

Questionário Gerenciamento de Riscos

34

Respostas

52:50

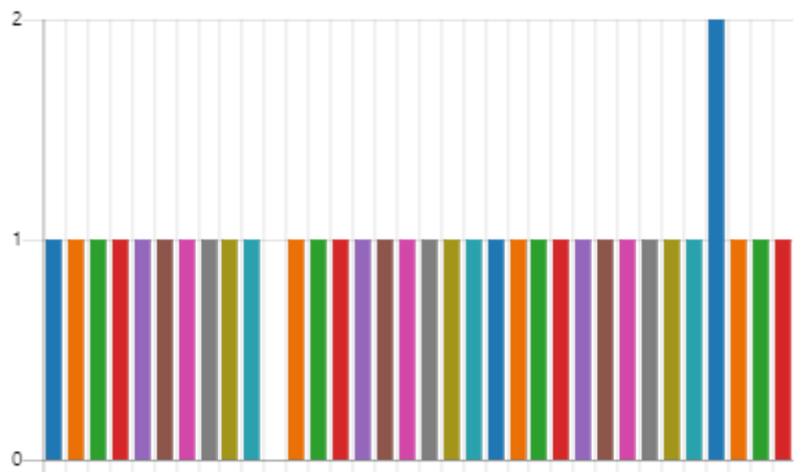
Tempo médio para concluir

Ativo

Status

1. Seleção o DSEI:

● Alagoas e Sergipe	1
● Altamira	1
● Alto Rio Juruá	1
● Alto Rio Negro	1
● Alto Rio Purus	1
● Alto Rio Solimões	1
● Amapá e Norte do Pará	1
● Araguaia	1
● Bahia	1
● Ceará	1
● Cuiabá	0
● Guamá-Tocatins	1
● Interior Sul	1
● Kaiapó do Mato Grosso	1
● Kaiapó do Pará	1
● Leste de Roraima	1
● Litoral Sul	1
● Minas Gerais e Espírito Santo	1
● Manaus	1
● Maranhão	1
● Mato Grosso do Sul	1
● Médio Rio Purus	1
● Rio Solimões e Afluentes	1
● Parintins	1
● Pernambuco	1
● Porto Velho	1
● Potiguar	1
● Rio Tapajós	1
● Tocantins	1
● Vale do Javari	1
● Vilhena	2
● Xavante	1



● Xingu	1
● Yanomami	1

2. Nome do Responsável pelas informações (opcional):

21
Respostas

Respostas Mais Recentes
"Telma Régia Carvalho Oliveira"
"selmara saldanha"

3. Endereço de e-mail (opcional):

23
Respostas

Respostas Mais Recentes
"telma.carvalho@saude.gov.br"
"selmara.saldanha@saude.gov.br"

4. Telefone setor e celular (opcional):

20
Respostas

Respostas Mais Recentes
"93 99205-2905"

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

● De um a três.	13
● De quatro a seis.	14
● De seis a sete.	7



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

 Insights

● Sim	21
● Não	13



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

● Sim	14
● Não	20



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

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

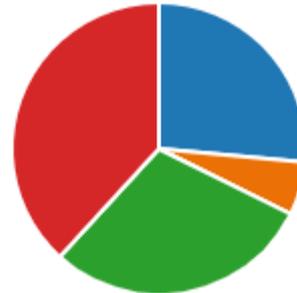
"Contadora e Administrador"

"A equipe que auxilia o pregoeiro não possui capacitação."

"não há."

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

● Últimos 6 meses.	9
● Último ano.	2
● Acima de um ano.	10
● Nunca recebeu.	13



10. Existe pregoeiro atuando no SELOG?

💡 Insights

● Sim	26
● Não	8



11. O pregoeiro é lotado no Distrito?

💡 Insights

● Sim	26
● Não	8



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

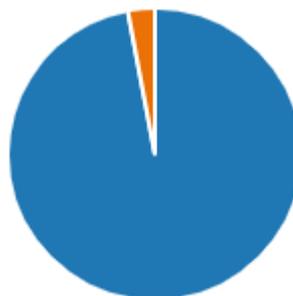
● Sim	19
● Não	15



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?

💡 Insights

● Sim	33
● Não	1



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?

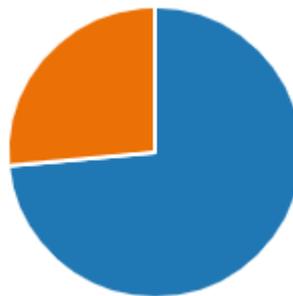
● Sim	31
● Não	3



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

💡 Insights

● Sim	25
● Não	9



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

💡 Insights

● Sim	30
● Não	4



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

💡 Insights

● Sim	31
● Não	3



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

● Sim	16
● Não	18



19. Se sim, quais?

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

"Adequação ao valor orçamentário. Dificuldade quanto reajuste dos co..."
"O serviço de internet na Sede do DSEI, é muito lenta, o que dificulta a..."
"não há."

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

💡 Insights

● Sim 28
● Não 6



21. Se sim, como é feito?

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

"Setor requisitante inicia processo com Documento de formalização da..."
"O levantamento das necessidades do DSEI são realizadas através de r..."
"reunião com todas as áreas do DSEI verificando-se as metas prevista ..."

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

💡 Insights

● Sim 22
● Não 12



23. Se sim, quem participou?

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

"Setores SELOG/ATM, DIASI/ATM e SESANI/ATM"
"Não houve participação."
"servidores e chefias do SELOG, DIASI, SESANI e CASAI's."

24. O DSEI possui compras compartilhadas com outros Distritos?

💡 Insights

● Sim	11
● Não	23



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

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

"25053.000330/2020-62 - MMH e Medicamento 25053.000120/2021-..."

"Processo através de Participação em Intenção de Registro de Preço - I..."

"não há."

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?

💡 Insights

● Sim	32
● Não	2



27. O DSEI possui conhecimento da Portaria GM/MS N° 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?

💡 Insights

● Sim	31
● Não	3



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

💡 Insights

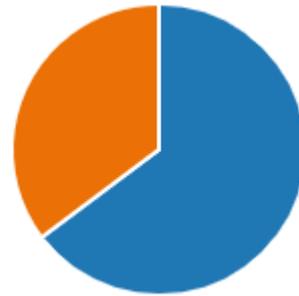
● Sim	28
● Não	6



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

💡 Insights

● Sim	22
● Não	12



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

💡 Insights

● Sim	29
● Não	5



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

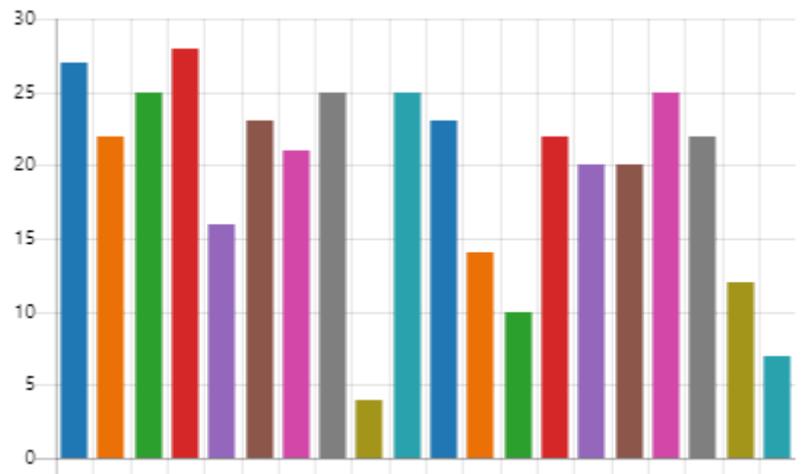
💡 Insights

● Sim	33
● Não	1



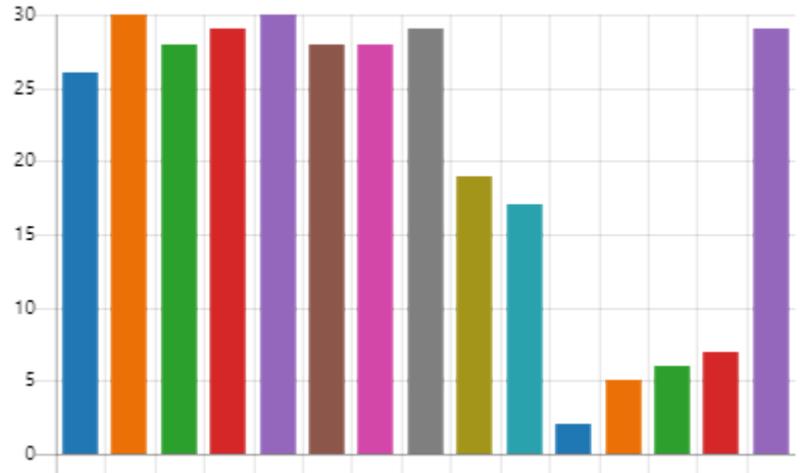
32. Selecione abaixo quais bens ou serviços possuem cobertura contratual adequada no âmbito de todas as unidades do DSEI. Observação: A "cobertura contratual adequada" significa que o DSEI possui a necessidade TOTAL suprida para o bem ou serviço.

● Vigilância armada e/ou desar...	27
● Serviço de limpeza	22
● Publicidade legal (DOU/EBC)	25
● Fornecimento de água e ener...	28
● Correios	16
● Telefonia fixa	23
● Serviços de transportes (veícul...	21
● Manutenção de veículos	25
● Manutenção predial	4
● Medicamentos	25
● Materiais médico-hospitalares	23
● Equipamentos odontológicos ...	14
● Equipamentos médico-assiste...	10
● Serviço de reprografia	22
● Material de expediente	20
● Serviço de apoio administrativo	20
● Serviços funerários	25
● Locação de imóveis	22
● Manutenção de sistemas de a...	12
● Outros	7



33. O DSEI tem contrato vigente de:

● Alimentação	26
● Transporte	30
● Combustível	28
● Limpeza	29
● Aluguel	30
● Combustível	28
● Manutenção de veículos	28
● Motorista	29
● Horas voo	19
● Internet	17
● Informática	2
● Manutenção Predial	5
● Marmita	6
● Gêneros alimentícios	7
● Serviços administrativos	29



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

34

Respostas

Respostas Mais Recentes

"25053.000437/2020-19 - Motorista - vigência 08/12/2020 a 06/06/2021"

"Não."

"locação de veículos contrato Contrato nº 2/2021- NUP. 25042.00170..."

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

34

Respostas

Respostas Mais Recentes

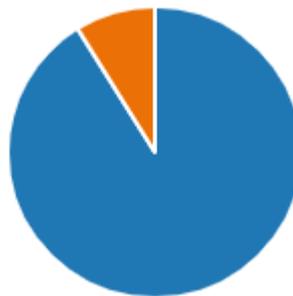
"Não"

"25054.000.241/2021-97, prestação de serviços acessórios e complementares"

"Não."

36. O DSEI faz monitoramento da vigência dos contratos?

💡 Insights



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

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

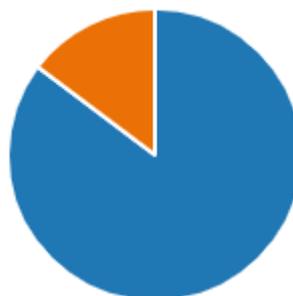
"Planilha atualizada de Contratos. Setor de Recursos de Logística/SEL..."

"O instrumento utilizado é uma Planilha detalhada com todos os cont..."

"Por meio de planilha excell e comprasnet/contrato."

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

💡 Insights



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

34
Respostas

Respostas Mais Recentes

"Não temos Contratos sem fiscais"

"Todos os contratos possuem fiscais nomeados para acompanhar a ex..."

"não há."

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

💡 Insights



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

● Sim	1
● Não	33



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

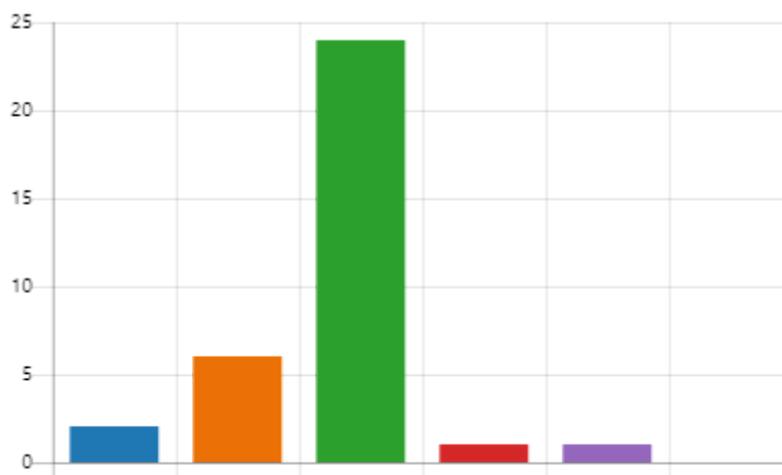
● Sim	17
● Não	17



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

💡 Insights

● Diariamente	2
● Semanalmente	6
● Mensalmente	24
● Semestralmente	1
● Anualmente	1
● Nunca	0



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

Respostas Mais Recentes

"Relatório mensal de fiscalização e acompanhamento do fiscal"

"Os fiscais emitem os relatórios dos serviços contratados, informando ...

"por verificação " in loco" e documentos legais."

34

Respostas

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

💡 Insights



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



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

💡 Insights



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

💡 Insights



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

● Sim	14
● Não	20

