

Etapa	Processo	Evento de Controle	Nível de Maturidade (*2009)						%	Média
			0	1	2	3	4	5		
PC Pré Contratação	A Formatação do Objeto	PC-A1 Definição da Necessidade do Objeto	17	35	9	12	4	4	79,0	1,95
		PC-A2 Especificação Técnica	24	25	13	16	1	2	70,4	1,98
		PC-A3 Definição da Demanda	24	32	11	12	1	1	70,4	1,74
		PC-A4 Pesquisa Preliminar de Mercado	23	27	12	18		1	71,6	1,90
		PC-A5 Definição da Verba de Contratação	24	28	10	7	5	7	70,4	2,18
		PC-A6 Definição da Forma de Obtenção	24	25	9	13	2	8	70,4	2,28
	B Preparação da Contratação	PC-B1 Aprovação da Necessidade	24	24	17	12		4	70,4	2,00
		PC-B2 Enquadramento aos padrões	26	24	10	18	3		67,9	2,00
		PC-B3 Transferência para área de contratação	26	27	11	17			67,9	1,82
CO Contratação	A Planejamento da Contratação	CO-A1 Formação de pacote	32	20	13	11	1	4	60,5	2,10
		CO-A2 Programação da contratação	28	22	16	12	3		65,4	1,92
		CO-A3 Preparação da concorrência	26	19	11	20	5		67,9	2,20
		CO-A4 Aprovação do rito da contratação	26	20	11	14	3	7	67,9	2,38
		CO-A5 Pré-avaliação dos fornecedores	23	16	9	24	4	5	71,6	2,53
	B Concorrência	CO-B1 Publicidade	30	25	6	14	6		63,0	2,02
		CO-B2 Desenvolvimento / Negociação	30	20	12	15		4	63,0	2,14
		CO-B3 Análise da consistência	27	22	8	24			66,7	2,04
		CO-B4 Habilitação e Eleição	28	21	10	16	6		65,4	2,13
	C Formalização	CO-C1 Aprovação do processo de contratação	15	15	14	25	7	5	81,5	2,59
		CO-C2 Encerramento da contratação	43	13	7	8	6	4	46,9	2,50

Etapa	Processo	Evento de Controle	Nível de Maturidade (*2009)							
			0	1	2	3	4	5	%	Média
PE Pré Execução	A Compilação	PE-A1 Organização do Acervo	23	15	10	25	5	3	71,6	2,50
		PE-A2 Digitalização e arquivo	26	19	13	20		3	67,9	2,18
		PE-A3 Vínculo com obrigações relacionadas	23	16	9	27	2	4	71,6	2,47
	B Planejamento da Execução	PE-B1 Procedimentos administrativo-financeiros	20	20	9	10	12	10	75,3	2,72
		PE-B2 Preparação da monitoração	24	22	12	9	9	5	70,4	2,35
		PE-B3 Liberação da execução	23	22	11	16	6	3	71,6	2,26
EX Execução	A Liberação da Relação Comercial	EX-A1 Vistoria	29	26	12	8	5	1	64,2	1,90
		EX-A2 Aprovação do exemplar	31	30	8	10	2		61,7	1,68
	B Recebimento do Objeto Contratado	EX-B1 Procedimentos de logística da entrega do objeto	18	24	12	22	2	3	77,8	2,17
		EX-B2 Recebimento e Aprovação do BMPS (Medição e/ou Aferição do SLA e aferição de exigíveis)	23	18	13	21	4	2	71,6	2,29
		EX-B3 Liberação do pagamento	23	24	10	15	3	6	71,6	2,26
		EX-B4 Aplicação de penalidades	20	17	9	18	7	10	75,3	2,74
	C Controle das Atividades Implícitas ao Contrato	EX-C1 Benchmark	16	22	10	14	15	4	80,2	2,52
		EX-C2 Avaliação do Fornecedor (pesquisa de satisfação e análise de ocorrências)	16	22	10	14	15	4	80,2	2,52
		EX-C3 Análise de acesso ao acervo	16	26	11	13	12	3	80,2	2,31
		EX-C4 Análise de alternativa tributária	17	23	14	13	11	3	79,0	2,33
EX-C5 Gestão de riscos (re-habilitação do fornecedor e auditoria)		24	34	10	8	2	3	70,4	1,77	

Etapa	Processo	Evento de Controle	Nível de Maturidade (*2009)							%	Média
			0	1	2	3	4	5			
D	Manutenção do Instrumento Contratual	EX-D1 Controle de vigência	40	29	6	4	2		50,6	1,49	
		EX-D2 Controle de vigência da garantia operacional	41	14	12	12	2		49,4	2,05	
		EX-D3 Renovação e Prorrogação	32	27	12	7	3		60,5	1,71	
		EX-D4 Rescisão	34	25	11	7	1	3	58,0	1,85	
		EX-D5 Ajuste do Nível de Serviço (SLA)	36	21	7	11	4	2	55,6	2,09	
		EX-D6 Aditivos	37	28	6	5	2	3	54,3	1,77	
		EX-D7 Apostilamentos em acordos tipo guarda-chuva	33	30	9	7		2	59,3	1,65	
E	Controle Financeiro do Contrato	EX-E1 Fluxo de caixa contratual	28	19	8	7	11	8	65,4	2,64	
		EX-E2 Reajuste de preços	23	26	16	11	5		71,6	1,91	
		EX-E3 Reequilíbrio Financeiro e Repactuação	34	27	7	9		4	58,0	1,87	
F	Controle do Objeto Contratado	EX-F1 Controle da demanda de utilização	28	28	14	8		3	65,4	1,79	
		EX-F2 Acréscimos e supressões	34	25	18	4			58,0	1,55	
G	Controle Pós Vigência	EX-G1 Formalização do encerramento	26	34	10	9	2		67,9	1,62	
		EX-G2 Consolidação do acervo	30	27	12	7	2	3	63,0	1,86	
		EX-G3 Planejamento da monitoração de obrigações remanescentes	25	23	15	14	2	2	69,1	2,02	
		EX-G4 Análise do controle e acesso ao acervo	28	29	13	10		1	65,4	1,70	

Nível de Maturidade: Os números indicam a quantidade de empresas que declararam que o processo está no nível de maturidade correspondente
O número em vermelho indica a moda da amostra no evento

Legenda:

%

Percentual de empresas que declaram que o processo é praticado
O número em vermelho significa a maior incidência do grupo de eventos do processo

Média:

Nível de maturidade médio da amostra no evento de controle
O número em vermelho significa a maior incidência do grupo de eventos do processo