



MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	256
Nome do Projeto	SILC-Sistema de Licitações e Contratos
Gerente do Projeto	Márcio Bystronski
Representante do Negócio	João Henrique C. de Lima Ribas (Secretaria de Administração) / André Magnus Martins (Coordenadoria de Licitações e Contratos)
Data do documento	04/12/2018

2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Benefício	Início Validação	Término Validação	Previsto	Real	Resultado
Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para controle de contratos	04/dez/2017	04/12/2018	Validar a utilização das planilhas junto à área usuária, periodicidade única (final de Julho)	Reduzida em 50% (vide descrição 1)	Alcançado
Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para acompanhamento de processos de aquisição	04/dez/2017	04/12/2018	Validar a utilização das planilhas junto à área usuária, periodicidade única (final de Julho)	100% das planilhas eliminadas (vide descrição 2)	Superada
Possibilitar a gestão de informações de fornecedores, aquisições e contratos em um único sistema (hoje esses dados estão distribuídos entre diversas planilhas e o Sistema de Compras)	04/dez/2017	04/12/2018	Atualmente ainda se faz necessário a utilização do sistema legado para consulta de informações que não foram migradas, como contratos. Além disso, os lançamentos realizados no SILC estão sendo conferidos no sistema legado, para utilização paralela dos sistemas. No entanto, no decorrer da utilização, o objetivo é alcançar esse benefício.	Do total de 39 operações identificadas, 35 delas, ou seja, 89,74%, são realizadas no SILC. (vide descrição 3)	Alcançado parcialmente

1 – Para este item, verificou-se que as dois principais acompanhamentos paralelos, antes da implantação do SILC, era a “Relação Geral de Contratos” e a planilha de “Garantia Contratual”. Com relação a primeira, ainda que o SILC não possua, até o momento, um relatório que a substitua, foi possível suprimi-la por meio da melhoria realizada na pesquisa de contratos e da implantação dos alertas de vigência, já em funcionamento. Por fim, mantém-se, até a presente data, a planilha de garantias contratuais, tendo em vista que, por necessidade de

melhoria nos campos destinados ao efeito financeiro dos contratos e atualização das informações migradas (aditivos), não foi implementada a funcionalidade de alerta de garantia (já desenvolvido).

2 – Conforme demonstrado abaixo, foi realizado um levantamento das planilhas utilizadas antes da implantação do SILC, relacionadas aos processos de aquisição. Constatou-se a existência de 4 planilhas que, integralmente, foram suprimidas após a implementação dos controles e alertas de aquisições. Neste quesito a meta foi superada, tendo uma redução completa (100%) do controle paralelo de informações.

Planilhas para controle de aquisições	Meta (redução)	Real
Controle de saldo de registro de preços		
Controle de acréscimo/supressão	50%	100%
Controle de adesões		

3 – Foram identificadas 39 operações críticas nos processos de requisição, aquisições e contratos. A partir destas operações, verificou-se quais necessitam, ainda, de conferência no sistema legado (com base em lançamentos realizados no SILC), quais necessitam de lançamento direto no sistema legado e quais tem seus lançamentos realizados no próprio SILC. Observou-se que há necessidade de conferência da replicação dos dados em 8 de um total de 17 operações, o que representa 47,06% do total. Porém, é de destacar que grande parte deste trabalho decorre da necessidade de alimentação do próprio sistema legado para andamento de outros processos (empenho, liquidação, etc). Verificou-se, ainda, que de um total de 27 operações, 11 delas (40,74%) podem ter a necessidade de lançamento direto pelo sistema legado. Menciona-se, ainda, que nem sempre isso ocorre, pois algumas destas operações já são realizadas no SILC, dependendo apenas de melhorias para a utilização em casos mais complexos (como ocorre com as locações com mais de um destinatário de pagamento). Em outros casos, como a necessidade de lançamento das datas de contratos em aditivos, o lançamento direto no sistema legado decorre mais de uma necessidade do próprio sistema do que de uma exigência do processo realizado que, em geral, é controlado de outra forma no SILC. Por fim, considerando os diversos níveis de lançamento e complexidade dos processos de aquisição e contratação, destaca-se que, do total de 39 operações identificadas, 35 delas, ou seja, 89,74%, são realizadas no SILC.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Operação	SISTEMA LEGADO		REALIZADO NO SILC	Observações
	Confere replicação	realiza lançamento		
1 Consulta fornecedor	-	-	SIM	
2 Cadastra fornecedor	NÃO	NÃO	SIM	
3 Consulta penalidade	-	-	SIM	
4 Cadastra penalidade	NÃO	NÃO	SIM	
5 Consulta regularidade	-	-	SIM	
6 Emite regularidade	NÃO	NÃO	SIM	
7 Consulta fornecimentos	-	-	SIM	
8 Emite relatório de fornecimentos	-	NÃO	SIM	
9 Emite Certidão de Registro Cadastral	NÃO	NÃO	SIM	
10 Consulta requisição	-	-	SIM	
11 Cadastra requisição	NÃO	NÃO	SIM	
12 Emite relatório de requisição	-	NÃO	SIM	
13 Consulta aquisição	-	-	SIM	
14 Cadastra aquisição	NÃO	NÃO	SIM	
15 Cadastra datas e prazos de aquisição	SIM	NÃO	SIM	
16 Upload de arquivos	-	SIM	NÃO	Upload de arquivos não é escopo do SILC.
17 Adjudica fornecedor	NÃO	NÃO	SIM	
18 Emite relatório de adjudicação	-	NÃO	SIM	
19 Consulta registro de preços	-	-	SIM	
20 Cadastra registro de preços	NÃO	NÃO	SIM	
21 Consulta compra	-	-	SIM	
22 Cadastra compra	SIM*	NÃO	SIM	Algumas compras envolvem maior detalhamento, necessitando de conferência. É o caso de locações, livros, etc. Representam a menor parte dos casos.
23 Emite relatório de compra	-	SIM	SIM	
24 Realiza acréscimo	SIM	SIM	SIM	Utilizado em alguns casos específicos, geralmente ligados a tipos específicos de dispensa ou inexigibilidade, ou, ainda, em acréscimos e supressões sem contratos.
25 Realiza supressão	SIM	SIM	SIM	
26 Emite relatório de acréscimo/supressão	-	SIM	NÃO	Em alguns casos, geralmente ligados a locações, a necessidade de adjudicação para destinatários diferentes faz com que os acréscimos e supressões precisem ser realizados no sistema legado, incluindo a emissão de relatórios.
27 Consulta adesão/participação	-	-	SIM	
28 Cadastra adesão/participação	NÃO	NÃO	SIM	
29 Emite relatório de adesão	-	NÃO	SIM	
30 Consulta contrato	-	-	SIM	
31 Cadastra contrato	SIM	SIM	SIM	São lançados alguns dados que alimentam sistemas externos, a exemplo do "Item de compra/serv.".
32 Consulta aditivo	-	-	SIM	
33 Cadastra aditivos	SIM	SIM	SIM	Por exigência do sistema legado, algumas datas não são lançadas nos aditivos do SILC, necessitando de lançamento no Compras. Os lançamentos possuem efeitos em outras áreas.
34 Emite relatório de aditivos	-	SIM	NÃO	
35 Consulta apostila	-	-	SIM	
36 Cadastra apostila	SIM	SIM	SIM	
37 Emite relatório de apostilas	-	-	NÃO	
38 Cadastra datas e prazos contratuais	SIM	NÃO	SIM	
39 Cadastra datas e prazos de aditivos	SIM	SIM	SIM	

SIM	8	11	35
NÃO	9	16	4
TOTAL	17	27	39

CONFERE REPLICACAO?	47,06%
NÃO CONFERE REPLICACAO?	52,94%
TOTAL:	100,00%

REALIZA LANÇAMENTO?	40,74%
NÃO REALIZA LANÇAMENTO?	59,26%
TOTAL:	100,00%

REALIZA NO SILC?	89,74%
NÃO REALIZA NO SILC?	10,26%
TOTAL:	100,00%

