

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.1.01 - Gestão do Processo de Aquisições e Contratações (Modalidade Pregão Eletrônico)

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

04/08/2025 (versão 08)

CLIENTES		LEGISLAÇÃO E NORMAS			
CGE		Federal: 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); Estadual: 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).			
ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS			
Necessidade de aquisição	<div data-bbox="774 563 932 659" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">VISÃO DO CLIENTE</div> <div data-bbox="774 706 932 801" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">VISÃO DA INSTITUIÇÃO</div> <div data-bbox="774 881 932 976" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">PARTES INTERESSADAS</div> <div data-bbox="774 1024 932 1119" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">ATORES</div> <div data-bbox="774 1167 932 1262" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div>	<div data-bbox="1021 563 1179 659" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Formalizar demanda</div> <div data-bbox="1021 706 1179 801" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP)</div> <div data-bbox="1021 881 1179 976" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Autorizar aquisição e atualizar Planejamento de compras</div> <div data-bbox="1021 1024 1179 1119" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Analisar Estudo Técnico Preliminar (ETP) e elaborar Termo de Referência (TR) / Edital</div> <div data-bbox="1021 881 1179 976" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Instruir e acompanhar processo licitatório</div> <div data-bbox="1021 1024 1179 1119" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Adjudicar/ Homologar</div> <div data-bbox="1021 1167 1179 1262" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">Tempo médio de duração do processo</div>	Instrumento para aquisição formalizado (Nota de Empenho, Contrato, Ordem de Serviço)		
Fornecedor, Governo do Estado, Órgãos de controle e Sociedade	LicitWeb, 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			
Área demandante, Gestão Superior, CODIP, ASJUR, COAFI, PGE, Casa Civil, SEPLAG, ETICE		RISCOS OPERACIONAIS Não atendimento, por parte dos fornecedores, das especificações constantes no edital. Aquisição de bens e contratação de serviços inadequados e/ou de baixa qualidade pela CGE. Quantitativo de pessoal insuficiente na COAFI para o cumprimento das atividades.			
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				
04/08/25	Alterações no Líder, Dono e Guardião do processo.				