

Matriz SIPOC – Gestão e Auditoria de Contratos no IFPE

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Setores administrativos (Jurídico/Compras)	Termo de referência, edital	Elaboração do contrato	Contrato formalizado	IFPE (gestores internos)
Empresas contratadas (fornecedores)	Propostas de fornecedores	Assinatura e formalização	Contrato registrado, chaves de execução	IFPE + fornecedor
Fiscal de contrato	Notas fiscais, relatórios de execução	Fiscalização e acompanhamento	Relatório de fiscalização	Auditoria interna
Auditoria interna / CGU / TCU	Relatórios de fiscalização e execução	Auditoria de conformidade	Relatório de auditoria, recomendações	Órgãos de controle
Sociedade (usuários indiretos)	Normas, transparência pública	Divulgação dos resultados	Transparência, informações acessíveis	Comunidade acadêmica e sociedade