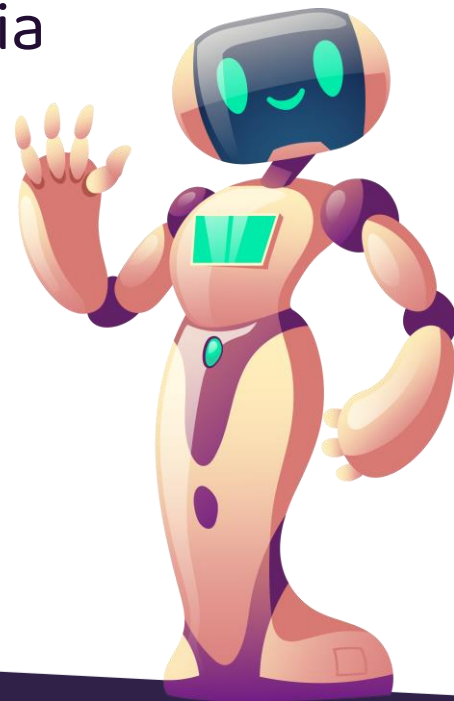


Bem vindo(a) à **oficina virtual** da Estratégia Digital com o **Tema de Infraestrutura**

Teste os seus equipamentos de áudio e vídeo, depois **deixe o microfone no mudo.**

Aguarde que a oficina começará às 14h.



SORRIA, ESSE EVENTO SERÁ GRAVADO!





Estratégia Digital

Tema Infraestrutura

Visão da Situação Atual



Infraestrutura

▶ LEVANTAMENTO INICIAL

▶ WORKSHOP PREPARATÓRIO

▶ ESTATÍSTICAS



LEVANTAMENTO INICIAL

Processos

▶ FISCOBRAS

▶ FISCALIS

▶ DESESTATIZAÇÃO



FISCOBRAS - Histórico



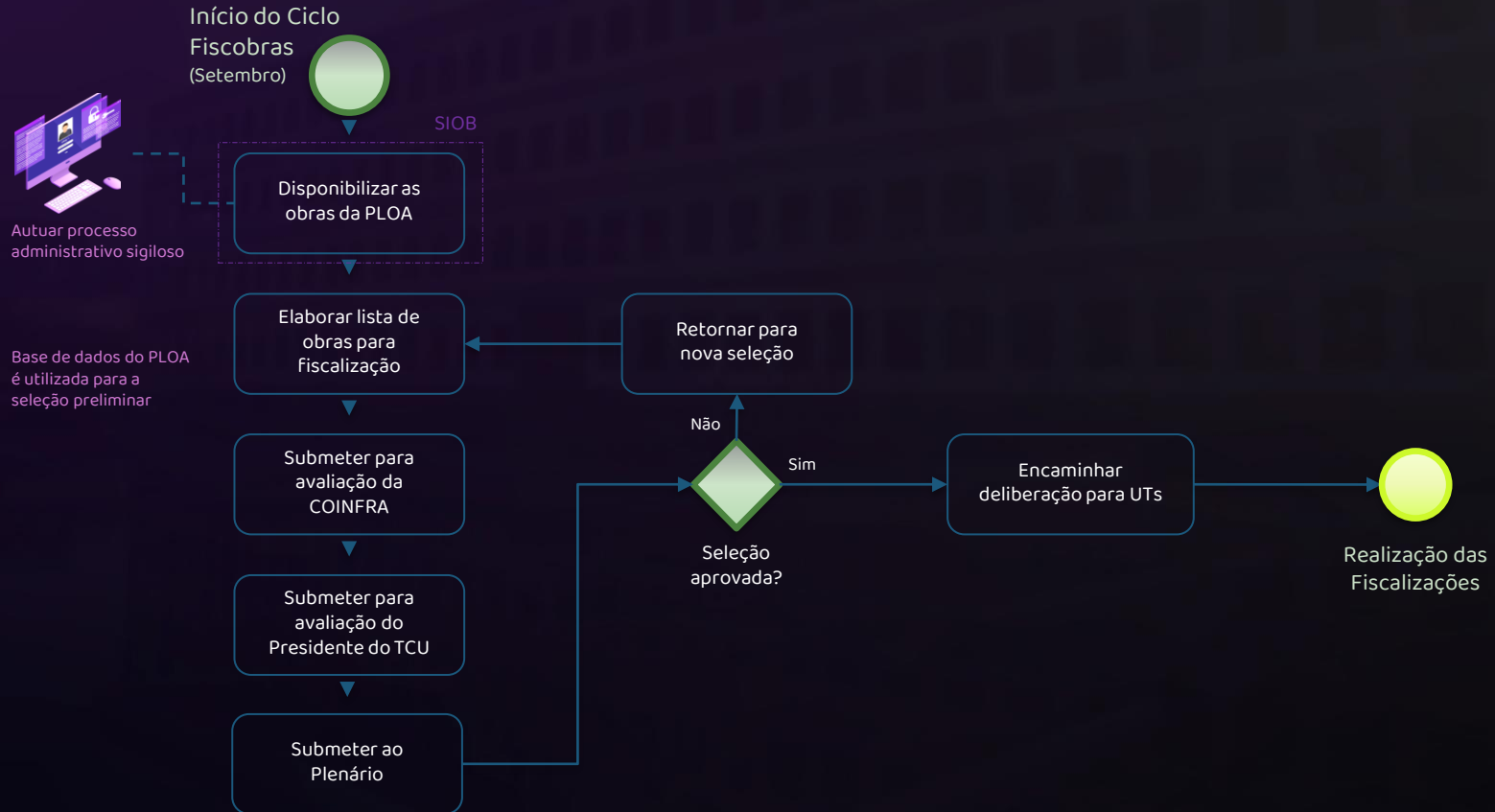
PARÂMETROS LEGAIS

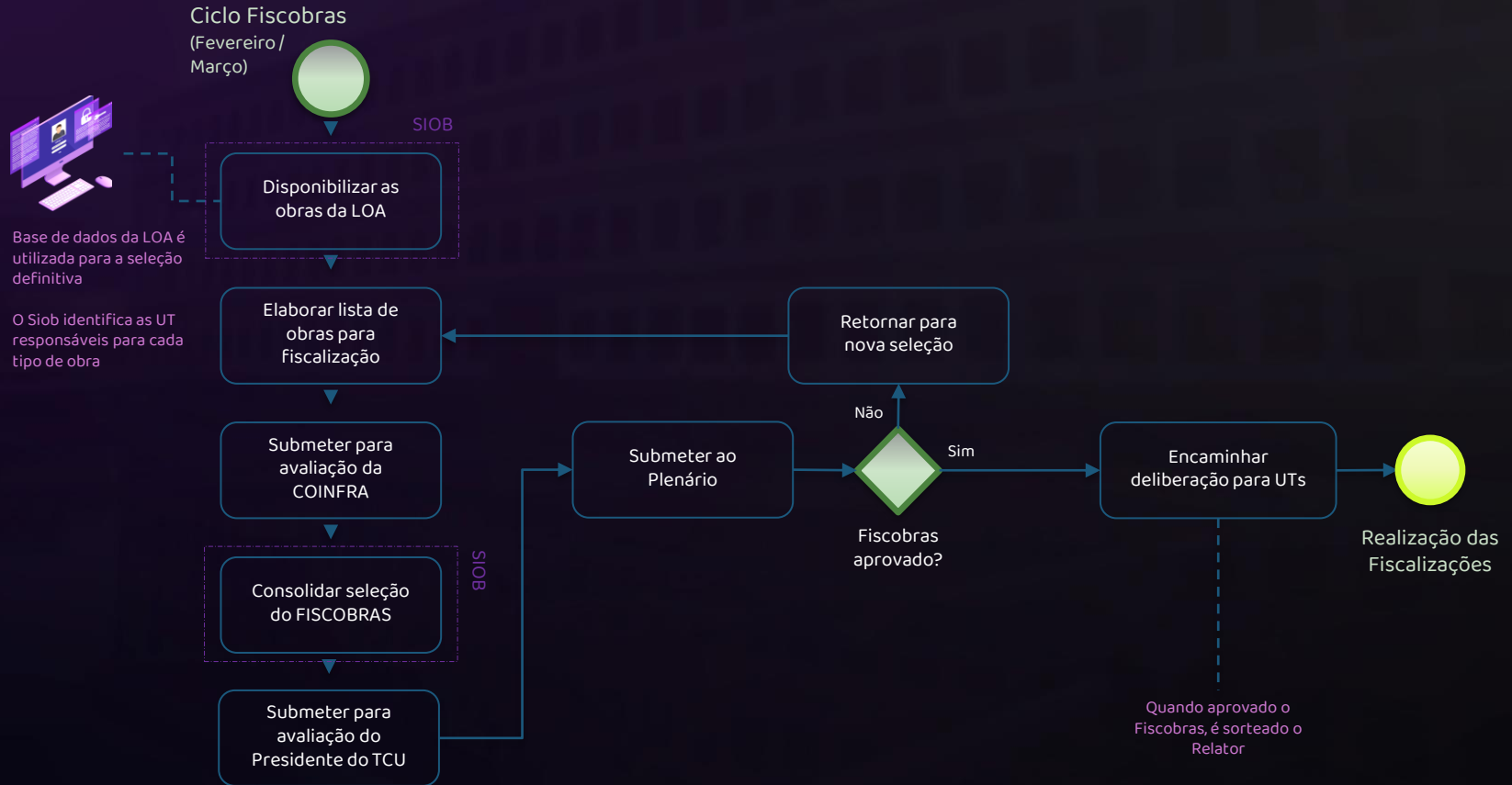
- Art. 71 da Constituição Federal de 1988
- Decisão Plenária 674/1995-TCU-Plenário

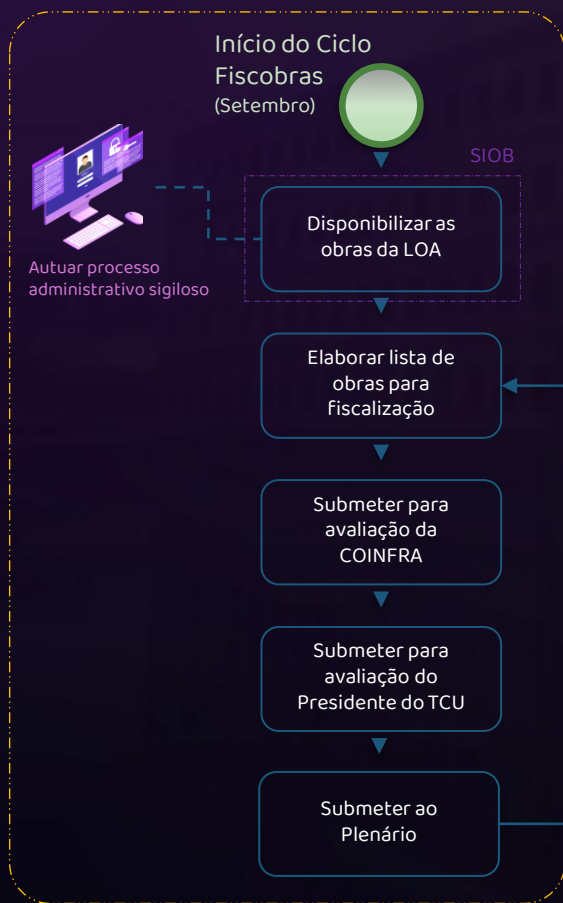
- Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO
- Lei Orçamentária Anual - LOA

- Acórdão 641/2007-TCU-Plenário

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65531174.

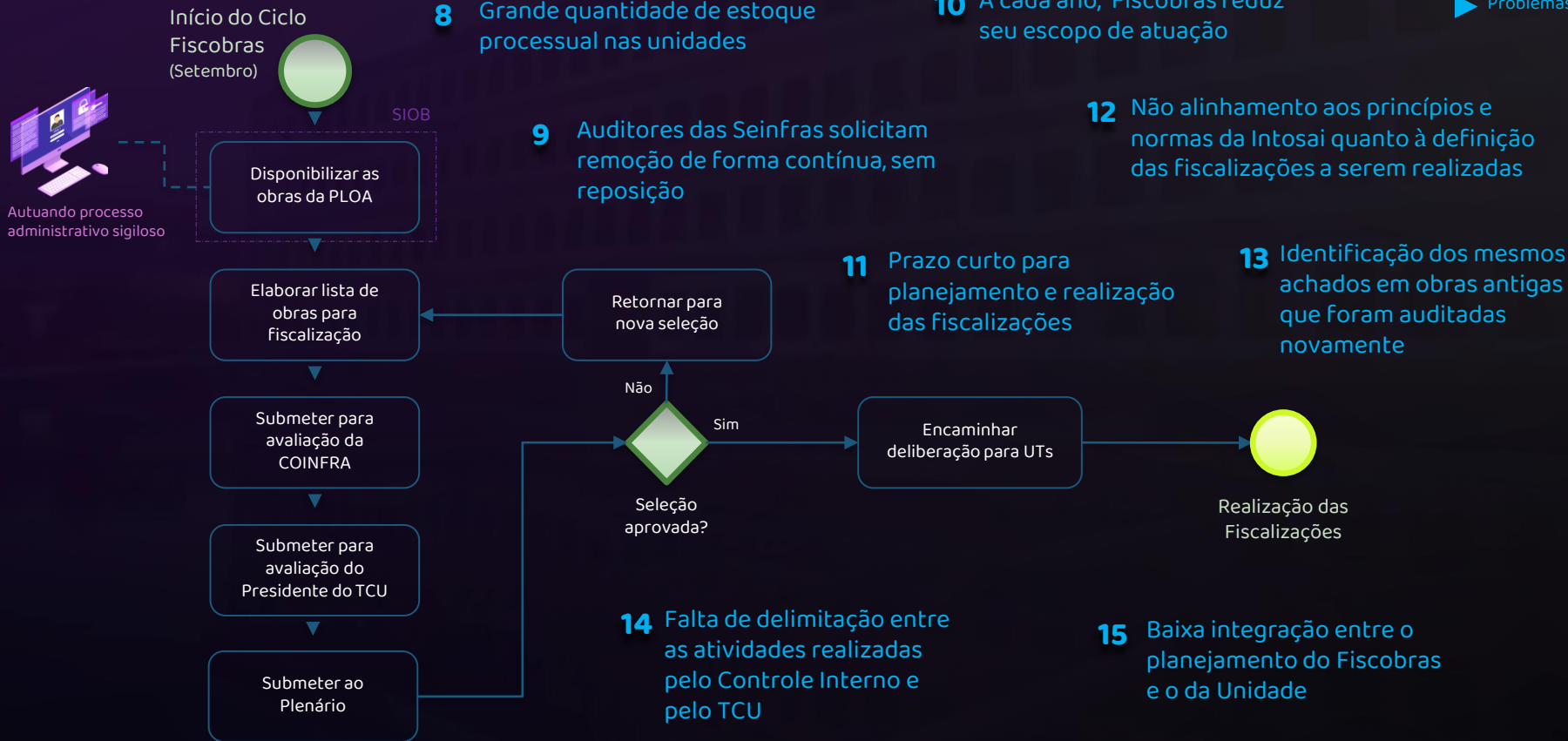


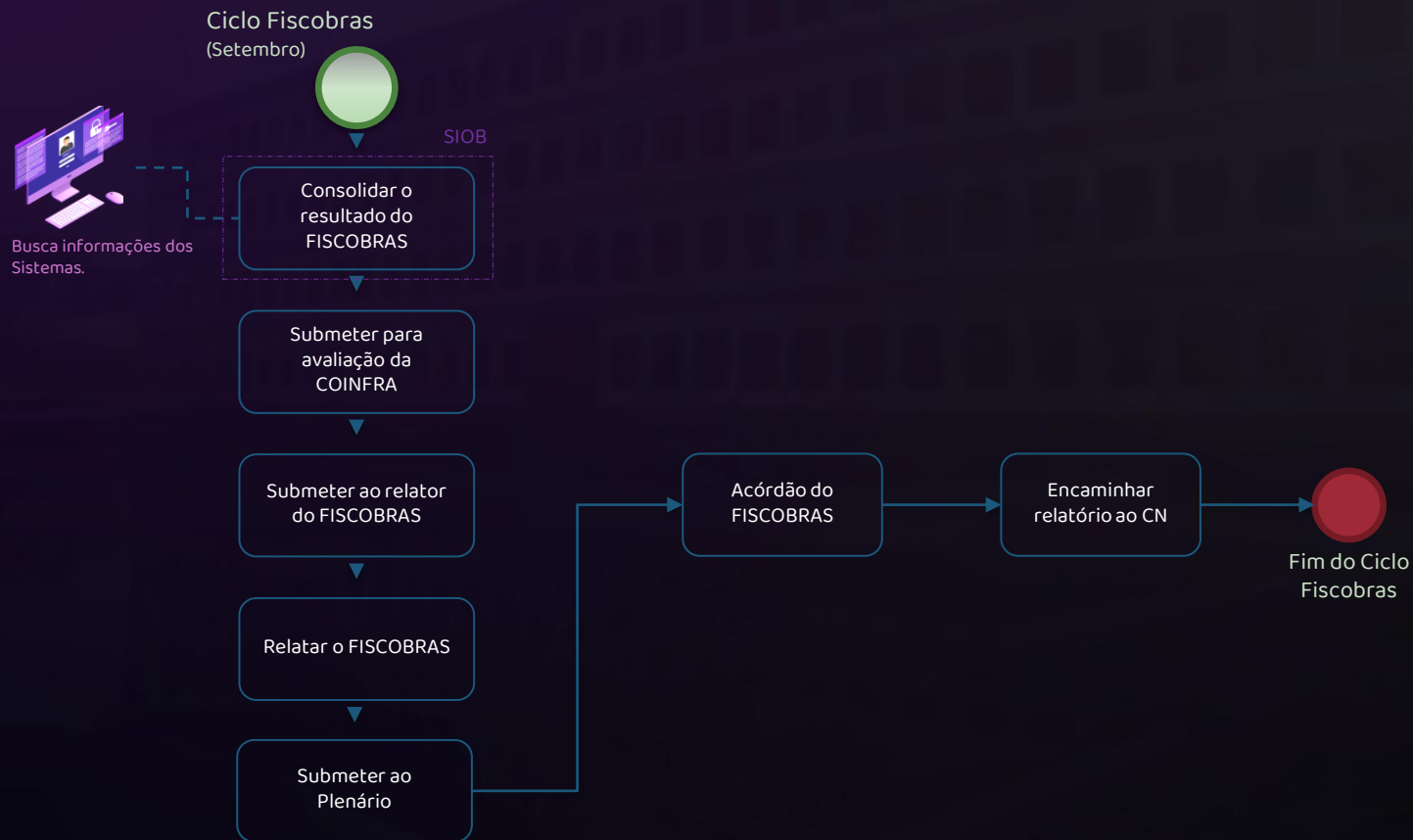


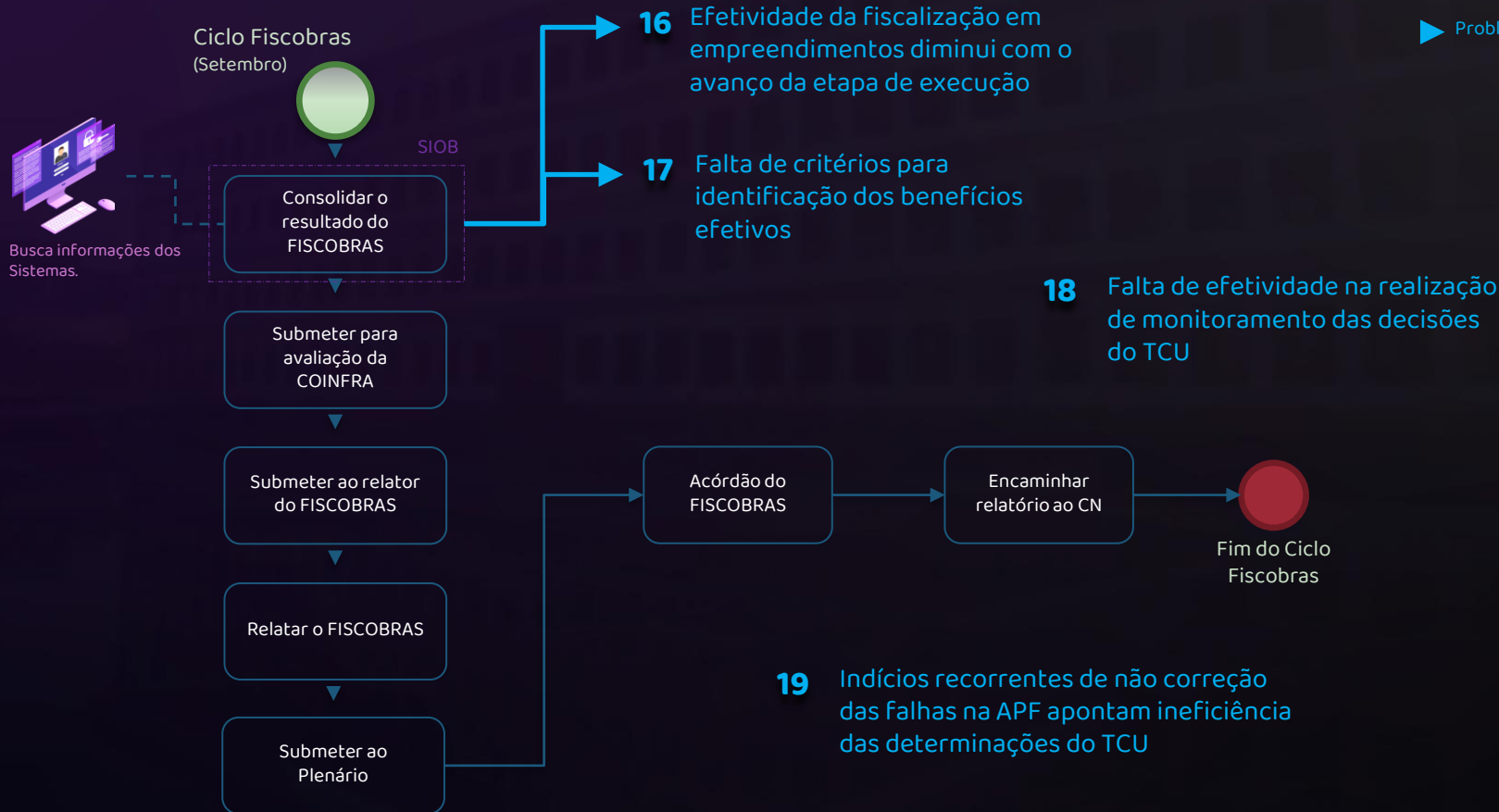


- 1 Realização de trabalhos pouco relevantes para garantir quantidade de fiscalizações
- 2 Falta de alinhamento de expectativas entre Ministros e Unidades Técnicas
- 3 Ausência de critérios objetivos para escolha de fiscalizações
- 4 Desequilíbrio na distribuição das auditorias por Unidade Técnica
- 5 Mudança no contexto das fiscalizações decorrente dos processos de desestatização
- 6 Baixa análise prévia quanto ao impacto e alcance do objetivo social das fiscalizações efetuadas
- 7 Pouca autonomia para escolha dos trabalhos devido à quantidade de auditorias a serem executadas

► Problemas



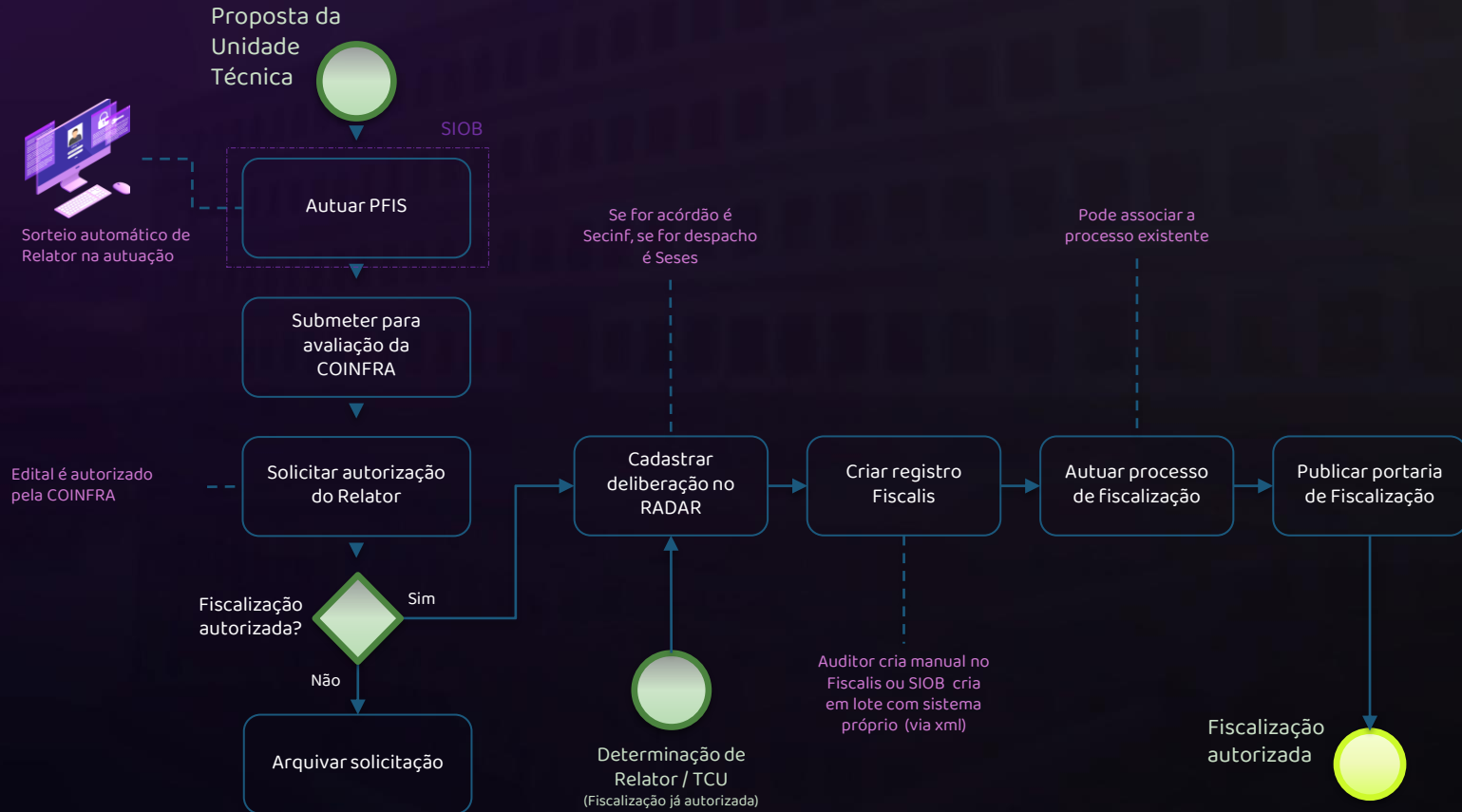




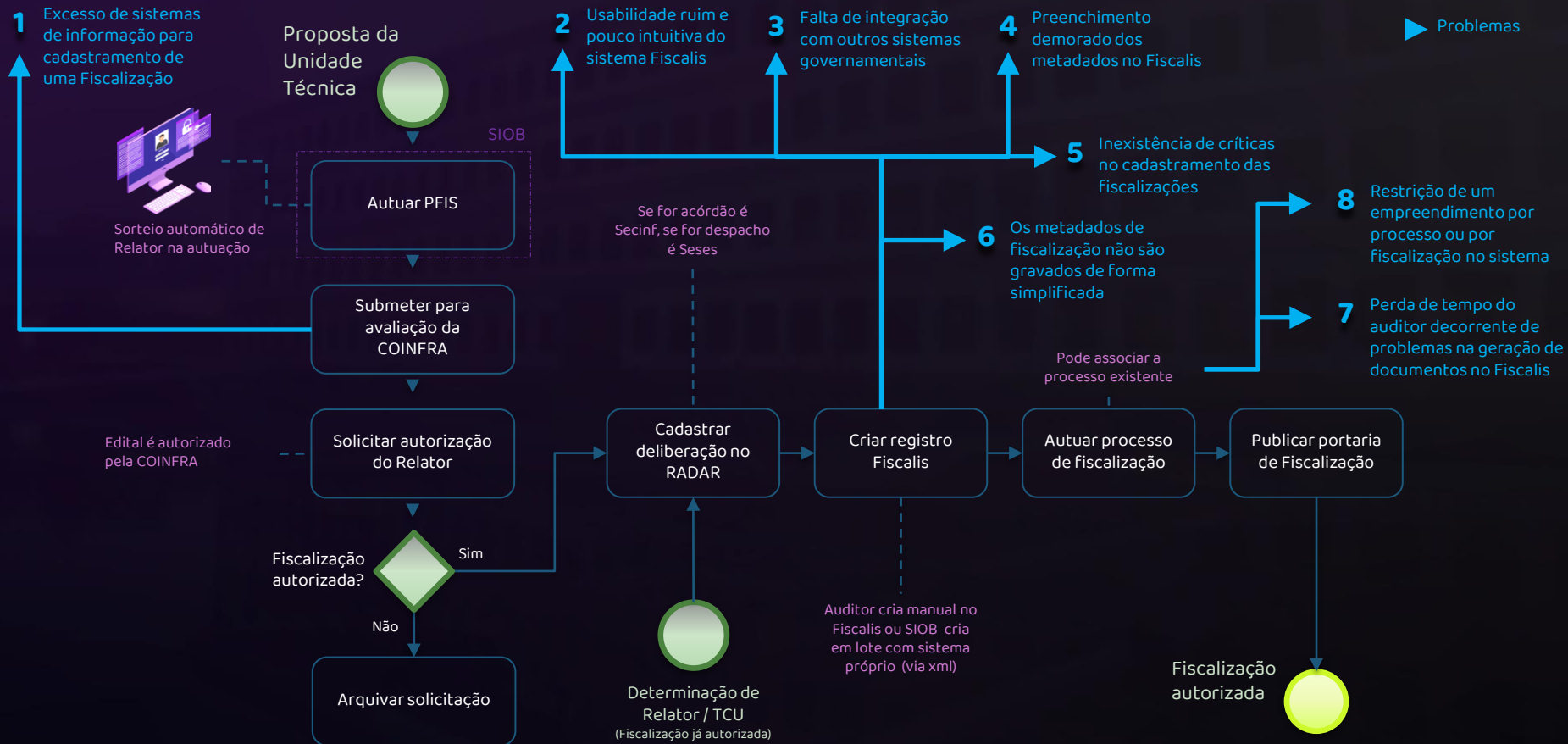
Principais deficiências identificadas

- 1) Realização de trabalhos poucos relevantes para garantir quantidade de fiscalizações
- 2) Falta de alinhamento de expectativas entre Ministros e Unidades Técnicas
- 3) Ausência de critérios objetivos para escolha de fiscalizações
- 4) Desequilíbrio na distribuição das auditorias por Unidade Técnica
- 5) Mudança no contexto das fiscalizações decorrente dos processos de desestatização
- 6) Baixa análise prévia quanto ao impacto e alcance do objetivo social das fiscalizações efetuadas
- 7) Pouca autonomia para escolha dos trabalhos devido à quantidade de auditorias a serem executadas
- 8) Grande quantidade de estoque processual nas unidades
- 9) Auditores das Seinfras solicitam remoção de forma contínua, sem reposição
- 10) A cada ano, Fiscobras reduz seu escopo de atuação
- 11) Prazo curto para planejamento e realização das fiscalizações
- 12) Não alinhamento aos princípios e normas da Intosai quanto à definição das fiscalizações a serem realizadas
- 13) Identificação dos mesmos achados em obras antigas que foram auditadas novamente
- 14) Falta de delimitação entre as atividades realizadas pelo Controle Interno e pelo TCU
- 15) Baixa integração entre o planejamento do Fiscobras e o da Unidade
- 16) Efetividade da fiscalização em empreendimentos diminui com o avanço da etapa de execução
- 17) Falta de critérios para identificação dos benefícios efetivos
- 18) Falta de efetividade na realização de monitoramento das decisões do TCU
- 19) Indícios recorrentes de não correção das falhas na APF apontam ineficiência das determinações do TCU

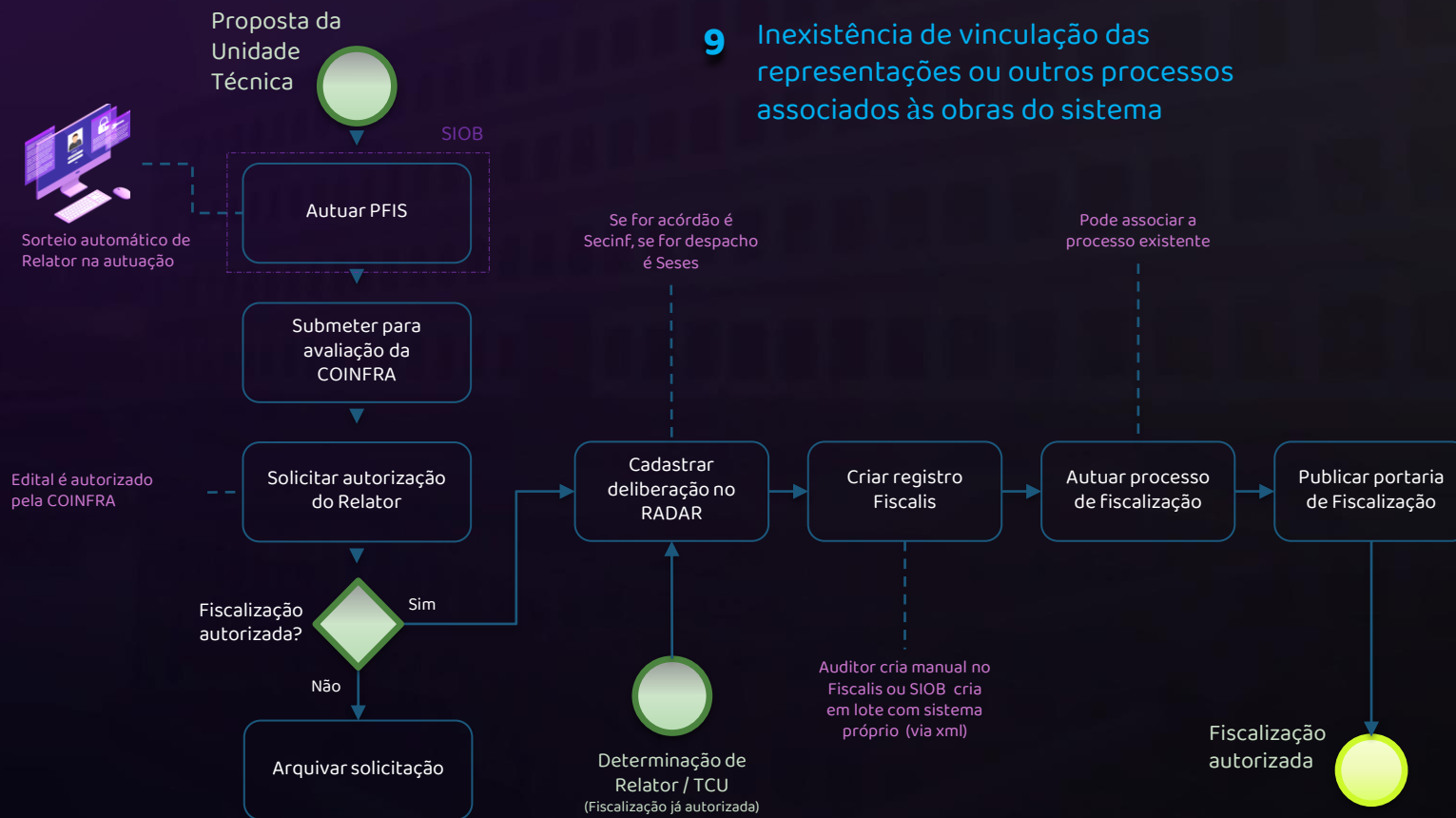
FISCALIS – Autorização da Fiscalização



FISCALIS – Autorização da Fiscalização



9 Inexistência de vinculação das representações ou outros processos associados às obras do sistema



FISCALIS – Realização da Fiscalização



FISCALIS – Realização de Fiscalização

▶ Problemas

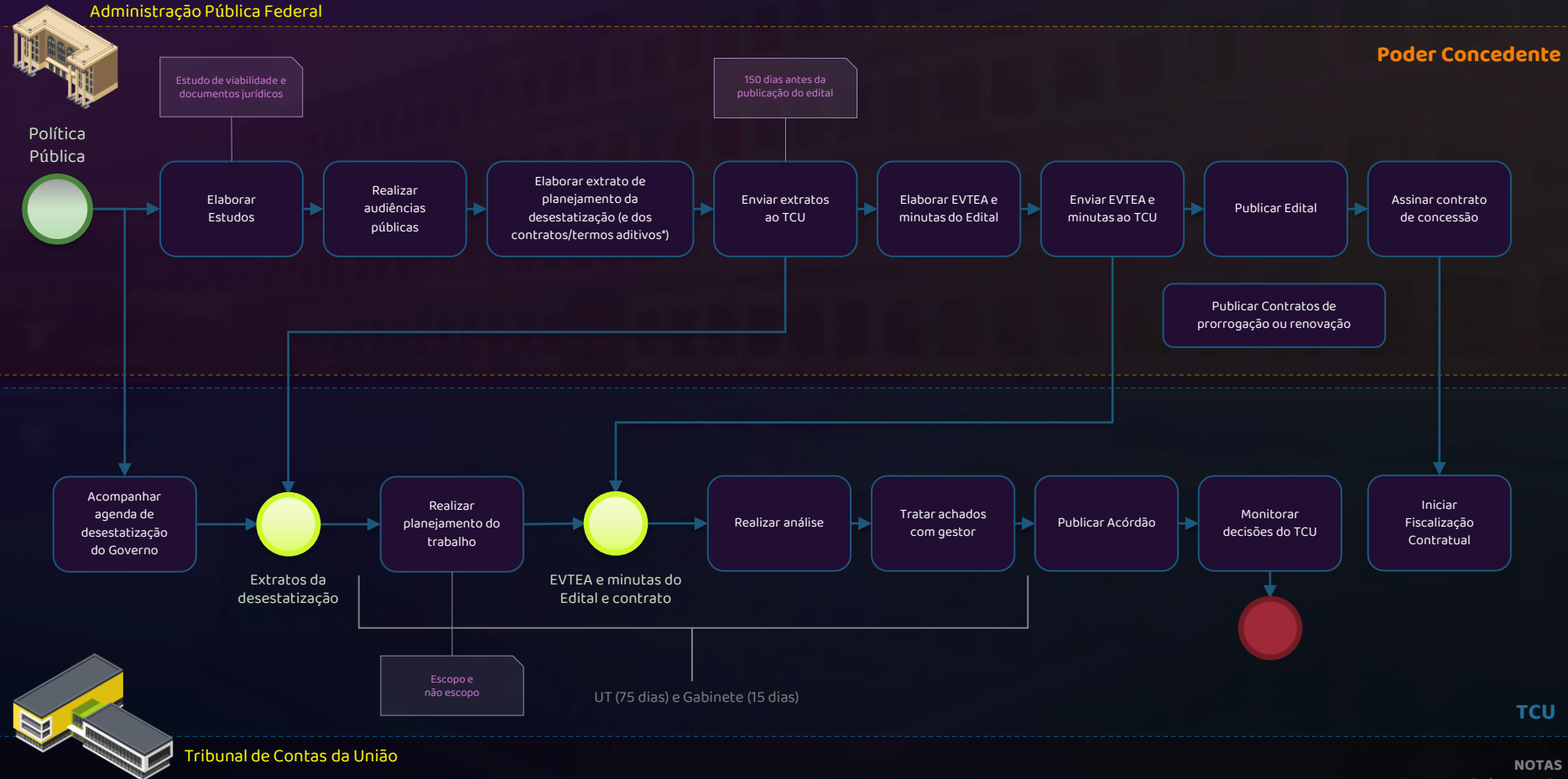


Principais deficiências identificadas

- 1) Excesso de sistemas de informação para cadastramento de uma Fiscalização
- 2) Usabilidade ruim e pouco intuitiva do sistema Fiscalis
- 3) Falta de integração com outros sistemas governamentais
- 4) Preenchimento demorado dos metadados no Fiscalis
- 5) Inexistência de críticas no cadastramento das fiscalizações
- 6) Os metadados de fiscalização não são gravados de forma simplificada
- 7) Perda de tempo do auditor decorrente de problemas na geração de documentos no Fiscalis
- 8) Restrição de um empreendimento por processo ou por fiscalização no sistema
- 9) Inexistência de vinculação das representações ou outros processos associados às obras do sistema
- 10) Prazo curto para planejamento e realização das fiscalizações
- 11) Inexistência de comunicação automatizada
- 12) Falta de automatização de encaminhamento do relatório preliminar ao gestor
- 13) Devolução pelos gabinetes dos trabalhos entregues pelas unidades por falta de definição dos requisitos de qualidade dos relatórios de auditoria
- 14) Verificação manual e trabalhosa das fiscalizações no Siob

DESESTATIZAÇÃO - Histórico





Principais deficiências identificadas

- 1) Prestação de informações em planilhas
- 2) Interação entre poder concedente e TCU não automatizada
- 3) Gasto de tempo para responder a questões feitas pelos gestores e pela imprensa
- 4) Melhorar a comunicação com o órgão concedente e o controle social
- 5) Recebimento de muito documento e informação para analisar em 75 dias
- 6) Usa-se o Sistema de Análise de Orçamento (SAO*) quando possível
- 7) Ausência ou impossibilidade de padronização na análise
- 8) Informações são enviadas por DVD / pen drive
- 9) Controle de prazo diferente em cada Unidade (ausência de controle padrão)
- 10) Falta padronização no recebimento de documentos
- 11) Falta padronização no recebimento dos metadados
- 12) Não há pessoal suficiente para realizar a fiscalização dos contratos ou se a agência esta fiscalizando
- 13) Baixa qualidade no recebimentos das informações

WORKSHOP PREPARATÓRIO

▶ OBRAS

▶ DESESTATIZAÇÃO

Obras

▶ Temas

▶ Oportunidades

▶ Relação de Temas e Oportunidades

- ▶ 1. Foco na quantidade de fiscalizações
- ▶ 2. Sistemática do Fiscobras
- ▶ 3. Escopo das fiscalizações
- ▶ 4. Recorrência de achados
- ▶ 5. Pesquisa de preços
- ▶ 6. Seleção das obras
- ▶ 7. Abrangência sistêmica
- ▶ 8. Legislação / Normativos
- ▶ 9. Sistemas do TCU
- ▶ 10. Monitoramentos não efetivos
- ▶ 11. Recursos humanos

▶ Detalhamento das Oportunidades



OBRAS



TEMAS



Foco na quantidade de fiscalizações



Sistemática do Fiscobras



Escopo das fiscalizações



Recorrência de achados



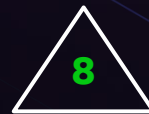
Pesquisa de preços



Seleção das obras



Abrangência sistêmica



Legislação / normativos



Sistemas do TCU



Monitoramentos não efetivos



Recursos Humanos



OPORTUNIDADES

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

02 Aprimorar seleção

03 Realizar auditorias contínuas

04 Aprimorar uso das ferramentas de TI

05 Aumentar parcerias e divulgação das ações

06 Melhorar relatório de consolidação

07 Criar indicadores

08 Aumentar monitoramento

09 Legislação / Normativos





Foco na quantidade de fiscalizações

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

02 Aprimorar seleção

03 Realizar auditorias contínuas

Problemas

- 1) Pressão por grande quantidade de fiscalizações, reduzindo a relevância dos trabalhos
- 2) Reclamações e devoluções por parte de alguns gabinetes em relação aos trabalhos entregues pelas unidades técnicas, tais como: baixa qualidade dos relatórios, pouca materialidade dos benefícios quantificáveis, achados identificados pelos gabinetes que não foram detectados pela equipe de auditoria.
- 3) Grande quantidade de estoque processual nas unidades



Sistemática do Fiscobras

- 01** Aprimorar o escopo do Fiscobras
- 02** Aprimorar seleção
- 03** Realizar auditorias contínuas
- 04** Aprimorar uso das ferramentas de TI
- 05** Aumentar parcerias e divulgação das ações

Problemas

- 4) Prazo curto para planejamento e realização das fiscalizações
- 5) Falta de fiscalizações preventivas
- 6) Baixa integração com o sistema de Controle Interno, havendo casos de obras sendo fiscalizadas tanto pelo TCU quanto pela CGU.



Escopo das fiscalizações

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

02 Aprimorar seleção

03 Realizar auditorias contínuas

06 Melhorar relatório de consolidação

07 Criar indicadores

Problemas

- 7) Falta análise sistemática dos termos aditivos futuros das obras fiscalizadas
- 8) Foco quase que exclusivo em análise de preço e de projetos, deixando de avaliar outros aspectos importantes, como EVTEAs e risco de corrupção (conluído)
- 9) Melhorar relatório de consolidação



Recorrência de achados

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

03 Realizar auditorias contínuas

08 Aumentar monitoramento

Problemas

10) APF não está corrigindo suas falhas (achados recorrentes)

11) Ausência de auditorias sistemáticas que identifiquem e combatam as causas das irregularidades recorrentes





Pesquisa de preços

04 Aprimorar uso das ferramentas de TI

05 Aumentar parcerias e divulgação das ações

Problemas

- 12) Dificuldade de encontrar referenciais de preços de áreas distintas do Sicro e do Sinapi.
- 13) Atualmente é muito difícil a obtenção de preço justo de mercado (Notas Fiscais).



Seleção das obras

02 Aprimorar seleção

05 Aumentar parcerias e divulgação das ações

07 Criar indicadores

Problemas

- 14) Dificuldade de rastrear as grandes licitações de obras com recurso Federal, (principalmente as obras de convênios/contratos de repasse)
- 15) Falta de análise de risco para a seleção
- 16) Desconsideração do critério impacto social para seleção das fiscalizações
- 17) Ausência de critérios objetivos para escolha de fiscalizações



Abrangência sistêmica

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

02 Aprimorar seleção

03 Realizar auditorias contínuas

08 Aumentar monitoramento

Problemas

- 18) Fiscalizações não possuem correlação intermodal. São individualizadas, sem agregar uma visão geral do setor.
- 19) Dificuldade de construir conclusões estruturantes a partir das fiscalizações individuais
- 20) Burocracia do processo de trabalho. A periodicidade anual leva à necessidade de se produzir fiscalizações desnecessárias.



Legislação / Normativos

09 Legislação / Normativos





Sistemas do TCU

01 Aprimorar o escopo do Fiscobras

04 Aprimorar uso das ferramentas de TI

Problemas

- 21) Sistemas com usabilidade ruim e pouco intuitivos
- 22) Auditores perdem muito tempo em sistemas burocráticos
- 23) Sistemas com metadados de difícil preenchimento
- 24) Retrabalho ao se preencher diversos sistemas com mesmas informações
- 25) Falta de automatização de atividades do processo nos sistemas
- 26) Dificuldade de acesso a informações nos próprios sistemas do TCU
- 27) Falta de integração com bases de dados governamentais
- 28) Sistemas não geram peças/ relatórios de acordo com os padrões do TCU
- 29) Dificuldade da sociedade em acessar informações dos trabalhos gerados pelo TCU



Monitoramentos não efetivos

08 Aumentar monitoramento

Problemas

- 30) Não há uma verificação a respeito dos benefícios efetivos
- 31) Falta de efetividade na realização de monitoramentos das decisões do TCU



Recursos humanos

Problemas

- 32) Análise manual da qualidade da instrução, aumentando a quantidade de erros detectados



1. Aprimorar o escopo do Fiscobras

- 1) Focar em fiscalizações de empreendimentos em fases iniciais de projeto/licitação
- 2) Ampliar escopo do Fiscobras incluindo outras fiscalizações na área de infraestrutura na quantidade de trabalhos realizados
- 3) Realizar fiscalizações com foco na viabilidade e/ou maturidade dos empreendimentos
- 4) Estabelecer escopo mínimo para todos os tipos de obras para permitir a consolidação dos dados
- 5) Disponibilizar base de informações que permita identificar obras não restritas à LOA para compor o Fiscobras
- 6) Realizar fiscalizações estruturantes com visão sistêmica

2. Aprimorar seleção

- 7) Utilizar análise de riscos para seleção das obras
- 8) Adicionar outros critérios objetivos para escolha de obras a serem fiscalizadas

3. Realizar auditorias contínuas

- 9) Realizar auditorias contínuas e automatizadas, utilizando o Sistemas para análise de orçamentos, editais e georreferenciamento
- 10) Efetuar anualmente auditorias automatizadas sobre obras paralisadas, bem como apurar os motivos das respectivas paralisações

4. Aprimorar uso das ferramentas de TI

- 11) Permitir a um auditor não engenheiro, auditar com maior facilidade projetos de obras com uso de ferramentas de TI
- 12) Ter acesso à base de dados de notas fiscais para que seja possível obter o preço justo de mercado
- 13) Aprimorar ferramentas para auxiliar o auditor na redução de estoque, tais como Fiscalis, instrução assistida, otimização do sistema de jurisprudência, entre outros sistemas
- 14) Usar intensivamente ferramentas digitais e de Inteligência Artificial, uso do BIM, de Georreferenciamento, Sistema de Análise de Risco (SAR),...
- 15) Desenvolver ferramenta que permita identificação de restrição nos editais
- 16) Integrar ferramentas do TCU com Plataforma+Brasil
- 17) Aumentar capacidade de identificação de editais usando ferramentas de TI
- 18) Concluir e evoluir corporativização do SÃO
- 19) Analisar termos aditivos de forma automatizada (SAO e integração com sistemas dos gestores)
- 20) Incorporar adoção de Geocontrole nas fiscalizações
- 21) Incorporar instrução assistida em todas as rotinas possíveis
- 22) Consolidar questões de desestatização de forma automatizada
- 23) Disseminar uso das ferramentas do TCU para parceiros da rede de controle, gestores e sociedade civil
- 24) Acompanhar e induzir desenvolvimento do cadastro de obras
- 25) Integrar ferramentas do TCU ao cadastro de obras
- 26) Assegurar a qualidade da instrução (pré-assinatura) de forma automatizada
- 27) Desenvolver sistemas mais fáceis de serem utilizados
- 28) Unificar sistemas do TCU
- 29) Aumentar a transparência das ações do TCU
- 30) Padronizar peças e relatórios gerados pelos sistemas em conformidade com os padrões e orientações do TCU



5. Aumentar parcerias e divulgação das ações

- 31) Ampliar a utilização da rede de controle para compartilhamento de informações e técnicas de auditorias
- 32) Implementar dashboard com resultados das fiscalizações para ser acessado em tempo real pela sociedade
- 33) Monetizar benefícios não financeiros das fiscalizações

6. Melhorar relatório de consolidação

- 34) Gerar informações estruturadas que permitam a inclusão de fiscalizações de desestatizações e operacionais
- 35) Utilizar mais indicadores para comparar os Fiscobras na linha do tempo

7. Criar indicadores

- 36) Definir e implementar indicadores de viabilidade e de maturidade de empreendimento
- 37) Identificar obras prioritárias a serem concluídas
- 38) Definir e implementar indicadores sobre obras paralisadas
- 39) Definir e implementar sistema de classificação para ranqueamento dos órgãos na APF

8. Aumentar monitoramento

- 40) Criar rotina de acompanhamento dos problemas encontrados de forma automatizada
- 41) Aperfeiçoar o monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações com foco na efetividade

9. Legislação / Normativos

- 42) Induzir exigência normativa para compartilhamento das bases por meio de dados abertos
- 43) Aprimorar acompanhamento dos processos legislativos da área de infraestrutura

Desestatização

▶ Temas

▶ Oportunidades

▶ Relação de Temas e Oportunidades

▶ 1. Comunicação entre os atores

▶ 2. Recebimento e armazenamento de documentos

▶ 3. Fiscalização de contratos de concessão

▶ 4. Transparência das informações

▶ 5. Análise das informações

▶ Detalhamento das Oportunidades



DESESTATIZAÇÃO



TEMAS



Comunicação
entre os atores



Recebimento e
armazenamento de
documentos



Transparência
das informações



Fiscalização de
contratos de concessão



Análise das informações





OPORTUNIDADES



01

Transparência e comunicação com cidadão

02

Comunicação com o gestor

03

Sistema de entrada de documentos e comunicação

04

Integração de base de dados

05

Aprimoramento da análise

06

Avaliação de qualidade e desempenho

07

FiscInfraestrutura



Comunicação entre os atores

01

Transparência e comunicação com cidadão

02

Comunicação com o gestor

03

Sistema de entrada de documentos e comunicação

Problemas

- 1) Dificuldade de comunicação tempestiva com o gestor
- 2) Gasto de tempo para responder a questões feitas pelos gestores e pela imprensa
- 3) Interação entre poder concedente e TCU não é automatizada



Recebimento e armazenamento de documentos

03

Sistema de entrada de documentos e comunicação

04

Integração de base de dados

Problemas

- 4) Ausência de documentos, bases de dados ou informações relevantes
- 5) Falta de padronização das informações recebidas dos órgãos da APF, inclusive dos formatos recebidos
- 6) Falta base unificada e sistemática para organização das informações e documentos recebidos dos órgãos da APF
- 7) Falta sistemática no recebimento de documentos e informações dos órgãos da APF



Fiscalização de contratos de concessão

05 Aprimoramento da análise

06 Avaliação de qualidade e desempenho

Problemas

8) Ausência de fiscalizações dos contratos de concessão ou de verificação se agência está fiscalizando



Transparência das informações

01

Transparência e comunicação
com cidadão

Problemas

- 9) Baixa transparência das informações das concessões
- 10) Cidadão desconhece os benefícios sociais a serem providos pelas concessões





Análise das informações

02 Comunicação com o gestor

03 Sistema de entrada de documentos e comunicação

04 Integração de base de dados

05 Aprimoramento da análise

Problemas

- 11) Ausência de padronização da análise (identificar viabilidade por área)
- 12) Análise de documentos para verificar se as informações estão corretas consome bastante tempo e mão de obra
- 13) Prazo curto para recebimento e análise dos documentos e informações (75 dias)
- 14) Controle de prazos é diferente em cada unidade e gabinete
- 15) Dificuldade de consolidar informações de desestatização
- 16) Excesso de documentos e informações para análise do TCU
- 17) Ausência de um sistema para desestatização

1. Transparência e comunicação com cidadão

- 1) Fomentar a transparência e a fiscalização da performance e do desempenho das concessionárias no pós-contrato
- 2) Promover a transparência e o controle de cada fase do processo da desestatização em tempo real
- 3) Traduzir e dar transparência às decisões do TCU em uma linguagem mais adequada a cada público alvo

2. Comunicação com o gestor

- 4) Construir relacionamentos entre os atores com menos burocracia funcional (ex: pedido de ajustes de erros em documentos sem formalidades)
- 5) Criar ambiente unificado, virtual e confiável que facilite o protocolo e o compartilhamento de informações
- 6) Implementar dashboard com resultados das desestatizações para ser acessado em tempo real pela sociedade
- 7) Melhorar a interação entre o poder concedente, o CN, o TCU e o controle social
- 8) Visão de futuro: criar ambiente seguro para melhorar a tomada de decisão e formação de parcerias

3. Sistema de entrada de documentos e comunicação

- 9) Disponibilizar sistema para recebimento em tempo real de informações dos atores
- 10) Disponibilizar sistema de comunicação oficial e tempestiva com gestores
- 11) Prover informações gerenciais para os órgãos concedentes e para o TCU em tempo real
- 12) Implementar sistema para organizar e criar padrões mínimos para controle de papéis de trabalho (ex: Sistemas Eagle - GAO ou HIVE)

4. Integração de base de dados

13) Integrar base de dados relacionadas aos temas de desestatização



5. Aprimoramento da análise

- 14) Fomentar a integração da metodologia de trabalho com as ferramentas disponibilizadas pelo TCU (ex.: SAO, Conecta, GeoControle, IA, Instrução assistida, ...)
- 15) Automatizar análise das planilhas do fluxo de caixa
- 16) Avaliar potencial de automatização da análise do banco de preços

6. Avaliação de qualidade e desempenho

- 17) Definir e implementar processo de acompanhamento dos contratos de concessão no pós-contrato
- 18) Focar na prestação de serviços dos contratos de concessão de qualidade para a sociedade



7. Fisclnfraestrutura

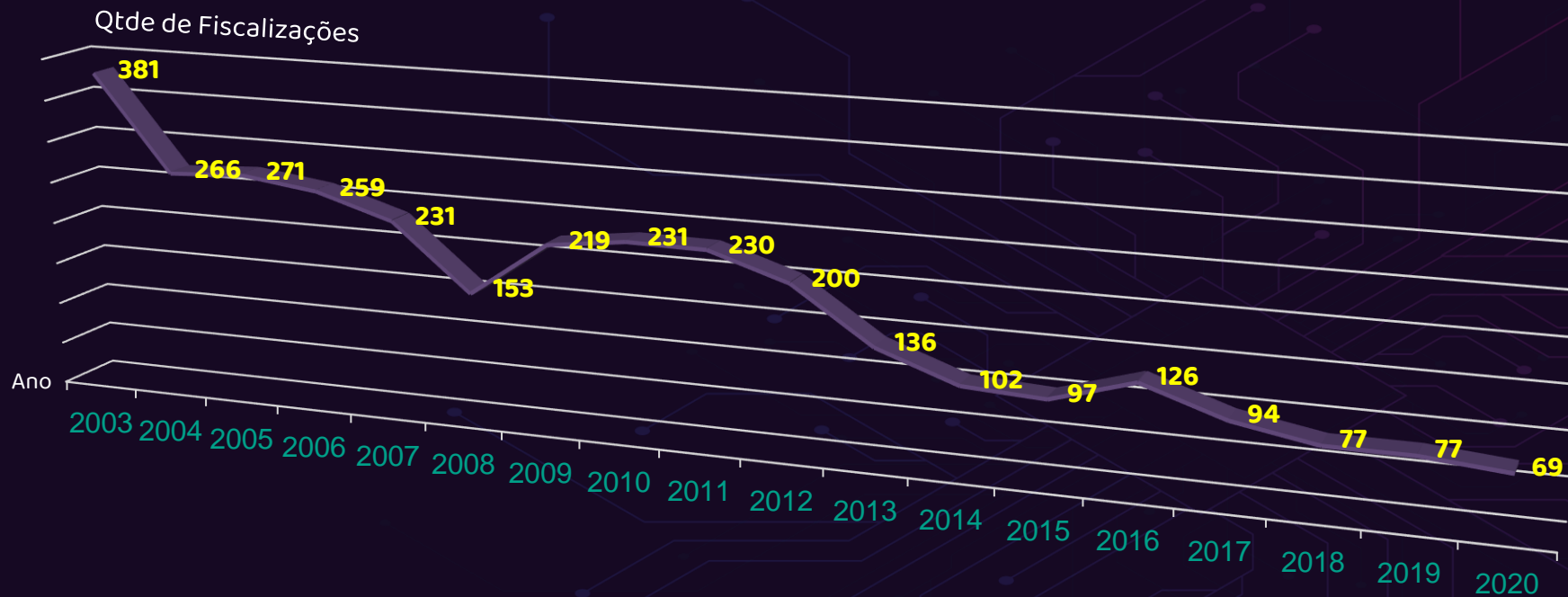
19) Reformulação do Fiscobras com ampliação de mindset - Fisclnfraestrutura



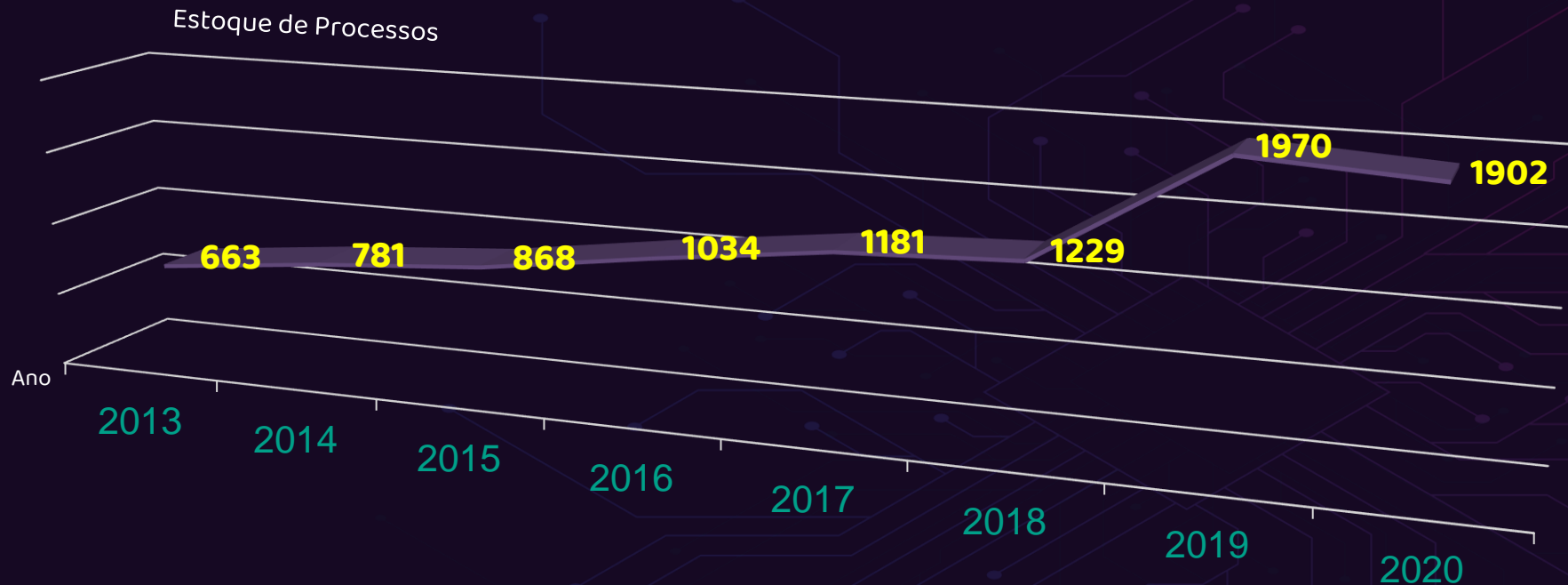
INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS



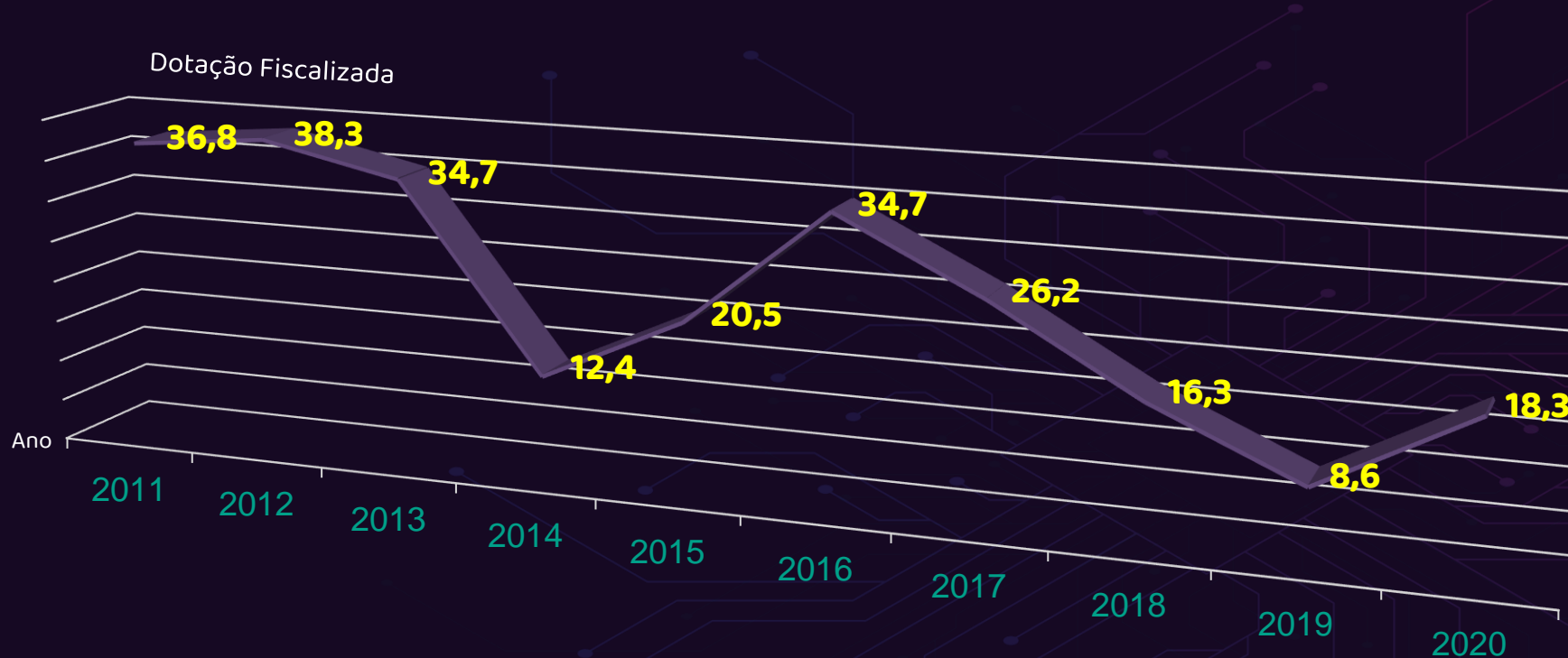
Quantidade de Fiscalizações a cada ciclo anual do Fiscobras



Estoque de Processos do Fiscobras



Dotação Fiscalizada do Fiscobras



Estratégia Digital

Fim

