

## DIAGRAMA DE ESCOPO DO PROCESSO

<b>NOME DO PROCESSO:</b> Auditoria de Contratos do IFPE		<b>DONO DO PROCESSO:</b> Diretoria Administrativa / Setor de Contratos	
<b>LEIS, NORMAS &amp; POLÍTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lei nº 14.133/2021</li><li>• Normativos do TCU e CGU</li><li>• Regulamentos internos do IFPE sobre contratos e fiscalização</li></ul>		<b>MISSÃO</b> <p>Fortalecer a auditoria de contratos do IFPE, garantindo processos mais transparentes, ágeis e seguros para toda a instituição.</p>	<b>INDICADORES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• % de contratos com relatórios de fiscalização entregues no prazo.</li><li>• Tempo médio de resposta às auditorias.</li><li>• Grau de conformidade em auditorias internas/externas.</li></ul>
<b>EVENTO INICIAL (DE):</b>	Necessidade de contratação de bens/serviços identificada.	<b>RESULTADO (ATÉ):</b>	Contrato auditado, validado e transparente, com conformidade comprovada.
<b>ENTRADAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Termo de referência / edital.</li><li>• Propostas de fornecedores.</li><li>• Contratos assinados.</li></ul>		<b>PROCESSO (VISÃO DO CLIENTE)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de bens/serviços.</li><li>• Elaboração e acompanhamento contratual.</li><li>• Recebimento de serviços/produtos em conformidade.</li></ul>	<b>SAÍDAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratos formalizados.</li><li>• Relatórios de auditoria.</li><li>• Recomendações de ajustes/aproveitamentos.</li></ul>
<b>ATOES ENVOLVIDOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Internos: Jurídico, Compras/Licitações, Fiscalização, Auditoria</li><li>• Externos: Fornecedores, Órgãos de controle (CGU, TCU)</li></ul>		<b>SISTEMAS, INFRAESTRUTURA &amp; INSTRUMENTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas de auditoria de contratos.</li><li>• Planilhas e relatórios manuais.</li><li>• Plataforma ComprasNet / Gov.br.</li></ul>	