





**PROCESSO
MACROPROCESSO**

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 05)

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	VISÃO DO CLIENTE	Planejar e apresentar demanda	Instrumento para aquisição formalizado (Nota de Empenho, Contrato, Ordem de Serviço)		
		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	LicitWeb/ 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		
ATOES	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	Percentual 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					
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					
LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO					
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.				
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de Ação", aba 1.4 e adequação da nova metodologia de riscos.				
26/05/22	Alteração do Dono e Guardião do Processo.				
13/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder da Gestão por Processo.				



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

PROCESSO	NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												PROCESSO	DESEMPENHO DOS INDICADORES														
	NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA		SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20
Percentual de TR satisfatórios	Sim	MS	(Quantidade de TR's satisfatórios/total de TR's)*100	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Recebimento de TR's não devolvidos para ajustes	Felipe Rios	Não foi apurado indicador no segundo trimestre, tendo em vista que foi logo quando iniciou a Pandemia e de acordo com a Resolução do Cogerf 07/2020 está vedado celebração de novos contratos.	80%		Percentual de TR satisfatórios (Crítico)	Dentro da meta		80%	0%		100%		0%		100%		100%	75%			
										0					0%	0%												
										0					0%	0%												
										0					0%	0%												
										0					0%	0%												
										0					0%	0%												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0												
										0					0	0				</td								



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO												PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO																	
P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições												P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições																	
NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO DOS INDICADORES																	
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIDA	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Agosto/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	MÉDIA
Percentual de TR satisfatórios	Sim	MS	(Quantidade de TR's satisfatórios/total de TR's)*100	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Recebimento de TR's não devolvidos para ajustes	Maria do Rosário		80%		Percentual de TR satisfatórios (Crítico)	Dentro da meta		80%	0%		100%		100%		100%		100%	100%	100%			
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIDA	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	DESEMPENHO DOS INDICADORES															
												Nome do Indicador	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23
Percentual de TR satisfatórios	Sim	MS	(Quantidade de TR's satisfatórios/total de TR's)*100	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Recebimento de TR's não devolvidos para ajustes	Maria do Rosário		80%		Percentual de TR satisfatórios (Crítico)			80%	0%											
												0			0%	0%											
												0			0%	0%											
												0			0%	0%											
												0			0%	0%											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
												0			0	0											
				</td																							

GERENCIAMENTO DE RISCOS																															
RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO				DATA DE ATUALIZAÇÃO																											
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS						PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTAS AO RISCO				PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Dias Previstos		Dias Realizadas		MONITORAMENTO DA ÁREA		MONITORAMENTO DA ASCL			
Processo / Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência (6)	Controles	Probabilidade (7)	Impacto (8)	Risco Residual (10)	Avaliação dos Controles (12)	Risco Residual (13)	Classificação (14)	Priorizado (15)	Justificativa (16)	Opcões de tratamento (17)	Média de Tratamento e controles (18)	Objetivos (19)	Área(s) comprometida(s) (20)	Servidor responsável (22)	Descrição da medida de tratamento (23)	Custo (24)	Início da Implementação (25)	Terminar da implementação (26)	Inicio (27)	Término (28)	Observações (29)	Situação (30)	Data de realização (31)			
Planejamento Anual das Aquisições	Adquirir bens e contratar serviços de melhor custo-benefício, que atendam às necessidades da CGE.	Planejamento das aquisições referente à realização das demandas da CGE.	Operacional	- Extra de seleção das áreas no planejamento;	- Desenvolvimento de indicação das necessidades da CGE.	Não se aplica.	Não se aplica.	OB - Alto	OS - Média	40	0,6 - Médio	24	RM - Risco Médio	Sim	Processo crítico e continuo; baixa a menor dificuldade da demanda, com menor risco ao planejamento anual.	Mitigar	Realizar campanha de divulgação da importância do planejamento de aquisições para o exercício 2024.	Ter ação de todos as áreas da CGE no planejamento anual.	Gest	ACCOM	Maria da Resolução LIMA	4.374,79	01/06/2023	20/07/2023			O planejamento anual é entre junho e julho.				
																	Realizar campanha de divulgação da importância do planejamento de aquisições para o exercício 2023.	Ter ação de todos as áreas da CGE no planejamento anual.	Gest	ACCOM	Maria da Resolução LIMA	4.374,79	28/12/2022	12/12/2022	28/12/2022	12/12/2022					
																	Assumir parte a pleno titlo no planejamento preventivo para áreas restante (após os longos do mês de acordo com a demanda).	Identificar e tirar aquela que aquisições contempladas no planejo de aquisição das áreas não são prioritárias.	Gest	Todas as áreas	Maria da Resolução LIMA	43 167,90	01/01/2024	31/12/2024							
Execução do processo de Aquisição	Adquirir bens e contratar serviços de melhor custo-benefício, que atendam às necessidades da CGE.	Aquisição de bens e contratação de serviços de melhor custo-benefício, que atendam às necessidades da CGE.	Operacional	- Termos de Referência inadequados e não a demanda da CGE;	- Produtos e serviços que não atendem as demandas da CGE;	- Falta de conhecimento e competência sobre objetos a serem adquiridos;	- Demanda de fornecimento de serviços para menor preço;	Não se aplica.	OB - Alto	OS - Média	40	0,8 - Fraca	32	RM - Risco Médio	Sim	Processo crítico e continuo; aumenta das demandas;	Mitigar	Acompanhar a disponibilidade organizativa e financeira com maior frequência e qualidade.	Ter círculo e solicitar apoio instrucional.	Gest	SDACC-PG	Tags: Monitória da CGE	3.168,40	12/12/2022	22/12/2022			Caso não tenha retorno das áreas, será articulado com a gestie operacional para que seja feita a execução de aquisições para 2023, e solicitar o planejamento em dezembro de 2022.			
																		- Check list da documentação necessária para a aquisição/contratação;	- Executar o formulário chamado "aquisição/contratação";	Gest	SDACC-PG	Tags: Monitória da CGE	3.168,40	12/12/2022	22/12/2022						
																		- Requisito ao fornecedor;	- Monitoramento Orçamentário-Financeiro;	Gest	AGR/OS/ARES GOMES	Realizar reuniões periódicas de monitoramento orçamentário e financeiro, entre CGAE, COOP e Gestão Superior.	4.374,79	01/01/2023	31/12/2024						

