

STATUS REPORT 1 - DOCUMENTAÇÃO E ARTEFATOS DESENVOLVIDOS

ObservantIA

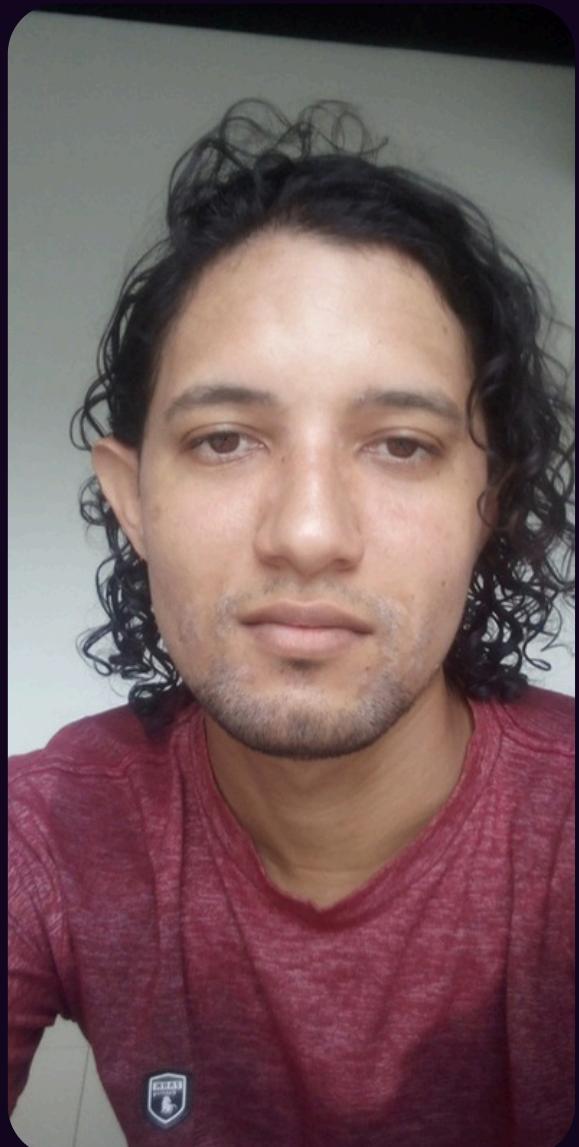
EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE EM UM SÓ FLUXO.

GO



Equipe

ObservantIA



Alandrey Andre

DESENVOLVEDOR



Andre Campos

DESENVOLVEDOR



Jadson Abreu

UI DESIGNER



Lucas Victor

ANALISTA DE NEGÓCIOS



Raián Limeira

UX DESIGNER



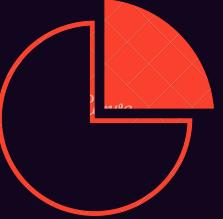
Victor Aurelio

GESTOR DE PROJETO

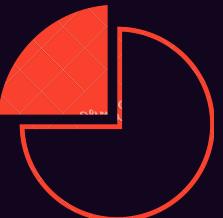
Coordenação de Contratos

O IFPE é uma instituição multicampi, com 16 campi, e cada um possui sua própria coordenação ou responsável pela elaboração de contratos.

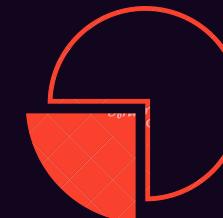
Essa fragmentação é a causa central do problema, levando à falta de padronização na construção dos contratos e falhas na análise de conformidade, que normalmente é responsabilidade de uma pessoa interna do campi.



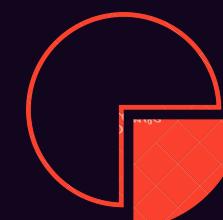
AS COORDENAÇÕES DE CONTRATOS (CCON), LOCALIZADAS EM CADA UM DOS CAMPI;



A DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DLC), LOCALIZADA NA REITORIA;



A PROCURADORIA JURÍDICA (PJUR), COMO INSTÂNCIA DE VALIDAÇÃO LEGAL;



AS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (AUDI), NOS CAMPI E NA REITORIA.

Personas



Ana
Integrante
Requisitante



João
Analista da
Coordenação de
Compras



Maria
DLC
Diretoria de
Licitações e
contratos



Luiza
PJUR
Procuradoria
Juridica



Paulo
Reitor

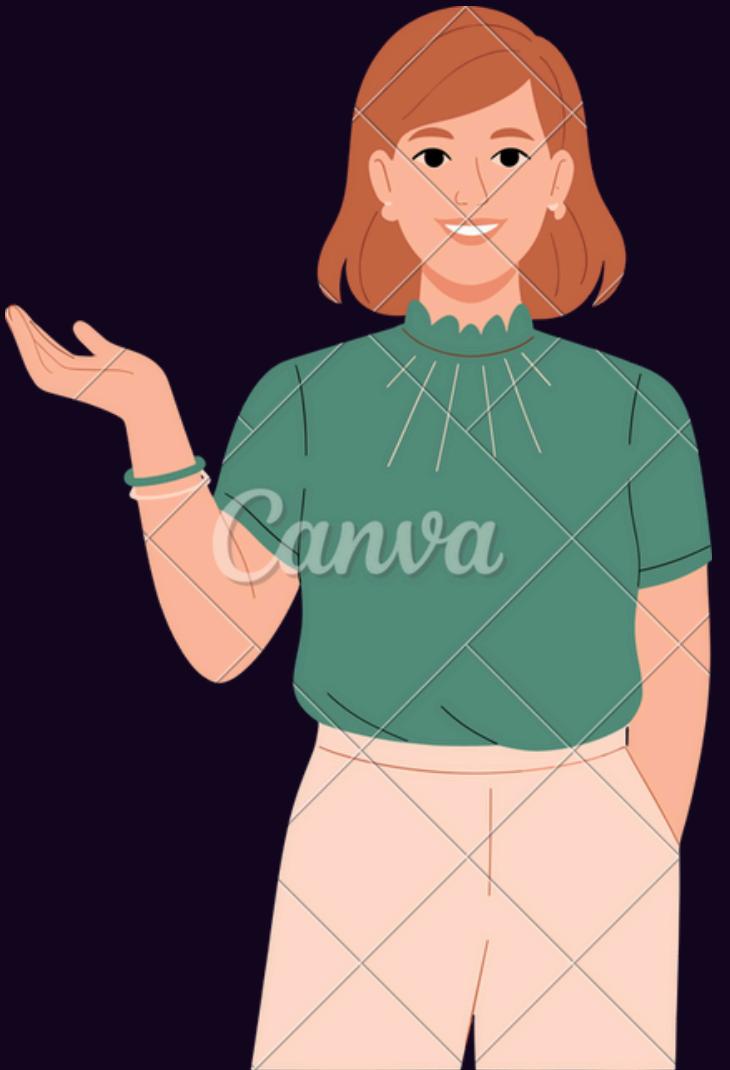
**Oi
Eu sou a Ana!**



Integrante
Requisitante

**Hoje é 4 de Novembro
de 2024!**

**Preciso contratar! Meu
setor está expandindo e
precisaremos de mais
recursos no próximo ano**



Ana

Integrante
Requisitante

Precisarei de apoio para construir um **DFD** e após isso terei que enviá-lo pro setor de compras para que após análise seja juntado ao **PCA**



Se eu não concluir hoje
perco a data limite do
PCA. Isto, pode fazer com
que o processo de
compra nunca seja
iniciado.



Enquanto Ana estava preocupada com um DFD o João que é analista da **Coordenação de Compras** já tinha mais de mais de **317 DFDs** e processos de compras pra se preocupar



Alguns dos processos
têm **TR** sem **ETP**; outros
têm **memória de cálculo**
sem referências; em
outros, o item está
duplicado para compra
individual e compra
compartilhada

Cada **Campus** usa um
template diferente...



João

Analista da
Coordenação de
Compras

Portanto, João vive com seu tempo esgotado, sempre cheio de processos de compra para analisar e tendo que se adaptar as diferentes maneiras de lidar com compras de cada Campus e sofre muito com a **falta de documentação dos processos**



João

Analista da
Coordenação de
Compras



João
Analista da
Coordenação de
Compras

Ana, percebi que
precisamos de
alguns ajustes
nesse processo.



Ana
Integrante
Requisitante

Nossa, quanta
sugestão de
mudança!!!
ETP, Mapa de riscos,
Memória de cálculo e
TR todos vão precisar
de mudanças

Após algumas idas e vindas

Depois de outras idas e vindas

O **DFD** é devidamente finalizado e registrado junto ao **PCA** no ***sistema compras*** pela equipe da Coordenação de compras.

Esse processo todo ***talvez*** tenha ocorrido ainda em **2024**.

Vocês vão perceber que essa etapa é apenas um sub-processo do processo principal

OBSERVANTIA



OBSERVANTIA



2025

CARNIVAL



OBSERVANTIA

Preciso daquela compra
pra ontem!!!

Temos que **dar play** no
processo de compra

Vou falar com a **DLC**



Ana
Integrante
Requisitante

**Olha percebi
que precisamos
de alguns
ajustes nesse
processo.**



Maria

DLC
Diretoria de
Licitações e
contratos

**Nossa!! Quanta
exigência de mudança
e quantos requisitos
importantes!**



Ana

Integrante
Requisitante

Após algumas idas e vindas

**Outro ponto, este tipo
de compra vai precisar
da publicação de um IRP**



Maria

DLC
Diretoria de
Licitações e
contratos

**Eita, então vai ter
essa demora ainda?**



Ana

Integrante
Requisitante



Maria

DLC
Diretoria de
Licitações e
contratos

Mais uma questão...
Visto que o valor
ultrapassa **1 milhão** de
reais terá que ser
assinado pelo **Reitor**



Ana

Integrante
Requisitante

Então, neste caso a
autoridade
competente não
poderá ser o Diretor
do meu Campus?

...Sim, a autoridade competente terá que ser o Reitor.



Maria

DLC

Diretoria de
Licitações e
contratos

Outro ponto importante: Visto que não se trata de dispensa ou inexigibilidade. É necessário aprovação da **PJUR**



Maria

DLC

Diretoria de
Licitações e
contratos

Oiii, tudo bem? Estão
precisando de mim?



Luiza
PJUR
Procuradoria
Juridica

Gente, analisei o
processo aqui...



Luiza
PJUR
Procuradoria
Jurídica

Felizmente está tudo certo!
Já estou formalizando meu
Parecer Jurídico para vocês!



Luiza
PJUR
Procuradoria
Juridica

**Pronto! Todos os
ajustes foram
realizados!**

UFAAA!!



Ana

Integrante
Requisitante

OBSERVANTIA

Ok, vamos em frente!

Vamos subir tudo no
SEI para as devidas
assinaturas



João

Analista da
Coordenação de
Compras



Maria

DLC
Diretoria de
Licitações e
contratos

Pessoal, documentos assinados no
SEI.

Vamos iniciar o processo de
publicação!



Paulo
Reitor

Realidade atual

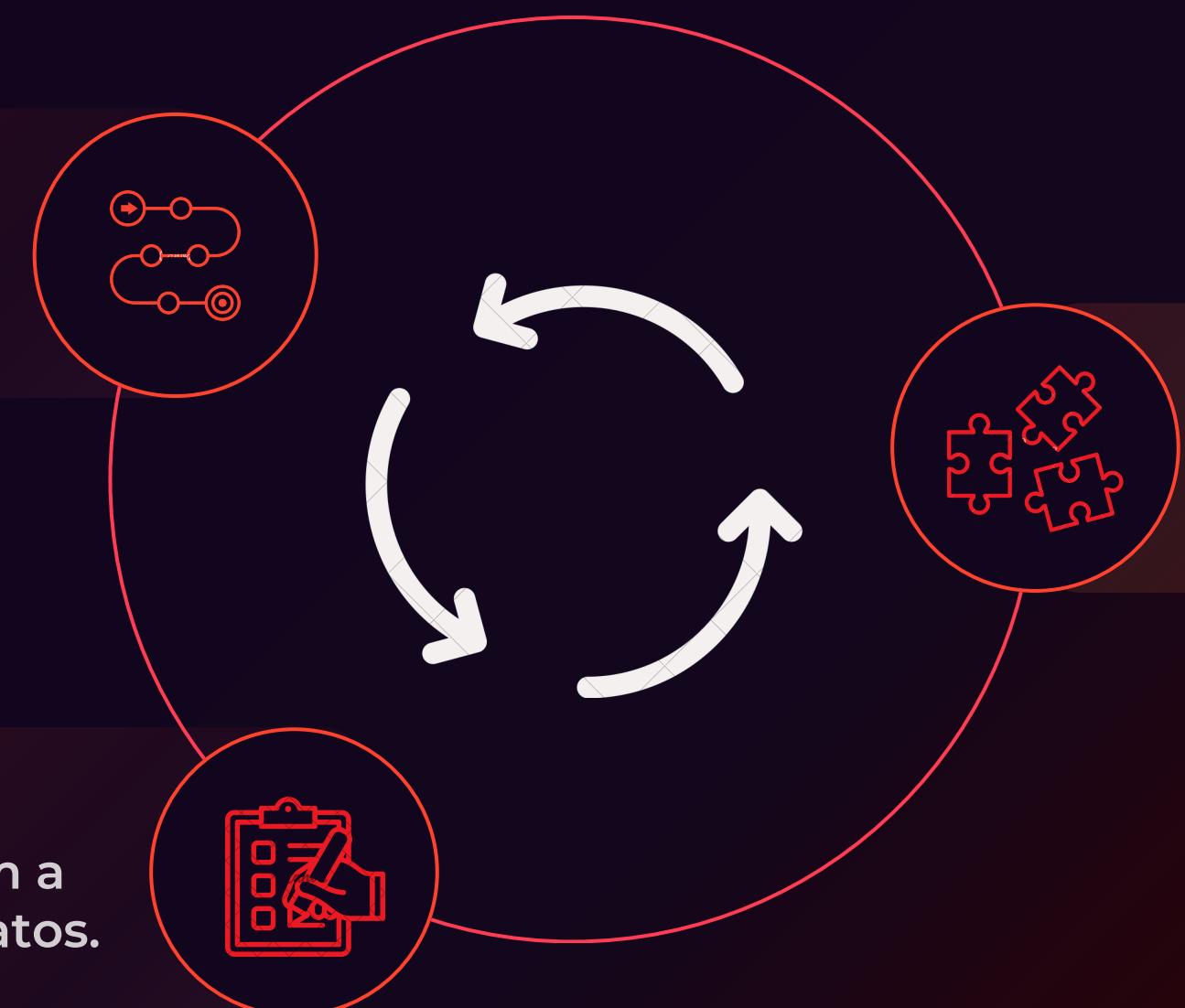
Processo Fragmentado

A unidade organizacional em estudo não é um único setor centralizado. O foco do projeto é o processo de gestão e auditoria de contratos, que atualmente ocorre de forma descentralizada e fragmentada pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

O IFPE lida com diversos contratos administrativos em áreas como serviços, infraestrutura e suprimentos.

Processos manuais e descentralizados dificultam a gestão eficiente dos contratos.

Falta de conformidade normativa, e ausência de rastreabilidade entre setores, gerando retrabalho.



OBSERVANTIA

TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE EM CADA CONTRATO

The screenshot shows the homepage of the ObservantIA website. At the top, there's a navigation bar with the title 'OBSERVANTIA - Transparência' and the URL 'observantia.com.br'. The menu includes 'Funcionalidades', 'Benefícios', 'Tecnologia', 'Open Source', 'Entrar', and a red 'Solicitar Acesso' button. Below the header, a large, bold, black text reads 'em tempo recorde'. Underneath it, a smaller text describes the platform: 'Plataforma open source para organizar a esteira de elaboração de Editais e Contratos com checklists inteligentes e trilha de auditoria, promovendo eficiência e conformidade.' Two buttons are visible: a red 'Começar agora' button and a white 'Ver documentação' button. A section titled 'Roadmap do Projeto' is present, with the subtext 'Acompanhe o progresso e as entregas do ObservantIA'. At the bottom, there are four small cards showing icons related to the platform's features.

OBSERVANTIA

Funcionalidades Benefícios Tecnologia Open Source Entrar Solicitar Acesso

em tempo recorde

Plataforma open source para organizar a esteira de elaboração de Editais e Contratos com checklists inteligentes e trilha de auditoria, promovendo eficiência e conformidade.

Começar agora Ver documentação

Roadmap do Projeto

Acompanhe o progresso e as entregas do ObservantIA

ObservantIA

EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE EM UM SÓ FLUXO.

O **ObservantIA** é uma plataforma open source desenvolvida para padronizar, rastrear e validar editais e contratos no IFPE. O projeto está em fase de planejamento e descoberta, focando em fluxos de trabalho humanos antes da implementação de recursos de IA.

Proposta de solução



Esteira do processo na plataforma (Fluxo e aprovações)



Versionamento dos documentos e alertas automáticos



Checklists na plataforma

Ex.: (Lei 14.133)



Ser repositório para materiais e documentos

ObservantIA

EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE EM UM SÓ FLUXO.

Proposta de valor



Medir e
melhorar a taxa
conformidade.



Reducir o
tempo de
revisão



Padronizar os
processos



Ser repositório
para instruções
e documentos

Objetivos da unidade de negócio

Interesses da DLC e da CCON



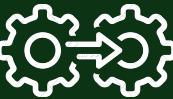
PADRÃO DE PROCESSO

- Esteira do processo de elaboração e revisão de editais e contratos em todos os 16 campi.



FACILIDADE E AGILIDADE

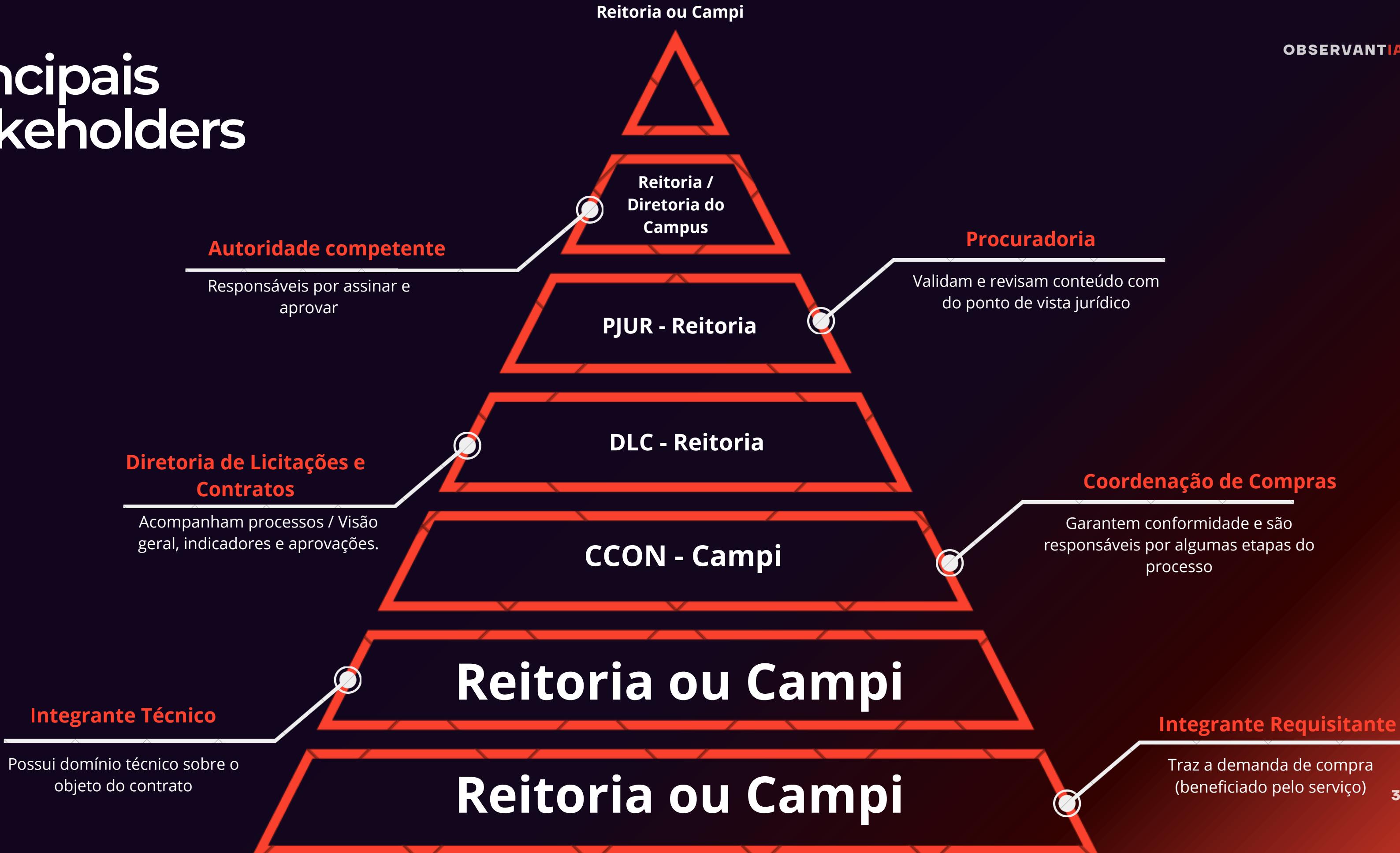
- Acelerar o processo de análise e auditoria , reduzindo o tempo gasto em verificações manuais, melhorando a transparência e a rastreabilidade dos processos contratuais.



DOCS FACILITADORES

- Disponibilizar modelos de documentos revisados, consistentes; instruções e checklists de conformidade básica (ex: campos obrigatórios, prazos).

Principais Stakeholders



Fatores críticos

MAPEAMENTO DO PROCESSO

Mapear o máximo possível do processo, de seus sub-processos, de suas diversas ramificações e execções

INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS

Precisamos utilizar estar integrados com o sistema de **Compras.gov.br** e com o **SEI**

POSSIBILITAR PARAMETRIZAÇÕES

A plataforma a ser construída precisa possibilitar parametrização dos processos, visto, que eles tendem a mudar com o tempo

O que deu certo?

Decisões acertadas

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

WhatsApp e Meet

REUNIÕES COM CLIENTE

As reuniões com a equipe do IFPE foram muito enriquecedoras e trouxeram muito domínio sobre o problema

TECNOLOGIAS MAPEADAS

A equipe que está conduzindo o projeto possui know-how técnico nas tecnologias que estão sendo mapeadas para utilização no projeto

O que deu errado?

DIFICULDADE PARA CONCILIAR AGENDA

A maioria dos membros da equipe trabalham e por isso existe dificuldade para termos reuniões com todos ao mesmo tempo

PROCESSO COM MUITAS RAMIFICAÇÕES E POUCA DOCUMENTAÇÃO PELO CLIENTE

O processo é tão extenso e existem tantas variâncias e cenários distintos que nem o próprio cliente possui um know-how ou gestão de conhecimento sobre o problema. Em reunião um dos membros da equipe chegou a citar que entregarmos um **BPMN** para eles já é uma entrega de valor muito interessante.

Planejado x Realizado

DOCUMENTAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO AS-IS

PRD

Conseguimos documentar o processo

LANDING PAGE

Conseguimos construir um rascunho de PRD -
Product Requirements Document

PROTÓTIPO E POCS

Página do projeto que apoiará na comunicação com o cliente e
na visibilidade sobre os avanços e sobre o que é o ObservantIA

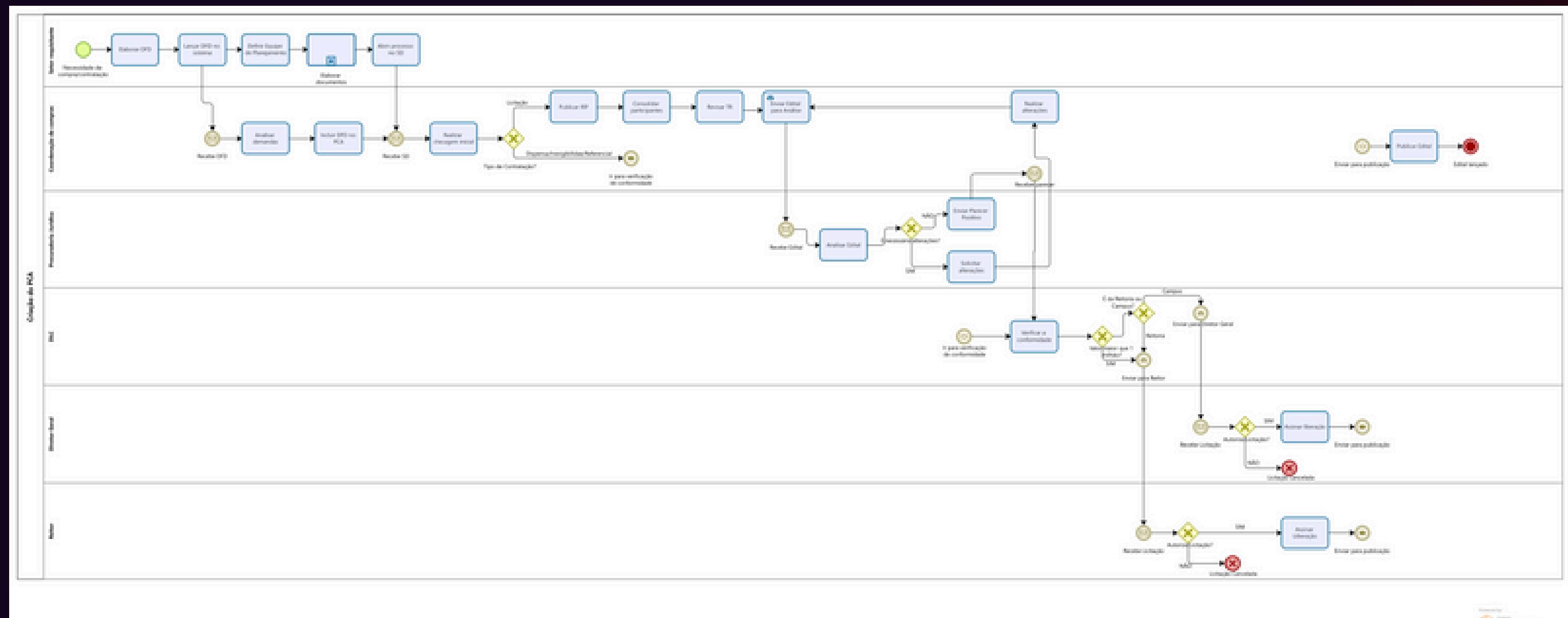
VERSÃO DO BPMN TO-BE

Conseguimos ao longo das últimas semanas construir o app.observantia.com.br
onde já fomos utilizando para validar algumas tecnologias que pretendemos
utilizar e vai servir de apoio para validações futuras

Estava no nosso planejamento já termos finalizado o BPMN do
processo incluindo a plataforma ObservantIA. Entretanto devido ao
processo de Discovery ficou claro que era necessário mais discovery

Processos

As - Is



OBSERVANTIA

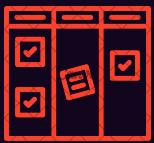
Metodologia

SCRUM

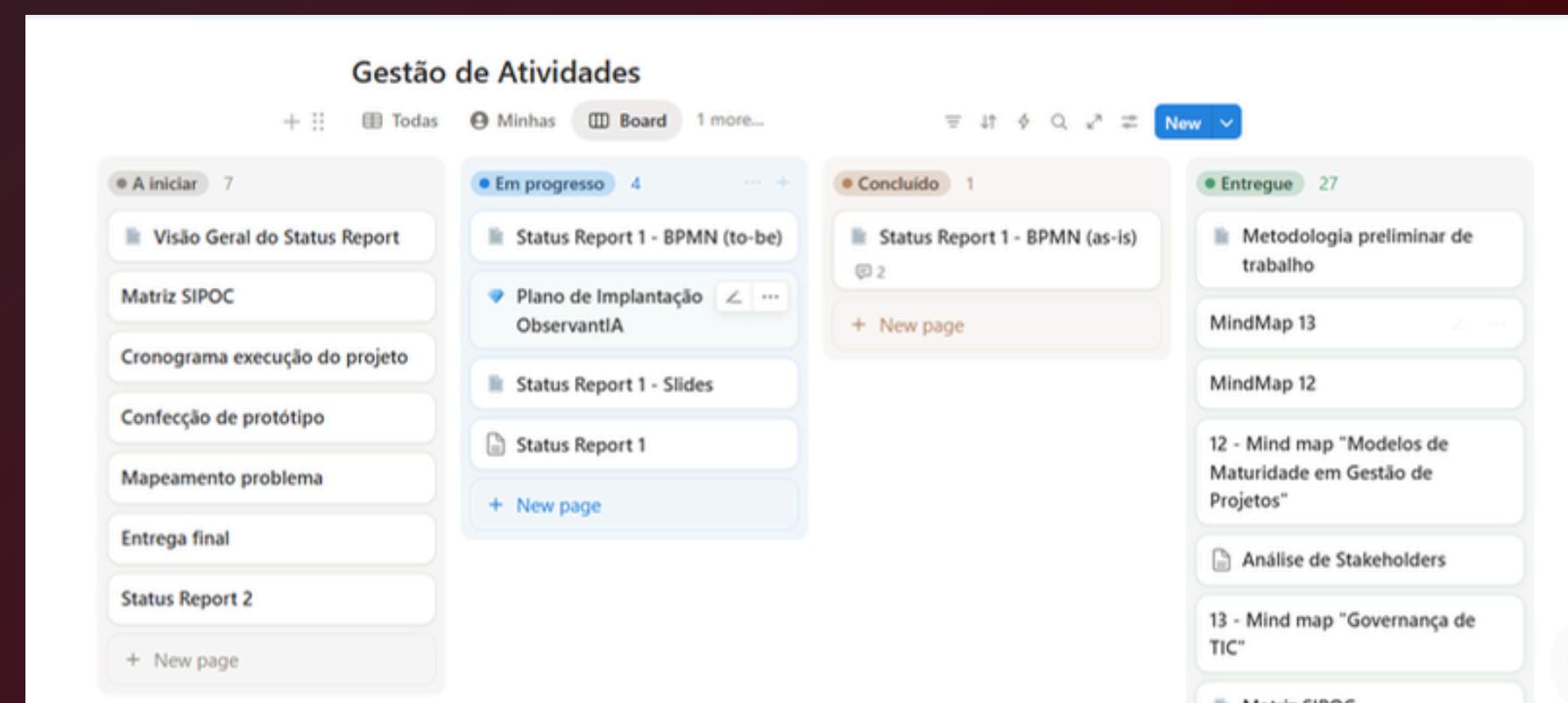
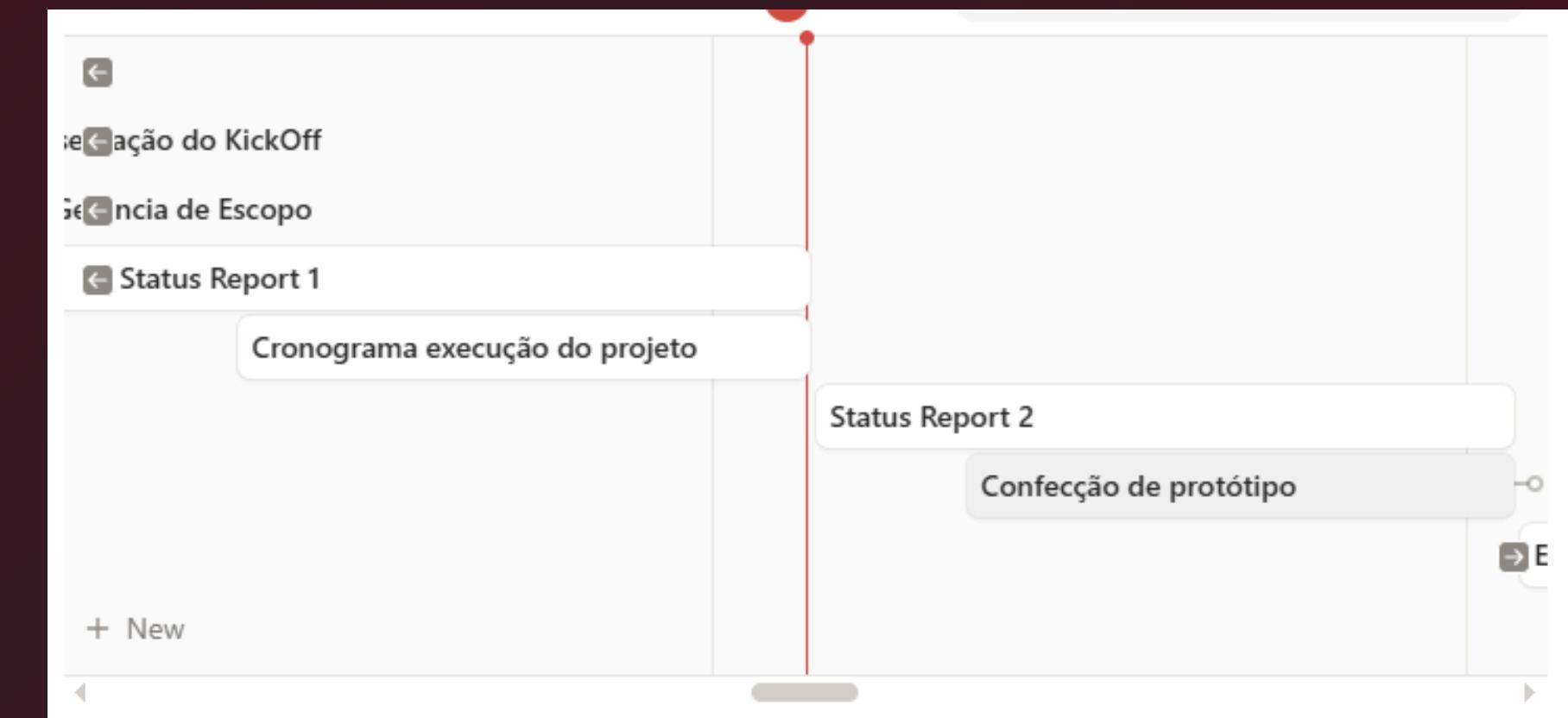


- Sprint de 14 dias
- Sprint review com cliente
- Melhoria constante

Kanban



- Controle de atividades da equipe
- Gerenciamento do Backlog



Comunicação

Equipe



- Reuniões para divisão de atividades e estudo
- Comunicação diária
- Acompanhamento das atividades

Cliente



- Reunião 1x por sprint
- Comunicação assíncrona para dúvidas
- Relatório Semanal das atividades

Reuniões

Todas as reuniões

Aa Nome

Calendar Data

💡 1ª Reunião da equipe	September 11, 2025
🚀 1ª Reunião com cliente	September 17, 2025
📘 Imersão no problema	September 23, 2025
💡 2ª Reunião da equipe	September 25, 2025
📄 3ª Reunião da equipe	October 7, 2025
🤝 Reunião com Marco Eugênio	October 24, 2025
📄 Reunião com Azenati Lima, Francineide Santos e André Barros	November 3, 2025

Reuniões

**Marco
Eugênio**

Sponsor no IFPE

**Azenati
Lima**

DLC

**André
Barros**

Coordenação de
compras

**Francineide
Santos**

Analista

Artefatos de apoio

MATRIZ SIPOC



Artefatos de apoio

MATRIZ CSD

Certezas

Suposições

Dúvidas

- Existem falhas no acompanhamento dos contratos no IFPE.
- Há falta de padronização nos processos de escrita de contratos e editais.
- A comunicação entre setores é deficiente, o que gera retrabalho.
- O controle atual não garante rastreabilidade e transparência suficientes.

- Com padronização dos processos, a checagem de conformidade seria mais ágil e confiável.
- O problema não está apenas nas regras da CGU, mas também na gestão interna de informações.
- Pode haver falta de capacitação ou sobrecarga da Procuradoria Jurídica de contratos.
- A integração de sistemas poderia melhorar a governança.

- Existe um fluxo oficial e documentado para gestão dos contratos?
- Há indicadores ou métricas de desempenho para acompanhar os contratos?
- Qual é o papel exato de cada setor dentro do processo de checagem de conformidade?
- Há recursos tecnológicos disponíveis (como sistemas internos) que estão subutilizados?

Validação

PRD

- Criação de um documento para ser validado em reunião com o Cliente

PRD v0.2

Product Requirements Document (PRD) — ObservantIA

1. Visão Geral

Nome do Produto: ObservantIA

Responsáveis: Equipe ObservantIA / IFPE (Instituto Federal de Pernambuco)

Versão: v0.2 – Rascunho para validação institucional

Data: 24/10/2025

Satisfação do cliente

Valor percebido/impacto no trabalho diário

Muito baixo



Muito alto

Pouca urgência



Muita urgência

A solução atende às necessidades do seu setor?

Não atende



Atende muito



Obrigado!

E nos
vemos
em breve.

