

Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - CCGov

CCGOV

**Relatório
Gerencial**

Jan – Out / 2022

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 mantém 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

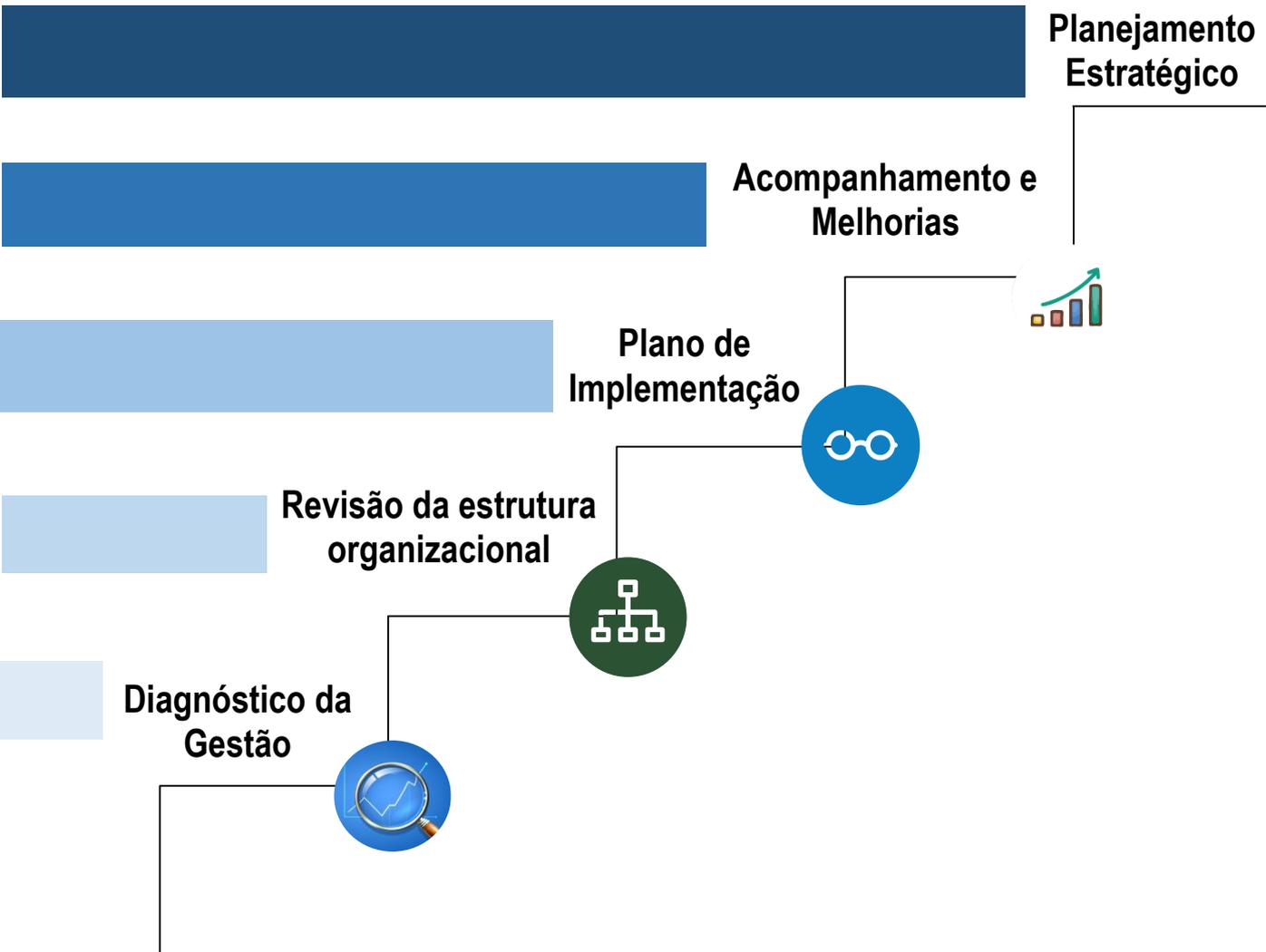
<input type="checkbox"/> Diretrizes Gerenciais _____	04
<input type="checkbox"/> Nossos objetivos _____	05
<input type="checkbox"/> Relatório de Economia Pregão e Obras _____	06
<input type="checkbox"/> Indicadores Estratégicos _____	10
<input type="checkbox"/> Considerações finais _____	22

❖ 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.

Acompanhamento Analítico	Acompanhamento Operacional	Acompanhamento Gerencial
São informações extraída dos sistemas internos do e-Compras, Oracle BI, explorando dados para melhores desempenhos dos Indicadores gerenciais e análise de pesquisas externas.	Acompanhamento de solicitações e demandas necessárias para o melhor desempenho das ações contínuas.	São realizadas Brainstormings periódicos com as áreas que obtêm deficiência de gerar seus relatórios de acordo com suas metas estabelecidas e diretrizes gerenciais.

❖ 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.

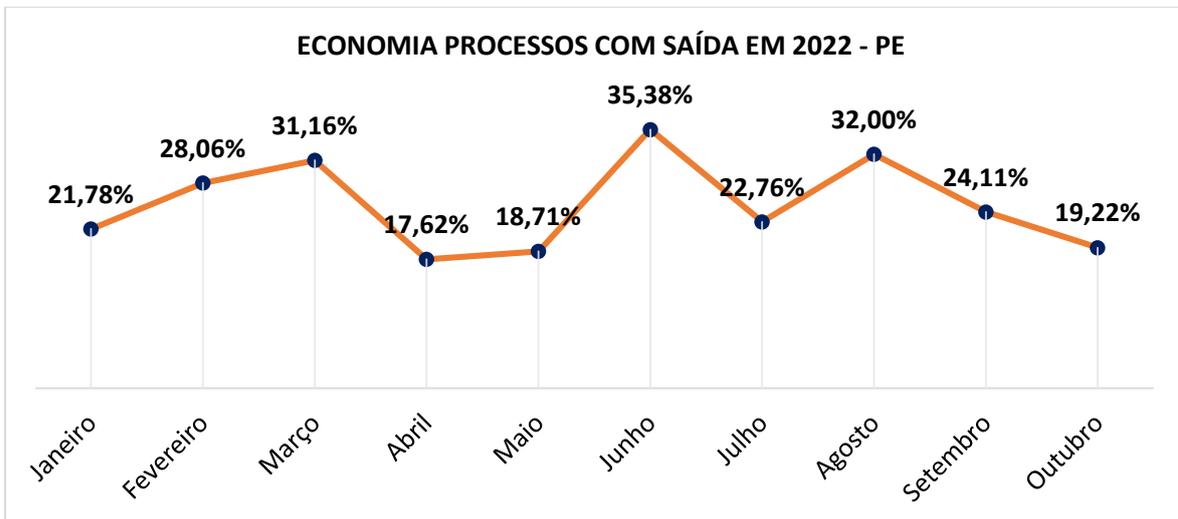


RELATÓRIO DE ECONOMIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

JANEIRO / OUTUBRO – 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%
Total Geral	R\$ 4.229.501.016,72	R\$ 3.670.427.425,07	R\$ 2.731.283.748,71	R\$ 939.143.676,36	25,59%

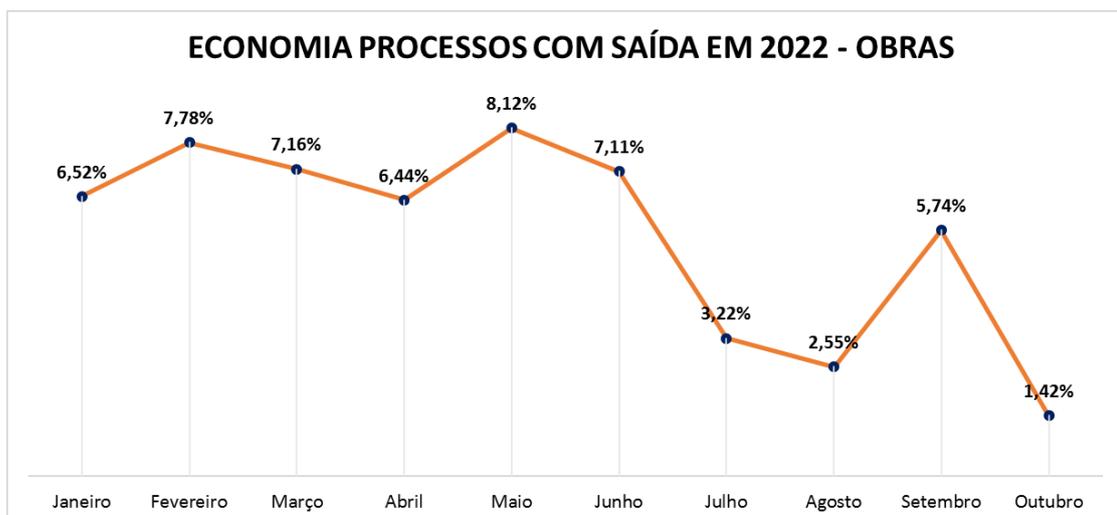


RELATÓRIO DE ECONOMIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

JANEIRO / OUTUBRO – 2022

Economia de Obras

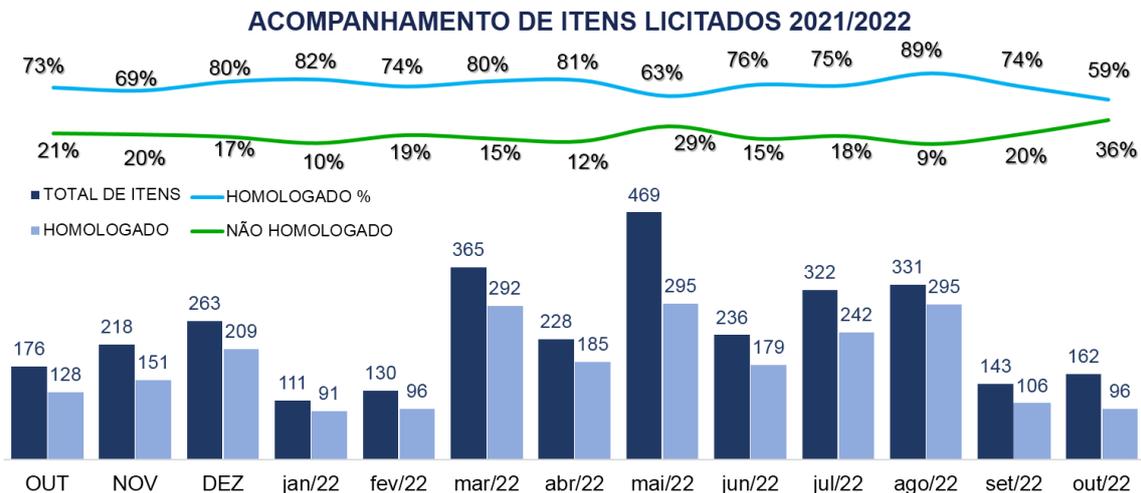
RELATÓRIO DE CC e TP - 2022				
Valores				
ANO		VALOR GLOBAL	ECONOMIA	% ECONOMIA
+	janeiro/22	R\$ 77.961.593,00	R\$ 5.086.477,36	6,52%
+	fevereiro/22	R\$ 39.539.216,38	R\$ 3.075.614,74	7,78%
+	março/22	R\$ 57.028.094,14	R\$ 4.085.439,25	7,16%
+	abril/22	R\$ 24.030.808,22	R\$ 1.547.827,76	6,44%
+	maio/22	R\$ 17.247.134,34	R\$ 1.399.812,47	8,12%
+	junho/22	R\$ 13.586.213,96	R\$ 966.123,16	7,11%
+	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\$ 75.962.436,15	R\$ 4.358.190,53	5,74%
+	outubro/22	R\$ 35.844.454,35	R\$ 508.066,26	1,42%
Total Geral		R\$ 787.119.392,18	R\$ 34.778.803,14	4,42%



❖ Indicadores gerenciais estratégicos

O acompanhamento periódico deste mês outubro/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.

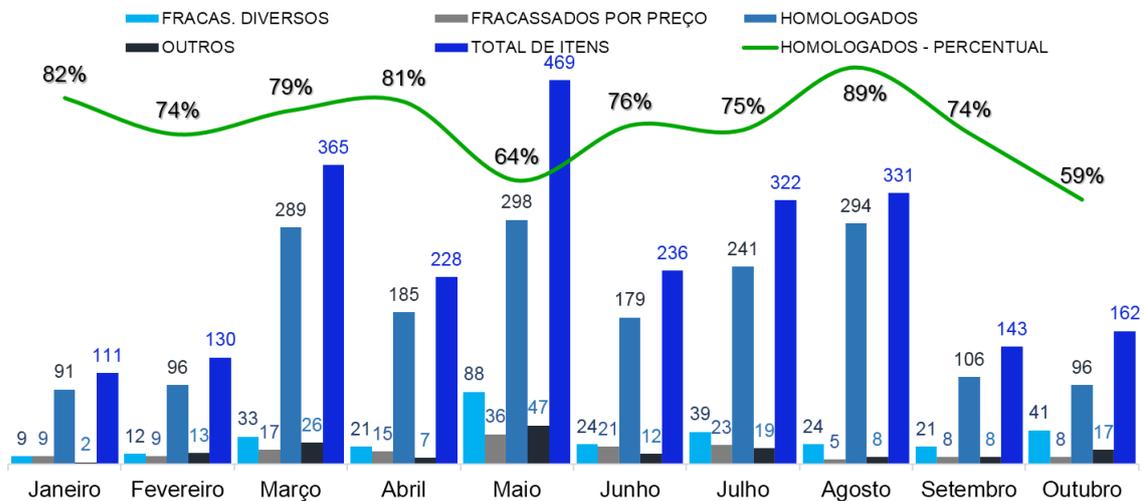
Acompanhamento de Itens Licitados – 2021/2022



➤ 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.

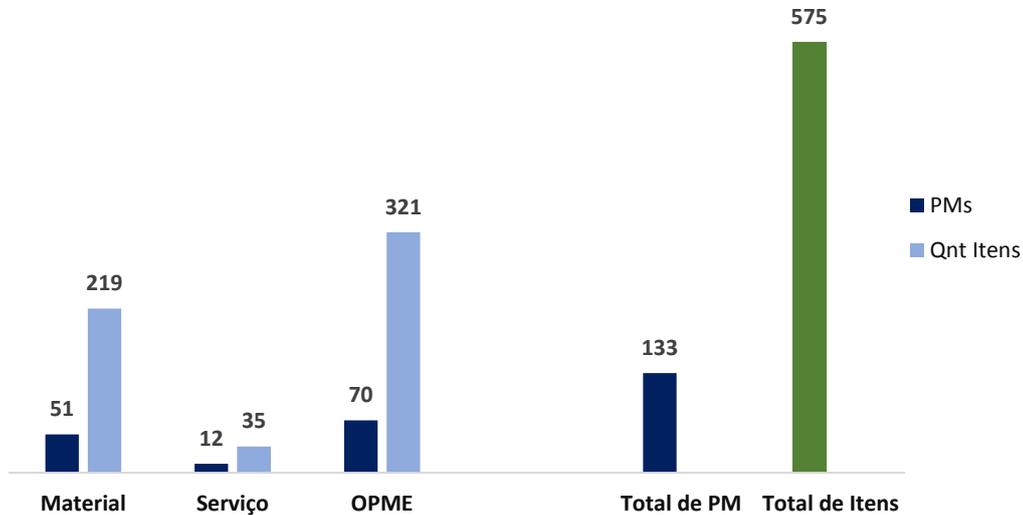
Obs.: O gráfico abaixo identifica os itens fracassados por preço e o detalhe do quantitativo.



➤ **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.

Outubro/2022



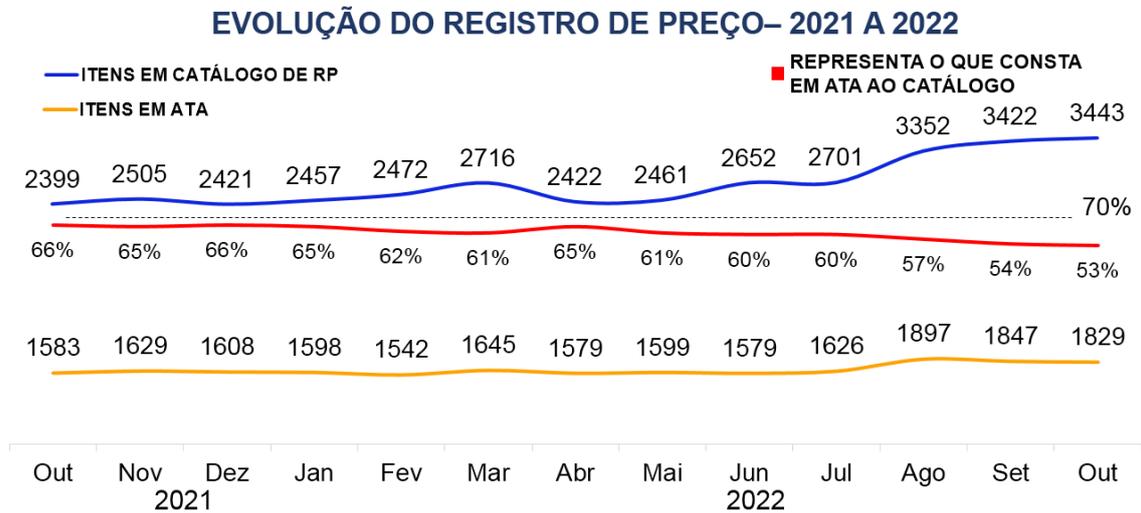
PM- PESQUISA DE MERCADO

OPME – ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS

➤ **Quantidade de total de Pesquisas de Mercado e itens recebidos no mês de outubro.**

O presente gráfico mostra o fluxo de atividade realizada pelo GBAN no mês de outubro, com o total de 575 itens de material, serviços e OPME. Dessa forma, podemos analisar que no mês antecessor recebemos o total de 51 Pesquisas de Mercado de Materiais com 219 itens.

Evolução do Registro de Preço – 2021/2022

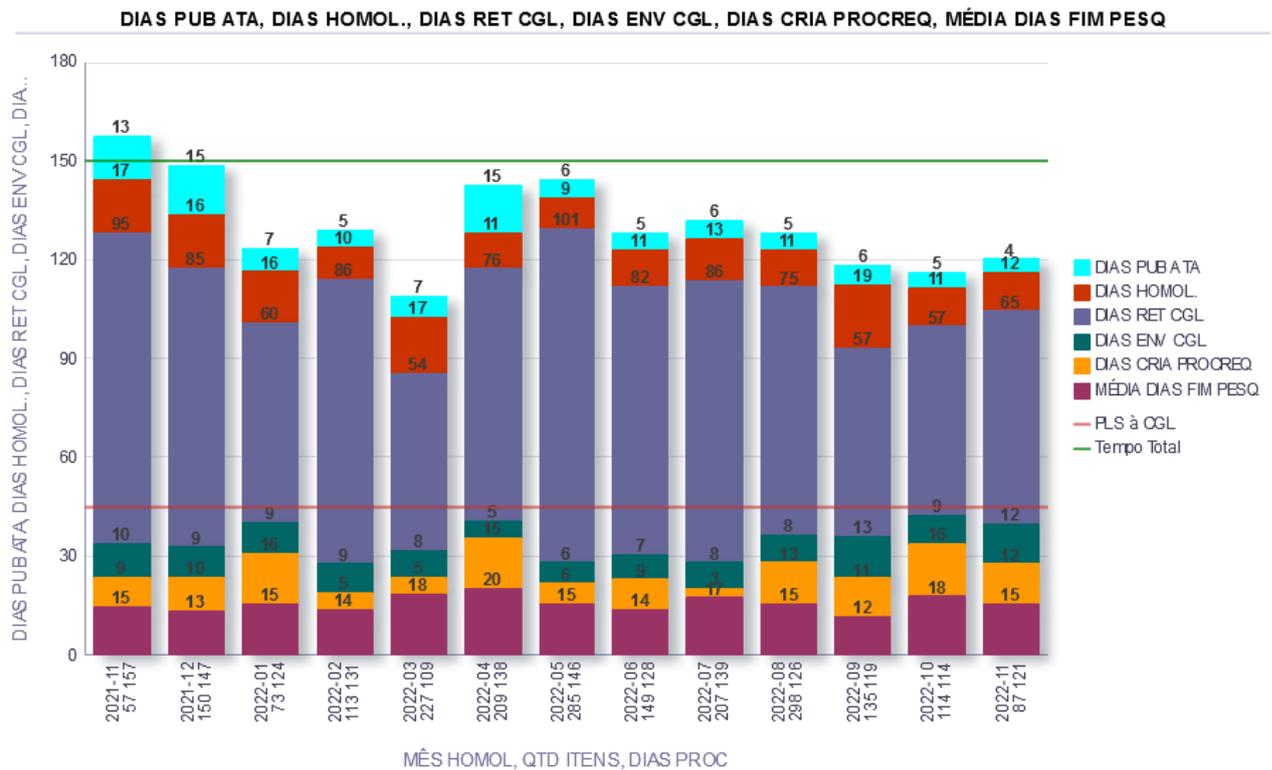


Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços.

. 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

ITENS 1865 ITENS NOS PROCESSO	DIAS CRIAR ... 8 MÉDIA-do final da Pesquisa até a criação do processo.	DIAS FIM PE... 16 MÉDIA-Da criação do PLS até a finalização da PM.	DIAS ENV CGL 8 MÉDIA-da criação do processo até o envio à CGL.	DIAS PLS CGL 34 MÉDIA-Do cadastro do PLS até o envio à CGL.	DIAS NA CGL 77 MÉDIA- Da entrada na CGL até a data de retorno da CGL.	DIAS HOMOL. 13 MÉDIA- Do retorno da CGL até a data de homologação.	DIAS PUB ATA 7 MÉDIA-Da homologação até a publicação da Ata	DIAS PROC. 131 Quant. Média de dias do PLS à publicação da Ata
---	--	--	--	---	---	--	---	--

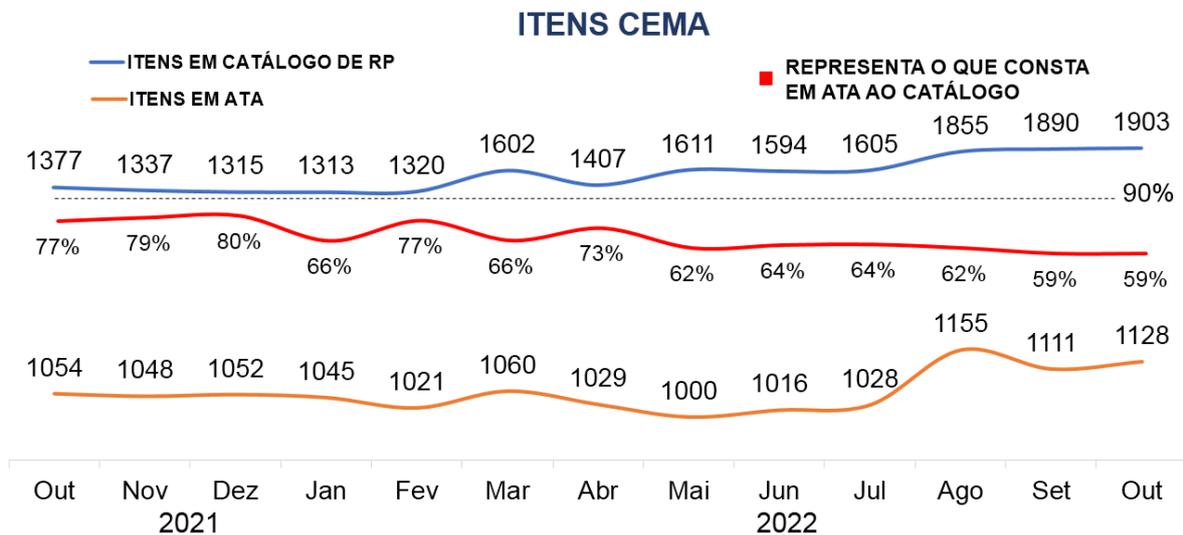


➤ **Dados Analíticos do Sistema de Registro de Preços.**

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.

• Gráfico D – Acompanhamento dos Itens CEMA

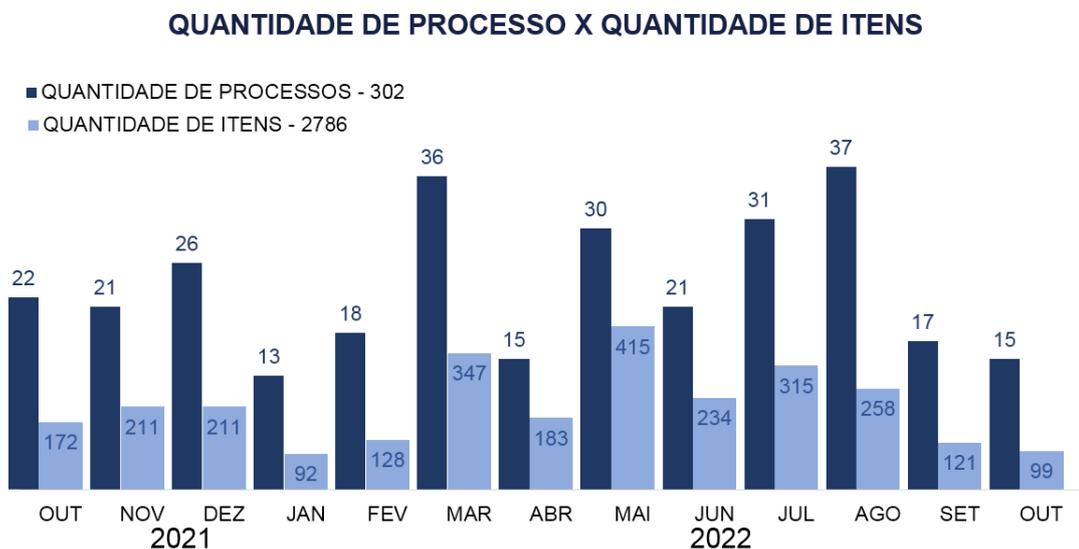


Avaliação mensal do indicador:

➤ **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.

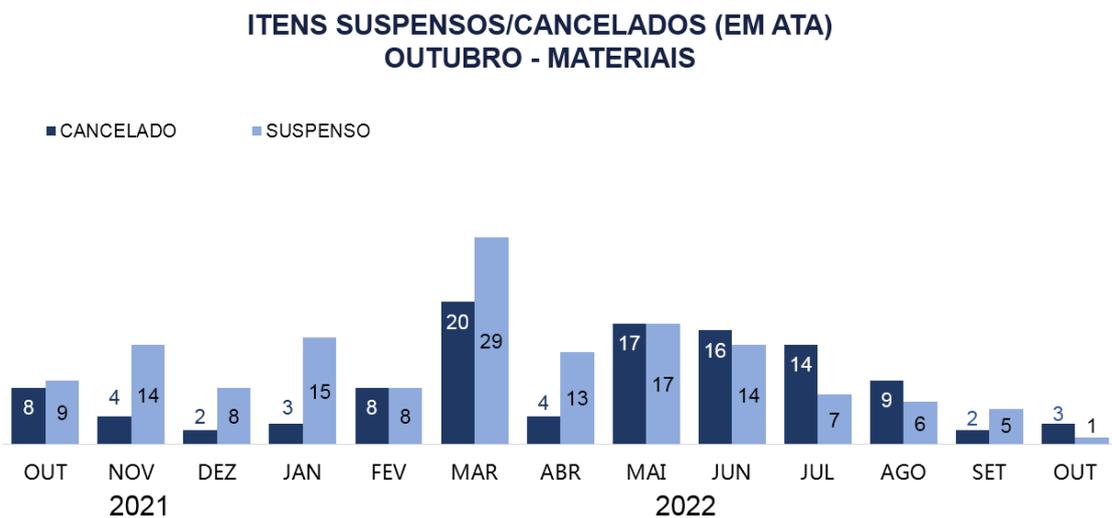
Gráfico E – Acompanhamento do Quantitativo de Itens por Processo



➤ **Dados de Itens de Processos.**

- . O gráfico tem como finalidade mensurar o quantitativo mensal de processos e a média de Itens em cada processo.
- ❖ Com o objetivo de verificar as quantidades mensais de cada caso no que representa o total da média mensal de itens por processo.

Gráfico F – Acompanhamento dos Itens Suspensos e Cancelados em Ata

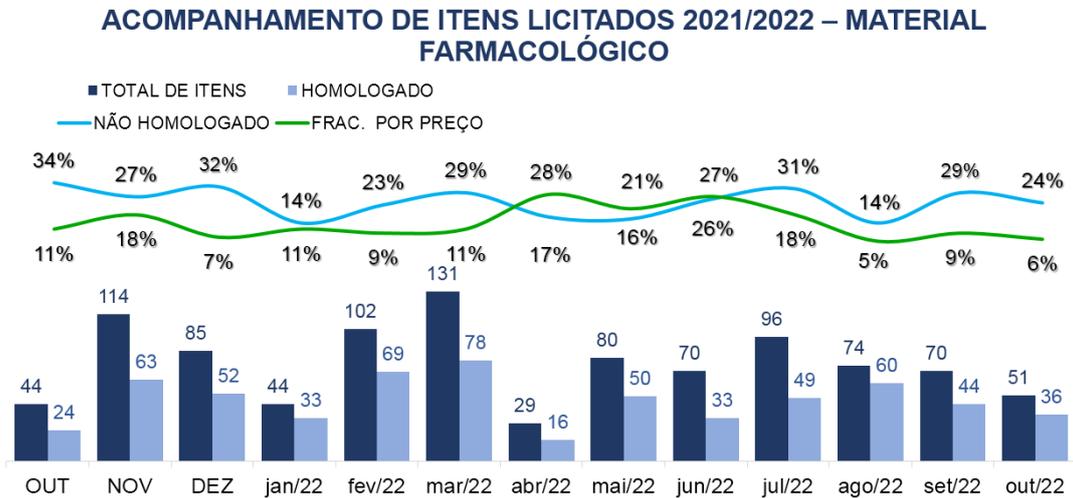


Dados de Itens em Atas.

- . 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.

-

❖ **Gráfico G – Demonstrativo do acompanhamento dos Itens Licitados Farmacológicos.**

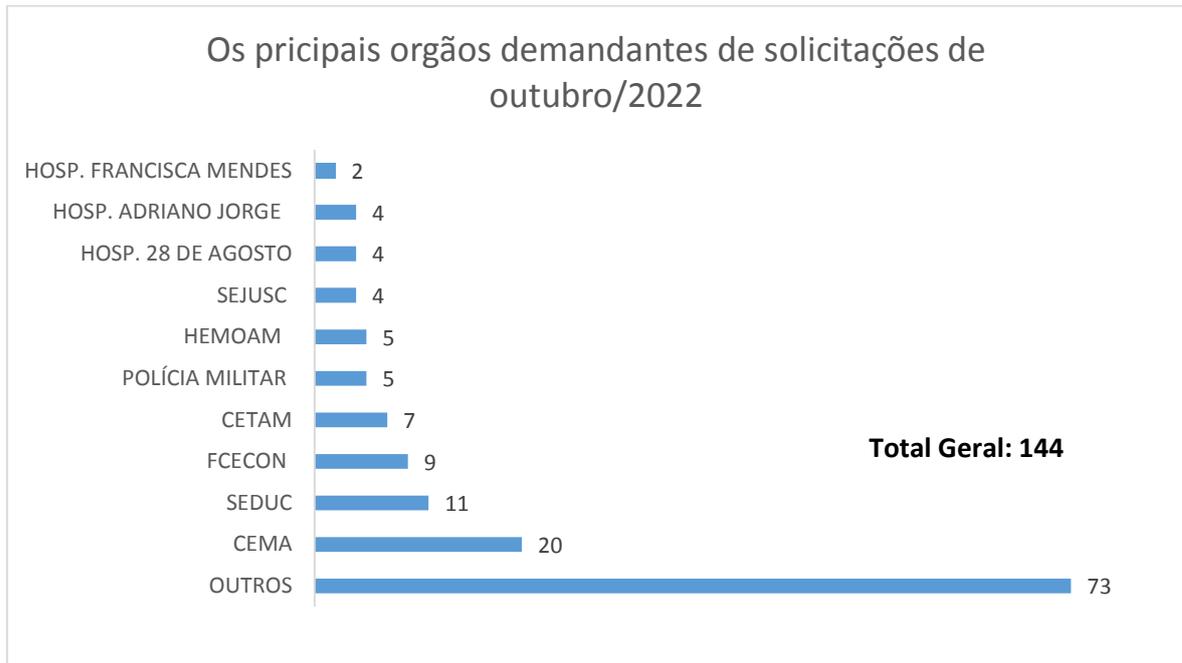


➤ **Dados dos itens Farmacológicos**

- . 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.

❖ **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 OUTUBRO/22
1ª Quinzena	01 à 15/10	64	44,44	54 Orgãos
2ª Quinzena	16 à 30/10	80	55,56	
Total		144		
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		

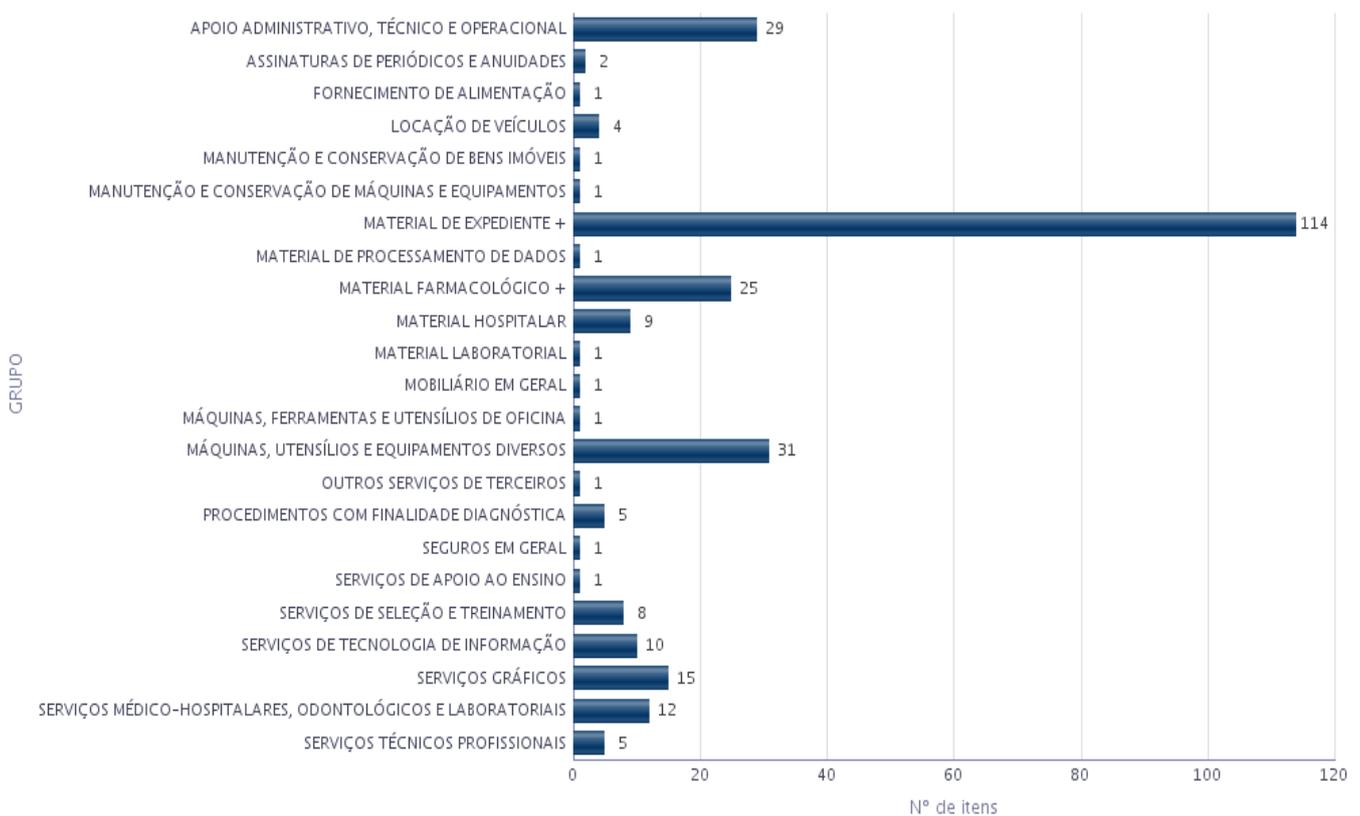


A planilha demonstra em outubro/2022 as principais solicitações de demandas mensais de órgãos externos, o GREM - Gerência de Recebimento de Materiais e Estoque, habilita os atendimentos diariamente, para que sejam respondidas e atendidas no prazo máximo de 24h todas as solicitações externas, seja por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

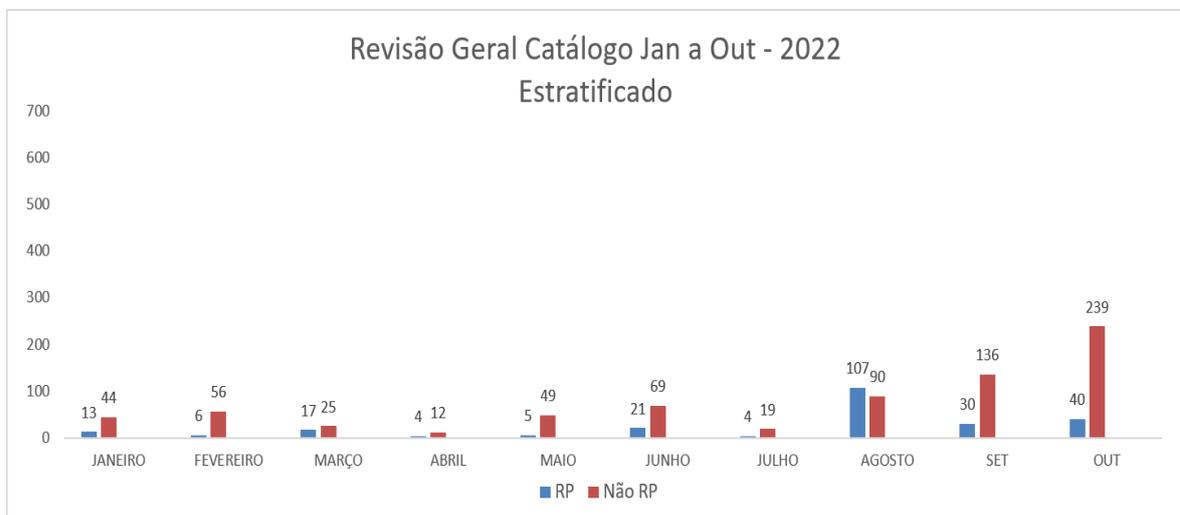
- ❖ *O gráfico demonstra os 10 principais órgãos demandantes de 144 solicitações.*

Gráfico H – Demanda de Solicitações de Catalogação de órgão externos

Revisão Catálogo Geral – Out 2022

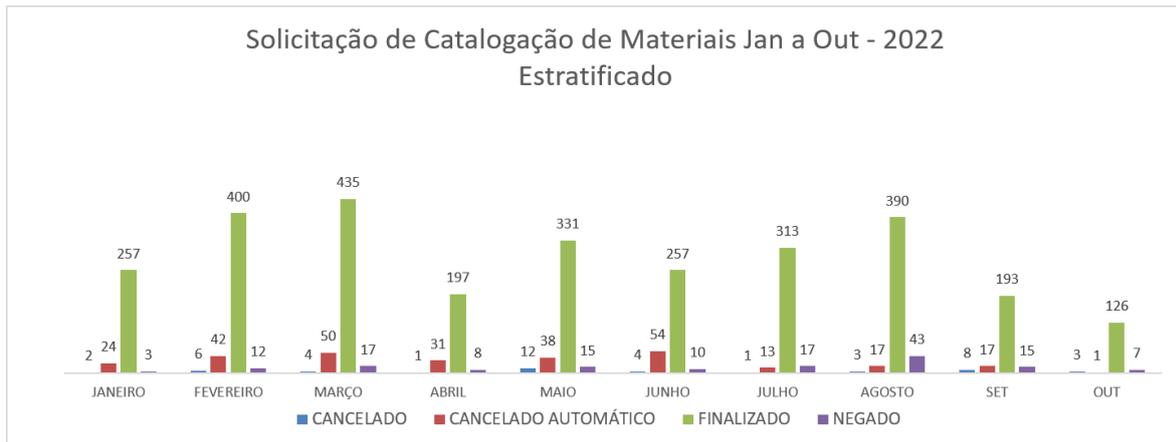


O gráfico detalha a revisão de itens por grupos no catálogo de Materiais e Serviços.

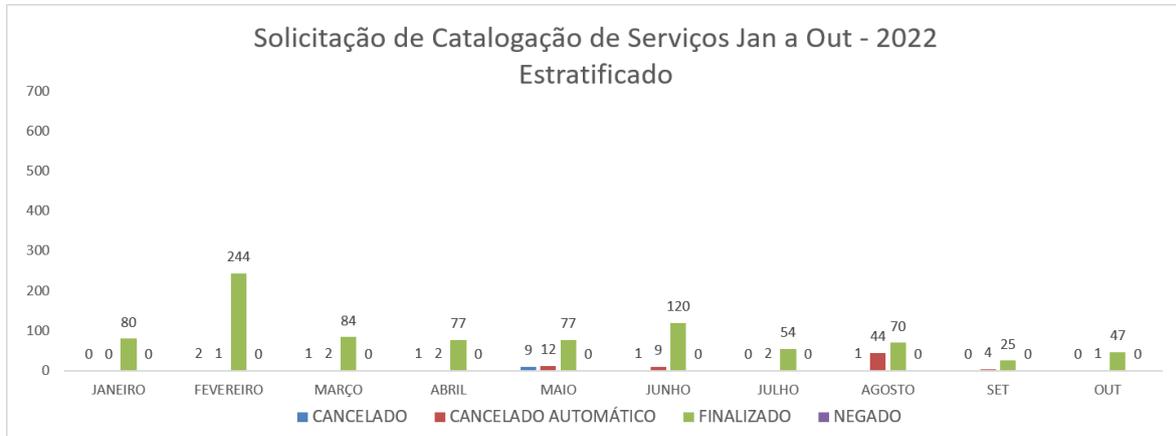


O gráfico representa o resultado estratificado da revisão mensal dos itens do Catálogo de Materiais e Serviços.

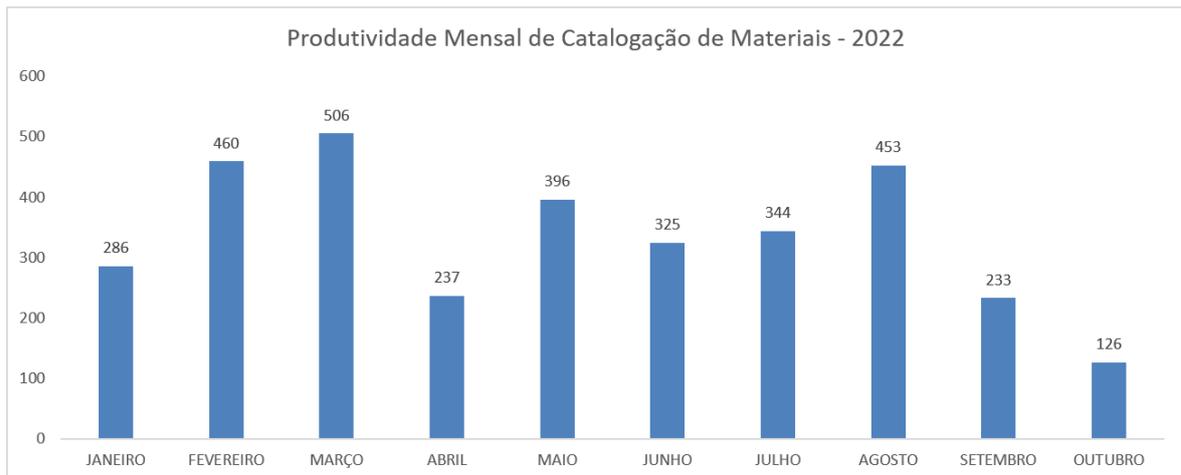
Gráfico I – Demanda de Solicitação de Catalogação Estratificada – Materiais e Serviços



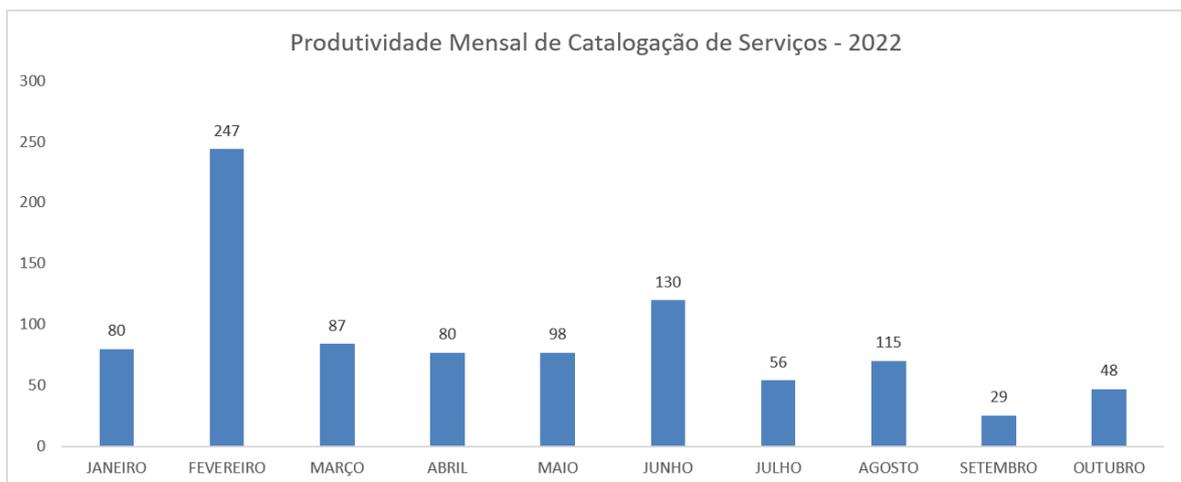
Demonstra a distribuição mensal de itens catalogados de materiais no ano de 2022.



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

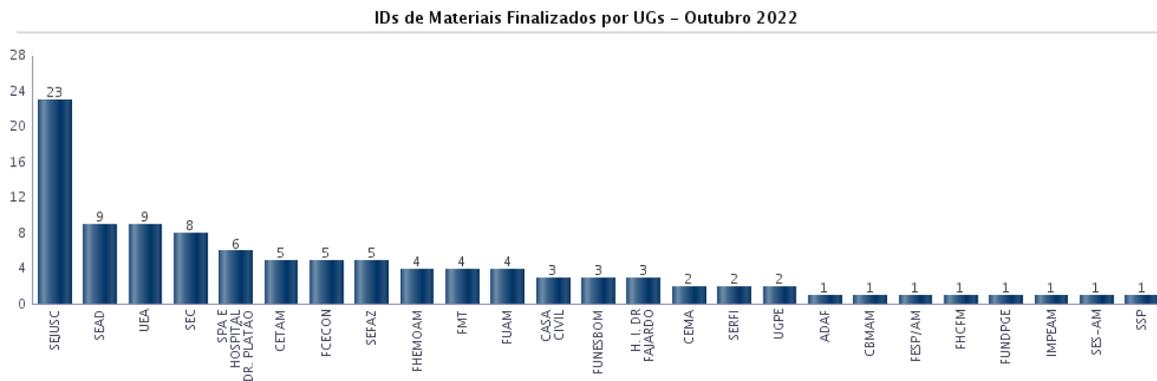


O gráfico representa todas as ações produtivas mensalmente (finalização, negação, cancelamento).

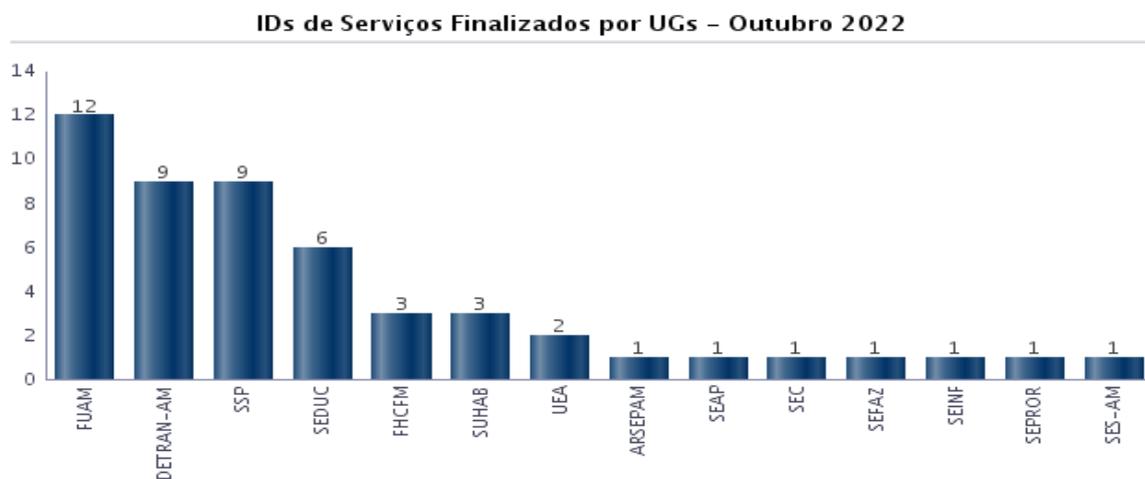


O gráfico representa todas as ações produtivas mensalmente (finalização, negação, cancelamento – a pedido, ou cancelamento automático) na cadeia de produção de um item classificado quanto ao código da natureza da despesa (Serviço).

Gráfico J – Demanda de Solicitação de Catalogação órgãos externos - Materiais



O gráfico representa as 25 UGs que mais demandaram itens de Materiais no mês de outubro.



O gráfico demonstra as 14 UGs que demandaram catalogações de Serviços no mês de outubro.

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