



GOVERNO DE
BRASÍLIA

PAUTA

- Considerações da Coordenação de Gestão de Suprimentos
 - Encerramento do Exercício
 - Trabalhos da Comissão

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS- COSUP



2016
Jan- Dez

ARP que estiveram vigentes

74



1.000 itens disponibilizados
em Ata

24%



**UTILIZAÇÃO DE ATAS PELOS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

60%



**AUMENTO DO ITENS
DISPONIBILIZADOS**

2017
Jan- out

Quantidade de Atas disponíveis

98



Quantidade itens em Ata

Mais de 1675



Vigentes

- 48 atas
- 800 itens

PLS

- 98 PLS em Andamento
- 1517 itens para registro

Suspensões

- 12 atas
- 200 itens

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS- COSUP

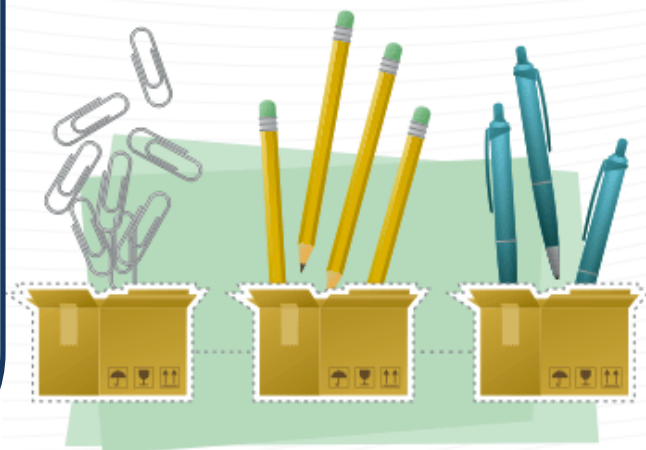


Solicitação de Compras (SC)

- Realizadas – 5.575
- Excluídas – 1.637
- Autorizadas – 3.806
- Em aberto – 24
- Aguardando Processo – 108

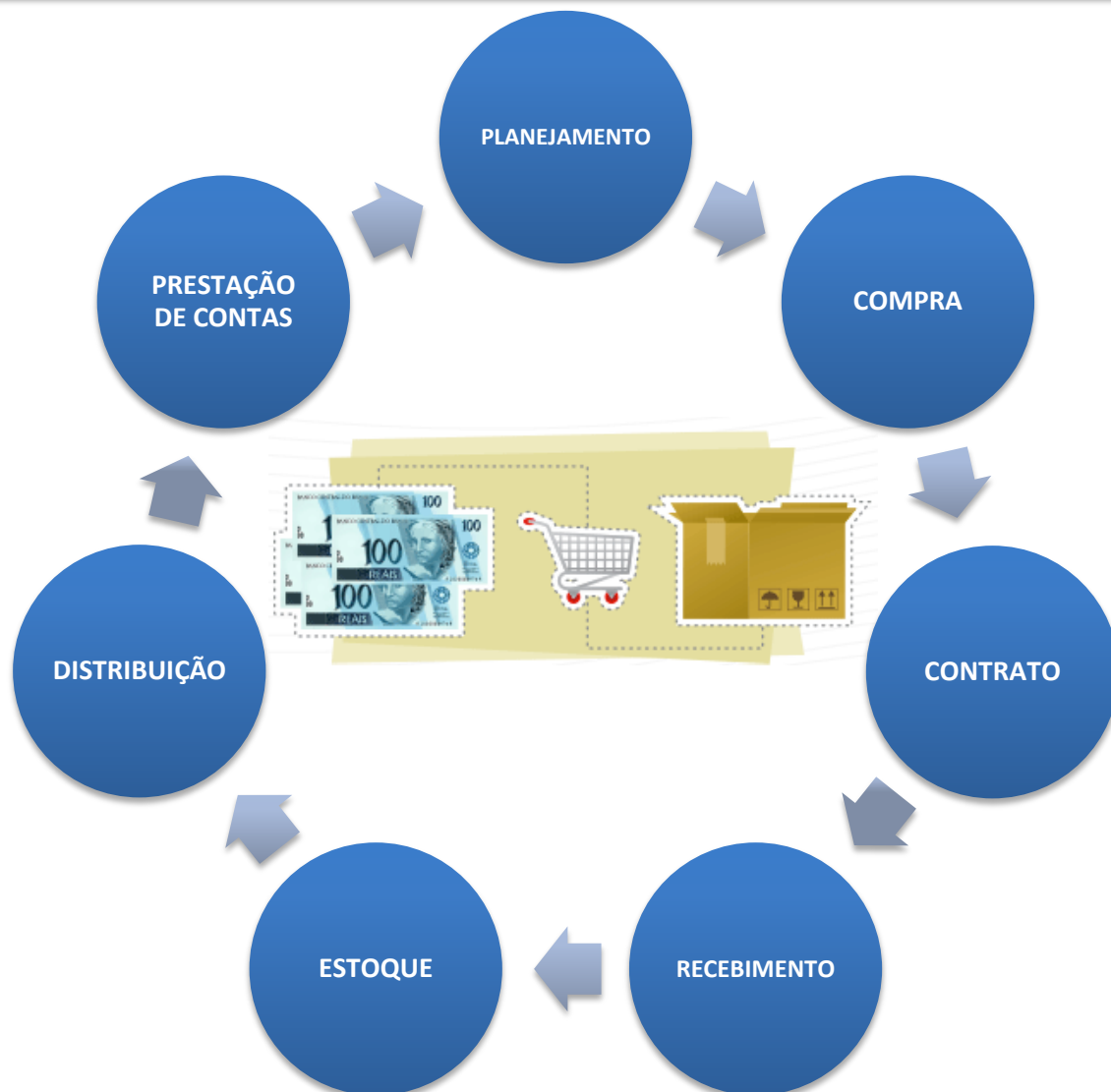
Autorização de Compras

- Emitidas – 1.580
- Valor autorizado – R\$ 35.738.562,32



Dados coletados no dia 27/10/2017

GESTÃO DE ALMOXARIFADOS

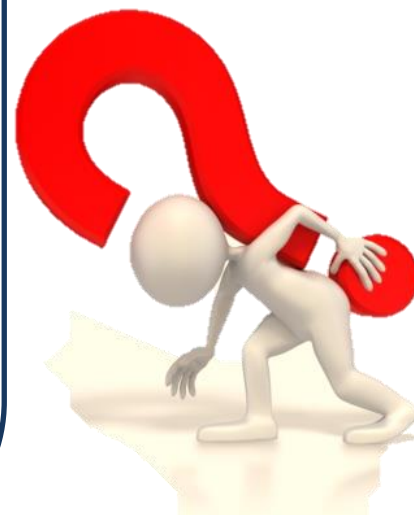


GESTÃO DE ALMOXARIFADOS



Principais Problemas

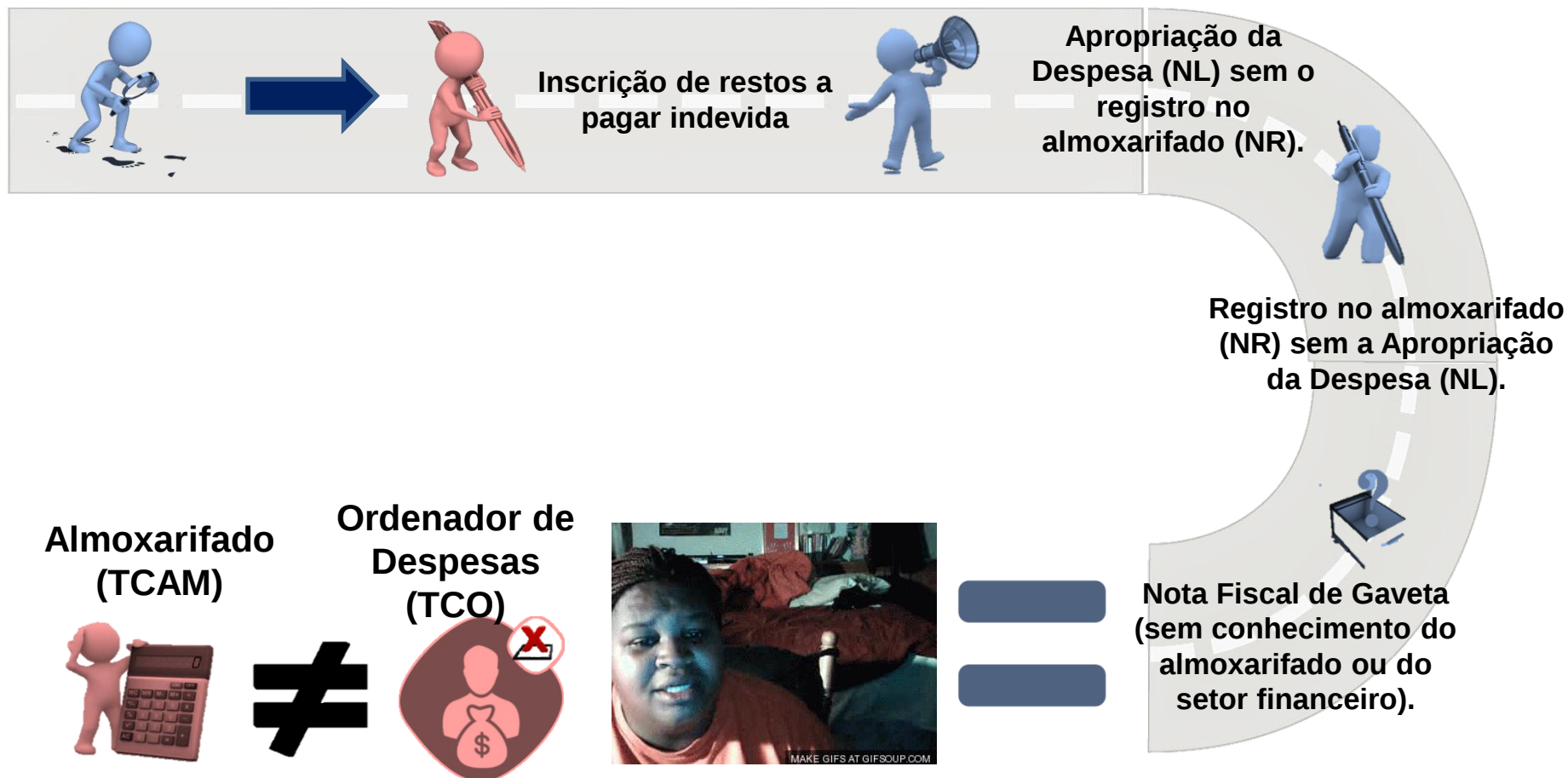
- Diferenças (estoque X sistema)
- Material vencido e não movimentado
- PIM sem critério de atendimento
- Alta rotatividade de pessoal
- Ausência dos documentos (NR, NF, NE, PIM)
- Falta de assinatura em documentos
- Falta de estrutura física
- Conciliação financeira (física X financeira)
- Não utilização do saldo de ata
- Encerramento do Exercício



ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Registro de nota fiscal em sistema de material - 2017

DIAGNÓSTICO

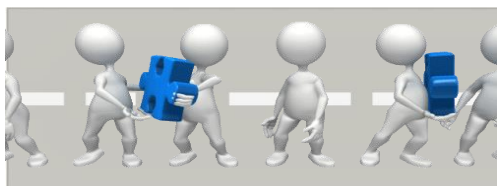


ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Exercício 2017



**Registro até
04/01/2018**



ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

DICAS E SUGESTÕES

Ações do chefe de Almoxarifado

- Verificar empenhos com saldo no SIGMa.net
- Verificar prazo de entrega do material (Nota de empenho)
- Verificar codificação do material no sistema

No almoxarifado
(Responsabilidade
do Chefe)

Fora do Almoxarifado
(Responsabilidade do
Executor do
Contrato/Nota de
Empenho)

- **Registro de material dentro do exercício – Evidenciar despesa:**
 - Até 04/12 – Lançar sem necessidade de Solicitação de abertura do SIGMa.net;
 - Após 04/12 até 31/12 – Pedir abertura do SIGMa.net (via HESK);

Importante:

- **Material com data de entrega vencido:**
 - Informar ao Ordenador de despesa para o cancelamento da NE
 - Possível imputação de responsabilidade à empresa (multa por inexecução contratual)

INVENTÁRIO ANUAL DE MATERIAL - 2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 09, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

- ✓ DOS DEVERES DA COMISSÃO - Art 8º
- ✓ DOS DEVERES SETOR DE ALMOXARIFADO - Art 9º
- ✓ DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO
DE INVENTÁRIO - Art 10º
- ✓ DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO – Art 11º

INVENTÁRIO ANUAL DE MATERIAL - 2017



Principais Problemas no registro do inventário no SIGMa.net



- Duplicidade de inventário realizado no sistema
- Ausência de inventário no sistema
- Falta de data final no inventário no sistema
- Finalizar inventário sem preencher a quantidade levantada
- Não inserção de todos os membros da comissão no inventário no sistema
- Regra: somente quem cadastra o inventário no sistema, tem a permissão de alterar e finaliza-lo

ÓRGÃOS QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL

- Secretaria de Gestão do Território e Habitação
- Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia
- Secretaria de Comunicação Social
- Jardim Botânico de Brasília
- Fundação de Apoio a Pesquisa
- Arquivo Público do DF
- Fundação Hemocentro de Brasília
- Polícia Militar do DF
- Administração Regional do Gama
- Administração Regional do Lago Norte
- Administração Regional do Sudoeste/Octogonal
- Administração Regional de Águas Claras
- Administração Regional do Park Way
- Administração Regional do Jardim Botânico
- Administração Regional do Itapoã
- Administração Regional do SAI
- Secretaria de Justiça e Cidadania
- Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília
- Administração Regional do Cruzeiro
- Administração Regional do Paranoá
- Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Vice-Governadoria

ALMOXARIFADOS SUSPENSOS DEVIDO ALTERAÇÃO DE CHEFIA

Norma legal – Portaria SEPLAG 144/2015

Falta de Apresentação do Relatório de Transferência de Responsabilidade

- Administração Regional de Ceilândia – 23/10
- Administração Regional de São Sebastião – 31/08
- Administração Regional do Varjão – 17/10
- Administração Regional da Fercal – 31/08
- Administração Regional SCIA – 29/09

Norma legal – Decreto 38.094/2017

Art. 3º alterado pelo Decreto nº 38.326/2017

Falta Designar Substituto com Cargo Efetivo

- Administração Regional do Paranoá – 23/10



INVENTÁRIO ANUAL DE MATERIAL - 2017

Encaminham Relatório à SUCON/SEF

- Secretarias de Estado
- Administrações Regionais
- Procuradoria
- JBB
- Arquivo Público
- CBMDF
- Policlínica/CBMDF
- PMDF

**Não há
obrigatoriedade
de abertura de
processo**



NÃO encaminham Relatório à SUCON/SEF

- FUNAB
- Fundação Zoológico
- FAP
- Fundação Hemocentro
- ADASA
- IBRAM
- AGEFIS
- CODHAB
- FUNAP
- EMATER
- IPREV
- NOVACAP
- DFTRANS
- Defensoria
- SLU

INVENTÁRIO ANUAL DE MATERIAL - 2017

Prazos Legais



Atividade	Prazo
Data limite para emissão de notas de empenho	20/11/2017
Constituição da Comissão Anual de Inventário de Material de Almoxarifado	Outubro a Dezembro
Encaminhamento do Relatório de Inventário Anual pela Comissão à autoridade que a designou	De 05 a 12/12/2017
Correção de divergências apontadas pela Comissão	De 13 a 22/12/2017
Encaminhamento do Relatório de Inventário Anual à SUCON/SEF*	Até 12/01/2018
Bloqueio da movimentação de entrada e saída de materiais no SIGMa.net	De 05 a 31/12/2017
Encerramento da movimentação referente ao exercício de 2017 no SIGMa.net	05/01/2018
Abertura da movimentação referente ao exercício de 2018 no SIGMa.net	09/01/2018

DICAS E SUGESTÕES

- Sinergia entre Comissão e Chefe do Almoxarifado e Financeiro
- Elaborar Cronograma de Atividades
- Verificar primeiramente a documentação
- Realizar a contagem do estoque em dezembro
- Fazer a contagem do estoque e depois lançar no sistema (utilizar a posição de estoque atual)
- Utilize o HESK (Site da SEPLAG)



EQUIPE COSUP

- **Leonardo Rodrigo Ferreira – Subsecretário de Compras Governamentais**

- Aline Rodrigues Costa
- Andrea Correa Ramos Alves
- Anny Heloise Dias Leite
- Andressa Maria de Oliveira
- **Eduardo** Costa Carvalho
- Glaucia da Cunha Melo
- **Grice** Barbosa Pinto de Araújo
- Henrique Medeiros Dias



- Leonardo Cardozo Miranda
- **Leonardo** Batista Vieira
- Paulo Roberto Ramos da Silva
- Paulo Victor Santos
- Pedro Lucas Cardoso Vieira
- Rodrigo Nunes Machado
- Wesley Vagner Silva Rocha
- Whesley Fernandes Henrique
- Wilson Alves da Costa Júnior

“Sucesso é fazer
coisas ordinárias
extraordinariamente bem”.

Jim Rohn

**OBRIGADO PELA PRESENÇA
E BOM TRABALHO!!**

Dúvidas: Hesk

Site SEPLAG – Licitações