	<b>PROCEDIMENTO PADRÃO</b>	<b>Código</b> <b>SCMJ.QUA.PP.005</b>	
		<b>Versão</b> <b>00</b>	<b>Nº Página</b> <b>1/4</b>
<b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b> <b>GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS DE</b> <b>SERVIÇOS E PRODUTOS</b>		<b>Data Elaboração</b> <b>26/08/2024</b>	<b>Data Revisão</b> <b>26/08/2026</b>

### 1. OBJETIVOS

Analisar e definir junto as partes interessadas processo de gerenciamento do processo de Compras de Serviços e Produtos.

### 2. APLICAÇÕES

Todos os setores da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí.

### 3. SIGLAS E DEFINIÇÕES


TI- Tecnologia da Informação

ERP- Enterprise Resource Planning Sistema de Gestão Hospitalar

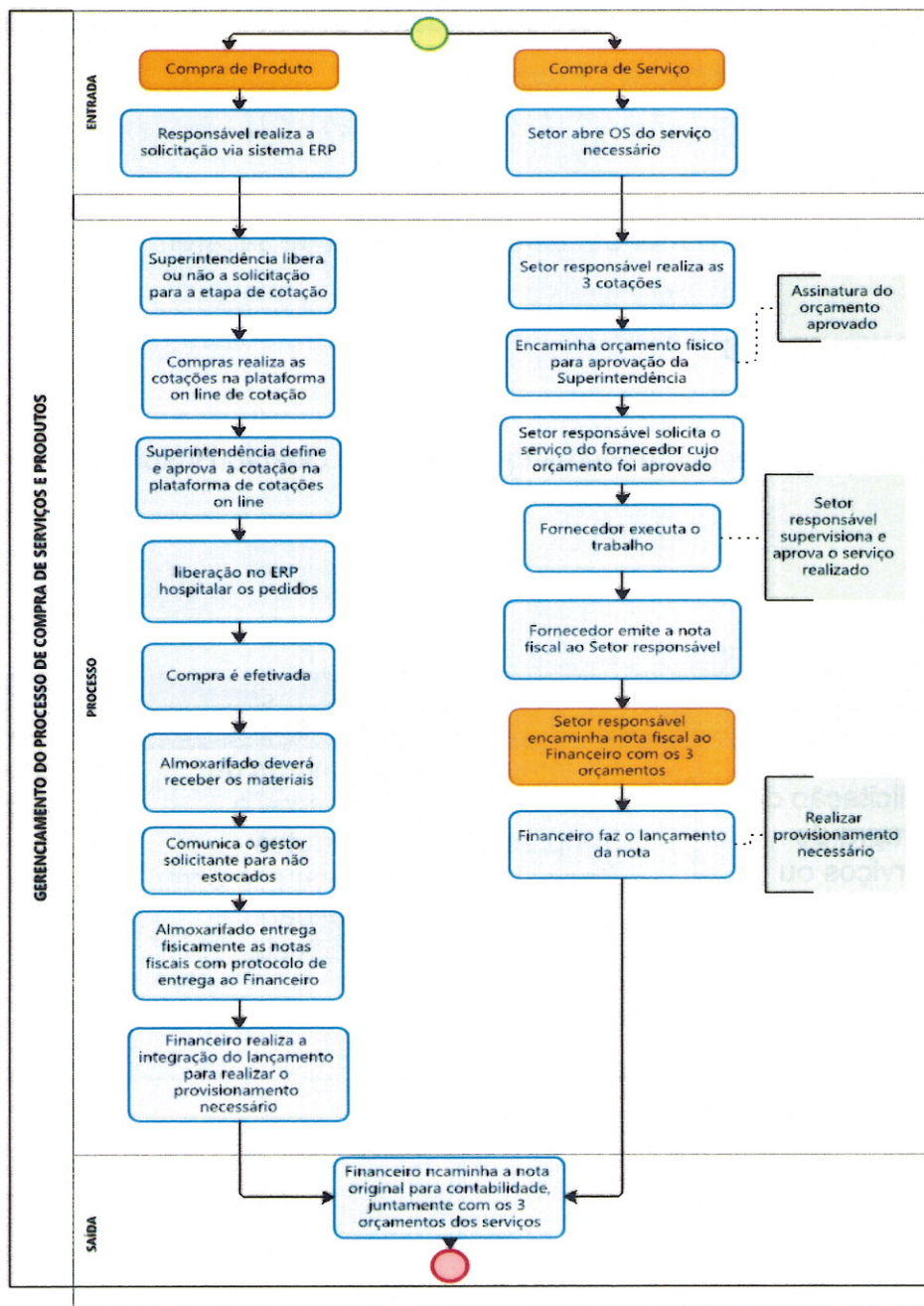
### 4. SIPOC

<b>S</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	<b>C</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>CLIENTE</b>
Engenharia clínica, Manutenção Predial, TI, Compras, Hotelaria	Solicitação de compra de Serviços ou Produtos	Gerenciamento do processo de Compras de Serviços e Produtos	Compras de Serviços e Produtos executada com qualidade e eficiência.	Financeiro e Contabilidade

**CÓPIA CONTROLADA**

	<b>PROCEDIMENTO PADRÃO</b>	<b>Código</b> <b>SCMJ.QUA.PP.005</b>	
		<b>Versão</b> <b>00</b>	<b>Nº Página</b> <b>2/4</b>
<b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b> <b>GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS DE SERVIÇOS E PRODUTOS</b>		<b>Data Elaboração</b> <b>26/08/2024</b>	<b>Data Revisão</b> <b>26/08/2026</b>


## 5. FLUXOGRAMA



Modeler

Legenda:	
<span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Atividade que agrega valor
<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Atividade que não agrega valor e será suspensa
<span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Atividade que necessita de melhoria (ação descrita no Cap. 7)

**CÓPIA CONTROLADA**


	<b>PROCEDIMENTO PADRÃO</b>	<b>Código SCMJ.QUA.PP.005</b>	
		<b>Versão 00</b>	<b>Nº Página 3/4</b>
<b>MAPEAMENTO DE PROCESSO GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS DE SERVIÇOS E PRODUTOS</b>		<b>Data Elaboração 26/08/2024</b>	<b>Data Revisão 26/08/2026</b>

## 6. MATRIZ DE RISCO

Probabilidade / Impacto	Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Quase certo	Risco Elevado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo	Risco Extremo
Alta	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo
Média	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo
Baixa	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Extremo
Raro	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Elevado

RISCOS	ANÁLISE CRÍTICA
Risco de ser solicitado aditivo do orçamento durante a execução dos serviços, pelo fornecedor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probabilidade: Raro</li> <li>• Impacto: Grave</li> <li>• Criticidade: Risco elevado</li> <li>• Estratégia: Aceitar</li> <li>• Ação: Realização de nova aprovação pela superintendência</li> </ul>
Risco de mudança de escopo solicitado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probabilidade: Baixa</li> <li>• Impacto: Grave</li> <li>• Criticidade: Risco elevado</li> <li>• Estratégia: Prevenir</li> <li>• Ação: Supervisão das obras por serviços que garantem conformidade com órgãos regulamentadores e elaboração do layout com aprovação do gestor</li> </ul>
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probabilidade: Rara</li> <li>• Impacto: Gravíssimo</li> <li>• Criticidade: Risco elevado</li> <li>• Estratégia: Prevenir</li> <li>• Ação: Elaboração de três orçamentos e da Política de Serviços</li> </ul>

**CÓPIA CONTROLADA**

	<b>PROCEDIMENTO PADRÃO</b>	<b>Código</b> <b>SCMJ.QUA.PP.005</b>	
		<b>Versão</b> <b>00</b>	<b>Nº Página</b> <b>4/4</b>
<b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b> <b>GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS DE</b> <b>SERVIÇOS E PRODUTOS</b>		<b>Data Elaboração</b> <b>26/08/2024</b>	<b>Data Revisão</b> <b>26/08/2026</b>

## 7. PLANO DE AÇÃO

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Elaboração da Política de Compras e Serviços com definição dos critérios de exclusão para 3 orçamentos	Qualidade	20/09/2024
Implantação do processo de arquivamento das três cotações	Qualidade	20/09/2024

## 8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

### 8.1 Referências internas

SCMJ.QUA.PI.002 Comunicação efetiva entre os profissionais de saúde

### 8.2 Referências externas

Não se aplica

## 9. COLABORADORES

Andrea Caldas- Coordenação Hotelaria: \_\_\_\_\_

Delson Marques- Engenheiro Clínico: \_\_\_\_\_

Eliane Barbosa- Analista de Compras: \_\_\_\_\_

Gabriela Pereira- Coordenadora Almozarifado: \_\_\_\_\_

José Monteiro- Coordenador Manutenção Predial: \_\_\_\_\_


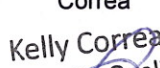
Marcelo Oliveira- Coordenador TI: \_\_\_\_\_

*Marcelo Pereira de Oliveira*  
 Coordenador de TI  
 Santa Casa de Misericórdia de Jacareí

## 10. CONTROLE DE REVISÕES

REVISÕES			
REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO:	ELABORADO POR:
00	26/08/2024	1ª Elaboração	Supervisora do Financeiro- Nathália Machado

## 11. ASSINATURAS

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
Supervisora do Financeiro- Nathália Machado  Nathália Oliveira Machado Supervisora Financeiro Santa Casa de Mis. de Jacareí	Coordenadora de Qualidade- Kelly Correa  Kelly Correa Coordenação Qualidade Santa Casa de Mis. de Jacareí	Superintendente- Elisete Sgorlon  Elisete Sgorlon Superintendente Santa Casa de Misericórdia de Jacareí

**CÓPIA CONTROLADA**