

GERIR BENS E SERVIÇOS

PROCESSO				RESPONSÁVEL			
GERIR BENS E SERVIÇOS				Diretoria Geral de Administração e Finanças.			
OBJETIVO							
Garantir a eficácia, eficiência e transparência na administração dos recursos materiais e serviços necessários para o funcionamento adequado da instituição, envolvendo a aquisição, gestão e manutenção de bens e serviços.							
CLIENTES		INDICADOR			REGULADORES		
• Unidades do TCE-TO. • Grupos, comissões e comitês. • Prestadores de serviço. • Fornecedor.		• Índices de solicitações em conformidade com a lei de licitações. • Índice de execução dos contratos do Plano de Contratação Anual (PCA).			• Lei Federal nº14.133/2021. • Resolução administrativa TCE/TO nº7/2023. • Manual técnico operacional de aquisições.		
EVENTO INICIAL (DE)				RESULTADO (ATÉ)			
Demandas de aquisição das unidades, comitês, comissão ou grupos de trabalho.				Aquisição realizada e entrega do bem.			
INTERFACES DE ENTRADA	Unidades, comitê, comissão ou grupo de trabalho		Gerir o orçamento		Prestador de serviço/fornecedor		Unidade do tribunal
ENTRADAS	Levantamento de necessidades		LOA		Assinatura do contrato		Nota fiscal
ETAPAS	Elaborar o plano de contratação		Revisar o PCA com base no orçamento		Planejar contratação		Realizar cotação de preço
SAÍDAS	Plano de Contratação Anual		Plano de Contratação Anual revisado		Realizar licitação		Realizar contratação
INTERFACES DE SAÍDA	Sociedade		Sociedade		Sociedade		Gestor do contrato
EXECUTOR(ES)	Presidente; Colaboradores de DIGAF, DIOAF; COLCC; COMAP, COMAT, COOFI; Gestor do contrato; Fiscal Técnico; Fiscal administrativo; Comissão de licitação; Gerentes de ação.				SEI; Mobiliário de escritório; Ativos de informática; Boletim Oficial; SICAP-LCO; Banco de sanções; Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); SIAFE-TO; Planeja-TCE; sistema de almoxarifado e patrimônio; Banco de preço; Compras.gov.		
RISCO(S)	Demora na elaboração dos artefatos de contratação, que ocasionam o atraso na contratação. Falta de interesse dos fornecedores em participar do processo de licitação (licitação deserta).				Implantação do sistema de gestão do Plano de Contratação Anual (Módulo Planeja). Implantação do calendário de contratações aprovado e encaminhar para as unidades demandantes.		