DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	P.A.1.05 - Gestão do Processo de Aquisições e Contratações (Modalidade - Dispensa e Cotação Eletrônica)		
MACROPROCESSO	Gestão de Compras e Serviços	**DATA DE ATUALIZAÇÃO**	01/06/2026 - Versão 01

CLIENTES

Área de negocios demandante.

LEGISLAÇÃO E NORMAS

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 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 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) Alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº001/2023, de 04 de janeiro de 2023; Lei nº 16.727, de 26 de dezembro de 2018 (Institui o HUB de Tecnologia da Informação e Comunicação).

ENTRADAS

Necessidade de aquisição

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

- Planejar e apresentar demanda
- Elaborar Documento de Formalização de Demanda - DFD/Termo de Referência

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

- Autorizar aquisição
- Elaborar ou Analisar DFD e Termo de Referência
- Lançar Cotação Eletrônica
- Contratar/Empenhar

SAÍDAS

Instrumento para aquisição formalizado (Nota de Empenho, Contrato, Ordem de Serviço)

PARTES INTERESSADAS

Fornecedor, Governador CGE, Seplag, Etice

SUPORTE

Sistema de Tramitação Eletrônica Processual/Sistema de Cotação Eletrônica - S2GPR/ SACC/ WebMAPP/ SIAP/ Sistema de Cadastro de Fornecedor

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Atendimento presencial, Diário Oficial, E-mail, Portal de Compras do Estado, Telefone, Site, SIGA, SGBM, SGBI, PNCP, Ceará Transparente

ATORES

Área demandante, Gestão Superior, CODIP, ASJUR, COAFI, Casa Civil

INDICADORES

Tempo médio de duração do processo

RISCOS OPERACIONAIS

Não atendimento, por parte dos fornecedores, das especificações constantes no Termo de Referência.

Aquisição de bens e contratação de serviços inadequedos e/ou de baixa qualidade pela CGE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Codip - Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento; Asjur - Assessoria Jurídica; Coafi - Coordenadoria Administrativo-Finaceira; Seplag -Secretaria do Planejamento e Gestão; 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