

EIXO MEE

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Milena Bastos
Gerente de Projetos Esportivos



Trabalho pelo atleta, e para o atleta!



Trabalho pelo atleta, e para o atleta !





FORUM
NACIONAL DE
FORMAÇÃO DE
ESPORTIVAS
2024



FORMAÇÃO DE ATLETAS

CBC | COMITÊ BRASILEIRO
DE CLUBES



PARIS 2024





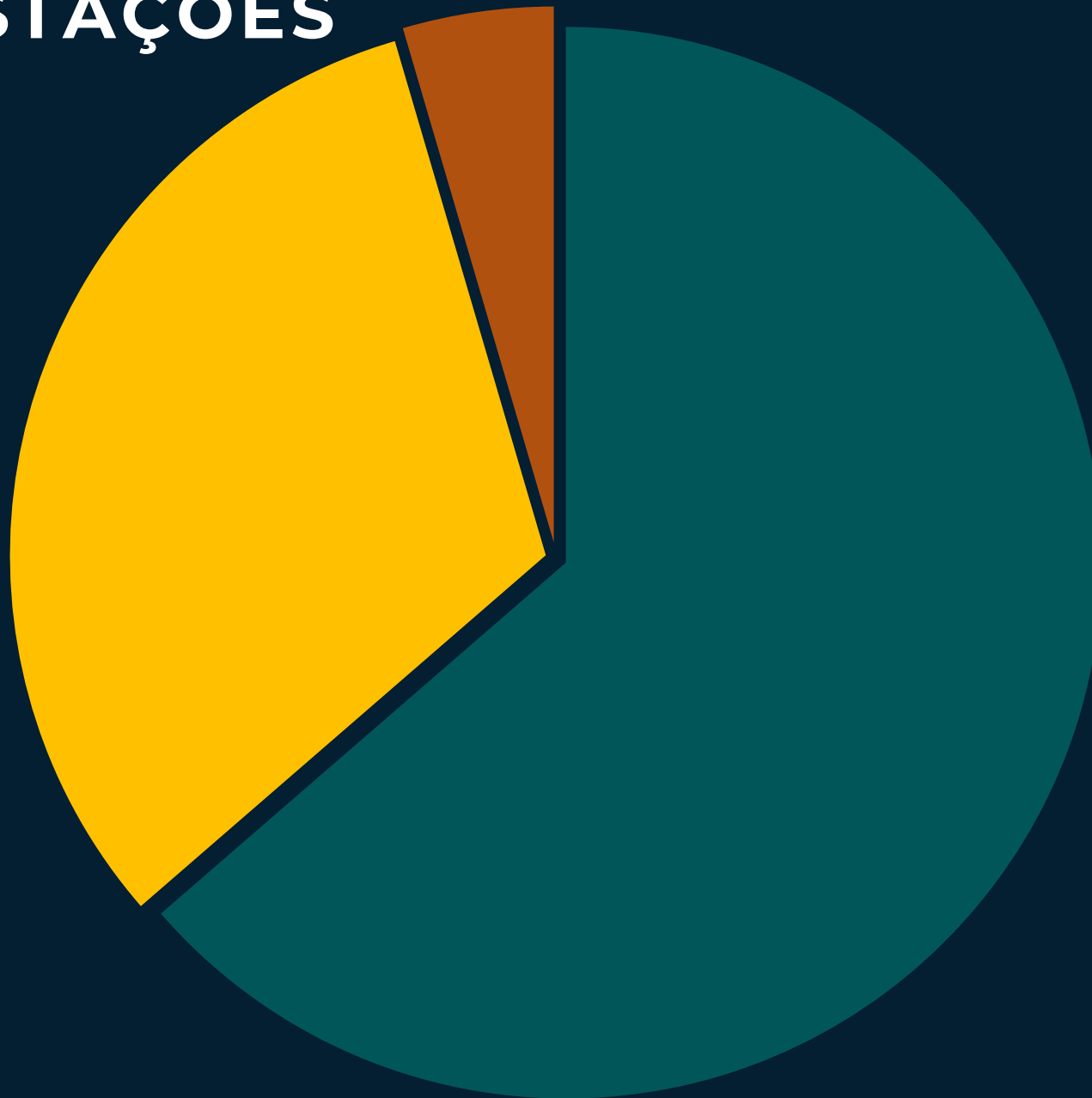
Indicadores



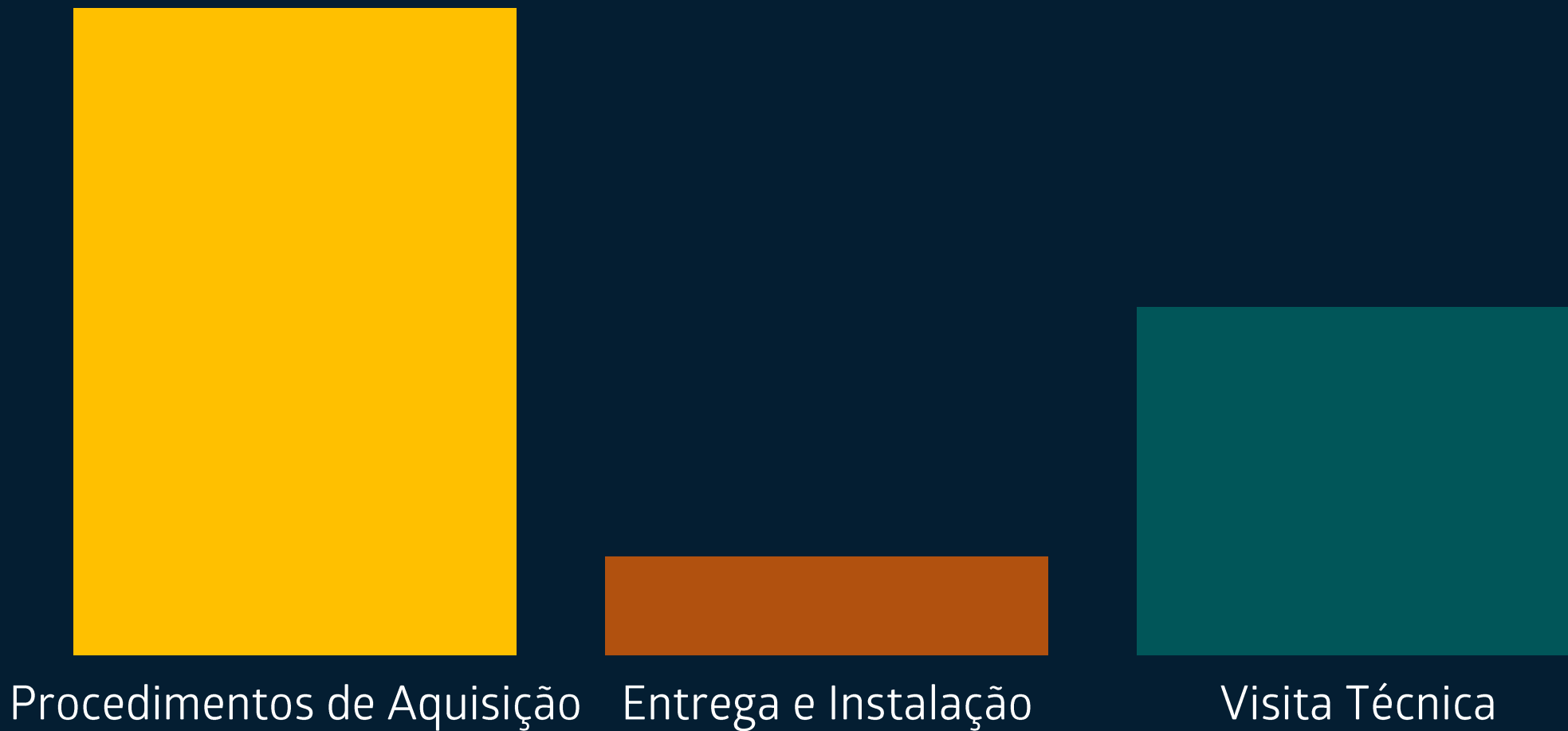
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES							
1. DADOS DO GERAIS							
ENTIDADE:	XXXXXX	PROJETO:	XXXX	INÍCIO DA VIGÊNCIA:	XXXX		
ATO CONVOCATORIO:	09 (2ª ENTRADA)	PROCESSO Nº:	XXXXX	TÉRMINO DA VIGÊNCIA:	XXXX		
TERMO DE EXECUÇÃO:	XXXXXX	CATEGORIA DE INTEGRAÇÃO:	Fillado Pleno				
2. ACOMPANHAMENTO							
Fase	Referência	Tipo	Etapa	Natureza	Recomendação <i>(transcrever conforme ofício encaminhado à entidade)</i>	Ações Adotadas <i>(descrição simplificada e/ou folhas)</i>	Situação
Prestação de contas	Lista 1	Recomendação Preventiva	Procedimentos de Aquisição	Edital e Termo de Referência	Revisar as minutas dos documentos que compõem o processo de aquisição, de modo a evitar a contratação de materiais que não foram incluídos no termo de referência, assim como ocorreu com o item nº 56 "Cone Chapéu Chinês".	Além do Clube ter efetuado a devolução do valor correspondente ao item excidente, não houve rescisão. Verificado da execução da lista subsequente que todos os itens adquiridos foram pactuados.	Atendida
Prestação de contas	Lista 1	Recomendação Preventiva	Entrega e Instalação	Contrato	Observar os prazos de entrega previstos no edital/termo de referência e nos contratos celebrados, promovendo formalização de termo aditivo ainda na vigência dos instrumentos, em caso da necessidade de ampliação da data de recebimento de itens, conforme regulamento aplicável.	Não houve recorrência no âmbito da lista 2, tendo o Clube firmado termo aditivo antes do término da vigência original do contrato.	Atendida
Prestação de contas	Lista 1	Recomendação Preventiva	Procedimentos de Aquisição	Documento de Liquidação	Fazer constar nos contratos e documentos de liquidação emitidos pelas empresas contratadas, o número do processo de contratação (Pregão Eletrônico ou Inexigibilidade, esta se foi admitida pela norma), e da parceria com o CBC.	Todos os documentos de liquidação referentes a lista 2 constaram os dados estabelecidos no regulamento do CBC.	Atendida
Prestação de contas	Lista 1	Recomendação Preventiva	Procedimentos de Aquisição	Pagamento	Promover os pagamentos após a confirmação de recebimento dos itens em conformidade com o projeto aprovado/contratado de modo a evitar a liquidação de materiais que não foram entregues pela contratada, assim como ocorreu com o item nº 71 "Uniforme - Backnumber UF".	Além do Clube ter efetuado a devolução do valor do item, verificado da execução da lista subsequente que todos os pagamentos foram realizados após o recebimento dos itens.	Atendida
Prestação de contas	Lista 2	Recomendação Preventiva	Procedimentos de Aquisição	Condução do Certame	Exercer a tentativa de negociação junto à empresa que ofertou a melhor proposta, ou proposta única, quando da realização das sessões dos pregões eletrônicos, a fim de se manter alinhado com as melhores práticas recomendadas pelos órgãos de controle, em especial o TCU.	Apesar de nos procedimentos de aquisição relativos a lista 3 ter havido economia e ambiente concorrencial, só foi possível verificar a situação do pregoeiro no sentido da tentativa de negociação no lote 01, do Pregão 004/2023.	Parcialmente Atendida

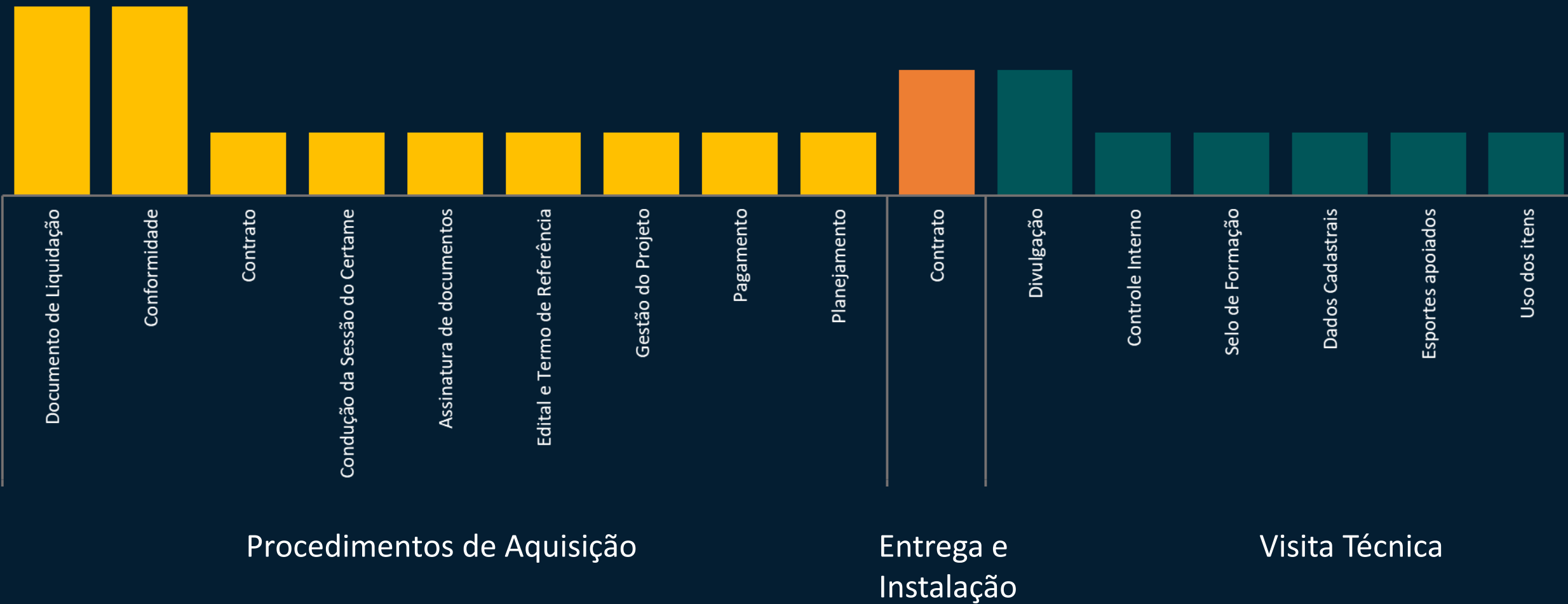
TIPO DE CONSTAÇÕES

- Corretiva
- Aprimoramento
- Preventiva



ETAPA DO PROJETO





Monitoramento Contínuo



Execução Financeira



Monitoramento Contínuo



Execução Financeira



Execução Física





Monitoramento Contínuo



Execução Financeira



Execução Física



Visitas Técnicas





Monitoramento Contínuo



Execução Financeira



Execução Física



Visitas Técnicas



Controle de Regularidade



01

- PESQUISA ORÇAMENTÁRIA
- Banco de Preços
- Prazo Único

Fluxo e Procedimentos

01

- PESQUISA ORÇAMENTÁRIA
- Banco de Preços
- Prazo Único

02

- AQUISIÇÕES
- Calendário de Pregões
- Análise concomitante

Fluxo e Procedimentos

01

**PESQUISA
ORÇAMENTÁRIA**

Banco de Preços

Prazo Único

02

AQUISIÇÕES

**Calendário de
Pregões**

**Análise
concomitante**

03

**PESTAÇÃO DE
CONTAS**

**Validação
Financeira**

**Formação e
Resultados**



Contem conosco !


Time EIXO MEE



“ —

Disciplina nos processos
leva a resultados
consistentes.

Milena Carneiro Bastos
Gerente de Projetos Esportivos

 61 2099 2600