**QUESTIONÁRIO DE BOAS PRÁTICAS EM COMPRAS PÚBLICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF:** |  | | |
| **ÓRGÃO:** |  | | |
| **RESPONDENTE:** |  | | |
| **DATA INÍCIO:** |  | **DATA TÉRMINO:** |  |

**1. Planejamento de Compras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | O plano anual de compras é realizado alinhado com a estratégia organizacional. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | O plano anual de compras é revisado trimestralmente com feedback do que já foi implementado. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | Como insumo do processo de planejamento de compras são analisados o histórico, consumo e levantamento de demandas. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | O plano anual analisa o ciclo de vida das aquisições e avalia seu TCO. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | O plano de compras utiliza uma análise de custo x benefício como ação para definir o melhor modelo de aquisição. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | O plano avalia opções de terceirização, compras conjuntas, estoques e sustentabilidade. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 7 | Existe um plano anual de registro de preços. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 8 | A estimativa de preços utiliza diferentes fontes de dados internas e externas. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 9 | A estimativa de preços utiliza Nfe como insumo. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 10 | Adota preço máximo referência para materiais não integrantes no Plano de registro de preço. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 11 | Existem processos na fase interna da licitação diferenciados de aquisição dependendo do tipo de objeto, valor, se é compra recorrente ou nova. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 12 | O número de licitações desertas ou impugnadas é inferior a 1%. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**2. Catálogo de Compras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | O catálogo de compras está padronizado. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | São utilizadas diferentes estratégias (consultas, etc) para conhecimento e pesquisa do mercado sobre características dos produtos e serviços. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | O catálogo de compras é revisado periodicamente para garantir sua adequação aos padrões de mercado. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | Existe um processo de governança do catálogo para inclusão, exclusão e atualização dos itens. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**3. Maturidade Digital**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | O sistema eletrônico de compras utiliza envolve desde o planejamento até a execução e gestão dos contratos. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | O sistema controla o consumo, demanda e previsão de tendência de ruptura de estoque. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | Todas as informações sobre as aquisições são disponibilizadas no portal desde a licitação até a assinatura do contrato. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | Permite consulta dos processos em aberto, em andamento e concluídos por tipo, produto, demandante e fornecedor. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | As informações disponíveis no portal de compras são em formato aberto e estruturado permitindo o uso por terceiros. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | São utilizadas ferramentas de Data Analytics para identificar condutas inadequadas dos participantes. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 7 | É utilizado um BI como apoio ao modelo de compras (preço de referência, análises comparativas, etc.). |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**4. Gestão e Fiscalização de Contratos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | O processo de gestão de contratos e fiscalização é padronizado e tem rotinas definidas de acompanhamento. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | O fiscal e gestor do contrato recebem treinamentos constantes. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | Existe uma certificação de competências para o gestor e fiscal do contrato. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | Existe um processo de gestão do desempenho dos fornecedores. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | Existe um sistema de incentivo ao desempenho de bons fornecedores. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | A gestão de materiais de consumo Identifica padrões de demanda avalia tendência, sazonalidade, variação aleatória e ciclo. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 7 | A previsão de demanda de materiais de consumo utiliza técnicas como último período e médias móveis. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 8 | A gestão de material de consumo utiliza métodos de classificação de estoque (antecipação, flutuação, ABC). |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 9 | Realiza tombamento do material permanente com identificação e código de barras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 10 | Controla o processo de movimentação do material permanente. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 11 | Utiliza manutenção preventiva e corretiva. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 12 | São realizadas pesquisas de satisfação com os usuários das compras públicas. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**5. Compras Sustentáveis**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | São utilizados critérios custo x benefício nas compras sustentáveis. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | O número de licitações com critérios de sustentabilidade é superior a 5%. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**6. Incentivo a MPEs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | Existem programas de capacitação para empresários com objetivo de estimular sua participação em compras públicas. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | O volume de compras de MPEs é superior a 30% do valor em R$ total das compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**7. Equipe e Central de Compras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | Existe uma unidade central responsável pela política de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | A unidade central compra todos os itens comuns. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | A unidade central realiza compras centralizadas de itens comuns e coordena as demais compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | A política de centralização de compras avalia o custo x benefício. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | Existe um processo de gestão do desempenho da equipe de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | Existe um plano anual de desenvolvimento das equipes de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 7 | Existe uma política de remuneração adequada da equipe de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 8 | São utilizados mecanismos de reconhecimento e valorização do profissional de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 9 | Existe um processo de certificação de competências das equipes de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**8. Mensuração do Desempenho**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | O sistema de mensuração utiliza aspectos qualitativos e quantitativos. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | Existem indicadores e metas de compras envolvendo aquisição (tempo médio, deserta, impugnada, cancelada, MPEs, sustentáveis). |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | Existem indicadores e metas de compras envolvendo gestão de contratos (sanções, desempenho dos contratos, fornecedores ). |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | Existem indicadores e metas de compras de gestão de estoques (giro, cobertura de estoques, nível de serviço, ruptura, custo da falta e TCO ). |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | São realizados benchmarks de forma sistemática para melhoria contínua dos resultados em compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | Existe uma sistemática de utilização de indicadores para melhoria do processo de compras. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |

**9. Compliance, Transparência e Marco Legal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REQUISITO** | **NÃO IMPLAN-TADO** | **EM IMPLANTAÇÃO** | **IMPLANTADO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | Existem regulamentos que complementam e detalham as disposições da lei de contratações e que são atualizados regularmente. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 2 | Existem documentos-modelo para as principais etapas do processo de compras que são atualizados constantemente. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 3 | Existe um processo de controle interno estruturado que providencia recomendações para melhoria do processo. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 4 | Existe uma sistemática de acompanhamento da implementação das recomendações do controle interno. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 5 | O processo de auditoria utiliza como critério de priorização os riscos, questionamentos e processos de maior valor. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 6 | Existem canais de denúncia confidenciais de para questões éticas, fraude e de corrupção. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |
| 7 | Existem práticas de identificar riscos de corrupção e criar ações para saná-los. |  | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** | **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |  |