

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

SETOR DE COMPRAS

FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Nome: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Área Responsável: Setor de Compras e Licitações

Tipo: Processo Finalístico

Sistema: Ares SGI / Portal de Compras Públicas

2. OBJETIVO

Garantir a adequada estruturação das contratações públicas, desde a formalização da demanda até a seleção do fornecedor, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa, com observância aos princípios da legalidade, eficiência, planejamento, competitividade e transparência.

3. ESCOPO

- 3.1. Formalização da demanda (DFD);
- 3.2. Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- 3.3. Elaboração do Termo de Referência (TR);
- 3.4. Análise jurídica;
- 3.5. Autorização da contratação;
- 3.6. Elaboração e publicação do edital;
- 3.7. Condução do procedimento licitatório;
- 3.8. Julgamento das propostas;
- 3.9. Fase recursal;
- 3.10. Homologação.

4. ENTRADAS E SAÍDAS

Entradas:

- 4.1. Demandas dos setores;
- 4.2. Planejamento institucional (PCA);
- 4.3. Informações técnicas do objeto;
- 4.4. Diretrizes da Presidência;
- 4.5. Disponibilidade orçamentária

X

Saídas:

- 4.6. Processo administrativo instruído;
- 4.7. Edital publicado;
- 4.8. Ata de sessão;
- 4.9. Relatório de julgamento;
- 4.10. Processo homologado.

5. FLUXO DO PROCESSO (VISÃO MACRO)

- 5.1. Iniciação da demanda;
- 5.2. Análise orçamentária;
- 5.3. Análise de viabilidade;
- 5.4. Elaboração do ETP;
- 5.5. Aprovação;
- 5.6. Elaboração do TR;
- 5.7. Análise jurídica;
- 5.8. Autorização;
- 5.9. Elaboração do edital;
- 5.10. Publicação;
- 5.11. Sessão pública;
- 5.12. Julgamento;
- 5.13. Fase recursal;
- 5.14. Homologação.

6. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

ETAPA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Iniciação da demanda	Formalização do DFD	Área Demandante
Análise orçamentária	Verificação de dotação	Setor Contábil
Análise de viabilidade	Conveniência e oportunidade	Presidência
Autuação do processo	Formalização administrativa	Setor de Compras
Elaboração do ETP	Estudo técnico e econômico	Área Demandante / Setor de Compras
Aprovação do ETP	Validação da solução	Presidência
Elaboração do TR	Definição do objeto	Área Demandante / Setor de

		Compras
Análise jurídica	Verificação de legalidade	Procuradoria
Autorização	Liberação da contratação	Presidência
Elaboração do edital	Instrumento convocatório	Setor de Compras
Publicação	Divulgação do edital	Setor de Compras
Sessão pública	Recebimento e análise	Agente de Contratação/Pregoeiro
Julgamento	Classificação das propostas	Agente de Contratação/Pregoeiro
Fase recursal	Análise de recursos	Agente de Contratação e Procuradoria
Homologação	Encerramento do certame	Presidência

7. INTERFACES DO PROCESSO

- 7.1. Área Demandante;
- 7.2. Setor de Compras e Licitações;
- 7.3. Procuradoria;
- 7.4. Setor Contábil/Financeiro;
- 7.5. Presidência;
- 7.6. Fornecedores;
- 7.7. Portal de Compras Públicas.

8. RISCOS IDENTIFICADOS

- 8.1. Planejamento inadequado;
- 8.2. Falhas no ETP/TR;
- 8.3. Edital com inconsistências;
- 8.4. Baixa competitividade;
- 8.5. Erros no julgamento;
- 8.6. Judicialização do certame.

9. CONTROLES EXISTENTES

- 9.1. Padronização documental;
- 9.2. Checklists por fase;
- 9.3. Análise jurídica obrigatória;

- 9.4. Controle de prazos;
- 9.5. Registro no sistema eletrônico;

Evidências:

- 9.6. Documentos assinados;
- 9.7. Registros no sistema;
- 9.8. Pareceres jurídicos.

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

- 10.1. Tempo total do processo;
- 10.2. Índice de retrabalho;
- 10.3. Número de recursos;
- 10.4. Grau de competitividade;

Evidências:

- 10.5. Relatórios do sistema;
- 10.6. Atas e registros.

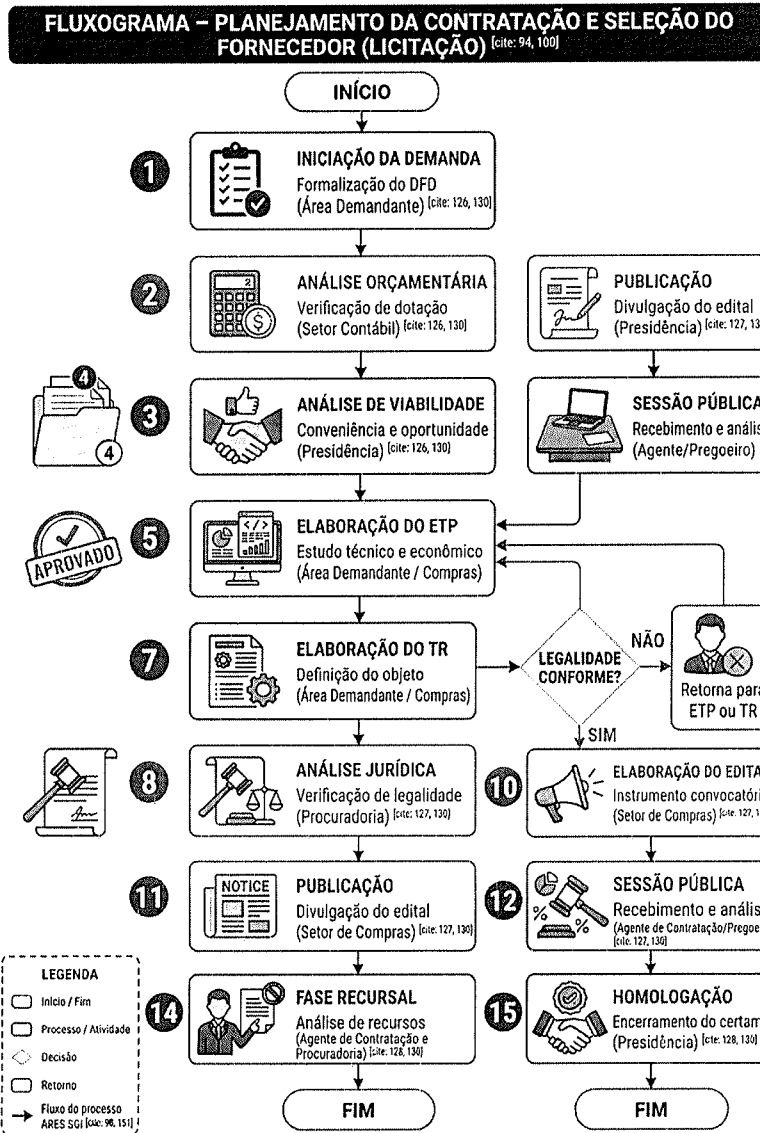
11. CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO

Cadeia de valor: Finalístico

Criticidade: Alta

Impacto: Financeiro, jurídico e institucional





Betim, 22 de abril de 2026.

Gustavo Souza Cruz
Gustavo Denner de Souza Cruz
Assessor X

Maria Virginia Soares de Melo
Maria Virginia Soares de Melo
Superintendente Administrativo

Alicio Umbelino da Silva Filho
Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB

