

A background network diagram with blue lines and multi-colored nodes (red, green, orange, pink) scattered across the top half of the slide.

# Como contratar TI com riscos baixos

Carlos Mamede – Sefti/TCU

# Redes-eGov



# Como contratar TI com riscos baixos

- Contratação de TI
- Riscos envolvidos na contratação
- Mitigação dos riscos

# Agenda

1. Contratações públicas de TI
2. Alguns riscos
3. Planejamento da contratação de TI
4. Considerações finais

# 1. Contratações públicas de TI

- Lei 8.666/1993 – Lei de licitações públicas
- Lei 10.520/2002 – Lei do pregão
- Decreto 7.892/2013 – Sistema de Registro de Preços (SRP)
- IN - SLTI 4/2014 – contratação de TI
- Extensa legislação (e.g. Lei 8.248/1991, Decreto 7.174/2010, IN - SLTI 2/2008), jurisprudência e doutrina sobre contratações em geral e de TI

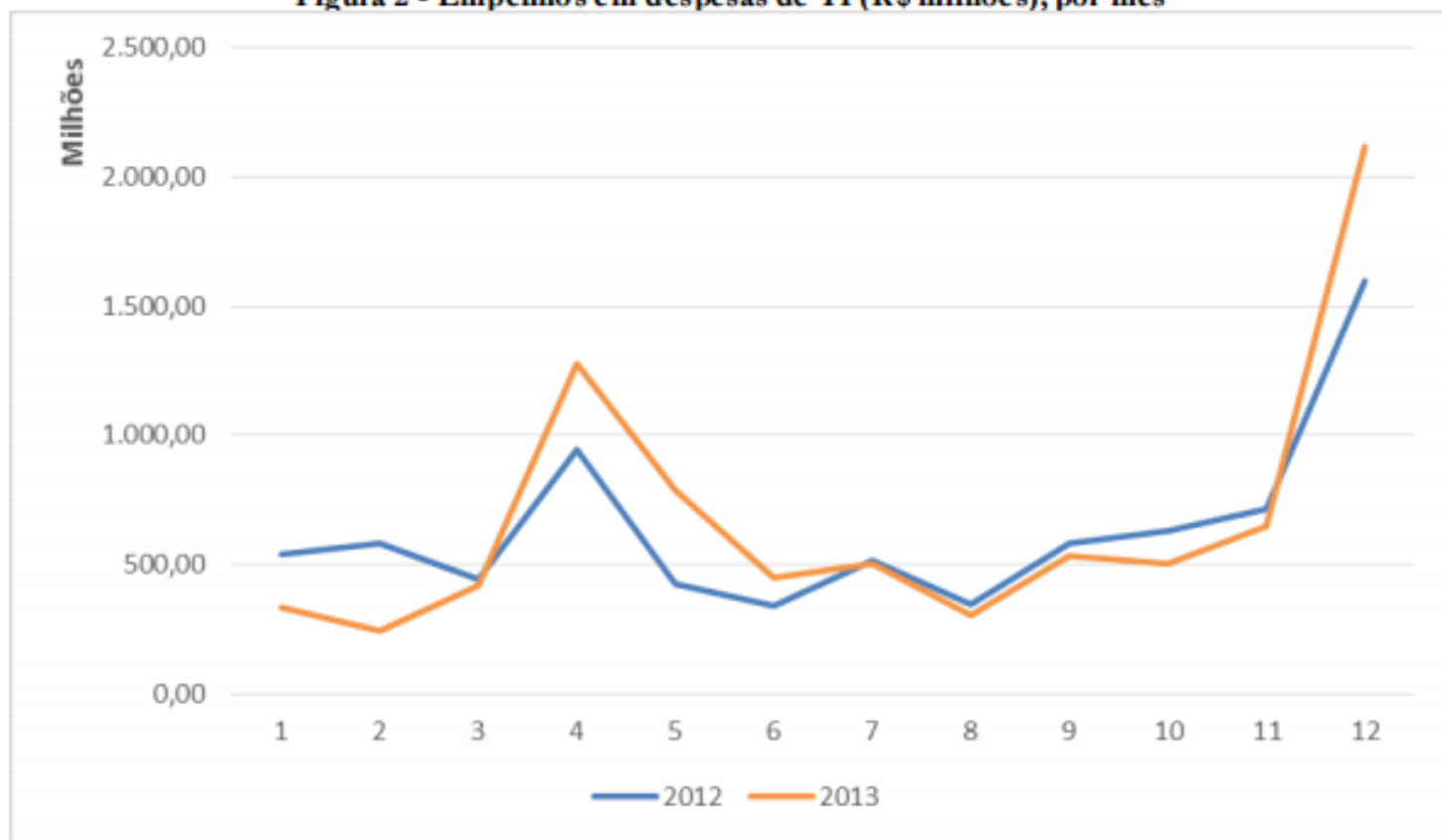
# 1. Contratações públicas de TI

- Materialidade dos gastos do Governo Federal com TI:
  - Orçamentos de TI aprovados (LOA/PDG):
    - 2015: R\$ 15.887.565.907,00
    - 2016: R\$ 18.912.590.665,00

Observação: não foram contabilizados os salários de servidores das áreas de TI e os custos de outras estruturas (e.g. estruturas de governança de TI).

# 1. Contratações públicas de TI

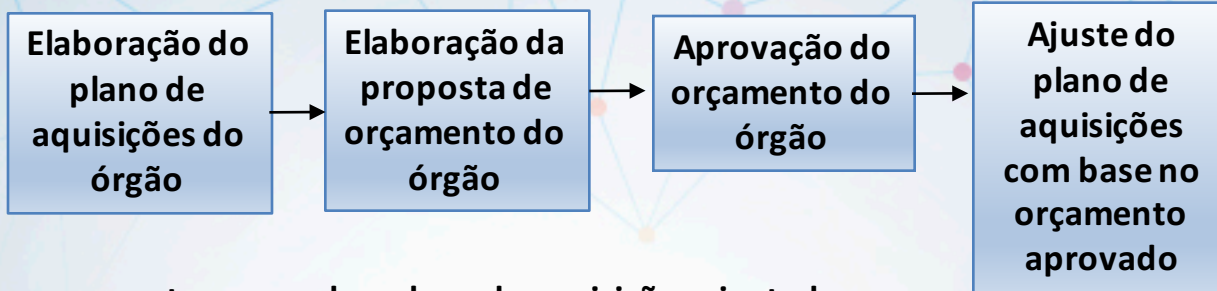
Figura 2 - Empenhos em despesas de TI (R\$ milhões), por mês



Fonte: Siafi Gerencial

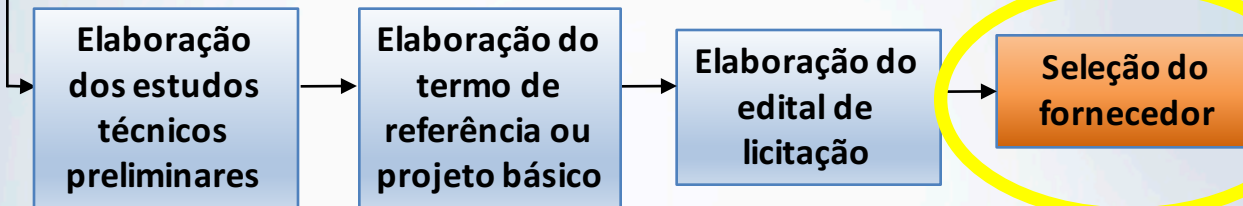
Fonte: Relatório do Acórdão 228/2015-TCU-Plenário - FiscTI

## Ações de planejamento e execução para as contratações como um todo



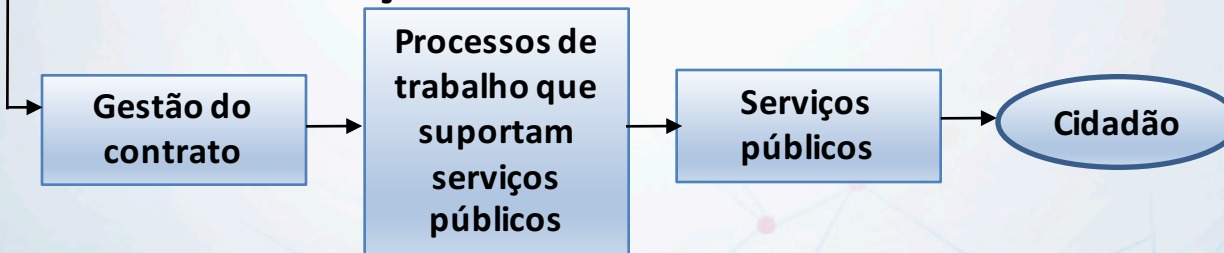
orçamento aprovado e plano de aquisições ajustado

## Ações de planejamento e execução para cada contratação



contrato assinado e notas de empenho emitidas

## Ações relativas a cada contrato



Governança pública

Governança de TI

Auditoria interna

Controle interno do poder

Controle externo

Transparência

Controle social

Gestão orçamentária e financeira

Figura 1 - Fluxo básico das contratações públicas federais

# 1. Contratações públicas de TI

- Cada contratação pode ser vista como um projeto executado à luz de um processo de trabalho
    - Sequência de atividades a executar
    - Artefatos (documentos) a produzir
    - Papeis e responsabilidades
- ➔ IN - SLTI 4/2014 (3ª edição) - TI



# 1. Contratações públicas de TI

- Cuidado especial com a **gestão do contrato**
  - Dinâmica do contrato – como funcionará (*e.g.* etapas, produtos esperados ao longo do tempo, forma de solicitação dos serviços - OS)
  - Forma de acompanhamento do contrato – recebimentos, sanções, comunicação *etc.*

# Agenda

1. Contratações públicas de TI
- 2. Alguns riscos**
3. Planejamento da contratação de TI
4. Considerações finais

## 2. Alguns riscos

- Contratar bens e serviços no âmbito público **envolve diversos riscos**
  - Mesmo que nenhuma instância de controle fiscalize a contratação
  - Há o risco de responsabilização dos gestores públicos e das empresas contratadas, caso haja irregularidades

## 2. Alguns riscos

- Necessidade de negócio mal definida
- Objeto mal definido - solução
- Quantidade mal definida
  - Sobrar ou faltar
  - Cultura dos 25% (Lei 8.666/1993, art. 65, § 1º)
  - Reserva técnica

## 2. Alguns riscos

- Levantamento de mercado mal feito
  - Direcionamento da licitação
    - Requisitos essenciais – promoção da competição
- Estimativa de preço deficiente
  - Sobrepreço, superfaturamento, jogo de planilha *etc.*

## 2. Alguns riscos

- Contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a demonstração inequívoca da inviabilidade de competição
  - A regra é a licitação

## 2. Alguns riscos

- Como mitigar os riscos?
  - Uma das opções: controles internos
  - **Controles internos:** conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN - TCU 63/2010, art. 1º, inciso X).
  - Controles internos são executados pelos gestores

## 2. Alguns riscos

- Exemplos de controles internos
  - Alocação de pessoal íntegro, capacitado e em quantidade adequada
  - **Formalização do processo de contratação – atenção ao planejamento da contratação – IN - SLTI 4/2014**
  - Formalização do processo de gestão contratual – recebimentos (listas de verificação), sanções *etc.* – IN - SLTI 4/2014
  - Formalização do processo de gestão orçamentária e financeira



## 2. Alguns riscos

- Outros controles internos
  - Governança corporativa e da TI (igovTI)
  - Planejamento do órgão (PEI) e da TI (PDTI)
  - Atividades ligadas à transparência ativa (*e.g.* publicação dos artefatos da contratação)

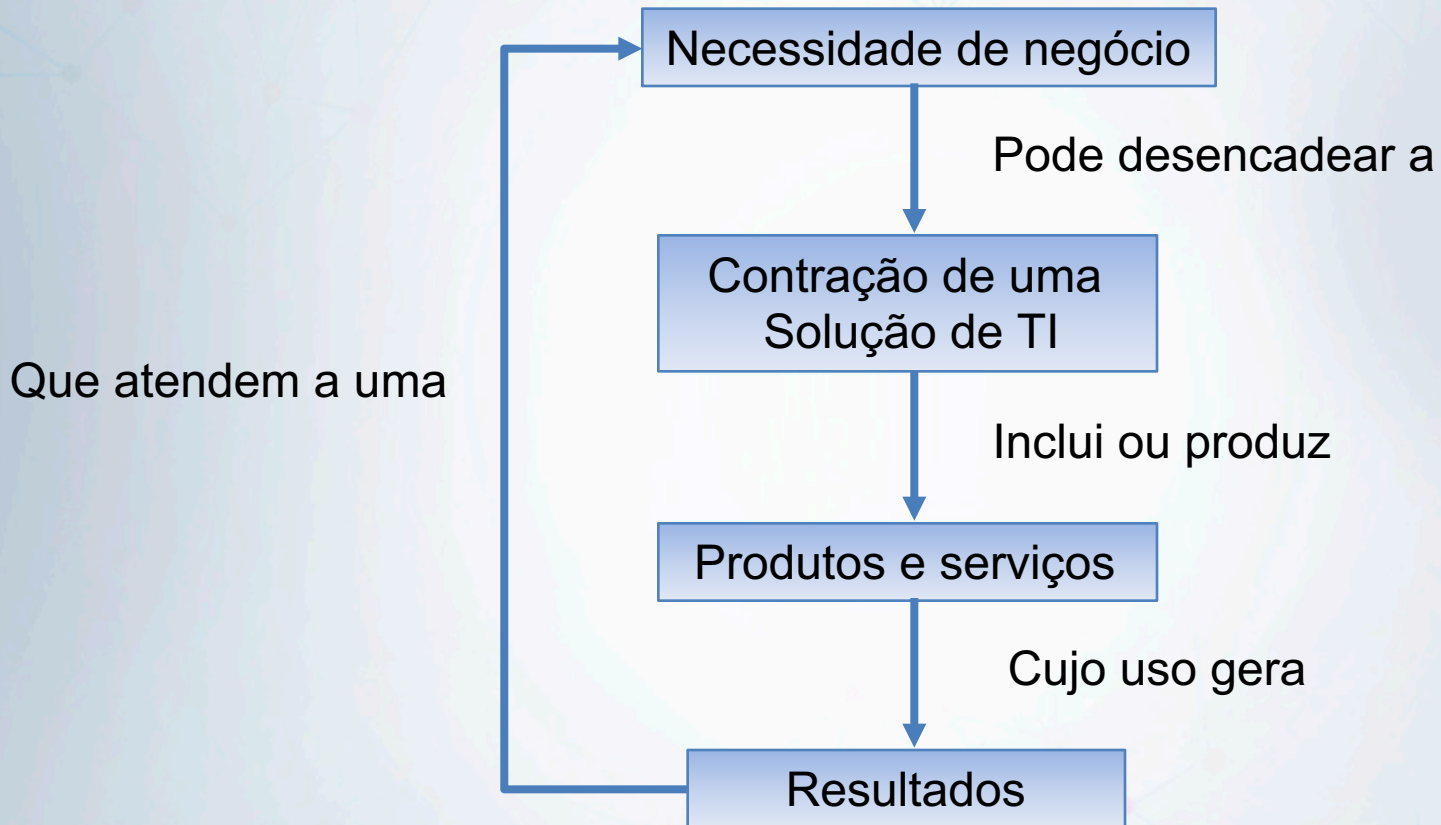
# Agenda

1. Contratações públicas de TI
2. Alguns riscos
- 3. Planejamento da contratação de TI**
4. Considerações finais

# 3. Planejamento da contratação

- Muitos dos riscos das contratações de TI são mitigados nesta etapa
- Conceito de solução de TI
  - proposto inicialmente na instrução que redundou no Acórdão 1.480/2007-TCU-Plenário (itens 25 a 29)
  - positivado no inciso X do art. 2º da IN - SLTI 4/2014:
    - Solução de Tecnologia da Informação: conjunto de bens e serviços de Tecnologia da Informação e automação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação.

# 3. Planejamento da contratação



# 3.1. Artefatos do planejamento da contratação

## Estudos técnicos preliminares

1. **Necessidade da contratação**
2. Alinhamento entre a contratação e os planos do órgão governante superior, do órgão e de TI do órgão
3. **Requisitos da contratação**
4. **Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item**
5. **Levantamento de mercado**
6. Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar
7. **Estimativas preliminares dos preços**
8. Descrição da solução de TI como um todo
9. Justificativas para o parcelamento ou não da solução
10. **Resultados pretendidos**
11. Providências para adequação do ambiente do órgão
12. Análise de risco
13. **Declaração da viabilidade ou não da contratação**

## Plano de trabalho (no caso contratação de serviços)

1. Necessidade da solução de TI
2. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item
3. Demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

## Termo de referência ou projeto básico

1. **Definição do objeto**
2. Fundamentação da contratação
3. **Modelo de execução do objeto**
4. **Modelo de gestão do contrato**
5. Forma de seleção do fornecedor
6. Critérios de seleção do fornecedor
7. Estimativas dos preços
8. Adequação orçamentária

# 3. Planejamento da contratação

- Guia de contratação de soluções de TI
  - Focado no planejamento das contratações de TI
  - Ênfase em **riscos e controles**
  - Disponível no portal do TCU na internet ([www.tcu.gov.br](http://www.tcu.gov.br))
  - Versão impressa
  - Premissa de que o planejamento adequado é crítico para o sucesso do processo de contratação (*e.g.* licitação) e para a gestão do contrato decorrente



# Agenda

1. Contratações públicas de TI
2. Alguns riscos
3. Planejamento da contratação de TI
- 4. Considerações finais**

## 4. Considerações finais

- Um elemento chave para mitigar os riscos envolvidos nas contratações e na gestão dos contratos é o planejamento
  - Exemplo: listas de verificação (*checklists*) para os recebimentos provisório e definitivo



## 4. Considerações finais

- Os estudos técnicos preliminares são elemento fundamental do planejamento das contratações, pois, com eles, a equipe de planejamento pode decidir melhor sobre a continuidade da contratação e os demais atores e a sociedade podem conhecer as decisões tomadas antes da contratação
  - Publicação desses estudos – transparência ativa

## 4. Considerações finais

- O processo de contratação demanda esforço, tempo e recursos financeiros
  - Deve-se buscar tornar o processo mais simples e mais barato
  - **Sistema de Registro de Preços**
    - Economia de escala
      - preço final, esforço e conhecimentos necessários
    - É necessário planejamento para participar de uma contratação com uso do SRP

# Obrigado!

**Carlos Alberto Mamede Hernandez, MSc, CISA, CGEIT**

Tribunal de Contas da União

Secretaria de Fiscalização de TI – Sefti

Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 4, Lote 1, CEP 70042-900, Brasília-DF

Anexo II, sala 334

Telefone: 3316-7396

E-mail: [sefti@tcu.gov.br](mailto:sefti@tcu.gov.br)

<http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti>



<http://www.tcu.gov.br>  
0800-644-1500



[www.facebook.com/tcuoficial](http://www.facebook.com/tcuoficial)



[www.youtube.com/tcuoficial](http://www.youtube.com/tcuoficial)



[www.twitter.com/tcuoficial](http://www.twitter.com/tcuoficial)

# Redes-eGov



Brasília-DF, 28 de abril de 2016