
Comparação entre a Instrução Normativa SLTI/MP n 4 e o Guia de Aquisição do MPS.BR

Rejane Maria da Costa Figueiredo
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – CAMPUS FGA

***Fonte:** Material: Edméia Andrade

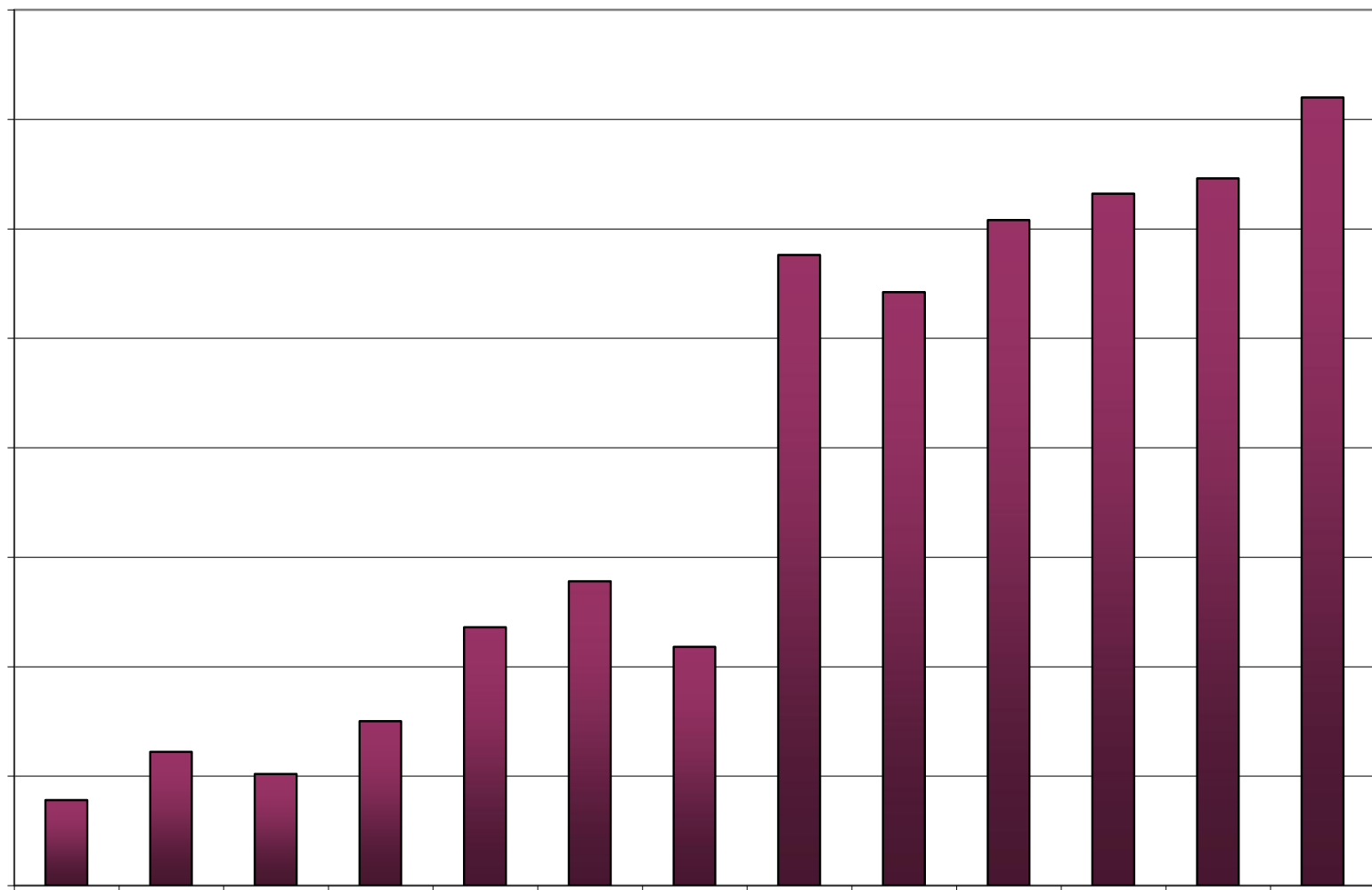
Agenda

- Contexto
 - IN 04
 - Guia de Aquisição MPS.BR
 - Comparação
 - Conclusões
-

Contexto

- Gastos elevados pela Administração Pública Federal (APF) em tecnologia da informação
 - Recorrência de irregularidades e impropriedades na APF
 - Recomendação do TCU para adoção de processos de contratação mais maduros
 - Carência de um processo de aquisição de software e serviços correlatos para entes governamentais
-

TCU: “Irregularidades freqüentes”



Contexto

■ Situação atual:

- ❑ rigidez da estrutura de cargos e salários
- ❑ rigidez de quantitativo de pessoal
- ❑ seleção ineficiente
- ❑ escassez de pessoal

Contexto

- Riscos que afetam o valor da TI:
 - ❑ dependência excessiva do fornecedor
 - ❑ perda de conhecimento
 - ❑ segurança da informação
 - ❑ disputas internas (sindicais/corporativismo)
 - ❑ suspensão de processos de contratação em virtude de falhas e ilegalidades
 - ❑ suspensão ou rompimento de contratos considerados ilegais
 - ❑ perdas orçamentárias

Contexto

- A IN SLTI/MP 4/2008 e os Acórdãos 1.603 e 2.471/2008-TCU-Plenário estabelecem as obrigatoriedades de os entes públicos adotarem processos formais de contratação de serviços de TI, em particular - processos de software...
 - ❑ Falta de planejamento estratégico e de Ti
 - ❑ Falta de planejamento das contratações
 - ❑ Falta de recursos humanos e competência adequada

 - **MPS.BR-Guia de Aquisição** não contempla exigências legais, como a Instrução Normativa SLTI/MP nº4/2008
-

Acórdãos Decisivos

Acórdãos TCU:

786 / 2006
1.480 / 2007
1.999 / 2007

Recomendam que seja elaborada **norma específica** para **contratação de serviços de TI**, que contemple modelagem básica dos processos de trabalho de contratação de serviços de TI, considerando:

- o processo de contratação como um todo;
- a necessidade de planejamento das contratações;
- modelos já existentes;
- a aferição dos serviços por resultados.

Ex.:

Acórdão 786/2006

9.4. recomendar à **Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação** do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, (...), elabore um **modelo de licitação e contratação de serviços de informática** para a Administração Pública Federal e promova a implementação dele nos diversos órgãos e entidades sob sua coordenação mediante orientação normativa (...).

Acórdãos Decisivos

Acórdãos TCU:

1.480 / 2007

1.999 / 2007

Acórdão TCU 1.999/2007 - “9.4.1.1. **os serviços de informática diferem substancialmente dos demais serviços** (...) já que esses priorizam contratações de serviços terceirizados de mão-de-obra, mensurados, em grande parte das vezes, por horas trabalhadas ou por simples alocação de pessoal (postos de trabalho), **enquanto os serviços de Tecnologia da Informação devem priorizar a contratação, mensuração e pagamento por resultados** (...)”

Acórdão TCU 1.480/2007 - “37. (..) O art. 10, 7º do Decreto-lei 200/1967 **deixa claro que as tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle são tarefas inerentes à Administração**, às quais ela deve se dedicar mais, enquanto as tarefas de execução não o são...

Acórdão TCU 1.480/2007 - 9.1.2.6. **utilização de estudo de modelos já existentes**, como subsídio para formulação de seu próprio modelo, a exemplo dos seguintes, reportados no relatório desta deliberação: MPS.BR (Guia de Aquisição), ISO/IEC 12207:1995 e 15504, IEEE STD 1062:1998, eSCM-CL, Cobit, ITIL, PrATlco, CMMI-AM e PMBoK, atentando para o fato de que o MPS.BR e o PrATlco são modelos que já contam com investimento público brasileiro.

Acórdãos Decisivos

Acórdãos TCU:

1.603/ 2008

Acórdão 1.603/2008-P –

9.4 recomenda Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG que, nos órgãos/entidades da Administração Pública Federal:

- 9.4.1. promova ações com o objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico, procedendo, inclusive mediante **orientação normativa, à execução de ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI e comitê diretivo de TI**, com vistas a propiciar a alocação dos recursos públicos conforme as necessidades e prioridades da organização;
- 9.4.2. atente para a necessidade de **dotar a estrutura de pessoal de TI** do quantitativo de servidores efetivos necessário ao pleno desempenho das atribuições do setor, **garantindo, outrossim, sua capacitação**, como forma de evitar o risco de perda de conhecimento organizacional, pela atuação excessiva de colaboradores externos não comprometidos com a instituição;
- 9.4.3. estimule a **adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas**, procurando assegurar, nesse sentido, níveis razoáveis de padronização e bom grau de confiabilidade e segurança;

Decretos

Decreto:

1.048/ 94

Decreto 1.048/94, art. 1º: Ficam organizados, sob a forma de Sistema, com a denominação de Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISPI, o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal.

Decretos

Decreto:

1.048/ 94

Decreto 1.048/94, art. 4º: Compete ao Órgão Central do SISP:

I - orientar e administrar o processo de planejamento estratégico, coordenação geral e normalização relativa aos recursos de informação e informática da Administração Pública Federal;

II - definir, elaborar, divulgar e implementar, com apoio da Comissão de Coordenação, as políticas, diretrizes e normas relativas à gestão os recursos do Sistema e ao processo normativo de compras do Governo na área de informática; [...]

Decretos

Decreto:

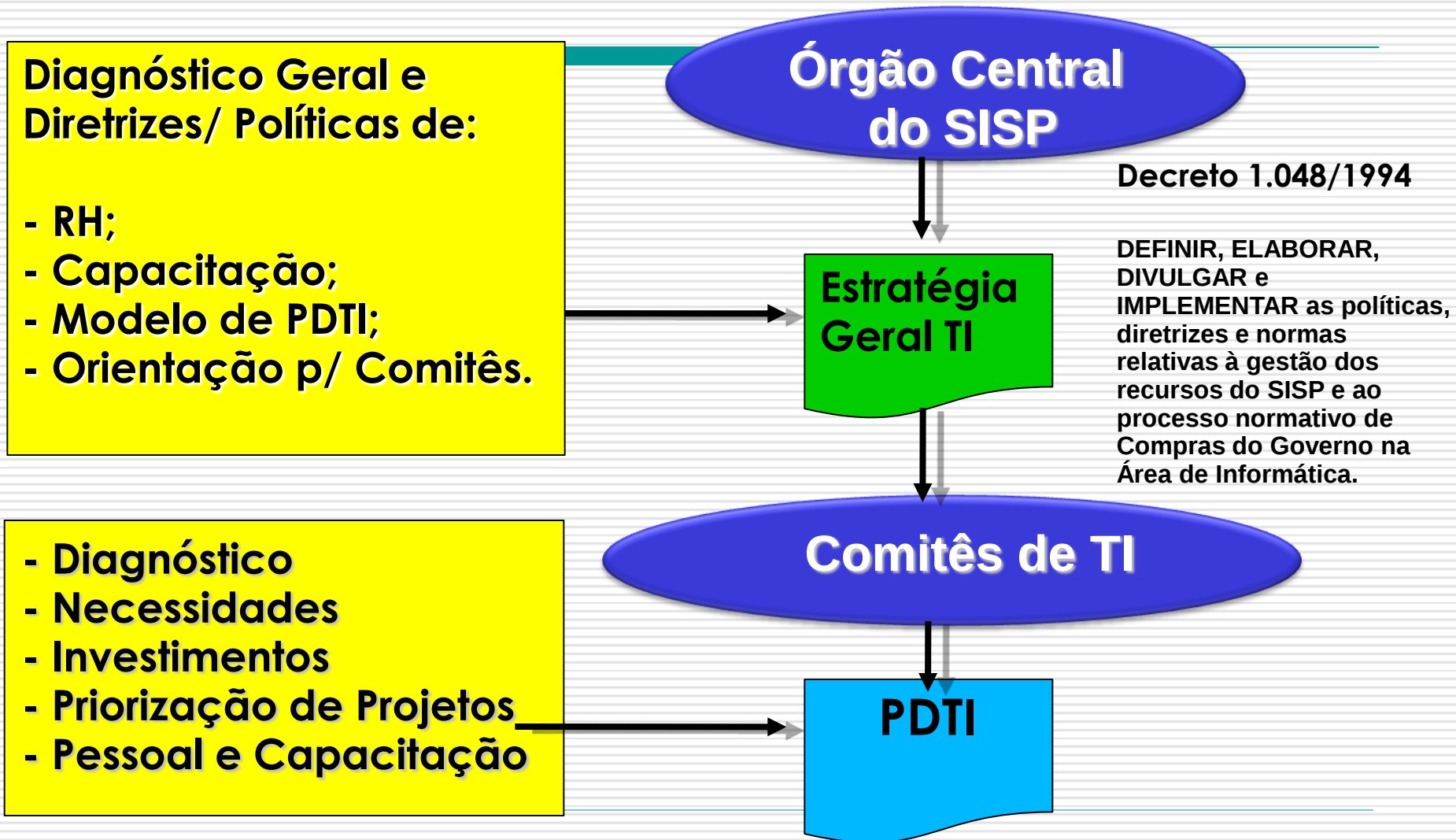
1.048/ 94

Decreto 1.048/94, art. 4º: Compete ao Órgão Central do SISP:

[...] III - promover a elaboração de planos de formação, desenvolvimento e treinamento do pessoal envolvido na área de abrangência do Sistema;

IV - incentivar ações prospectivas, visando acompanhar as inovações técnicas da área de informática, de forma a atender às necessidades de modernização dos serviços da Administração Pública Federal;
[...]

PDTI e Estratégia Geral



Instrução Normativa

04/2008/SLTI/MP DOU 19/05/2008

Capítulo I - Disposições Gerais

Capítulo II - Processo de Contratação

Capítulo III - Disposições Finais

Seção I

Planejamento
da Contratação

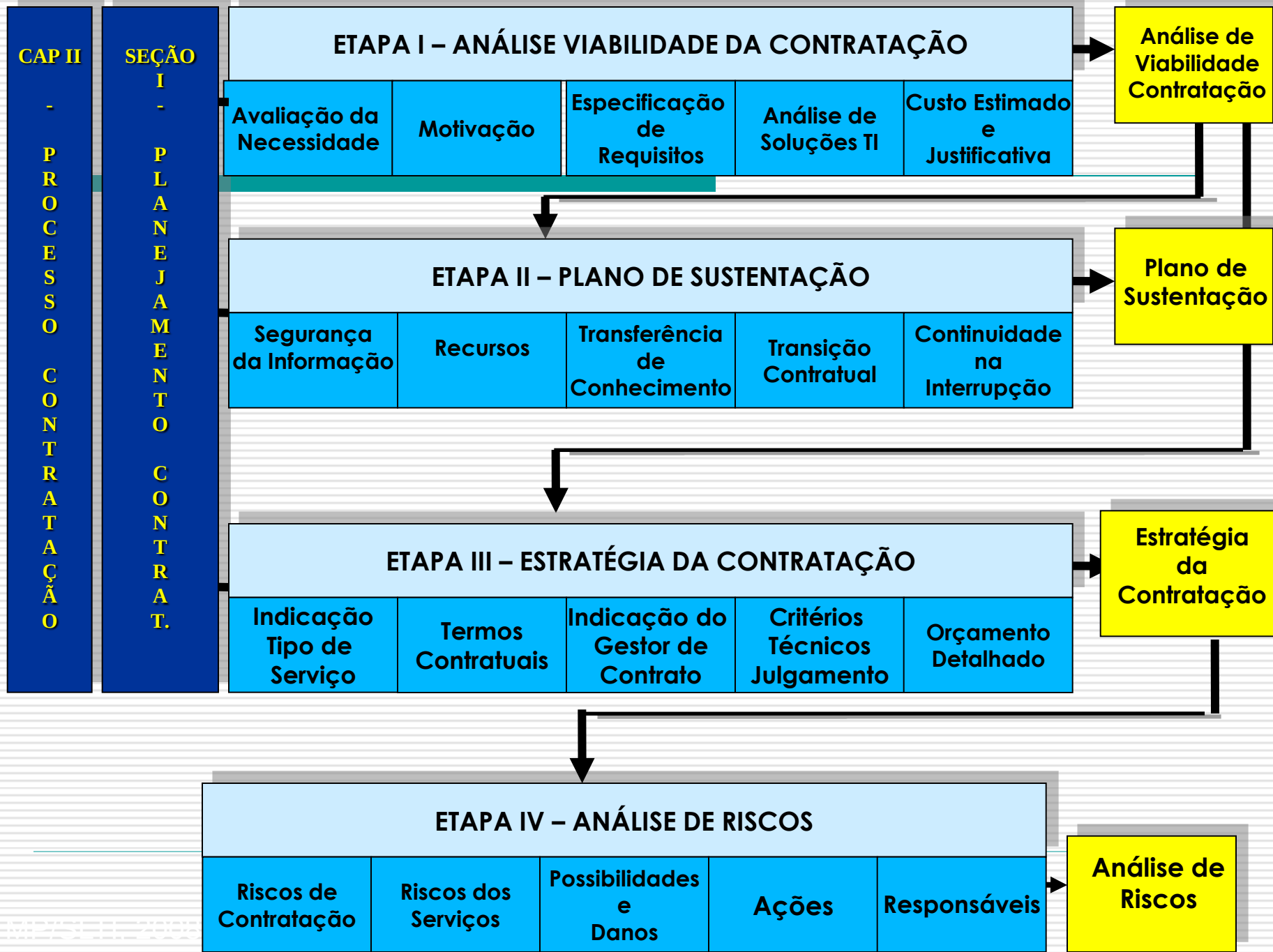
Seção II

Seleção do Fornecedor

Seção III

Gerenciamento
do Contrato

Processos da IN



Processos da IN

Capítulo II – Processo de Contratação

Seção II Seleção do Fornecedor

Deverá observar as seguintes normas pertinentes:

- Lei 8.666 de 1993;
- Decreto 2.271 de 1997;
- Decreto 3.555 de 2000;
- Lei 10.520 de 2002;
- Decreto 5.450 de 2005.

Pregão

TCU
Nota Técnica
No. 2/2008 .
Acórdão 2471
/2008 P

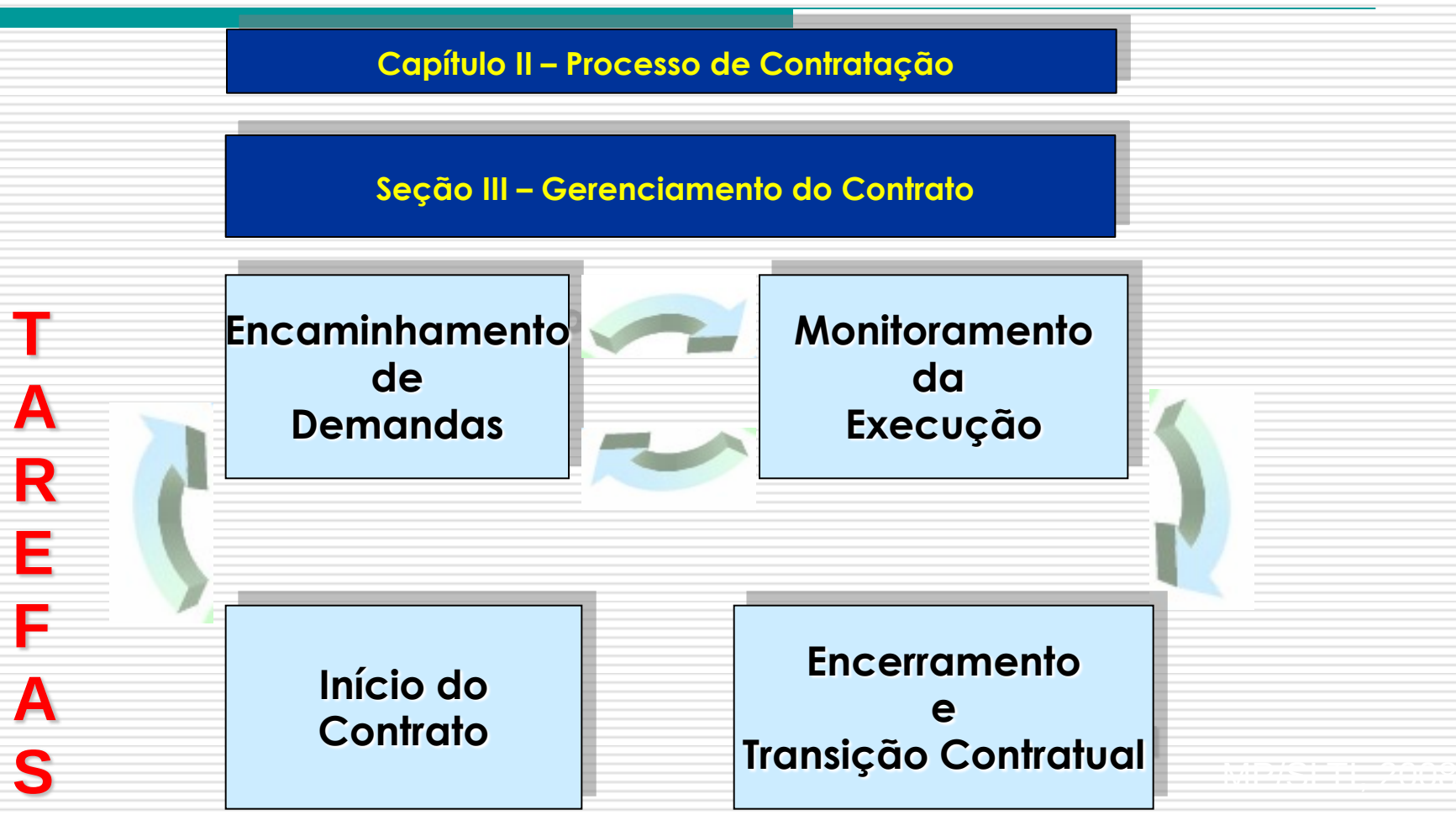
O TCU recomenda que as **contratações de serviços de TI**, de forma geral, sejam realizadas por meio de **pregão eletrônico**.

Modalidade de licitação indicada para contratação de todos os bens e serviços de relacionados à TI, uma vez que esses bens podem ser definidos ou padronizados.

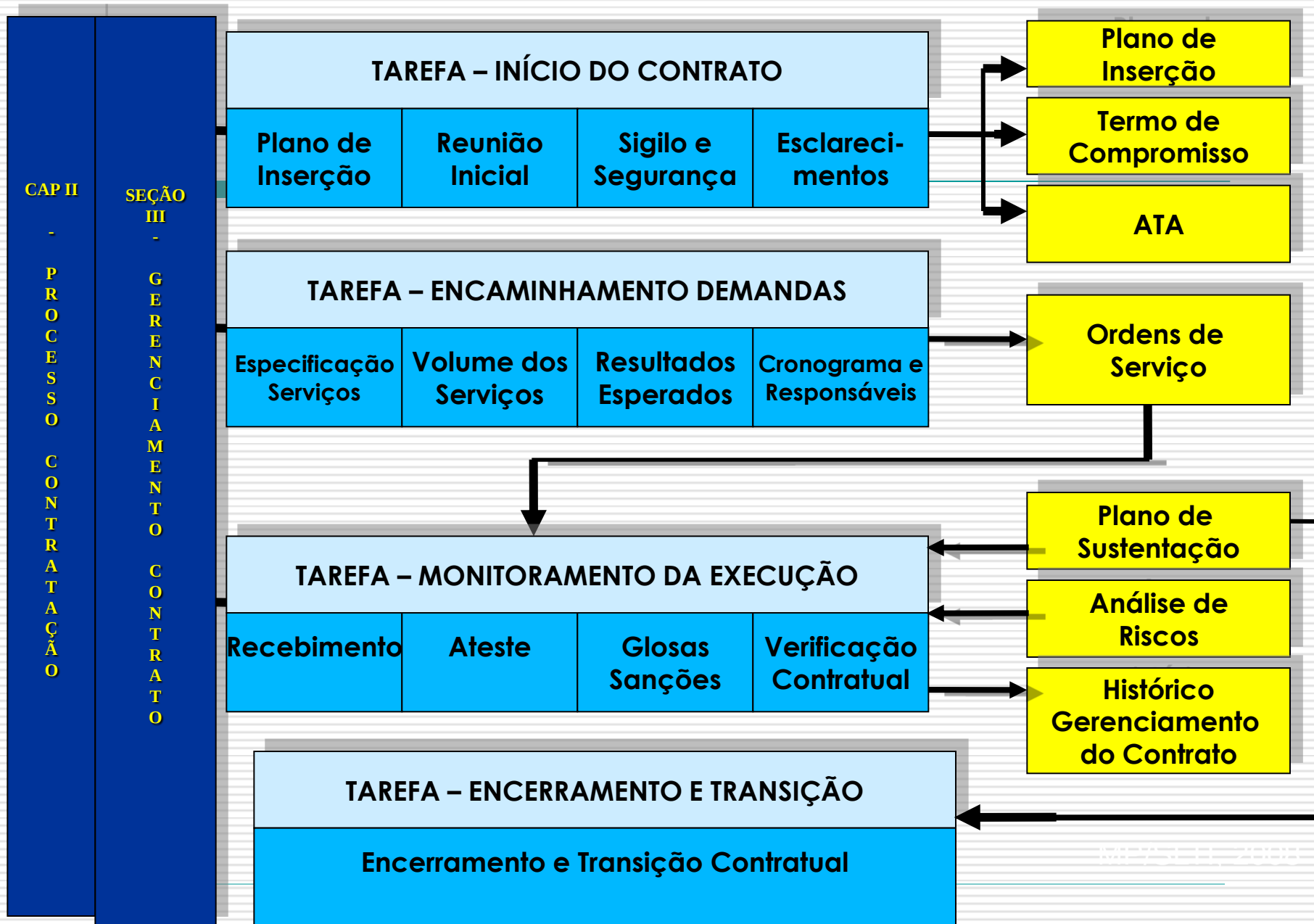
Bens e serviços de TI comuns (possuem padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base em especificações usuais de mercado) **devem ser obrigatoriamente adquiridos por Pregão**.

Processos da IN 04/SLTI/MP - 2008

- Consiste em práticas e diretrizes para que o gestor possa acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços durante a execução do contrato;
- O Gerenciamento do Contrato divide-se em tarefas.



Processos da IN



Processo de Aquisição MPS.BR



Processo de Aquisição

Guia de Aquisição MPS.BR

Objetivo

Descrever um processo de aquisição de software

Público alvo

Organizações públicas e privadas que necessitem adquirir software → Guia para a melhoria da aquisição

Produtores de software que queiram estar preparados para este processo de aquisição → Orientação para a melhoria da produção

Referências

Básica → ISO/IEC 12207:2008

Complementar → IEEE STD 1062:1998

Tipos de aquisição de S&SC

Pacote de Software (COTS) → escopo definido

Parcialmente modificável (MOTS)

Software personalizado (FD) → sob encomenda

Serviços de desenvolvimento com escopo aberto

Serviços correlatos: Manutenção, treinamento, assistência técnica, instalação, personalização, implantação

Processo de Aquisição (AQU) – MPS.BR- Versão 2009

Propósito : Obter S&SC que satisfaçam a necessidade expressa pelo cliente. Este processo inicia com a identificação da necessidade do cliente e encerra com a aceitação do produto ou serviço.

7 resultados esperados :

AQU 1. As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do S&SC e as estratégias de aquisição são definidos;

AQU 2. Um contrato que expresse claramente a expectativa, as responsabilidades e as obrigações de ambos (cliente e fornecedor) é elaborado;

AQU 3. Um ou mais fornecedores são selecionados;

AQU 4. S&SC que satisfaçam a necessidade expressa pelo cliente são adquiridos;

AQU 5. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas, tais como: custo, cronograma e qualidade;

AQU 6. Os produtos e serviços entregues pelo fornecedor são aceitos; e

AQU 7. Qualquer pendência identificada tem uma conclusão satisfatória, conforme acordado entre o cliente e o fornecedor.

Guia de Aquisição - Processo de aquisição

Preparação da aquisição

1. Estabelecer a necessidade
2. Definir os requisitos
3. Revisar requisitos
4. Desenvolver uma estratégia de aquisição
5. Definir os critérios de seleção de fornecedores

Seleção do fornecedor

1. Avaliar a capacidade de fornecedores
2. Selecionar o fornecedor
3. Preparar e negociar um contrato

Monitoração do fornecedor

1. Estabelecer e manter comunicações
2. Trocar informação sobre o progresso técnico
3. Revisar o desempenho do fornecedor
4. Monitorar a aquisição
5. Obter acordo quanto às alterações
6. Acompanhar problemas

Aceitação pelo cliente

1. Preparar a aceitação
2. Avaliar o S&SC entregue
3. Manter conformidade com o contrato
4. Aceitar o S&SC

Guia de Aquisição - Processo de aquisição

Preparação da aquisição

1. Estabelecer a necessidade
2. Definir os requisitos
3. Revisar requisitos
4. Desenvolver uma estratégia de aquisição
5. Definir os critérios de seleção de fornecedores

Seleção do fornecedor

1. Avaliar a capacidade de fornecedores
2. Selecionar o fornecedor
3. Preparar e negociar um contrato

Monitoração do fornecedor

1. Estabelecer e manter comunicações
2. Trocar informação sobre o progresso técnico
3. Revisar o desempenho do fornecedor
4. Monitorar a aquisição
5. Obter acordo quanto às alterações
6. Acompanhar problemas

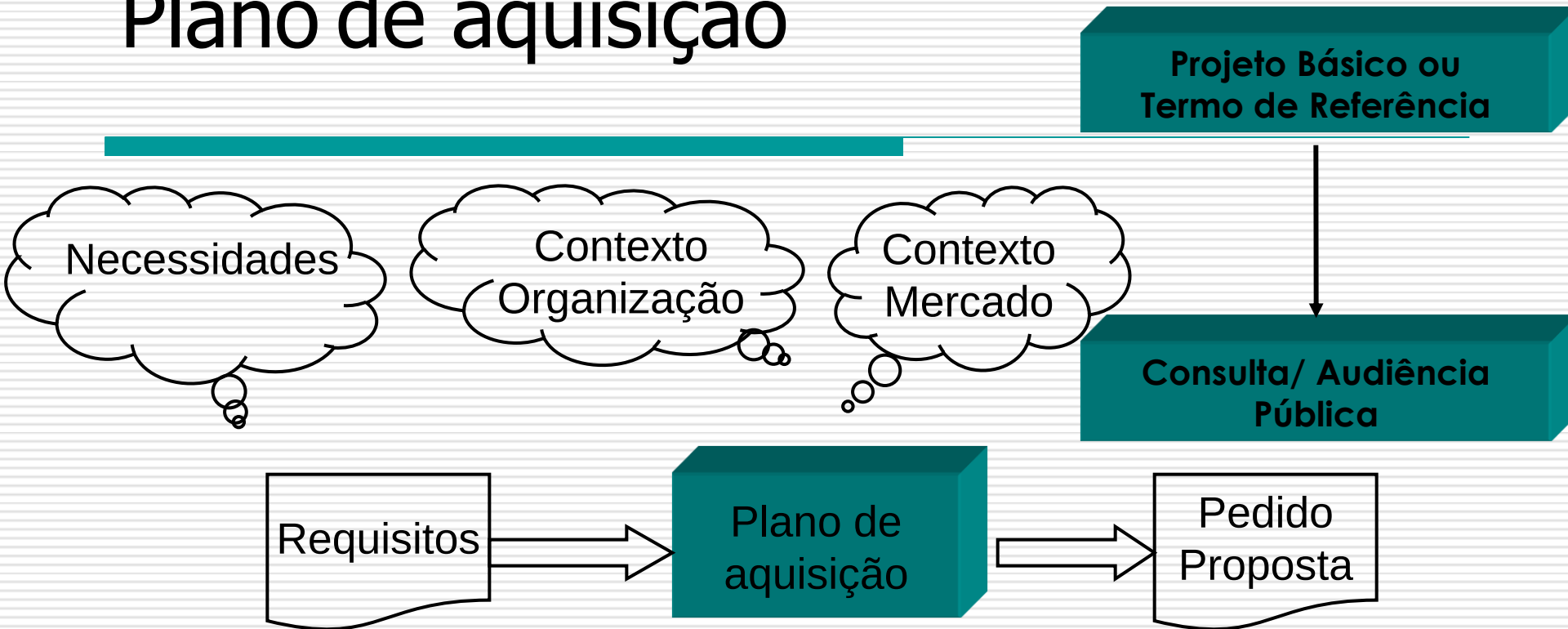
Aceitação pelo cliente

1. Preparar a aceitação
2. Avaliar o S&SC entregue
3. Manter conformidade com o contrato
4. Aceitar o S&SC

Guia de Aquisição – Descrição do processo



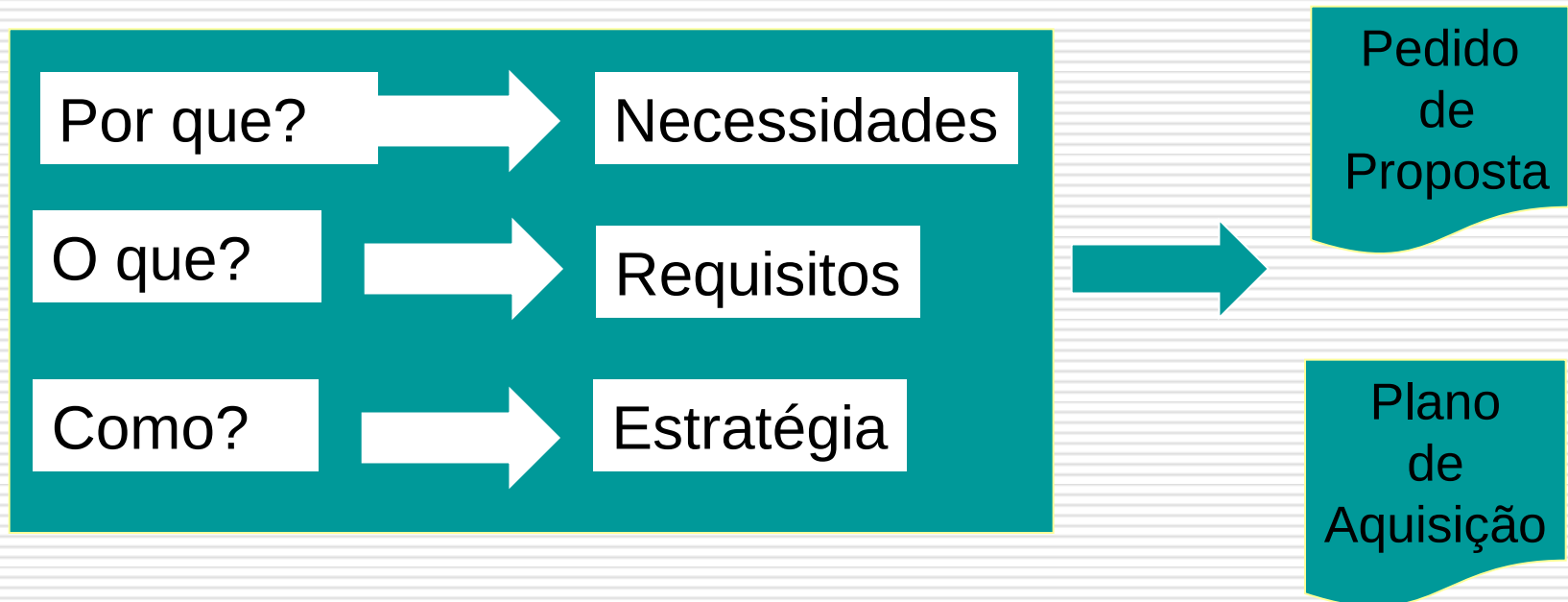
Plano de aquisição



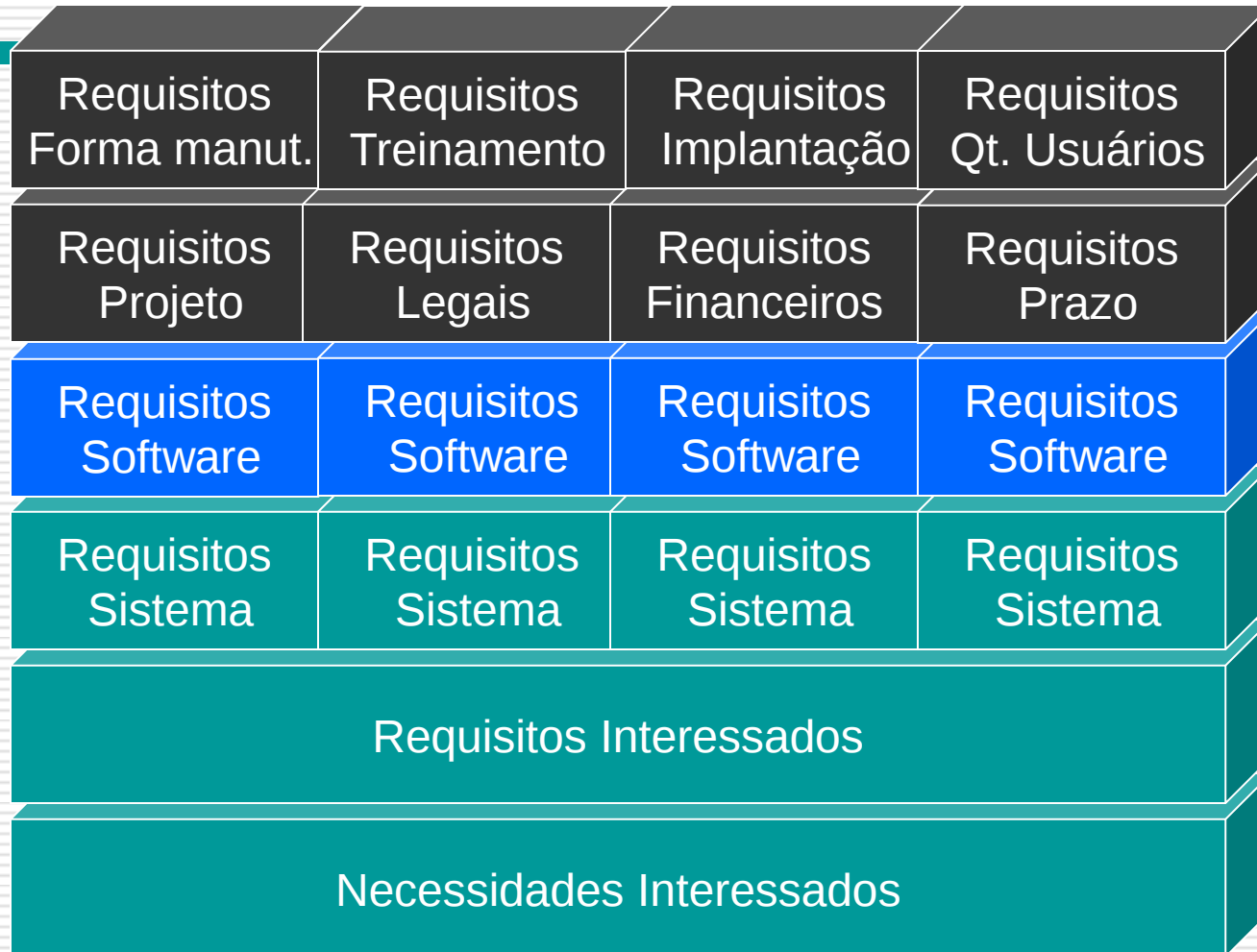
Aquisição é projeto: requer um plano compatível com sua complexidade.

Preparação da aquisição (Pre)

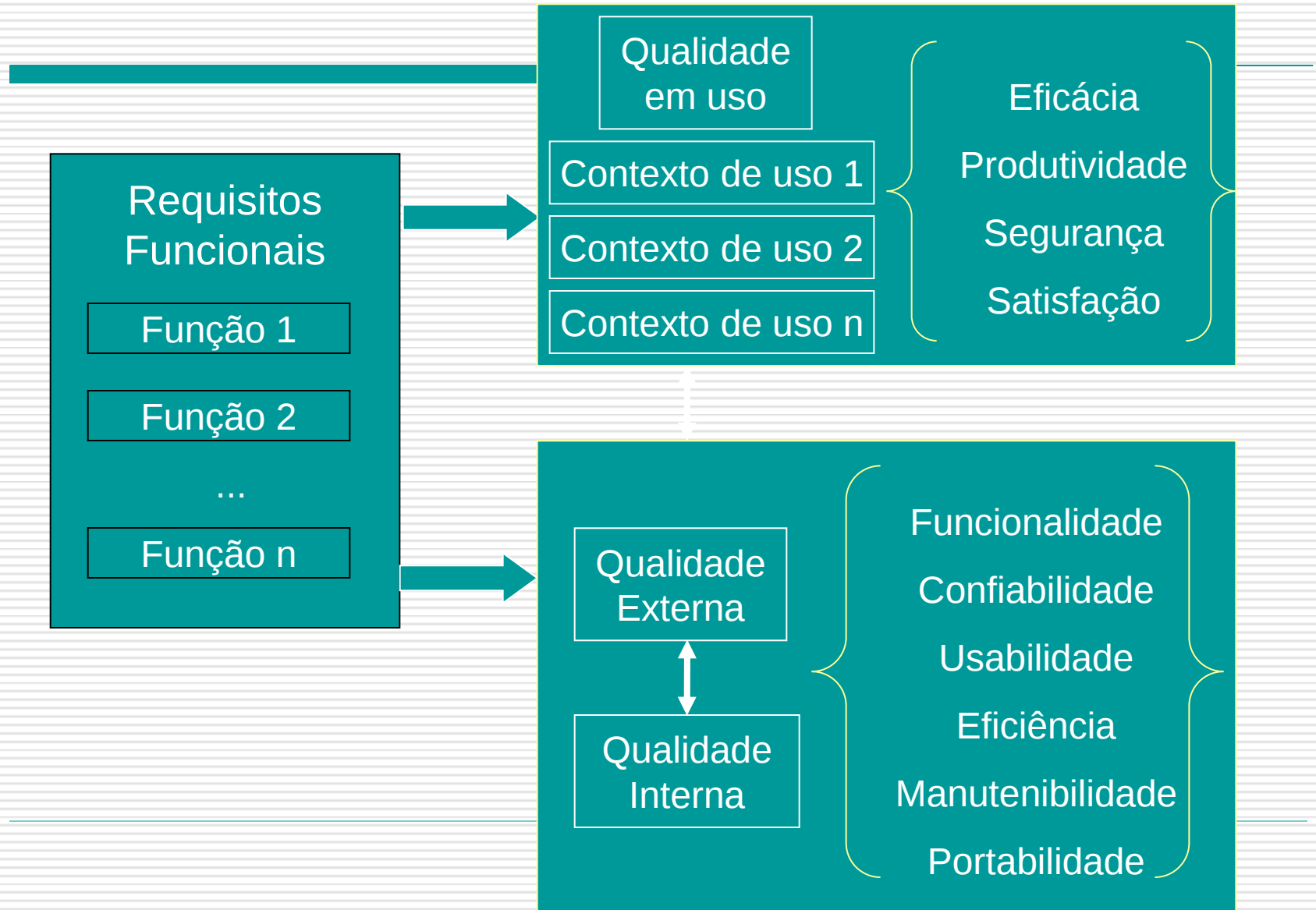
- Estabelecer as necessidades e os objetivos da aquisição e comunicar aos potenciais fornecedores



Requisitos para Aquisição



Requisitos do Software - relacionamentos



Guia de Aquisição - Processo de aquisição

Preparação da aquisição

1. Estabelecer a necessidade
2. Definir os requisitos
3. Revisar requisitos
4. Desenvolver uma estratégia de aquisição
5. Definir os critérios de seleção de fornecedores

Seleção do fornecedor

1. Avaliar a capacidade de fornecedores
2. Selecionar o fornecedor
3. Preparar e negociar um contrato

Monitoração do fornecedor

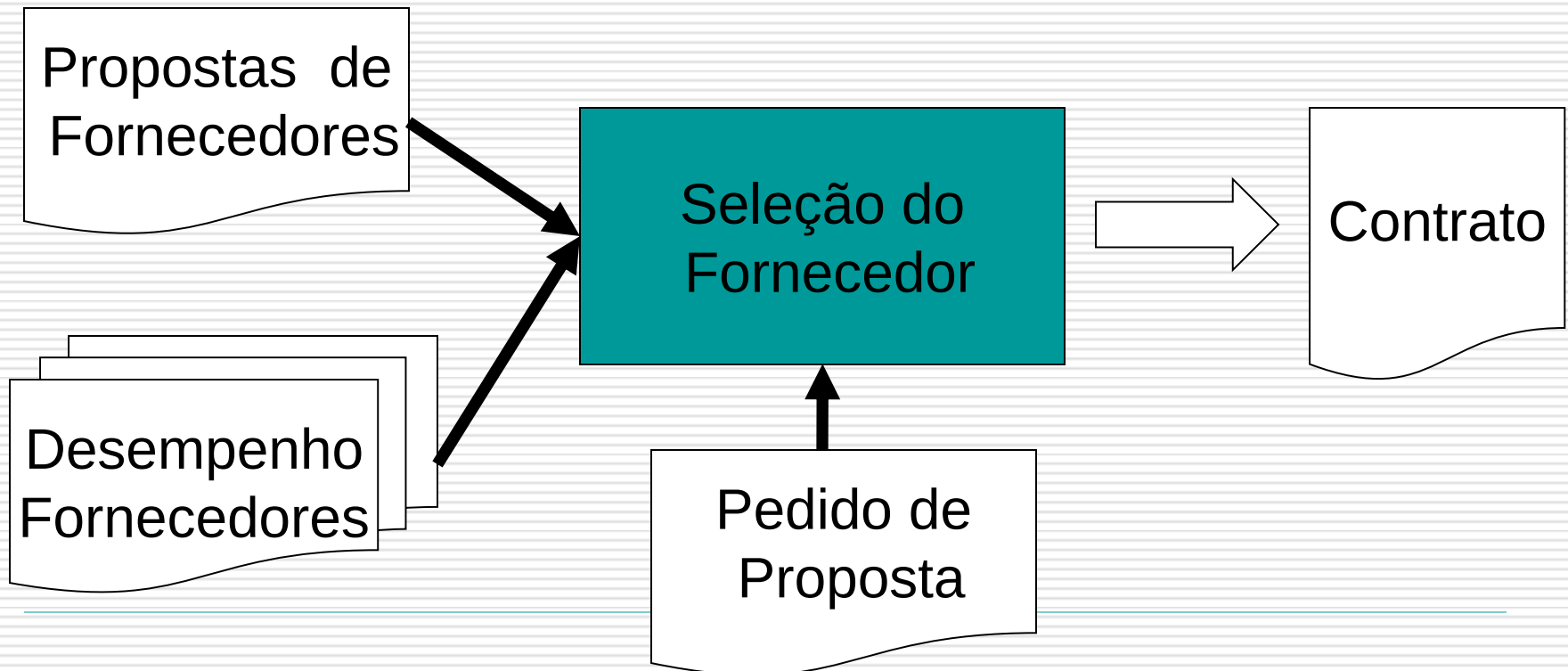
1. Estabelecer e manter comunicações
2. Trocar informação sobre o progresso técnico
3. Revisar o desempenho do fornecedor
4. Monitorar a aquisição
5. Obter acordo quanto às alterações
6. Acompanhar problemas

Aceitação pelo cliente

1. Preparar a aceitação
2. Avaliar o S&SC entregue
3. Manter conformidade com o contrato
4. Aceitar o S&SC

Seleção do Fornecedor (Sel)

Escolher a organização que será responsável pela entrega do S&SC em conformidade com os requisitos estabelecidos.



Guia de Aquisição - Processo de aquisição

Preparação da aquisição

1. Estabelecer a necessidade
2. Definir os requisitos
3. Revisar requisitos
4. Desenvolver uma estratégia de aquisição
5. Definir os critérios de seleção de fornecedores

Seleção do fornecedor

1. Avaliar a capacidade de fornecedores
2. Selecionar o fornecedor
3. Preparar e negociar um contrato

Monitoração do fornecedor

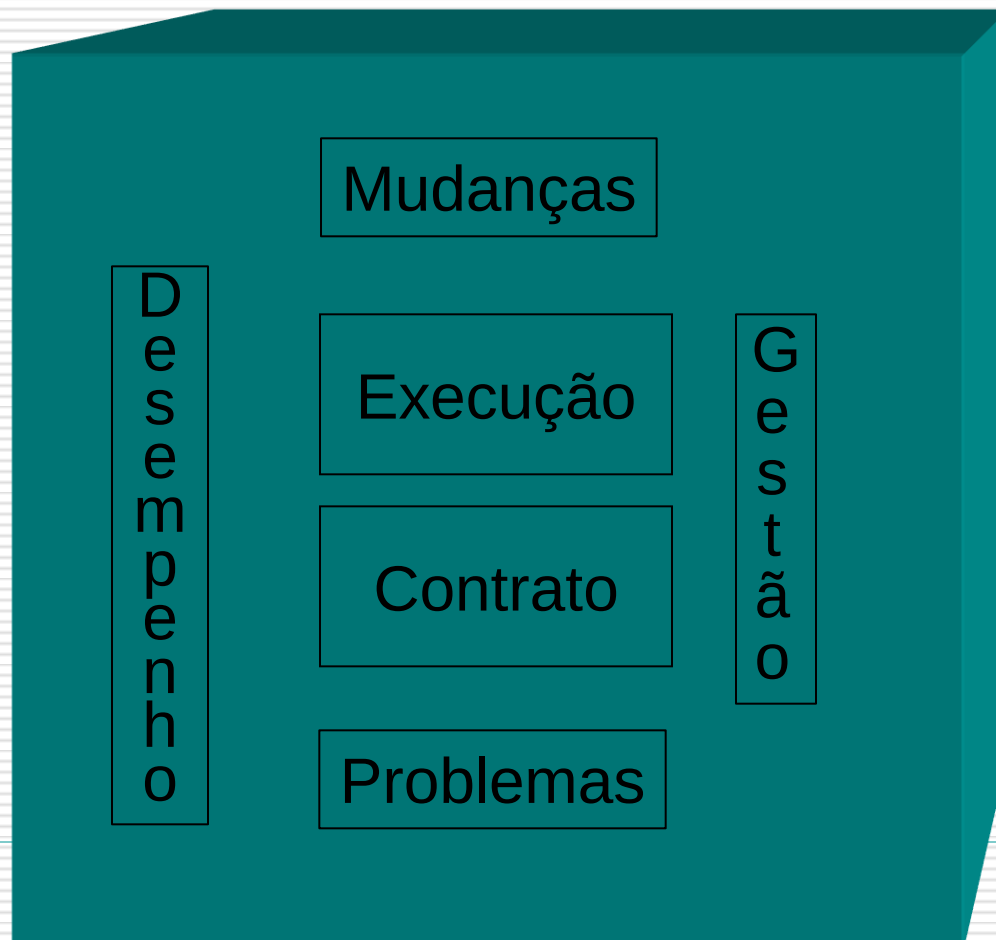
1. Estabelecer e manter comunicações
2. Trocar informação sobre o progresso técnico
3. Revisar o desempenho do fornecedor
4. Monitorar a aquisição
5. Obter acordo quanto às alterações
6. Acompanhar problemas

Aceitação pelo cliente

1. Preparar a aceitação
2. Avaliar o S&SC entregue
3. Manter conformidade com o contrato
4. Aceitar o S&SC

Monitoração do fornecedor (Mon)

Acompanhar e garantir o desempenho do fornecedor mediante os termos do contrato.



Guia de Aquisição - Processo de aquisição

Preparação da aquisição

1. Estabelecer a necessidade
2. Definir os requisitos
3. Revisar requisitos
4. Desenvolver uma estratégia de aquisição
5. Definir os critérios de seleção de fornecedores

Seleção do fornecedor

1. Avaliar a capacidade de fornecedores
2. Selecionar o fornecedor
3. Preparar e negociar um contrato

Monitoração do fornecedor

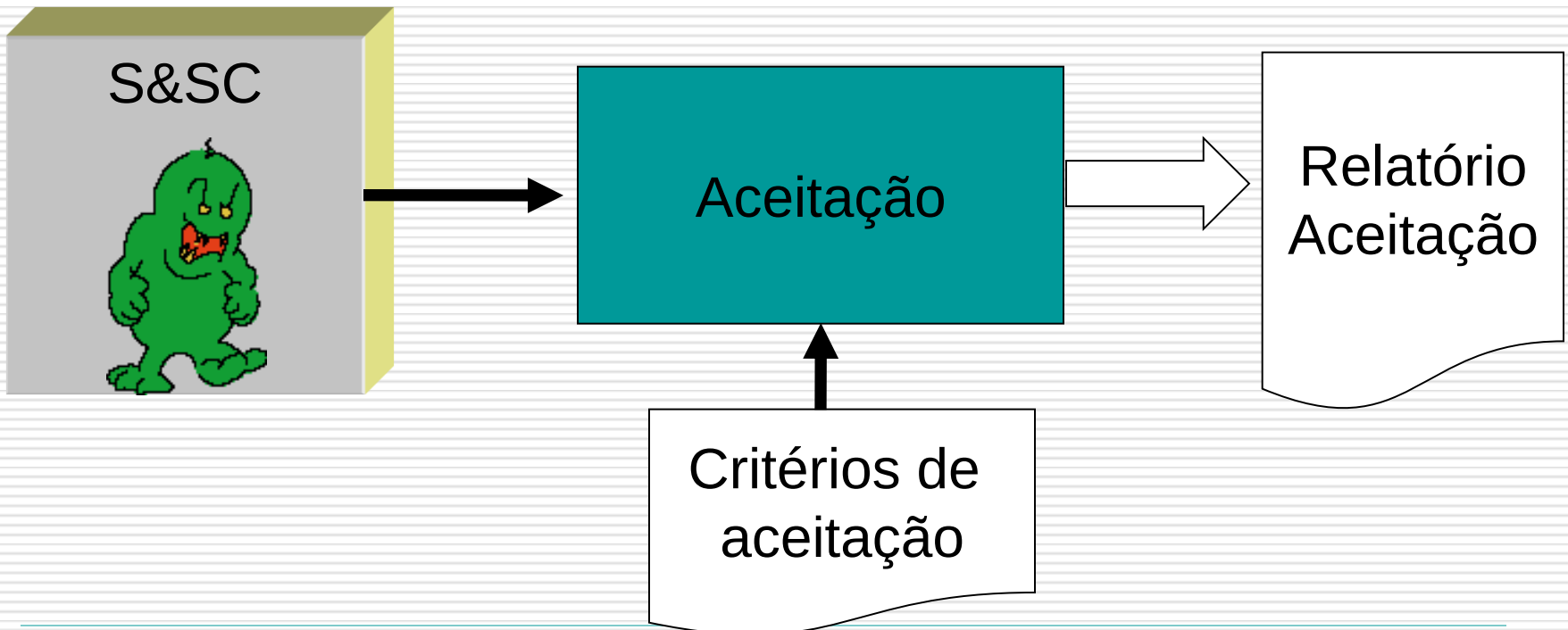
1. Estabelecer e manter comunicações
2. Trocar informação sobre o progresso técnico
3. Revisar o desempenho do fornecedor
4. Monitorar a aquisição
5. Obter acordo quanto às alterações
6. Acompanhar problemas

Aceitação pelo cliente

1. Preparar a aceitação
2. Avaliar o S&SC entregue
3. Manter conformidade com o contrato
4. Aceitar o S&SC

Aceitação pelo cliente (Ace)

Aprovar o software e serviços correlatos quando todos os critérios de aceitação estiverem satisfeitos.



Anexos do Guia de Aquisição

- ✓ Plano de Aquisição
- ✓ Pedido de Proposta
- ✓ Proposta de fornecedores
- ✓ Registro de revisões
- ✓ Aspectos relevantes na Aquisição de software
- ✓ Funções no projeto de aquisição
- ✓ Normas brasileiras e ISO/IEC para avaliação de produto de software: ABNT/NBR ISO/IEC 9126, 14598 e 25000 (SQuaRE)
- ✓ Processo de Aquisição da ISO/IEC 12207 e IEEE Std 1062
- ✓ Certificação de Consultores de Aquisição MPS.BR

Comparação IN 04 e MPS.BR

	IN 04/SLTI/MP	MPS.BR – Guia de aquisição
Campo de aplicação	■ Serviços de TI (Soluções de TI com Software, Hardware e outros elementos)	■ Software e Serviços Correlatos
Extensão do processo	■ Vínculo com um esforço maior de governança de TI (PDTI)	■ Não estabelece estruturas rígida para sua utilização

Ambos tem por objetivo básico definir com clareza todos os elementos que garantam as necessidades expressas pelo cliente

Comparação IN 04 e MPS.BR

	IN 04/SLTI/MP	MPS.BR – Guia de aquisição
Estruturação dos processos	■ Estabelece formas diferenciadas de estruturação de fases: planejamento, seleção e gestão ■ Lacunas na conceituação de suas tarefas, entradas utilizadas e documentos gerados	■ Maior sistematização da estrutura do modelo, ■ Maior rigor na caracterização de tarefas e na conceituação ■ Preocupação em manter conformidade com referências nacionais e internacionais ■ Identificação sistemática dos objetivos ■ Conjunto de documentação de apoio bem definida

Comparação IN 04 e MPS.BR

	IN 04/SLTI/MP	MPS.BR – Guia de aquisição
Conteúdo das fases	■ Regras específicas para evitar duplicidade de esforços no âmbito da APF ■ Estabelece o uso de padrões de interoperabilidade e acessibilidade. ■ Estratégia de Contratação específicas APF. ■ Plano de Sustentação ■ Estratégia de independência em relação ao fornecedor. ■ Consulta pública	■ Especificação de requisitos mais detalhada, buscando zelar por sua adequação para a execução de testes de aceitação e coerência com necessidades e restrições organizacionais

Comparação IN 04 e MPS.BR

	IN 04/SLTI/MP	MPS.BR – Guia de aquisição
Gerenciamento do Contrato	■ Descrição das tarefas bastante superficial	■ Maior continuidade entre as fases nas questões de natureza técnica e gerencial ■ Maior ênfase nas questões relacionadas à aceitação dos serviços

Conclusões

■ IN 04

- Maior abrangência (serviços de TI)
- Diretrizes para o processo de contratação de serviços de TI na APF
- Visa reduzir riscos de insucesso na contratação dos serviços e eliminar práticas de contratação criticadas recorrentemente pelo TCU
- Menor sistematização da estruturação do processo de contratação de serviços da IN 4
- Vincula o processo de aquisição a outros instrumentos como a EGTI e o PDTI
-

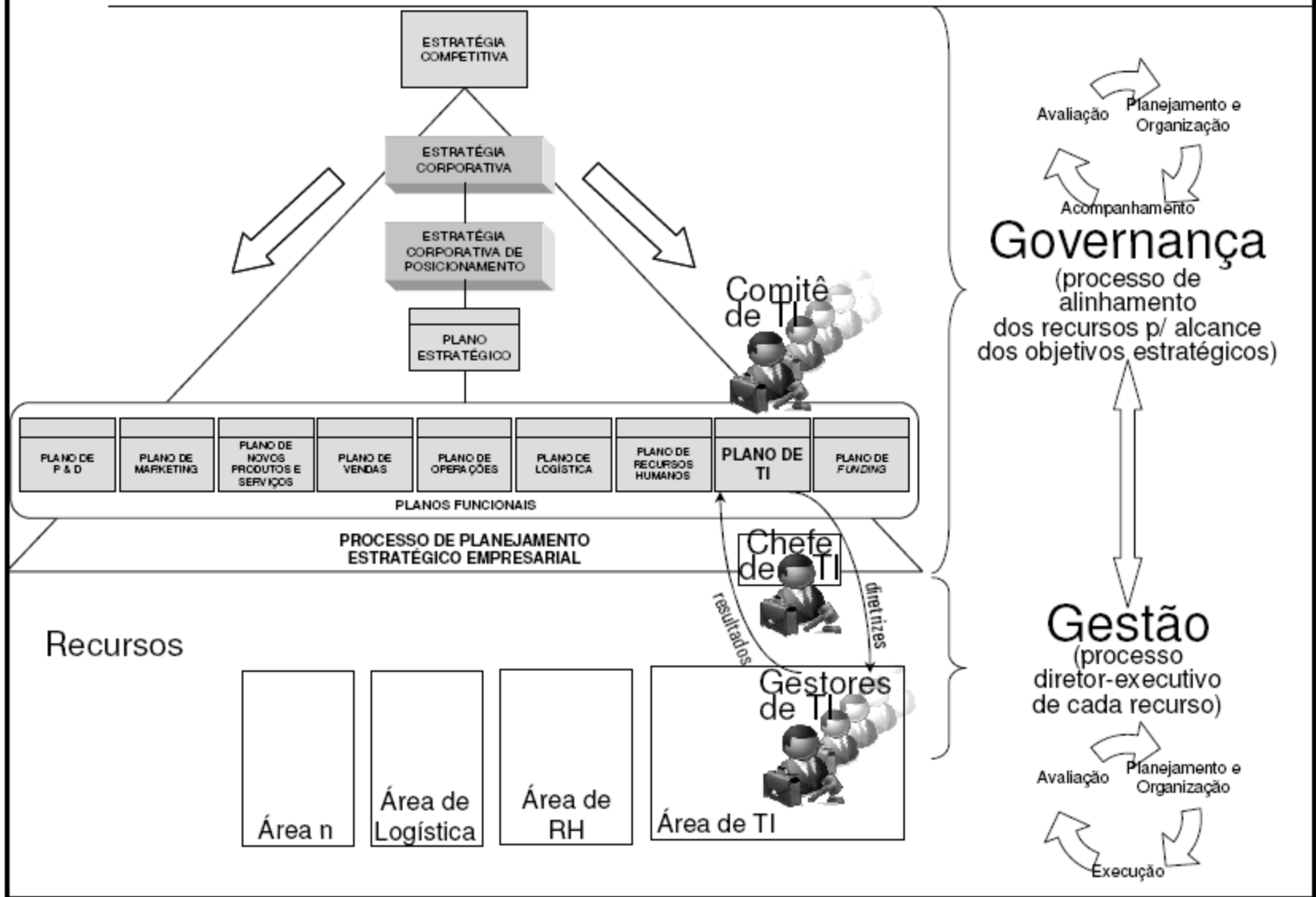
■ Processo de Aquisição

- Descrição de um processo padrão especializado em S&SC, sem interferência no Planejamento estratégico mas alinhado as necessidades da organização
- Baseado em normas técnicas da ABNT e padrões IEEE
- Apresenta contribuições para o detalhamento e implementação do modelo proposto para a APF
- Deve ser customizado para cada organização de acordo com as necessidades específicas
-



Rejane Maria da Costa Figueiredo – UnB / FGA <rejanemaria@gmail.com>

Estratégia Corp. e GovTI



O processo de elaboração do PDTI

