



Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624

e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

Anexo do Relatório de Análise nº 4 – GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES Arquivo Control-P 1/1

Governança e gestão de aquisições na SMS Cuiabá e ECSP

2

Respostas

07:37

Tempo médio para concluir

Ativo

Status

1. Responsável pelo preenchimento:

2

Respostas

Respostas Mais Recentes

*"FABIO MARCELO MATOS DE LIMA"**"Hugo Fellipe Martins de Lima"*

2. Havia **objetivos, indicadores e metas** estabelecidos pela **liderança** para a gestão das aquisições? (Considere liderança = Secretário Municipal de Saúde e Secretário Adjunto de Gestão, no caso da SMS ou Diretor Geral e Diretor Administrativo, no caso da ECSP)

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



3. Estavam definidas as **competências, atribuições e responsabilidades** para as pessoas e setores envolvidos na **gestão das aquisições**?

● Sim	1
● Não	1
● Parcialmente	0



4. Havia **processo de planejamento das aquisições (plano de aquisições** contendo o conjunto de aquisições a serem realizadas ao longo do ano)?

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



5. As **funções e cargos de confiança** da área de **contratações** eram preenchidas preferencialmente com pessoas do **quadro efetivo** e/ou da **própria área de contratações**?

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



6. Havia procedimentos definidos para **transmissão de informação e conhecimento** no momento da substituição de liderança ou colaboradores na área de contratações?

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



7. Havia uma Unidade de **Controle Interno** em atuação?

● Sim	0
● Não	2



8. Se sim, a função de auditoria interna estava estabelecida e atuando segundo as boas práticas internacionais sobre o tema, **não realizando atividades de cogestão**?

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



9. Os **fiscais e gestores de contratos** recebiam treinamentos específicos para as atividades de fiscalização e gestão contratual antes de **assumirem o cargo pela primeira vez?**

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



10. Os **fiscais e gestores de contratos** recebiam treinamentos específicos para as atividades de fiscalização e gestão contratual **periodicamente?**

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



11. Havia representante da área de negócio (exemplo, do CDMIC), como integrante da equipe de **desenvolvimento dos softwares de gerenciamento de medicamentos e insumos?**

● Sim	1
● Não	1



12. Havia **avaliação periódica** do desempenho e a conformidade dos processos de *softwares* da Assistência Farmacêutica?

● Sim	0
● Não	2
● Parcialmente	0



13. Eram promovidos os **ajustes necessários** nos *softwares* utilizados para gerenciamento da Assistência Farmacêutica?

● Sim	0
● Não	1
● Parcialmente	1



14. Por favor, insira observações que considerar relevantes à análise desta auditoria quanto à governança e gestão de aquisições.

2
Respostas

Respostas Mais Recentes

"Apesar de haver colaboradores CLT com cargo de "gestoras ...

"A área de aquisições e contratos nos impressionou bastante ...