

## FASE 2 – DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TIC

PASSOS:	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
UNIDADE REQUISITANTE				<b>NO SIGA:</b> Fazer as Requisições					<b>NO SEI:</b> Enviar processo p/ COSUP
INTEGRANTE REQUISITANTE	Confeccionar o <b>ETP Digital</b> e postar no Comprasnet	Fazer o <b>Mapa de Riscos</b>	Fazer <b>levantamento de Preços</b> (planilha) e providenciar anexos dos Orçamentos (IN 73/2020)	Confeccionar o <b>Termo de Referência</b> (indicando nº do ETP e das requisições)	<b>NO SEI:</b> Inserir: <b>ETP, Orçamentos e Planilha, Mapa de Riscos e TR</b> como doc. externos ( <b>PDF</b> )	<b>NO SEI:</b> Inserir o documento: <b>PROPLAN 09.4 Ofício Referencial</b> indicando o protocolo-SEI de cada anexo e <b>assinar</b>	<b>NO SEI:</b> Fazer um Bloco de Assinaturas e disponibilizar o ofício Referencial para o CGCO e SEC-PROPLAN		
CGCO - GESTOR								<b>NO SEI:</b> Assinar Ofício Referencial	
CGCO INTEGRANTE TÉCNICO	Confeccionar o <b>ETP Digital</b> e postar no Comprasnet	Fazer o <b>Mapa de Riscos</b>	Dar apoio no <b>levantamento de Preços</b> e Orçamentos (IN 73/2020)	Dar apoio na confecção do <b>Termo de Referência</b>				<b>NO SEI:</b> Assinar Ofício Referencial	
PROPLAN – AUTORIDADE								<b>NO SEI:</b> Assinar Ofício Referencial	
PROPLAN – INTEGRANTE ADMINISTRATIVO		Fazer o <b>Mapa de Riscos</b>	Dar apoio no <b>levantamento de Preços</b> e Orçamentos (IN 73/2020)	Dar apoio na confecção do <b>Termo de Referência</b>				<b>NO SEI:</b> Assinar Ofício Referencial	