

Etapa	Processo	Evento de Controle	Responsável Usual no Brasil		
			Gestor do Contrato	Gestor da Contratação	Apoio Técnico / Operacional
PC Pré Contratação	A Formatação do Objeto	PC-A1 Definição da Necessidade do Objeto	Área Requisitante		
		PC-A2 Especificação Técnica			Área Técnica Específica
		PC-A3 Definição da Demanda			
		PC-A4 Pesquisa Preliminar de Mercado			Área de Contratação
		PC-A5 Definição da Verba de Contratação			Controladoria
		PC-A6 Definição da Forma de Obtenção			Área de Contratação
	B Preparação da Contratação	PC-B1 Aprovação da Necessidade	Área Requisitante		Área Financeira
		PC-B2 Enquadramento aos padrões			Área de Contratação e Qualidade
		PC-B3 Transferência para área de contratação			Área de Contratação
CO Contratação	A Planejamento da Contratação	CO-A1 Formação de pacote		Área de Contratação	
		CO-A2 Programação da contratação			
		CO-A3 Preparação da concorrência			
		CO-A4 Aprovação do rito da contratação			Jurídico
		CO-A5 Pré-avaliação dos fornecedores			Área Financeira
	B Concorrência	CO-B1 Publicidade		Área de Contratação	
		CO-B2 Desenvolvimento / Negociação			
		CO-B3 Análise da consistência			Área Requisitante
		CO-B4 Habilitação e Eleição			Jurídico
	C Formalização	CO-C1 Aprovação do processo de contratação		Área de Contratação	Jurídico e Qualidade
		CO-C2 Encerramento da contratação			

Etapa	Processo	Evento de Controle	Responsável Usual no Brasil		
			Gestor do Contrato	Gestor da Contratação	Apoio Técnico / Operacional
PE Pré Execução	A Compilação	PE-A1 Organização do Acervo		Área de Contratação	
		PE-A2 Digitalização e arquivo			
		PE-A3 Vínculo com obrigações relacionadas			Área Requisitante
	B Planejamento da Execução	PE-B1 Procedimentos administrativo-financeiros		Área de Contratação	
		PE-B2 Preparação da monitoração			Área Requisitante
		PE-B3 Liberação da execução			Área Requisitante
EX Execução	A Liberação da Relação Comercial	EX-A1 Vistoria	Área Requisitante		Área de Contratação
		EX-A2 Aprovação do exemplar			
	B Recebimento do Objeto Contratado	EX-B1 Procedimentos de logística da entrega do objeto	Área Requisitante		Suprimentos
		EX-B2 Recebimento e Aprovação do BMPS (Medição e/ou Aferição do SLA e aferição de exigíveis)			Suprimentos e Patrimônio
		EX-B3 Liberação do pagamento			Área Financeira
		EX-B4 Aplicação de penalidades		Área de Contratação	Jurídico e Área Financeira

Etapa	Processo	Evento de Controle	Responsável Usual no Brasil			
			Gestor do Contrato	Gestor da Contratação	Apoio Técnico / Operacional	
	C Controle das Atividades Implícitas ao Contrato	EX-C1 Benchmark	Área Requisitante		Área de Contratação	
		EX-C2 Avaliação do Fornecedor (pesquisa de satisfação e análise de ocorrências)				
		EX-C3 Análise de acesso ao acervo				
		EX-C4 Análise de alternativa tributária				
		EX-C5 Gestão de riscos (re-habilitação do fornecedor e auditoria)				
	D Manutenção do Instrumento Contratual	EX-D1 Controle de vigência	Área de Contratação		Área Requisitante	
		EX-D2 Controle de vigência da garantia operacional				
		EX-D3 Renovação e Prorrogação				
		EX-D4 Rescisão				
		EX-D5 Ajuste do Nível de Serviço (SLA)				Área Requisitante
		EX-D6 Aditivos				
		EX-D7 Apostilamentos em acordos tipo guarda-chuva				Área de Contratação
	E Controle Financeiro do Contrato	EX-E1 Fluxo de caixa contratual	Área Requisitante		Área Financeira	
		EX-E2 Reajuste de preços				
		EX-E3 Reequilíbrio Financeiro e Repactuação				Jurídico e Área Financeira
	F Controle do Objeto Contratado	EX-F1 Controle da demanda de utilização	Área Requisitante		Área de Contratação	
		EX-F2 Acréscimos e supressões				
	G Controle Pós Vigência	EX-G1 Formalização do encerramento	Área de Contratação		Jurídico, Auditoria e Qualidade	
		EX-G2 Consolidação do acervo				
		EX-G3 Planejamento da monitoração de obrigações remanescentes				Área Requisitante
EX-G4 Análise do controle e acesso ao acervo		Auditoria				