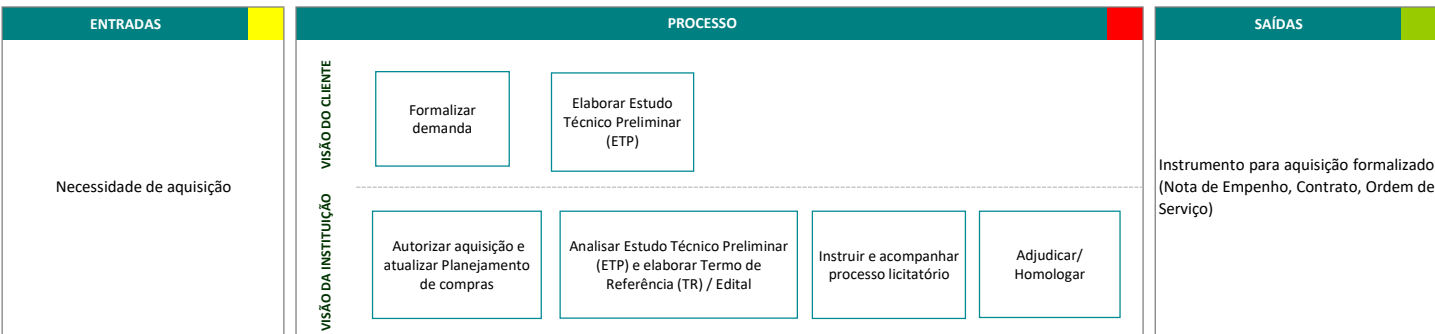


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

<b>PROCESSO</b>	P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições e Contratações (Modalidade Pregão Eletrônico)	
<b>MACROPROCESSO</b>	Gestão de Compras e Serviços	<b>DATA DE ATUALIZAÇÃO</b> 09/10/2024 (versão 07)

<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
CGE	<p><b>Federal:</b> Lei nº 14.133/2021 (Normas gerais de licitação e contratação); Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa - ME e da Empresa de Pequeno Porte - EPP); Lei nº 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal); Portaria STN nº 448/2022 (Divulga o detalhamento das naturezas de despesa);</p> <p><b>Estadual:</b> Decreto nº 35.067 (Regulamenta a fase externa - Central de Licitações da PGE); Decreto nº 32.283 (Regulamenta ETP e TR); Decreto 34.450/2021 (Regulamenta os bens comuns e de luxo, Art. 20 da Lei 14.133/2021); Decreto nº 35.322/2023 (Regulamenta o Sistema de Compras); Decreto nº 35.323 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços); Decreto 35.341/2023 (Regulamenta a utilização do Sistema de Cotação Eletrônica para as Dispensas, Art. 75 da Lei 14.133/2021); Instrução Normativa nº 001/2022 (Regulamenta a aquisição de bens e contratação de serviços de TIC), Lei nº 16.727, de 26 de dezembro de 2018 (Institui o HUB de Tecnologia da Informação e Comunicação).</p>



<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUPORTE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
Fornecedor, Governo do Estado, Órgãos de controle e Sociedade	LicitaWeb, SACC, SUITE, SIAFE-CE, SISTER, WebMAPP, SIAP, Sistema de Cadastro de Fornecedor (CRC), Banco de preços	Atendimento presencial, Diário Oficial, E-mail, Portal de Compras do Estado, Telefone, Site, SIGA, SGBM, SGBI, SUITE, PNCP, Ceará Transparente

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS OPERACIONAIS</b>
Área demandante, Gestão Superior, CODIP, ASJUR, COAFI, PGE, Casa Civil, SEPLAG, ETICE	Tempo médio de duração do processo	<p>Não atendimento, por parte dos fornecedores, das especificações constantes no edital.</p> <p>Aquisição de bens e contratação de serviços inadequados e/ou de baixa qualidade pela CGE.</p> <p>Quantitativo de pessoal insuficiente na COAFI para o cumprimento das atividades.</p>

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO</b>
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; Cogerc - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal; Etice - Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará	<p><b>Subs</b> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p><b>Inc.</b> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p><b>OK</b> Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR