



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Processo de
Aquisição e
Contratação

22/08/2023

1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
ID: PROPLAD_03_v1
UNIDADE: PROPLAD
NOME: Processo de Aquisições e Contratação
OBJETIVO: Adquirir bens, contratar serviços e obras que melhor atendam às necessidades da comunidade universitária, observando os princípios da Administração Pública.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.
CLIENTE (público-alvo): Comunidade universitária
GERENTE: Pró-Reitor de Planejamento e Administração
DETALHES DO PROCESSO
LEGISLAÇÃO CORRELATA (se houver): Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 10.818/2021; Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021; Instrução normativa SEGES/ME nº 65/2021; Instrução normativa SEGES/ME nº 67/2021; Instrução normativa AUTOR/ME nº 62/2021; Instrução normativa SEGES/ME nº 116/2021; Decreto nº 10.947/2022; Portaria SEGES/ME nº 938/2022; Instrução normativa SEGES/ME nº 58/2022; Instrução normativa SEGES/ME nº 73/2022; Decreto nº 11.246/2022; Instrução normativa SEGES/ME nº 77/2022; Instrução normativa SEGES/ME nº 81/2022; Instrução normativa SEGES /ME nº 91/2022; Instrução normativa SEGES /ME nº 98/2022; Decreto nº 11.317, de 29/2022; Instrução normativa SEGES/MGI nº 2/2023; Decreto nº 11.430, de 8/2023; Decreto nº 11.462/2023.
DOCUMENTOS: <ul style="list-style-type: none">● PROPLAD001 – Termo de Responsabilidade sobre Pesquisa de Preço;● PROPLAD002 – Termo de Responsabilidade – Justificativa de Preço e Escolha do Fornecedor;● PROPLAD008 – Adoção de Práticas de Sustentabilidade – Acórdão 1.545/2016-TCU;● PROPLAD016 – TR Publicação de Artigo Científico;● PROPLAD022 – Documento de Formalização da Demanda;● PROPLAD023 - Mapa de Riscos;● PROPLAD023A – Mapa de Riscos – TIC;● PROPLAD024 – TR Compras – Contratação Direta;● PROPLAD024 – TR Compras – Licitação;● PROPLAD025 – TR Contratação de Serviço sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra – Contratação Direta;● PROPLAD025 – TR Contratação de Serviço sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra – Licitação;● PROPLAD026 – TR Contratação de Serviço com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra – Contratação Direta;● PROPLAD026 – TR Contratação de Serviço com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra – Licitação;● PROPLAD028 – Solicitação de Itens de Ata de Registro de Preços;

- PROPLAD029 – Publicação de Ata de Registro de Preços/Contrato (via eletrônica);
- PROPLAD039 – Formulário de Esclarecimentos e Providências;
- PROPLAD040 – Informações para Apropriação e Pagamento;
- PROPLAD046 – Declaração de Ausência de Subcontratação;
- PROPLAD047 – Declaração Negativa de Nepotismo;
- PROPLAD051 - Modelo de Quadro Comparativo de Pesquisa de Preços;
- PROPLAD052 – Lista de Verificação Aquisições;
- PROPLAD053 – Lista de Verificação Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- PROPLAD054 – Lista de Verificação Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) – Órgão Não Participante (“Carona”);
- PROPLAD057 – Lista de Verificação Inexigibilidade de Licitação;
- PROPLAD058 – Lista de Verificação Dispensa de Licitação;
- PROPLAD059 – Lista de Verificação Participação Intenção de Registro de Preços (IRP) – Órgão Participante;
- PROPLAD060 – Lista de Verificação Contratação de Serviço – 1ª Análise;
- PROPLAD061 – Checklist de Liquidação de Despesa;
- PROPLAD062 – Conversão de Ata de Registro de Preços (ARP) em Contrato;
- PROPLAD063 – Termo de Atesto de Recebimento;
- PROPLAD064 – Lista de Verificação Licitação – Fase Interna;
- PROPLAD065 – Lista de Verificação Licitação – Fase Externa;
- PROPLAD066 – Lista de Verificação CPACPL – Concorrência;
- PROPLAD068 – Lista de Verificação CPACPL – Pregão;
- PROPLAD071 – Lista de Verificação Instrução Processual - DCIN;
- PROPLAD072 – Lista de Verificação Conferência de Contratos e Atas;
- PROPLAD073 – Lista de Verificação Prorrogação de Contrato;
- PROPLAD074 – Lista de Verificação Reajuste de Contratos;
- PROPLAD075 – Lista de Verificação Repactuação de Contratos;
- PROPLAD076 – Lista de Verificação Revisão de Contratos;
- PROPLAD077 – Lista de Verificação Acréscimo ou Supressão de Contratos;
- PROPLAD080 – Aplicação de Sanção – Procedimentos Preliminares;
- PROPLAD081 – Aplicação de Sanção – Notificação/Penalidade;
- PROPLAD101 – Conformidade para Aceite Provisório ou Definitivo dos Serviços com Cessão de Mão de Obra;
- PROPLAD102 – Conferência para Solicitação de Pagamento;
- PROPLAD105 – Publicação de Contratação Direta;
- PROPLAD112A – Termo de Indicação e Ciência – Equipe de Planejamento de Contratação de Soluções de TIC;
- PROPLAD115 – Informações para Pagamentos e Retenções;
- PROPLAD116 – Autorização de Solicitação de Itens de Ata de Registro de Preços;
- PROPLAD119 – Declaração de Análise de Repactuação;
- PROPLAD123 – Solicitação de Registro Contábil de Garantia Contratual;
- PROPLAD124 – Apropriação Registro Contábil de Garantia Contratual;
- PROPLAD125 – Lista de Verificação Contratação de Serviço – 2ª Análise;
- PROPLAD127 - Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços;
- PROPLAD127A – Termo de Indicação e Ciência – Equipe de Fiscalização de Contratação de TIC;
- PROPLAD132 – TR Inscrição em curso para treinamento e/ou capacitação – Contratação direta;
- PROPLAD133 – Lista de Verificação Rescisão de Contrato;
- PROPLAD134 – Documentos de Habilitação – Pregão;
- PROPLAD135 – Documentos de Habilitação – Obras;
- PROPLAD136 – Lista de Verificação Garantia de Contrato;
- PROPLAD139 – Justificativa do Preço e Escolha do Fornecedor;

<ul style="list-style-type: none"> ● PROPLAD140 – Justificativa de Adesão à Ata de Registro de Preço (Carona); ● PROPLAD142 – Documento de Oficialização da Demanda – TIC; ● PROPLAD144 – Declaração de Conferência de Provisionamento de Valor para Conta Vinculada; ● PROPLAD145 – Declaração de Conferência de Documentos e Valores para Liberação de Conta Vinculada; ● PROPLAD156 – Lista de Verificação Contratação de Obras; ● PROPLAD160 – TR Contratação de Serviços de Engenharia – Contratação Direta; ● PROPLAD160 – TR Contratação de Serviços de Engenharia – Licitação; e ● PROPLAD204 – Lista de Verificação Dispensa Eletrônica.
GATILHO (evento que inicia o processo): Demanda de aquisição, contratação de serviços ou obra.
SAÍDA (evento que encerra o processo): Pagamento ao contratado.
SISTEMAS : SEI, SIAFI, SIPAC, SIMEC, sistemas disponíveis no site compras.gov.br
INDICADORES (indicadores para a medição do processo): Porcentagem de licitações concluídas com êxito, porcentagem de pagamentos liquidados no prazo estimado, porcentagem de processos de contratação analisados no prazo estimado.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES :
CONTROLE DE VERSÕES
ALTERAÇÕES DA VERSÃO :
AUTOR(ES) : Janaína Lopes da Costa, Lina Costa Joca e Luana Claudio Sombra.
DATA : 23/06/2023

2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL - MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	INSTRUÇÃO processual	Unidade demandante	Processo de Instrução Processual que envolve abertura do processo no SEI, elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD), designação da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), realização de pesquisa de preços, elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico e elaboração de Mapa de Riscos, conforme o caso.
2	ANÁLISE de Conformidade	PROPLAD	Processo de Análise da Conformidade da instrução processual realizada com

			listas de verificação específicas (checklists) para cada caso.
3	PARTICIPAÇÃO em IRP	PROPLAD	Processo referente à participação em IRP (como órgão participante).
4	FASE interna	PROPLAD	Processo referente à Fase Interna da licitação, que começa com a licitação autorizada pela autoridade competente, passando pela elaboração da minuta do edital da licitação, análise da minuta pela Procuradoria Federal junto à UFC e finalizando com a publicação da licitação no Diário Oficial da União (DOU) e no site da PROPLAD/UFC.
5	PREGÃO	PROPLAD	Processo referente à modalidade de licitação Pregão Eletrônico. O processo inicia com o edital publicado e vai até a homologação da licitação. O Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
6	CONCORRÊNCIA	PROPLAD	Processo referente à modalidade de licitação Concorrência. O processo inicia com o edital publicado e vai até a homologação da licitação. A Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia.
7	ADESÃO à ARP	PROPLAD	Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) - "Carona". Trata-se de contratação por meio de adesão, como órgão não participante, à ARP gerenciada por outro órgão.
8	DISPENSA de Licitação	PROPLAD	Processo de Dispensa de Licitação, ou seja, contratação realizada com fulcro no art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
9	INEXIGIBILIDADE de Licitação	PROPLAD	Processo de Inexigibilidade de Licitação, ou seja, contratação realizada com fulcro no art. 74 da Lei nº 14.133/2021.
10	FORMALIZAÇÃO da Contratação	PROPLAD	Processo de Formalização da Contratação realizada após a seleção do fornecedor, por meio de contrato, ata de registro de preço e/ou nota de empenho.
11	FISCALIZAÇÃO da Contratação	Equipe de Fiscalização	Processo de Fiscalização da Contratação. O processo envolve as fiscalizações técnica, administrativa,

			setorial e a gestão do contrato/ARP, desde a assinatura do contrato/ARP até o fim do prazo da garantia contratual, se for o caso.
12	PAGAMENTO	PROPLAD	Processo de Pagamento ao contratado. O processo inicia com o recebimento da solicitação de pagamento na PROPLAD enviada pelo Gestor do Contrato, e termina com a Ordem de Pagamento.

3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
AGE	Assessoria Geral
ARP	Ata de Registro de Preços
CL	Coordenadoria de Licitações
CPACPL	Comissão Permanente para Análise de Conformidade dos Processos de Licitação
CPGE	Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
CPO	Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária
DCIN	Divisão de Controle Interno
DFD	Documento de Formalização da Demanda
DOU	Diário Oficial da União
EPC	Equipe de Planejamento da Contratação
ETP	Estudo Técnico Preliminar
IRP	Intenção de Registro de Preços
ME	Ministério da Economia
MGI	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
PB	Projeto Básico

PCA	Plano de Contratações Anual
PROPLAD	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SEGES	Secretaria de Gestão
SEI	Sistema Eletrônico de Informação
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira
SIMEC	Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
SIPAC	Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
TCU	Tribunal de Contas da União
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TR	Termo de Referência
UFC	Universidade Federal do Ceará