

MACROPROCESSO: Licitação e Contratos

PROCESSO: Contratação de bens e serviços

PROCESSO DE TRABALHO: Dispensa e inexigibilidade

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES																
MAPEAMENTO DO PROCESSO						1, 3 ou 5			1 a 10							
ATIVIDADE/TAREFA	Arquitetura	Referência Legal	TI	Por que tenho de fazer?	Posso eliminar essa tarefa?	PROBLEMA	OC	CRITÉRIOS IMP	FC	GP	PROPOSTA DE SOLUÇÃO	IMPACTO	EXEQUIB	GU	OBSERVAÇÕES	
Elaborar documentação básica																
Elaboração de projeto básico	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	É necessária a realização de capacitação técnica para as áreas requisitantes. A oferta da capacitação não é o problema, a adesão da equipe que pode ser baixa
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	PGD, elogios formais e informais, banco de horas, critérios para ocupar cargos e funções ou realizar movimentação, requisitos para ocupar determinados cargos e funções
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	Equipe reduzida sem pessoal suficiente para demandas administrativas
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	Ampliar a equipe de licitação somente seria efetivo se fosse alterada a distribuição das atividades (caso contrário a reestruturação seria inócua)
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	Objetos mais específicos são difíceis de serem precificados pois há poucas informações disponíveis (isso não se aplica a objetos padronizados)
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															Eliminar	
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	