

Tabela de entregas – PGD 2.0
Área: Compras, licitações, contratos, gestão de bens

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
01	Compras e licitação	Plano de Contratações Anual (PCA)	Alta	Documento de Formalização de Demanda - DFD elaborado	Lançamento no sistema em rascunho		Teletrabalho/ Presencial
02					Consolidação da DFD		
					Envio para aprovação dos diretores		
				Cronograma de compras e contratações elaborado e divulgado	-----		Teletrabalho/ Presencial
03	Compras e licitação	Contratação por licitação	Alta	Licitação realizada	Documentos preparatórios para licitação elaborados/concluídos (memória de cálculo, Documento de Formalização de Demanda - DFD, estudo técnico preliminar, termo de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, entre outros)		Teletrabalho/ Presencial
					Abertura de processo licitatório		
					Processo de licitação encaminhado para análise		
					Verificação de regularidade do processo realizada		
					Publicação da Intenção de Registro de Preço - IRP		
					Aviso de licitação publicado		
					Edital de licitação elaborado		
					Edital enviado para emissão de parecer jurídico		
					Edital publicado		
					Condução, operação, julgamento e habilitação da licitação		
					Ata do Pregão e relatório da dispensa de licitação finalizados		
					Análise do recurso da licitação concluída		
					Termo de homologação da licitação finalizado		
	Elaboração/publicação das atas do Sistema de Registro de Preço - SRP						
	Aplicação de penalidade aos fornecedores						
04			Alta	Processo de inexigibilidade de licitação para capacitação concluído	Documentos preparatórios para inexigibilidade de licitação concluídos (documento de formalização de demanda (DFD), estudo técnico preliminar, termo de referência, comprovação do preço praticado, comprovação de exclusividade, entre outros)		Teletrabalho/ Presencial
				Verificação da regularidade do fornecedor			
				Processo de inexigibilidade de licitação encaminhado para análise			
				Processo encaminhado para análise			
				Conformidade processual realizada			
				Lançamento da inexigibilidade			

Tabela de entregas – PGD 2.0
Área: Compras, licitações, contratos, gestão de bens

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
05			Alta	Adesão à ata de registro de preços realizada	Documentos preparatórios para adesão concluídos (memória de cálculo, Documento de. Formalização de Demanda - DFD, estudo técnico preliminar, termo de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, entre outros)		Teletrabalho/ Presencial
					Verificação de regularidade do processo realizada		
					Processo de adesão encaminhado para análise		
					Processo enviado para emissão de empenho		
					Autorização do órgão gerenciador		
					Concordância do fornecedor da ata		
					Estudo e justificativa da vantajosidade realizado		
					Verificação de regularidade do fornecedor concluída		
06	Compras e licitação		Média	Orientação e apoio às áreas requisitantes sobre licitação, da fase de planejamento da contratação à seleção do fornecedor, quanto a instrução processual	Manual/despacho elaborado		Teletrabalho/ Presencial
07	Contratos	Gestão de contratos administrativos	Alta	Gerenciamento dos contratos do Cefet/RJ	Verificação da conformidade do processo realizada		Teletrabalho/ Presencial
					Minuta do contrato elaborada e encaminhada para análise jurídica, se for o caso		
					Contrato Assinado/prorrogado		
					Contrato aditivado		
					Acompanhamento dos tramites quanto a assinatura dos termos		
					Planilha de contratos vigentes atualizada		
					Contratos e extratos publicados conforme regras de transparência		
08	Fiscalização de contratos		Alta	Fiscalização de contratos	Comunicações com a empresa responsável pelos serviços contratados		Teletrabalho/ Presencial
					Acompanhamento de cronograma de execução dos contratos		
					Pedidos de aditivos/ajustes/apostilamento de contrato encaminhados para análise e aprovação		
					Ateste de notas fiscais relativas aos contratos		
					Pedido de penalidade às empresas		

Tabela de entregas – PGD 2.0
Área: Compras, licitações, contratos, gestão de bens

Nº	Processo	Atividade do processo	Complexidade	Título da Entrega (principal)	Possíveis entregas parciais	Possíveis subtarefas da entrega	Modalidade de trabalho
09		Inventário de bens móveis permanentes	Alta	Inventário de bens móveis permanentes	Planilha com localização e situação dos bens móveis da unidade		Teletrabalho/ Presencial
					Efetiva realização do inventário (atividade presencial)		
					Relação de bens atualizada no SIADS		
					Relatório de Inventário de bens de consumo emitido		
10	Gestão de bens móveis	Gestão de bens permanentes	Alta	Gestão de bens permanentes	Bens permanentes recebidos, cadastrados e tombados (atividade presencial)		Teletrabalho/ Presencial
					Notas fiscais atestadas e encaminhadas para pagamento		
					Bens móveis recebidos por Doação / Transferência Externa recebidos (atividade presencial)		
					Termo de movimentação de bens móveis registrado		
					Processo de movimentação de bens finalizado		
					Bens móveis com valores conforme manual de contabilidade pública atualizados		
					Baixa de bens extraviados		
					Relação de bens atualizada no SIADS		
Declaração de carga patrimonial e ou de nada consta patrimonial emitida							
11	Desfazimento de bens	Alta	Desfazimento de bens permanentes concluído	Relação de bens para desfazimento controlado		Teletrabalho/ Presencial	
				Processo de desfazimento encaminhado para o Conselho Diretor			
				Relação de bens atualizada no SIADS			
12		Gestão de bens de consumo	Média	Gestão de bens de consumo	Bens de consumo recebidos e cadastrados (atividade presencial)		Teletrabalho/ Presencial
					Notas fiscais atestadas e encaminhadas para pagamento		
					Sistema de cadastro atualizado		
					Baixa dos bens consumidos/utilizados no SIADS		