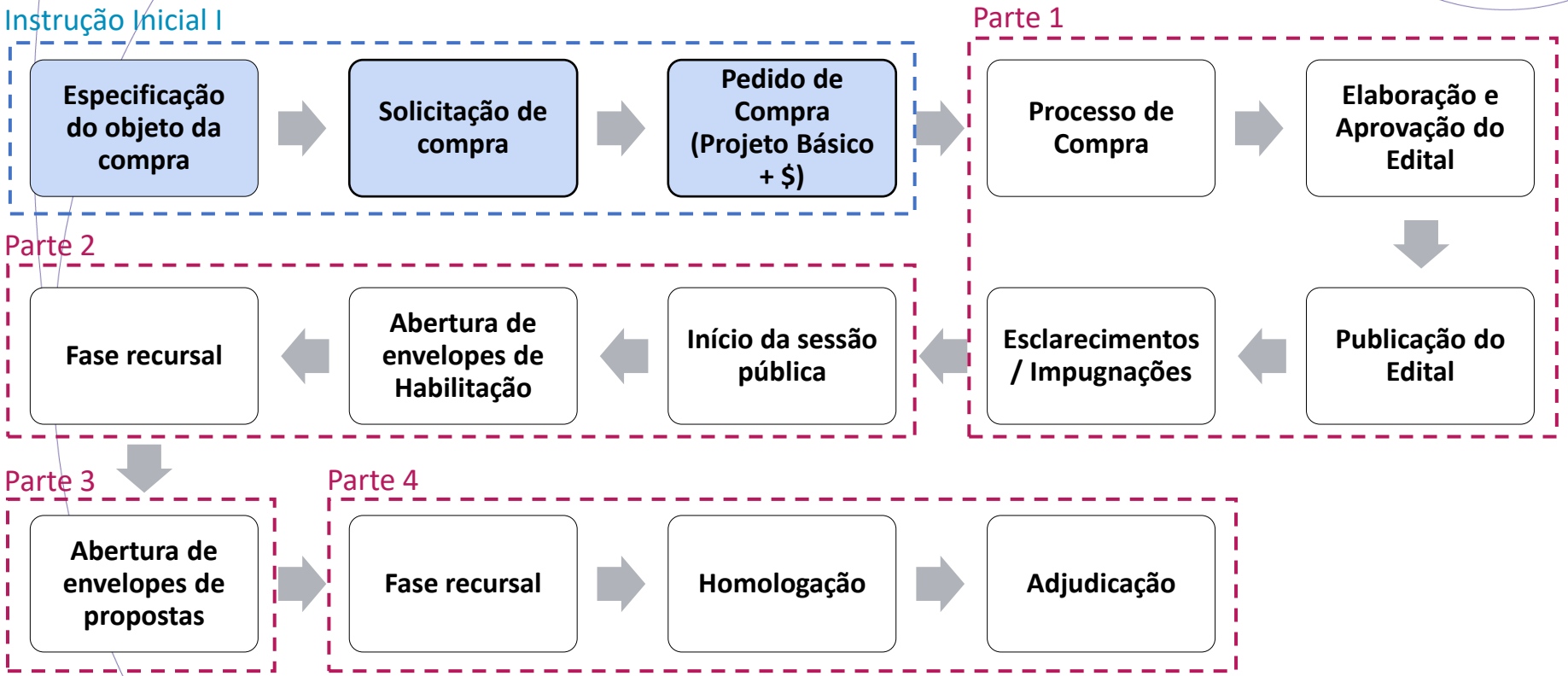
PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Dispensa e Inexigibilidade



Concorrência e Tomada de Preços



Etapa realizada pelo demandante

Etapa realizada pela unidade centralizadora

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Devolutiva - Processos

Categorização

- Atribuições e competências
- Capacitação e treinamento
- *Checklist* de documentos
- Comunicação
- Especificidade do órgão/entidade
- Melhorias de processos
- Sistemas de suporte

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Pontos Positivos

- **Padronização** de processos
- **Conhecimento** das atividades e responsáveis
- Balizamento **técnico e legal**
- Possibilidade de **monitorar e otimizar** os resultados
- Consulta à **Assessoria Jurídica**, quando necessário
- Consulta ao **Órgão / Entidade demandante**, quando necessário
- **Equipe de apoio própria** da unidade centralizadora
- **Análise de conformidade** do processo

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos

Pontos de Atenção

Alinhamento prévio com a autoridade competente para evitar reprovação

Orientação para **evitar devolução constante** de processo para correção

Possibilidade de uso assinatura digital pela autoridade no Portal de Compras

Preocupação com os **prazos dos processos**

Planejamento da Contratação

Órgão / Entidade demandante

- ✓ **Orientações** de escolha do item alinhada à dotação orçamentária
- ✓ **Análise de conformidade** do processo antes do envio à unidade centralizadora

Unidade centralizadora

- ✓ Análise se o **item** pode ser licitado por **Registro de Preço previamente** à análise da documentação
- ✓ Realização de audiência pública, por iniciativa da unidade centralizadora, apenas na **hipótese legal de obrigatoriedade por valor** após consolidação de demandas

Consulta ao demandante **ao longo de todo o processo**, se necessário

Comunicação

Fase Externa

Unidade centralizadora

- ✓ **Paralelização** da retificação e anulação/ revogação do edital na etapa de **esclarecimentos e impugnações**
- ✓ **Separação** dos caminhos da **anulação e revogação**
- ✓ **Inclusão** do subprocesso de **publicação** na anulação e revogação
- ✓ **Adequação** da **fase recursal** do pregão eletrônico quando pregoeiro revê sua decisão

Consulta ao demandante **ao longo de todo o processo**, se necessário

Comunicação

Devolutiva - Processos

Melhoria de Processos | **Próximos passos**

- Estabelecimento de acordos de nível de serviço - **ANS** e nível operacional **- ANO**
- Avaliação das contratações de itens **não executados no Portal de Compras MG**
- Compreender possíveis diferenças em fluxos para **locação de imóveis e incisos da contratação direta por dispensa**
- Compreender demais necessidades dos órgãos/entidades **não contempladas nos fluxos**

Devolutiva - Processos

Atribuições e competências

Definição clara das atribuições e competências de cada ator

Centralização de etapas em que a especialização é importante

Pesquisa de preços realizada pelo órgão/entidade demandante

Atuação de **áreas técnicas na especificação** de objetos

Segregação das funções das unidades solicitante e de pedido

Equipe de apoio composta por servidor do demandante se necessário

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Pontos positivos

Pontos de atenção

Devolutiva - Processos

Checklist de documentos

- **Padronização** dos documentos
- **Otimização** dos documentos e dos **pontos de verificação**
- Padronização da **nota jurídica**
- **Disponibilização** dos checklists

Comunicação

- **Previsão** de interação para tirar dúvidas
- **Canais ágeis** de comunicação e setorialistas para atendimento
- **Boa comunicação** entre os atores
- **Feedbacks** ao demandante

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Pontos positivos

Pontos de atenção

Devolutiva - Processos

Capacitação

- **Qualificação permanente** dos órgãos e entidades
- **Capacitação robusta** das equipes
- **Falta de conhecimento** das unidades solicitantes

Trilha de Aprendizagem - Pregão Eletrônico
GT Capacita Compras

Sistemas de suporte

- **Melhorias** no Portal de Compras MG: **integração, alertas, tecnologia**
- **Identificação de melhorias** nos módulos Pregão, Melhores Preços, Contratos
- **Resistência** das unidades solicitantes no uso do Portal de Compras
- **Suporte** aos usuários

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas
PLANEJAMENTO E GESTÃO
MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Pontos positivos
Pontos de atenção

Devolutiva - Processos

Especificidade Órgão

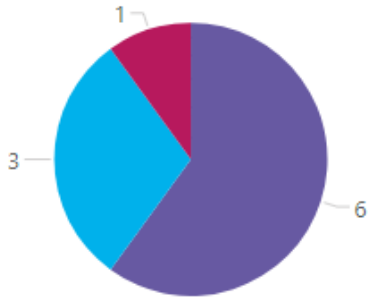
Pontos de atenção

- **Definição** dos objetos **de forma clara e precisa** pela unidade solicitante
- Uso do **credenciamento** principalmente frente ao pregão ou contratação direta
- **Formulários** criados para processos que **não** passam no **Portal de Compras MG**
- Órgão possui **unidades específicas para centralizar demandas** das regionais **conforme objeto**

Devolutiva – Checklist de Documentos

Instrução Inicial I

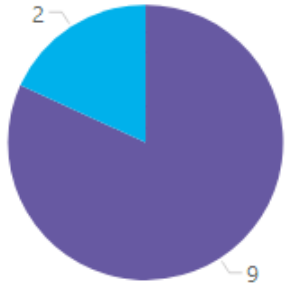
Pregão Eletrônico



Lista com 10 documentos

17 novos documentos sugeridos

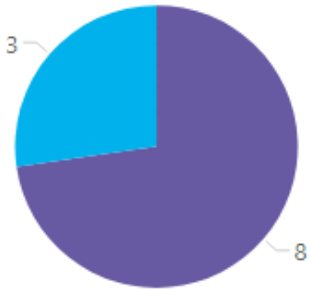
Dispensa e Inexigibilidade



Lista com 11 documentos

13 novos documentos sugeridos

Concorrência e Tomada de Preços



Lista com 11 documentos

6 novos documentos sugeridos

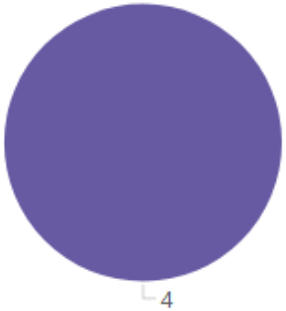
Legenda

- Obrigatório
- Não utilizo
- Importante

Devolutiva – Checklist de Documentos

Instrução Inicial II

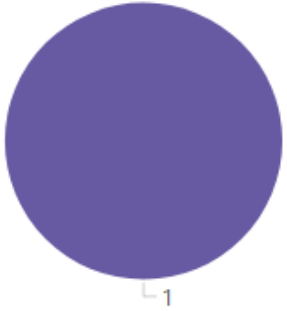
Solicitação do pregão RP



Lista com 4 documentos

10 novos documentos sugeridos

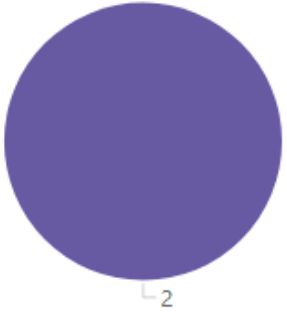
Inclusão de Item



Lista com 1 documento

4 novos documentos sugeridos

Adesão ao RP



Lista com 2 documentos

4 novos documentos sugeridos

Legenda

- Obrigatório
- Não utilizo
- Importante

Devolutiva – Checklist de Documentos

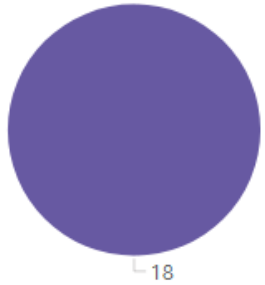
Pregão Eletrônico

Envio ao Jurídico

Lista com 13 documentos

20 novos documentos sugeridos

Instrução final



Lista com 18 documentos

4 novos documentos sugeridos

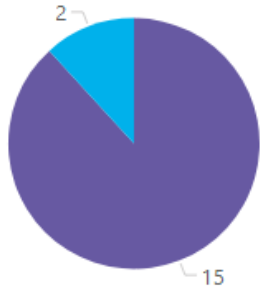
Legenda

- Obrigatório
- Não utilizo
- Importante

Devolutiva – Checklist de Documentos

Dispensa e Inexigibilidade

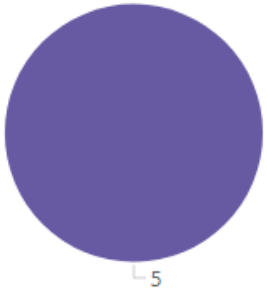
Envio ao Jurídico



Lista com 17 documentos

18 novos documentos sugeridos

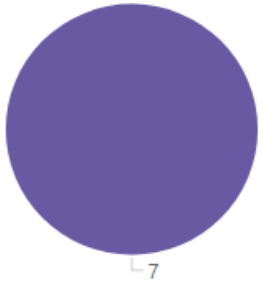
Ratificação



Lista com 5 documentos

5 novos documentos sugeridos

Instrução final



Lista com 7 documentos

3 novos documentos sugeridos

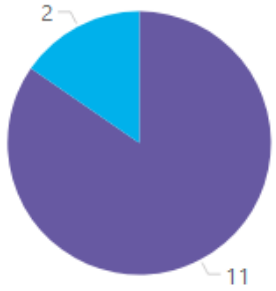
Legenda

- Obrigatório
- Não utilizo
- Importante

Devolutiva – Checklist de Documentos

Concorrência e Tomada de Preços

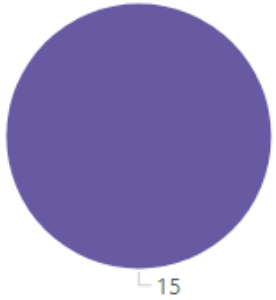
Envio ao Jurídico



Lista com 13 documentos

3 novos documentos sugeridos

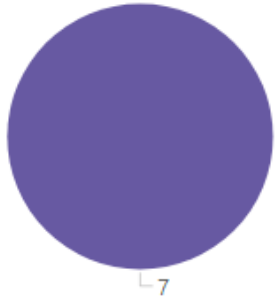
Abertura da sessão, habilitação e fase recursal



Lista com 15 documentos

2 novos documentos sugeridos

Classificação de Propostas – Menor preço



Lista com 7 documentos

0 novos documentos sugeridos

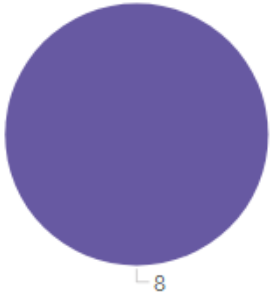
Legenda

- Obrigatório
- Não utilizo
- Importante

Devolutiva – Checklist de Documentos

Concorrência e Tomada de Preços

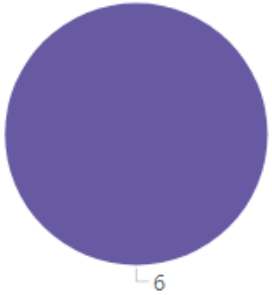
Classificação de Propostas – Técnica e Preço



Lista com 8 documentos

0 novos documentos sugeridos

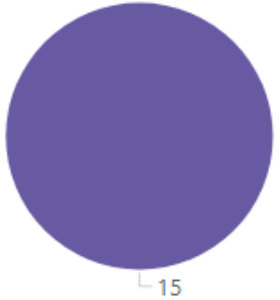
Classificação de Propostas – Melhor técnica



Lista com 6 documentos

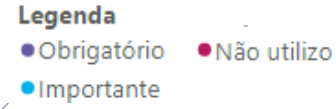
1 novo documento sugerido

Instrução Final



Lista com 15 documentos

1 novo documento sugerido

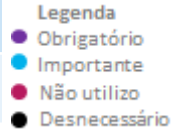


Devolutiva – Checklist de Documentos

Pregão

Exemplo – Instrução Inicial I

Documento	Devolutiva
Pedido de compra (Portal de Compras)	
Pesquisa de preços e documentos de comprovação, se for o caso	
Declaração de disponibilidade orçamentária e financeira	
Estudo Técnico Preliminar - ETP	
Termo de Referência conforme modelo-padrão no SEI	
Autorização do Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN	
Demais autorizações necessárias conforme o caso (ex.: autorização do Governador para importações, autorização da SEPLAG para aquisição ou locação de veículos)	
Documentação da realização de Consulta Pública	
Documentação da realização de Audiência Pública	
Ofício de encaminhamento	



Outros documentos listados como necessários

- Autorização da Autoridade Competente / Ordenador de Despesa
- Contrato e publicação do extrato de contrato
- Dados da última compra
- Declaração de inexistência de contrato ou registro de preços para o objeto
- Declaração de utilização de minuta padrão
- Documentação do convênio (Plano de Trabalho, Proposta e Extrato), quando houver
- Documentação dos representantes legais/autoridades
- Documentos de tramitação interna
- Instrumento de TDCO
- Justificativa para aquisição e/ou contratação
- Mapa de preços
- Pesquisa de preço
- Resolução de Delegação de Competências
- Resolução de Designação de pregoeiro e equipe de apoio
- Termo de autorização de instauração do processo de compras
- Termo de autorização para abertura de licitação
- Termo de designação de Gestor e Fiscal de Contrato

Devolutiva – Checklist de Documentos

Checklist de Documentos | **Sugestões incorporadas**

- ✓ Inclusão da **Resolução de Designação do pregoeiro e equipe de apoio**
- ✓ Inclusão da **Resolução de Designação da comissão de licitação**

Esclarecimentos

- ! Várias sugestões de inclusão **estavam previstas** nos momentos de analise jurídica ou instrução final
- ! Algumas sugestões **serão incorporadas** como detalhamento de um documento existente

Devolutiva – Especificidades

Instrução Inicial I

Situações diversas *no processamento da compra pela unidade de Belo Horizonte para as* ***unidades do interior****:*

- *Unidade de compra de Belo Horizonte realiza todo processo*
- *Unidade do interior elabora Termo de Referência, cadastra solicitação e pedido de compra*
- *Unidade do interior cadastra solicitação e pedido de compra e Termo de Referência é elaborado pela unidade de compra de Belo Horizonte*
- *Unidade do interior elabora apenas Termo de Referência*
- *Não possuem unidades no interior*

21 *respondentes informaram que* ***NÃO*** *realizam* ***consulta pública***

Maior parte *realiza consulta pública para a elaboração do* ***Termo de Referência***

12 *órgãos/entidades informaram que realizam* ***audiência pública,*** *sendo que* ***8*** *possuem* ***manual*** *de orientação no órgão/entidade*

28 *órgãos/entidades consideram mais eficiente a* ***unidade centralizadora realizar*** *a audiência pública*

Devolutiva – Especificidades

Instrução Inicial II

97% *dos órgãos/entidades* ***considera importante*** *a manutenção dos disparos automáticos de e-mail do* ***Módulo SIRP***

Maioria *das unidades centrais dos órgãos / entidades* ***consulta*** *as unidades regionais ou do interior para levantamento do quantitativo para adesão em planejamento RP*

Apenas ***24%*** *dos órgãos/ entidades têm costume de* ***informar que não irão aderir*** *a um planejamento de RP ao receber o convite pelo módulo SIRP*

38% *dos gestores de RP informaram ter realizado Registro de Preço* ***SEM a possibilidade de adesão de participante e de carona*** *de outros órgãos/entidades*

+

Dos 19 *órgãos/entidades que informaram que já solicitaram* ***inclusão de item*** *em Planejamento de RP, apenas* ***2 o fazem com frequência***

Devolutiva – Especificidades

Pregão Eletrônico

Pregoeiro e Equipe de Apoio

*Em **28** órgãos / entidades, o pregoeiro atua em **qualquer pregão**, independente do objeto*

29** órgãos/entidades têm **de 1 a 5 pregoeiros** e **4** possuem **mais de 5 pregoeiros

***72%** dos órgãos/entidades consideram **não ser necessário** ter servidor compondo a equipe de apoio, mas podendo indicar um servidor ou serem acionados quando necessário*

Esclarecimentos e impugnações

***78%** informou ser **raro** ou **nunca** ter realizado a **republicação** do edital*

***90%** informou ser **raro** ou **nunca** ter havido a necessidade de **revogação / anulação** do edital*

Sessão pública

***7** respondentes solicitam com **frequência** documentos **complementares** para julgamento da proposta, enquanto **3 nunca** solicitaram*

*Apenas **6** órgãos/entidades realizam pregões com análise de **amostras ou testes frequentemente***

Devolutiva – Especificidades

Dispensa e Inexigibilidade

*Escolha **da contratação direta** é realizada pelo:*

- *Setor **demandante: 16** respondentes*
- *Setor **de compra: 16** respondentes*
- *Outra unidade: **2** respondentes*

*Em **19** órgãos e entidades, a unidade de compra de **Belo Horizonte processa** dispensa e inexigibilidade de licitação (exceto COTEP) **para as unidades do interior***

***27** respondentes informaram que **não** realizaram **anulação ou revogação** de processo de contratação direta*

Devolutiva – Especificidades

Concorrência e Tomada de Preços

9 *órgãos / entidades possuem comissões que atuam em* ***qualquer*** *objeto, enquanto* ***5*** *definem comissões* ***conforme o objeto***

Maioria *dos órgãos/entidades respondentes utiliza somente* ***comissão permanente,*** *publicando resolução de instituição no início de cada ano*

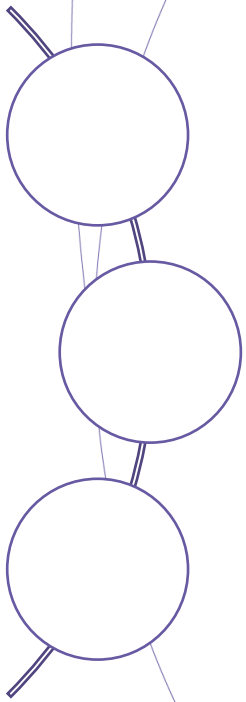
Maioria *acredita ser mais eficiente apenas indicar servidor a ser* ***acionado pela unidade centralizadora*** *quando necessário*

Raramente ou nunca *é necessário republicar ou efetuar a revogação ou anulação do edital*

93% *dos órgãos/entidades solicitam* ***pontualmente*** *a avaliação da* ***Assessoria Jurídica,*** *previamente à emissão do parecer pela comissão, na análise dos recursos*

Todos *os órgãos/entidades* ***publicam*** *os atos de* ***revogação/anulação*** *no Diário Oficial do Estado e demais veículos necessários*

Agenda



Panorama Projeto CCC e Jornada dos Processos

Devolutiva da Jornada de Processos

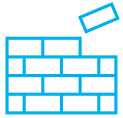
- ***Processos***
- ***Checklists de Documentos***
- ***Especificidades***

Próximos Passos

Próximos Passos

Continuação do 6º Bate-Papo no dia 12 de Agosto: **Parte 2 –** Gestão de Ata de Registro de Preços e de Contratos

Verificação junto aos órgãos e entidades quanto às contribuições que demandam maior detalhamento



Adequações dos fluxos e *checklists* para futura disponibilização

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

PROJETO Centro de Compras Compartilhadas

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.