

DIAGRAMA DE ESCOPO DO PROCESSO

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