

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	Processo de Licitação (fase interna)
Número:	06.037/001-062023
Objetivo:	Demonstrar as etapas da fase interna da licitação
Responsável:	Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

Atividades do subprocesso

1. Preencher ou Ajustar - DOD

<i>Responsável:</i>	Demandante
<i>Entrada (insumos):</i>	Plano Anual de Contratações
<i>Saída (entregas):</i>	Documento de Oficialização da Demanda
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar o documento de oficialização da demanda.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	https://portal.unila.edu.br/proagi/cccl/demandantes-e-area-tecnica/sobre

2. Analisar as informações do DOD

<i>Responsável:</i>	CCCL
<i>Entrada (insumos):</i>	Documento de Oficialização da Demanda
<i>Saída (entregas):</i>	Dois encaminhamentos possíveis (3 e 4)
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Analisar o DOD, comparando com DFD, PCA e processos abertos além da avaliação de conveniência e oportunidade.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac, Drive Unila
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021.

3. Autuar processo - Emitir Termo de Abertura

<i>Responsável:</i>	CCCL
---------------------	------

<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Análise do Documento de Oficialização da Demanda</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Processo eletrônicos e Termo de Abertura</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Realizar a abertura do processo administrativo.</i> ● <i>Elaborar termo de abertura com todos os procedimentos da fase interna.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021.</i>

4. Devolver DOD ao Demandante

<i>Responsável:</i>	<i>CCCL</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Análise do Documento de Oficialização da Demanda</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Devolutiva do Documento</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Elaborar devolutiva do documento, por meio da tramitação no SIPAC.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

5. Emitir Portaria da Equipe de Planejamento da Contratação

<i>Responsável:</i>	<i>Proagi</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Portaria</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Elaborar portaria de designação da equipe de planejamento da Licitação.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021 e IN 5/2017</i>

6. Elaborar os Artefatos indicados no Termo de Abertura

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Artefatos de Licitação</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Elaborar Estudos Técnicos preliminares, Pesquisa de Mercado e Gerenciamento de Risco;</i> ● <i>Consolidar o Termo de Referência;</i> ● <i>Checagem final e de disponibilidade orçamentária;</i> ● <i>Encaminhamento para CCCL.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

7. Realizar checagem preliminar

<i>Responsável:</i>	CCCL
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	Etapas 8 ou 9
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Analisar todos os artefatos encartados no processo;● Preencher a lista de checagem preliminar;● Encaminhar para ajustes ou aprovar os procedimentos.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac e Drive
<i>Referências:</i>	Orientações da Advocacia Geral da União.

8. Efetuar ajustes ou correções pertinentes

<i>Responsável:</i>	Demandante
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	Artefato ajustado
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Ajustar os artefatos conforme despacho da CCCL.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021

9. Aprovar os procedimentos

<i>Responsável:</i>	CCCL
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	Despacho
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Elaborar despacho aprovando os procedimentos preparatórios.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021

10. Conferir os documentos elaborados pela equipe de planejamento

<i>Responsável:</i>	Delic
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	Edital e seus anexos
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Elaborar o Edital e seus anexos
<i>Ferramentas:</i>	Drive, Sipac
<i>Referências:</i>	Modelos da AGU.

11. Consolidar as Informações

<i>Responsável:</i>	<i>Delic</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho para CCCL</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Realizar checagem conforme orientação da AGU.</i>● <i>Elaborar check-list.</i>● <i>Elaborar despacho para Procuradoria após conferência do processo.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Modelos da AGU.</i>

12. Remeter o processo ao procurador

<i>Responsável:</i>	<i>CCCL</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho para a Procuradoria</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Elaborar despacho para Procuradoria após conferência do processo.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

13. Solicitar o atendimento das recomendações jurídicas

<i>Responsável:</i>	<i>CCCL</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho para a Delic</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Despachar para a Delic, após análise das recomendações jurídicas.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

14. Analisar de forma crítica os apontamentos da Procuradoria

<i>Responsável:</i>	<i>Delic</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho para área demandante</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Leitura de todo o parecer jurídico e elaboração de despacho destacando os pontos em que a área demandante deve realizar adequações</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

15. Efetuar ajustes ou correções pertinentes

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Artefatos ajustados</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Ajustar os artefatos conforme as orientações jurídicas.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

16. Efetuar ajustes ou correções pertinentes

<i>Responsável:</i>	<i>Delic</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Minuta ajustada</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Alterações na minuta do edital conforme apontamentos jurídicos</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Drive</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

17. Consolidar a finalização da fase interna

<i>Responsável:</i>	<i>Delic</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho envio CCCL</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Elaborar despacho consolidado de pedido de autorização para publicar.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

18. Solicitar autorização para publicação

<i>Responsável:</i>	<i>CCCL</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo Eletrônico</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho para Proagi</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Elaborar despacho solicitando a autorização do certame licitatório</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei 14133/2021</i>

19. Autorizar a publicação

Responsável:	Proagi
Entrada (insumos):	Processo Eletrônico
Saída (entregas):	Despacho
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar despacho aprovando os encaminhamentos tomados e autorizar a publicação da fase externa do certame licitatório.
Ferramentas:	Sipac
Referências:	Lei 14133/2021

20. Publicar a Licitação Eletrônico

Responsável:	Delic
Entrada (insumos):	Processo Eletrônico
Saída (entregas):	Aviso de Publicação no Diário Oficial da União e Jornal
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Publicação do Edital e seus anexos no Comprasgov e site da UNILA, aviso de licitação em Jornal de grande circulação.
Ferramentas:	Sipac, Drive, Comprasgov, EBC, Site
Referências:	Lei 14133/2021

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

Outras Informações

Elaborado por:

[Thiago Cesar Bezerra Moreno](#)

Lais Carolini Krudycz

Data:

15/06/2023

Versão:

1