III SEMANA ESTADUAL DO
CONTROLE INTERNO

SISAC - Atualizações

Arthur Guimarães
Celina Varela

CAGEPA ESPEP CGE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNO DA PARAÍBA

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração

Lei 14.133/2021:

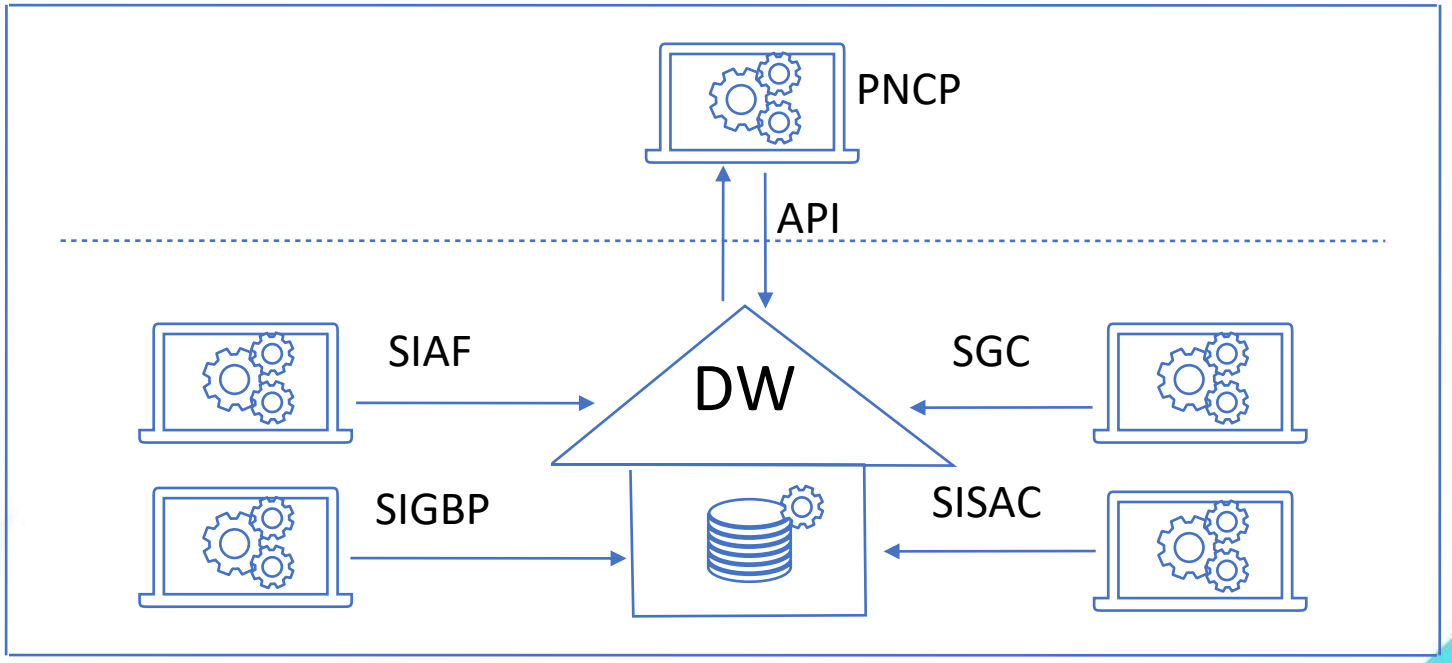
- Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:
    - I - **divulgação centralizada e obrigatória** dos atos exigidos por esta Lei.

- Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é **condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos;**
- Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

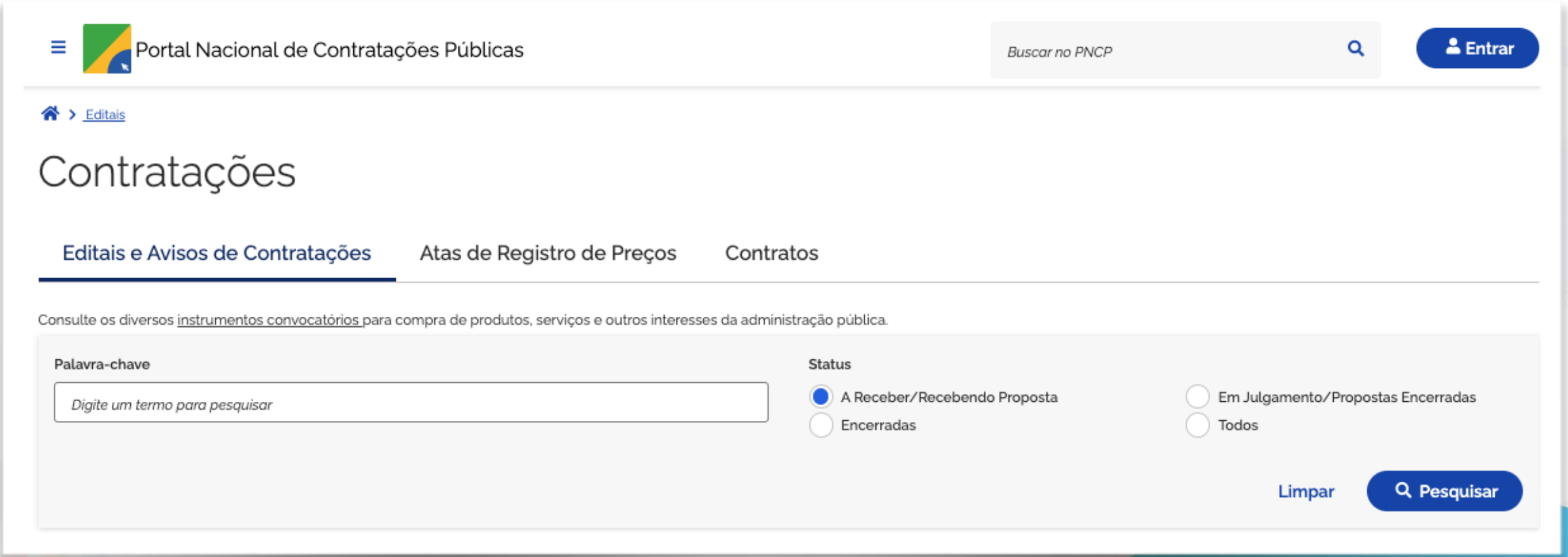
- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração

- Como se dará?
  - ✓ Por meio de sistemas (datawarehouse, APIs);
  - ~~✗ Inserções e cadastramentos de dados manuais no PNCP;~~



SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração
- Acesso: www.pncp.gov.br



SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração
- Acesso: www.pncp.gov.br

Contratos Vigentes

FILTROS

Tipos de contrato
Selecione

Órgãos
Selecione

Unidades executoras
Selecione

UFs
Selecione

Municípios
Selecione

Esferas
Selecione

Poderes
Selecione

Tipos de Instrumento Convocatório
Selecione

Limpar | Aplicar

Ordenar por: Mais recente

Empenho nº 2022NE340
Última Atualização: 23/09/2022
Id contrato PNCP: 00509968000148-2-000201/2022
Valor Global Contratado: R$ 10.995,60
Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO **Local:** Vitória/ES **Vigência:** de 06/09/2022 a 15/12/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break para evento a ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, objetivando a capacitação de servidores deste Regional.

Empenho nº 2022NE000305
Última Atualização: 23/09/2022
Id contrato PNCP: 00418993000116-2-000026/2022
Valor Global Contratado: R$ 17.500,00
Órgão: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE **Local:** Brasilia/DF **Vigência:** de 23/09/2022 a 31/12/2022
Objeto: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE PESSOAS ATMOSFERA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL FIA EMPLOYEE EXPERIENCE - FEEX 2022. INEXIGIBILIDADE 23/2022. PROCESSO 08700.005653/2022-13

Empenho nº 2022NE000119
Última Atualização: 23/09/2022
Id contrato PNCP: 00394494000136-2-000272/2022
Valor Global Contratado: R$ 17.939,00
Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA **Local:** Brasilia/DF **Vigência:** de 23/09/2022 a 31/12/2022
Objeto: ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CUSTODIADOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - SR/PF/DF, QUE TEVE COMO ACEITA A PROPOSTA DA EMPRESA ABM COMERCIAL E SERVIÇOS, CNPJ 40.749.338/0001-65, NO VALOR DE R$ 17.939,00, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2022-SR/PF/DF, REFERENTE AO PROCESSO SEI Nº 08280.009796/2022-92.

Empenho nº 2022NE003101
Última Atualização: 23/09/2022
Id contrato PNCP: 00394502000144-2-004250/2022
Valor Global Contratado: R$ 33.750,00
Órgão: COMANDO DA MARINHA **Local:** Salvador/BA **Vigência:** de 23/09/2022 a 31/12/2022
Objeto: MATERIAL A SER ADQUIRIDO É NECESSÁRIO PARA A BOA ACOMODAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MILITARES QUE EMBARCARÃO NESTE CEIM, EM VIRTUDE DO PLANO DE CONCENTRAÇÃO LOGÍSTICA. COMPOSTO POR 25 ARMÁRIOS DUPLOS, A FIM DE POSSIBILITAR QUE OS MILITARES GUARDEM OS SEUS PERTENCES. CNAE - 3101-2/00

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração
- Acesso: www.pncp.gov.br

Contrato nº CRT.0017/2022/2022

Última atualização 23/09/2022

Local: São Paulo/SP **Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO **Unidade executora:** 389461 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa

Data de divulgação no PNCP: 23/09/2022 **Data de assinatura:** 20/09/2022 **Vigência:** de 20/09/2022 a 19/09/2023

Id contrato PNCP: 60975075000110-2-000030/2022 **Fonte:** Compras.gov.br **Id contratação PNCP:** 60975075000110-1-000040/2022

Objeto:

Contratação, via dispensa de licitação, de serviços de mailing de imprensa para o CRF-SP, nos termos do inc. II, Art. 75 da Lei 14.133/2021, considerando o estimado para contratação no valor de R$ 7.080,00, para o período de 12 meses.

Informação complementar:

Contratação realizada sem disputa tendo em vista o fracasso dos seguintes processos: Pregão Eletrônico nº 052/2021; Pregão Eletrônico nº 006/2022; e Dispensa Eletrônica nº 025/2022. Contratação ocorreu pela proposta mais vantajosa da pesquisa prévia de preços utilizada no referido processo, nos termos do art. 22 da IN 67/2021.

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Portal Nacional de Contratações Públicas - Integração
- Acesso: www.pncp.gov.br

VALOR CONTRATADO

R$ 7.080,00

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA. **CNPJ/CPF:** 15.480.228/0001-01 **Tipo:** Pessoa jurídica

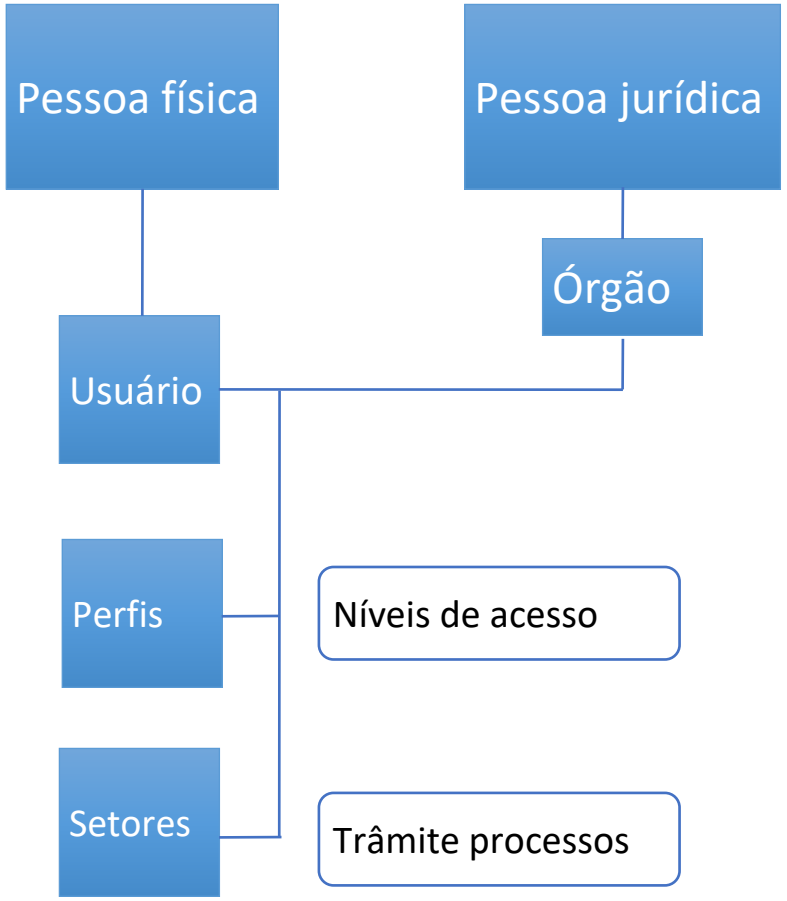
Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
DISP0312022ContratoPRESSLGPD.pdf	23/09/2022	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

- SISAC - Visão geral - Perfis usuários



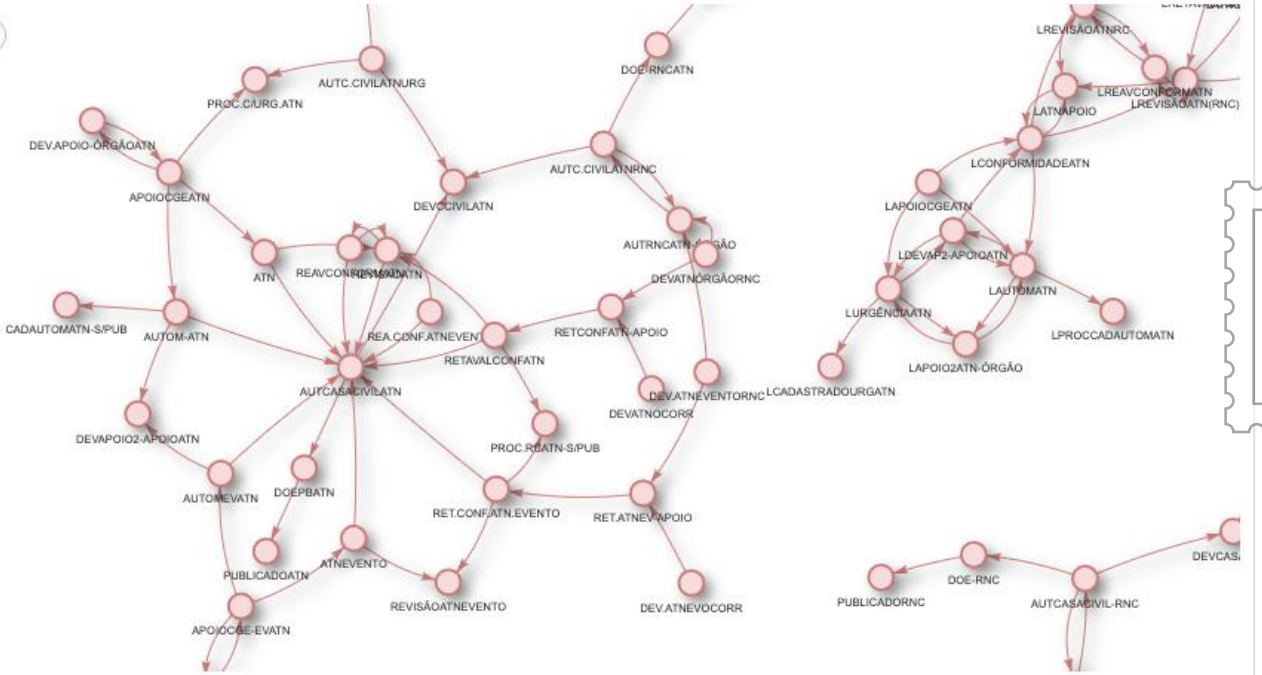
• SISAC - Visão geral - Trâmites

Fluxo Processo

Tipo de Processo: CONTRATO TESTE

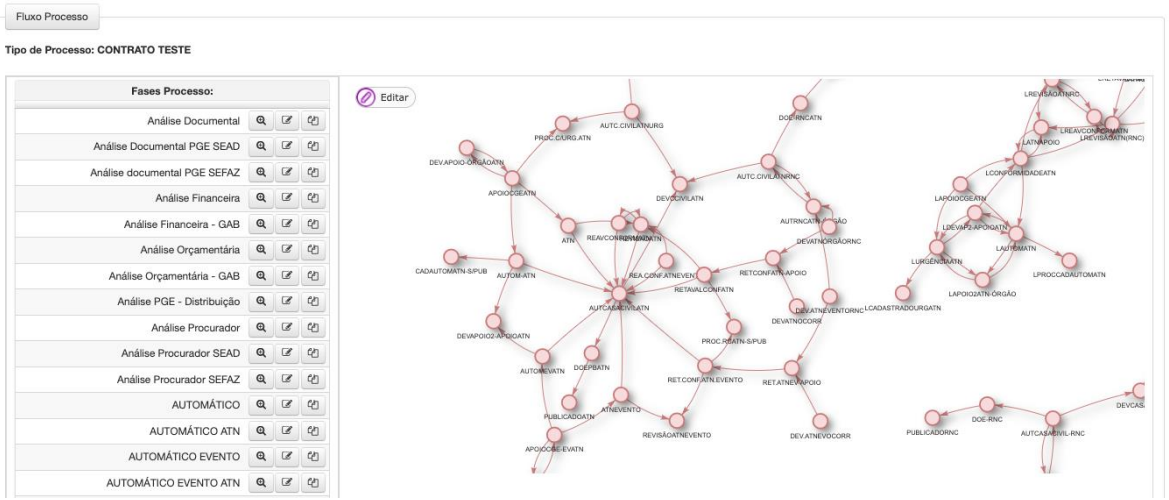
Fases Processo:
Análise Documental
Análise Documental PGE SEAD
Análise documental PGE SEFAZ
Análise Financeira
Análise Financeira - GAB
Análise Orçamentária
Análise Orçamentária - GAB
Análise PGE - Distribuição
Análise Procurador
Análise Procurador SEAD
Análise Procurador SEFAZ
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO ATN
AUTOMÁTICO EVENTO
AUTOMÁTICO EVENTO ATN

Editar



Dados fictícios

• SISAC - Visão geral - Trâmites



Config. Fases (associadas a setores)

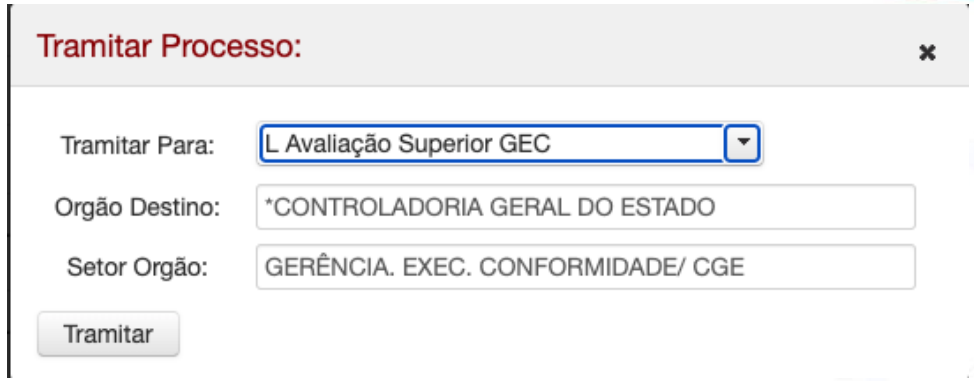
- Fase final
- Passível Malha
- Saída Malha (fora critérios)
- Atribuição a usuário
- Edição
- Exclusão

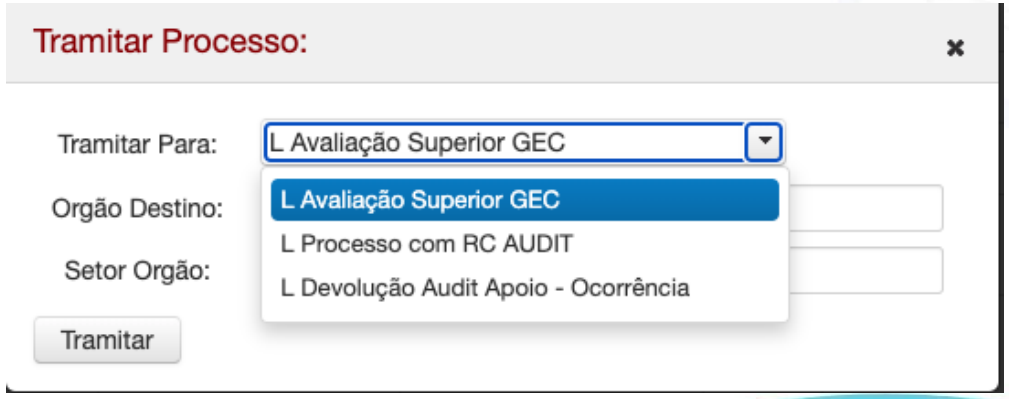
Contrato → Critérios malha → Tratamento (Análise) (Publicação)

✓ Custo-benefício do controle

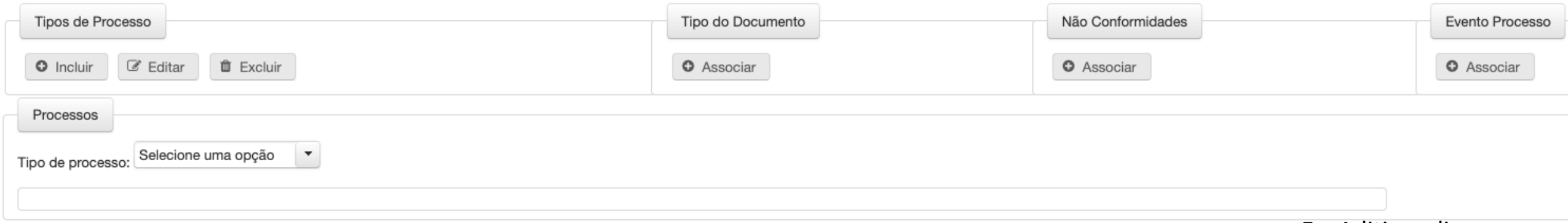
- SISAC - Visão geral - Trâmites

Não Conformidade	Dotações Orçamentárias	Tramite	Histórico	Excluir





- SISAC - Visão geral - Tipos Processos



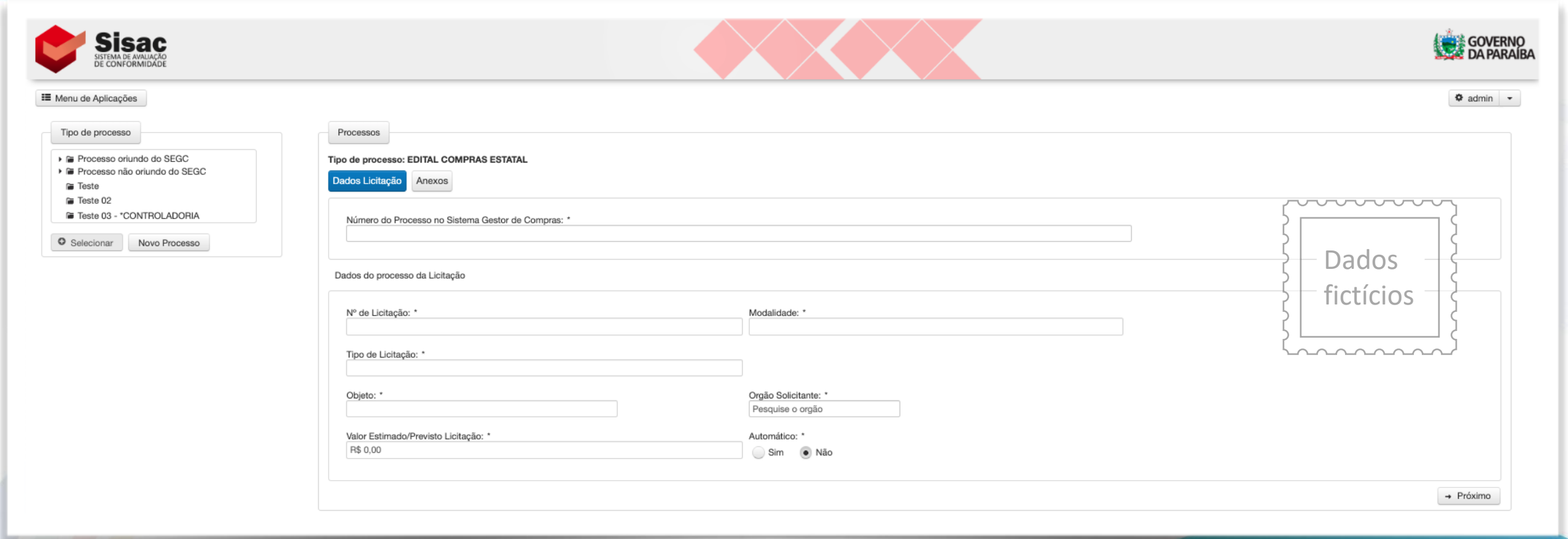
Ex: Adm direta - Contrat. direta - inexigibilidade - Lei xxx.

Ex: justificativa de preço.

Ex: ausência do documento x.

Ex: Aditivos diversos, rescisão, apostilamentos diversos, republicação.

- SISAC - Visão geral



- SISAC - Visão geral

Processos

Tipo de processo: CONTRATO COMPRA LICITAÇÃO ESTATAL

Dados Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Dotação Orçamentária | Anexos

Tipo do Processo:
CONTRATO COMPRA LICITAÇÃO ESTATAL

Tipo de Pessoa:
○ Pessoa Física ● Pessoa Jurídica

Contratante: *
Controladoria Geral do Estado

Nº do Instrumento: *
1002/2022

Publicar no DOE?
● Publicar ○ Não Publicar

Data de Assinatura: *
10-09-2022

Serviço Continuo?
○ Sim ● Não

Tipo de Contrato: *
1 - Contrato (termo inicial)

Receita ou Despesa?
○ Receita ● Despesa

Há Sub-Rogação?
○ Sim ● Não

Selecione um Orgão

Unidade Gestora/Executora:
110001

Contratado: *
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Código Credor: *
999994

CNPJ: *
71.814.251/0001-58

Objeto: *
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Descrição do Objeto: *
Teste

Valor Original: *
R$ 10.000,00

Período de Vigência: *
10-09-2022 até 31-12-2022

Nº de Parcelas
1

Valor Atualizado Contrato: *
R$ 10.000,00

Valor Acumulado Contrato: *
R$ 10.000,00

Dados fictícios

→ Próximo

- SISAC - Visão geral

Processos

Tipo de processo: CONTRATO COMPRA LICITAÇÃO ESTATAL

Dados Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Dotação Orçamentária | Anexos

Dados do Gestor do Contrato

Nome: *
W[redacted]L

CPF: *
2[redacted]06

Matricula: *
123456

Email: *
nu[redacted]om

Ato designação: *
0001/2022

Dados do Dirigente do Orgão / Entidade

Nome: *
W[redacted]L

CPF: *
[redacted]

Matricula: *
123456

Email: *
[redacted]n

← Voltar | → Próximo

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Processos

Tipo de processo: CONTRATO COMPRA LICITAÇÃO ESTATAL

Dados Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Dotação Orçamentária | Anexos

Processo oriundo do sistema eletrônico gestor de compras?
(•) Sim ( ) Não

Edital e minuta de contrato foram gerados no Sistema GESTOR DE DOCUMENTOS?
(•) Sim ( ) Não

Número do processo no sistema gestor de compras: *

Dados do processo da Licitação

Nº de Licitação: *

Modalidade: *

Tipo de Licitação: *

Objeto: *

Descrição do Objeto:

Valor Estimado/Previsto Licitação: *
R$ 0,00

Nº da Ata RP

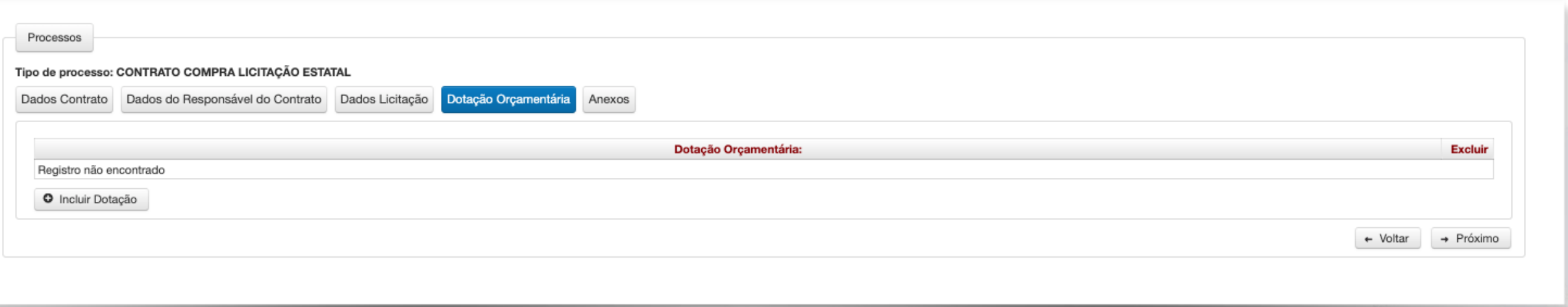
Vigência Final da Ata:

Data de Publicação DOU/DOE:

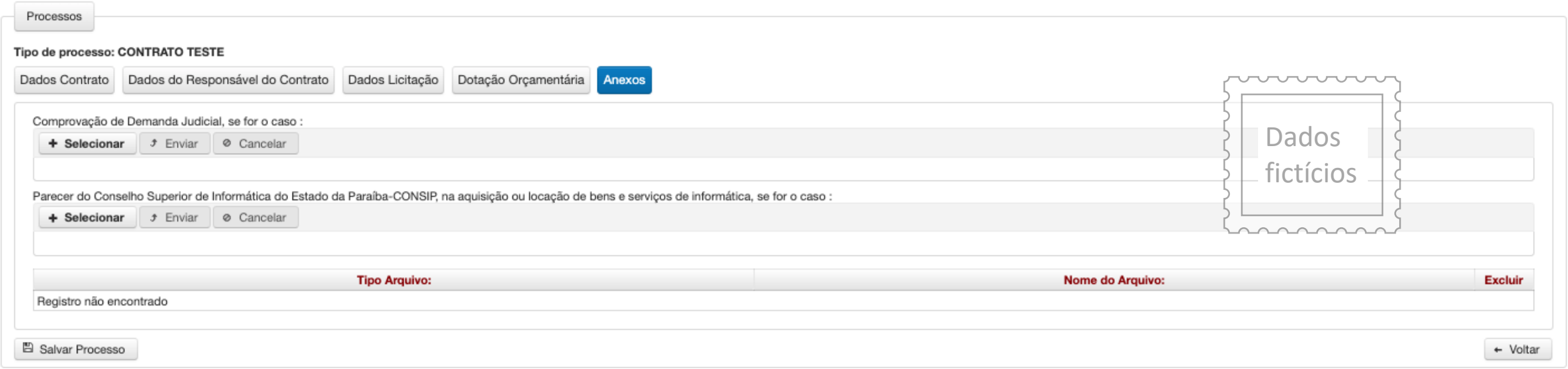
Dados fictícios

← Voltar | → Próximo

- SISAC - Visão geral



- SISAC - Visão geral



Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Processos:

Número do Instrumi | Tipo do Processo R | Tipo do Processo | Fase Processo

Número do Instrumento	Tipo do Processo Raiz	Tipo do Processo	Fase Processo	Orgão do Solicitante	Data e Hora do Último Trâmite	Detalhar	Editar	Ocorrência	Receber	Não Conformidade	Dotações Orçamentárias	Tramite	Histórico	Excluir
1302/2021	Contrato	Processo Teste 01	Publicado	Controladoria Geral do Estado	13-12-2021 17:22									
1417/2021	Contrato	Processo Teste 01	Publicado	Controladoria Geral do Estado	14-12-2021 12:19									
1503/2021	Contrato	Processo Teste 01	Publicado	Controladoria Geral do Estado	15-12-2021 14:07									
1701/2021	Contrato	Processo Teste 01	Publicado	Controladoria Geral do Estado	17-12-2021 10:29									
1705/2021	Contrato	Processo Teste 02	Publicado	Controladoria Geral do Estado	17-12-2021 15:19									
1738/2021	Contrato	Processo Teste 02	Publicado	Controladoria Geral do Estado	17-12-2021 15:49									
2901/2021	Contrato	Processo Flexível	Fase Final	Controladoria Geral do Estado	20-12-2021 16:43									
2901/2021	Contrato	Processo Flexível	Fase Final	Controladoria Geral do Estado	20-12-2021 16:43									
2607/2021	Contrato	Processo Teste 02	L Avaliação de Conformidade	Controladoria Geral do Estado										
1412/2021	Contrato	Processo Teste 01	Publicado	Controladoria Geral do Estado	20-12-2021 16:51									

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Tipo do Processo:	Processo Teste 01
Período de Vigência:	04/02/2022 a 30/06/2022
Contratante:	Controladoria Geral do Estado
Número do Instrumento:	0402/2022
Tipo de Pessoa:	Pessoa Juridica
Número Cadastro:	22-03051-10
Publicar no DOE:	Sim
Serviço Contínuo:	Não
Data Assinatura:	04/02/2022
Tipo de Contrato:	1 - Contrato (termo inicial)
Receita ou Despesa:	Despesa
Nº de Parcelas	1
Unidade gestora/executora:	12345
CNPJ do Orgão Sub-Rogado:	Não há Sub-Rogação
Contratado:	INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Código Credor:	000055
CNPJ:	05.276.991/0001-53
Descrição do Objeto:	DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Valor Original:	R$ 30.000,00
Valor Reajuste/Repactuação/Revisão:	R$ 0,00
Valor Atualizado Contrato:	R$ 0,00
Valor Acumulado Contrato:	R$ 30.000,00
Valor Acréscimo:	R$ 0,00
Valor Acréscimo Acumulado:	R$ 0,00
Valor Supressão:	R$ 0,00
Valor Supressão Acumulado:	R$ 0,00
Valor do Aditivo / Apostilamento:	R$ 0,00
Valor Acumulado Execução Contrato:	R$ 0,00
Valor Rescisão:	R$ 0,00

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Dados do Gestor Responsável

Nome: E[redacted]or
CPF: 05[redacted]5
Matrícula: [redacted]
E-mail: e[redacted]pm
Ato designação: 1332/2022

Dados fictícios

Dados do Dirigente do Orgão / Entidade

Nome: W[redacted]AL
CPF: 2[redacted]6
Matrícula: 1[redacted]
E-mail: r[redacted]

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Documentos Oriundos Sistema Gestor de Compras | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE

Processo Oriundo da Central? ● Sim ○ Não

Número do Processo no Sistema Gestor de Compras: 22.000.013527.2021

Dados do processo da Licitação

Nº de Licitação:	216/2021
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO
Objeto:	AQUISIÇÃO DE WEBCAM COM TRIPÉ E KIT WIRELESS TECLADO E MOUSE SEM FIO
Descrição do Objeto:	AQUISIÇÃO DE WEBCAM COM TRIPÉ E KIT WIRELESS TECLADO E MOUSE SEM FIO
Valor Estimado/Previsto Licitação:	1732411.80
Nº da Ata RP	
Vigência Final da Ata:	
Data de Publicação DOU/DOE:	

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Documentos Oriundos Sistema Gestor de Compras | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE

Nome Documento	URL Arquivos	Situação do documento (Ativo/Inativo)
PARECER TÉCNICO - SEECT - UNHA & COR	link	✓
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	link	✓
MINUTA DE CONTRATO	link	✓
OUTROS ANEXOS EDITAIS	link	✓
PARECER TÉCNICO CABSI Nº C94/2021 - MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO INTERPOSTO PELA ASSUNPCAO TEC	link	✓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

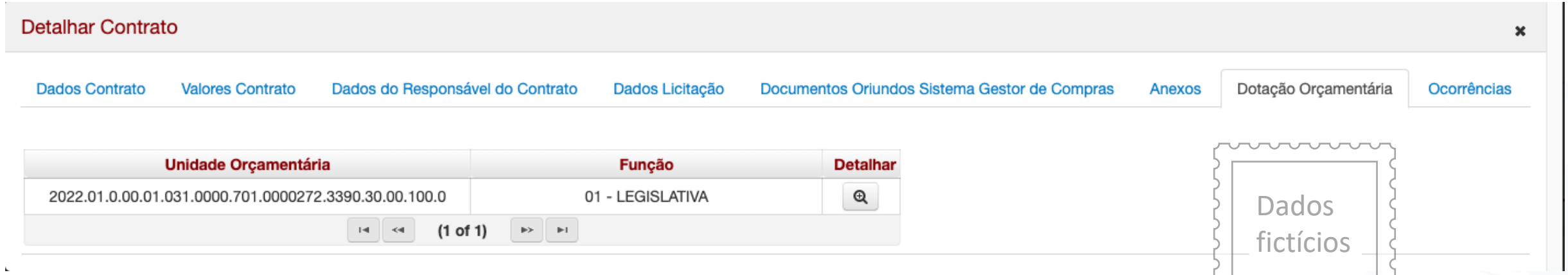
Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Documentos Oriundos Sistema Gestor de Compras | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências

Número Processo	Tipo Arquivo	URL Arquivos
9208/2021	Comprovação de Demanda Judicial, se for o caso	Download

1

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral



Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Ocorrência	Usuário Inclusão	Orgão Inclusão
Ausência de Reserva Orçamentária total e atualizada, e quando for parcial (nos casos de serviços continuados, obras/serviços de engenharia) acompanhada de Declaração Orçamentária do Órgão do valor remanescente.(Fonte: Recursos do Orçamento do Estado)	E[redacted]ior	Controladoria Geral do Estado

1

Dados fictícios

- SISAC - Visão geral

Detalhar Contrato

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Não Conformidades	Risco	Impacto	Ver Observação
Adoção indevida do regime de contratação integrada em licitações e contratações que não sejam de obras e serviços de engenharia.	Alto	Alto	

1

Relatório	Data Geração	
04022022202202040137 09.pdf	2022-02-04 13:37:09.128	Download
04022022202202040135 47.pdf	2022-02-04 13:35:50.111	Download

1

Dados fictícios

• SISAC - Visão geral

Dados Contrato | Valores Contrato | Dados do Responsável do Contrato | Dados Licitação | Anexos | Dotação Orçamentária | Ocorrências | Relatório CGE | Gestão do Contrato

Data: 23-09-2022

Categoria: APLICAÇÃO DE PENALIDADE: ADVERTÊNCIA

Descrição: Descrição da ocorrência a ser inserida (teste)...

Registros/Documentos associados: Descrição do documento a ser anexado (teste)...

Anexar arquivo: **Arquivo selecionado:** advertencia.pdf

+ Selecionar

Incluir | Limpar

Dados fictícios

Histórico de Ocorrências

Data da ocorrência	Categoria	Descrição	Documento associado	Arquivo	Data Hora do Registro	Excluir
Nenhum registro encontrado						

Histórico de Ocorrências

Data da ocorrência	Categoria	Descrição	Documento associado	Arquivo	Data Hora do Registro	Excluir
23/09/2022	APLICAÇÃO DE PENALIDADE: ADVERTÊNCIA	Descrição da ocorrência a ser inserida (teste)...	Descrição do documento a ser anexado (teste)...	advertencia.pdf	23/09/2022 20:22:26	

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

- Fase atual: ajustes finais - integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

- Próximos passos (pós-integração):
  - Disponibilização de manuais em pdf e vídeo;
  - Realização de capacitações (mediante reuniões virtuais);
  - Implementação do módulo de contratos.

SISAC - Sistema de Avaliação de Conformidade

Contatos:

Arthur Guimarães
arthur@cge.pb.gov.br

Celina Varela
celina@cge.pb.gov.br