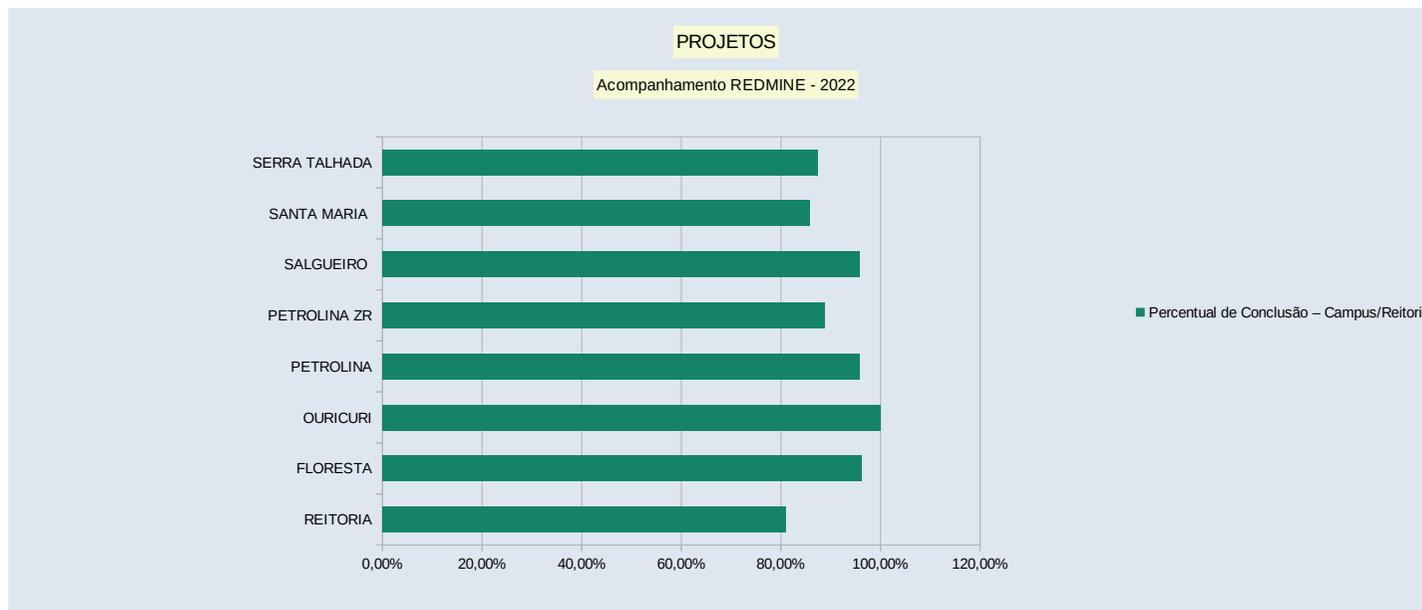


## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS IFSERTÃOPE-PROAD-DPGRa

FASE 01										
PROJETOS	REITORIA	FLORESTA	OURICURI	PETROLINA	PETROLINA ZR	SALGUEIRO	SANTA MARIA	SERRA TALHADA	DATA/ TODOS	Observações
SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEICULOS	0,00%	66,67%	100,00%	66,67%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	100%	Está com 02 dias de atraso referente ao prazo das tarefas definidas no Redmine com base no manual de licitações do IFSertãoPE.
AQUISIÇÃO DE REAGENTES	x	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25/02/22	Em revisão dos itens que estão sem catmats.
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	05/04/22	Entrando nas etapas de pesquisa de preços e elaboração de Termo de Referência.
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18/03/22	Em revisão dos itens que estão sem catmats.
AQUISIÇÃO DE GÁS ESPECIAL	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	14/03/22	Aguardando a ordem de prioridade.
APOIO ADMINISTRATIVO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	22/03/22	Está em análise pela PROAD para a tomada de decisão entre conta vinculada X fato gerador. Chegou a se iniciar a pesquisa de preços, mas teve uma parada devido a necessidade de correções nas listas de uniforme e de equipamentos de algumas unidades e o arquivo de consolidação.
SERVIÇOS GRÁFICOS	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Confecção de ETP e MAPA DE RISCO em andamento, bem como está em andamento a pesquisa de preços.
EVENTOS	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Suspensão por motivos de aguardo de análise da inclusão de novos itens conforme demanda apresentada por membros da equipe de planejamento.
RAÇÃO ANIMAL	x	100,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	21/03/22	Ajustes a pedido da CCFP foram realizados e foi informado ao setor para continuar a pesquisa de preços.
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>80,95%</b>	<b>96,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,83%</b>	<b>88,89%</b>	<b>95,83%</b>	<b>85,71%</b>	<b>87,50%</b>		<b>data: 06/04/2022.</b>



GESTÃO DE PROJETOS - REDMINE

FASE 02									
PROJETOS:	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC	Percentual de Conclusão total do Projeto
PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
PROJETO: REAGENTES	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
PROJETO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%
PROJETO: PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
PROJETO: GÁS ESPECIAL	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
PROJETO:SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
PROJETO: SERVIÇOS GRÁFICOS	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
PROJETO: SERVIÇOS PARA EVENTOS	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
PROJETO: RAÇÃO ANIMAL	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%
<b>Percentual de Conclusão – Setor</b>	<b>47,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Percentual de Execução Total– Gestão dos Projetos.</b>	<b>5,90%</b>				<b>Percentual total a executar – Gestão dos Projetos.</b>			<b>-94,10%</b>	

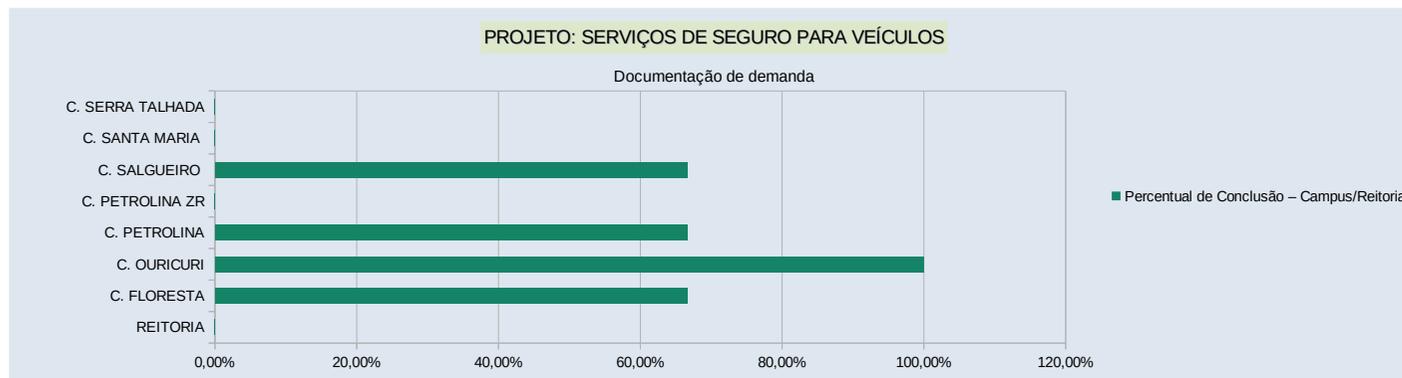


PROJ\_ SEGURO PARA VEÍCULOS

PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	NÃO	OK	OK	OK	NÃO	OK	NÃO	NÃO
Documento de formalização da demanda	NÃO	OK	OK	OK	NÃO	OK	NÃO	NÃO
Plano de contratação anual	NÃO	NÃO	OK	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Legenda de cores:

FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO- FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	X							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							

PROJ\_ SEGURO PARA VEÍCULOS

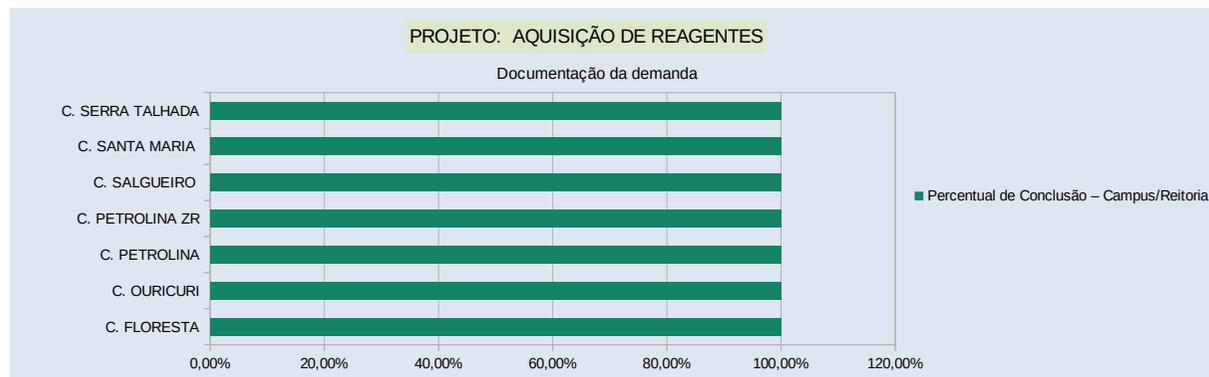
Percentual de Conclusão – Setor	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual de Conclusão total do Projeto	3,13%							

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA					
1	0	5			
2	Está com 02 dias de atraso referente ao prazo das tarefas definidas no Redmine com base no manual de licitações do IFSertãoPE.	6			
3		7			
4		8			
GESTÃO DE RISCOS					
RISCOS SUJEITOS NESSA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	XXXXXXXXXXXX	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	XXXXXXXXXXXX	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.	S	N		
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			XXXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			XXXXX	
			XXXXX		

FASE 01							
PROJETO: REAGENTES	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório dos setores	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO- FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02								
PROJETO: REAGENTES	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X		X					
Elaboração de Termo de Referência		X						
Pesquisa de Preços*				X				
Análise de viabilidade administrativa e institucional			X					
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação – Até 50 itens					X			
Inclusão de IRP Com divulgação – Até 50 itens					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação – Até 50 itens					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Até 50 itens sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação – Até 50 itens							X	X

PROJ\_ REAGENTE

Homologação – Até 50 itens								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços – Até 50 itens	X							
Percentual de Conclusão – Setor	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual de Conclusão total do Projeto	6,25%							

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

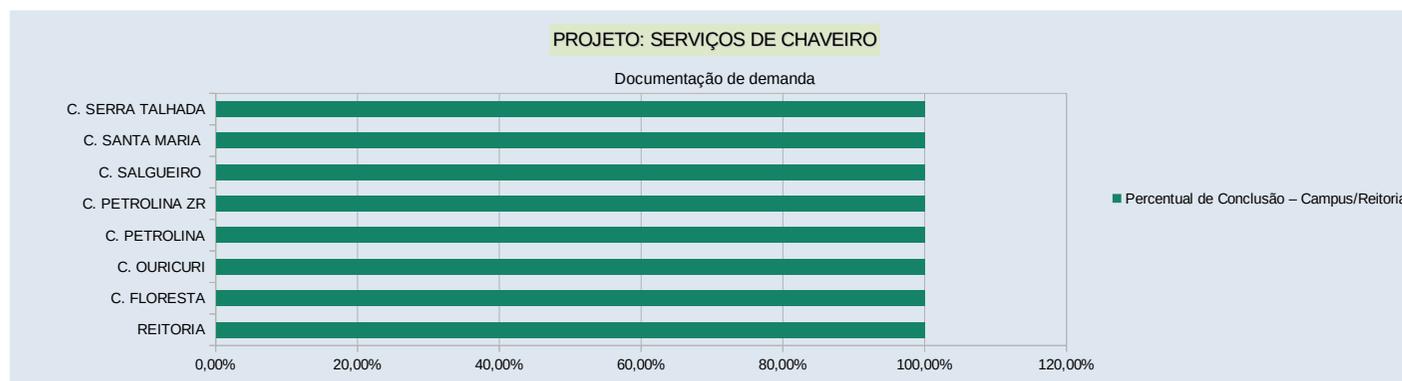
REGISTROS DESSA ETAPA					
1	Em revisão dos itens que estão sem catmats.	5			
2	Em revisão dos itens que estão sem catmats.	6			
3		7			
4		8			
GESTÃO DE RISCOS					
RISCOS SUJEITOS NESSA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	XXXXXXXXXXXX	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	XXXXXXXXXXXX	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.	S	N		
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			XXXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			XXXXX	
			XXXXX		

PROJ\_ CHAVEIRO

PROJETO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório dos setores	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documento de formalização da demanda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:

FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar mapa de risco.	OK							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X

Adjudicação								X	X
Homologação									X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X								
Percentual de Conclusão - Setor	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual de Conclusão total do Projeto	9,38%								

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC - Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

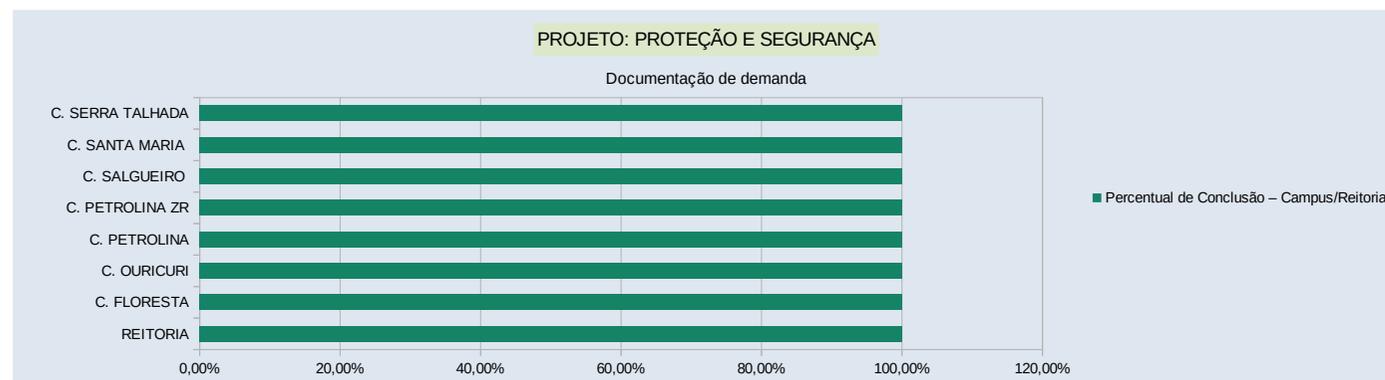
REGISTROS DESSA ETAPA			
1	Em assinatura do ETP e no aguardo do mapa de risco.	5	
2	Entrando nas etapas de pesquisa de preços e elaboração de Termo de Referência.	6	
3		7	
4		8	

GESTÃO DE RISCOS						
RISCOS-SUJEITOS NESSA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)		MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)		Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	XXXXXXXXXXXX		Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	XXXXXXXXXXXX		Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências		ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
			S	N		
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.				Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)	
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.				XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação				XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa				XXXXX	
Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação				XXXXX		
				XXXXX		

PROJ\_ PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PROJETO: PROTEÇÃO E SEGURANÇA	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório dos setores	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA: FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE: ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO: PROTEÇÃO E SEGURANÇA	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
Percentual de Conclusão – Setor	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

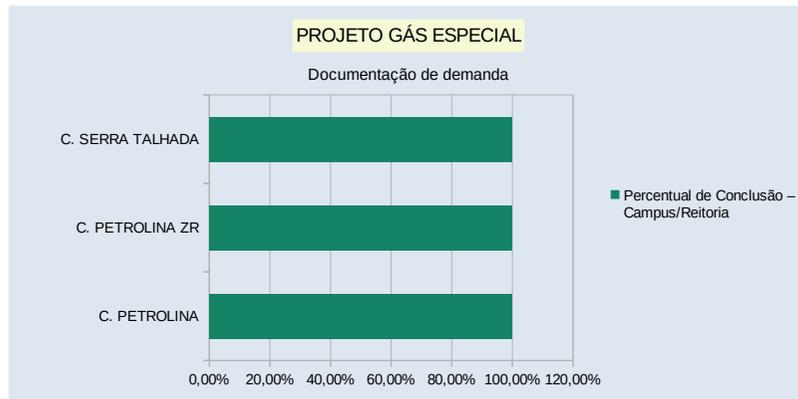
<b>Percentual de Conclusão Total do Projeto</b>	<b>6,25%</b>
---	--------------

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA						
1	Em revisão dos itens que estão sem catmats.	5				
2	Em revisão dos itens que estão sem catmats.	6				
3		7				
4		8				
GESTÃO DE RISCOS						
RISCOS SUJEITOS NESSA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)		MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)		Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	xxxxxxxxxxxx		Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	xxxxxxxxxxxx		Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências		ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.		S	N	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)	
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.				XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação				XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa				XXXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação				XXXXX	
					XXXXX	

PROJETO: GÁS ESPECIAL	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SERRA TALHADA
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK
Relatório dos setores	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA: FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE: ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



**FASE 02**

PROJETO: GÁS ESPECIAL	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X		X					
Elaboração de Termo de Referência								
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
<b>Percentual de Conclusão – Setor</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>						

<b>Percentual de Conclusão total do Projeto</b>	<b>6,25%</b>
---	--------------

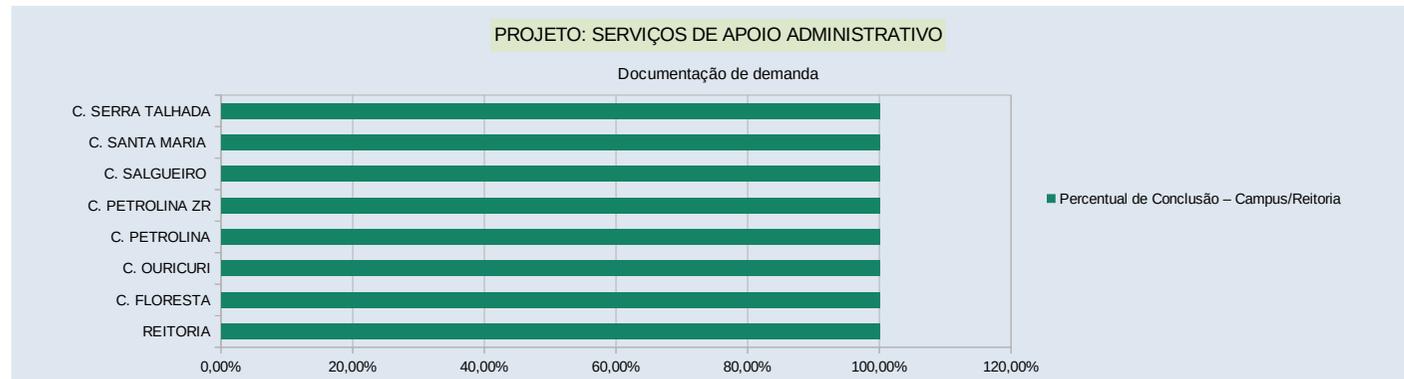
SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA						
1	Aguardando a ordem de prioridade	5				
2	Aguardando a ordem de prioridade.	6				
3		7				
4		8				
GESTÃO DE RISCOS						
RISCOS SUJEITOS NESTA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA		
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N	
	XXXXXXXXXXXX	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)				
	XXXXXXXXXXXX	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)				
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)		
		S	N	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)		
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.			XXXX		
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			XXXXX		
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			XXXXX		
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			XXXXX		
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			XXXXX		
			XXXXX			

PROJ\_ APOIO ADM

PROJETO: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Materiais	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Fardamentos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lista de postos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documento de formalização da demanda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
horas extras e diárias de motoristas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO:SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar/ Mapa de Risco	X							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X

Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
<b>Percentual de Conclusão - Setor</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>Percentual de Conclusão total do Projeto</b>	<b>6,25%</b>							

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA					
1	Está em análise pela PROAD para a tomada de decisão entre conta vinculada X fato gerador. Chegou a se iniciar a pesquisa de preços, mas teve uma parada devido a necessidade de correções nas listas de uniforme e de equipamentos de algumas unidades.	5			
2	Está em análise pela PROAD para a tomada de decisão entre conta vinculada X fato gerador. Chegou a se iniciar a pesquisa de preços, mas teve uma parada devido a necessidade de correções nas listas de uniforme e de equipamentos de algumas unidades e o arquivo de consolidação.	6			
3		7			
4		8			
GESTÃO DE RISCOS					
RISCOS SUJEITOS NESTA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)			S	N
	XXXXXXXXXXXX	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)			
	XXXXXXXXXXXX	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)	
		S	N	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.			Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)	
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			XXXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			XXXXX	
			XXXXX		

PROJ\_ SERVIÇOS GRÁFICOS

PROJETO: SERVIÇOS GRÁFICOS	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório dos setores	NÃO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documento de formalização da demanda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO: SERVIÇOS GRÁFICOS	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	X							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							

PROJ\_ SERVIÇOS GRÁFICOS

Percentual de Conclusão – Setor	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual de Conclusão total do Projeto	3,13%							

SIGLAS:  
 CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA						
1	Confecção de ETP e MAPA DE RISCO em andamento, bem como está em andamento a pesquisa de preços.	5				
2	Confecção de ETP e MAPA DE RISCO em andamento, bem como está em andamento a pesquisa de preços.	6				
3		7				
4		8				
GESTÃO DE RISCOS						
RISCOS-SUJEITOS NESSA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)		MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)		Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	XXXXXXXXXXXX		Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	XXXXXXXXXXXX		Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências		ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.		S	N	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)	
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.				XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação				XXXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa				XXXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação				XXXXX	
					XXXXX	

PROJ\_EVENTOS

PROJETO: SERVIÇOS PARA EVENTOS	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relatório dos setores	NÃO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documento de formalização da demanda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Legenda de cores:
FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO: FALTA DOCUMENTAÇÃO



FASE 02

PROJETO: SERVIÇOS PARA EVENTOS	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	X							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	X							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
<b>Percentual de Conclusão – Setor</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>Percentual de Conclusão total do Projeto</b>	<b>3,13%</b>							

SIGLAS:

PROJ\_EVENTOS

CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços  
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação  
 CLIC- Coordenação de Licitação  
 DEXEC- Diretoria Executiva

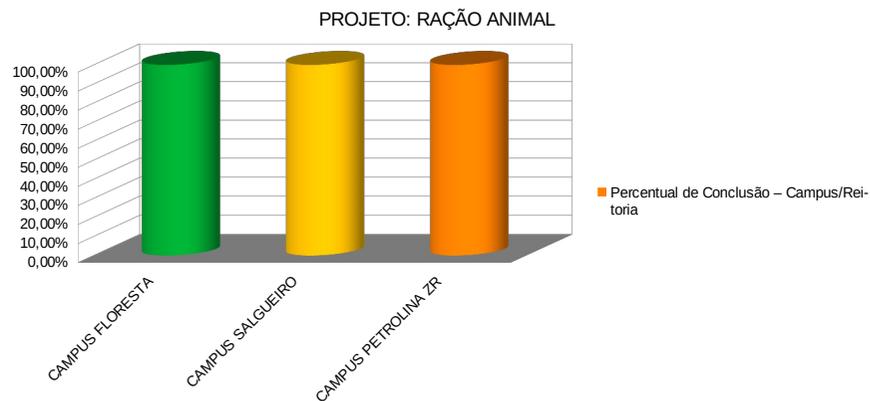
REGISTROS DESSA ETAPA					
1	Suspensão por motivos de aguardo de análise da inclusão de novos itens conforme demanda apresentada por membros da equipe de planejamento.	5			
2	Suspensão por motivos de aguardo de análise da inclusão de novos itens conforme demanda apresentada por membros da equipe de planejamento.	6			
3		7			
4		8			

GESTÃO DE RISCOS						
RISCOS SUJEITOS NESTA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA		
		Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)	S	N	S	N
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)				
	xxxxxxxxxxxx	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)				
	xxxxxxxxxxxx					
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)		
		S	N			
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.			Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)		
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			xxxxx		
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			xxxxxx		
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			xxxxxx		
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			xxxxxx		
				xxxxxx		
				xxxxxx		

ACOMPANHAMENTO REDMINE

PROJETO: RAÇÃO ANIMAL	CAMPUS FLORESTA	CAMPUS SAL-GUEIRO	CAMPUS PETROLINA ZR
Relatório consolidado da unidade	OK	OK	OK
Relatório dos setores	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK
Requisição mínima e máxima por pedido	OK	OK	OK
Estudo técnico preliminar	OK	OK	OK
<b>Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



FASE 02

PROJETO: RAÇÃO ANIMAL	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	OK							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		

PROJ\_ RAÇÃO ANIMAL.

Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
<b>Percentual de Conclusão – Setor</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>Percentual de Conclusão total do Projeto</b>	<b>9,38%</b>							

SIGLAS:

CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços

CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação

CLIC- Coordenação de Licitação

DEXEC- Diretoria Executiva

REGISTROS DESSA ETAPA					
1	Retorno aos solicitantes para ajustes a pedido da CCFP.	5			
2	Ajustes a pedido da CCFP foram realizados e foi informado ao setor para continuar a pesquisa de preços.	6			
3		7			
4		8			
GESTÃO DE RISCOS					
RISCOS SUJEITOS NESTA ETAPA	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)	MONITORAMENTO DOS RISCOS		OCORRÊNCIA	
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)		S	N
	XXXXXXXXXXXX	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)			
	XXXXXXXXXXXX	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)			
AÇÕES PREVENTIVAS	Providências	ADOTADA?		Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)	
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.	S	N		
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			XXXX	
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação			XXXX	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa			XXXX	
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			XXXX	
				XXXX	
			XXXX		