

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.			• Índice de execução do Plano de Contratação Anual • Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.			• 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	Elaborar os artefatos do processo de aquisição	Realizar cotação de preço	Realizar licitação	Realizar contratação	Realizar recebimento	Patrimoniar bem/ cadastrar material no almoxarifado	Realizar pagamento	Distribuir o material/ bem
SAÍDAS	Plano de Contratação Anual	Plano de Contratação Anual revisado			Edital/ Portaria	Contrato/ Nota de empenho/ Designação do gestor do contrato	Recebimento provisório e definitivo		Ordem bancária	Material entregue
INTERFACES DE SAÍDA	Sociedade		Sociedade		Sociedade	Gestor do contrato	Gerir o orçamento		Prestador de serviço /fornecedor	Unidade do tribunal
EXECUTOR(ES)					SISTEMAS E EQUIPAMENTOS					
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)					OPORTUNIDADES					
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).					Divulgação do PCA - Contratação Consciente: Entendendo o PCA Elaboração do PCA - Planejamento Eficiente de Contratações: Orientações para os Gerentes de Ações					