



### 3 – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

#### SECOM

Fornecedores	Entradas (insumos)	CADEIA DE VALOR		Saídas (Produtos)	Clientes
		Macroprocessos	Processos (Objetivos)		
Subunidades / SEALM	RCO e justificativas	CONTRATAÇÃO PÚBLICA	<b>Aquisição</b> (Compra de materiais de consumo, imediato e permanente)	Licitação sem registro de preço, dispensa de licitação, inexigibilidade homologadas e solicitação de empenho	SEOF
Subunidades	RCO, justificativas, projeto básico		<b>Aquisição</b> (Contratação de serviços)	Solicitação de Empenho	SEOF
S.R.H.	-Autorização da chefia da subunidade, cópia do programa do curso com a grade de disciplinas e horários, e documentação do contratado		<b>Aquisição</b> (Contratação de pessoas físicas para serviços educacionais (hora-aula))		
	-RCO, Memorando contendo a solicitação de contratação.		<b>Aquisição</b> (Contratação de pessoas físicas para serviços profissionais diversos)		
Subunidades	- RCO, Memorando solicitando participação em curso ou evento, programação do curso/evento, pré-inscrição online		<b>Aquisição</b> (Contratação de serviços técnicos de natureza singular)	Ata de registro de preços	SEALM
Subunidades / SEALM	RCO, justificativas		<b>Aquisição</b> (Compra de materiais de consumo, imediato e permanente via registro de Preços (R.P))		
SEOF	Nota de Empenho		<b>Aquisição</b> (Distribuição de ICNE e Nota de Empenho)	Nota de Empenho e ICNE (Informações complementares da nota de empenho) assinadas	SEALM/ Subunidades
			<b>Aquisição</b> (Distribuição da minuta do contrato e nota de empenho)	Projeto básico/termo de referência, minuta de contrato, termos de adjudicação e de homologação proposta e documentação do vencedor do certame, nota de empenho, cadastro no SICAF, certidões de regularidade fiscal	GESCON