

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>		
Versão 01/2022	Data de Emissão 08/12/2022	Macroprocesso Desvio de qualidade - LBM	
Processo Acompanhar o processo de desvio da lista básica de materiais - LBM			

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

### Descrição do processo

Sistemática para notificar qualquer irregularidade que um material possa apresentar, seja por divergência no descritivo cadastrado, afastamento dos parâmetros de qualidade, ou outras práticas ilegais, tais como, produto falsificado ou fabricado por empresas clandestinas.

### Objetivo

O processo tem como objetivo padronizar o acompanhamento dos desvios de qualidade referentes a produtos da lista básica de materiais, ou seja, quando o material não cumpre algum dos parâmetros estabelecidos no descritivo previsto nos documentos complementares (termo de referência de edital licitatório e amostra apresentada pela empresa).

### Informações complementares

O Órgão Gestor das Atas de Registro de Preços da Lista Básica de Materiais é a Secretaria de Estado da Administração – SEA, por intermédio da Diretoria de Licitações e Contratos – DGLC e da Gerência de Planejamento de Compras Públicas - GPLAC, que é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento das Atas de Registro de Preços. Contudo, é importante salientar que em compras centralizadas, como as dos materiais da LBM, a gestão é compartilhada. Dessa forma, decisões que afetam todos os órgãos, como uma suspensão ou troca de marca, por exemplo, é a Secretaria de Estado da Administração que analisa e tem a tomada de decisão.

## Responsável

<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
DGLC - Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	(48) 3665-1607	gplac@sea.sc.gov.br

## Interessados

- Órgãos pertencentes da ata;
- SEA.

## Atores envolvidos

- Fiscal usuário;
- Fiscal da ata;
- Órgãos pertencentes da ata;
- Gerência de Planejamento de Compras Públicas – GPLAC.

## Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- SGPe;
- E-mail.

## Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>	<i>Classe</i>	<i>Controle de acesso (sigilo)</i>

## Legislação, normativas e outras referências

- Art. 12, Seção II, Capítulo II do Decreto 2.617/2009.

## Indicadores de performance

- N/A.

## Definições

- LBM – Lista Básica de Materiais
- SEA – Secretaria do Estado da Administração;
- DGLC – Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos;
- GPLAC – Gerência de Planejamento de Compras Públicas;
- SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos.

## 2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<<https://cawemo.com/share/856dffef-d2ee-4205-9c81-75e179266e64>>

## 3. HISTÓRICO DE REVISÕES

<b><i>Versão nº</i></b>	<b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b>	<b><i>Data</i></b>	<b><i>Síntese da Revisão</i></b>
01/2022	Renata Borges / Eliezer Bueno (JS Prime Consultoria)	08/12/2022	Instrução de Trabalho



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **3504KDBW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**CINTIA ZIMMERMANN MELO** (CPF: 040.XXX.109-XX) em 08/12/2022 às 15:51:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:31:46 e válido até 13/07/2118 - 13:31:46.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTg2MjVfMTg4MzNfMjAyMjI8zNTA0S0RCVw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00018625/2022** e o código **3504KDBW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.