

## MACROPROCESSO: Licitação e Contratos

## PROCESSO: Contratação de bens e serviços

## PROCESSO DE TRABALHO: Dispensa e Inexigibilidade

MAPEAMENTO DO PROCESSO											MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES			1 a 5			1 a 10		
ATIVIDADE/TAREFA	Arquitetura	Referência Legal	TI	Por que tenho de fazer?	Posso eliminar essa tarefa?	PROBLEMA	CRITÉRIOS			PROPOSTA DE SOLUÇÃO	IMPACTO	EXEQUB	GU	OBSERVAÇÕES					
							OC	IMP	FC										
Elaborar documentação básica	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Falta de padronização dos projetos básicos	5	3	3	45	Elaborar modelos de projeto básico simplificado de acordo com objeto a ser contratado	8	8	48	Executar				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Erros e omissões por falta de conhecimento técnico na elaboração do projeto básico	3	3	3	27	Realização de capacitação	5	7	34	Manter				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Baixa adesão a capacitação	3	3	1	9	Campanhas de conscientização para ampliar adesão às capacitações	3	7	26	Eliminar				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Baixa adesão a capacitação	3	3	1	9	Valorização de pessoal (premiação, brindes, elogios)	7	2	32	Manter				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Equipe reduzida	3	3	1	9	Criar equipe permanente (virtual e não exclusiva) de apoio à elaboração de projetos básicos	8	3	38	Manter				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Equipe reduzida	3	3	1	9	Ampliar equipe de licitação	3	2	16	Eliminar				
Elaboração de projeto básico	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Falta de compreensão das áreas requisitantes em relação às suas responsabilidades no processo de contratação	3	5	3	45	Criar norma com matriz de responsabilidades de cada área no processo de contratação	7	8	44	Executar				
Pesquisa de preços	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Enquadramento do objeto na pesquisa de preço	1	5	3	15	ETP melhor estruturado para delimitar precisamente o objeto (normas, capacitação, repositório, checklist)	8	5	42	Executar				
Pesquisa de preços	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Dificuldade de contato com fornecedores para realizar pesquisa de preço	3	3	1	9	Banco de cadastro de empresas, curso de técnica de negociação	6	3	30	Eliminar				
Analisar documentação comprobatória de exclusividade																			
Analisar documentação comprobatória de exclusividade	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Documentação expedida por órgão sem competência para tal atividade	1	5	5	25	Identificar órgão competente e solicitar novo atestado de exclusividade	8	4	40	Manter				
Realizar habilitação da empresa																			
Habilitar empresa	TAREFA	Lei 14.133	SEI	Exigência legal e Administração deve especificar o que pretende adquirir	Não	Documentação comprobatória de capacitação técnica é insuficiente	1	5	5	25	Melhor detalhamento no PB o que deve ser apresentado no atestado	8	7	46	Executar				