

Questionário Gerenciamento de Riscos

A pesquisa levará aproximadamente 12 minutos para ser concluída.

Esse formulário visa subsidiar as ações da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na Gestão (UIRC) na Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS), presidida pelo Secretário Especial de Saúde Indígena, e composta pelos Diretores, Coordenadores, Chefe de Gabinete, servidores e técnicos com capacitação nos temas afetos à gestão de integridade, riscos e controles internos.

* Obrigatória

Informações gerais

Informe o Distrito e as informações do responsável pelo preenchimento do questionário.

1. Selecione o DSEI: *

- Alagoas e Sergipe
- Altamira
- Alto Rio Juruá
- Alto Rio Negro
- Alto Rio Purus
- Alto Rio Solimões
- Amapá e Norte do Pará
- Araguaia
- Bahia
- Ceará
- Cuiabá
- Guamá-Tocatins
- Interior Sul
- Kaiapó do Mato Grosso
- Kaiapó do Pará
- Leste de Roraima
- Litoral Sul
- Minas Gerais e Espírito Santo
- Manaus
- Maranhão
- Mato Grosso do Sul
- Médio Rio Purus
- Rio Solimões e Afluentes
- Parintins
- Pernambuco

Porto Velho

Potiguara

Rio Tapajós

Tocantins

Vale do Javari

Vilhena

Xavante

Xingu

Yanomami

2. Nome do Responsável pelas informações (opcional):

3. Endereço de e-mail (opcional):

4. Telefone setor e celular (opcional):

Questionário

5. Quantas pessoas trabalham com instrução de processos de licitações e contratos? *

- De um a três.
- De quatro a seis.
- De seis a sete.

6. Os responsáveis pela instrução dos processos têm capacidade técnica? *

- Sim
- Não

7. O DSEI conta com equipe capacitada para auxiliar o pregoeiro na atuação dos processos licitatórios? *

- Sim
- Não

8. Se sim, qual a formação profissional dos componentes da equipe? *

9. Quando a equipe teve a última capacitação acerca de licitação e contratação no âmbito da administração pública? *

- Últimos 6 meses.
- Último ano.
- Acima de um ano.
- Nunca recebeu.

10. Existe pregoeiro atuando no SELOG? *

- Sim
- Não

11. O pregoeiro é lotado no Distrito? *

- Sim
- Não

12. Caso exista pregoeiro, o mesmo passou por capacitação recentemente? (Último ano) *

- Sim
- Não

13. Em relação ao disposto no art. 15, I, da Lei 8.666/1993, o DSEI elabora estudos técnicos preliminares, na fase de planejamento, contendo os elementos necessários à verificação da viabilidade das contratações e elementos que servirão de base para composição dos termos de referência ou projetos básicos? *

- Sim
- Não

14. Sobre padronização de processos de trabalho para as contratações, o DSEI utiliza listas de verificação no curso de cada licitação/contratação, como por exemplo as mencionadas na Orientação Normativa SEGES 2/2016? *

Sim

Não

15. O DSEI utiliza modelo ou padrões de gestão de contratos? *

Sim

Não

16. O DSEI tem ciência das orientações sobre instrução processual em procedimentos licitatórios, elaborados pela SESAI, a exemplo do Ofício-Circular 182 (0017740639)? *

Sim

Não

17. Quanto ao Plano Anual de Contratações, o responsável pela elaboração tem conhecimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1, de 10 de janeiro de 2019? *

Sim

Não

18. O DSEI tem dificuldades em elaborar o Plano Anual de Contratação? *

Sim

Não

19. Se sim, quais? *

20. É realizado o levantamento das necessidades de contratação que devem ser priorizadas pelo DSEI? *

Sim

Não

21. Se sim, como é feito? *

22. Houve participação de partes interessadas, como CONDISI, SESAI e servidores do DSEI que atuam no processo de contratação na elaboração do PAC 2021? *

Sim

Não

23. Se sim, quem participou? *

24. O DSEI possui compras compartilhadas com outros Distritos? *

Sim

Não

25. Se sim, qual objeto? (Informar NUP). *

26. O DSEI possui conhecimento do Ofício-Circular N°40 (NUP 25000.040877/2021-05), que dá autorização de Governança - Portaria GM/MS nº 402/2021? *

Sim

Não

27. O DSEI possui conhecimento da Portaria GM/MS Nº 402, DE 8 DE MARÇO DE 2021, que dispõe sobre a competência e o procedimento para autorizar a celebração e a prorrogação de contratos administrativos de bens e serviços no âmbito do Ministério da Saúde e de entidades a ele vinculadas? *

Sim

Não

28. O DSEI observa os prazos de envio dos processos para novas contratações ou renovações que vão substituir os atuais contratos? *

Sim

Não

29. Na instrução do processo, existe algum controle de cumprimento de prazo? *

Sim

Não

30. O DSEI encaminha os processos de contratação à AGU antes de enviar para a SESAI?
*

Sim

Não

31. O DSEI atende todas as recomendações feitas pela SESAI nas análises dos processos de contratação? *

Sim

Não

32. Selecione abaixo quais bens ou serviços possuem cobertura contratual adequada no âmbito de todas as unidades do DSEI.

Observação: A "cobertura contratual adequada" significa que o DSEI possui a necessidade TOTAL suprida para o bem ou serviço. *

- Vigilância armada e/ou desarmada
- Serviço de limpeza
- Publicidade legal (DOU/EBC)
- Fornecimento de água e energia
- Correios
- Telefonia fixa
- Serviços de transportes (veículos, barcos, motoristas, passagens , entre outros)
- Manutenção de veículos
- Manutenção predial
- Medicamentos
- Materiais médico-hospitalares
- Equipamentos odontológicos (quantidade e manutenção)
- Equipamentos médico-assistenciais (quantidade e manutenção)
- Serviço de reprografia
- Material de expediente
- Serviço de apoio administrativo
- Serviços funerários
- Locação de imóveis
- Manutenção de sistemas de abastecimento de água (SAA)
- Outros

33. O DSEI tem contrato vigente de: *

- Alimentação
- Transporte
- Combustível
- Limpeza
- Aluguel
- Combustível
- Manutenção de veículos
- Motorista
- Horas voo
- Internet
- Informática
- Manutenção Predial
- Marmita
- Gêneros alimentícios
- Serviços administrativos

34. O DSEI tem algum contrato emergencial? Se sim, quais (informar objeto e NUP)?
Informar motivo. *

35. O DSEI tem algum serviço que está pagando por Reconhecimento de Dívida? Se sim, quais (informar objeto e NUP)? Informar motivo. *

36. O DSEI faz monitoramento da vigência dos contratos? *

- Sim
- Não

37. Se sim, qual o instrumento utilizado para monitorar a vigência dos contratos e quem é o responsável pelo monitoramento? *

38. O DSEI possui fiscal nomeado para todos os contratos existentes no DSEI? *

- Sim
- Não

39. Em caso negativo, quais contratos estão sem fiscais atualmente? (Informar objeto e NUP) *

40. Os servidores designados para fiscais de contrato foram capacitados?

Sim

Não

41. São realizados cursos de reciclagem/atualização dos servidores que atuam como fiscais?

Sim

Não

42. Os fiscais têm ciência do Manual de Fiscalização, elaborado pela SESAI?

Sim

Não

43. O acompanhamento da realização dos serviços contratados é feito com que frequência? *

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente
- Semestralmente
- Anualmente
- Nunca

44. De que forma é realizado o acompanhamento da realização dos serviços contratados? *

45. O recebimento de bens adquiridos é acompanhado pelos fiscais dos contratos? *

- Sim
- Não

46. Os fiscais se manifestam por meio de relatórios à chefia periodicamente? *

- Sim
- Não

47. As contratações realizadas são todas cadastradas no COMPRASNET CONTRATOS? *

Sim

Não

48. Os contratos realizados são todos publicados no DOU no prazo estabelecido por lei?
*

Sim

Não

49. Você sabe quais são as atividades desempenhadas pela UIRC/SESAI? *

Sim

Não

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms