



**PROCESSO
MACROPROCESSO**

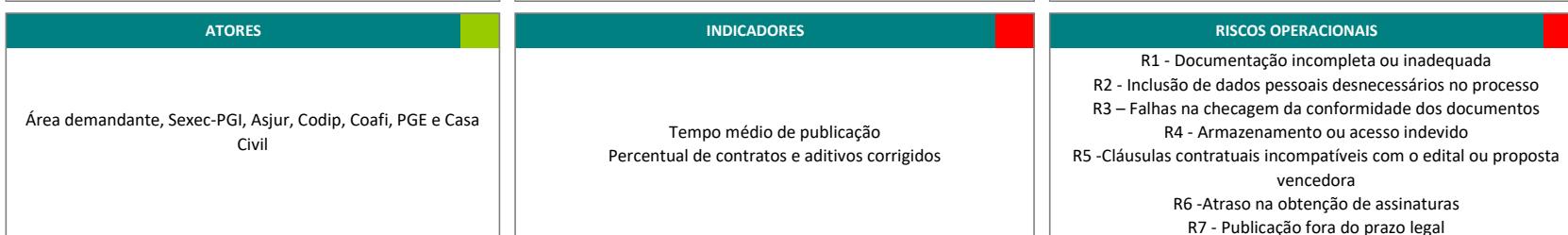
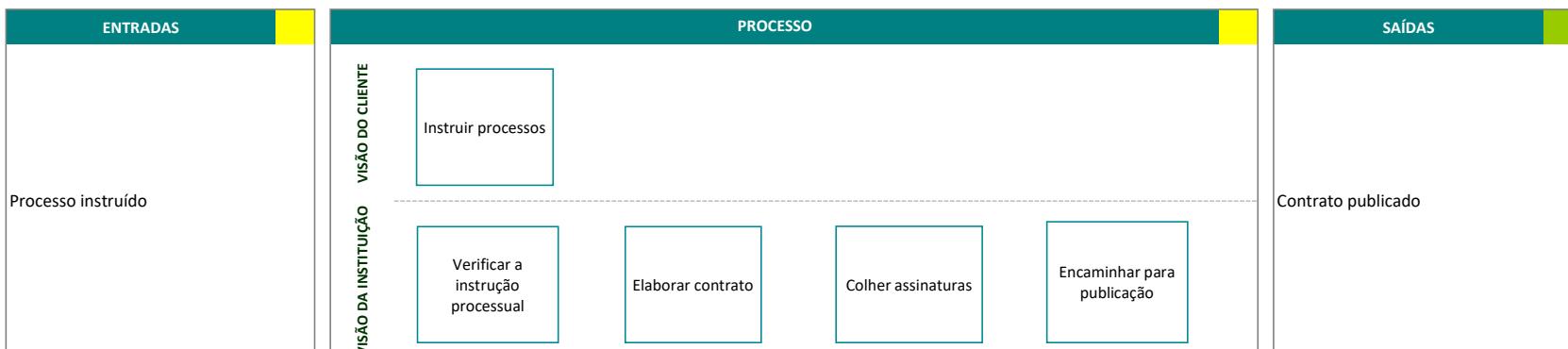
DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.2.01 – Elaboração de Contratos de Licitação para Modalidade Pregão

Assessoramento Jurídico

DATA DE ATUALIZAÇÃO

26/11/2025 (versão 07)



| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | 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 |
|----------|---|
| 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. |
| 07/11/23 | Transformação do processo para adequação à elaboração de contratos de licitação na modalidade de pregão. |
| 03/04/24 | Alteração do Guardião do Processo e Responsável pelo indicador. |
| 26/11/25 | Alterações dos riscos e LGPD. |