

**Projeto:** Concepção de Solução para Gestão de Contratos do IFPE

**Gerente de Projeto:** Vinícius Lima

**Patrocinador:** Reitoria do IFPE

## **Análise dos problemas do Processo**

### **1. Análise do AS-IS original**

O processo de gestão de contratos incluía apenas:

1) Licitação e assinatura dos contratos (Reitoria → Campi)

2) Execução do contrato

Com definição de:

- Gestor
- Fiscais
- Preposto

3) Ciclo mensal/trimestral de pagamento Fiscais verificaram:

- Se houve serviço (Requisitante)
- Se o serviço foi executado corretamente (Técnico)
- Se a empresa estava regular (Administrativo)

Ou seja,

Preposto enviou documentação → Financeiro pagava.

**\*Importante:** Não existia um processo formalizado, detalhado ou monitorado de renovação. A renovação ocorria de forma:

- Manual
- Sem alertas
- Sem padronização
- Dependendo da memória e força de vontade de cada gestor
- Podendo gerar atraso → risco de cancelamento → necessidade de nova licitação

## **2. Principais problemas encontrados**

- Falta de controle unificado dos 17 contextos contratuais.
- Risco de vencimento silencioso de contratos por falta de acompanhamento.
- Dificuldade de saber rapidamente “quem é responsável por qual contrato em qual campi”.
- Ineficiência na tomada de decisão da Reitoria por falta de informações estruturadas.

## **3. 3 problemas críticos**

1. Falta de controle unificado dos 17 contextos contratuais.
  - impacto: alto, visto que é o fator principal para a ocorrência dos demais problemas.
  - urgência: alta
  - frequência: constante
  - risco: elevado
2. Risco de vencimento silencioso de contratos por falta de acompanhamento.
  - impacto: alto, pois o vencimento de um contrato se não bem gerenciado pode acarretar na ausência de um serviço vital para a instituição.
  - urgência: média/alta
  - frequência: constante, visto que são diversos os contratos, suas validades e período de para a renovação
  - risco: elevado
3. Ineficiência na tomada de decisão da Reitoria por falta de informações estruturadas.

- impacto: altíssimo, a falta de informações estruturadas compromete a instituição está em dia com a fiscalização de órgãos públicos, dificultando a governança da reitoria sobre estes e demais aspectos.
- urgência: alta
- frequência: constante
- risco: bem elevado

#### **4- Identificação das causas dos problemas priorizados**

1. Falta de controle unificado dos 17 contextos contratuais.
  - Por que existe a falta de controle unificado dos 17 contextos contratuais?
    - Porque os processos são despadronizados e descentralizados.
  - Por que os processos são despadronizados e descentralizados?
    - Porque não existe sistema ou meio sobre o qual os campi tenham suporte ou orientação.
2. Risco de vencimento silencioso de contratos por falta de acompanhamento.
  - Por que existe o risco de vencimento silencioso de contratos por falta de acompanhamento.?
    - Porque as informações são de difícil acesso e o formato das informações é despadronizado.
  - Por que as informações são de difícil acesso e o formato das informações é despadronizado?
    - Porque não existe a padronização das informações
3. Ineficiência na tomada de decisão da Reitoria por falta de informações estruturadas.
  - Por que existe a Ineficiência na tomada de decisão da Reitoria por falta de informações estruturadas?
    - Porque o processo é despadronizado e descentralizado
  - Por que o processo é despadronizado e descentralizado ?
    - Porque o IFPE é formado pela união recente de centros que a pouco tempo eram independentes, além de está em constante expansão.