

PAINEL DO PROCESSO


PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições
Gestão de Compras e Serviços

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO	
LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Aglaíto Soares
GUARDIÃO DO PROCESSO	Ozéas Portugal
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	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

SUMÁRIO
1.1 DEIP
1.2 Painel de Indicadores
1.3 Riscos
1.4 Plano de Ação
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
18/04/2024 (versão 06)

Status dos indicadores



Status

0

- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Com impedimento e em dia
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

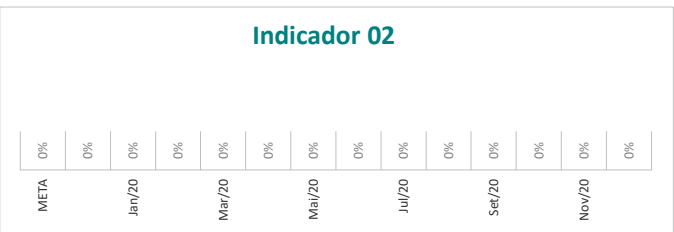
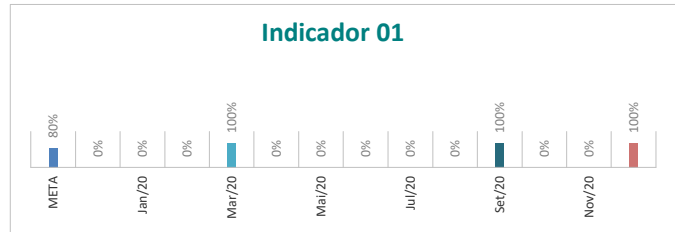


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

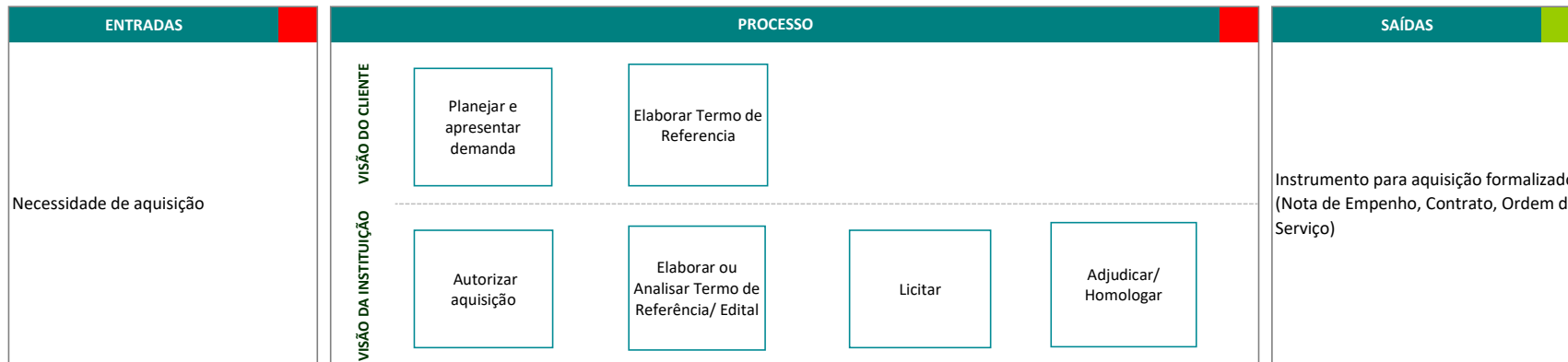
P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

18/04/2024 (versão 06)

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



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	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	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; Cogarf - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal; Etice - Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará	<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
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.
18/04/24	Alteração do Guardião do Processo e Responsável pelo indicador.

