



SENADO FEDERAL
Auditoria
Coordenação de Auditoria de Contratações

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO - N.º 06/2025 – COAUDCON/AUDIT

Brasília, 12 de dezembro de 2025

Ao Senhor
André Luis Soares da Paixão
Auditor-Geral do Senado Federal

Senhor Auditor-Geral,

Trata-se do 1º (primeiro) ciclo de monitoramento da recomendação apontada no Relatório de Auditoria nº 01/2023 – COAUDCON/AUDIT - *Auditoria operacional e de conformidade nas contratações diretas, dispensas e inexigibilidades de licitação, do Senado Federal efetuadas no exercício de 2022*¹.

Além de pontos de atenção descritos no item 7.2 do referido relatório, foi emitida uma recomendação sobre a qual se faz as considerações a seguir.

Recomendação 1: Proceder aos estudos necessários a fim de estabelecer metas para os indicadores de tempo de permanência dos processos de contratação direta para cada fase do fluxo padronizado - Termo de Referência, Verificação Preliminar, Instrução, Análise Jurídica, Verificação, Deliberação e Efetivação - e total, no intuito de buscar maior eficiência aos processos de contratação.

Providências informadas pelo Gestor: Em síntese a SADCON informou² que elaborou planos de gestão para as coordenações responsáveis pela verificação preliminar (COCVAP) e pela instrução das contratações diretas (COCDIR), aprovados em 2022 e 2023, respectivamente. O documento destaca que os planos estipulam metas individuais para reduzir prazos e evitar discrepâncias, apresentando inclusive relatório de acompanhamento do segundo trimestre de 2023. Além disso, menciona a revisão dos

¹ NUP 00100.156833/2023-09

² NUP 00100.186962/2023-13



**SENADO FEDERAL**

Auditoria

Coordenação da Auditoria de Contratações

parâmetros do Plano de Gestão da COCDIR em setembro de 2023, com metas específicas para prazos médios na elaboração de instruções, variando de 1 a 6,33 dias conforme a complexidade do processo.

Análise: A proposta apresentada pela Secretaria de Administração de Contratações (SADCON) configura-se como uma resposta parcial à recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 01/2023 – COAUCON/AUDIT. Enquanto a recomendação original previa a definição de metas para todas as fases do metaprocessos de contratação direta (parcial e total) — abrangendo desde a elaboração do Termo de Referência até a efetivação —, a solução encaminhada concentrou-se exclusivamente em etapas internas sob responsabilidade da SADCON, notadamente a verificação preliminar e a instrução dos processos. Tal abordagem, embora contribua para a melhoria da eficiência, não contempla integralmente a amplitude da recomendação. Cumpre registrar que, em consulta ao SENiC realizada em 09/12/2025, não foi possível identificar metas aplicadas a todas as fases do metaprocessos, o que indica que a Administração optou por um atendimento diverso do originalmente proposto, limitando-se a uma fase específica. Ressalte-se, contudo, que essa iniciativa colabora para a redução dos prazos médios e demonstra esforço de aprimoramento. Ademais, considera-se que a implementação do novo sistema para contratações de capacitação externa, vigente em 2025, tende a contribuir com a otimização dos prazos das contratações diretas na Casa.

Conclusão: Diante do exposto, entende-se que a recomendação poderá ser baixada, considerando as medidas adotadas e os avanços já implementados. Todavia, registra-se que o tema poderá ser retomado em momento oportuno, caso se verifique a necessidade de ampliar o escopo das metas para contemplar todas as fases do metaprocessos de contratação direta, conforme originalmente proposto.

Proposta de Encaminhamento: Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada.



**SENADO FEDERAL**

Auditoria

Coordenação da Auditoria de Contratações

Encerrada a fase de monitoramento, destacam-se e registram-se os seguintes benefícios qualitativos decorrentes da atuação da Auditoria na presente ação de controle:

- Definição de metas para cada fase do processo: Destacou-se a importância de estabelecer metas como instrumento essencial para garantir maior eficiência e previsibilidade na tramitação das contratações diretas.
- Transparência e rastreabilidade das informações: Apontou-se a necessidade de disponibilizar arquivos e informações relativas às contratações públicas no Portal da Transparência em formato pesquisável³.
- Fortalecimento dos controles internos: A Auditoria reiterou a necessidade de aprimorar os controles internos para corrigir erros formais identificados, contribuindo para maior conformidade e qualidade na instrução processual.

Nesse sentido, encaminho a Vossa Senhoria esse relatório e a matriz de monitoramento em anexo, a fim de que sejam enviados à DGER para conhecimento e para dar ciência aos setores competentes quanto ao encerramento do monitoramento.

Respeitosamente,

assinatura eletrônica

Filipe Mesquita Botrel

Coordenador de Auditoria de Contratações

³ [...] *Espera-se que a divulgação de informações relativas a contratações públicas, no Portal da Transparência, ocorra em formato pesquisável (art. 8º da lei nº 12.527/2011; Acórdão 328/2023 - TCU - Plenário; princípios da transparência e do interesse público). Ocorre que dos 34 (trinta e quatro) instrumentos de contratos analisados, 25 (vinte e cinco) deles foram divulgados no Portal da Transparência em formato não editável, o qual não permite a pesquisa do seu conteúdo. Sob o mesmo prisma, relativamente aos aditivos contratuais, anota-se que dos 12 (doze) instrumentos, 7 (sete) deles foram divulgados em formato não pesquisável [...]* **RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 01/2023 - COAUDCON/AUDIT (NUP 00100.156833/2023-09 - pag. 20).**



**SENADO FEDERAL**

Auditoria
Coordenação da Auditoria de Contratações

De acordo.

À DGER, para conhecimento e para que seja dada ciência aos setores competentes quanto ao encerramento do monitoramento.

Após a devida ciência, solicita-se o retorno do processo à AUDIT para arquivamento.

assinatura eletrônica
André Luis Soares da Paixão
Auditor-Geral



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 1º CICLO - Auditoria operacional e de conformidade nas contratações diretas, dispensas e inexigibilidades de licitação, do Senado Federal efetuadas no exercício de 2022
Data do Monitoramento: 09/12/2025

| | | | | | | | | | | | UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE | | | AUDITORIA | |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|---|
| Ano da ação | Nome da ação | Tipo da ação | Coordenação executora da ação | PAInt de referência | Processo | Cód. recomendação | Achado | Natureza do Achado | Recomendação | Órgão Gestor | 1º Ciclo de Monitoramento | | | 1º Ciclo de Monitoramento | |
| | | | | | | | | | | | Situação Atualizada | Cronograma Atualizado | Evidência(s) | Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle | Status atual |
| 2023 | Auditoria operacional e de conformidade nas contratações diretas, dispensas e inexigibilidades de licitação, do Senado Federal efetuadas no exercício de 2022 | 1. Auditoria Operacional | 2. COAUDCON | PAInt exercício 2023 | 00200.007609/2023-58 | 1 | Ausência de metas estabelecidas para os indicadores de tempo - total ou por fase - referentes ao processo de contratação direta | Oportunidade de melhoria | Proceder aos estudos necessários a fim de estabelecer metas para os indicadores de tempo de permanência dos processos de contratação direta para cada fase do fluxo padronizado - Termo de Referência, Verificação Preliminar, Instrução, Análise Jurídica, Verificação, Deliberação e Efetivação - e total, no intuito de buscar maior eficiência aos processos de contratação. | Diversos | Em síntese a SADCON informou que elaborou planos de gestão para as coordenações responsáveis pela verificação preliminar (COCVAP) e pela instrução das contratações diretas (COCODR), aprovados em 2022 e 2023, respectivamente. O documento destaca que os planos estipulam metas individuais para reduzir prazos e evitar discrepâncias, apresentando inclusive relatório de acompanhamento do segundo trimestre de 2023. Além disso, menciona a revisão dos parâmetros do Plano de Gestão da COCDIR em setembro de 2023, com metas específicas para prazos médios na elaboração de instruções, variando de 1 a 6,33 dias conforme a complexidade do processo. | NA | NUP 00100.186962/2023-13 | A proposta apresentada pela Secretaria de Administração de Contratações (SADCON) configura-se como uma resposta parcial à recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 01/2023 – COAUDCON/AUDIT. Enquanto a recomendação original previa a definição de metas para todas as fases do metaproceto de contratação direta (parcial e total) — abrangendo desde a elaboração do Termo de Referência até a efetivação —, a solução encaminhada concentrou-se exclusivamente em etapas internas sob responsabilidade da SADCON, notadamente a verificação preliminar e a instrução dos processos. Tal abordagem, embora contribua para a melhoria da eficiência, não contempla integralmente a amplitude da recomendação. Cumpre registrar que, em consulta ao SENC realizada em 09/12/2025, não foi possível identificar metas aplicadas a todas as fases do metaproceto, o que indica que a Administração optou por um atendimento diverso do originalmente proposto, limitando-se a uma fase específica. Ressalte-se, contudo, que essa iniciativa colabora para a redução dos prazos médios e demonstra esforço de aprimoramento. Ademais, considera-se que a implementação do novo sistema para contratações de capacitação externa, vigente em 2025, tende a contribuir com a otimização dos prazos das contratações diretas na Casa.Diante do exposto, entende-se que a recomendação poderá ser baixada, considerando as medidas adotadas e os avanços já implementados. Todavia, registra-se que o tema poderá ser retomado em momento oportuno, caso se verifique a necessidade de ampliar o escopo das metas para contemplar todas as fases do metaproceto de contratação direta, conforme originalmente proposto. | Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada. |
| | | | | | | | Envio de processos de contratação diretas à Sadcon, para análise preliminar, após a data-limite estipulada no SENC | Falha do controle | | | | | | | |
| | | | | | | | Alta variação na mensuração do indicador de tempo referente às fases do procedimento de contratação direta, em especial nas fases de Instrução/Edital, Verificação e Deliberação, indicando a existência de dados outliers significativos | Oportunidade de melhoria | | | | | | | |

Elaborado por: Equipe da COAUDCON/Filipe Mesquita Botrel
Revisado e Supervisionado por: André Luis Soares da Paixão

