

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

SETOR DE COMPRAS

FASE DE EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO CONTRATUAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Nome: Execução e Renovação Contratual

Área Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos

Tipo: Processo Finalístico

Sistema: Processo Administrativo de Fiscalização/ Sistema de Gestão Integrado

2. OBJETIVO

Garantir a correta execução dos contratos administrativos, assegurando o cumprimento das obrigações pactuadas, a adequada fiscalização, a regularidade dos pagamentos e a eventual renovação contratual com base na vantajosidade, interesse público e conformidade legal.

3. ESCOPO

- 3.1. Formalização do contrato;
- 3.2. Acompanhamento da execução;
- 3.3. Fiscalização contratual;
- 3.4. Ateste de notas fiscais;
- 3.5. Liquidação e pagamento;
- 3.6. Monitoramento da vigência;
- 3.7. Avaliação de desempenho da contratada;
- 3.8. Análise de renovação contratual;
- 3.9. Formalização de termo aditivo.

4. ENTRADAS E SAÍDAS

Entradas:

- 4.1. Processo licitatório homologado;
- 4.2. Documentação do fornecedor;
- 4.3. Contrato administrativo;
- 4.4. Notas fiscais;



4.5. Relatórios de fiscalização;

4.6. Informações orçamentárias.

Saídas:

4.7. Contrato formalizado;

4.8. Relatórios de fiscalização;

4.9. Notas fiscais atestadas;

4.10. Processos de pagamento;

4.11. Termos aditivos;

4.12. Contratos renovados ou encerrados.

5. FLUXO DO PROCESSO (VISÃO MACRO)

5.1. Elaboração do contrato;

5.2. Conferência documental;

5.3. Assinatura;

5.4. Publicação;

5.5. Execução contratual;

5.6. Fiscalização;

5.7. Ateste;

5.8. Liquidação;

5.9. Pagamento;

5.10. Monitoramento da vigência;

5.11. Avaliação de renovação;

5.12. Análise jurídica;

5.13. Aprovação;

5.14. Formalização do aditivo.

6. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

ETAPA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Elaboração do contrato	Formalização do instrumento contratual	Setor de Compras
Conferência documental	Verificação da regularidade do fornecedor	Setor de Compras
Assinatura	Formalização pelas partes	Presidência / Contratada

[Handwritten signature]

Publicação	Divulgação do extrato contratual	Setor de Compras
Execução contratual	Início da execução do objeto	Contratada
Gestão contratual	Acompanhamento da execução	Gestor do contrato
Fiscalização	Verificação da conformidade	Fiscal do Contrato
Ateste	Validação da execução para pagamento	Fiscal do Contrato
Liquidação	Verificação do direito ao pagamento	Financeiro
Pagamento	Quitação da despesa	Financeiro
Monitoramento da vigência	Controle de prazos contratuais	Gestor do Contrato
Avaliação de renovação	Análise de interesse e desempenho	Gestor / Demandante
Análise orçamentária	Verificação de dotação	Contabilidade
Análise jurídica	Verificação de legalidade	Procuradoria
Aprovação da renovação	Decisão administrativa	Presidência
Formalização do aditivo	Elaboração e assinatura	Setor de Compras/Presidência

7. INTERFACES DO PROCESSO

- 7.1. Setor de Compras e Licitações;
- 7.2. Gestor e Fiscal do Contrato;
- 7.3. Setor Financeiro/Contábil;
- 7.4. Assessoria Jurídica;
- 7.5. Presidência;
- 7.6. Fornecedor/Contratada;
- 7.7. Área Demandante.

8. RISCOS IDENTIFICADOS

- 8.1. Execução inadequada do objeto;
- 8.2. Pagamento indevido;
- 8.3. Irregularidade fiscal da contratada;



- 8.4. Falhas na fiscalização;
- 8.5. Perda de prazo para renovação;
- 8.6. Renovação sem vantajosidade;
- 8.7. Descontinuidade do serviço.

9. CONTROLES EXISTENTES

- 9.1. Designação formal de gestor e fiscal;
- 9.2. Controle de vigência contratual;
- 9.3. Checklists de execução e pagamento;
- 9.4. Verificação documental antes da liquidação;
- 9.5. Avaliação formal de desempenho;
- 9.6. Análise jurídica de aditivos.

Evidências:

- 9.7. Contrato assinado;
- 9.8. Relatórios de fiscalização;
- 9.9. Notas fiscais atestadas;
- 9.10. Processos de pagamento;
- 9.11. Termos aditivos.

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

- 10.1. Percentual de contratos executados sem ocorrência;
- 10.2. Tempo médio de pagamento;
- 10.3. Número de notificações contratuais;
- 10.4. Índice de desempenho da contratada;
- 10.5. Percentual de contratos renovados com justificativa

Evidências:

- 10.6. Relatórios de gestão contratual;
- 10.7. Sistema de gestão financeira e contábil;
- 10.8. Registros de fiscalização.

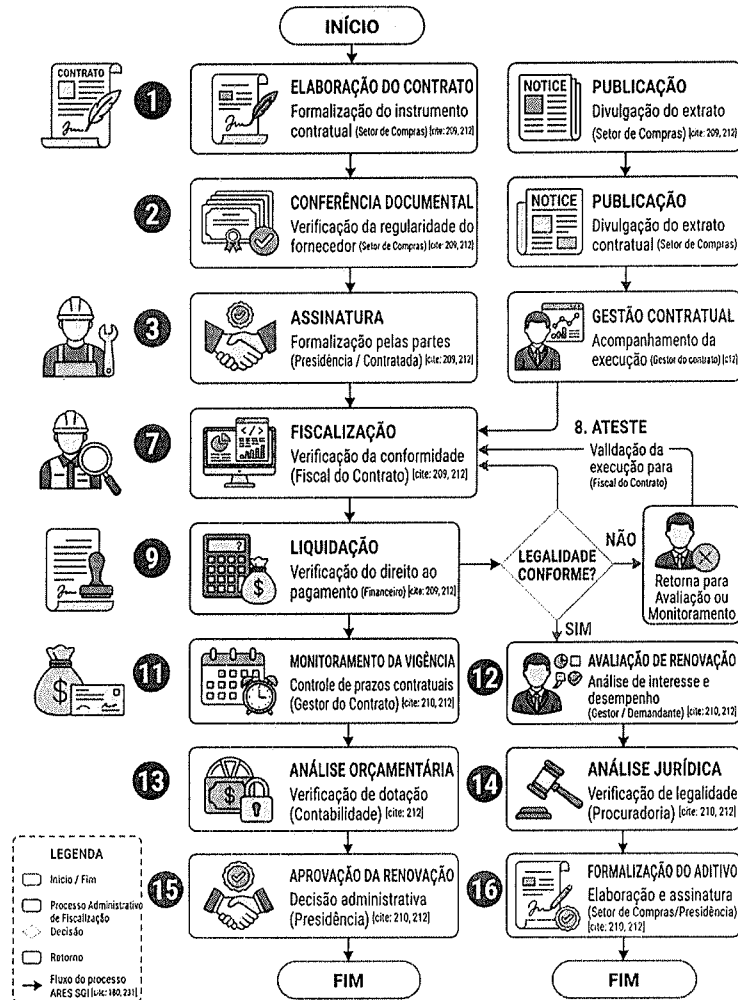
11. CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO

Cadeia de valor: Finalístico

Criticidade: Muito Alta

Impacto: Financeiro, operacional e jurídico

FLUXOGRAMA – PROCESSO DE EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO CONTRATUAL Fase de Execução e Renovação Contratual [cite: 176, 178]



Betim, 22 de abril de 2026

Gustavo Souza Cruz
Gustavo Denner de Souza Cruz
Assessor X

Maria Virgínia Soares de Melo
Maria Virgínia Soares de Melo
Superintendente Administrativo

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

