

# Relatório Gerencial

Jan – Nov / 2022

# CCGov

## Apresentação

A Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais – CCGov/CSC, disponibiliza este relatório mensal que tem por finalidade apresentar o acompanhamento da gestão por indicadores internos gerenciais da Subcoordenadoria de Materiais – SGMAT e da Subcoordenadoria de Serviços Padronizados – SNPAD.

Com isso, foi definido que seu acompanhamento é para a melhoria da sua produtividade de acordo com as diretrizes de cada Subcoordenadoria, seus objetivos e competências, refletindo assim o modelo de gestão e seu desenvolvimento de melhoria contínua.

Considerando as informações extraídas de sistemas internos como e-Compras e Oracle Bi, estamos em constantes análises em busca de melhores resultados, nosso fator de gestão executável é um objeto do plano diretor que contempla foco, objetivo e estratégia, projetando metas e ações, identificando e monitorando nossos processos internos.

Nosso acompanhamento sistemático da condução dos trabalhos é através de reuniões periódicas com alinhamento de padrões e cronogramas estabelecidos.

Estruturamos conforme nossas atividades de ações internas administrativas e operacionais, que mantêm relevância que impactam as ações das áreas necessitadas.

Com a divulgação deste Relatório Gerencial Estratégico esperamos somar cada vez mais com o desenvolvimento do setor público através da atuação interna de nossas equipes e integração aos órgãos externos do estado do Amazonas.

## Sumário

☐ Metodologia de Gestão _____	05
☐ Etapas Estruturais _____	06
☐ Gestão a Vista _____	06
☐ Diretrizes Gerenciais _____	07
☐ Nossos objetivos _____	08
☐ Relatório de Economia do Pregão _____	09
☐ Relatório de Economia de Obras _____	10
☐ Medições da SubCoordenadoria de Materiais - SGMAT _____	11
☐ Medições da SubCoordenadoria de Serviços – SNPAD _____	24
☐ Considerações finais _____	29



**PRESIDENTE DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC**

Walter Siqueira Brito

**VICE-PRESIDENTE DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS**

Andrea Lasmar de Mendonça Ramos

**COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS - CCGOV**

Thiago Flores dos Santos

**SUBCOORDENADORIA DE NORMAS E PADRÕES EM COMPRAS E SERVIÇOS - SNPAD**

Nelyssa Colares Barbosa

**SUBCOORDENADORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS E DO REGISTRO DE PREÇO - SGMAT**

Sandréa Israel Santana

**GERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM COMPRAS E CONTRATOS - GACC**

Edilberto Souza dos Santos

**GERÊNCIA DE NORMAS EM COMPRAS E CONTRATOS - GNCC**

Matheus Brito dos Santos

**GERÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE SERVIÇOS - GPSE**

Edvânia Carla

**GERÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS - GPMA**

Sayta Moana Martins Soares

**GERÊNCIA DE BANCO DE PREÇOS - GBAN**

Wivianne Santos da Silva

**GERÊNCIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - GSRP**

Raffael Augusto Oliveira e Silva

**GERÊNCIA DE RECEBIMENTO E ESTOQUES DE MATERIAIS - GREM**

Pablo Guedes

**ASSESSORIA ESTRATÉGICA AO COORDENADOR**

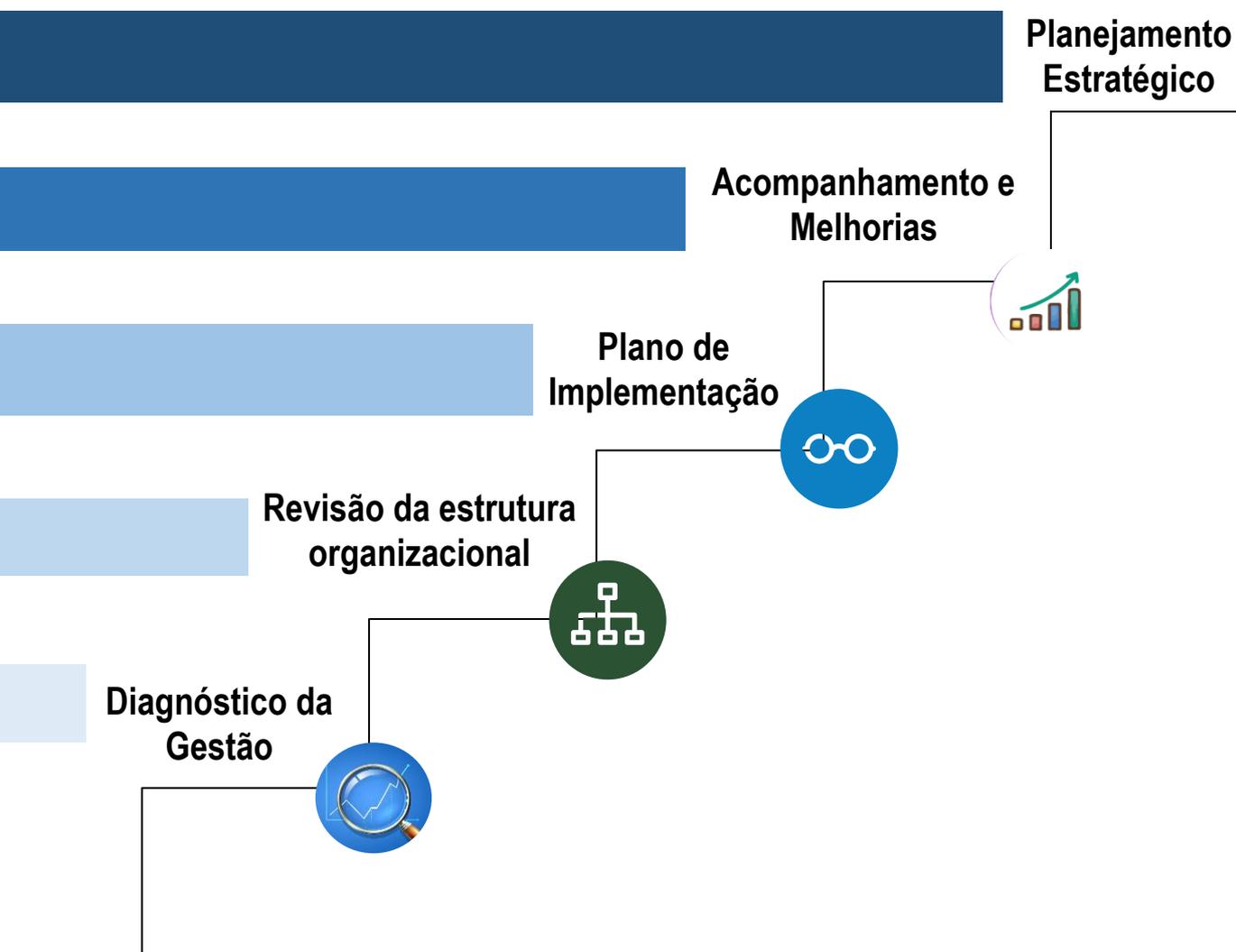
Giovanni M. C. Cavalcante

## ❖ Metodologia da Gestão Estratégica

### ☐ Balance Score Card – BSC

Indicadores de desempenho com uma metodologia de Medição de Gestão Estratégica com ferramentas da Qualidade, que mede de forma integrada e dinâmica, favorecendo o gerenciamento e garantindo os esforços e motivações gerenciais. (Integrando tecnicamente o Six Sigma e o PDCA em parâmetros de melhoria contínua).

## ❖ Etapas Organizacionais de Estruturação



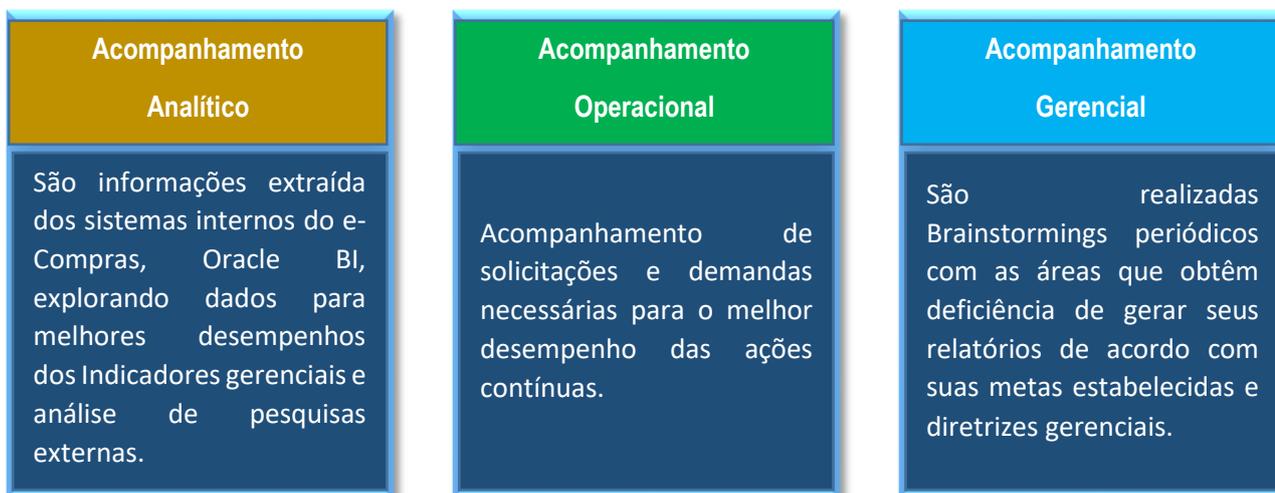
❖ **Etapas de gestão para o desenvolvimento e organização de melhorias de processos internos da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais – CCGov.**

❖ **Gestão à Vista**

Modelo de comunicação e engajamento dos colaboradores com informações relevantes à vista, permitindo o acompanhamento dos indicadores de desempenho em períodos de curto, médio e longo prazo.

O acompanhamento periódico se faz necessário para equilibrar o andamento das diretrizes gerenciais dos indicadores interno de cada gerência da CCGov, de acordo com a necessidade de cada gerência

- ❑ Todas as melhorias internas são construídas em movimentos estratégicos de melhoria contínua, atribuída aos acompanhamentos Operacional, Analítico e Gerencial.



## ❖ Diretrizes de Trabalho Gerencial



Revisão dos pontos de melhoria identificados nas análises técnicas para melhorias internas tendo em vista elencar os pontos de medição dos indicadores.

---



Definição de diretrizes gerenciais para o direcionamento das atividades e demandas.

---



Monitorando periodicamente os métodos das bases de pesquisa de fontes externas juntamente com as equipes.

---



Utilização de ferramentas de medição para o acompanhamento dos índices de resultados mensais.

---



Melhorias capacitivas de pessoal, treinamento, adequação de métodos organizacionais.

---

## ❖ Nossos objetivos

Atender das necessidades dos diversos órgãos que demandam este Centro de Serviços Compartilhados – CSC.

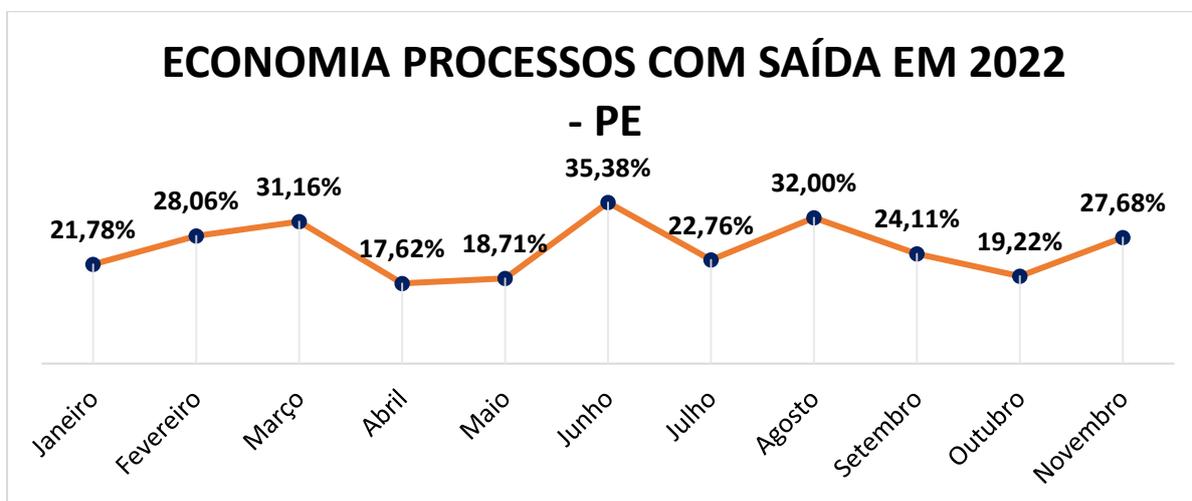
Com isso, aprimorar cada vez o alinhamento estratégico e proativo de um modelo de gestão voltado à melhoria constante de nossos resultados e o atendimento pleno das necessidades da população amazonense.



## RELATÓRIO DE ECONOMIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC JANEIRO / NOVEMBRO – 2022

### Economia de Pregão Eletrônico

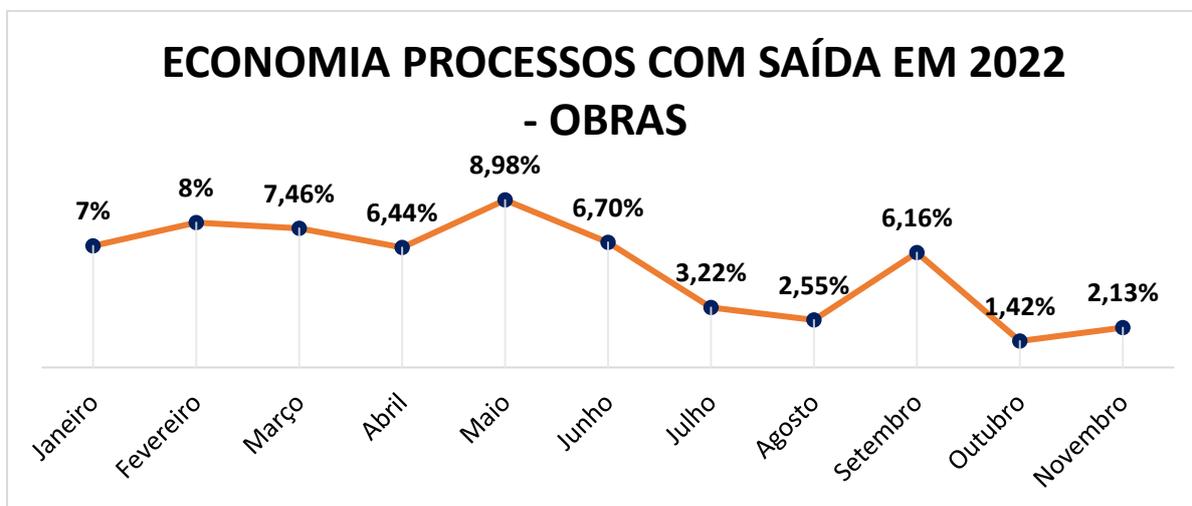
ANO DE SAÍDA	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	VALOR ARREMATADO	ECONOMIA	%
⊕ janeiro/22	R\$ 217.409.369,54	R\$ 191.775.543,73	R\$ 150.008.763,30	R\$ 41.766.780,43	21,78%
⊕ fevereiro/22	R\$ 320.501.379,70	R\$ 310.581.250,82	R\$ 223.429.527,80	R\$ 87.151.723,02	28,06%
⊕ março/22	R\$ 626.745.813,49	R\$ 576.800.878,66	R\$ 397.047.273,23	R\$ 179.753.605,43	31,16%
⊕ abril/22	R\$ 220.909.811,72	R\$ 209.634.019,81	R\$ 172.697.563,72	R\$ 36.936.456,09	17,62%
⊕ maio/22	R\$ 776.496.228,33	R\$ 722.333.806,22	R\$ 587.177.345,71	R\$ 135.156.460,51	18,71%
⊕ junho/22	R\$ 248.229.371,09	R\$ 207.160.385,70	R\$ 133.874.424,16	R\$ 73.285.961,54	35,38%
⊕ julho/22	R\$ 514.093.319,09	R\$ 343.085.240,83	R\$ 265.004.273,61	R\$ 78.080.967,22	22,76%
⊕ agosto/22	R\$ 697.330.243,17	R\$ 664.879.848,49	R\$ 452.117.822,01	R\$ 212.762.026,48	32,00%
⊕ setembro/22	R\$ 287.780.554,25	R\$ 181.563.585,18	R\$ 137.793.603,08	R\$ 43.769.982,10	24,11%
⊕ outubro/22	R\$ 320.004.926,34	R\$ 262.612.865,63	R\$ 212.133.152,09	R\$ 50.479.713,54	19,22%
⊕ novembro/22	R\$ 317.619.931,42	R\$ 286.747.453,91	R\$ 207.374.711,52	R\$ 79.372.742,39	27,68%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 4.547.120.948,14</b>	<b>R\$ 3.957.174.878,98</b>	<b>R\$ 2.938.658.460,23</b>	<b>R\$ 1.018.516.418,75</b>	<b>25,74%</b>



RELATÓRIO DE ECONOMIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC  
**JANEIRO / NOVEMBRO – 2022**

**Economia de Obras**

Valores			
ANO	VALOR GLOBAL	ECONOMIA	% ECONOMIA
janeiro/22	R\$ 77.961.593,00	R\$ 5.086.477,36	7%
fevereiro/22	R\$ 39.539.216,38	R\$ 3.075.614,74	8%
março/22	R\$ 59.576.307,22	R\$ 4.442.314,55	7,46%
abril/22	R\$ 24.030.808,22	R\$ 1.547.827,76	6,44%
maio/22	R\$ 18.102.453,70	R\$ 1.625.809,76	8,98%
junho/22	R\$ 16.837.674,28	R\$ 1.128.669,53	6,70%
julho/22	R\$ 357.144.107,90	R\$ 11.490.075,69	3,22%
agosto/22	R\$ 88.775.333,74	R\$ 2.261.175,92	2,55%
setembro/22	R\$ 77.264.351,38	R\$ 4.761.728,84	6,16%
outubro/22	R\$ 35.844.454,35	R\$ 508.066,26	1,42%
novembro/22	R\$ 174.820.666,41	R\$ 3.729.144,66	2,13%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 969.896.966,58</b>	<b>R\$ 39.656.905,07</b>	<b>4,09%</b>





**SUBCOORDENADORIA DE GESTÃO DE  
MATERIAIS E DO REGISTRO DE PREÇO**

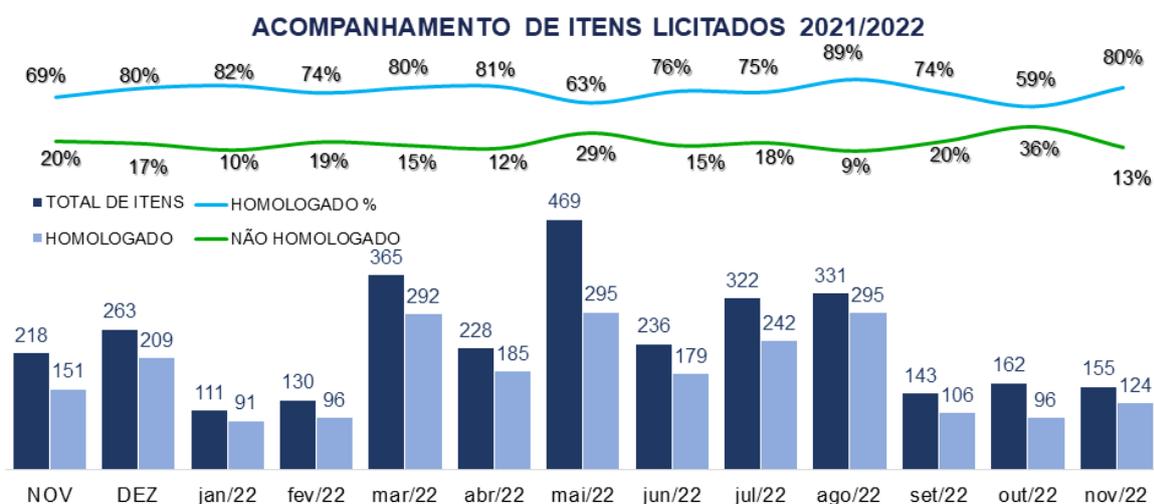
**SGMAT**

Ref.: Nov / 2022

### ❖ Indicadores gerenciais estratégicos

O acompanhamento periódico deste mês novembro/2022, se faz necessário para equilibrar o andamento das diretrizes gerenciais dos indicadores interno de cada gerência da CCGov, de acordo com a necessidade de cada indicador.

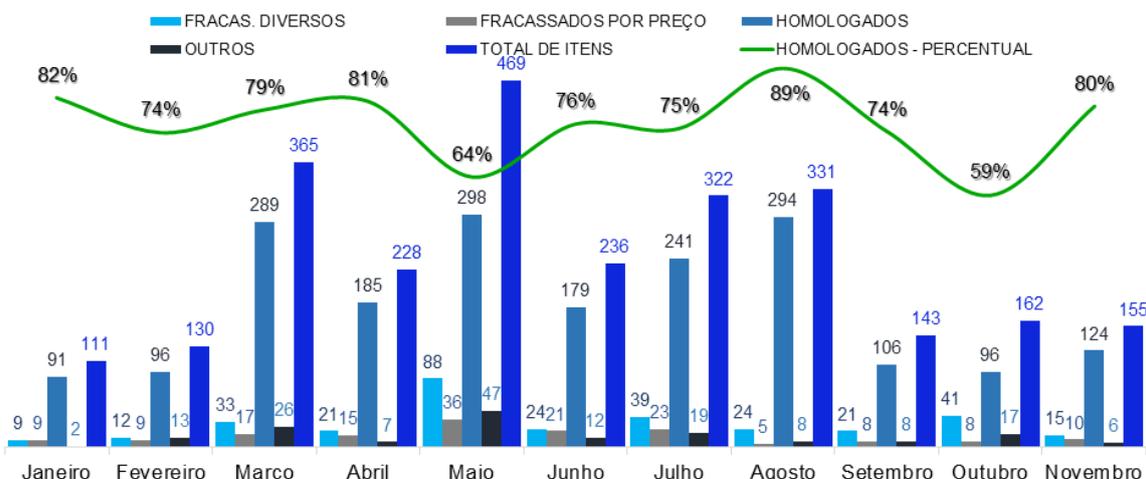
#### Acompanhamento de Itens Licitados – 2021/2022



#### ➤ Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços de Itens Licitados.

O gráfico acompanha o cenário anual do andamento dos processos Homologados, não Homologados e Fracassados por Preço demonstrando a média do total de itens de cada caso. Analisamos as deficiências necessárias para tomada de medidas assertivas.

Banco de Preços – GBAN



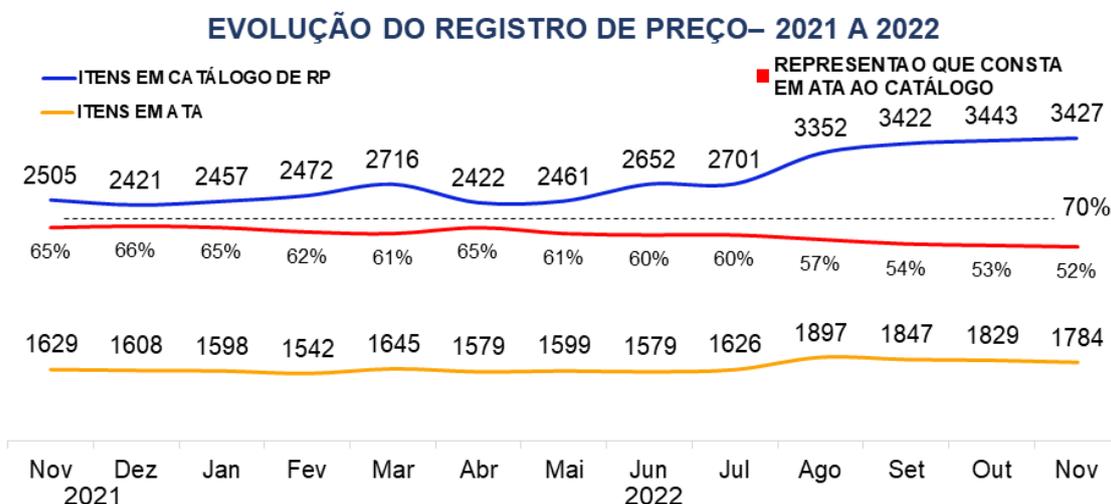
Obs.: O gráfico abaixo identifica os itens fracassados por preço e o detalhe do quantitativo.

➤ **Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços de Itens Licitados.**

O gráfico acompanha o cenário anual do andamento dos processos Homologados, não Homologados e Fracassados por Preço demonstrando a média do total de itens de cada caso. Analisamos as deficiências necessárias para tomada de medidas assertivas.

O presente gráfico tem o objetivo de identificar o andamento das homologações fazendo um acompanhamento e análise de itens Materiais.

**Evolução do Registro de Preço – 2021/2022**



## Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços.

O gráfico tem como finalidade acompanhar a média de itens em catálogo de RP e itens em Ata com sua perspectiva anual acompanhando as variações de resultados mensais em sua meta de **70% ao mês**, possibilitando os indicadores o acompanhamento do quantitativo de itens disponíveis em Ata, que não são mais consumidos, defasados e indisponíveis no mercado, com o objetivo de analisar sua evolução em Registro de Preço para inserção ao catálogo.

### Prazo de Homologação de Itens de RP - MATERIAL

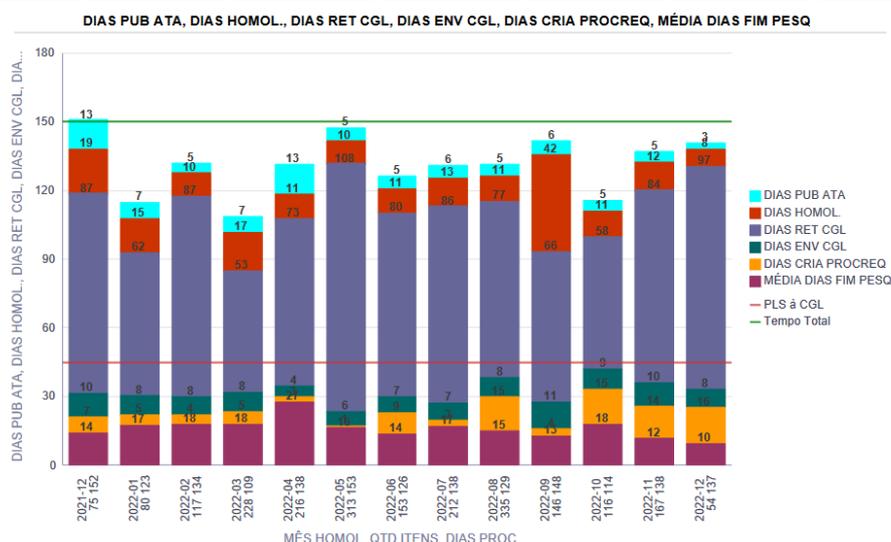
#### ➤ Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços.

O gráfico tem como finalidade acompanhar os prazos de Homologação e Publicações de Atas

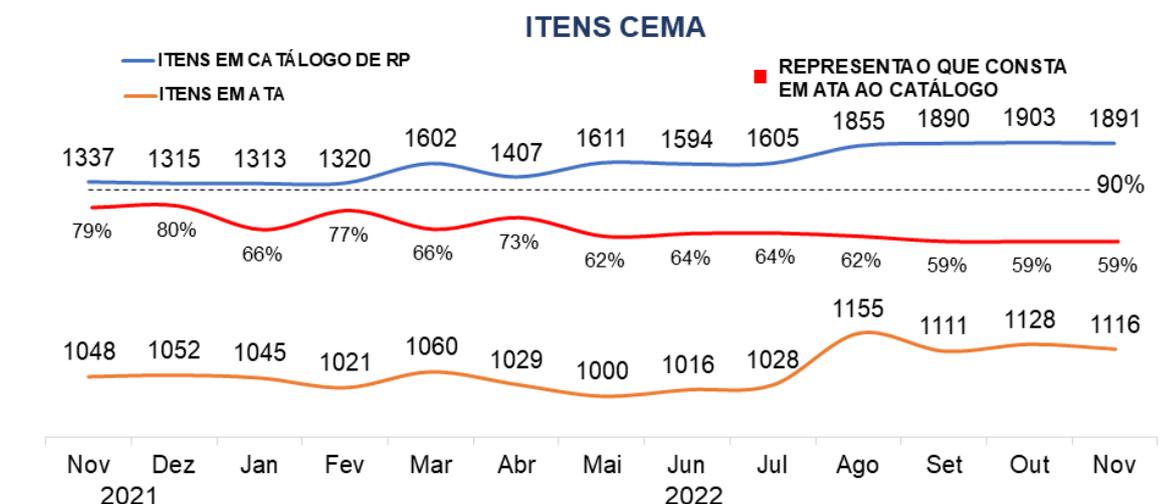
Com o objetivo de analisar o período inicial do processo até sua homologação e Publicação.

Indicador Prazo de Homologação de Itens de RP - Materiais e Serviços  
Itens Homologados nos últimos 12 (doze) meses

<b>ITENS</b> <b>1959</b> ITENS NOS PROCESSO	<b>DIAS CRIAR PR</b> <b>4</b> MÉDIA-do final da Pesquisa até a criação do processo.	<b>DIAS FIM PESQ</b> <b>17</b> MÉDIA-Da criação do PLS até a finalização da FM.	<b>DIAS ENV CGL</b> <b>8</b> MÉDIA-da criação do processo até o envio à CGL.	<b>DIAS PLS CGL</b> <b>35</b> MÉDIA-Do cadastro do PLS até o envio à CGL.	<b>DIAS NA CGL</b> <b>79</b> MÉDIA- Da entrada na CGL até a data de retorno da CGL.	<b>DIAS HOMOL.</b> <b>14</b> MÉDIA- Do retorno da CGL até a data de homologação.	<b>DIAS PUB ATA</b> <b>6</b> MÉDIA-Da homologação até a publicação da Ata	<b>DIAS PROC.</b> <b>133</b> Quant. Média de dias do PLS à publicação da Ata
---	---	---	--	---	---	--	---	--



### Acompanhamento dos Itens CEMA

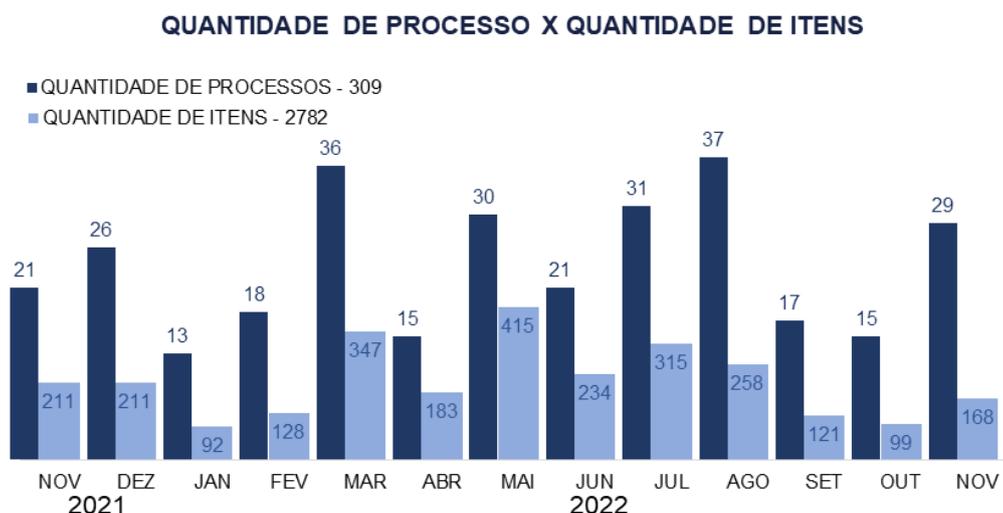


#### Avaliação mensal do indicador:

##### ➤ Dados Analíticos do Sistema e-Compras.

O gráfico tem como finalidade acompanhar o desempenho dos itens disponíveis em Ata para o RP em sua representação percentual com sua **meta de 90%** ao mês. Com o objetivo de acompanhar o andamento das variações no decorrente ano, desde seu marco (zero) os itens em Ata ao Catálogo de Registro de Preço mensalmente.

### Acompanhamento do Quantitativo de Itens por Processo

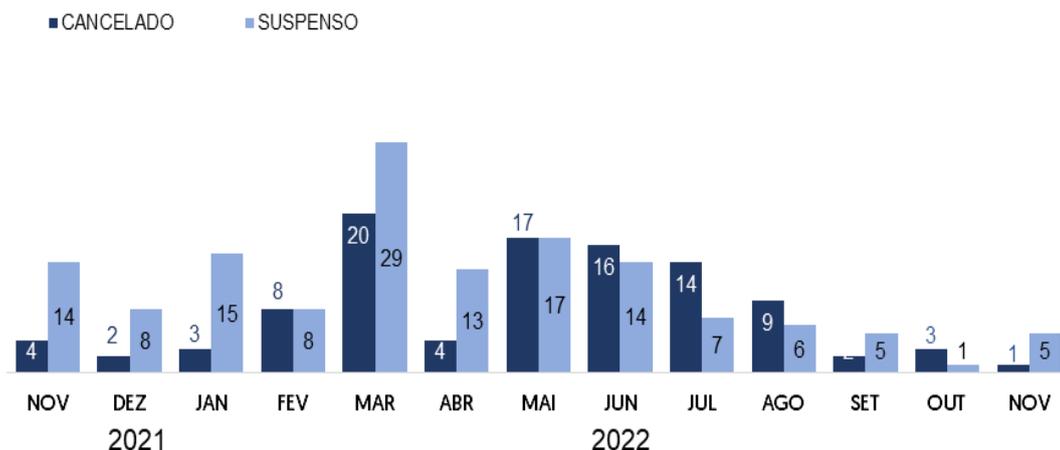


Conforme observado no gráfico, houve um aumento na quantidade de processos finalizados, bem como na quantidade de itens homologados. Tendo em vista, que

hoje contabiliza-se cerca de 860 itens em andamento, distribuídos em cerca de 76 processos, a tendência é que para os próximos meses, o número continuará subir.

### Acompanhamento dos Itens Suspensos e Cancelados em Ata

#### Itens Suspensos e Cancelados em Ata – Jan - Nov/2022

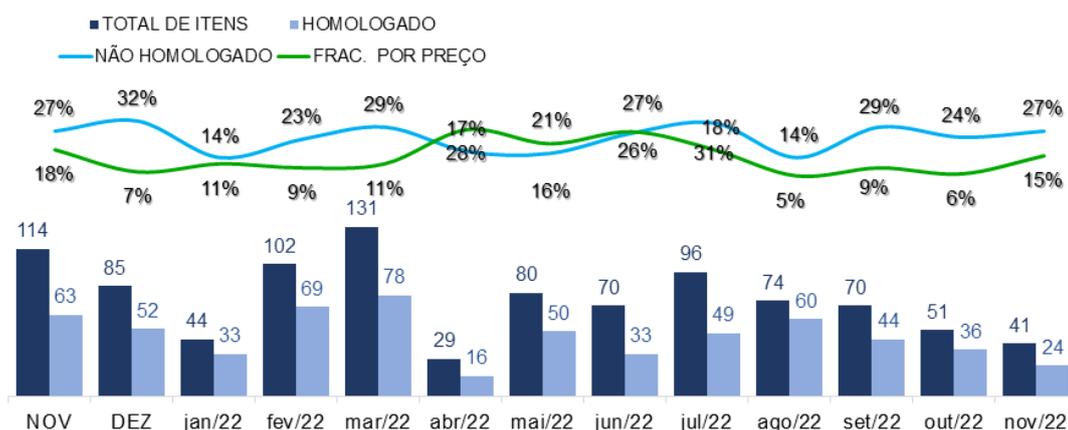


#### ➤ Dados de Itens em Atas.

- . O gráfico tem como finalidade acompanhar os itens suspensos e cancelados em Ata de acordo com o total acumulado, demonstrando que houveram muitos realinhamentos de preços, descontinuidade do produto.
- ❖ Com o objetivo de analisar o desempenho dos itens em Ata com a finalidade de encontrar meios de evitar cancelamento e/ou suspensão dos mesmos de acordo com as oscilações do mercado e análise de viabilidade.

**Demonstrativo do acompanhamento dos Itens Licitados Farmacológicos.**

**Itens Licitados – Material Farmacológico Jan-Nov-2021/2022**



➤ **Dados dos itens Farmacológicos**

O gráfico tem como finalidade acompanhar as relações de Itens licitados.

- ❖ Com o objetivo de identificar o andamento das homologações e análises de itens Material Farmacológico.

O gráfico tem como finalidade acompanhar as relações de Itens licitados.

Com o objetivo de identificar o andamento das homologações e análises de itens Material Farmacológico.

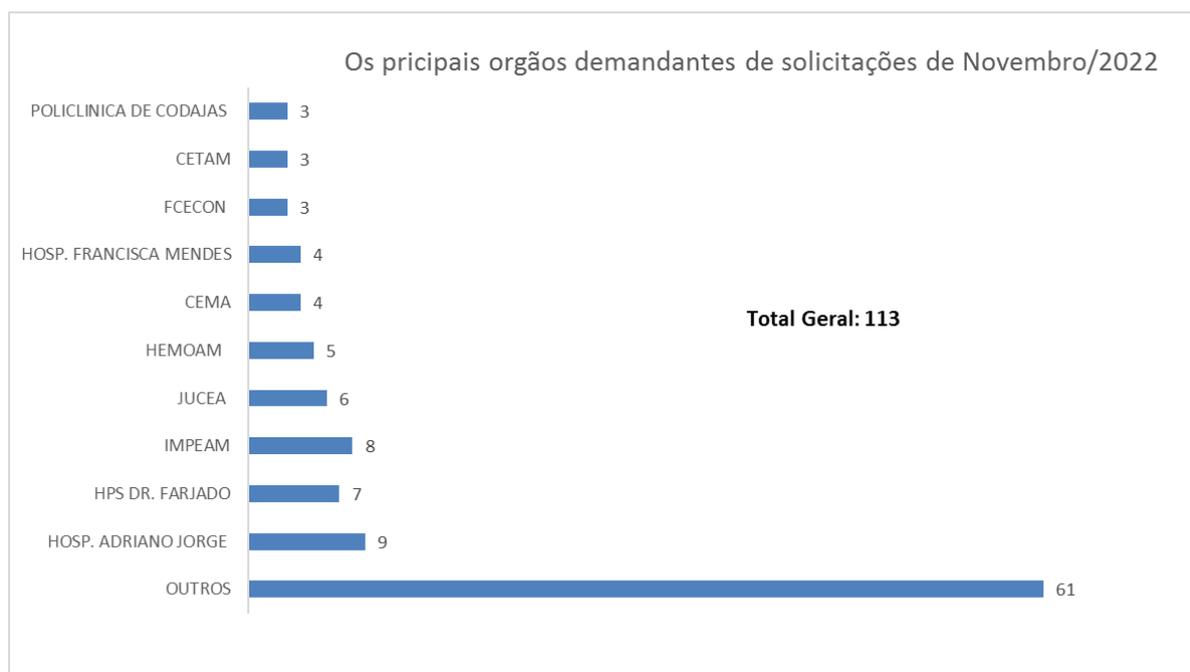
❖ Demonstrativo de demandas solicitadas dos Sistemas - Ajuri / e-Compras - GREM

Solicitações de demandas de órgãos externos - Sistemas - AJURI / e-Compras

Período		Demandas Solicitadas	%	Total de órgãos solicitantes em NOVEMBRO/22
1ª Quinzena	01 à 15/11	43	38,05	<b>42 Orgãos</b>
2ª Quinzena	16 à 30/11	70	61,95	
<b>Total</b>		<b>113</b>		

Serviços solicitados pelos órgãos:

1. Vinculação de ID's 2. Resetar senhas 3. Cadastro de Fornecedor 4. Cancelamento de NF 5. Orientações de sistemas Ajuri / e-Compras 6. Criação de Perfil no Ajuri 7. Conferência de Relatórios do Ajuri 8. Inserção de Catálogo ao Cliente	9. Cadastro de Fabricante 10. Criação de TCRM - Termo Circunstancial do Recebimento de Materiais 11. Abertura de chamado junto a PRODAM 12. Cadastro no catálogo do cliente 13. Cadastro de Materiais
--	---

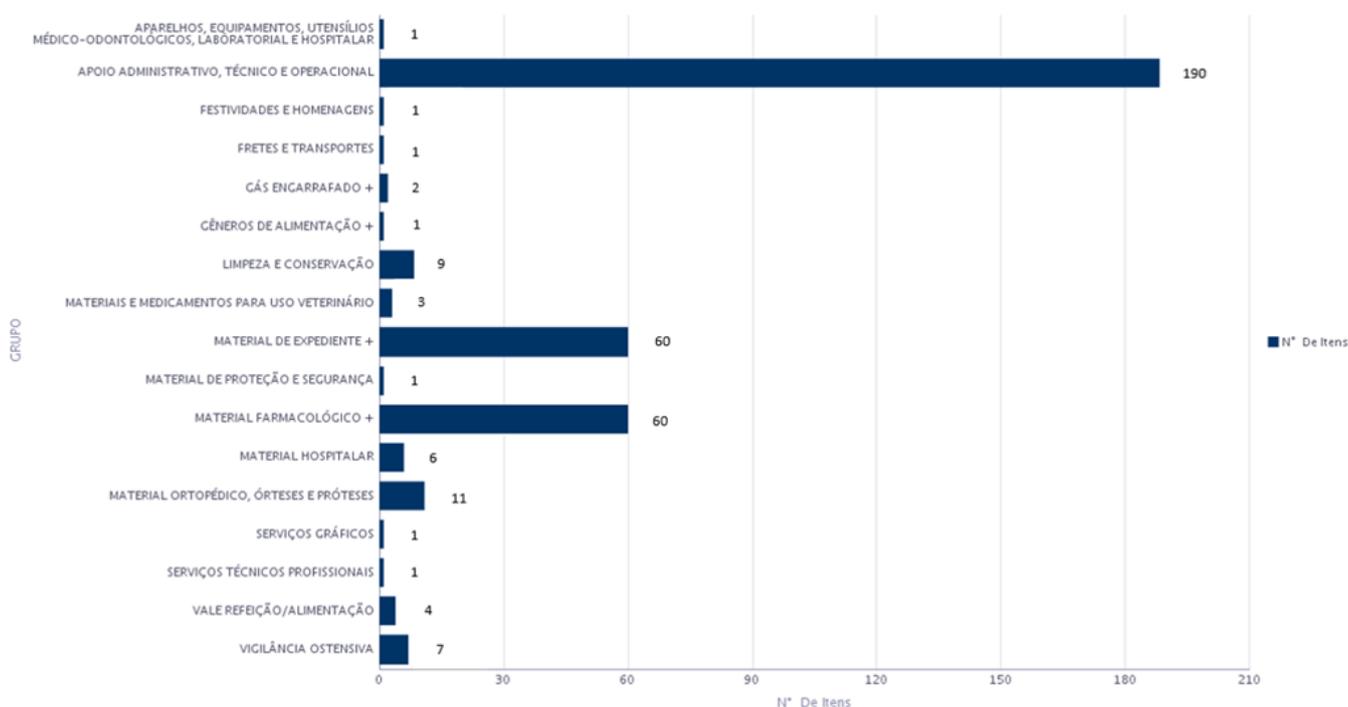


❖ **Demonstrativo de demandas solicitadas dos Sistemas - Ajuri / e-Compras - GREM**

A planilha demonstra em Novembro/2022 as principais solicitações de demandas mensais de órgãos externos, o GREM - Gerência de Recebimento de Materiais e Estoque, habilita os atendimentos diariamente, para que sejam respondidas e atendidas no prazo máximo de 24h todas as solicitações externas, seja por e-mail ou por telefone, com isso, tendo como meta o tempo de 48h para a finalização das demandas por ordem diária.

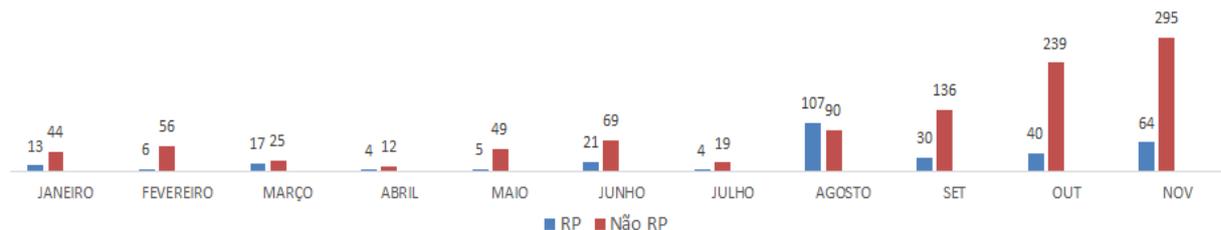
❖ *O gráfico demonstra os 10 principais órgãos demandantes de 113 solicitações no mês de nov/2022*

**Revisão geral do catálogo – Novembro/2022**



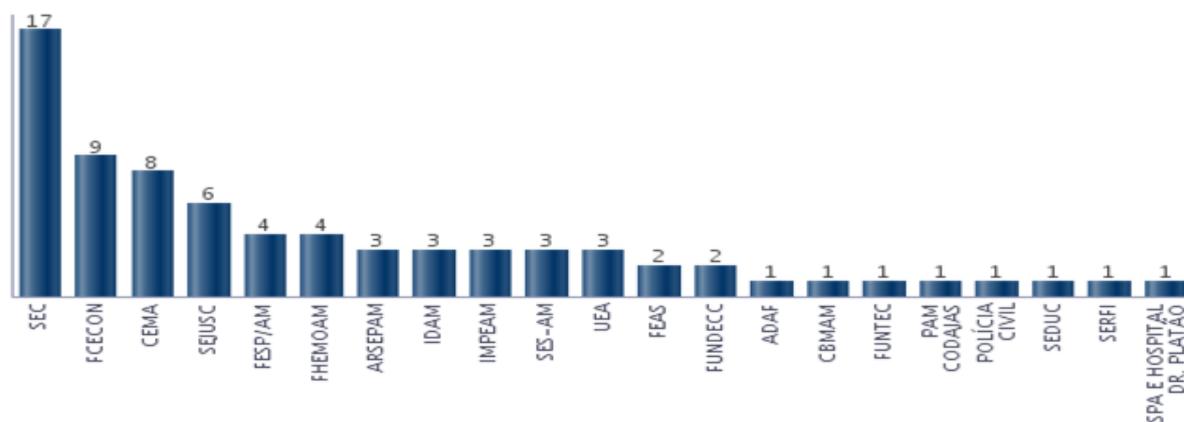
O gráfico detalha a revisão de itens por grupos no catálogo de Materiais e Serviços.

Revisão geral do Catálogo: Jan – Nov/2022 - Estratificado



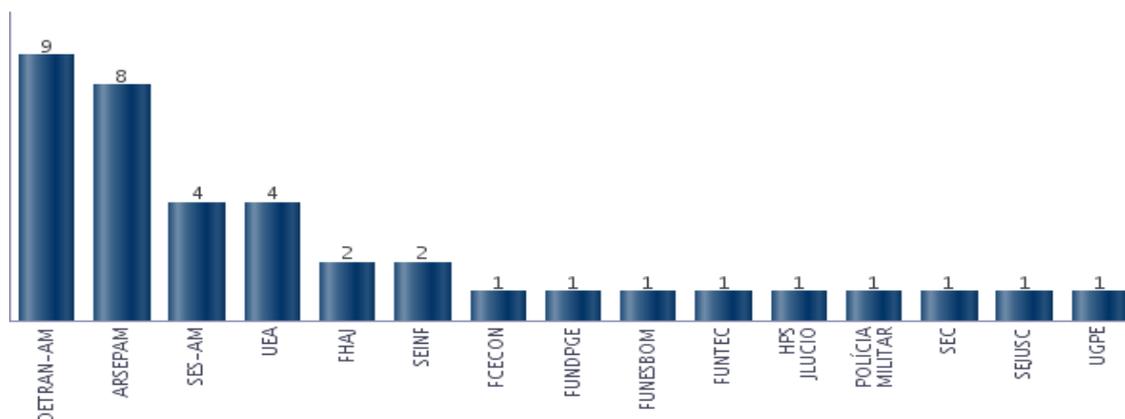
O gráfico representa o resultado estratificado da revisão mensal dos itens do Catálogo de Materiais e Serviços.

ID's de Materiais finalizados por UG's – Nov/2022



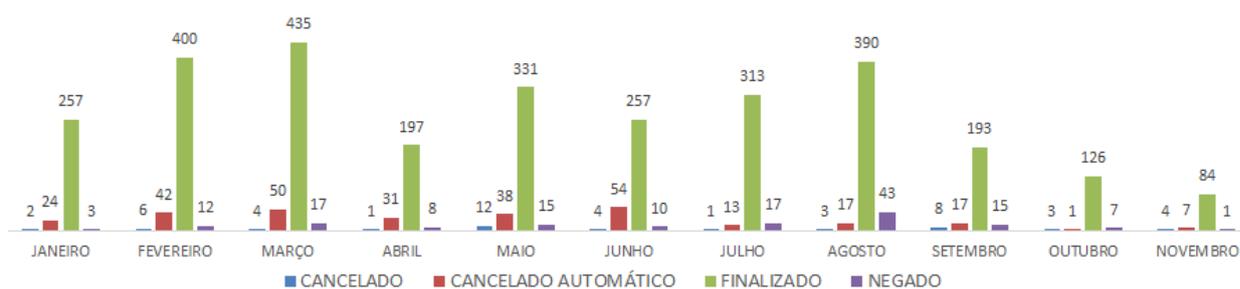
O gráfico representa as 21 UGs que mais demandaram itens de Materiais no mês de novembro.

ID's de Serviços finalizados por UG's – Nov/2022



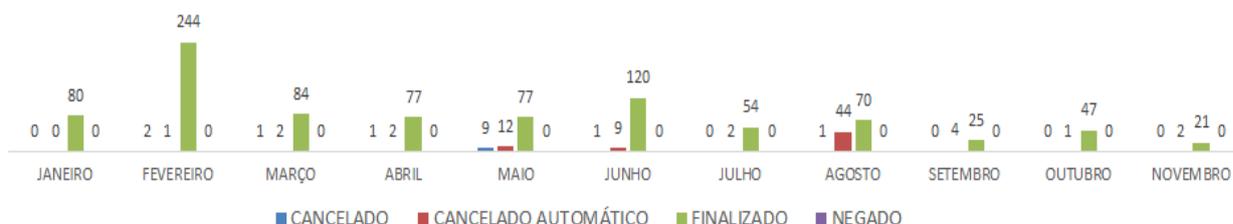
O gráfico demonstra as 15 UGs que demandaram catalogações de Serviços no mês de novembro.

Solicitação de Catalogação de Materiais – Jan-Nov/2022 - Estratificado



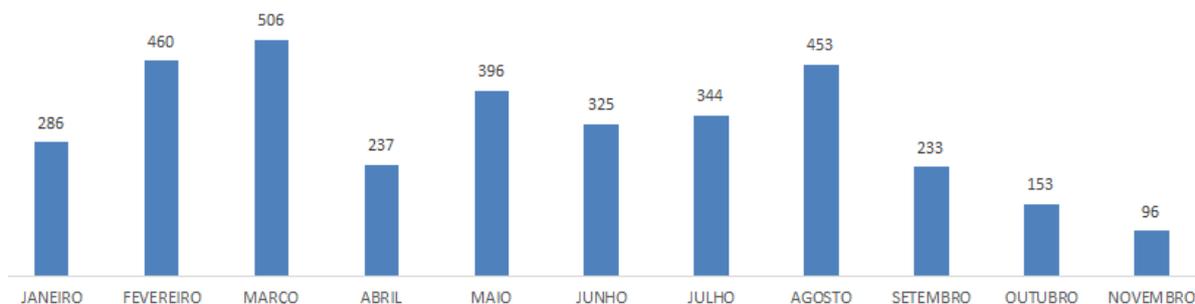
Demonstra a distribuição mensal de itens catalogados de materiais no ano de 2022.

Solicitação de catalogação de serviços – jan-Nov/2022 - Estratificado



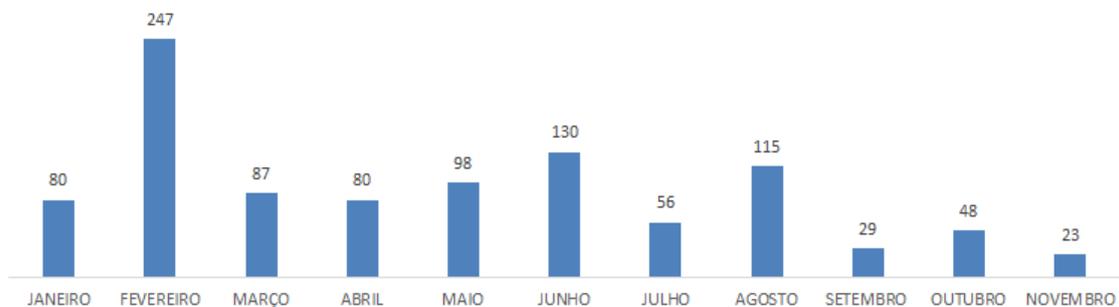
Demonstra a distribuição mensal de itens catalogados de serviços no ano de 2022.

Produtividade anual de Materiais – Nov/2022



O gráfico representa todas as ações produtivas mensalmente (finalização, negação, cancelamento – a pedido, ou cancelamento automático) na cadeia de produção de um item classificado quanto ao código da natureza da despesa (Material).

Produtividade anual de Serviços – Nov/2022



O gráfico representa todas as ações produtivas mensalmente (finalização, negação, cancelamento – a pedido, ou cancelamento automático) na cadeia de produção de um item classificado quanto ao código da natureza da despesa (Serviço).



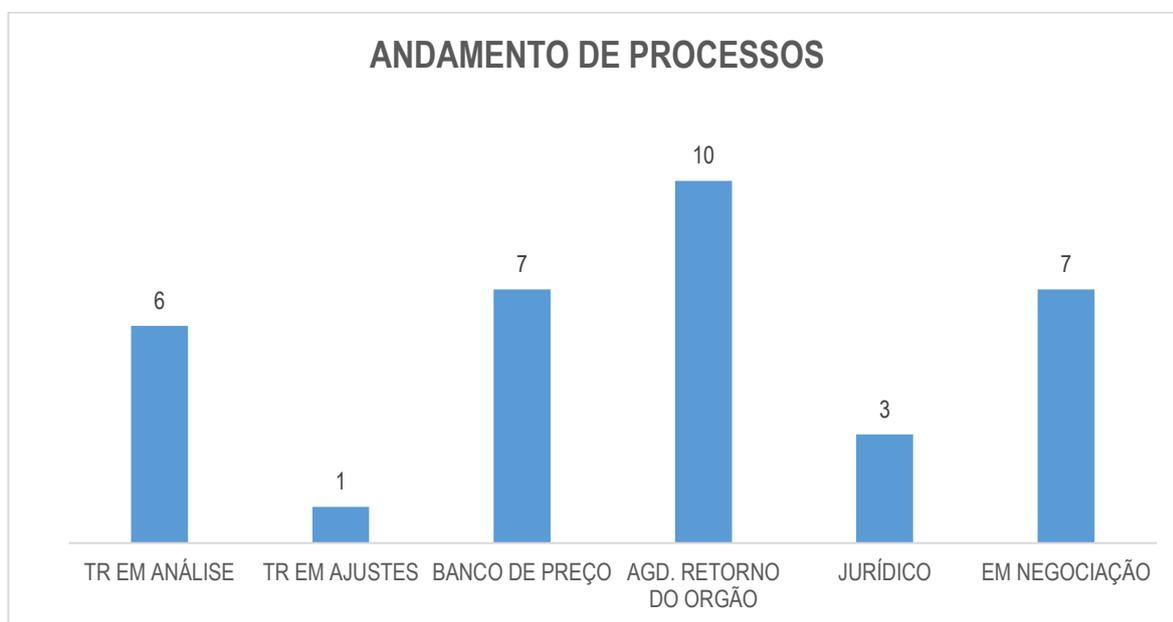
**SUBCOORDENADORIA DE NORMAS E  
PADRÕES EM COMPRAS E SERVIÇOS**

**SNPAD**

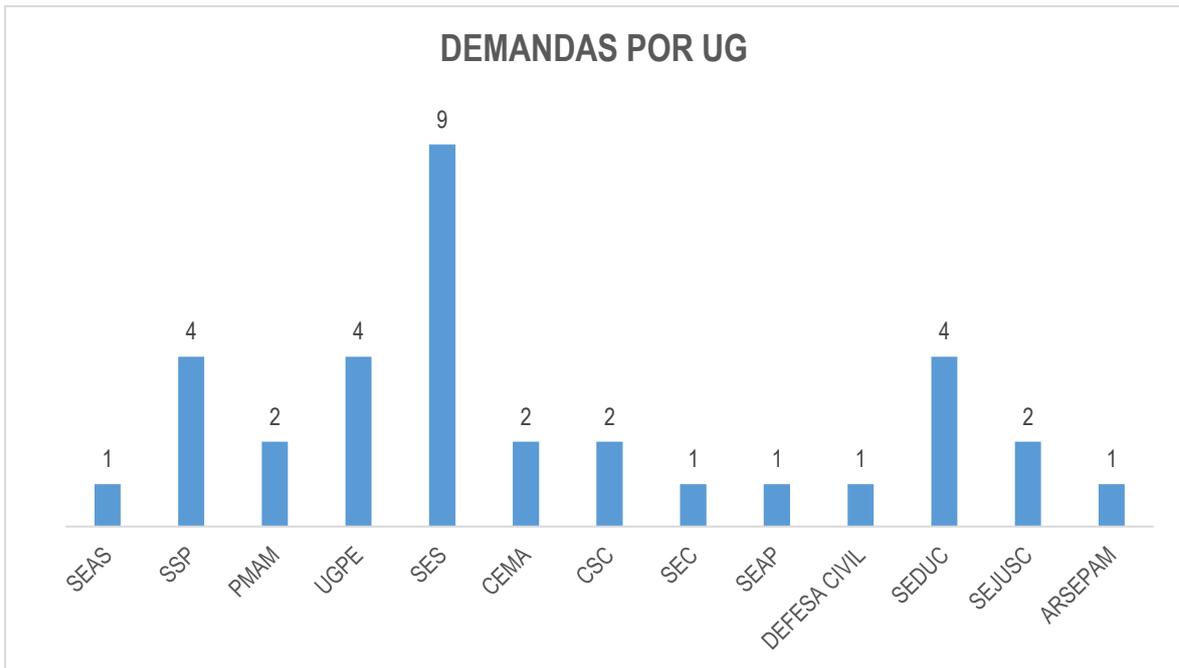
Ref.: Nov / 2022

O presente relatório tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pela Subcoordenadoria de Normas e Padrões em Compras e Serviços (SNPAD), no período de 11/22 à 12/22, por meio das Gerências de Padronização de Serviços (GPSE) e Normas em Compras e Contratos (GNCC), onde foram fundamentais para a concretização das ações e projetos executados pela SNPAD.

### Processos em andamento de Registro de preço

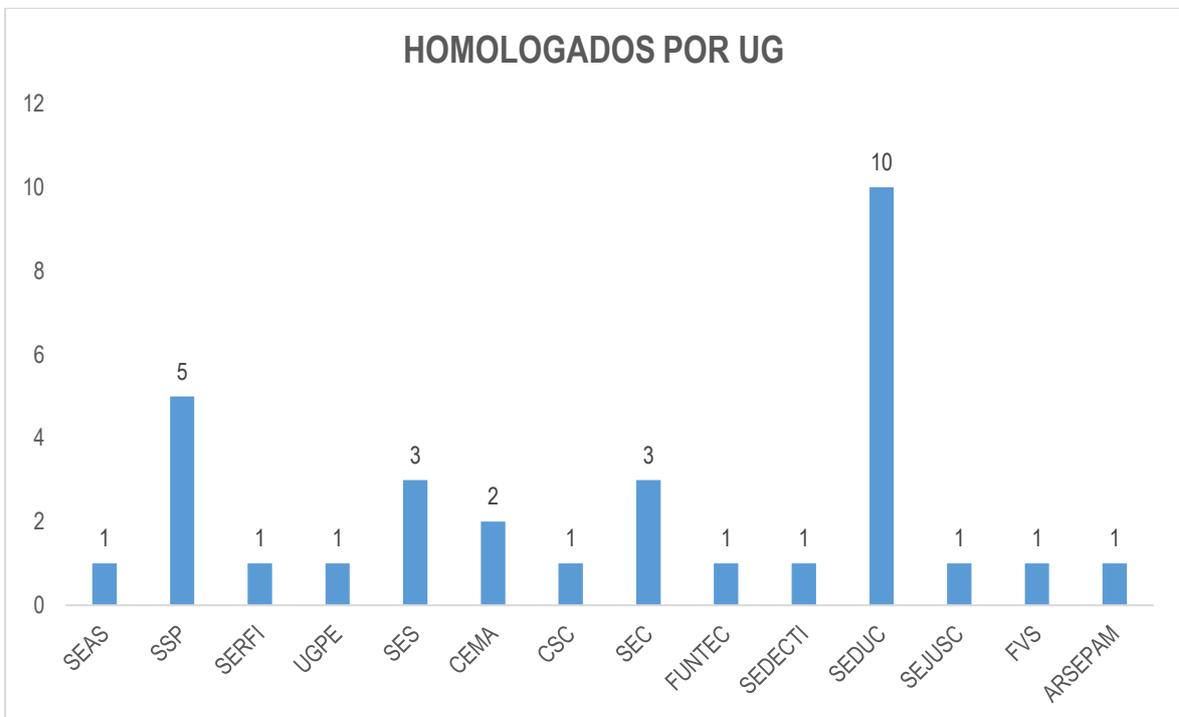


**Demandas Por Unidades Gestoras - UG.**



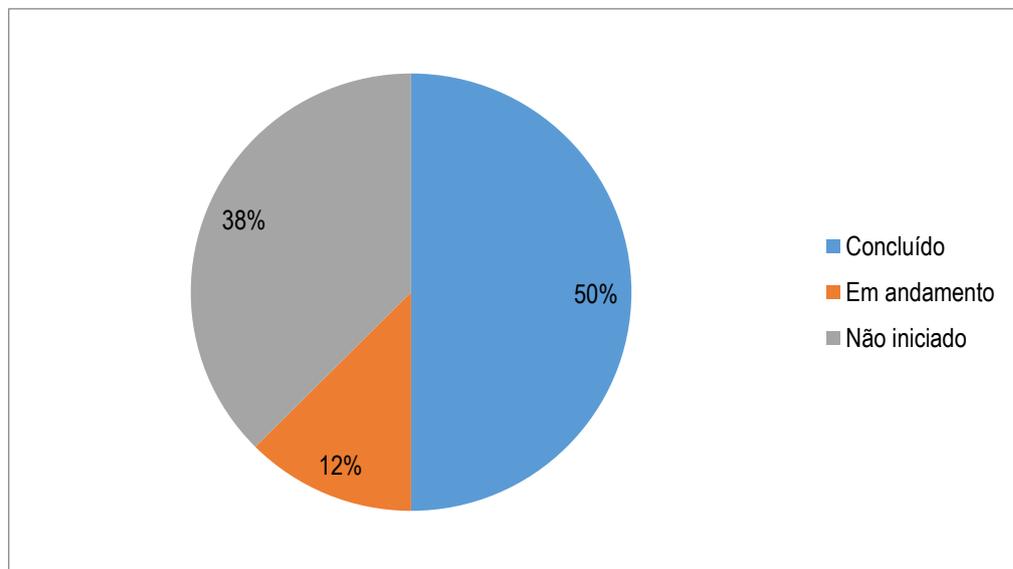
❖ **SERVIÇOS HOMOLOGADOS**

**Demandas por UG.**



❖ **DEMANDAS GERADAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**Demandas Geradas em 11/22 12/22 ao SGC.**



Fonte: Sistema de Gerenciamento de Projetos e Demandas - REDMINE

Descrição	Status	Responsável
<b>Demanda de TI - Retirar bloqueio tipo termo</b>	Concluído	João/Matheus
<b>Erro Crítico - Notas Fiscais Prodam</b>	Concluído	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Erro ao cadastrar contrato consolidado</b>	Concluído	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Erro na URL de Integração com AFI</b>	Em andamento	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Atesto Duplicado</b>	Concluído	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Transparência</b>	Não Iniciado	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Arquivo CONTRATO.REM</b>	Não Iniciado	Jake/ Matheus
<b>Erro Crítico - Erro na Forma de Aquisição</b>	Não Iniciado	Jake/ Matheus

**Dados Analíticos:**

O gráfico e a planilha apresentam as demandas de T.I e erros críticos geradas no período supracitado ao Sistema de Gestão de Contratos – SGC.

❖ **PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO DA GNCC**

Descrição	Status	Responsável
1. <b>Atestos provenientes de mão de obra - Padrão mínimo</b>	Em andamento	Jake
2. <b>Integração ao Portal Nacional de Contratação Pública - PNCP</b>	Em andamento	Jake/Matheus
3. <b>Criar funcionalidade de "Vigência por prazo Indeterminado"</b>	Pendente	João
4. <b>Manual de Gestão CCGOV</b>	Suspenso devido à grande demanda de atividades dessa gerência	Matheus
5. <b>Logomarca do Sistema de Gestão de Contratos</b>	Concluído	Matheus
6. <b>Manual de Fiscalização de Contratos</b>	Em atualização apenas para nova lei	Matheus
7. <b>Estrutura do Guia Prático de Licitações Sustentáveis</b>	Em elaboração de diagramação	Matheus
8. <b>Reajuste da Taxa Administrativa do Credenciamento nº 001/2019</b>	Sob análise	SEFAZ
9. <b>Demanda de TI – Atualização e criação de relatórios gerenciais do SGC</b>	Em estudo de implementação	Matheus
10. <b>Estruturação de Gestão e Fiscalização de acordo com a lei 14.133</b>	Em estudo de implementação	Matheus
11. <b>Estudo das leis de transparência e proteção de dados para atualização do SGC e Portal Transparência de Contratos</b>	Em andamento	Diego
12. <b>Elaboração de apresentação para Treinamento de Gestão e Fiscalização de Contratos</b>	Em andamento	Matheus

**Dados Analíticos:**

A planilha acima apresenta os projetos em desenvolvimento pela GNCC.

## Considerações Finais

O Centro de Serviços Compartilhados – CSC, por meio da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais – CCGov, executa em constante acompanhamento, meios estratégicos explorando as deficiências, alinhando e melhorando junto às suas equipes, escalonando critérios de organização e controle, para manter o máximo de assertividade possível dentro do período mensal, conforme o planejamento organizacional e suas métricas gerenciais internas.

### **CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC**

**Walter Siqueira Brito**

Presidente

**Andrea Lasmar de Mendonça Ramos**

Vice-Presidente

**Thiago Flores dos Santos**

Coordenador de Compras e Contratos Governamentais – CCGov

Rua Belo Horizonte, 1420 - Adrianópolis

CEP: 69060-601. Manaus, AM

Tel.: [92] 3214-5640

<http://www.csc.am.gov.br>