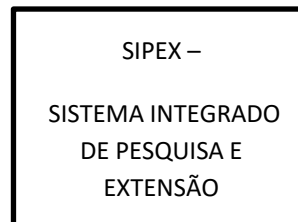
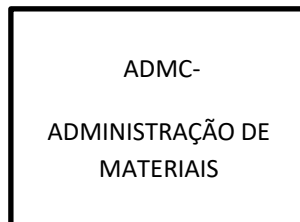
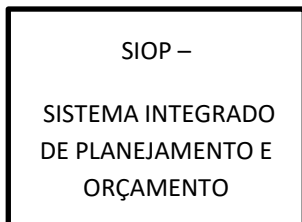


PROBLEMAS DETECTADOS EM AUDITORIAS - SOB ASPECTO ECONOMICO FINANCEIRO

GESTÃO DE CONTRATOS -

ACESSO INTEGRADO AOS SISTEMAS -



FALHAS QUE IMPACTAM A GESTÃO DE CONTRATOS:

1. OS SISTEMAS NÃO SÃO INTEGRADOS ;
2. NÃO HÁ CONCILIAÇÃO ENTRE A ENTREGA FISICA E SUA CORRESPONDENTE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (SISTEMAS SIOP ADMC);
3. OS QUANTITATIVOS EM PRAZOS E VOLUMES NÃO SE ENCONTRAM EM FORMA DE DADOS, CONSEQUENTEMENTE NÃO PODEM SER COMPILADOS, A NÃO SER POR TRANSCRIÇÃO MANUAL;
4. NÃO É POSSÍVEL MAPEAR NO ASPECTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, TODA SEQUENCIA DE ALÇADAS E AUTORIZAÇÕES, QUE ENVOLVEM A ENTREGA E PAGAMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO TER O CONHECIMENTO E AVALIAR AS CAUSAS QUE DERAM ORIGEM A ADITAMENTOS OU MESMO QUEBRAS CONTRATUAIS;
5. NÃO HÁ UM AGENDAMENTO SISTEMICO QUE PERMITA CONHECER TEMPESTIVAMENTE ANOMALIAS NO CUMPRIMENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE NOTIFICAÇÕES, APLICAÇÃO DE PENALIDADES OU MULTAS, E EXIGENCIAS DE GARANTIAS

SOLUÇÃO PROPOSTA

Criar um sistema lógico para gestão contratual, que permita:

1. O gerenciamento seguro no cumprimento de contratos para realização de obras, e aquisição de bens e serviços pela Municipalidade;
2. Conciliação do cronograma contratual de entrega física de obras, bens e serviços, com o fluxo financeiro de pagamentos, conforme alçadas e autorizações por assinatura eletrônica;
3. Produzir tempestivamente, relatórios, notificações para cobertura de garantias, cálculos de multas e orientações a procedimentos e penalidades previstos em contratos não cumpridos;
4. Ser uma ferramenta gerencial para grandes volumes de contratações, bem como para reunir, demonstrar e dotar de transparência, todos os aspectos operacionais e financeiros em obras, bens e serviços, adquiridos pela Municipalidade, perante Tribunal de Contas, Ministério Público, Legislativo Municipal e a quem mais se fizer necessário esta apresentação.

SUGESTÃO

Utilizar o sistema Orion ou Saturno, já existentes, implementando-os com links de acesso aos demais bancos de dados e com ferramentas administrativas de gestão de processos.

FLUXOGRAMA DE PROCESSOS



Prefeitura de
São José dos Campos

