

S1.Atos.e.Contratos_20160404

Bizagi Modeler

Table of Contents

S1.ATOS.E.CONTRATOS_20160404	1
BIZAGI MODELER	1
1 CADEIA DE VALOR.....	6
1.1 CADEIA DE VALOR	7
1.1.1 Process Elements.....	7
1.1.1.1  1. Gestão de atos e contratos	7
1.1.1.2  Instrumento definido ou ato publicado	7
1.1.1.3  Ato/Contrato concluído	7
2 1. GESTÃO DE ATOS E CONTRATOS	8
2.1 GESTÃO DE ATOS E CONTRATOS	9
2.1.1 Process Elements.....	9
2.1.1.1  Ofício	9
2.1.1.2  16. ASSINAR ato	9
2.1.1.3  Gateway	9
2.1.1.4  Gateway	9
2.1.1.5  4. ENCAMINHAR para CJU	9
2.1.1.6  Gateway	9
2.1.1.7  13. ANALISAR documentos.....	9
2.1.1.8  9. ENVIAR para publicação	10
2.1.1.9  12. ANALISAR documentos.....	10
2.1.1.10  1. ELABORAR documentos	10
2.1.1.11  7. ASSINAR ato/contrato	10
2.1.1.12  Gateway	10
2.1.1.13  6. REALIZAR ajustes	10
2.1.1.14  10. ENCAMINHAR documentos.....	10
2.1.1.15  Gateway	10
2.1.1.16  14. ANALISAR ato.....	10

2.1.1.17		Gateway	10
2.1.1.18		Gateway	11
2.1.1.19		Ato publicado	11
2.1.1.20		Ato/Contrato concluído	11
2.1.1.21		3. ANALISAR documentos	11
2.1.1.22		Gateway	11
2.1.1.23		11. ANALISAR documentos	11
2.1.1.24		8. ASSINAR ofício de notificação	11
2.1.1.25		Gateway	11
2.1.1.26		17.ENCAMINHAR para publicação.....	11
2.1.1.27		Aguardar assinatura	11
2.1.1.28		Aguardar parecer	12
2.1.1.29		2. ANALISAR documentos	12
2.1.1.30		5. ANALISAR parecer	12
2.1.1.31		Instrumento definido ou ato publicado	12
2.1.1.32		20. ASSINAR ato	12
2.1.1.33		Gateway	12
2.1.1.34		Ato publicado	12
2.1.1.35		21.ENCAMINHAR para publicação.....	12
2.1.1.36		18. ANALISAR ato.....	12
2.1.1.37		15.ENCAMINHAR à CONJUR	12
2.1.1.38		Gateway	12
2.1.1.39		Aguardar recebimento de parecer	12
2.1.1.40		19.ENCAMINHAR à CONJUR	13

2.1.1.41		Gateway.....	13
2.1.1.42		Gateway.....	13
2.1.1.43		Aguardar recebimento de parecer	13
2.1.1.44		SPU - UF / Técnico.....	13
2.1.1.45		SPU - UF / Coordenador.....	13
2.1.1.46		SPU - UF / Superintendente	13
2.1.1.47		SPU - UC / Coordenador-Geral.....	13
2.1.1.48		SPU - UC / Técnico.....	13
2.1.1.49		SPU - UC / Diretor	13
2.1.1.50		SPU - UC / Secretário.....	13
2.1.1.51		SPU - UC / Ministro	13

1 CADEIA DE VALOR

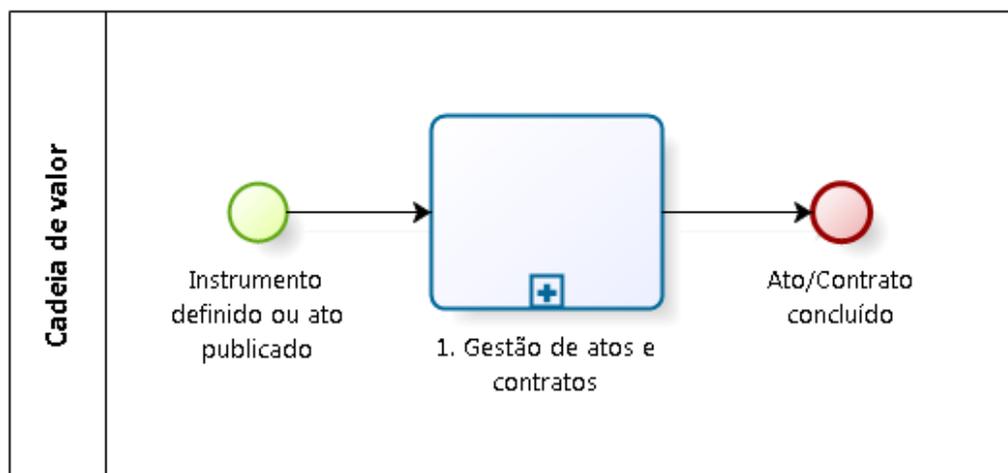
S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Fluxograma do processo atual



Órgão: Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Processo: Atos e contratos.

Etapa: Gestão de atos e contratos



Version: 1.0

Author: felipe.boaventura

1.1 CADEIA DE VALOR

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1  1. Gestão de atos e contratos

1.1.1.2  Instrumento definido ou ato publicado

1.1.1.3  Ato/Contrato concluído

Version: 1.0

Author: felipe.boaventura

2.1 GESTÃO DE ATOS E CONTRATOS

2.1.1 PROCESS ELEMENTS

2.1.1.1  Ofício

2.1.1.2  16. ASSINAR ato

2.1.1.3  Gateway

Gates

Não necessita de ajustes

Necessita de ajustes

2.1.1.4  Gateway

Gates

Necessita de ajustes

Não necessita de ajustes

2.1.1.5  4. ENCAMINHAR para CJU

2.1.1.6  Gateway

Gates

Não necessita de ajustes

Necessita de ajustes

2.1.1.7  13.ANALISAR documentos

2.1.1.8  9. ENVIAR para publicação

2.1.1.9  12. ANALISAR documentos

2.1.1.10  1. ELABORAR documentos

2.1.1.11  7. ASSINAR ato/contrato

2.1.1.12  Gateway

Gates

Necessita de ajustes

Não necessita de ajustes

2.1.1.13  6. REALIZAR ajustes

2.1.1.14  10.ENCAMINHAR documentos

2.1.1.15  Gateway

Gates

Contrato

Ato

2.1.1.16  14. ANALISAR ato

2.1.1.17  Gateway

Gates

Competência do Secretário ou Ministro

Competência do Superintendente

2.1.1.18  Gateway

Gates

Não necessita ajustes

Necessita de ajuste

2.1.1.19  Ato publicado

2.1.1.20  Ato/Contrato concluído

2.1.1.21  3. ANALISAR documentos

2.1.1.22  Gateway

Gates

Necessita de ajuste

Não necessita de ajuste

2.1.1.23  11. ANALISAR documentos

2.1.1.24  8. ASSINAR ofício de notificação

2.1.1.25  Gateway

Gates

Necessita de parecer da CJU

Não necessita de parecer da CJU

2.1.1.26  17.ENCAMINHAR para publicação

2.1.1.27  Aguardar assinatura

2.1.1.28  Aguardar parecer

2.1.1.29  2. ANALISAR documentos

2.1.1.30  5. ANALISAR parecer

2.1.1.31  Instrumento definido ou ato publicado

2.1.1.32  20. ASSINAR ato

2.1.1.33  Gateway

Gates

Não necessita de ajustes

Necessita de ajustes

2.1.1.34  Ato publicado

2.1.1.35  21.ENCAMINHAR para publicação

2.1.1.36  18. ANALISAR ato

2.1.1.37  15.ENCAMINHAR à CONJUR

2.1.1.38  Gateway

Gates

Competência do Ministro

Competência do Secretário

2.1.1.39  Aguardar recebimento de parecer

2.1.1.40  19.ENCAMINHAR à CONJUR

2.1.1.41  Gateway

Gates

Parecer favorável

Necessidade de parecer da CONJUR

2.1.1.42  Gateway

Gates

Necessita parecer da CONJUR

Parecer favorável

2.1.1.43  Aguardar recebimento de parecer

2.1.1.44  SPU - UF / Técnico

2.1.1.45  SPU - UF / Coordenador

2.1.1.46  SPU - UF / Superintendente

2.1.1.47  SPU - UC / Coordenador-Geral

2.1.1.48  SPU - UC / Técnico

2.1.1.49  SPU - UC / Diretor

2.1.1.50  SPU - UC / Secretário

2.1.1.51  SPU - UC / Ministro

Informações

S1 - A
Fluxograma do processo
atual

S1 - B
Lista de Atividades

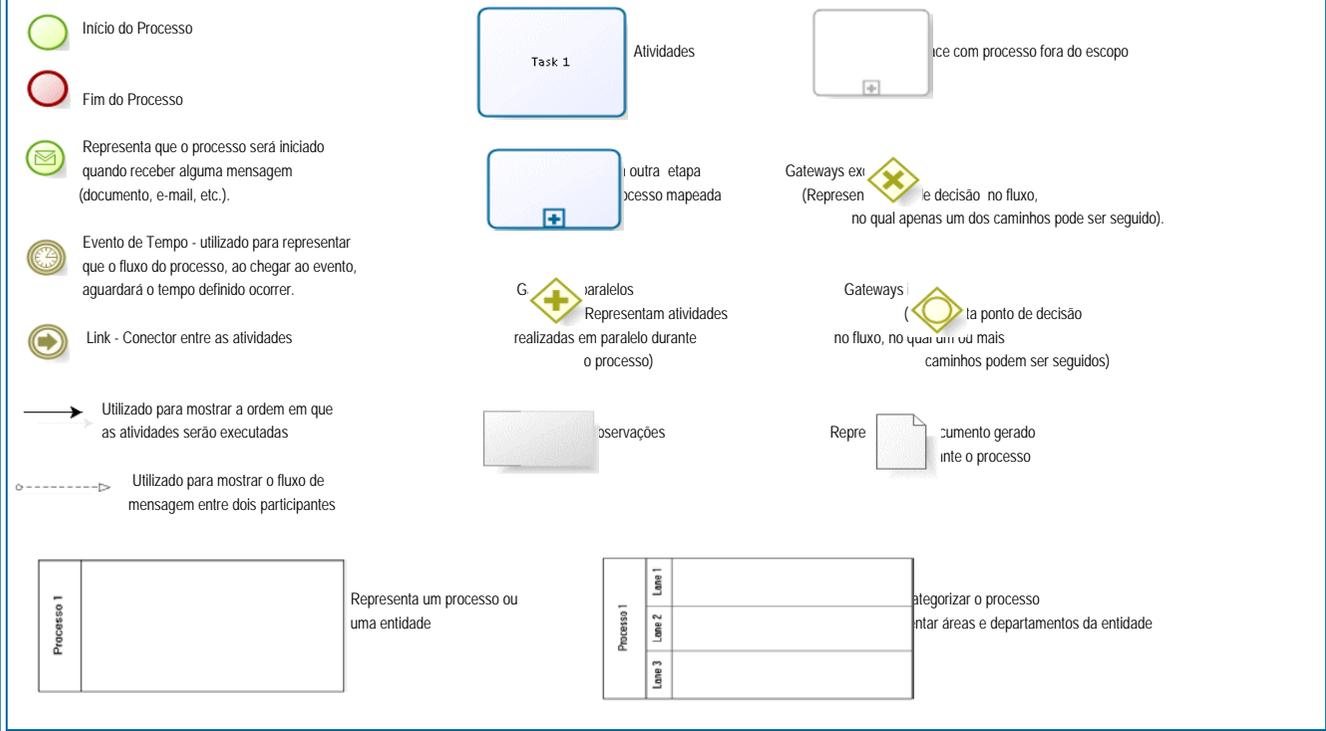
S1 - C
Checklist de controle do
processo

Processo: Atos e contratos
Objetivo: Criar e gerir atos e contratos

Etapa: Gestão de atos e contratos
Objetivo: Realizar a gestão de atos e contratos de imóveis

Glossário:
 CJU - Consultoria Jurídica
 CGADL - Coordenação-Geral de Apoio ao Desenvolvimento Local
 CONJUR - Consultoria Jurídica
 SEI - Sistema Eletrônico de Informação
 SPU - Secretaria de Patrimônio da União
 UC - Unidade Central
 UF - Unidade da Federação

Legenda Fluxograma:



Processo		Atos e contratos		Objeto de atos e contratos		Estimativa de duração e pessoal									
Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração e quantidade de pessoal)	Duração (horas)	Quantidade Pessoal	Observações		
1	ELABORAR documentos	SPU - UF	Técnico	Portaria ou Despacho	Minuta do contrato e declaração de dispensa ou de inexistência de licitação	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Elaborar minuta do contrato e declaração de dispensa ou de inexistência de licitação, se for o caso, e respectivos editais.	CGAD/SPU	4 horas	1			
2	ANALISAR documentos	SPU - UF	Coordenador	Minuta do contrato e declaração de dispensa ou de inexistência de licitação	Despacho	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar documentação recebida, sugerir correções, se for o caso e encaminhar via despacho para a CJU	CGAD/SPU	1 hora	1			
3	ANALISAR documentos	SPU - UF	Superintendente	Despacho	Despacho	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar documentação recebida, sugerir correções, se for o caso.	CGAD/SPU	1 hora	1			
4	ENCAMINHAR para CJU	SPU - UF	Superintendente	Despacho	Despacho	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Encaminhar processo via despacho à CJU	CGAD/SPU	1 hora	1			
5	ANALISAR parecer	SPU - UF	Coordenador	Despacho e parecer	Despacho e parecer	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar parecer da CJU, caso há necessidade de alteração, encaminhar processo via despacho ao técnico, sendo encaminhado ao superintendente para assinatura	CGAD/SPU	2 horas	1			
6	REALIZAR ajustes	SPU - UF	Técnico	Despacho e parecer	Despacho e parecer	SEI	Lei 9636/98 Decreto lei 9760/04; Portaria 259/2014; Lei 8666/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente a políticas públicas (Infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Realizar alterações necessárias, elaborar nova minuta do contrato e declaração de dispensa ou de inexistência de licitação, se for o caso, e respectivos editais.	CGAD/SPU	1 hora	1			

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Estimativa de duração e pessoal			Observações
										Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração e quantidade de pessoal)	Duração (hora)	Quantidade Pessoal	
7	ASSINAR ato/contrato	SPU - UF	Superintendente	Despacho e parecer	Despacho e parecer	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Assinar ato/contrato	CGAD/SPU	1 hora	1	
8	ASSINAR ofício de notificação	SPU - UF	Superintendente	N/A	Notificação	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Assinar ofício de notificação e encaminhar ao apoio para solicitar assinatura do requerente	CGAD/SPU	10 min	1	
9	ENVIAR para publicação	SPU - UF	Superintendente	N/A	Extrato do ato/contrato	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Encaminhar extrato do ato/contrato ao órgão central para publicação	CGAD/SPU	10 min	1	
10	ENCAMINHAR documentos	SPU - UC	Coordenador Geral	Despacho	Despacho	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Encaminhar documentação recebida ao técnico responsável	CGAD/SPU	10 min	1	
11	ANALISAR documentos	SPU - UC	Técnico	Despacho	Despacho e minutos	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar documentação, elaborar resumo informativo com base na análise de autorização, e se for necessário, adequar minuta de ratificação de inexistência ou de dispensa de licitação e respectivo extrato.	CGAD/SPU	2 horas	1	
12	ANALISAR documentos	SPU - UC	Coordenador Geral	Despacho e minutos	Despacho e minutos	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar documentação, solicitar correção, se for necessário, e encaminhar para decisão do diretor	CGAD/SPU	1 hora	1	
13	ANALISAR documentos	SPU - UC	Diretor	Despacho e minutos	Despacho e minutos	SEI	Lei 9636/98 Decreto 61 9760/06 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015; Lei 1313915; Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habilitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Analisar documentação, solicitar correção, se for necessário, e encaminhar para decisão do secretário	CGAD/SPU	1 hora	1	

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Estimativa de duração e pessoal			Observações
										Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração e quantidade de pessoal)	Duração (hora)	Quantidade Pessoal	
14	ANALISAR ato	SPU - UC	Secretário	Despacho e minuta de portaria	Despacho e minuta de portaria	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	O gabinete do secretário recebe a minuta de portaria, analisa e despacha para prosseguimento	CGAD/SPU	1 hora	1	
15	ENCAMINHAR à CONJUR	SPU - UC	Secretário	Despacho e minutas	Despacho e minutas	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Encaminhar à CONJUR minuta do ato	CGAD/SPU	30 min	1	
16	ASSINAR ato	SPU - UC	Secretário	Despacho e minutas	Minuta de estato	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Assinar ato	CGAD/SPU	10 min	1	
17	ENCAMINHAR para publicação	SPU - UC	Secretário	Minuta de estato	Minuta de estato	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	Encaminhar minuta de estato para publicação	CGAD/SPU	10 min	1	
18	ANALISAR ato	SPU - UC	Ministro	Despacho e minuta de portaria	Despacho e minuta de portaria	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	O gabinete do ministro recebe a minuta de portaria, analisa e despacha para prosseguimento	CGAD/SPU	4 horas	1	
19	ENCAMINHAR à CONJUR	SPU - UC	Ministro	Despacho e minuta de portaria	Despacho e minuta de portaria	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	O gabinete do ministro encaminha a documentação à CONJUR	CGAD/SPU	1 hora	1	
20	ASSINAR ato	SPU - UC	Ministro	Despacho e minuta de portaria	Portaria	SEI	Lei 9636/98 Decreto 976046 Portaria 2592014 Lei 8666/93 Lei 124015 Lei 1313915 Lei 9636/98	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infraestrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	O ministro recebe o processo e assina o ato	CGAD/SPU	1 hora	1	

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Estimativa de duração e pessoal			Observações
										Unidade de referência (Unidade utilizada para maior a duração e quantidade de pessoal)	Duração (hora)	Quantidade Pessoal	
21	ENCAMINHAR para publicação	SPU - UC	Ministro	Portaria	Portaria	SEI	Lei 9636/98; Decreto nº 9740/04; Portaria 259/2014; Lei 8664/93; Lei 13240/15; Lei 13139/15; Lei 9454/96.	1. Conhecimentos referentes ao sistema SEI; 2. Conhecimento em microinformática; 3. Conhecimento em redação oficial; 4. Conhecimento da legislação patrimonial aplicada; 5. Conhecimento em processo administrativo; 6. Conhecimento referente à políticas públicas (infra-estrutura/transporte/habitação... etc.) e projetos prioritários ao governo.	O gabinete do ministro encaminha a portaria para publicação	CGAD/SPU	1 hora	1	

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Checklist de controle do processo



Processo:	Atos e contratos
Indicador de resultado do processo:	Não se aplica
Desempenho atual do indicador (frente a uma meta atual, se existir):	Não se aplica

ID	Etapa 01	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Gestão de atos e contratos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Legenda:

- Alta criticidade
- Média criticidade
- Baixa criticidade