

# MATRIZ CSD

## Certezas

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

## Suposições

- Com padronização dos processos, a auditoria seria mais ágil e confiável.
- O problema não está apenas nos contratos, mas também na gestão interna de informações.
- Pode haver falta de capacitação ou sobrecarga dos fiscais de contratos.
- A integração de sistemas poderia melhorar a governança.

## Dúvidas

- 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 auditoria?
- Há recursos tecnológicos disponíveis (como sistemas internos) que estão subutilizados?