

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

31/08/2020 (Versão 2)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Área de negócios demandante	Federal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 13.726/18, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 10.024/19 Estadual: Lei nº 15.241/12, Decreto nº 28.089/06, Decreto nº 28.397/06, Decreto nº 32.824/18, Decreto nº 32.893/18, Decreto nº 32.901/18, Decreto nº 33.166/19, IN SEPLAG Nº 01/17, Parecer PGE nº 0299/19, Resolução TCE nº 0916/14

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS								
Necessidade de aquisição	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">VISÃO DO CLIENTE</td> <td style="text-align: center;">Planejar e apresentar demanda</td> <td style="text-align: center;">Elaborar Termo de Referencia</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">VISÃO DA INSTITUIÇÃO</td> <td style="text-align: center;">Autorizar aquisição</td> <td style="text-align: center;">Elaborar ou Analisar Termo de Referência/ Edital</td> <td style="text-align: center;">Licitar</td> <td style="text-align: center;">Adjudicar/ Homologar</td> </tr> </table>	VISÃO DO CLIENTE	Planejar e apresentar demanda	Elaborar Termo de Referencia	VISÃO DA INSTITUIÇÃO	Autorizar aquisição	Elaborar ou Analisar Termo de Referência/ Edital	Licitar	Adjudicar/ Homologar	Instrumento para aquisição formalizado (Nota de Empenho, Contrato, Ordem de Serviço)
VISÃO DO CLIENTE	Planejar e apresentar demanda	Elaborar Termo de Referencia								
VISÃO DA INSTITUIÇÃO	Autorizar aquisição	Elaborar ou Analisar Termo de Referência/ Edital	Licitar	Adjudicar/ Homologar						

PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Fornecedor, Governador	LicitaWeb/ SRP/ EdoWeb/ SACC/ ViProc/ S2GPR/ SISTER/ WebMAPP/ SIAP/ Sistema de Cadastro de Fornecedor	Atendimento presencial, Diário Oficial, E-mail, Portal de Compras, Telefone, Site, Comunicação Interna - CI, SIGA, Viproc

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Área de negócios, Ordenador de Despesa, CODIP, ASJUR, COAFI, PGE, Casa Civil, SEPLAG/COSET, SEPLAG/COGEC, COGERF, ETICE, Fornecedor, Gestor da Ata de Registro de Preços	% de TR satisfatórios.	Planejamento inadequado de aquisições. Quantitativo de pessoal insuficiente na COAFI para o cumprimento das atividades. Perda de profissional qualificado na COAFI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO									
CODIP - Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento; ASJUR - Assessoria Jurídica; COAFI - Coordenadoria Administrativo-Financeira; PGE - Procuradoria Geral do Estado; SEPLAG -Secretaria do Planejamento e Gestão; COSET - Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados; COGEC - Coordenadoria de Gestão de Compras; COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal; ETICE - Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará	<table style="font-size: small;"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Subs</td> <td>Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; color: black; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Inc.</td> <td>Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: black; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Ok</td> <td>Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>		Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais		Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais		Ok	Não apresenta problemas e oportunidades
	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais								
	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais								
	Ok	Não apresenta problemas e oportunidades								

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
31/08/20	Medidas de tratamento dos riscos apontados e Dono do Processo.