

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos

Assessoramento Jurídico

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Juliana Morais
GUARDIÃO DO PROCESSO	Bianca Caminha
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Articulador, Assessor Técnico, Coordenador da Asjur, Coafi

SUMÁRIO

- 1.1 DEIP**
- 1.2 Painel de Indicadores**
- 1.3 Riscos**
- 1.4 Plano de Ação**

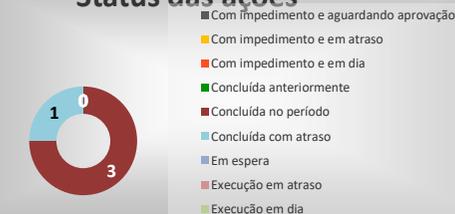
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

08/02/2023 (versão 04)

Status dos indicadores

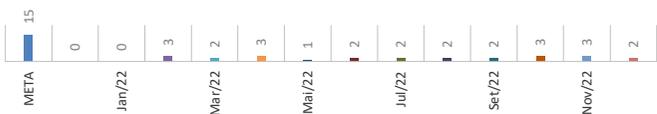


Status das ações

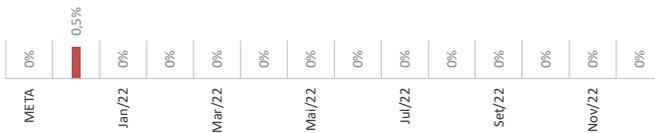


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01



Indicador 02



Indicador 03



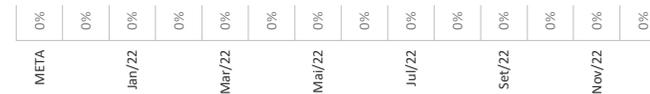
Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO		P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos	
MACROPROCESSO		Assessoramento Jurídico	DATA DE ATUALIZAÇÃO 08/02/2023 (versão 04)
CLIENTES		LEGISLAÇÃO E NORMAS	
Gestores da Gestão Superior e as Unidades Organizacionais da CGE		Lei 8.666/93 Lei 10.520/2002 Decreto nº 28.397/2006 Decreto Nº32.824/2018 e Jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Órgãos de Controle	
ENTRADAS	PROCESSO		SAÍDAS
Requerimento da área demandante	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Instruir processos</div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Verificar a instrução processual</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Elaborar contrato ou aditivo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Colher assinaturas</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Encaminhar para publicação</div> </div> </div>		Contrato ou aditivo publicado
PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO	
PGE, Casa Civil, Seplag e Fornecedores	SACC, Portal de compras, Edoweb, e-Juris, Virpoc, Diretório Asjur	Ceará Transparente, Viproc, DOE	
ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS	
Articulador, Assessor Técnico, Coordenador da Asjur, Coafi	Tempo médio de publicação Percentual de contratos e aditivos corrigidos	Instrução processual inadequada Não assinatura em tempo hábil	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO	
		<p>Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p>Ok Não apresenta problemas e oportunidades</p>	
DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR		
16/07/21	Alteração do Guardião do Processo.		
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de Ação", aba 1.4 e conforme nova metodologia de riscos.		
08/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alterado líder da gestão por processo.		

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO DOS INDICADORES																		
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	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	Dez/20	MÉDIA	
Tempo médio de publicação	Sim	MS	Média (DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE - DATA DE RECEBIMENTO NO VIPROC PELA ASJUR)	Dias	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Ana Luiza		15		Tempo médio de publicação (Crítico)	Dentro da meta		1500%	0%	29	5,75	3	7	0	0	3	1	4	3	3	3	5	
Percentual de contratos e aditivos corrigidos	Sim	MS	QUANTIDADE DE PROCESSOS DEVOLVIDOS/TOTAL DE PROCESSOS ELABORADOS X 100	%	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Ana Luiza		0%	0,5%	Percentual de contratos e aditivos corrigidos (Crítico)	Dentro da meta		0%	0,5%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO DOS INDICADORES																		
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	MÉDIA	
Tempo médio de publicação	Sim	MS	Média (DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE - DATA DE RECEBIMENTO NO VIPROC PELA ASJUR)	Dias	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Bianca Caminha		15		Tempo médio de publicação (Crítico)	Dentro da meta		1500%	0%	1	3	4	0	4	2	0	2	4	6	5	2	3	
Percentual de contratos e aditivos corrigidos	Sim	MS	QUANTIDADE DE PROCESSOS DEVOLVIDOS/TOTAL DE PROCESSOS ELABORADOS X 100	%	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Bianca Caminha		0%	0,5%	Percentual de contratos e aditivos corrigidos (Crítico)	Dentro da meta		0%	0,5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	3%	
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO DOS INDICADORES																			
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA		
Tempo médio de publicação	Sim	MS	Média (DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE - DATA DE RECEBIMENTO NO VIPROC PELA ASJUR)	Dias	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Bianca Caminha		15		Tempo médio de publicação (Crítico)			15	0	0													0	
Percentual de contratos e aditivos corrigidos	Sim	MS	QUANTIDADE DE PROCESSOS DEVOLVIDOS/TOTAL DE PROCESSOS ELABORADOS X 100	%	▼ Menor é melhor	Mensal	EXTRAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PARA APLICAÇÃO NA FÓRMULA	Bianca Caminha		0%	0,5%	Percentual de contratos e aditivos corrigidos (Crítico)			0%	0,5%	0%													0%	
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%					</										

