

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Processo de compras para convênios</i>
Número:	<i>19.020/001-072023</i>
Objetivo:	<i>Aquisição de materiais e equipamentos para projetos de pesquisa via convênios</i>
Responsável:	<i>Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política - ILAESP</i>

Atividades do subprocesso

1. Indicar itens para aquisição ref. Projeto Básico - Convênio FA

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Projeto básico do convênio FA</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relação de itens para aquisição</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Indicar itens para aquisição ref. Projeto Básico - Convênio FA</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac</i>
<i>Referências:</i>	

2. Elaborar o DOD e solicitar abertura de processo ao DAILAESP

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>DOD - documento de oficialização da demanda</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>DOD - documento de oficialização da demanda preenchido</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Elaborar DOD</i> ● <i>solicitar abertura de processo ao DAILAESP</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sipac, formulário padrão DOD</i>
<i>Referências:</i>	

3. Conferir DOD e solicitar abertura de processo ao compras

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>DOD - documento de oficialização da demanda preenchido</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>solicitação de abertura de processo à CCCL</i>

Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Conferir DOD ● solicitar ao Compras a abertura do processo
Ferramentas:	Zimbra, Sipac, Formulário padrão DOD
Referências:	

4. Elaborar ETP, Mapa de Riscos e Pesquisa de Preços no comprasnet

Responsável:	DAILAESP
Entrada (insumos):	Processo de compras (dispensa de licitação)
Saída (entregas):	ETP (estudo técnico preliminar), Mapa de Riscos e Pesquisa de Preços incluídas no comprasnet e no processo de compras
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaborar ETP, Mapa de Riscos e Pesquisa Preços - comprasnet; ● Incluir cópia dos formulários preenchidos no comprasnet no processo de compras
Ferramentas:	Comprasnet, Sipac e Zimbra
Referências:	https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp

5. Incluir Projeto básico no processo de compras

Responsável:	DAILAESP
Entrada (insumos):	Projeto Básico, processo de compras
Saída (entregas):	Processo de compras atualizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Incluir Projeto Básico no processo
Ferramentas:	Sipac, Comprasnet, Zimbra, Formulário Padrão FA
Referências:	

6. Realizar ajustes nos docs conforme orientações do Chek-list

Responsável:	DAILAESP
Entrada (insumos):	Termo de referência, check-list e documentos complementares
Saída (entregas):	processo de compras ajustado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar ajustes nos documentos conforme orientações do Chek-list
Ferramentas:	Sipac, Zimbra, comprasnet
Referências:	

7. Receber cotações e encaminhar ao demandante

Responsável:	DAILAESP
Entrada (insumos):	e-mail com Cotações da SEIDI

<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail encaminhado ao demandante</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Receber cotações da SEIDI,</i> ● <i>conferir orçamentos e descrição técnica dos itens com o projeto básico;</i> ● <i>encaminhar ao demandante</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac, Projeto básico</i>
<i>Referências:</i>	

8. Dar aceite a cotação e especificações técnicas

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Cotações e especificações técnicas enviadas pela SEIDI</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail de aceite/aprovação das cotações e especificações técnicas do demandante</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Dar aceite a cotação/especific. técnicas</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac, Projeto Básico e comprasnet</i>
<i>Referências:</i>	

9. Encaminhar Formulário de solicitação de empenho

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor de recursos</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>e-mail de aceite/aprovação do demandante das Cotações e especificações técnicas enviadas pela SEIDI</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Formulário de solicitação de empenho do gestor de recursos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Encaminhar despacho com Formulário de solicitação de empenho preenchido para gestor recurso</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac, Formulário padrão de solicitação de empenho</i>
<i>Referências:</i>	

10. Notificar recebimento e solicitar parecer técnico de conformidade

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>e-mail do almoxarifado sobre recebimento provisório de itens</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail de notificação de recebimento do item e agendamento da verificação in-loco junto ao almoxarifado para emissão do parecer Técnico de Conformidade</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Notificar recebimento provisório de itens;</i> ● <i>orientar ao demandante sobre agendamento da verificação do item/recebimento definitivo junto ao almoxarifado;</i> ● <i>solicitar ao demandante parecer técnico de conformidade</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac, Formulário padrão de parecer técnico de conformidade (verificação do item in-loco no almoxarifado)</i>
<i>Referências:</i>	

11. Verificar o item recebido e emitir parecer de conformidade

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>e-mail de notificação de recebimento do item e agendamento da verificação in-loco junto ao almoxarifado</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Formulário de parecer Técnico de Conformidade anexado ao processo</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica o item recebido e emite Parecer Técnico de Conformidade
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, Sipac, Formulário padrão de solicitação de empenho</i>
<i>Referências:</i>	

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA (inserir link neste local)

Outras Informações

Interações com subprocessos mapeados na PRPPG, CCCL, SEIDI, DPCO, DEFIN, Almoxarifado e DAILAESP

Elaborado por:

Mônica Canziani

Data:

06/07/2023