



## MANUAL DE PROCESSOS

Porto Velho, abril de 2018



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia**

## **MANUAL DE PROCESSOS DE TRABALHO**

### **ADMINISTRAÇÃO**

**Porto Velho, abril de 2018.**

**Presidente**

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira

**Diretora de Previdência - DIPREV**

Universa Lagos

**Diretor Administrativo e Financeiro - DAF**

Roney da Silva Costa

**Diretor Técnico - DITEC**

Alba Solange F S Guimarães

**Procurador Geral - PROGER**

Roger Nascimento dos Santos

## Sumário

<b>I – Planejamento e Gestão .....</b>	<b>8</b>
1.1. Processo de Elaboração da Programação Anual de Planejamento.....	8
1.2. Processo de Revisão do Plano Estratégico .....	9
1.3. Processo de Elaboração de Proposta Orçamentária (PPA E LOA).....	10
1.4. Processo de Execução dos Programas e Projetos .....	12
1.5. Processo de Monitoramento e Avaliação .....	13
<b>II – Administrativo</b>	
<b>2.1 – Aquisição.....</b>	<b>14</b>
2.1.1. Pedido Inicial.....	14
2.1.2. Elaboração de Termo de Referência .....	16
2.1.3. Primeira Análise do Processo (análise da GAP) .....	17
2.1.4. Segunda Análise do Processo (Análise Comissão).....	19
2.1.5. Cotação de Preços .....	20
2.1.6. Elaboração de Edital .....	21
2.1.7. Elaboração de Aviso de Licitação .....	22
2.1.8. Abertura, Habilitação, Classificação e Adjudicação .....	23
2.1.9. Homologação.....	24
2.1.10. Elaboração de Contrato.....	25
2.1.11. Emissão de Ordem de Fornecimento .....	26
2.1.12. Dispensa de Licitação .....	27
2.1.13. Inexigibilidade.....	29
2.1.14. Adesão à Ata de Registro de Preços .....	31
2.1.15. Liberação de Ata de Registro de Preços .....	32
<b>2.2 – Almoxarifado .....</b>	<b>33</b>
2.2.1. Controle de Estoques de Bens de Consumo .....	33
2.2.2. Recebimento de Bens de Consumo.....	34
2.2.3. Atendimento de Pedido de Bens de Consumo.....	35
2.2.4. Atendimento de Demandas não Previstas .....	36
2.2.5. Geração de Balancete Mensal.....	37
2.2.6. Processo de Inventário .....	38
<b>2.3 - Patrimônio .....</b>	<b>39</b>
2.3.1. Processo de Tombamento de Bens Patrimoniais.....	39
2.3.2. Processo de Doação de Bens Patrimoniais.....	40
2.3.3. Processo de Recebimento de Doação .....	41

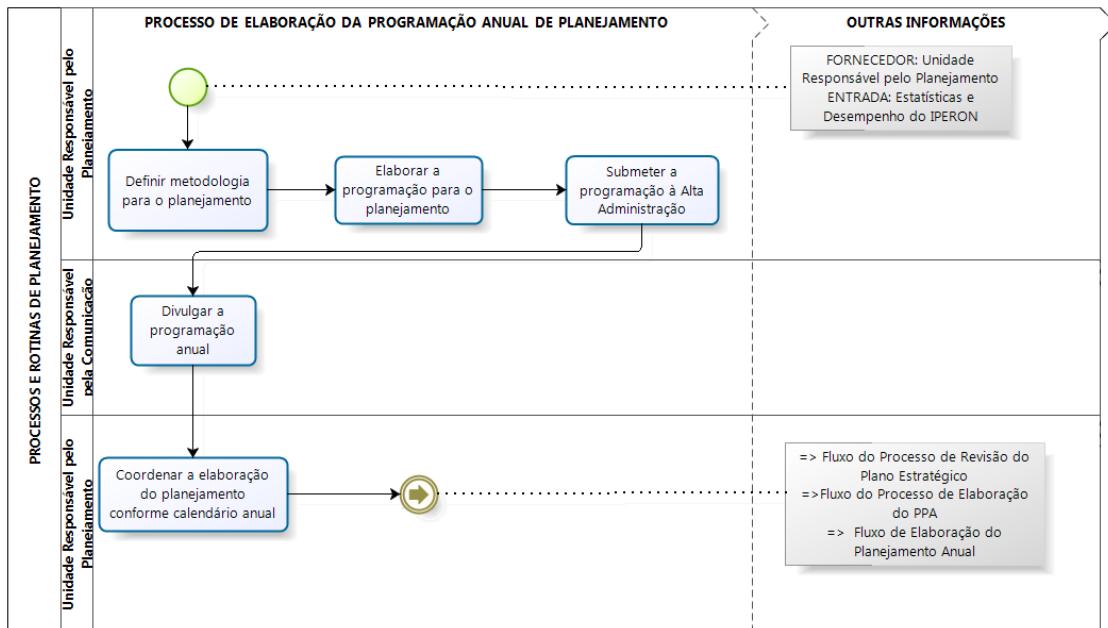
2.3.4. Processo de Leilão .....	42
2.3.5. Processo de Regularização de Pendências de Imóveis .....	43
2.3.6. Processo de Distribuição de Bens Permanentes (exceto de TIC) .....	44
2.3.7. Processo de Manutenção de Instalações e Predial Física .....	45
2.3.8. Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos.....	46
2.3.9. Processo de Reavaliação de Bens.....	47
2.3.10. Processo de Baixa de Bem por Extravio, Perda ou Dano .....	48
2.3.11. Processo de Descarte de Bem .....	49
<b>2.4 – Serviços Gerais e Segurança .....</b>	<b>50</b>
2.4.1. Processo de Gestão do Contrato de Fornecimento de Água e Energia .....	50
2.4.2. Processo de Gestão do Uso de Espaços Físicos do IPERON .....	51
<b>2.5 - Transportes.....</b>	<b>52</b>
2.5.1. Processo de Cadastro de Veículo e Motorista .....	52
2.5.2. Processo de Abastecimento de Veículos.....	53
2.5.3. Processo de Manutenção de Veículos.....	54
2.5.4. Processo de Lavagem de Veículos .....	55
2.5.5. Processo de Licenciamento de Veículos.....	56
2.5.6. Processo de Pagamento de Multas .....	57
2.5.7. Processo de Sinistro com Conserto de Veículo .....	58
2.5.8. Processo de Sinistro com Perda Total do Veículo .....	59
<b>2.6 – Gestão de Pessoas.....</b>	<b>60</b>
2.6.1. Nomeação de Servidor .....	60
2.6.2. Elaboração de Portaria .....	62
2.6.3. Encaminhamento de Processos para o TCERO .....	63
2.6.4. Controle de Prazos de Processo .....	64
2.6.5. Elaboração de Férias .....	65
2.6.6. Concessão de Férias .....	66
2.6.7. Exoneração .....	67
2.6.8. Demissão .....	68
2.6.9. Licença Luto .....	69
2.6.10. Licença Maternidade .....	70
<b>III – Arrecadação e Dívida .....</b>	<b>71</b>
3.1. Conciliação da Arrecadação Prevista e Realizada .....	71
3.2. Conciliação das Contas Bancárias dos Fundos Previdenciários.....	72
3.3. Gestão da Dívida.....	73

<b>IV – Atuarial e Investimentos .....</b>	<b>74</b>
4.1. Processo de Conciliação da Arrecadação Prevista e Realizada .....	74
4.2. Processo de Conciliação das Contas Bancárias dos Fundos Previdenciários .....	75
4.3. Processo de Gestão da Dívida .....	76
 <b>V – Execução Orçamentária e Financeira.....</b>	 <b>77</b>
5.1. Nota de Crédito-NC .....	77
5.2. Nota de Empenho-NE .....	78
5.3. Empenho Estimativo.....	79
5.4. Documento de Liquidação-DL .....	80
5.5. Remanejamento .....	81
5.6. Cadastramento Suprido .....	82
5.7. Concessão de Suprimentos de Fundos .....	83
5.8. Prestação de Contas .....	84
 <b>VI – Auditoria e Controle Interno .....</b>	 <b>85</b>
6.1. Análise de Nomeação de Servidor.....	85
6.2. Análise de Exoneração de Servidor .....	86
6.3. Análise de Desligamento de Estagiário .....	87
6.4. Análise de Cálculo de Hora Extra, Gratificação e Adicionais.....	88
6.5. Análise do Fechamento da Folha de Pagamento .....	89
6.6. Análise de Conformidade de Pagamento de Diárias .....	90
6.7. Análise de Prestação de Contas e Suprimento de Fundos .....	91
6.8. Análise de Pedido de Reembolso .....	92
6.9. Análise do Pedido de Empenho.....	93
6.10. Análise de Pagamentos .....	94
6.11. Análise de Processos Licitatórios.....	95
6.12. Análise do Pedido de Dispensa de Licitação.....	96
6.13. Análise do Pedido de Inexigibilidade de Licitação.....	97
6.14. Análise do Pedido de Empenho por Adesão à Ata de Registro de Preço.....	98
6.15. Análise do Pedido de Aditivo Contratual.....	99
6.16. Análise de Processos de Benefícios Previdenciários .....	100
6.17. Planejamento Anual de Auditoria Interna.....	101
6.18. Realização de Auditoria Interna .....	102
6.19. Acompanhamento das Providências Pós-Auditoria .....	104
 <b>VII - Contabilidade .....</b>	 <b>105</b>
7.1. Pendências de Prestação de Contas de Diárias .....	105
7.2. Prestação de Contas Anual .....	106
7.3. Conciliação Bancária .....	107

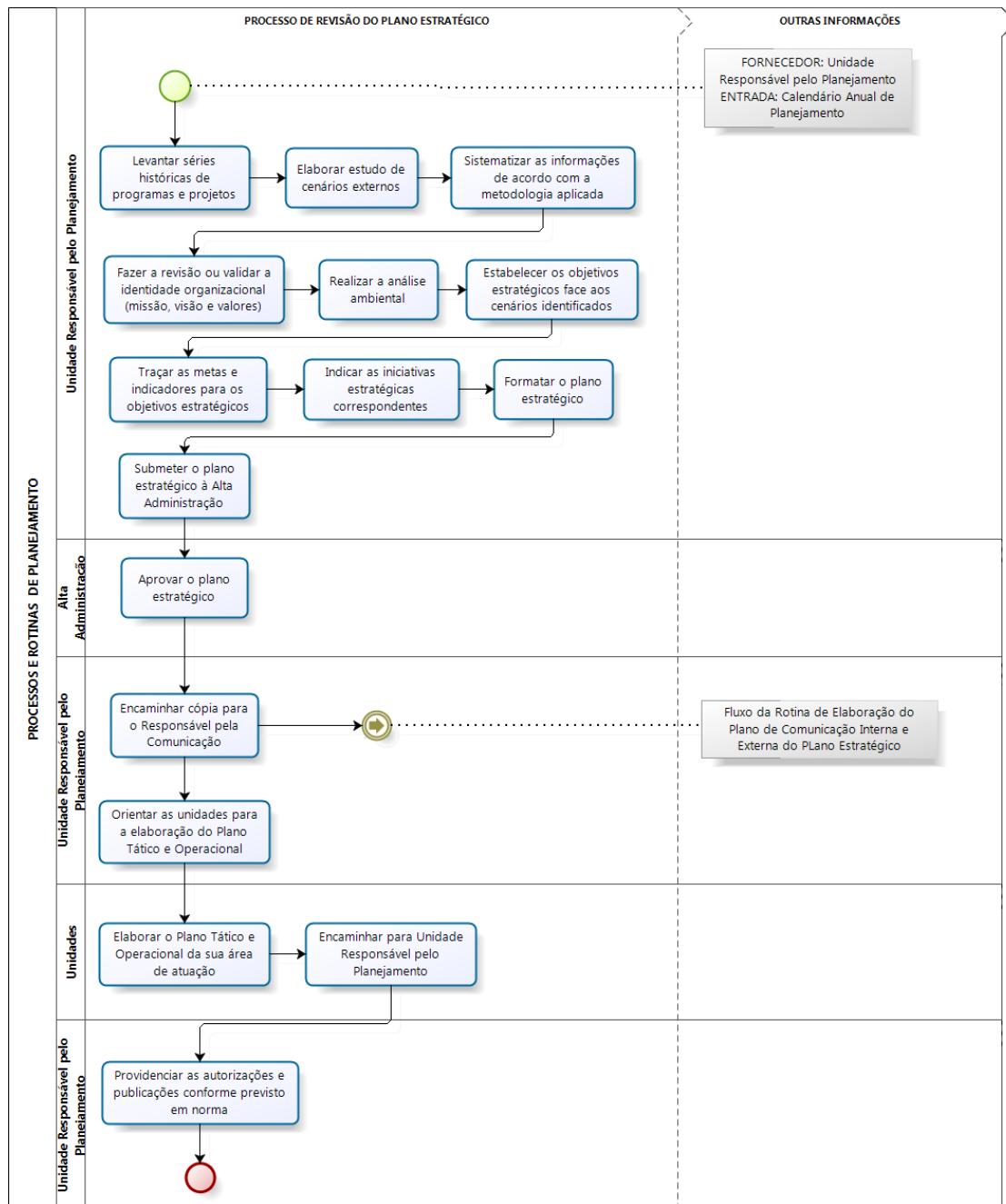
7.4. Emissão de DCTF .....	108
7.5. Incorporação de Baixa de Patrimônio .....	109
7.6. Encerramento Mensal.....	110
7.7. Relatório de Gestão Fiscal.....	111
7.8. Atualização do Portal da Transparência .....	112
7.9. Arquivamento de Processos .....	113
<b>VIII – Área Jurídica .....</b>	<b>114</b>
8.1. Emissão de Termos Diversos e Instrumentos Contratuais .....	114
8.2. Alteração de Instrumento Contratual .....	115
8.3. Emissão de Informação .....	116
8.4. Emissão de Parecer.....	117
8.5. PAD – Processo Administrativo Disciplinar .....	118
8.6. Acompanhamento de Processo Judicial .....	119
<b>IX – Tecnologia da Informação e Comunicação.....</b>	<b>120</b>
9.1. Desenvolvimento de Sistemas.....	120
9.2. Desenvolvimento de Funcionalidades.....	122
9.3. Atendimento ao Usuário .....	124
9.4. Atendimento de Demandas Eventuais.....	125
9.5. Recuperação de Dados .....	126
9.6. Recuperação de Desastres - DR.....	127
9.7. Backup de Dados .....	128
9.8. Tratamento de Incidente Interno .....	129
9.9. Tratamento de Incidente Externo para Interno .....	130
9.10. Tratamento de Incidente Interno para Externo .....	131
9.11. Tratamento de Falha de Datacenter .....	132
9.12. Falha de Ativos de Rede .....	133
9.13. Restabelecimento de sistema .....	134
9.14. Cadastramento de Usuário.....	135
9.15. Ativação de Ponto de Telecomunicação .....	136
9.16. Certificação de Rede.....	137
9.17. Manutenção de Equipamentos .....	138
9.18. Manutenção de Sistema Operacional Instável.....	139
9.19. Troca de Equipamentos .....	140
9.20. Controle de Empréstimo de Equipamentos .....	141

## I – Planejamento e Gestão

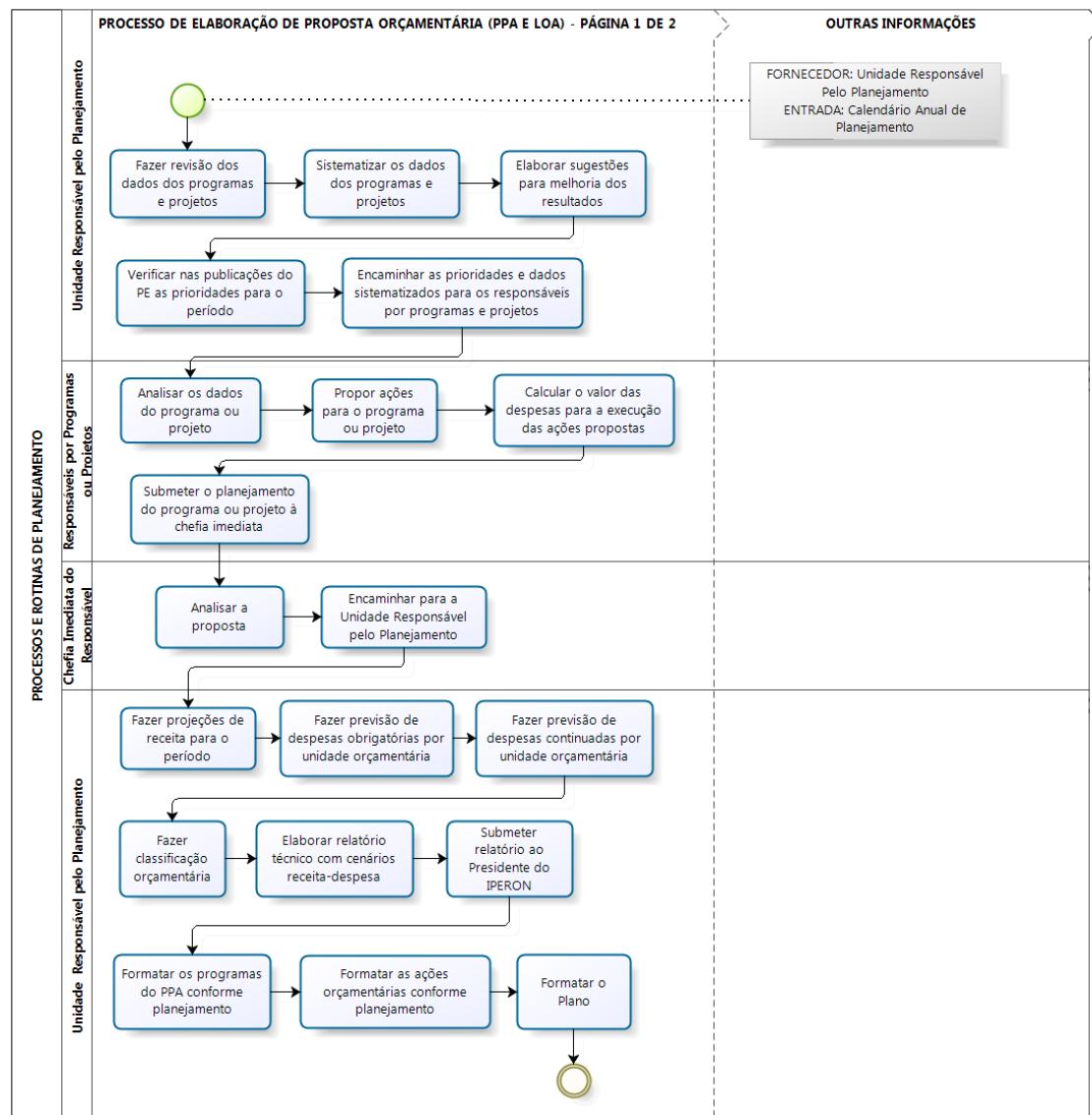
### 1.1 – Processo de Elaboração da Programação Anual de Planejamento



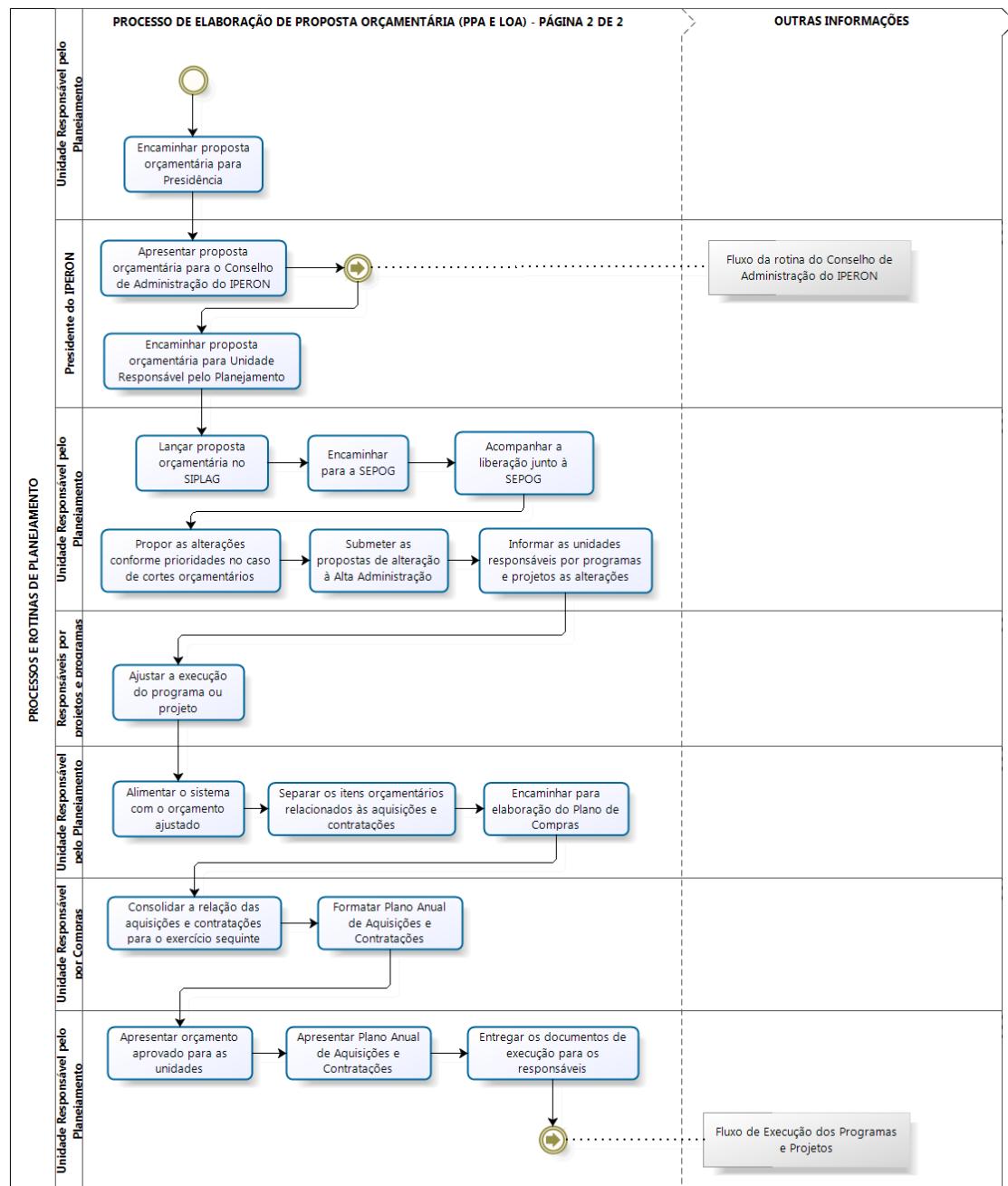
## 1.2 – Processo de Revisão do Plano Estratégico



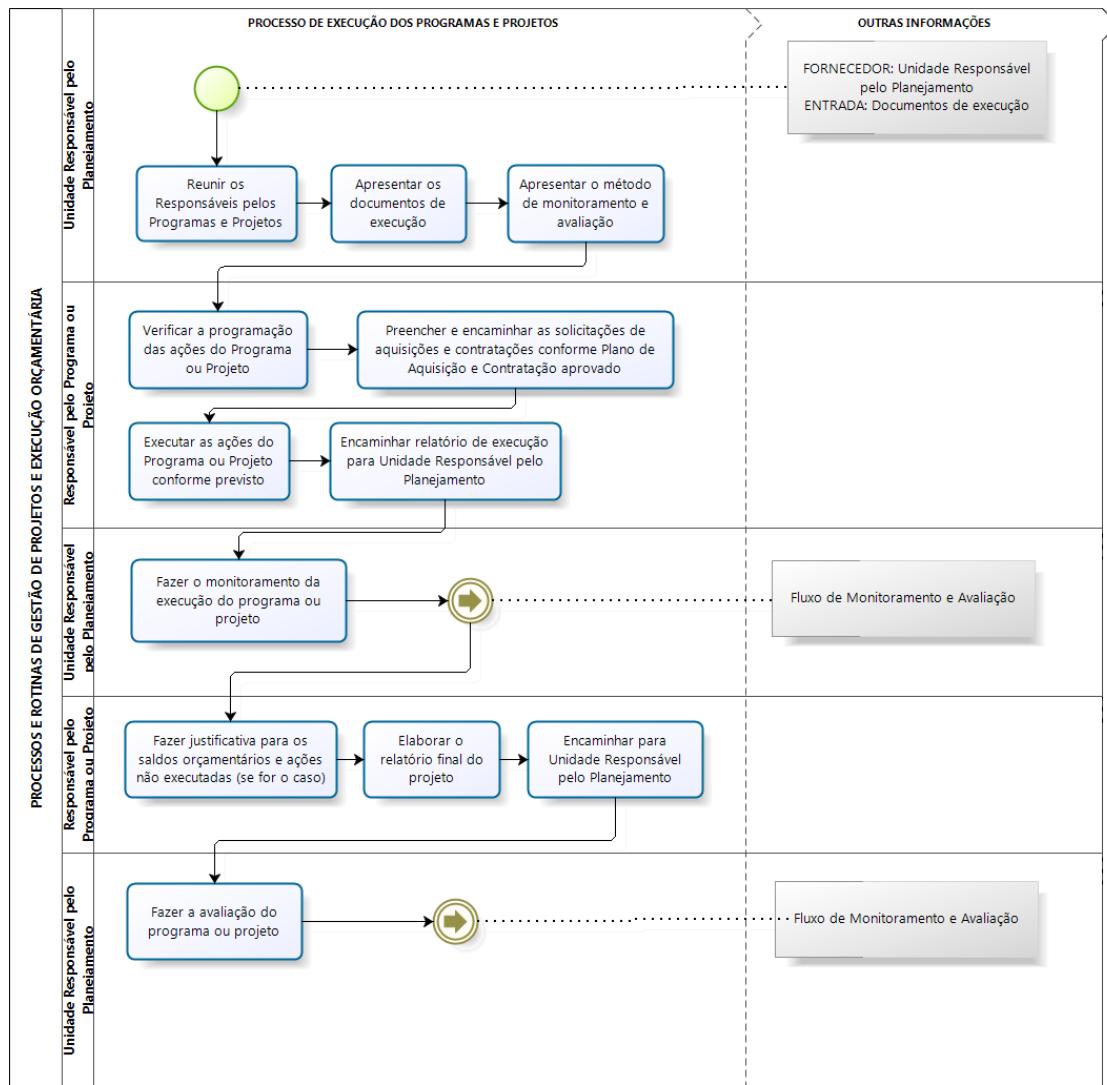
### 1.3 – Processo de Elaboração de Proposta Orçamentária (PPA E LOA) - 1/2



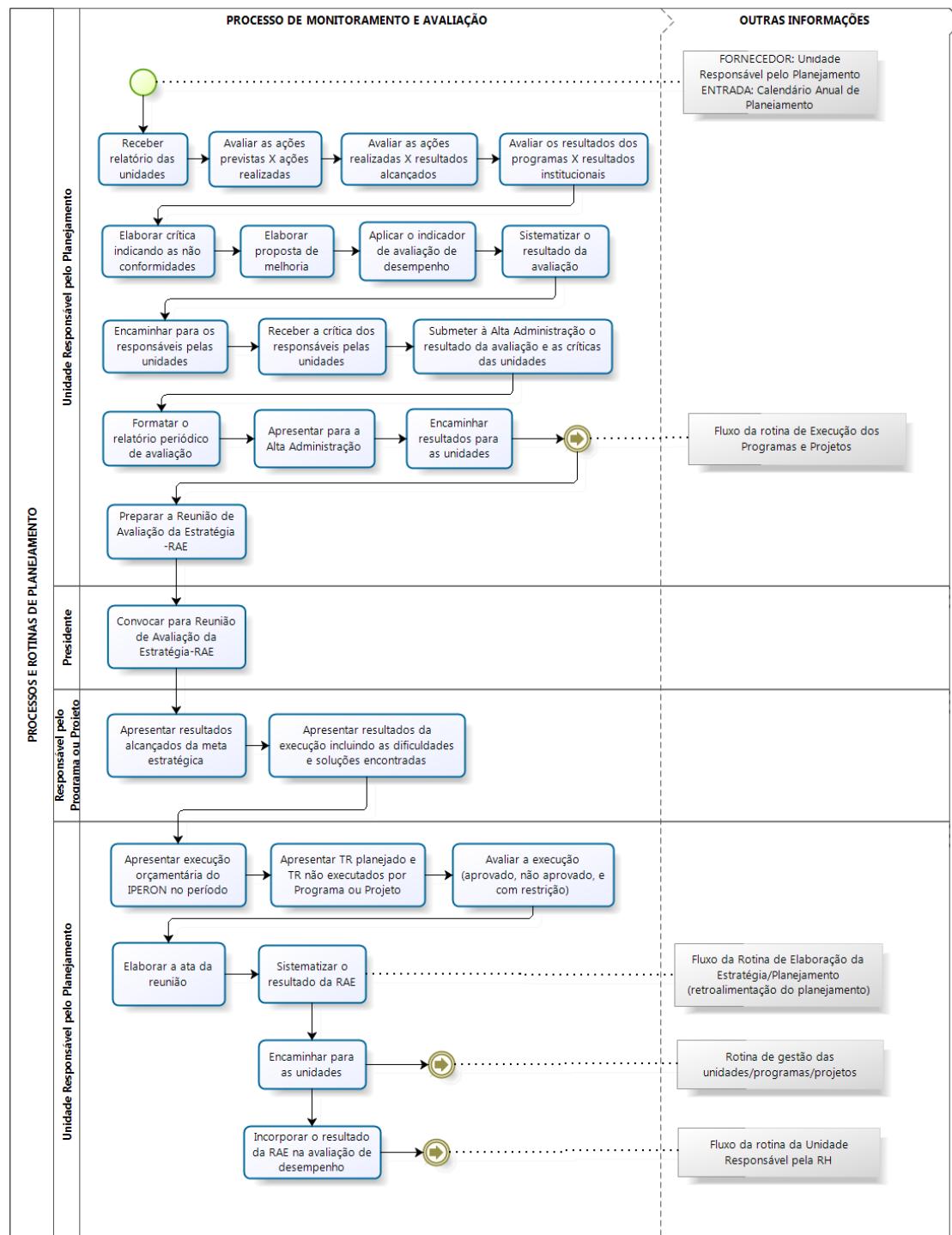
## Continuação Processo de Elaboração de Proposta Orçamentária (PPA e LOA) – 2/2



## 1.4 – Processo de Execução dos Programas e Projetos



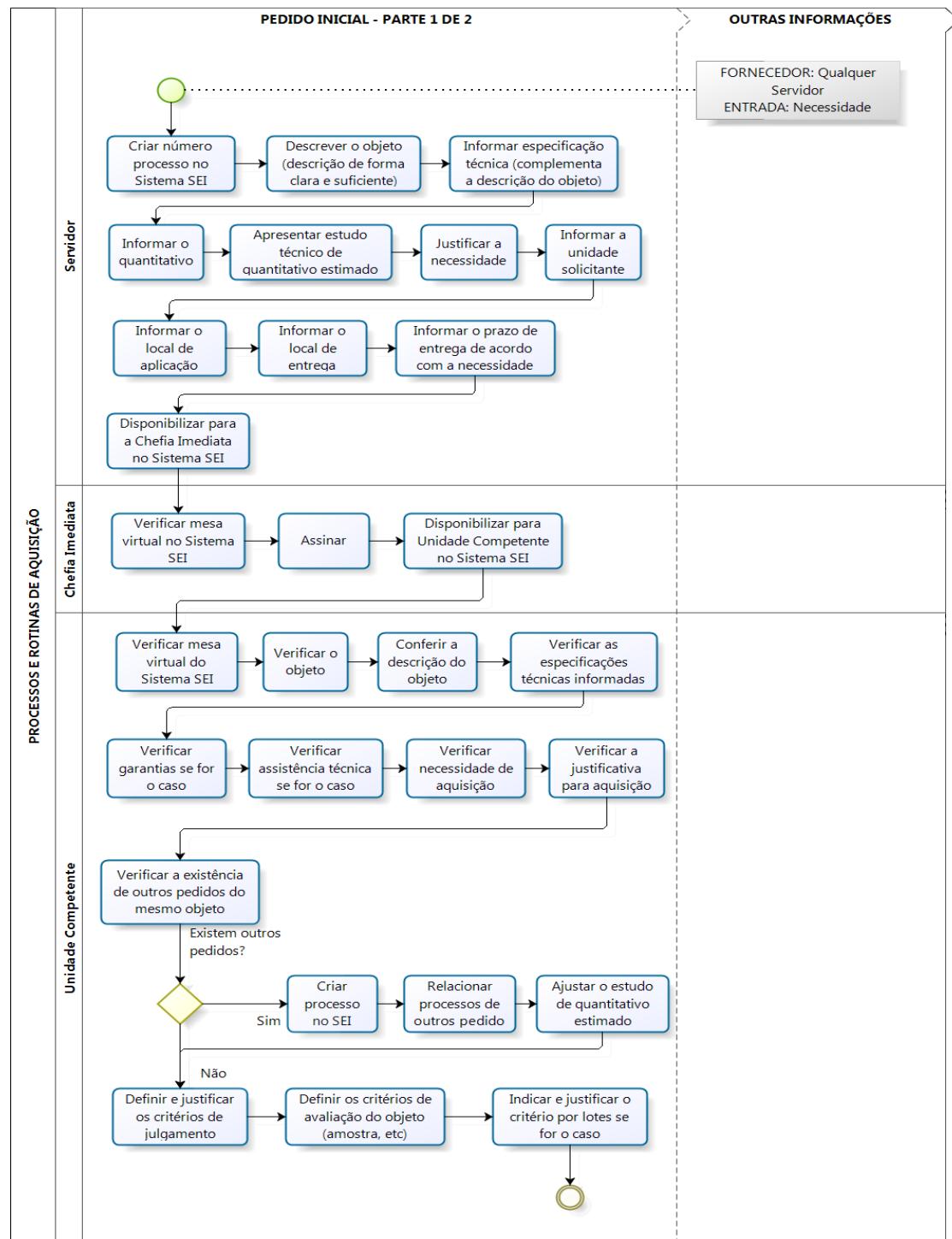
## 1.5 – Processo de Monitoramento e Avaliação

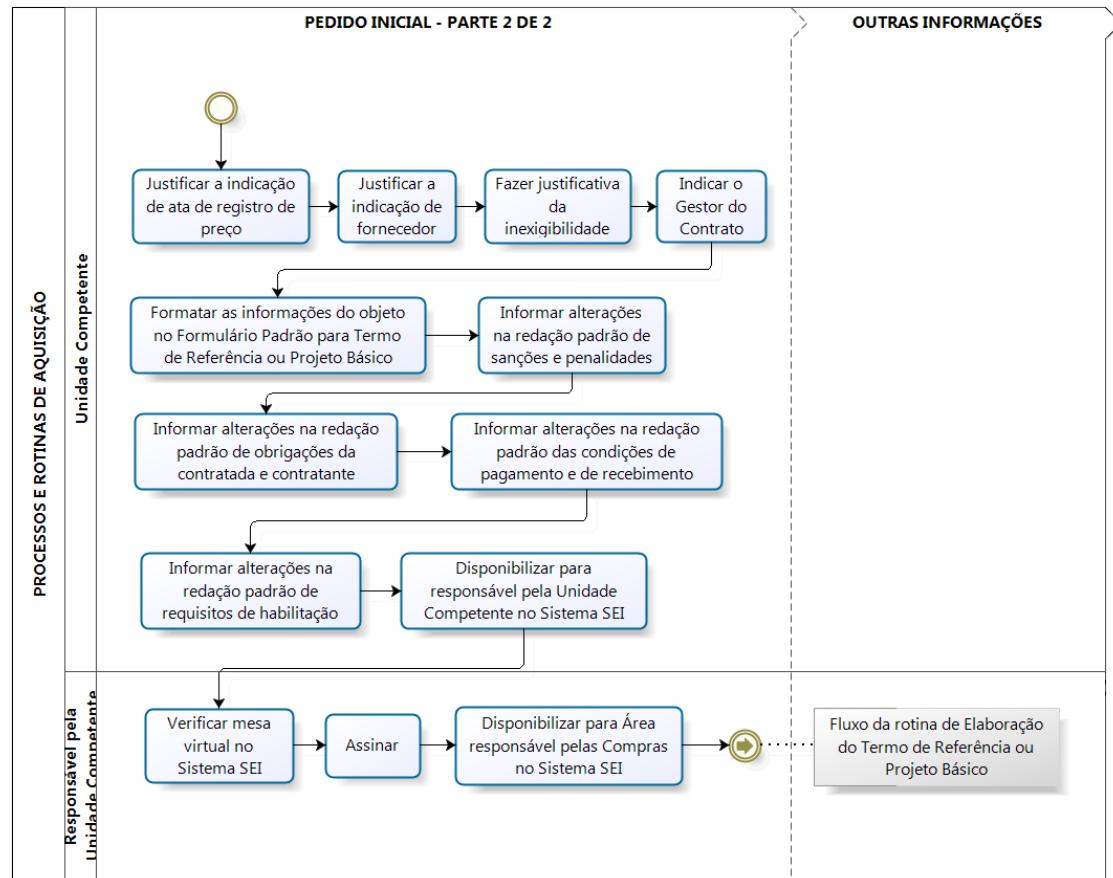


## II - Administrativo

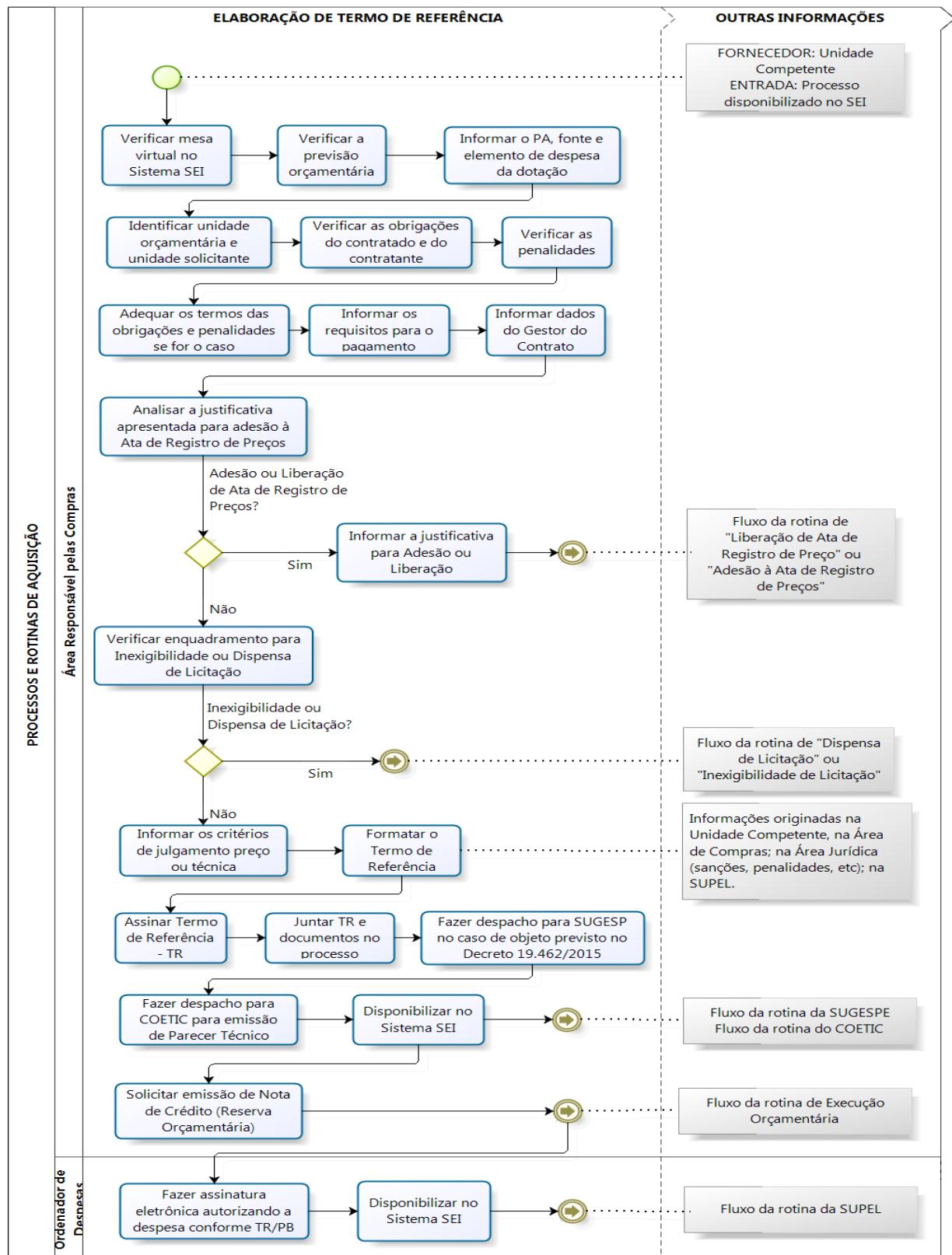
### 2.1 – Aquisição

#### 2.1.1 – Pedido Inicial

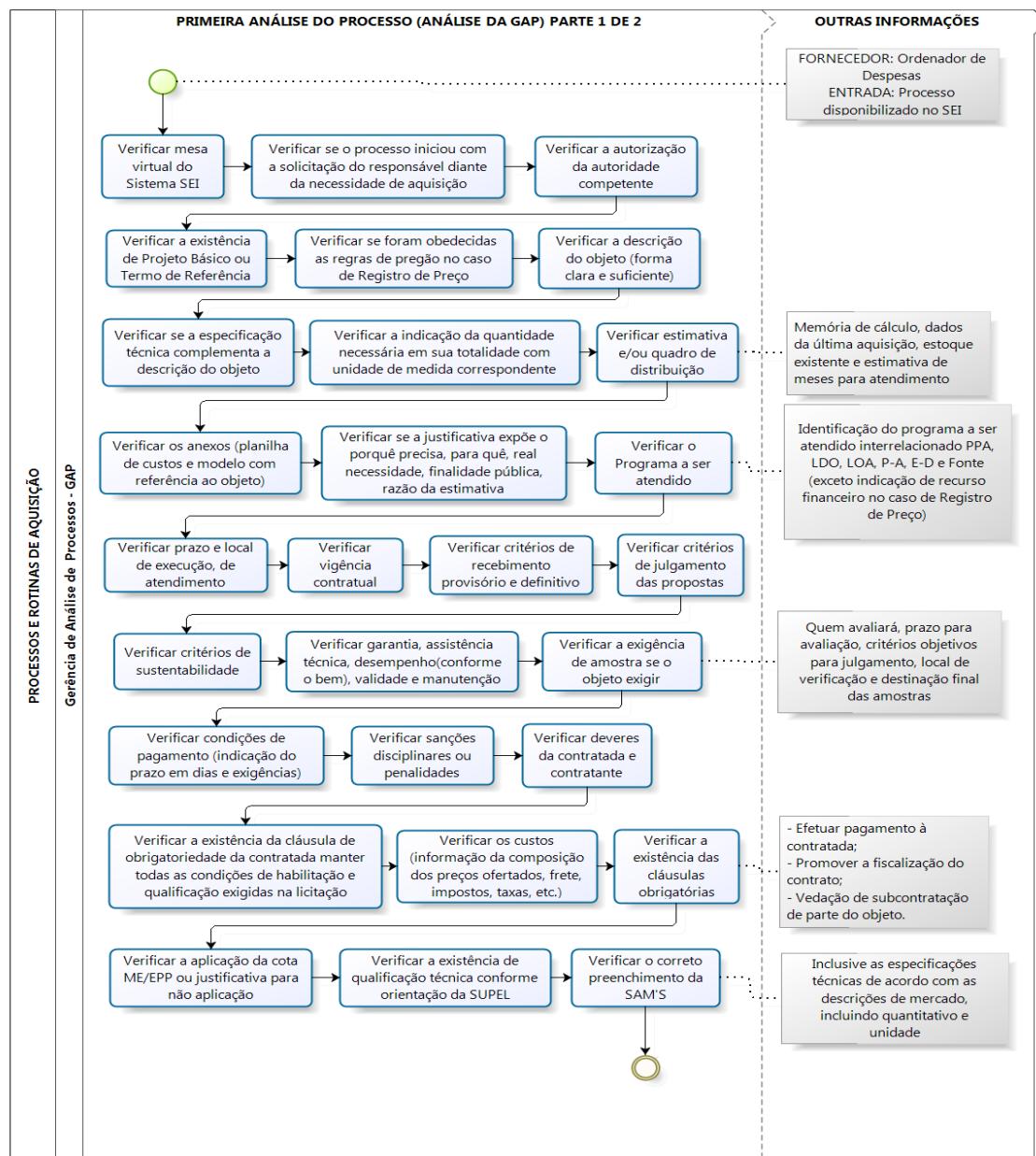


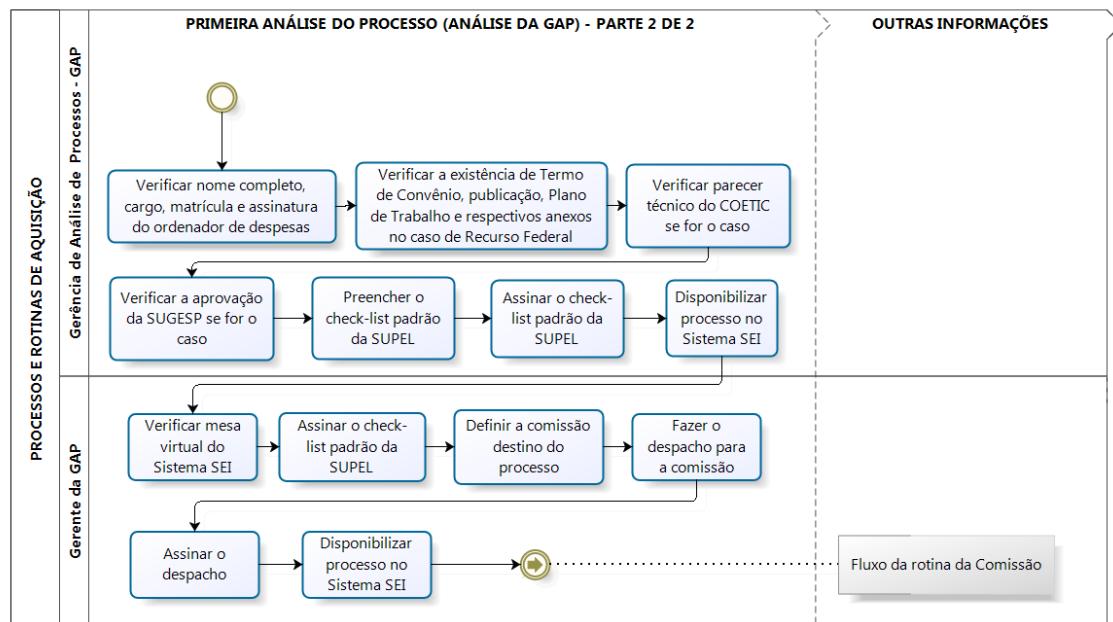


## 2.1.2 – Elaboração de Termo de Referência

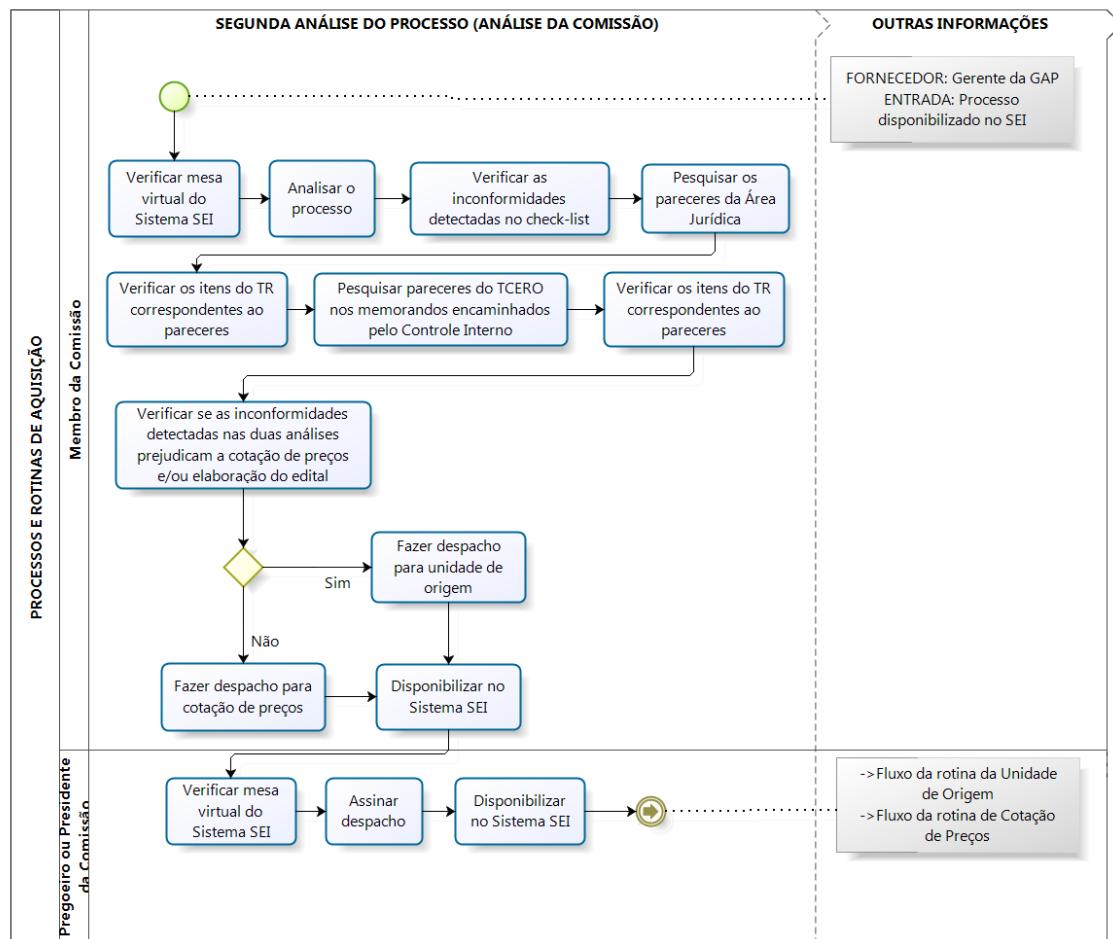


### 2.1.3. Primeira Análise do Processo (análise da GAP)

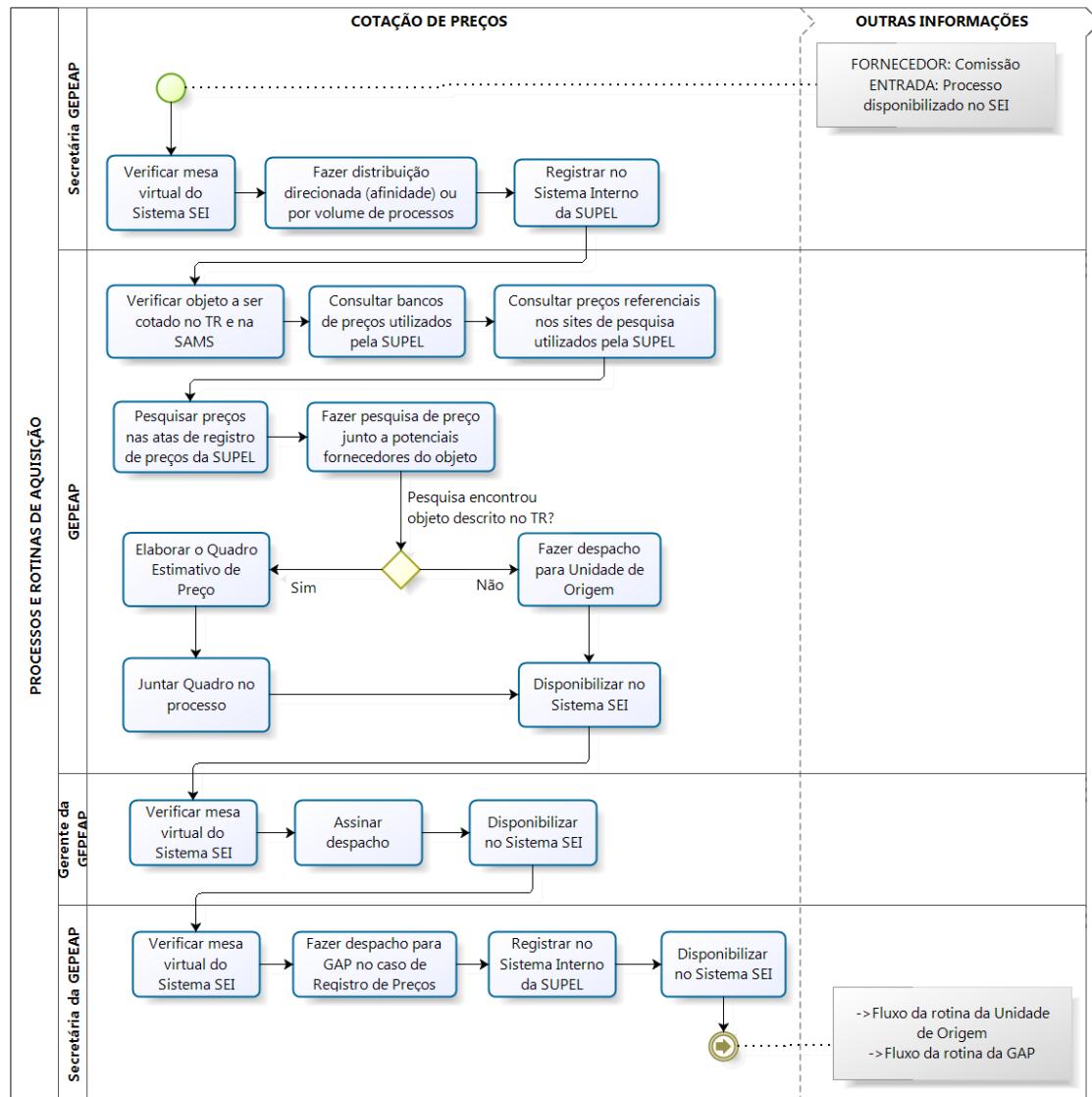




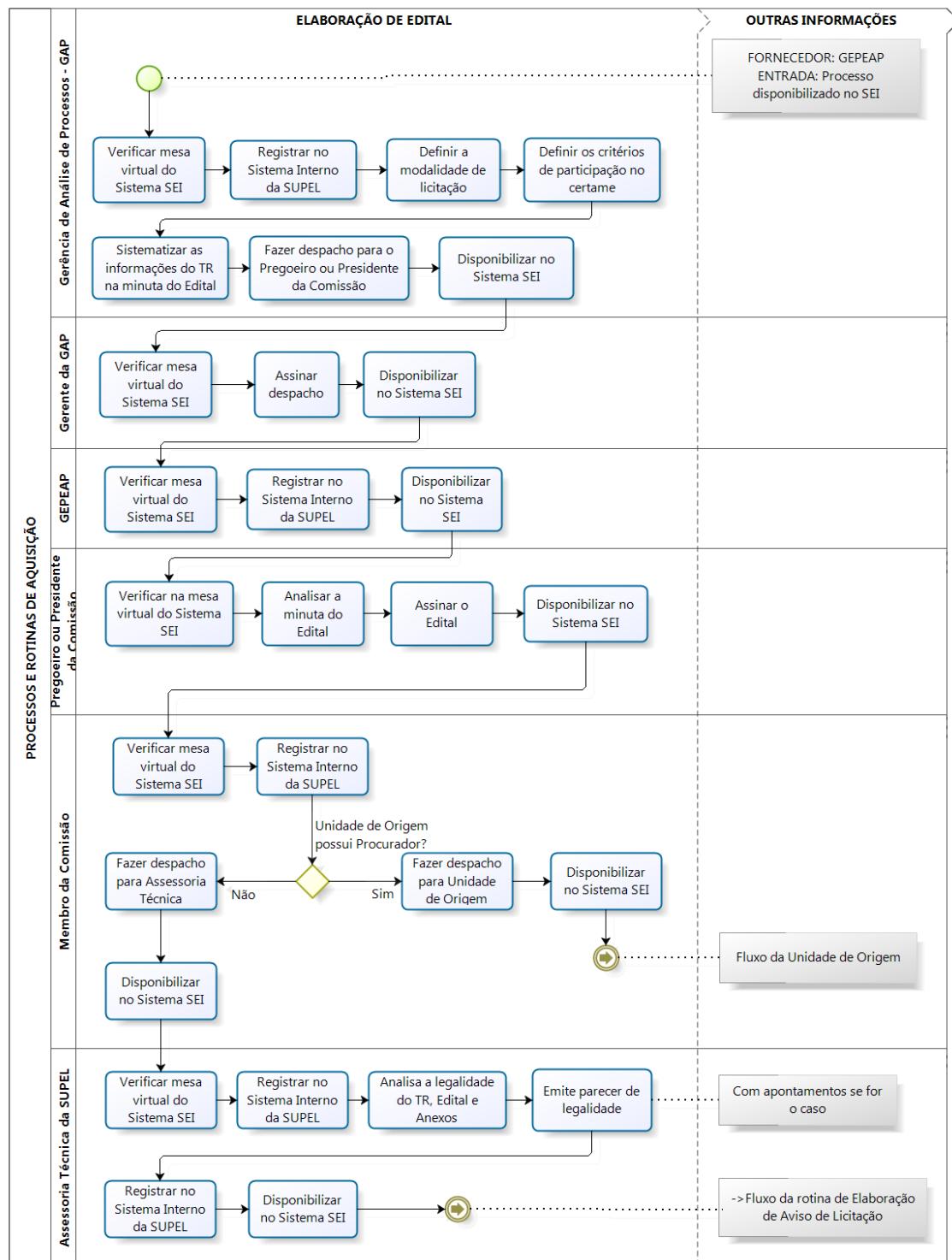
## 2.1.4 – Segunda Análise do Processo (Análise Comissão)



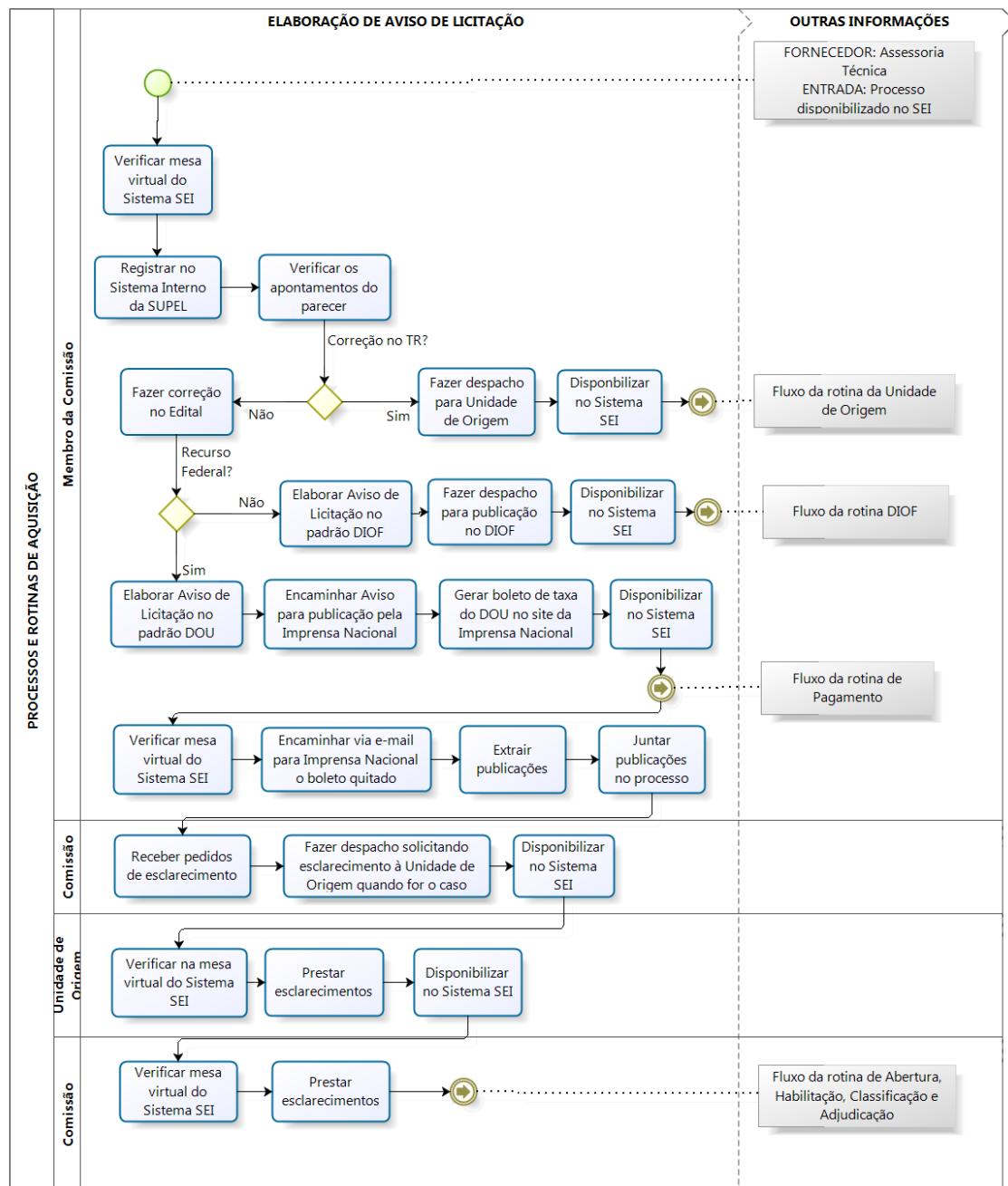
## 2.1.5 – Cotação de Preços



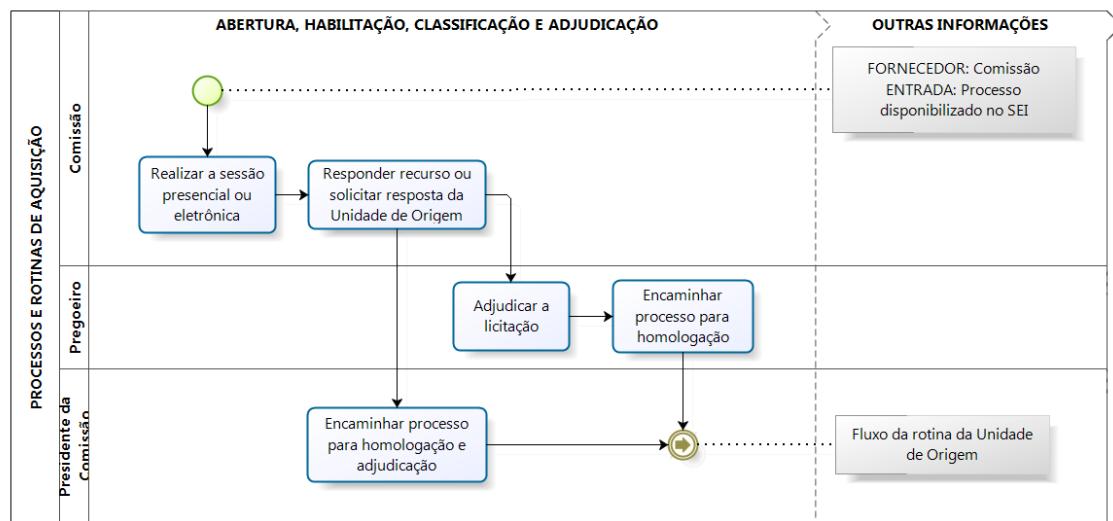
## 2.1.6 – Elaboração de Edital



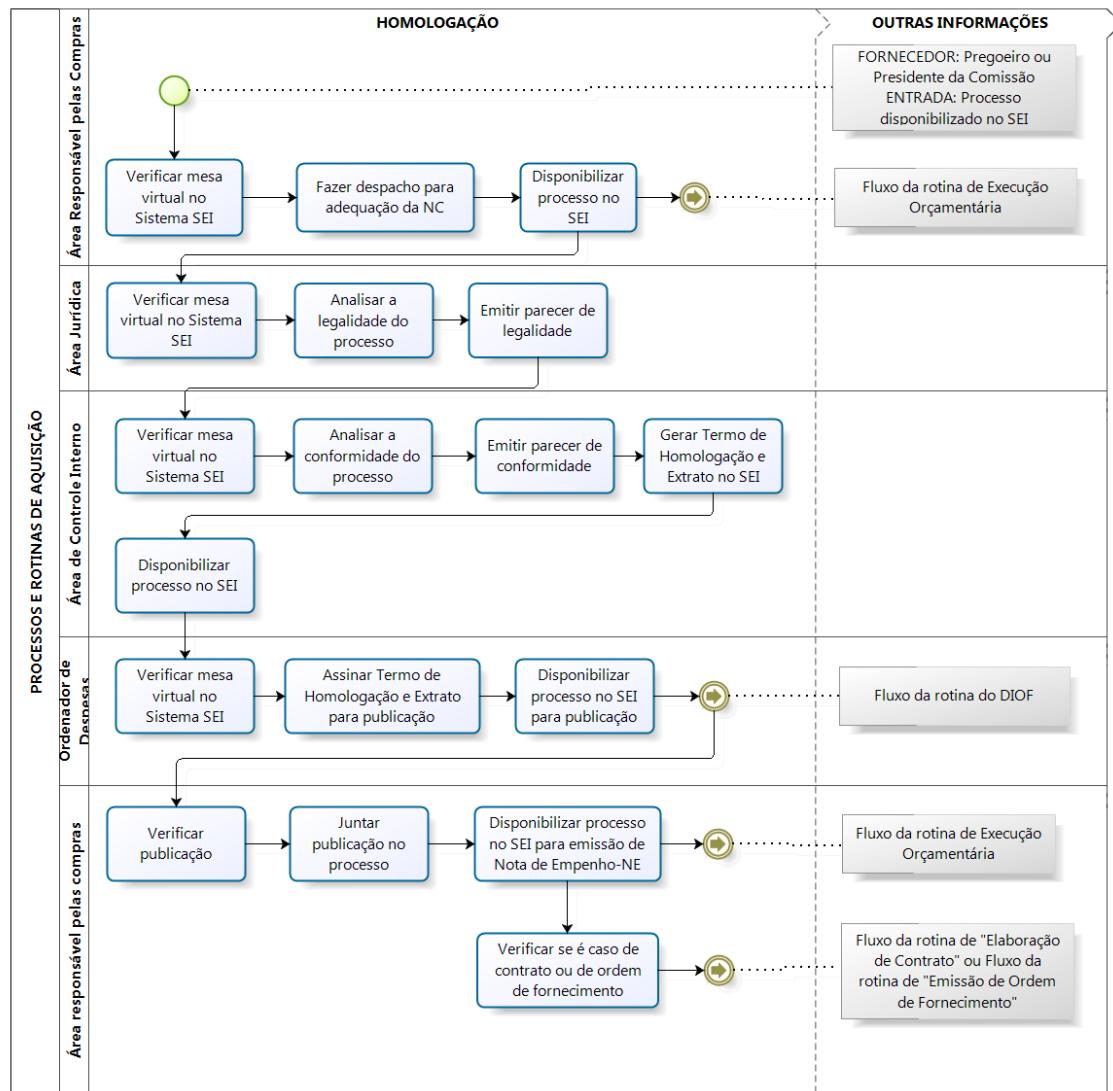
## 2.1.7 – Elaboração de Aviso de Licitação



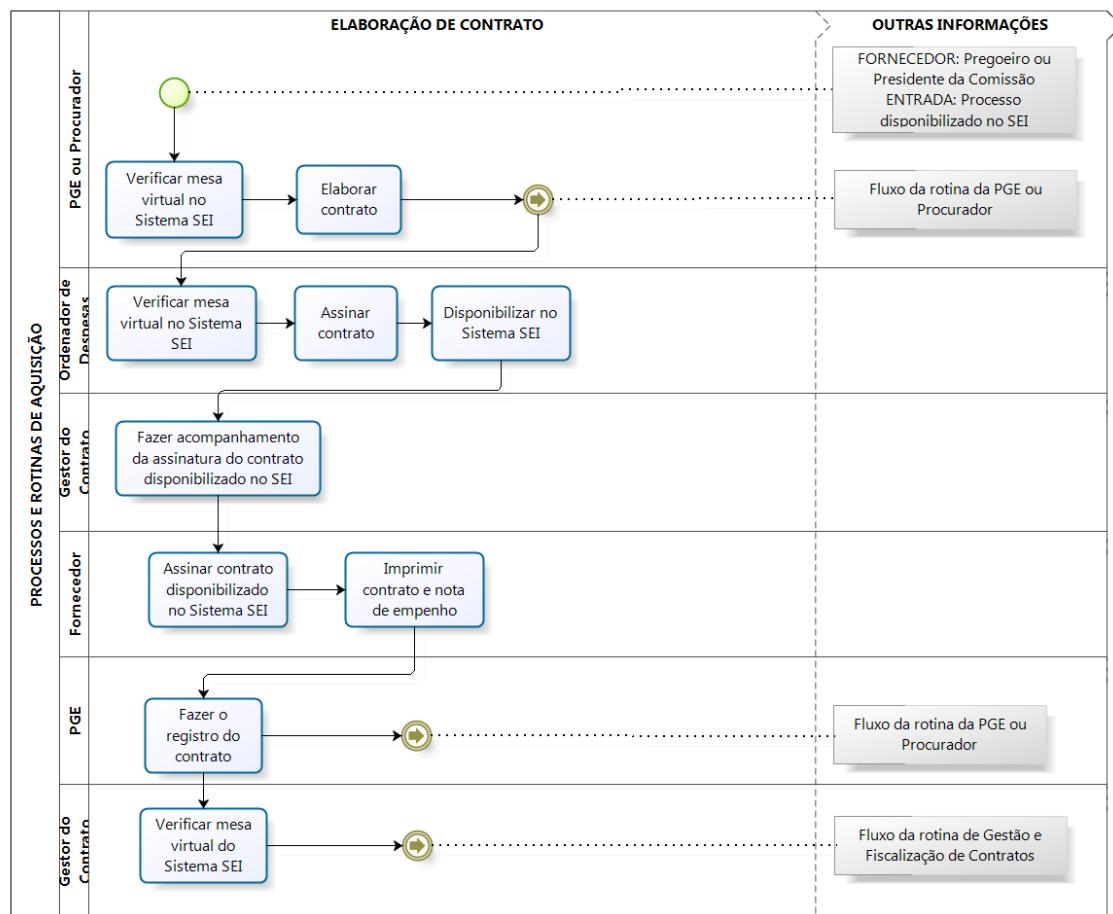
## 2.1.8 – Abertura, Habilitação, Classificação e Adjudicação



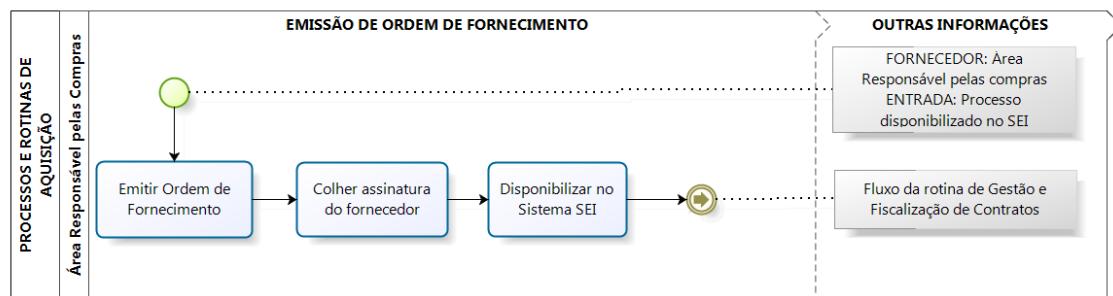
## 2.1.9 - Homologação



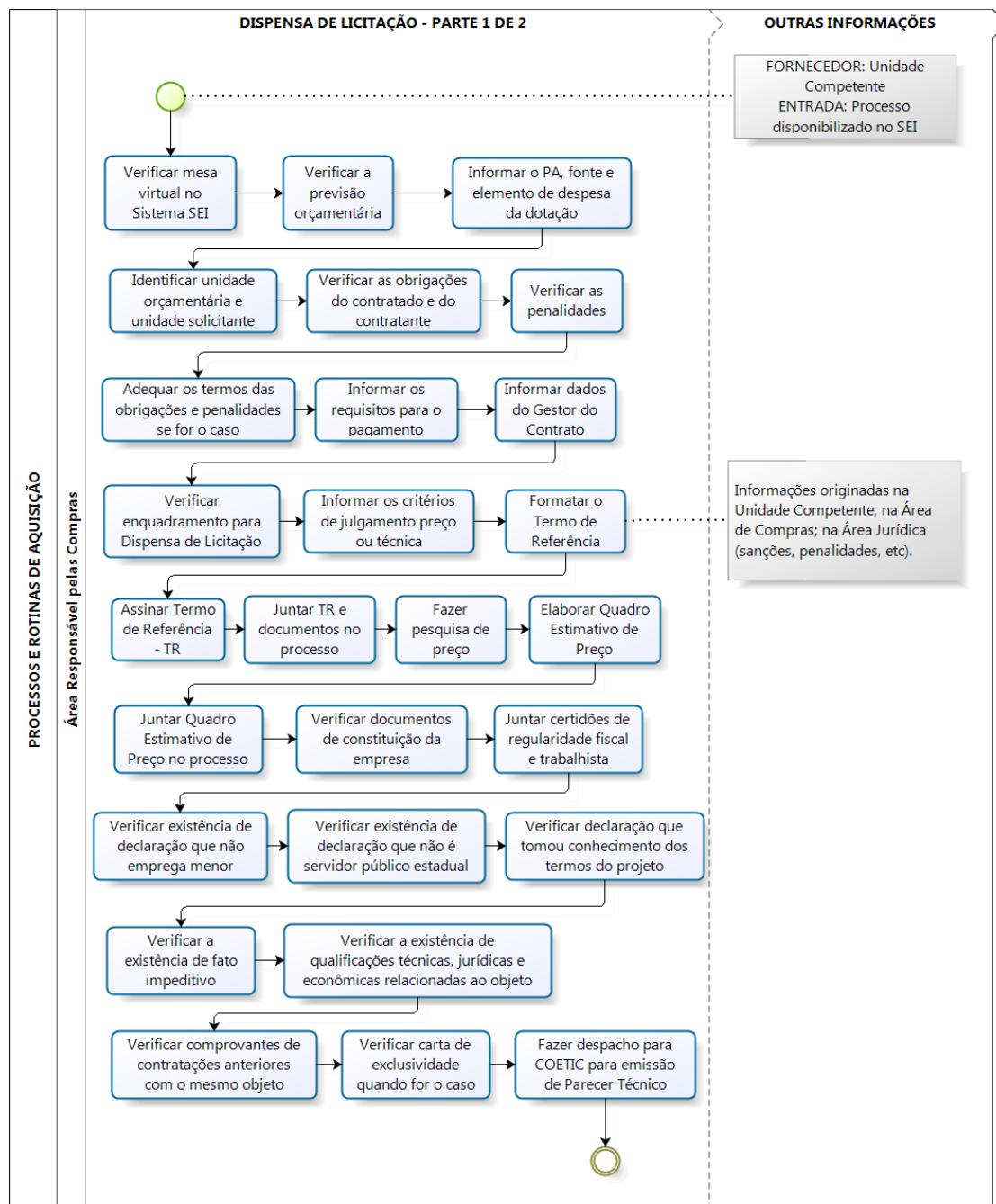
## 2.1.10 – Elaboração de Contrato

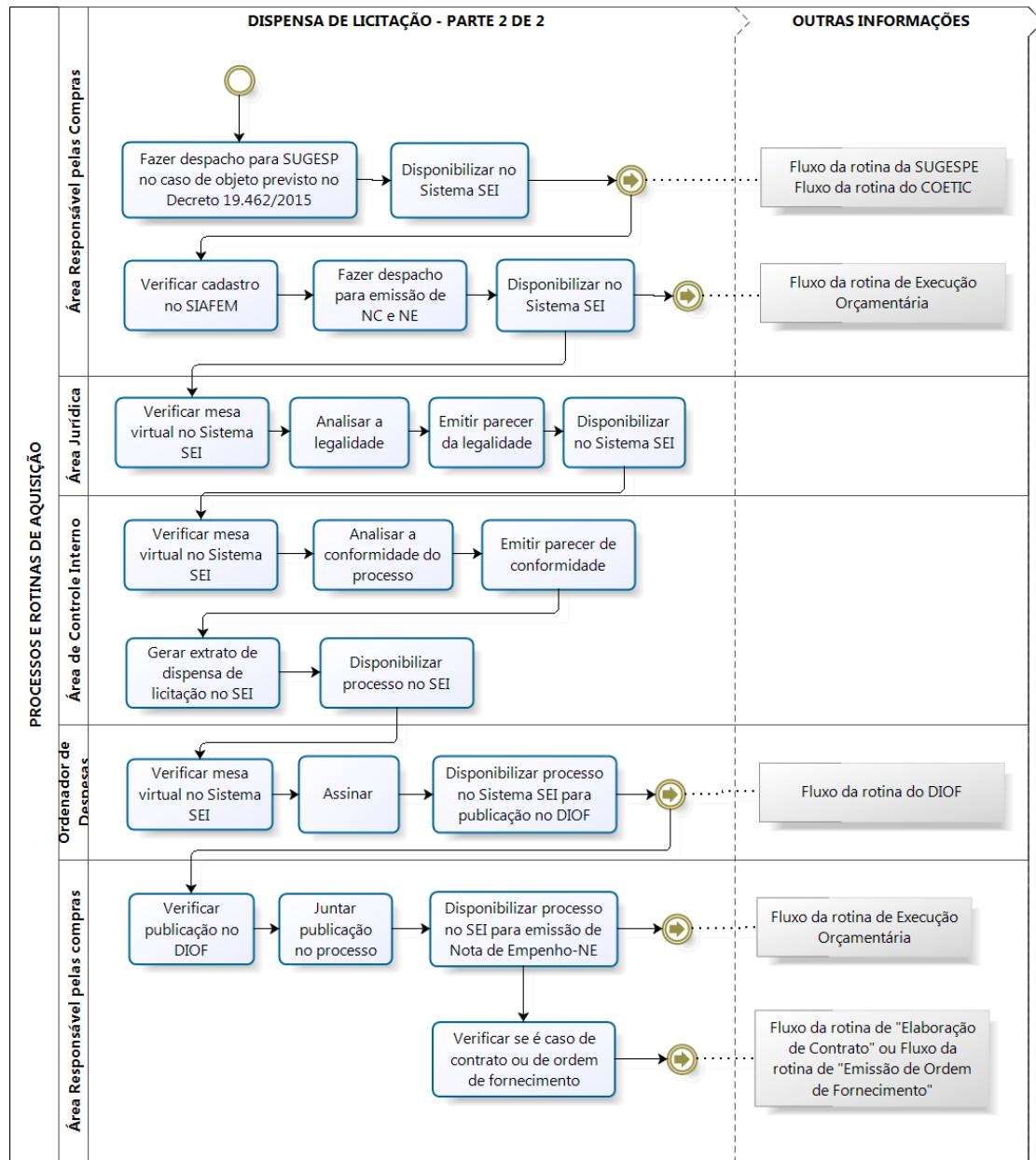


## 2.1.11 – Emissão de Ordem de Fornecimento

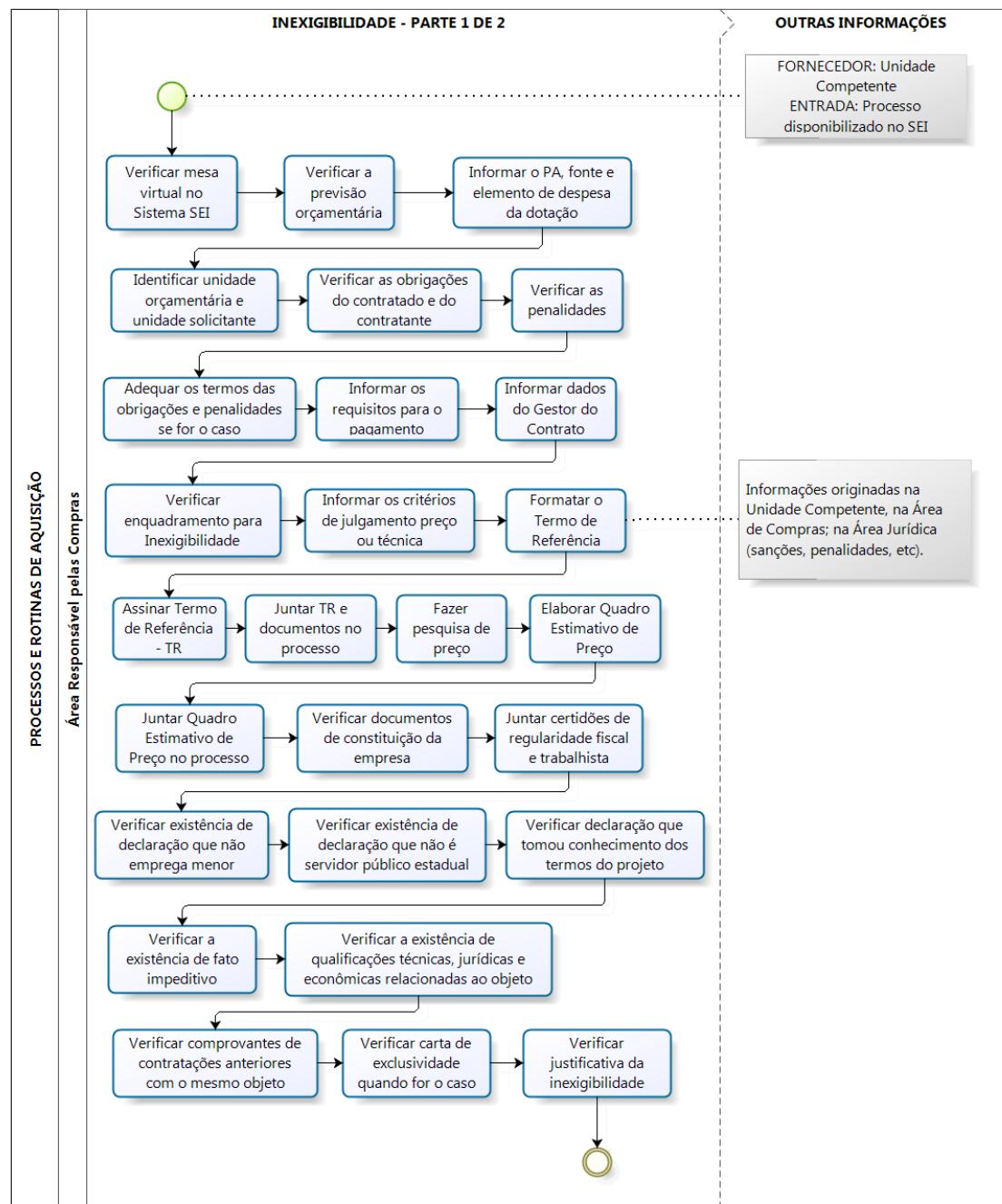


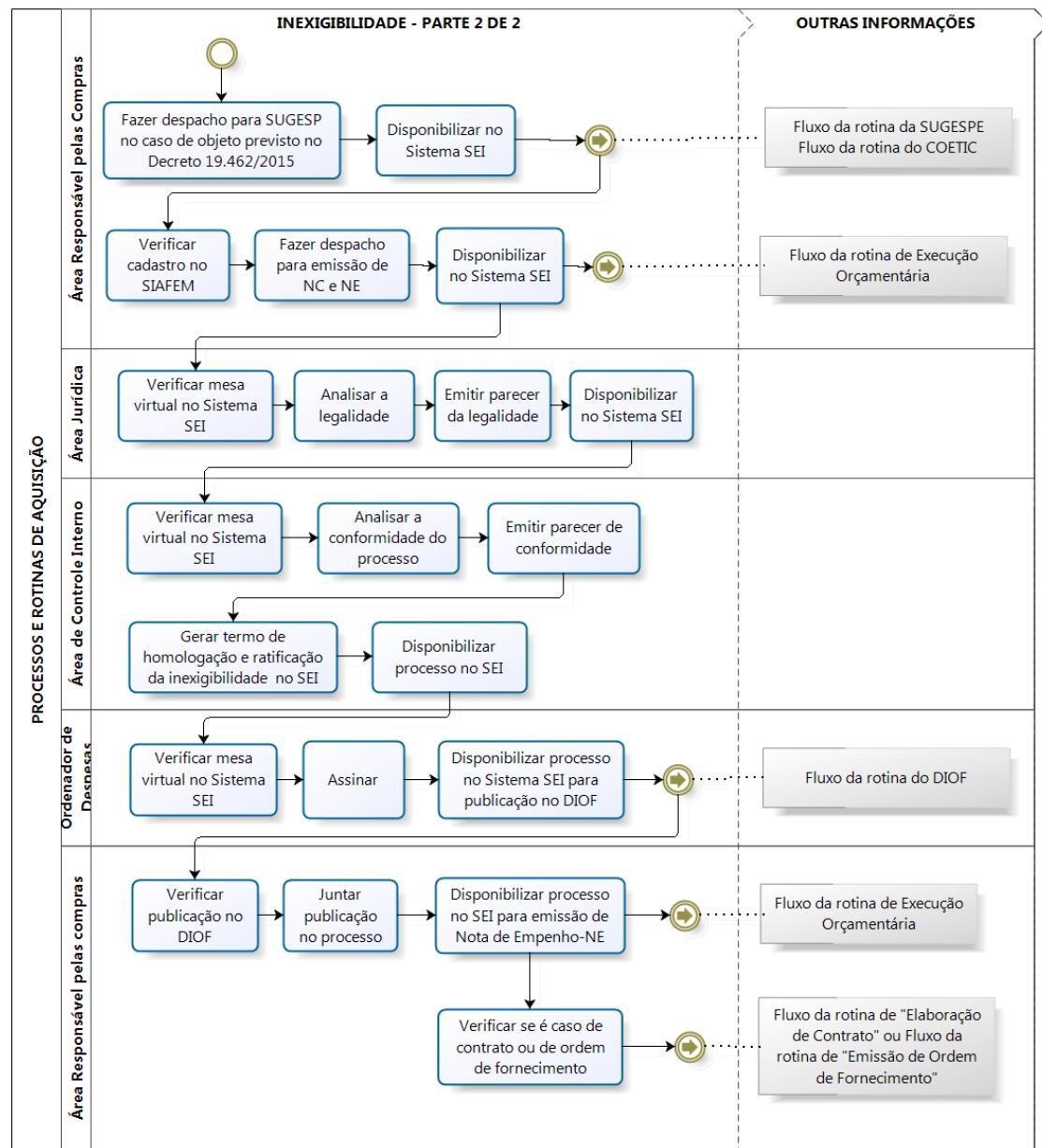
## 2.1.12 – Dispensa de Licitação



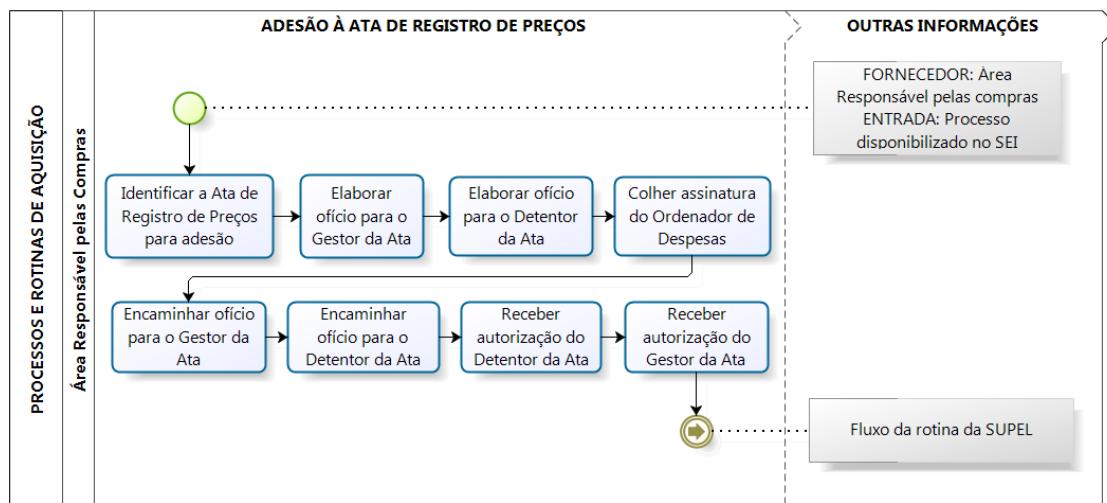


## 2.1.13 - Inexigibilidade

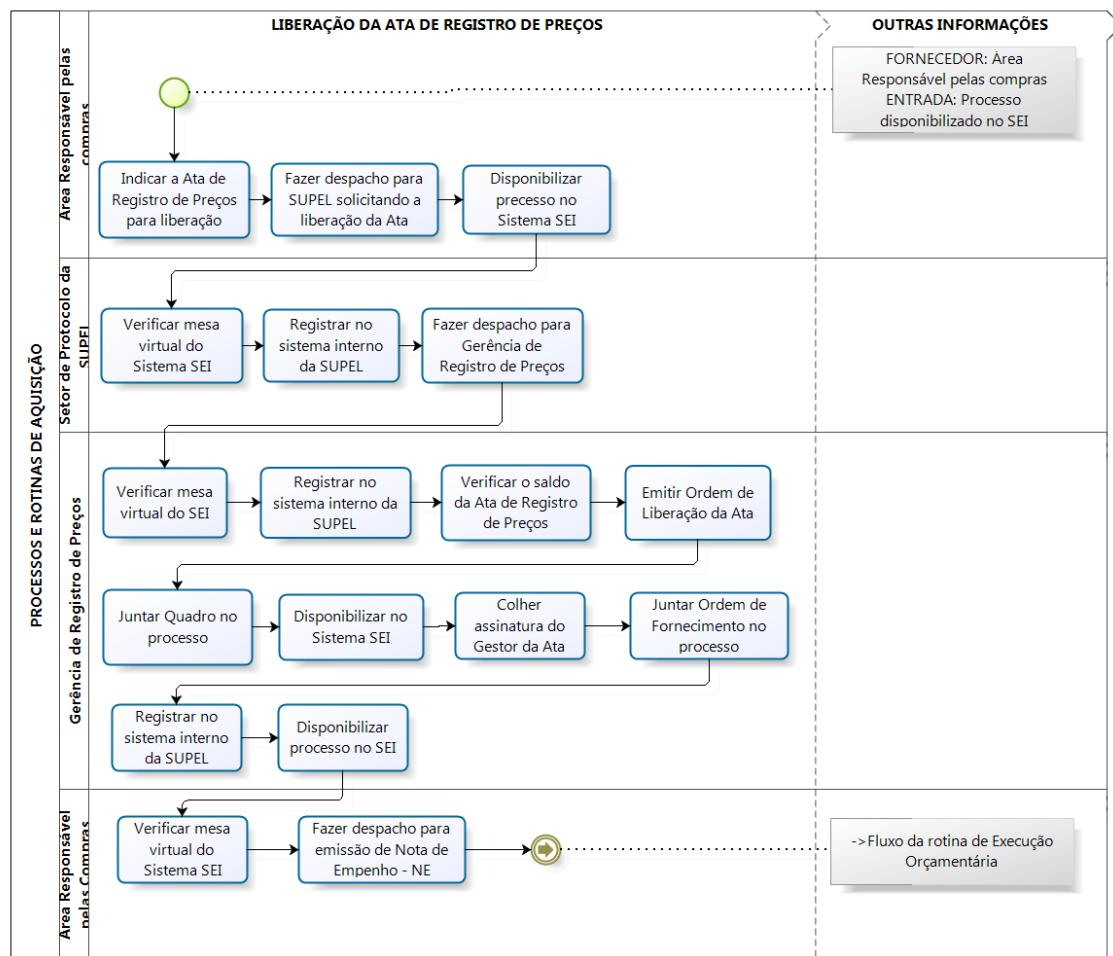




## 2.1.14 – Adesão à Ata de Registro de Preços

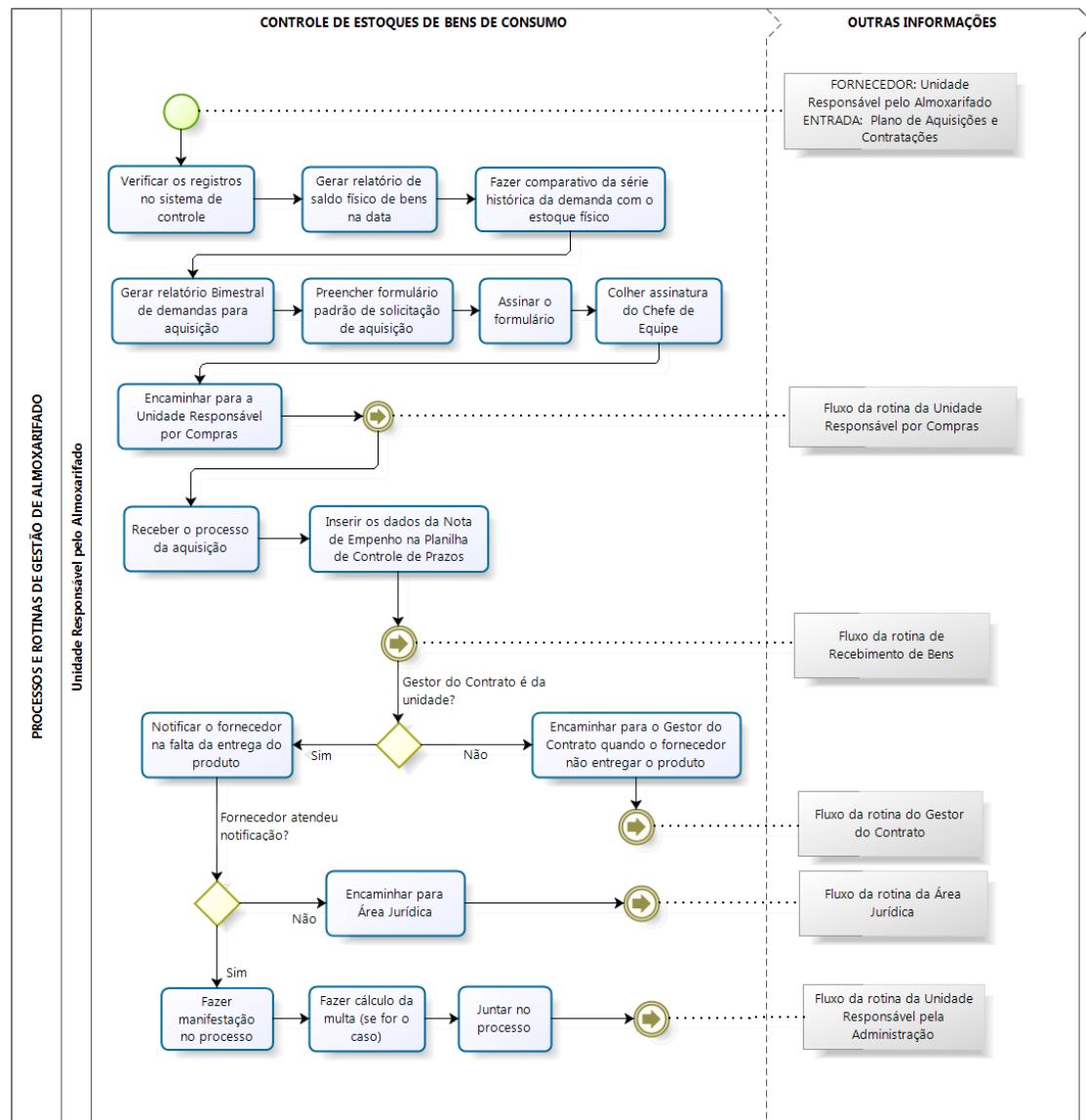


## 2.1.15 – Liberação de Ata de Registro de Preços

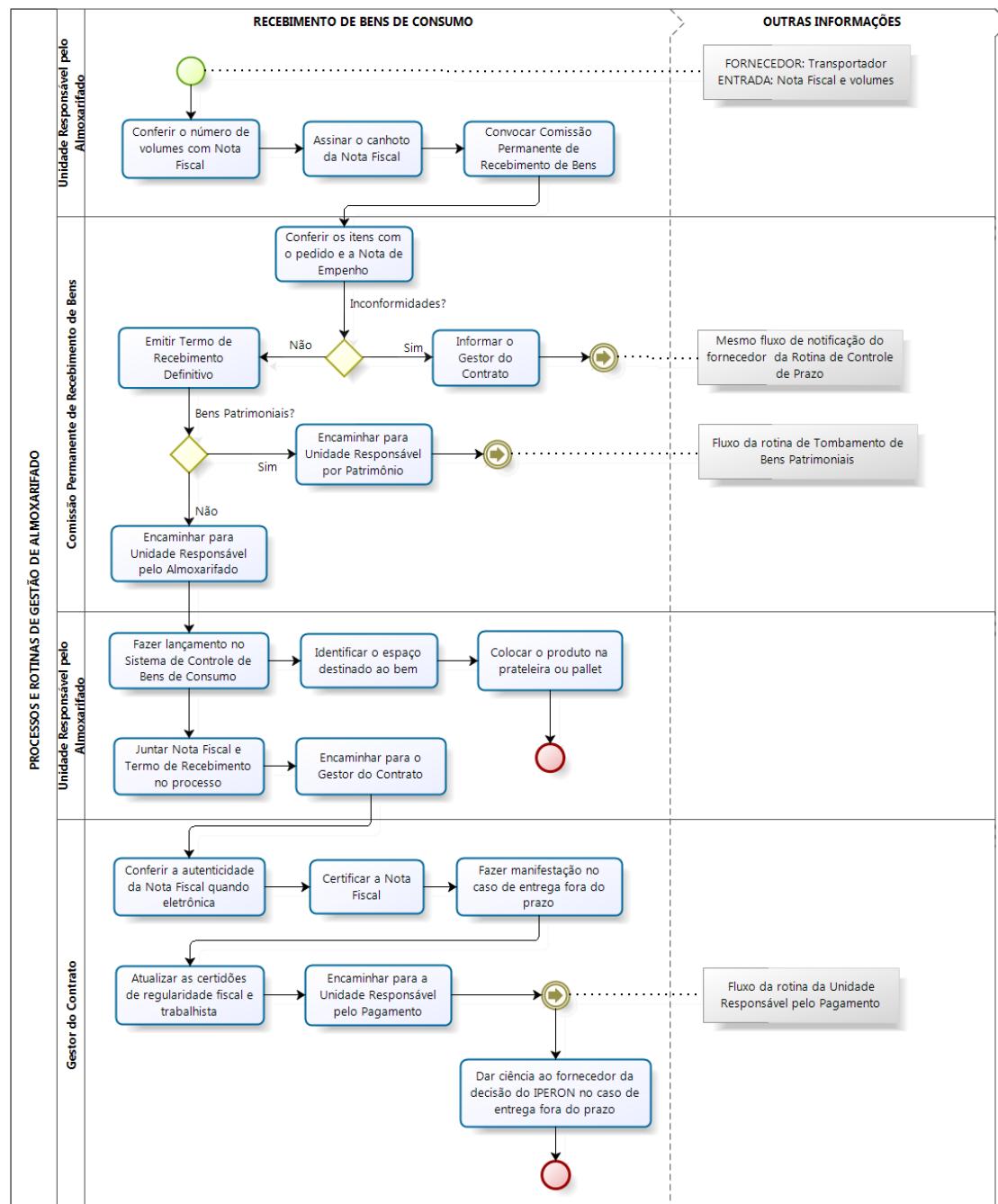


## 2.2 – Almoxarifado

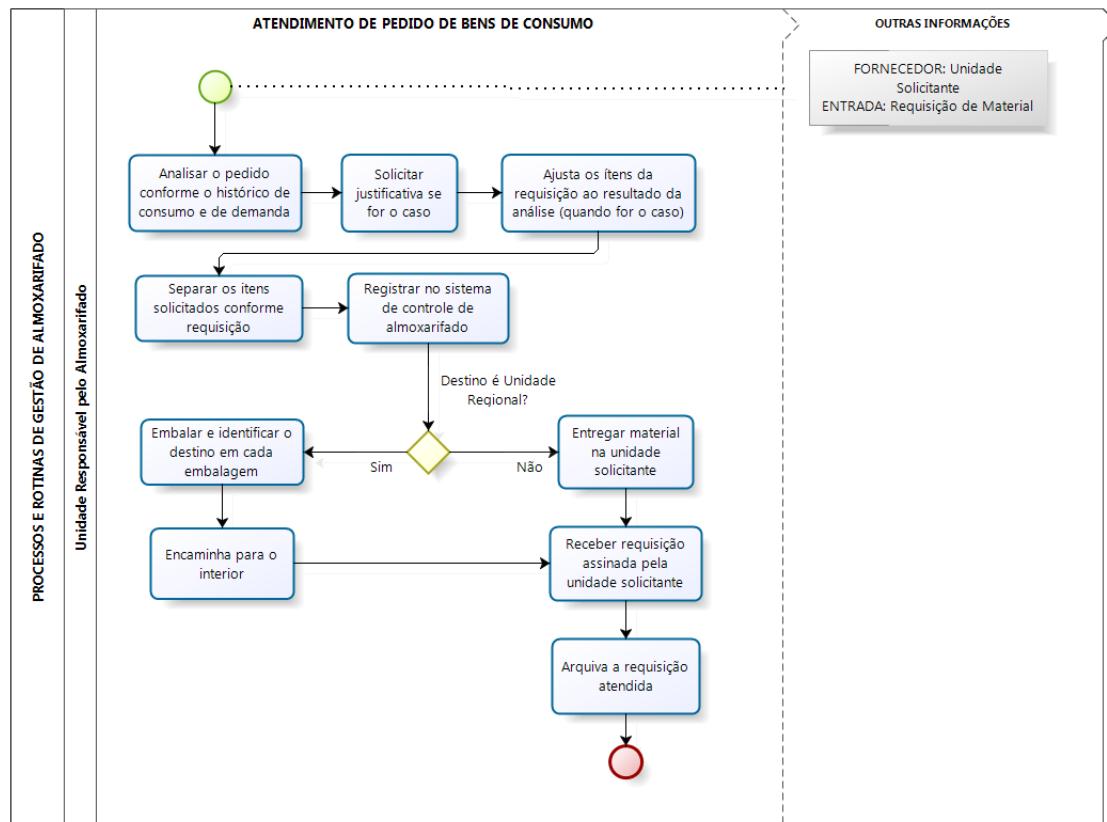
### 2.2.1 – Processo de Controle de Estoque de Bens de Consumo



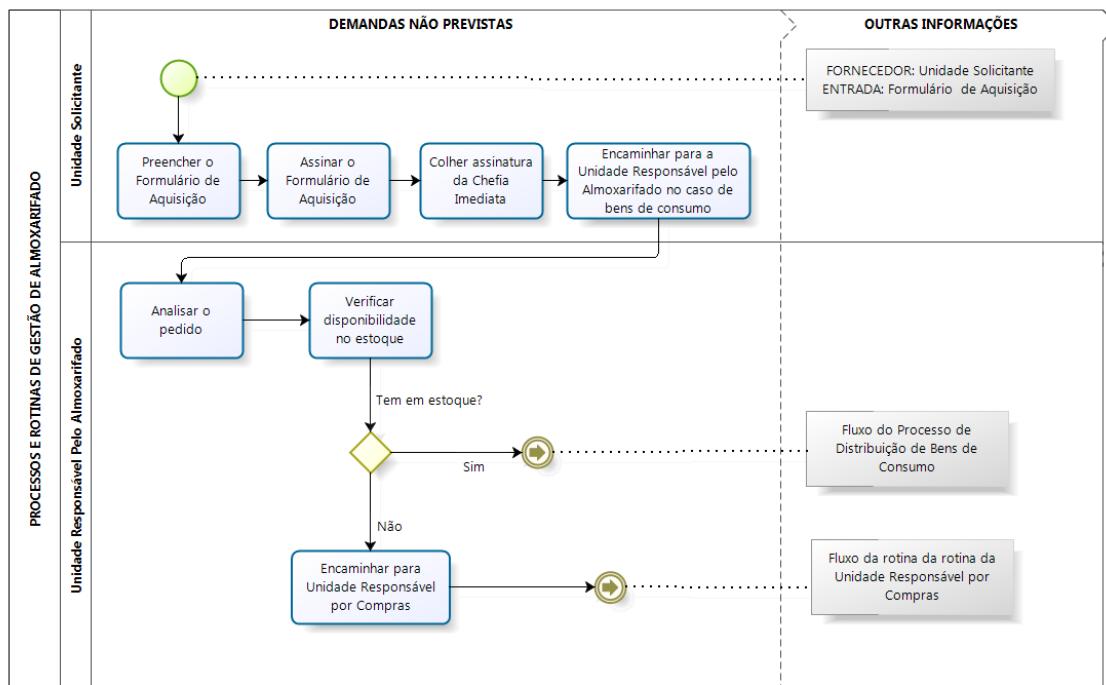
## 2.2.2 – Processo de Recebimento de Bens de Consumo



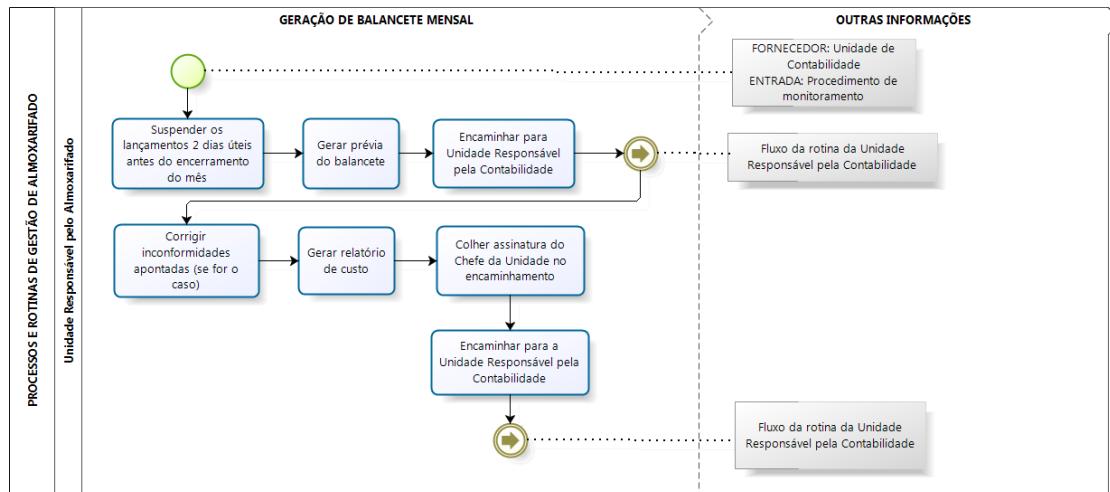
### 2.2.3 – Processo de Atendimento de Pedido de Bens de Consumo



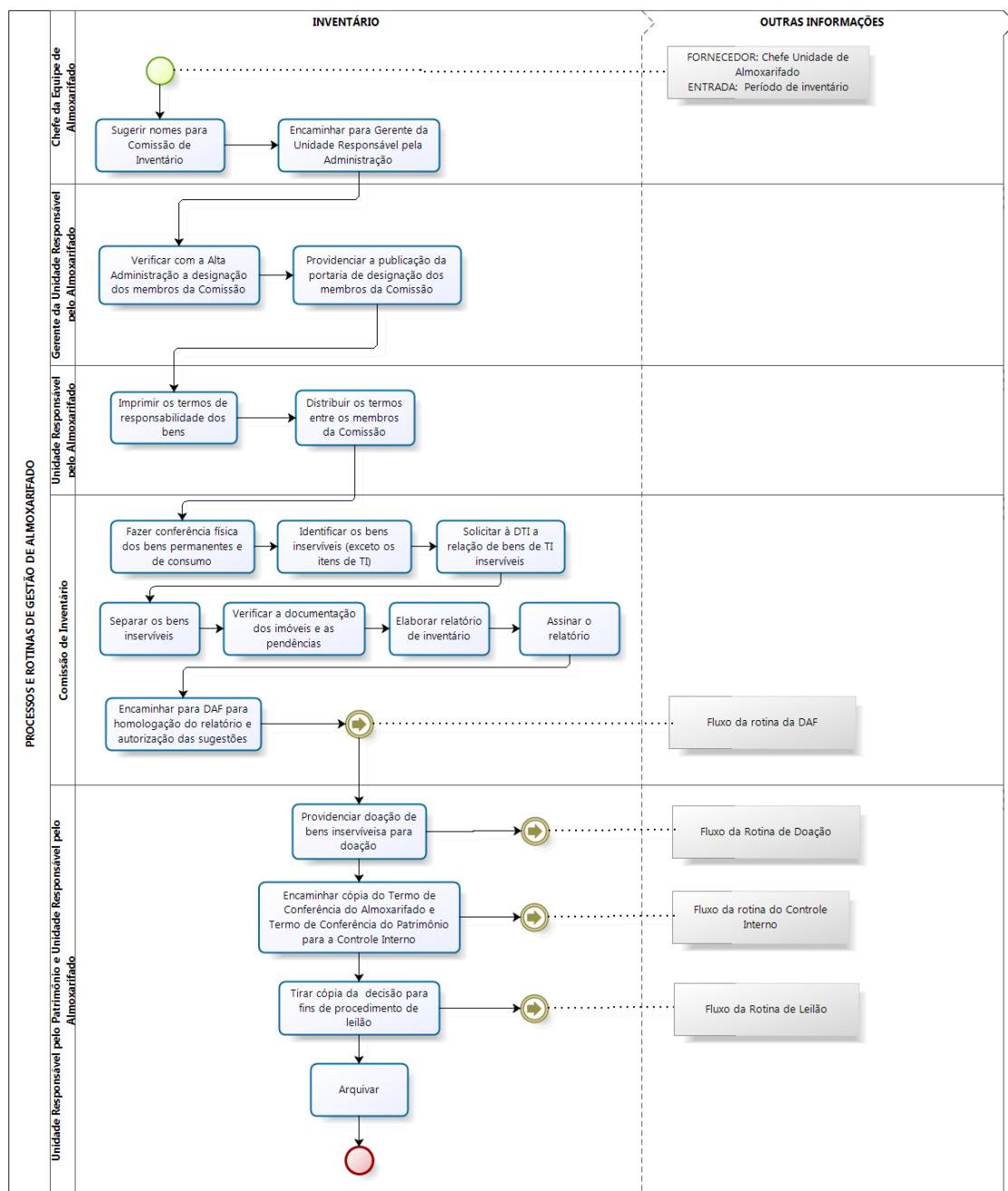
## 2.2.4 – Processo de Atendimento de Demandas não Previstas



## 2.2.5 – Processo de Geração de Balancete Mensal

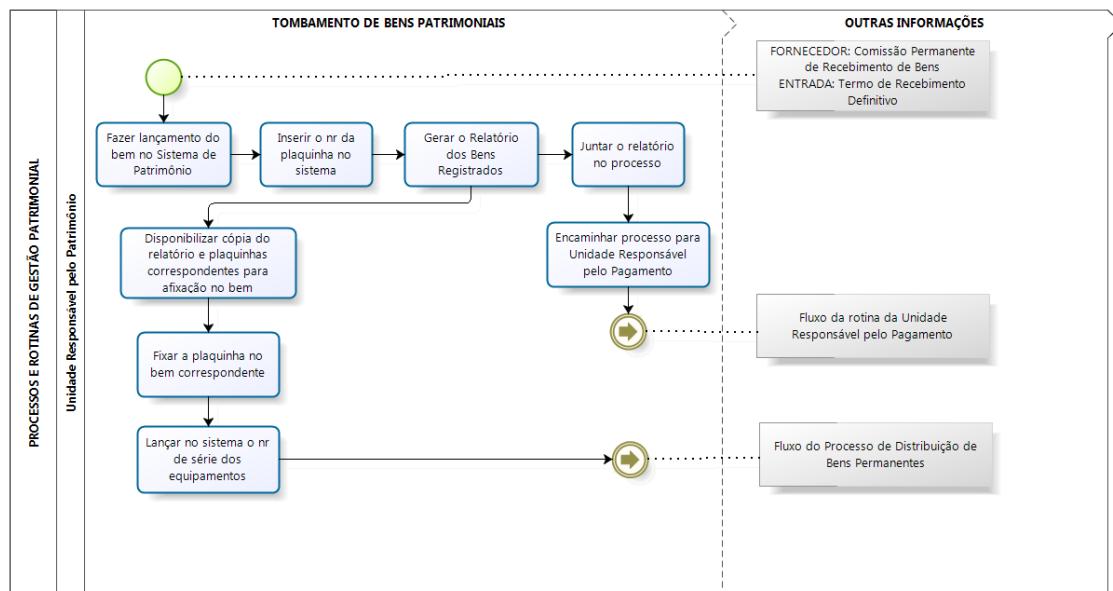


## 2.2.6 – Processo de Inventário

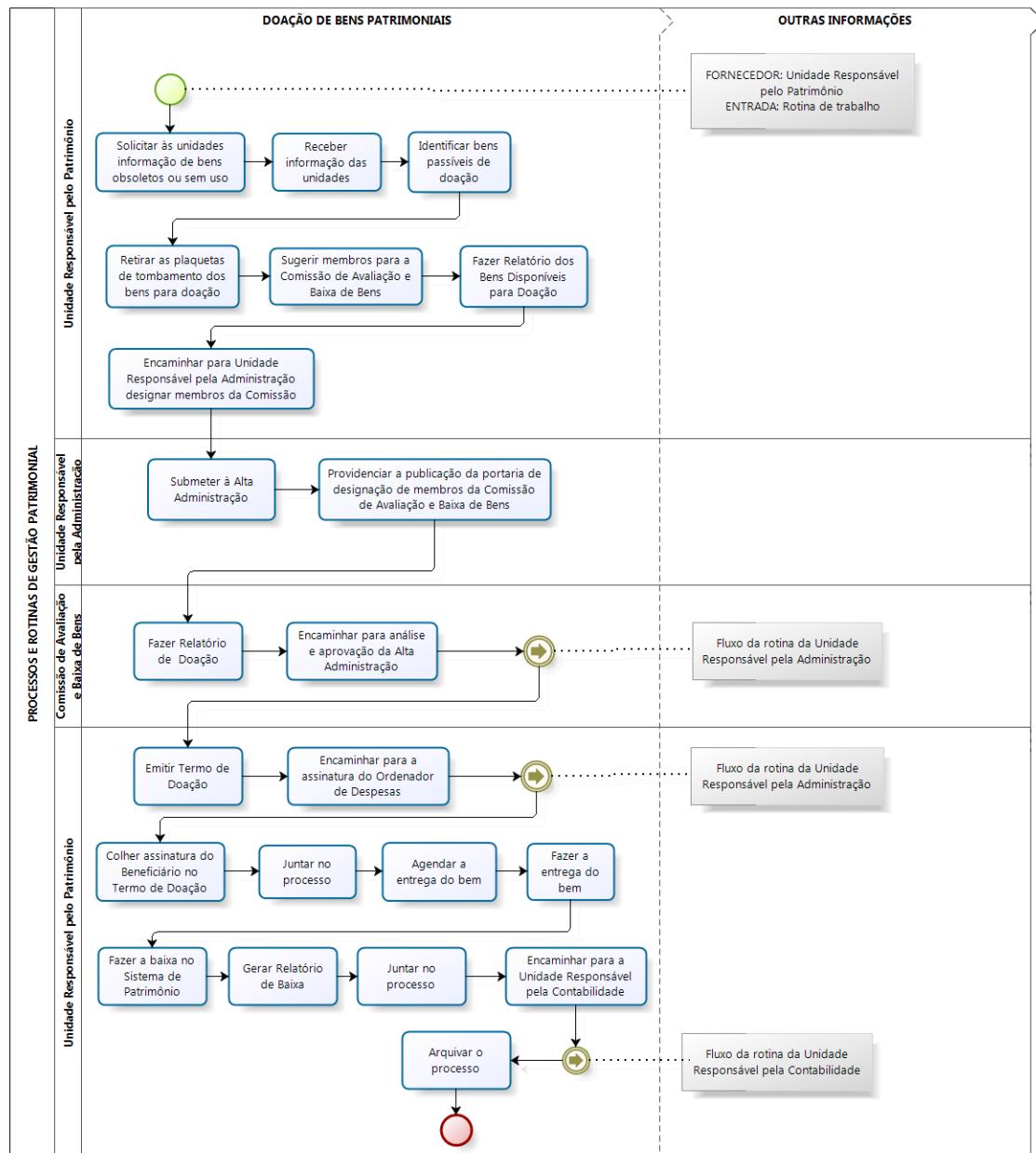


## 2.3 - Patrimônio

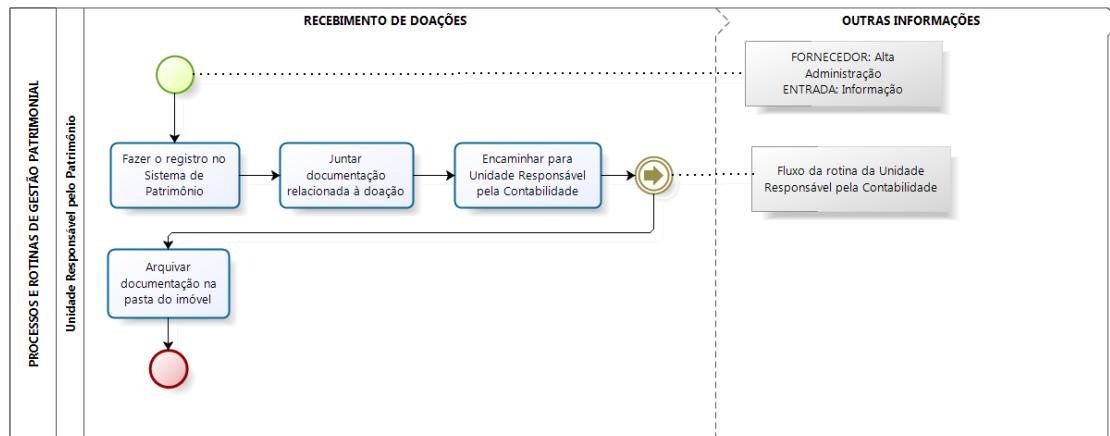
### 2.3.1 – Processo de Tombamento de Bens Patrimoniais



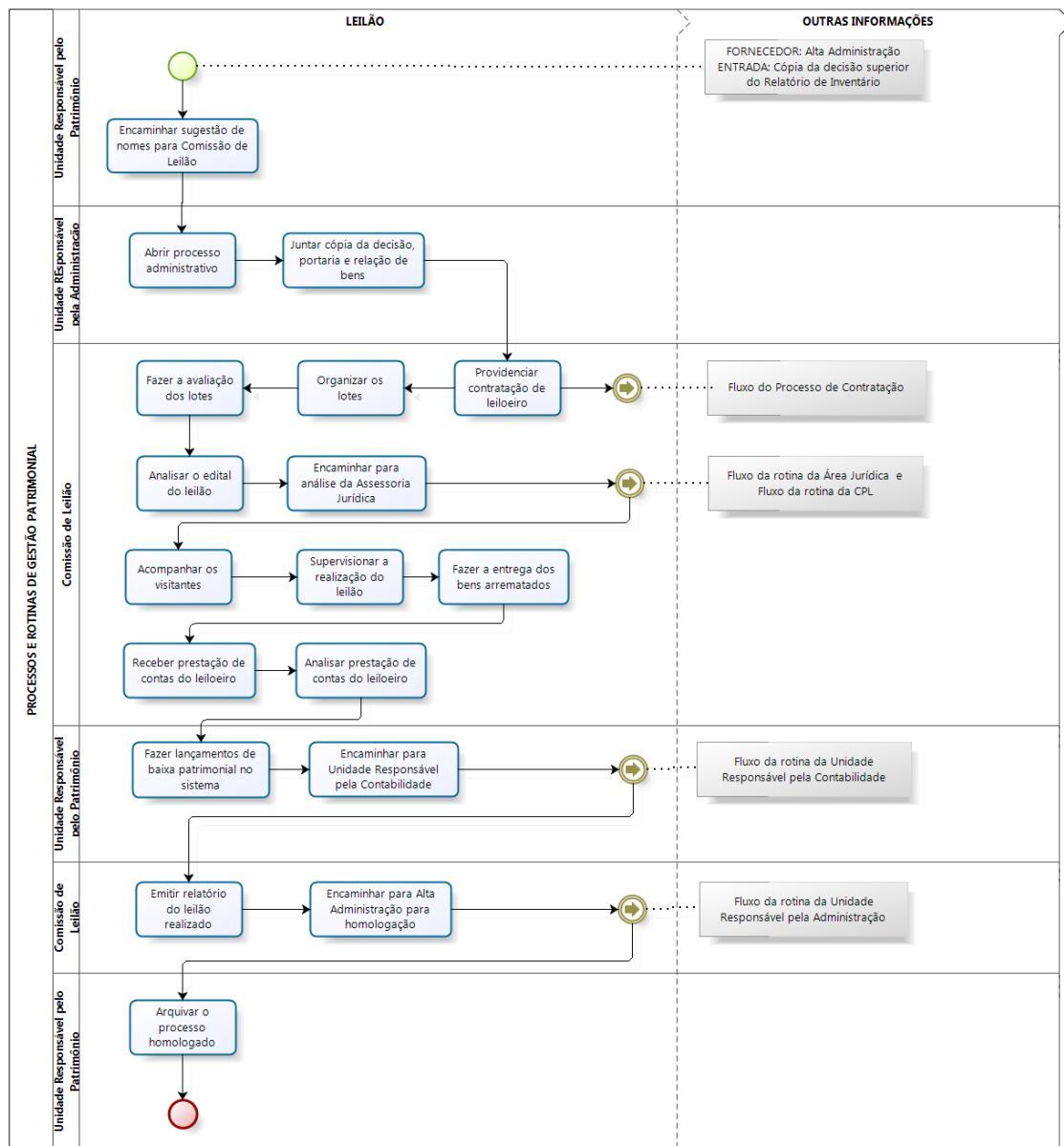
### 2.3.2 – Processo de Doação de Bens Patrimoniais



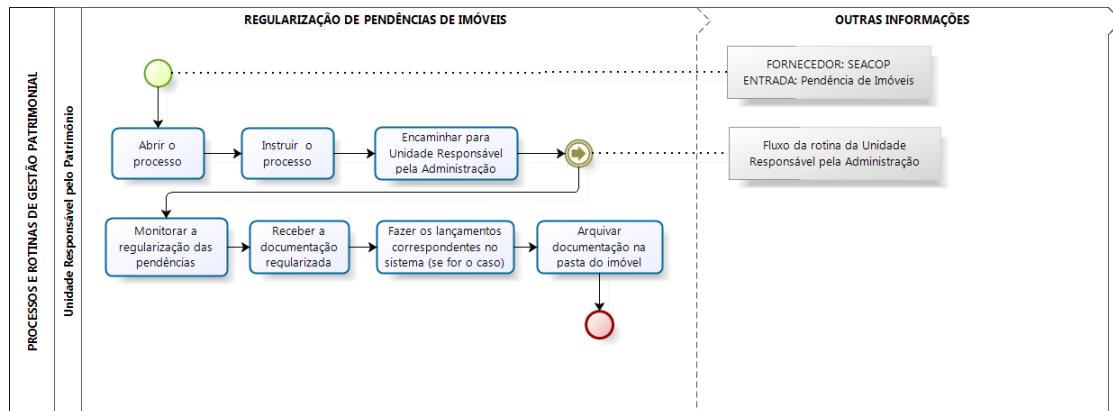
### 2.3.3 – Processo de Recebimento de Doações



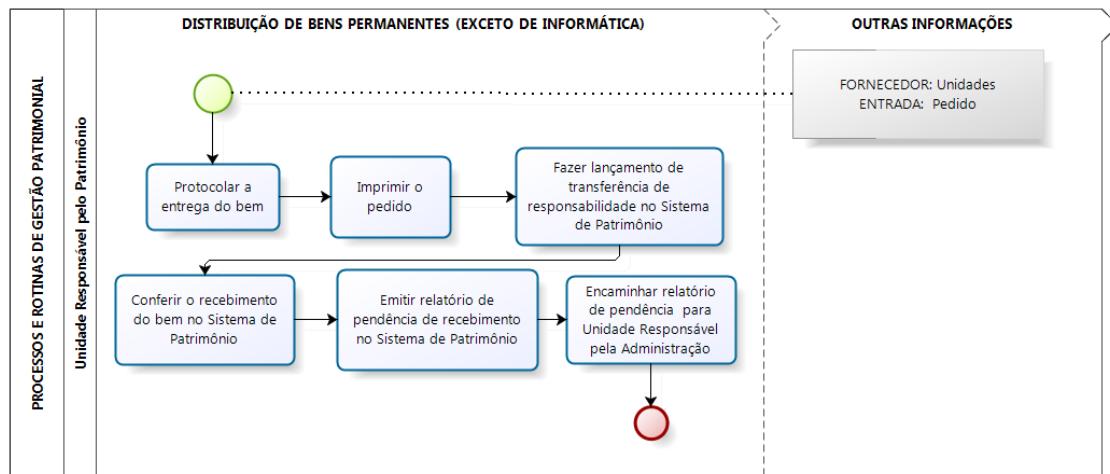
## 2.3.4 – Processo de Leilão



### 2.3.5 – Processo de Regularização de Pendências de Imóveis

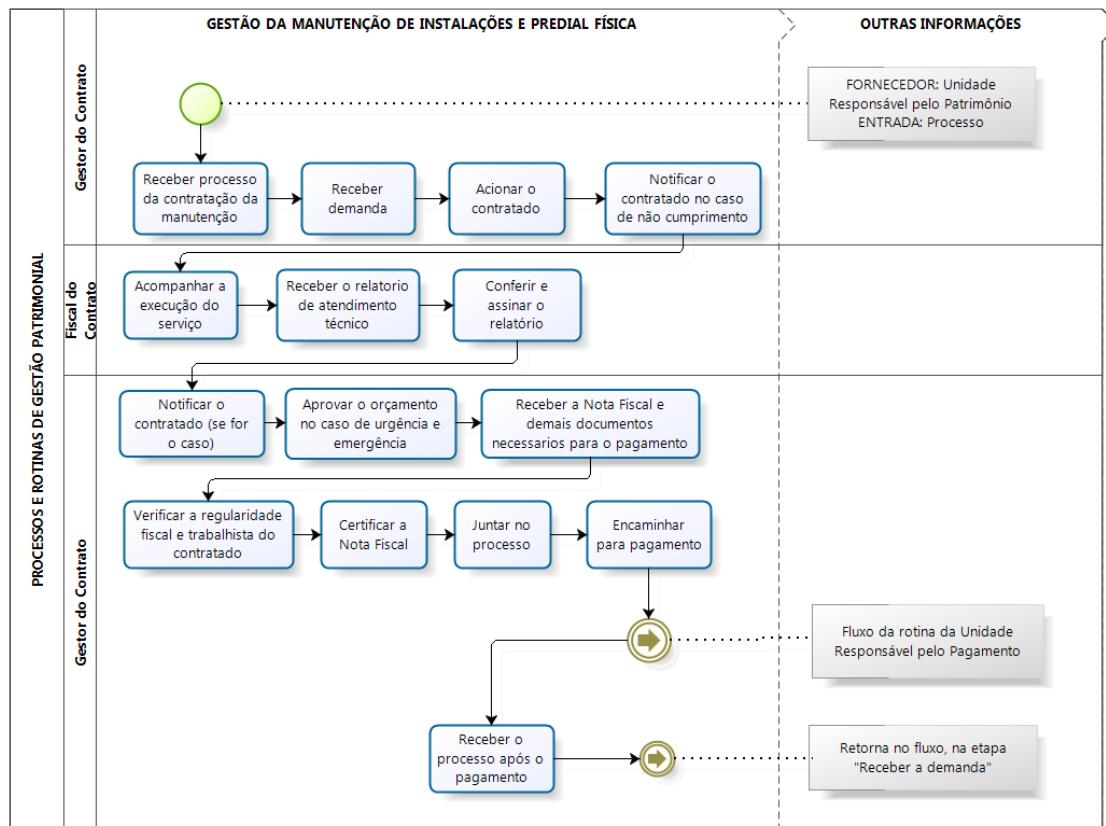


### 2.3.6 – Processo de Distribuição de Bens Permanentes (exceto de informática)

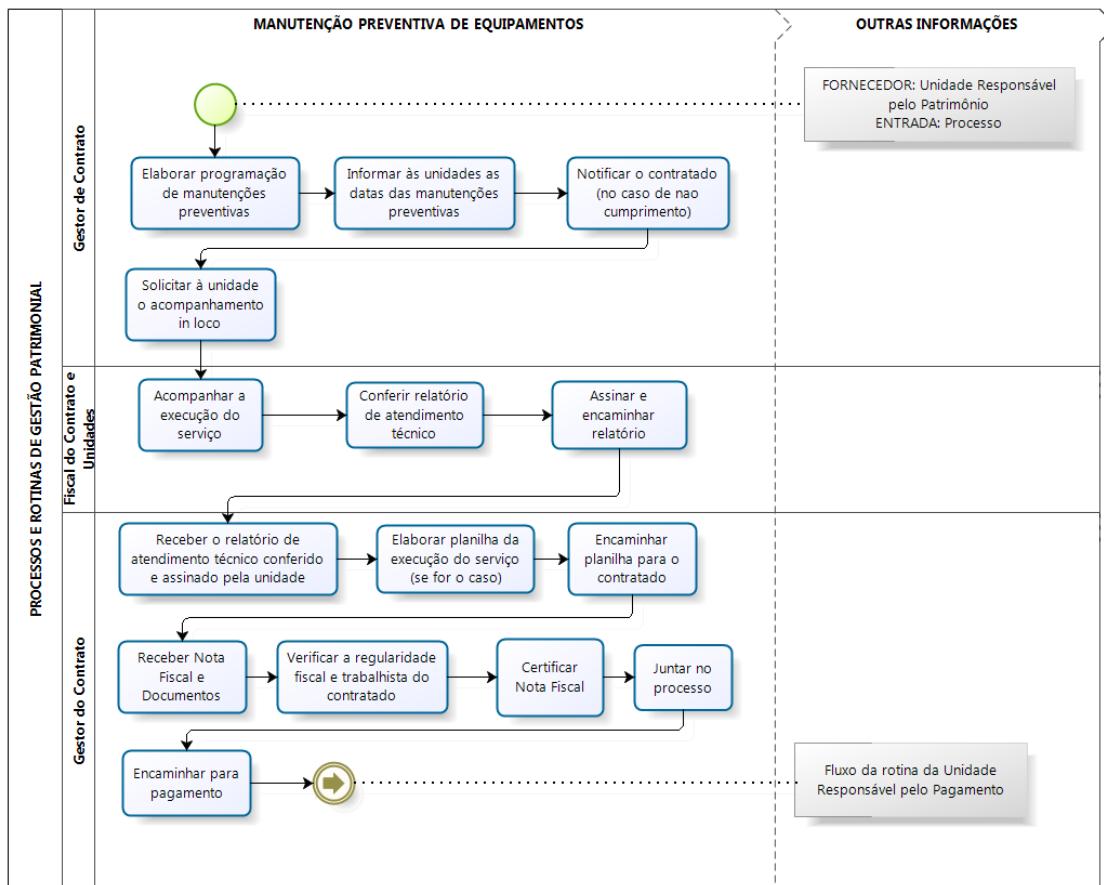


Powered by  
**bizagi**  
Modeler

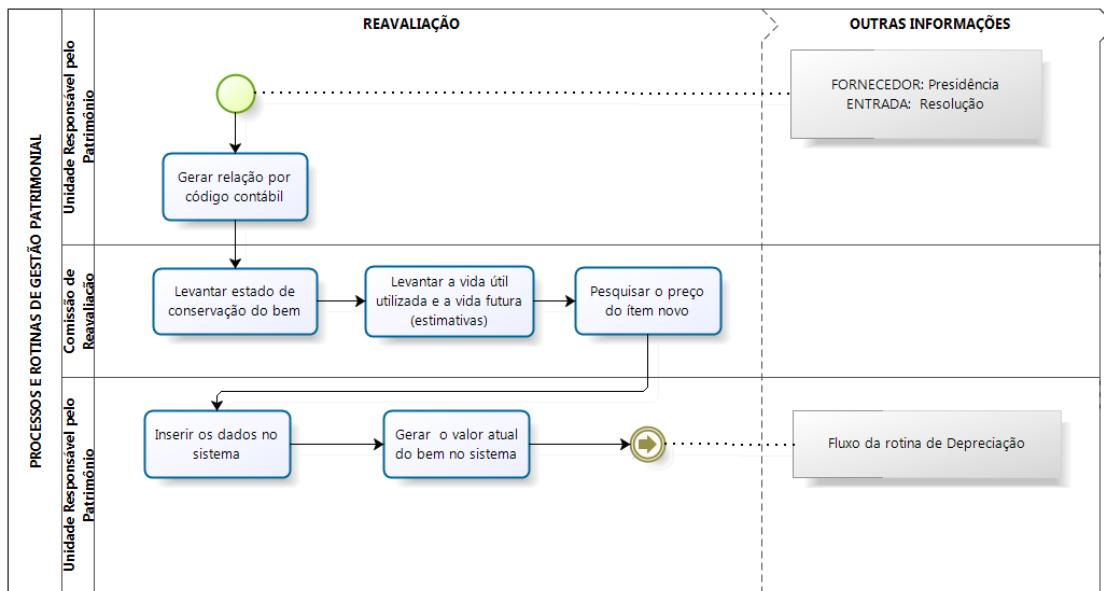
### 2.3.7 – Processo de Manutenção de Instalações e Predial Física



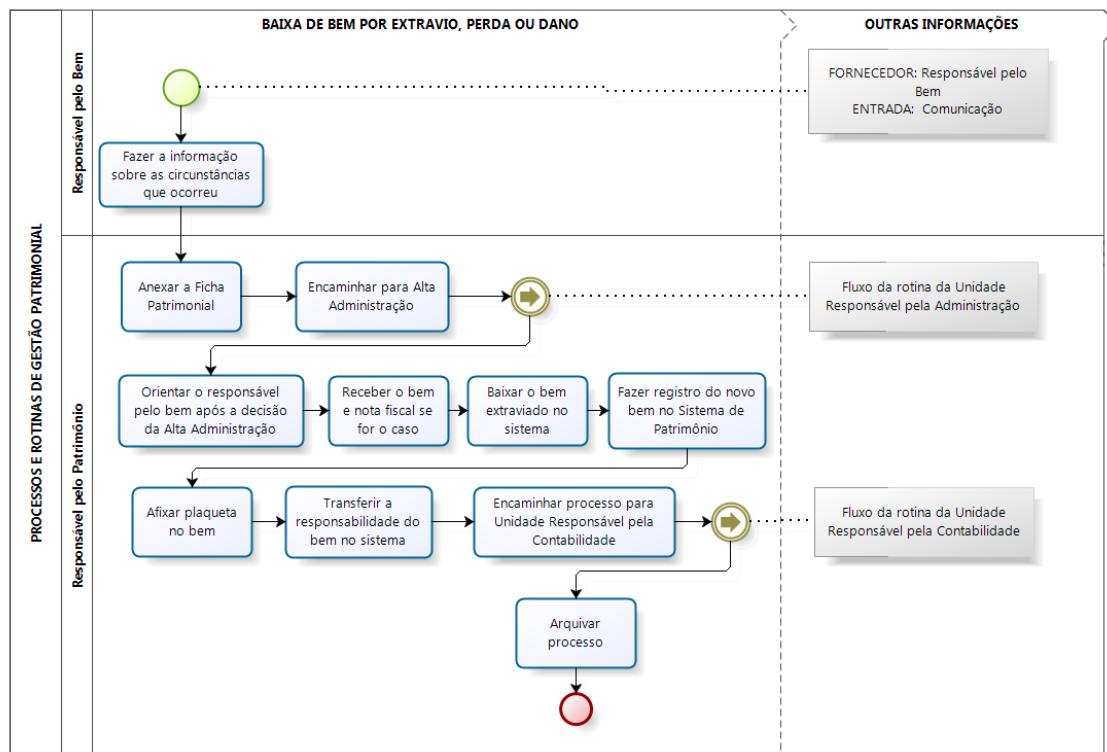
### 2.3.8 – Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos



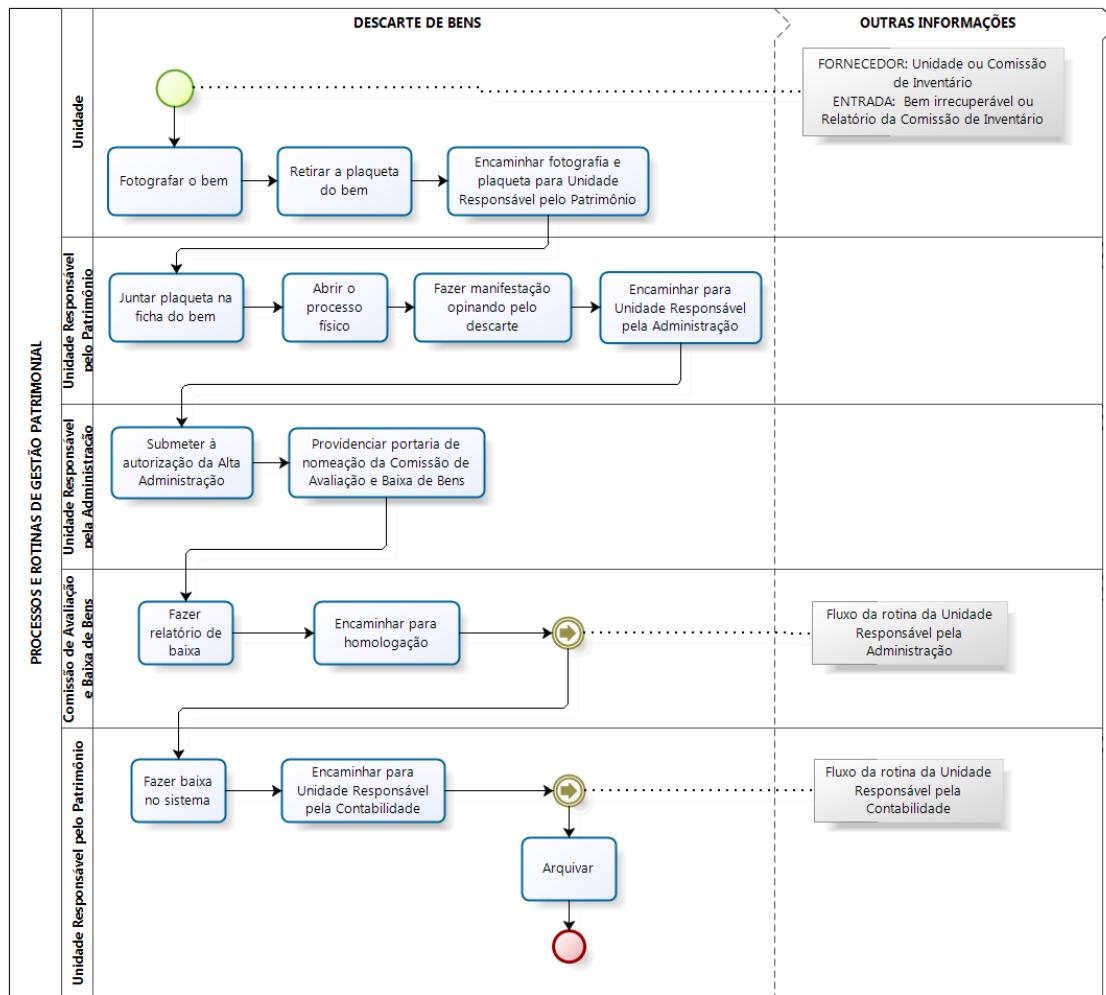
### 2.3.9 – Processo de Reavaliação de Bens



### 2.3.10 – Processo de Baixa de Bem por Extravio, Perda ou Dano

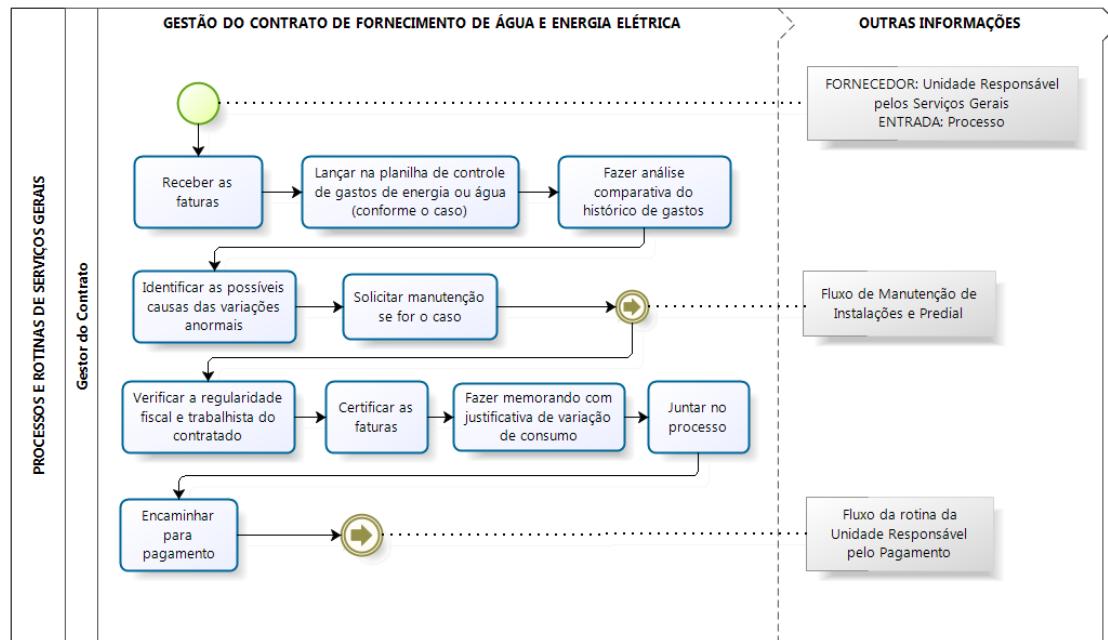


### 2.3.11 – Processo de Descarte de Bens

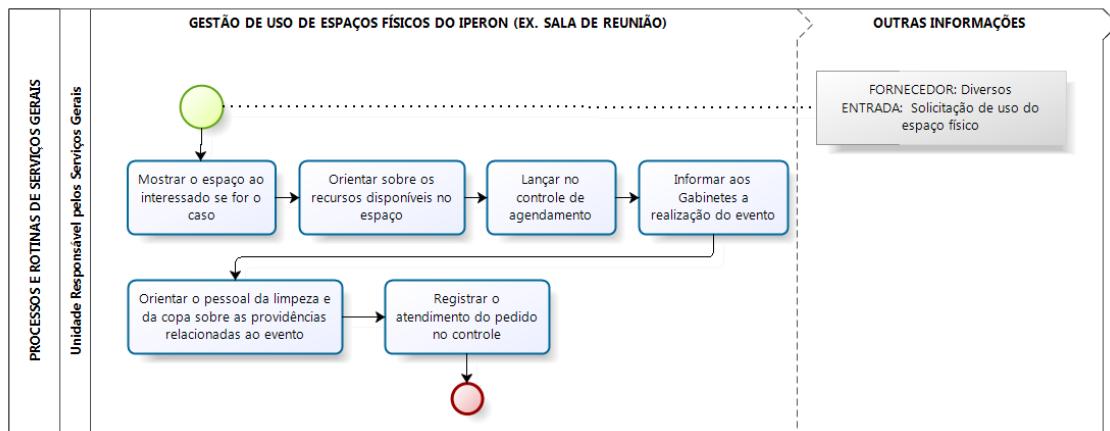


## 2.4 – Serviços Gerais e Segurança

### 2.4.1 – Processo de Gestão do Contrato de Fornecimento de Água e Energia Elétrica

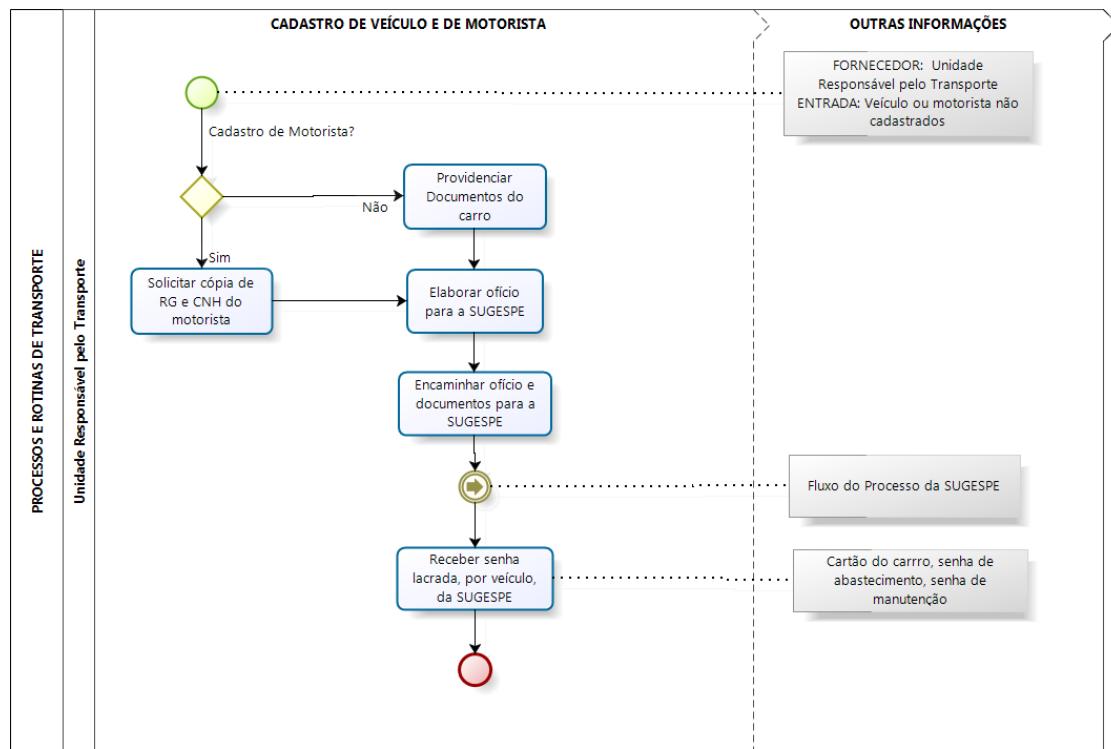


## 2.4.2 – Processo de Gestão do Uso de Espaços Físicos do IPERON (EX. SALA DE REUNIÃO)

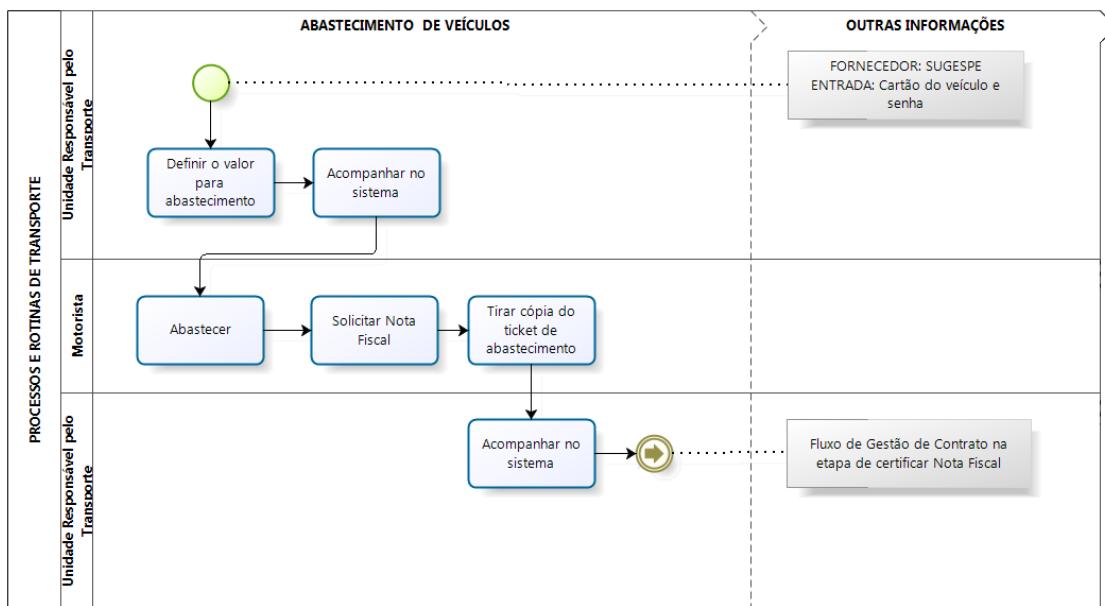


## 2.5 – Transportes

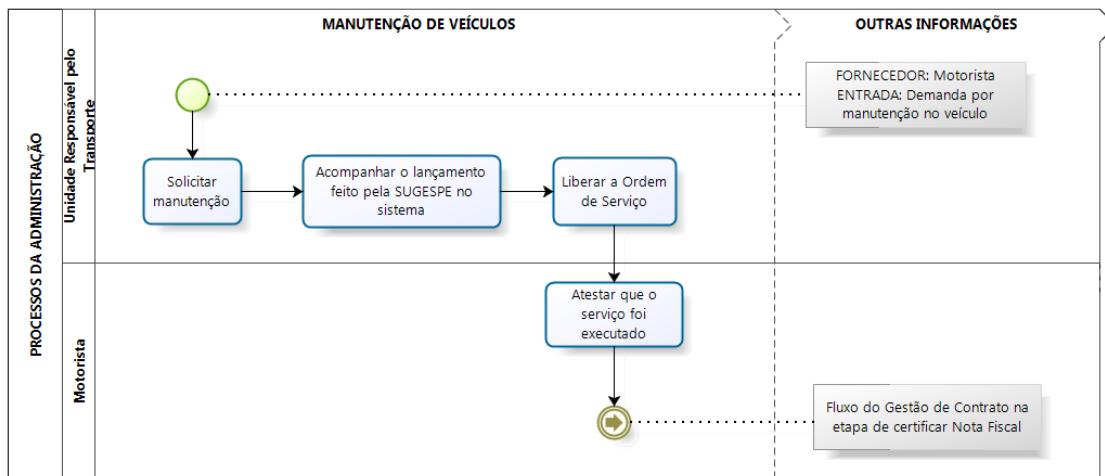
### 2.5.1 – Processo de Cadastro de Veículo e Motorista



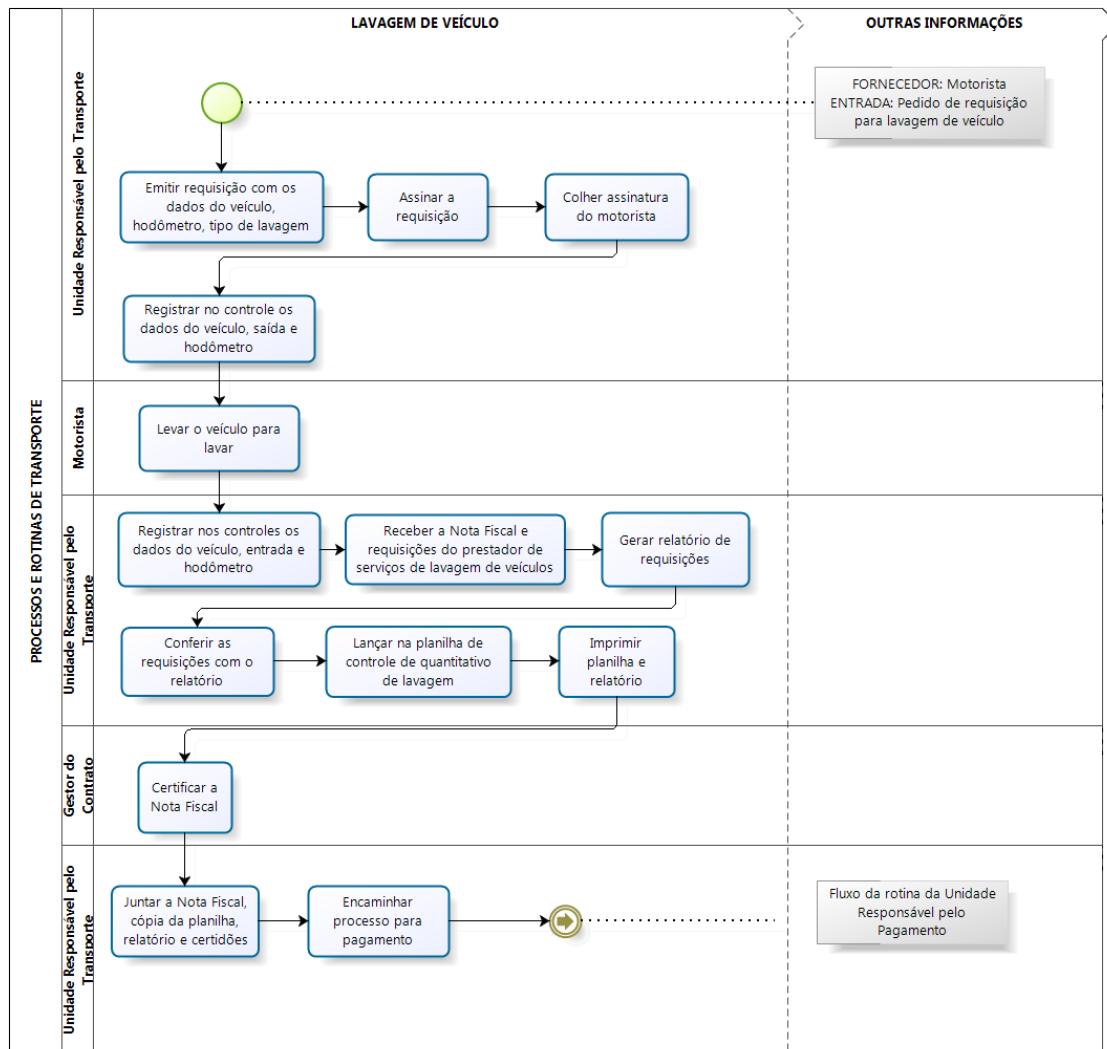
## 2.5.2 – Processo de Abastecimento de Veículos



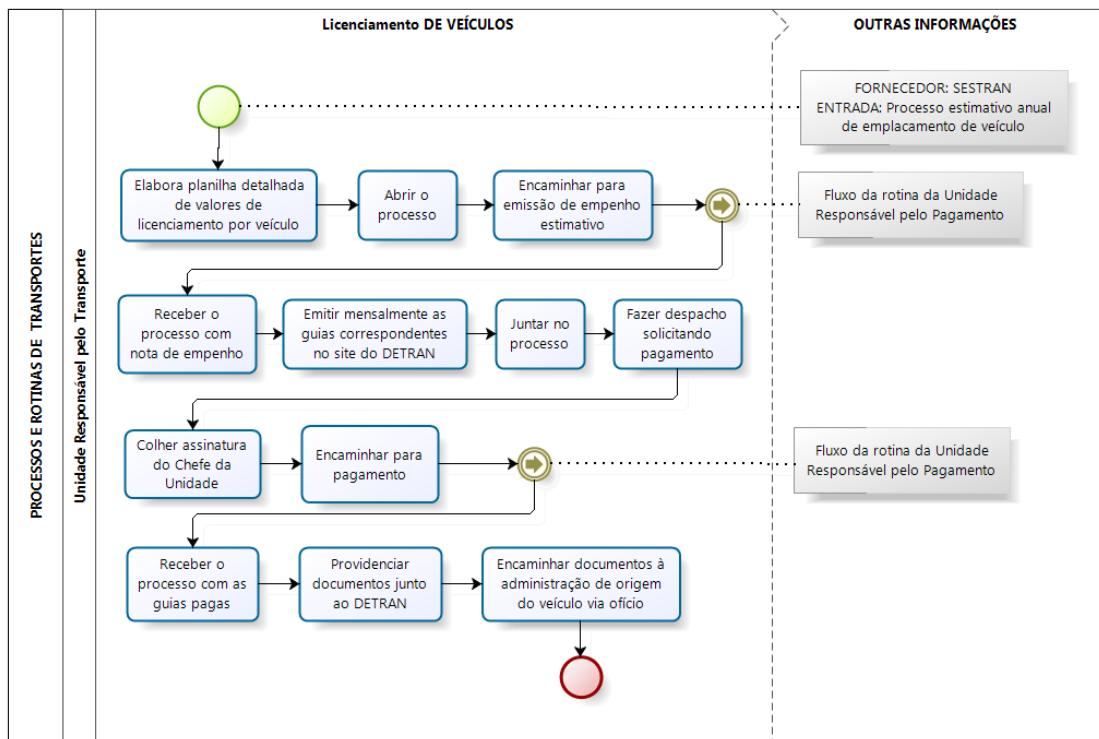
### 2.5.3 – Processo de Manutenção de Veículos



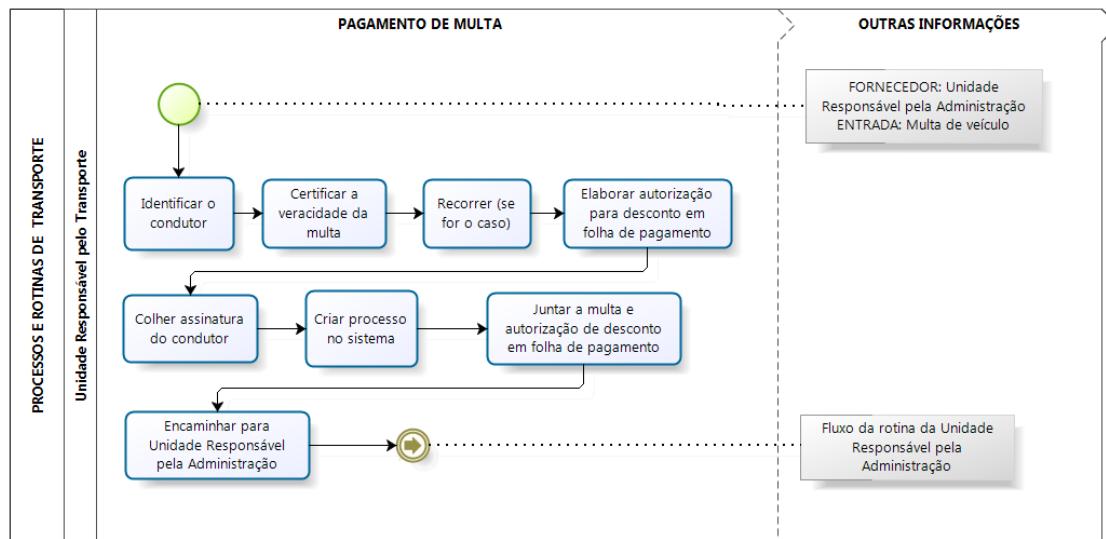
## 2.5.4 – Processo de Lavagem de Veículo



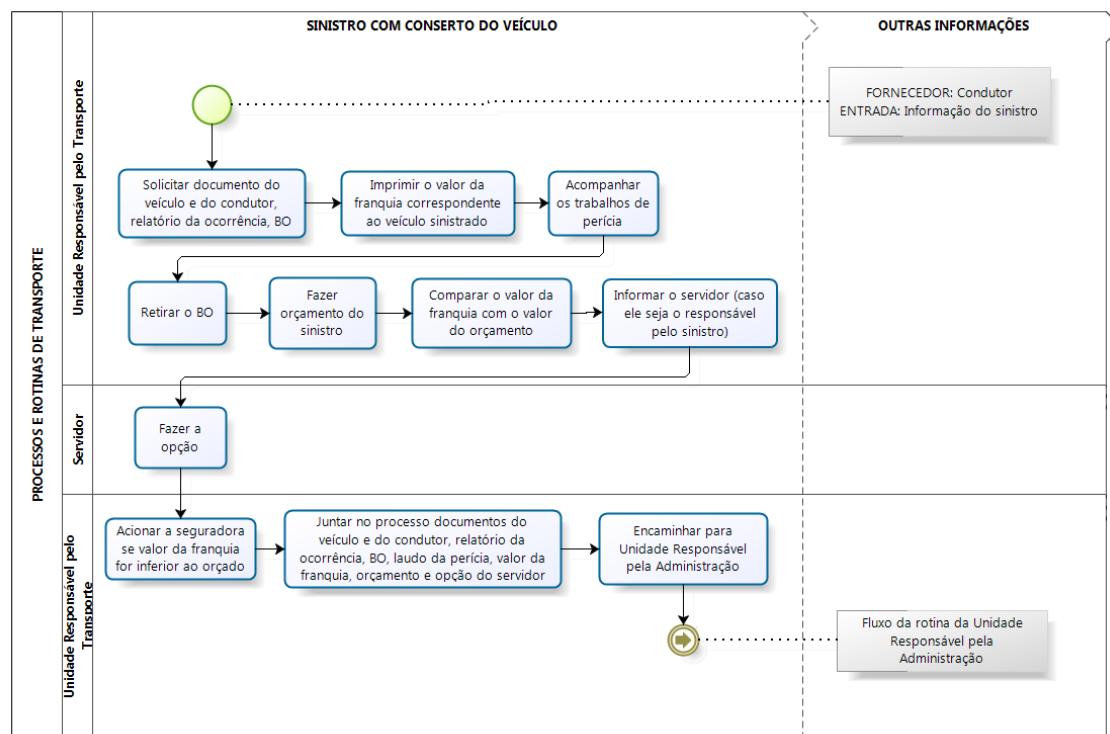
## 2.5.5 – Processo de Licenciamento de Veículos



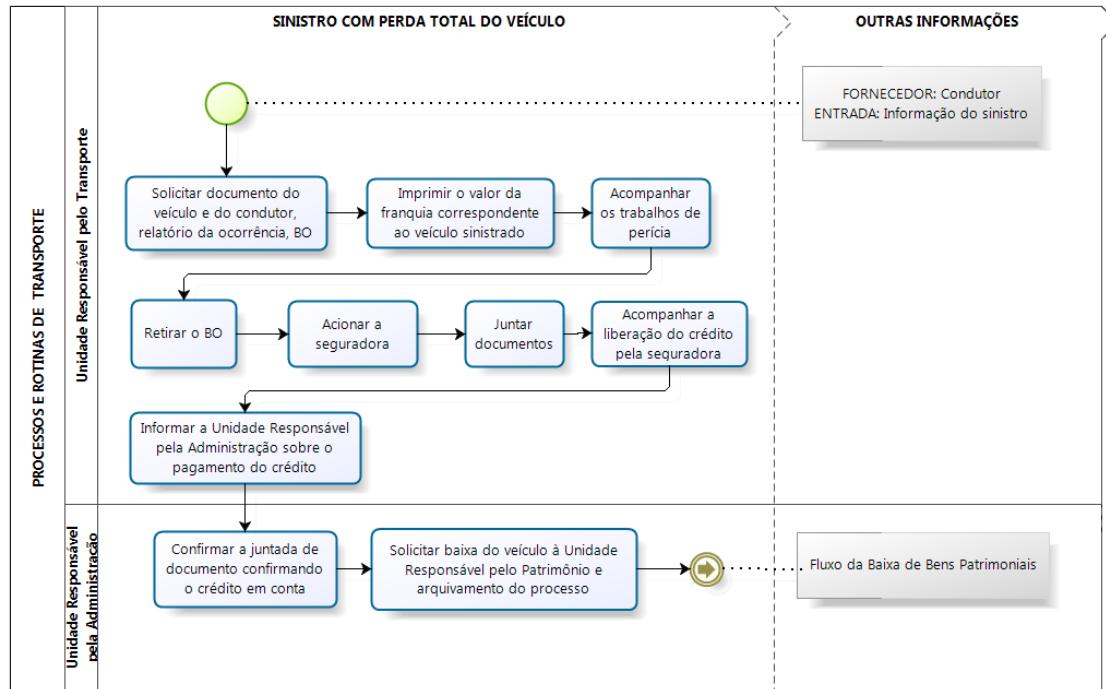
## 2.5.6 – Processo de Pagamento de Multa



## 2.5.7 – Processo de Sinistro com Conserto do Veículo

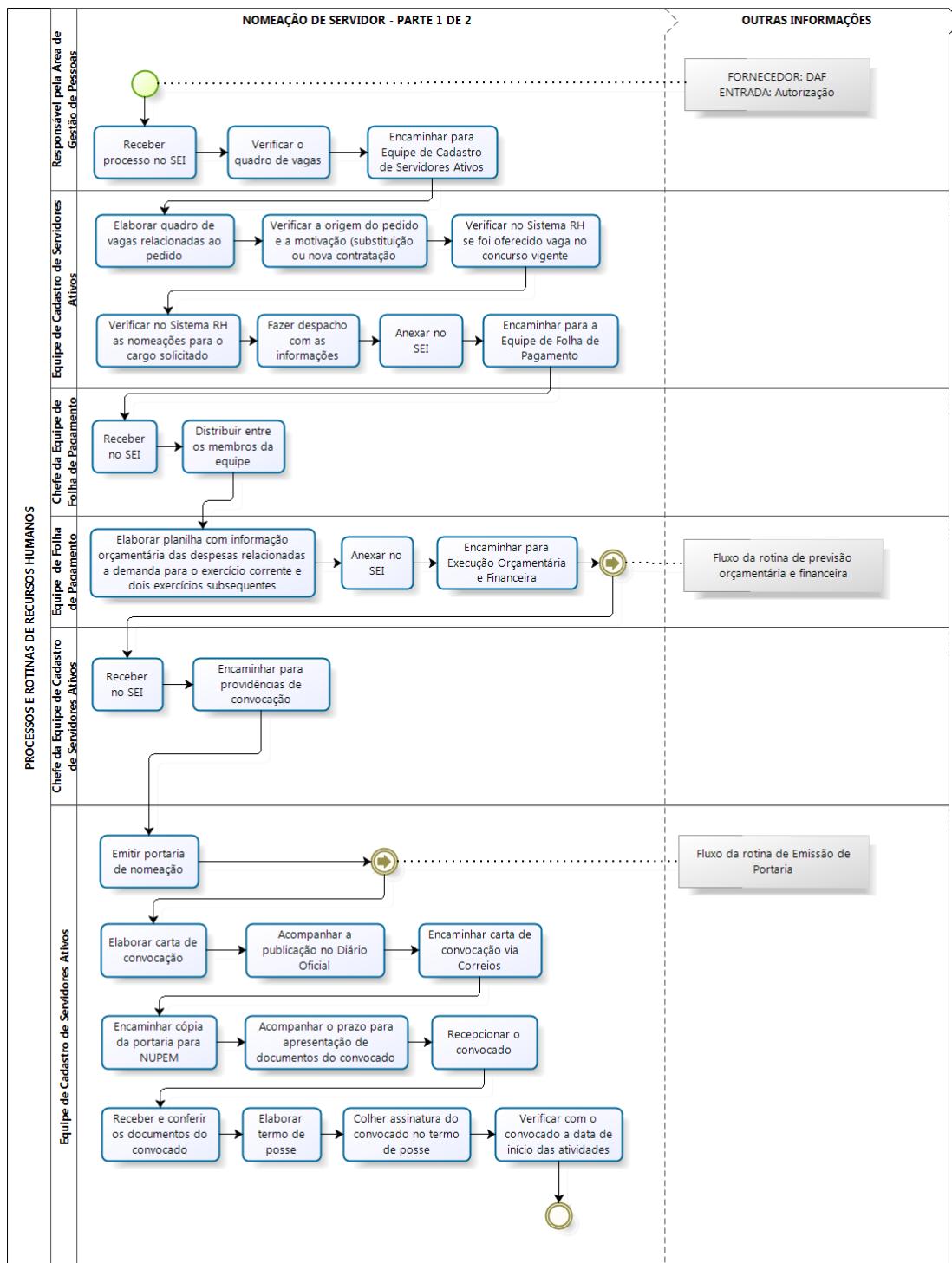


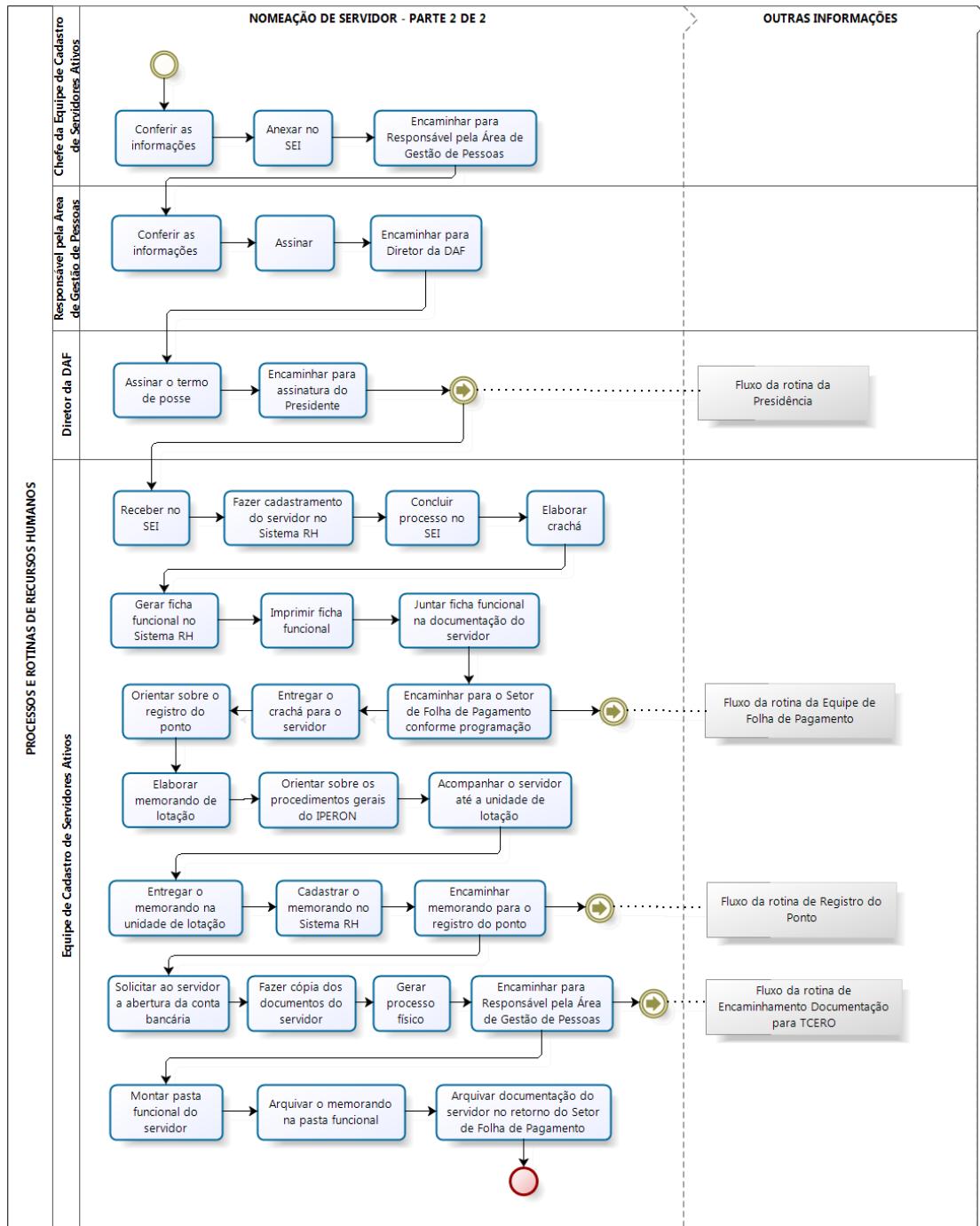
## 2.5.8 – Processo de Sinistro com Perda Total do Veículo



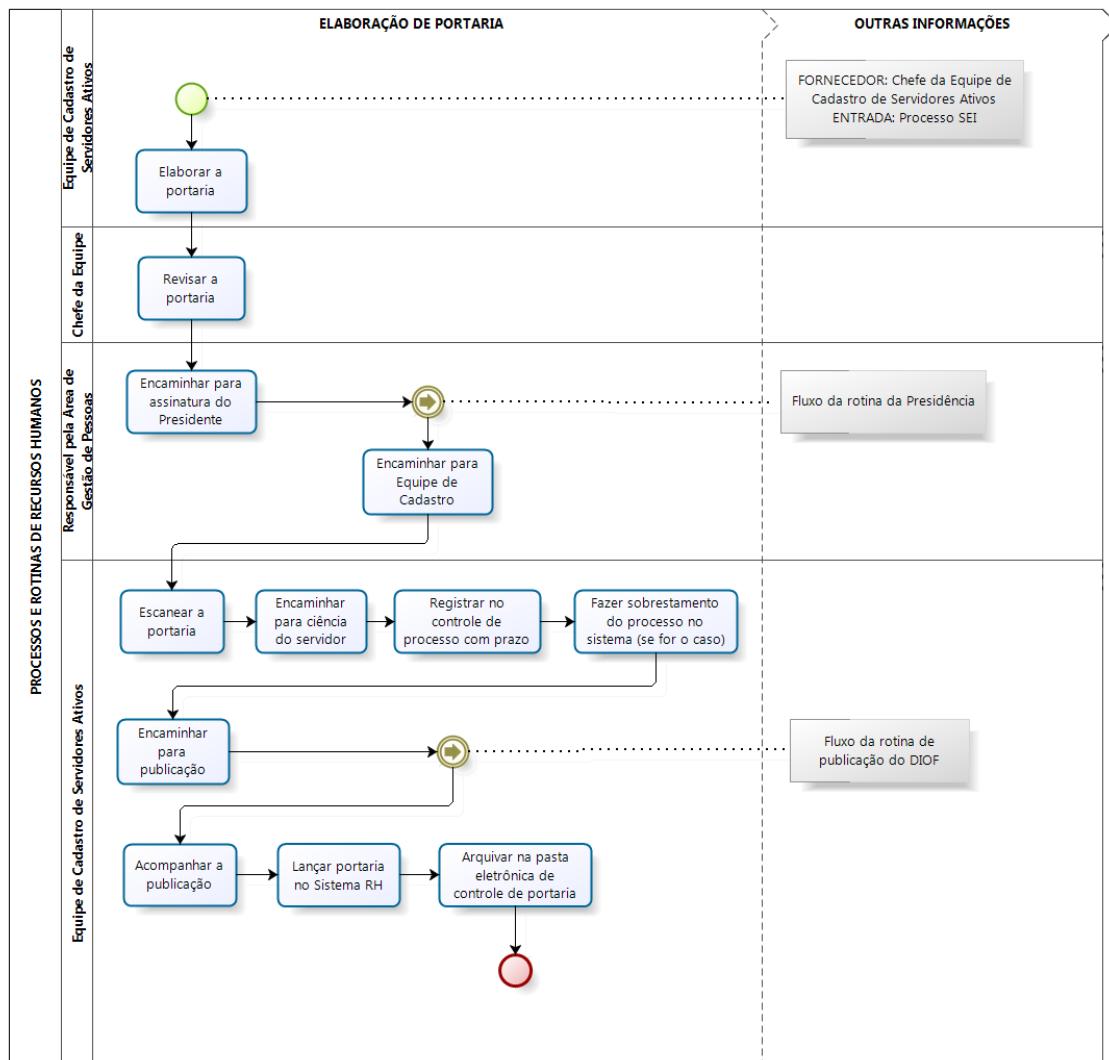
## 2.6 – Gestão de Pessoas

### 2.6.1. Processo de Nomeação de Servidor

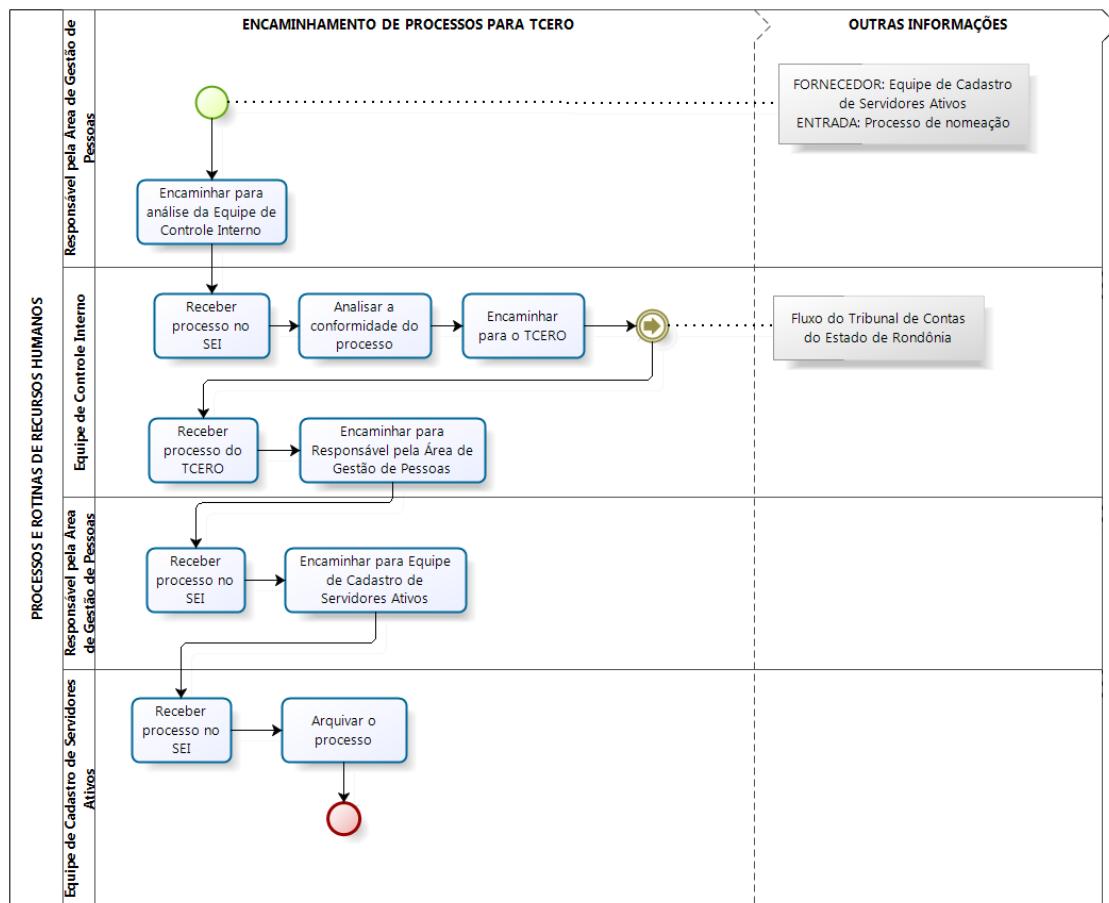




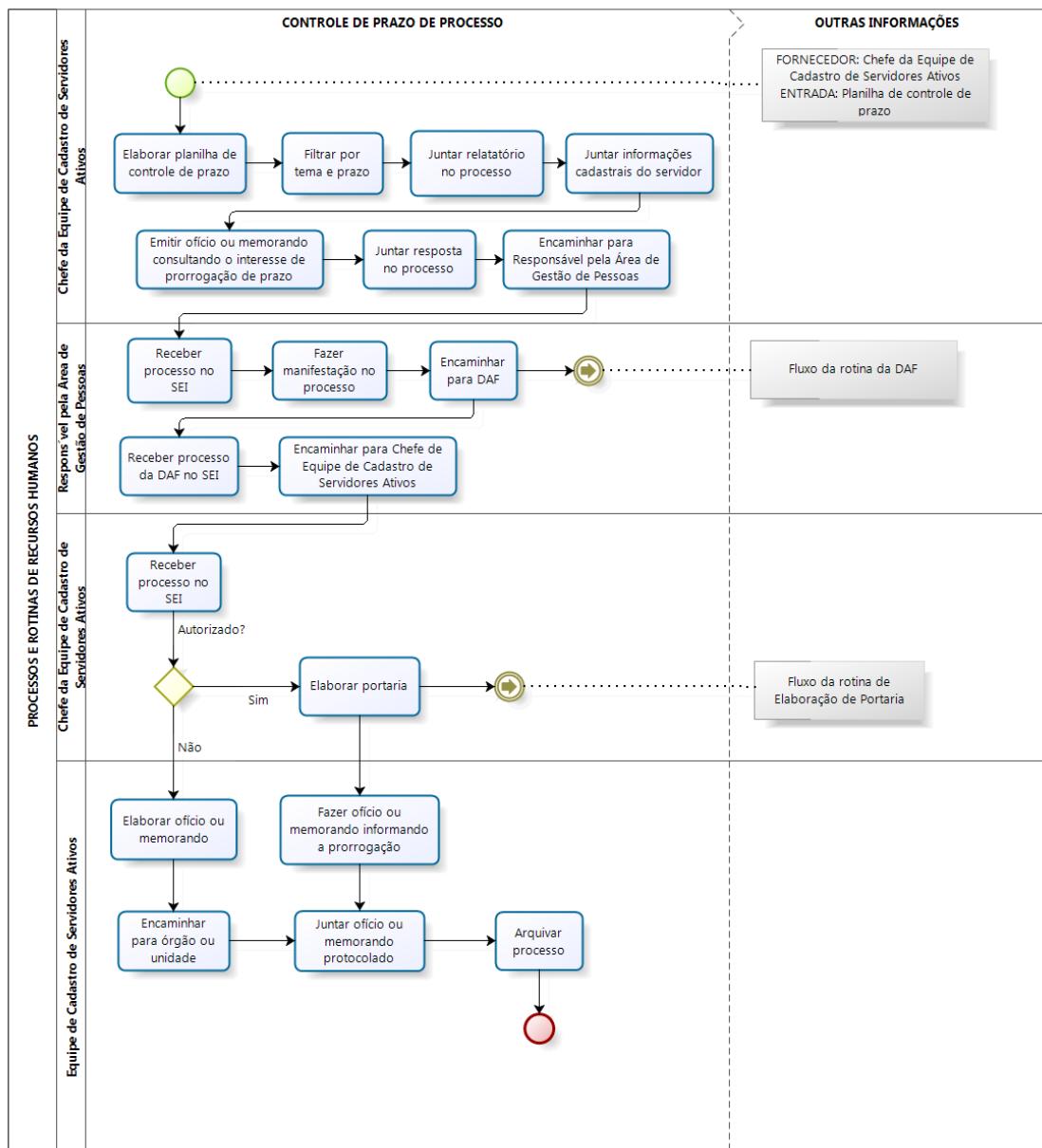
## 2.6.2 – Processo de Elaboração de Portaria



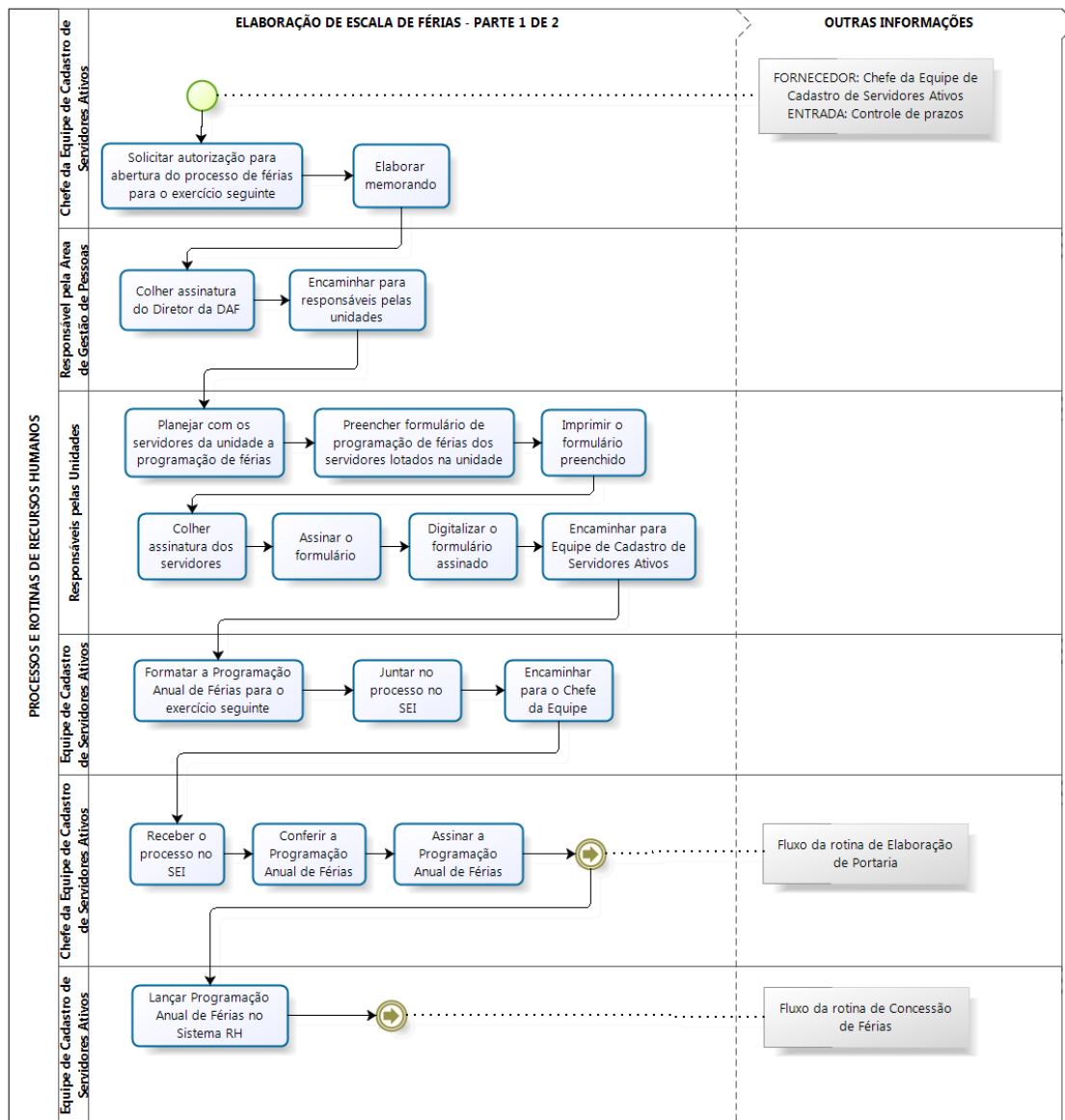
### 2.6.3. Processo de Encaminhamento de Processos para TCERO



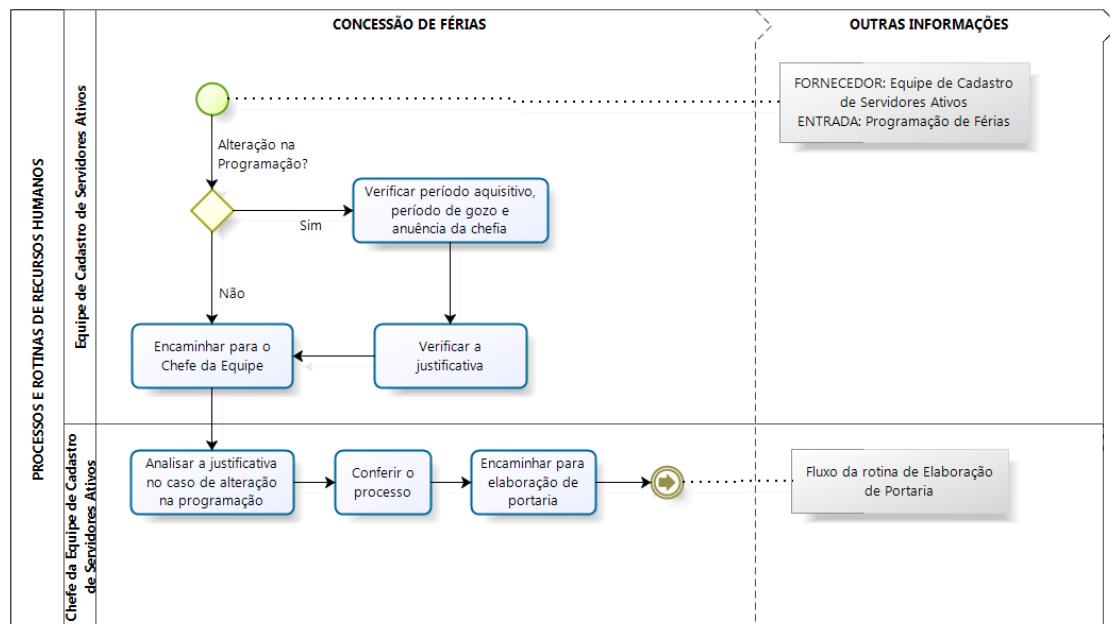
## 2.6.4. Processo de Controle de Prazo de Processo



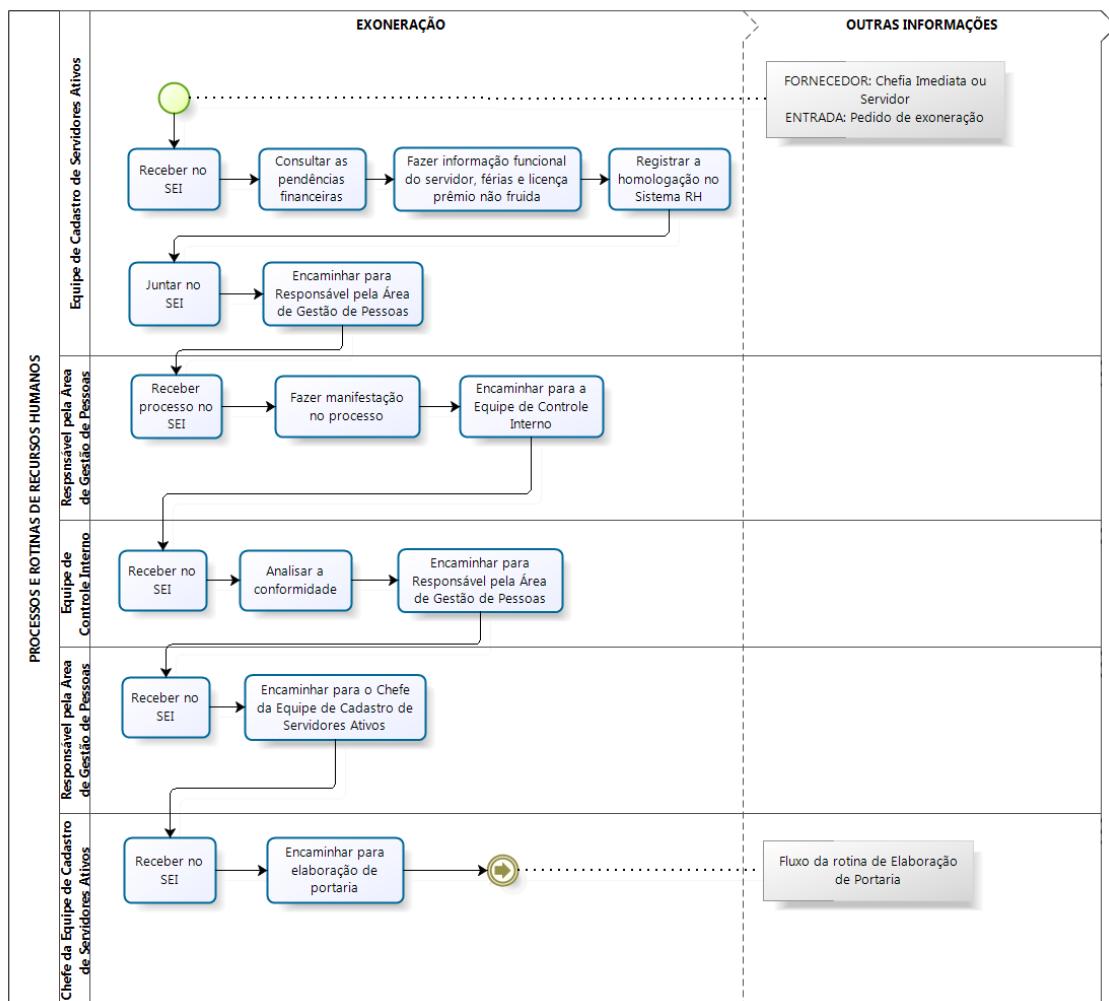
## 2.6.5. Processo de Elaboração de Escala de Férias



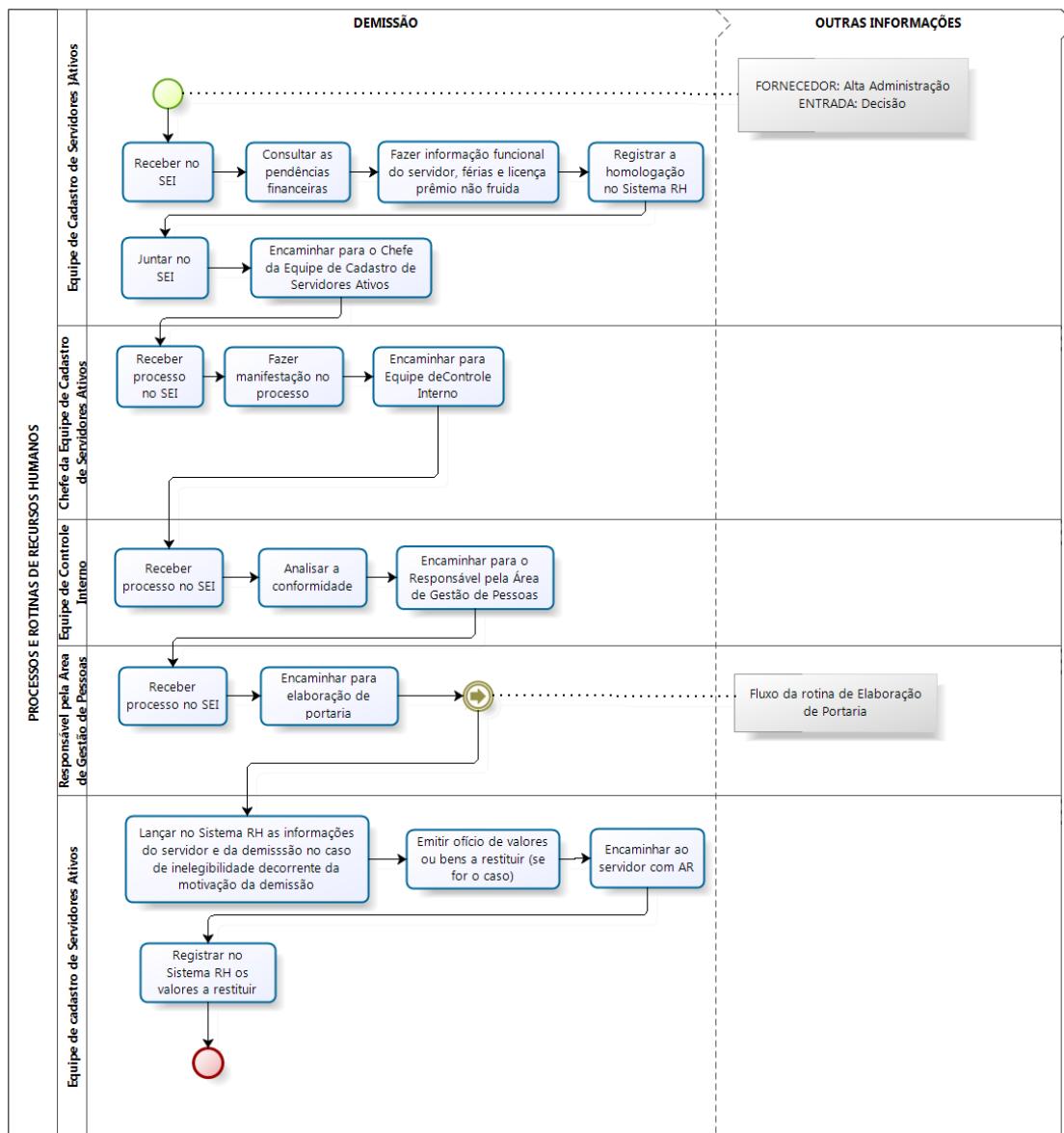
## 2.6.6. Processo de Concessão de Férias



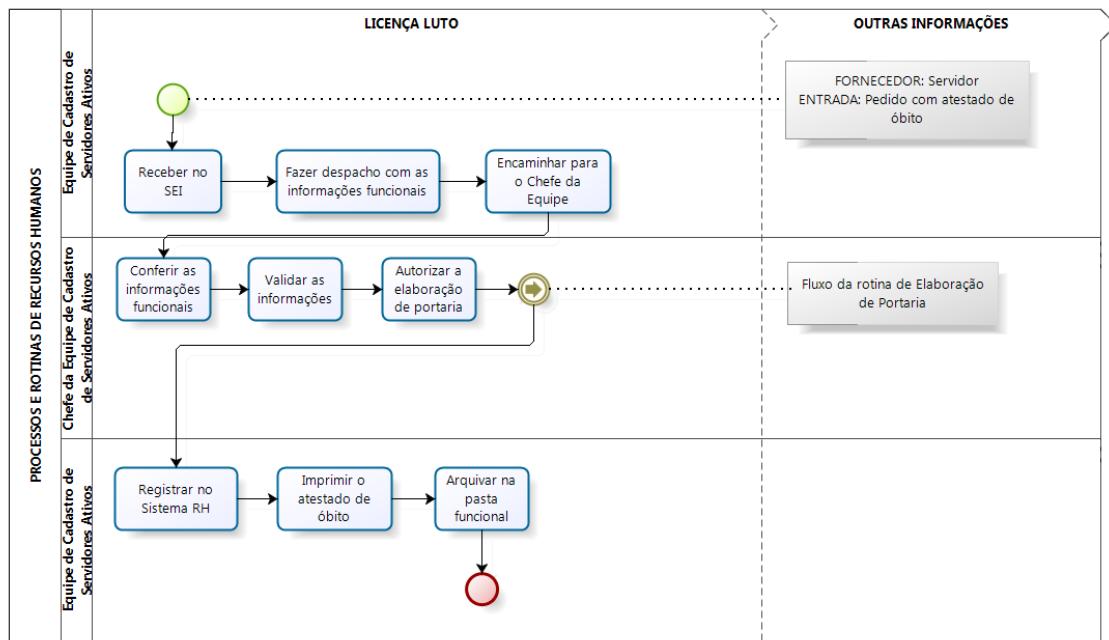
## 2.6.7. Processo de Exoneração



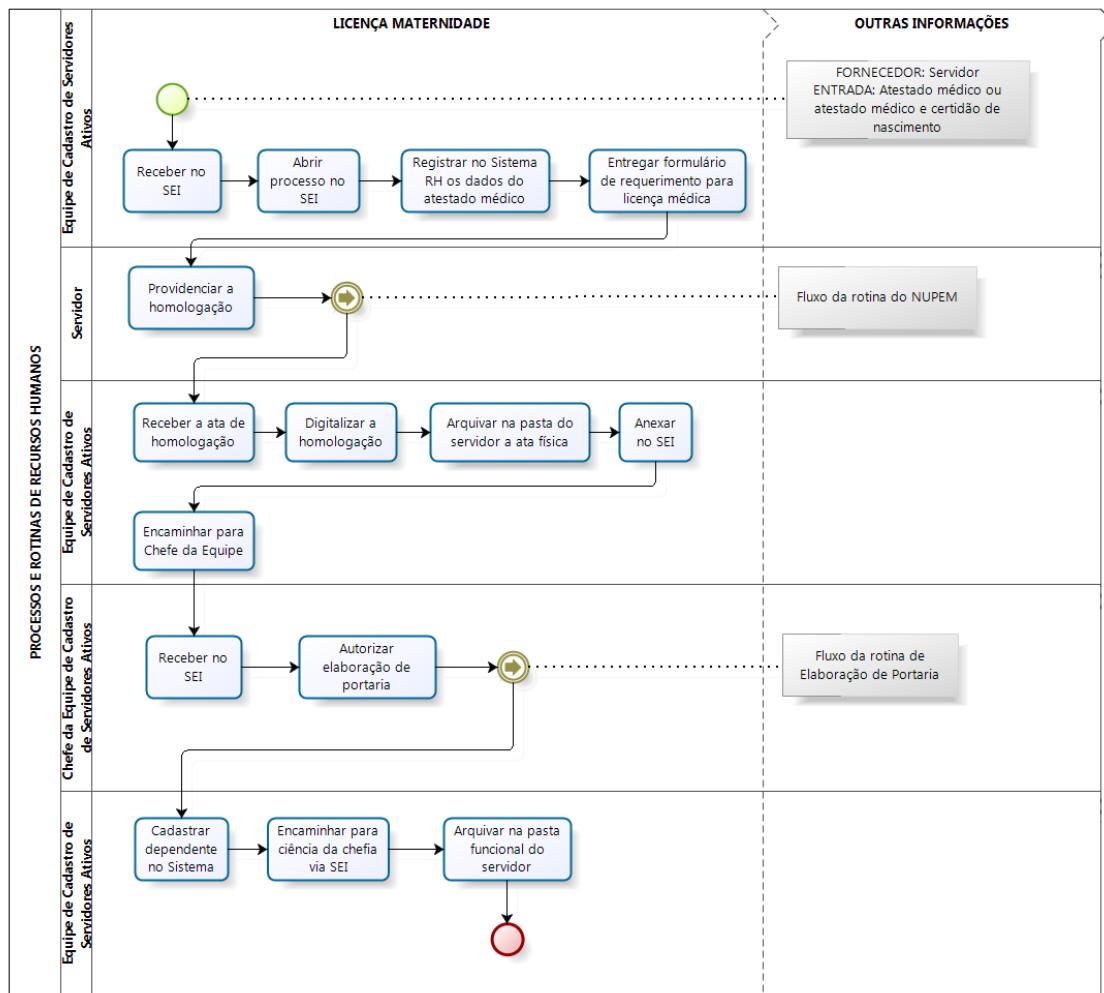
## 2.6.8. Processo de Demissão



## 2.6.9. Processo de Licença Luto

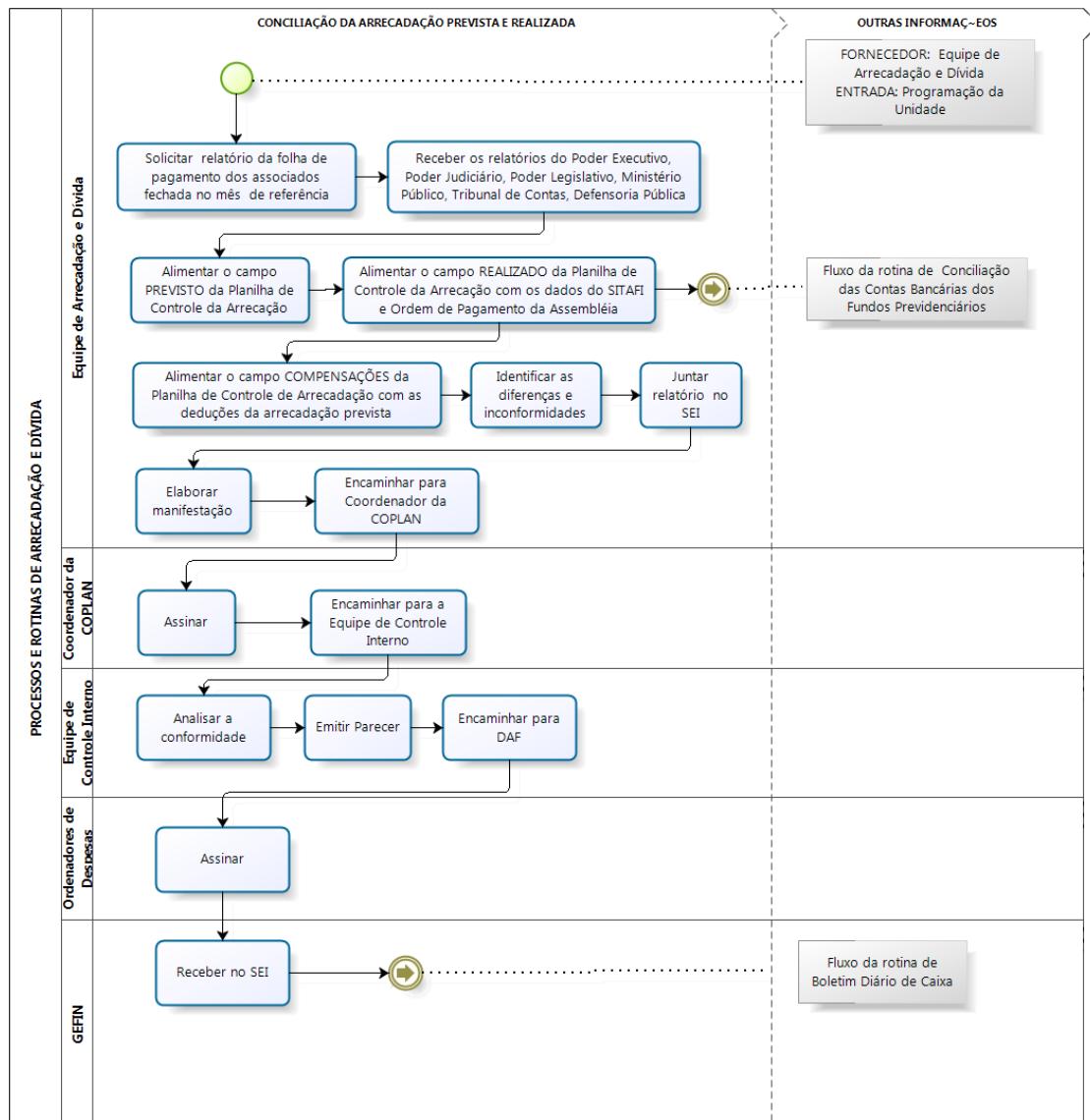


## 2.6.10. Processo de Licença Maternidade

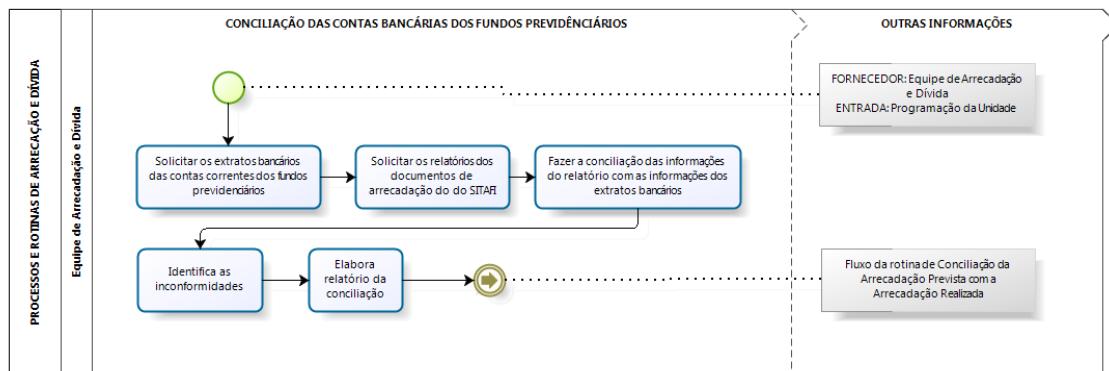


### III – Arrecadação e Dívida

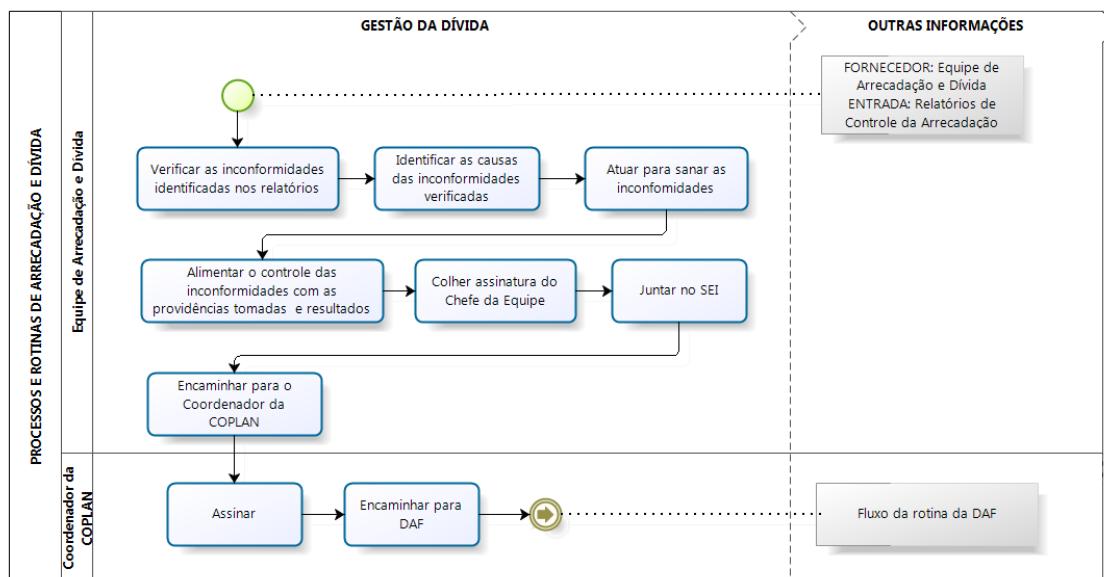
#### 3.1. Processo de Conciliação de Arrecadação Prevista e Realizada



### 3.2. Processo de Conciliação das Contas Bancárias dos Fundos Previdenciários

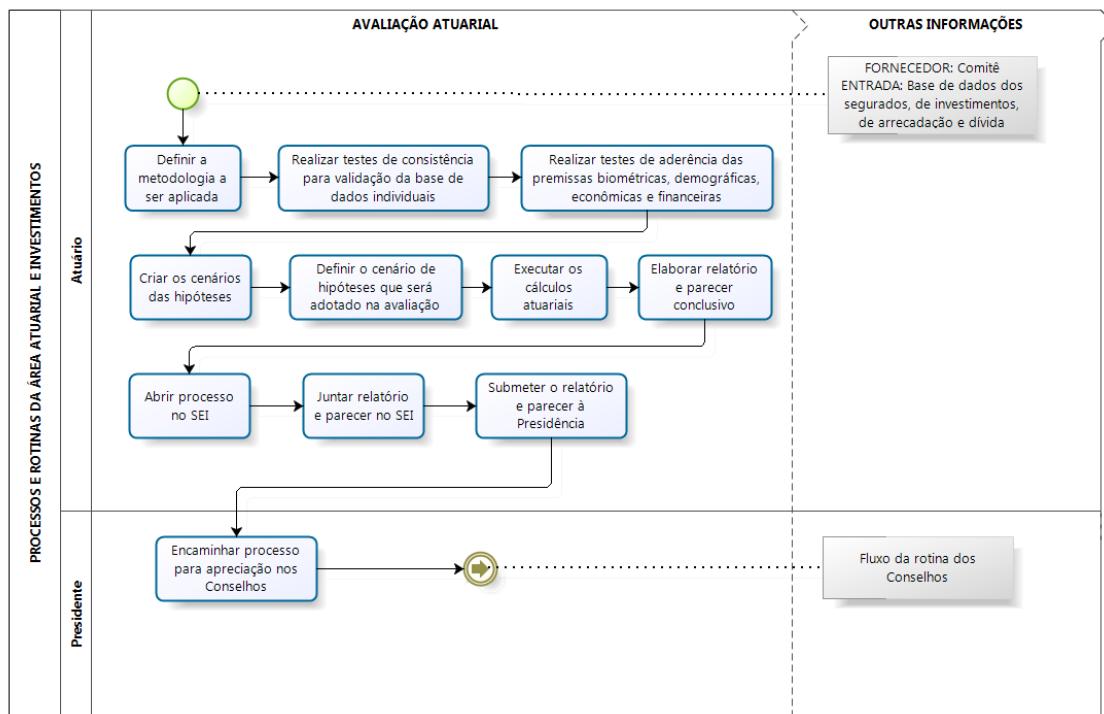


### 3.3 – Processo de Gestão da Dívida

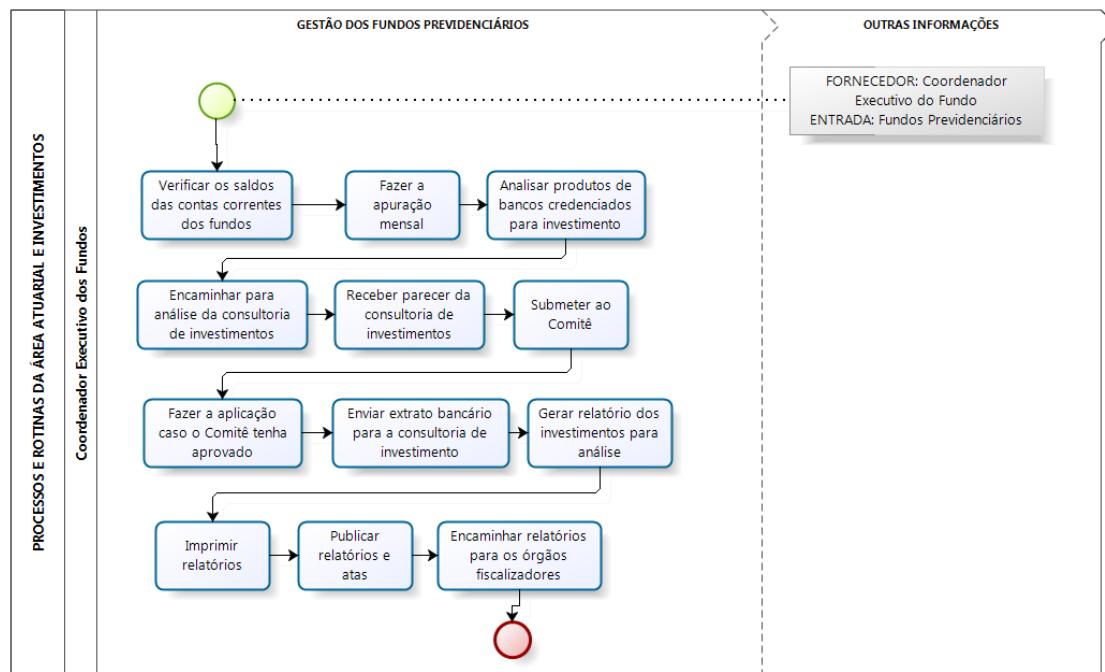


## IV – Atuarial e Investimentos

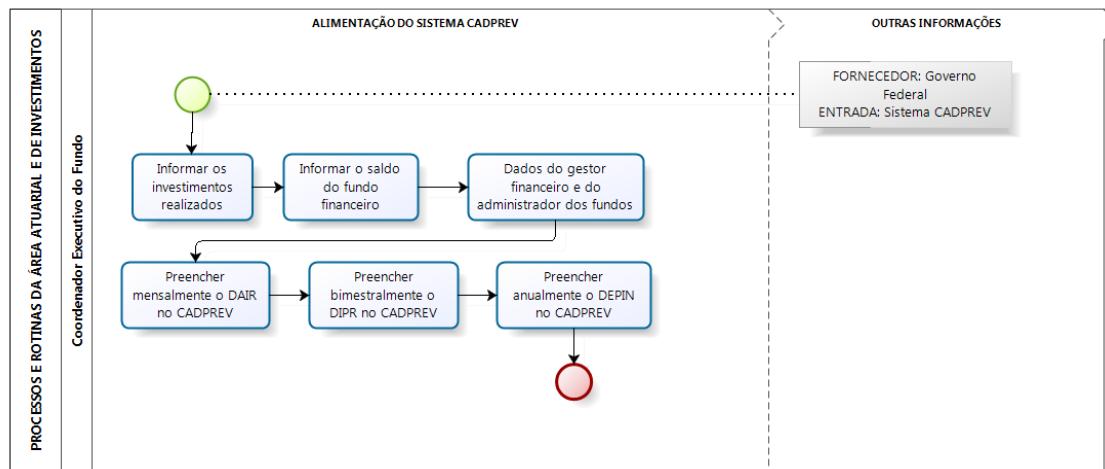
### 4.1. Processo de Avaliação Atuarial



## 4.2. Processo de Gestão de Fundos Previdenciários

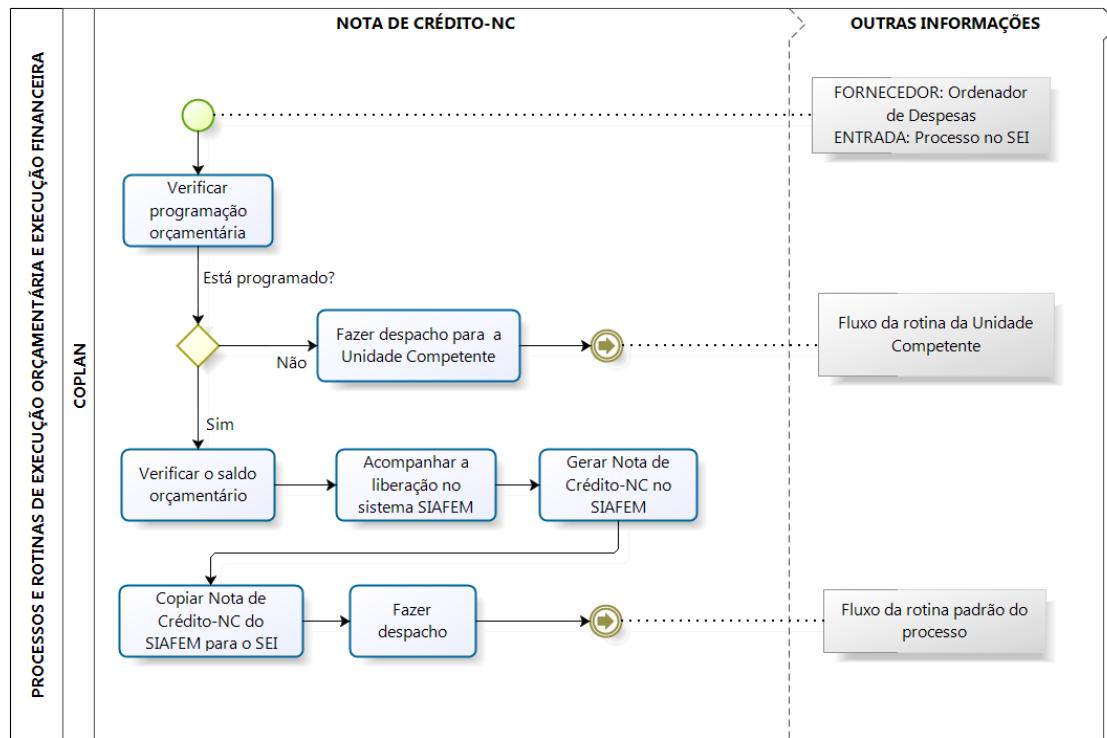


#### 4.3 – Processo de Alimentação do Sistema CADPREV

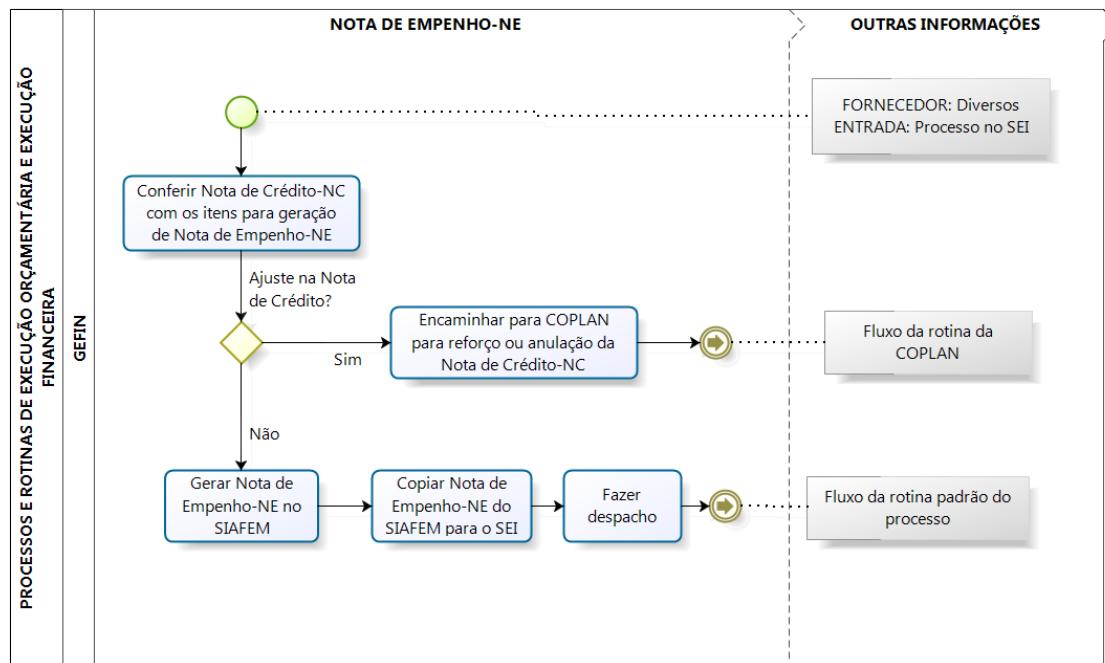


## V – Execução Orçamentária e Financeira

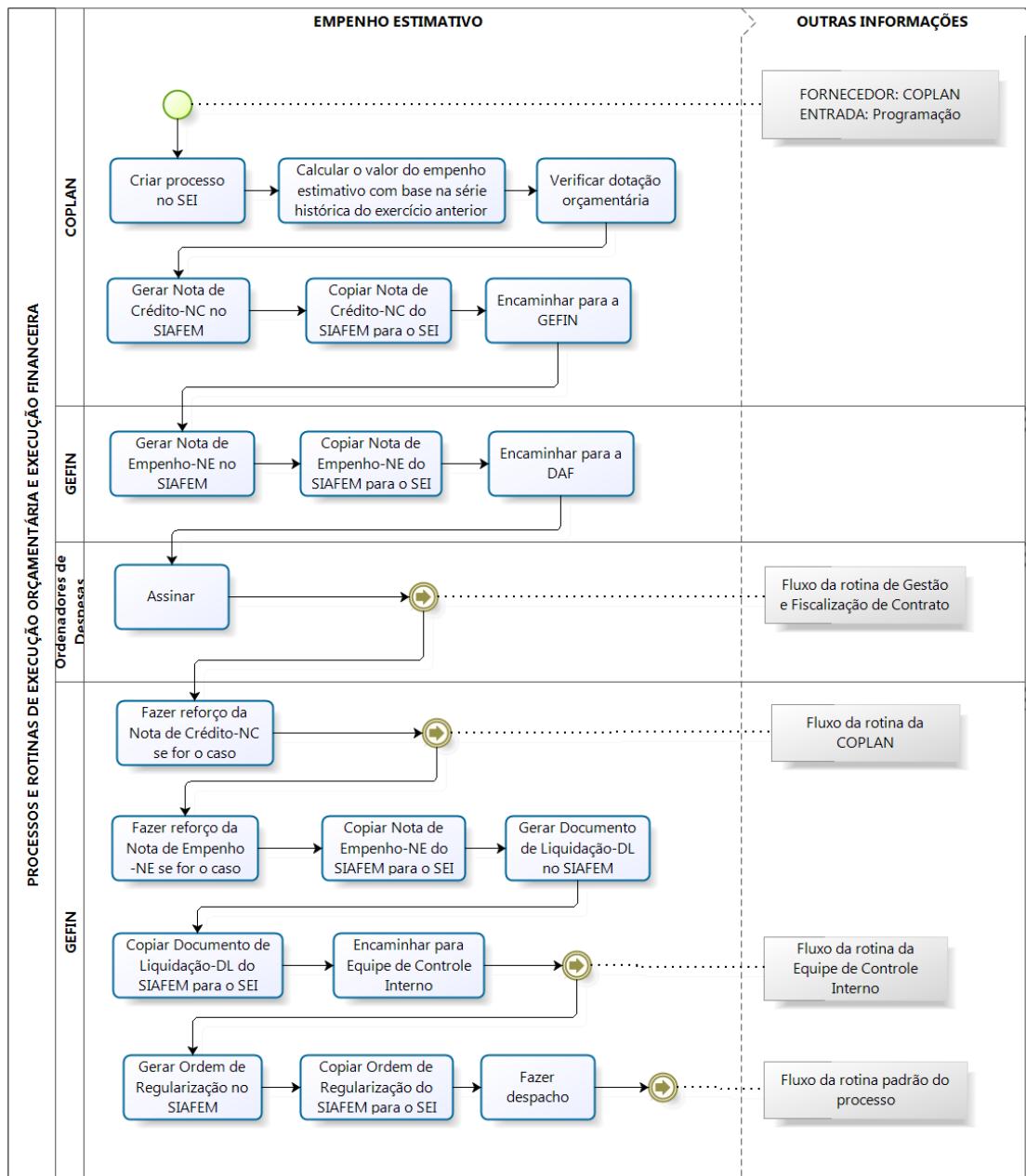
## 5.1. Processo de Nota de Crédito-NC



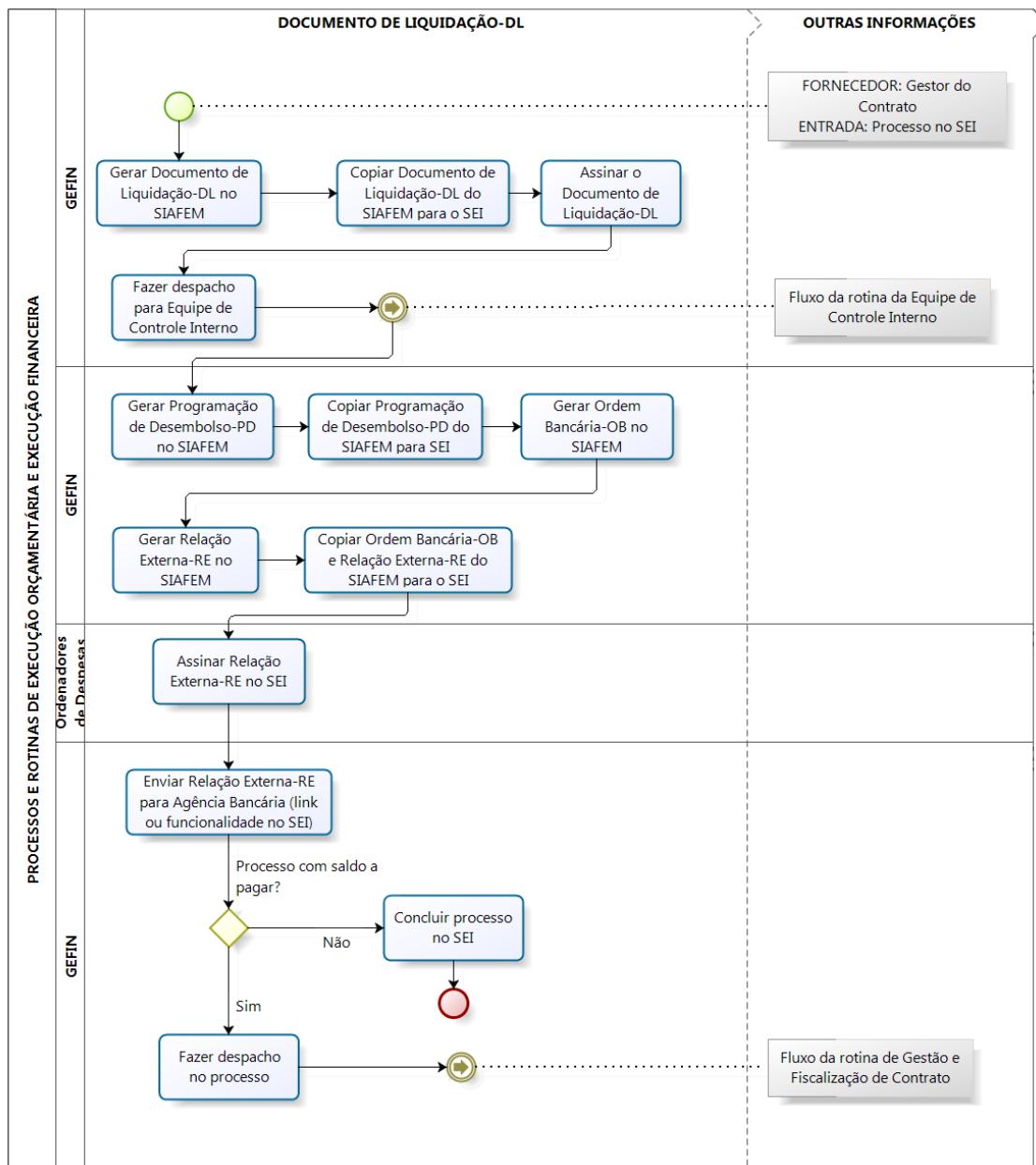
## 5.2. Processo de Nota de Empenho-NE



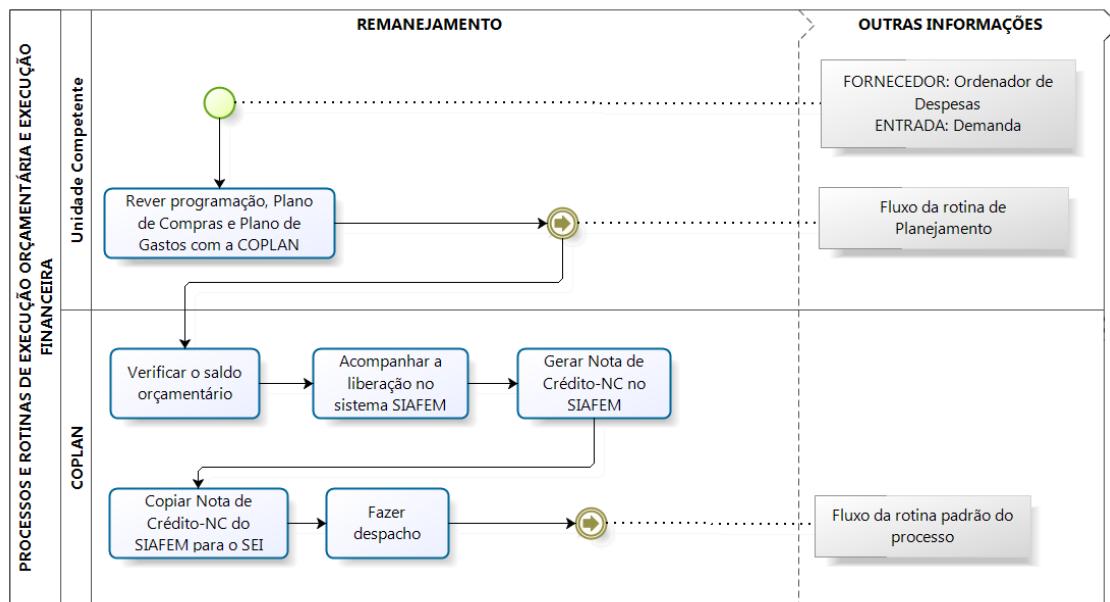
### 5.3. Processo de Empenho Estimativo



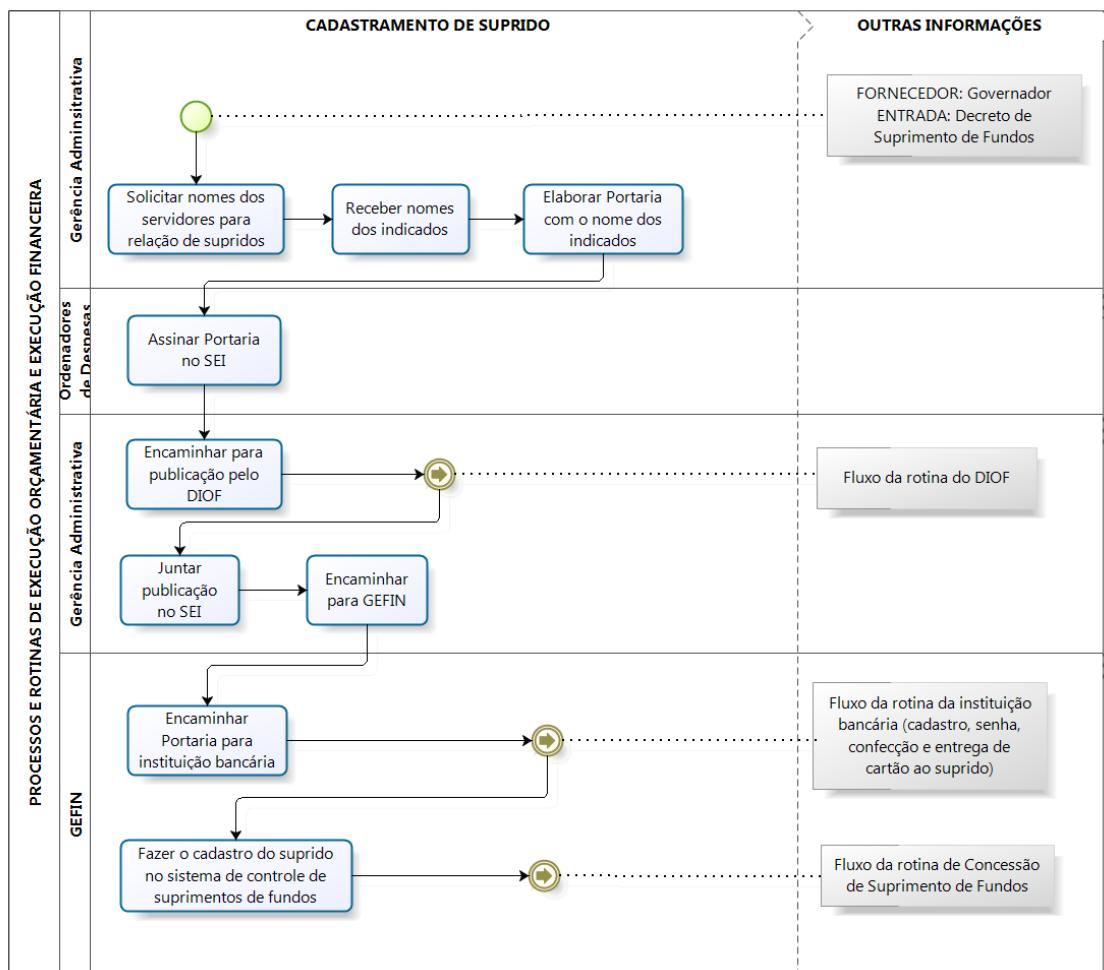
#### 5.4. Processo de Documento de Liquidação-DL



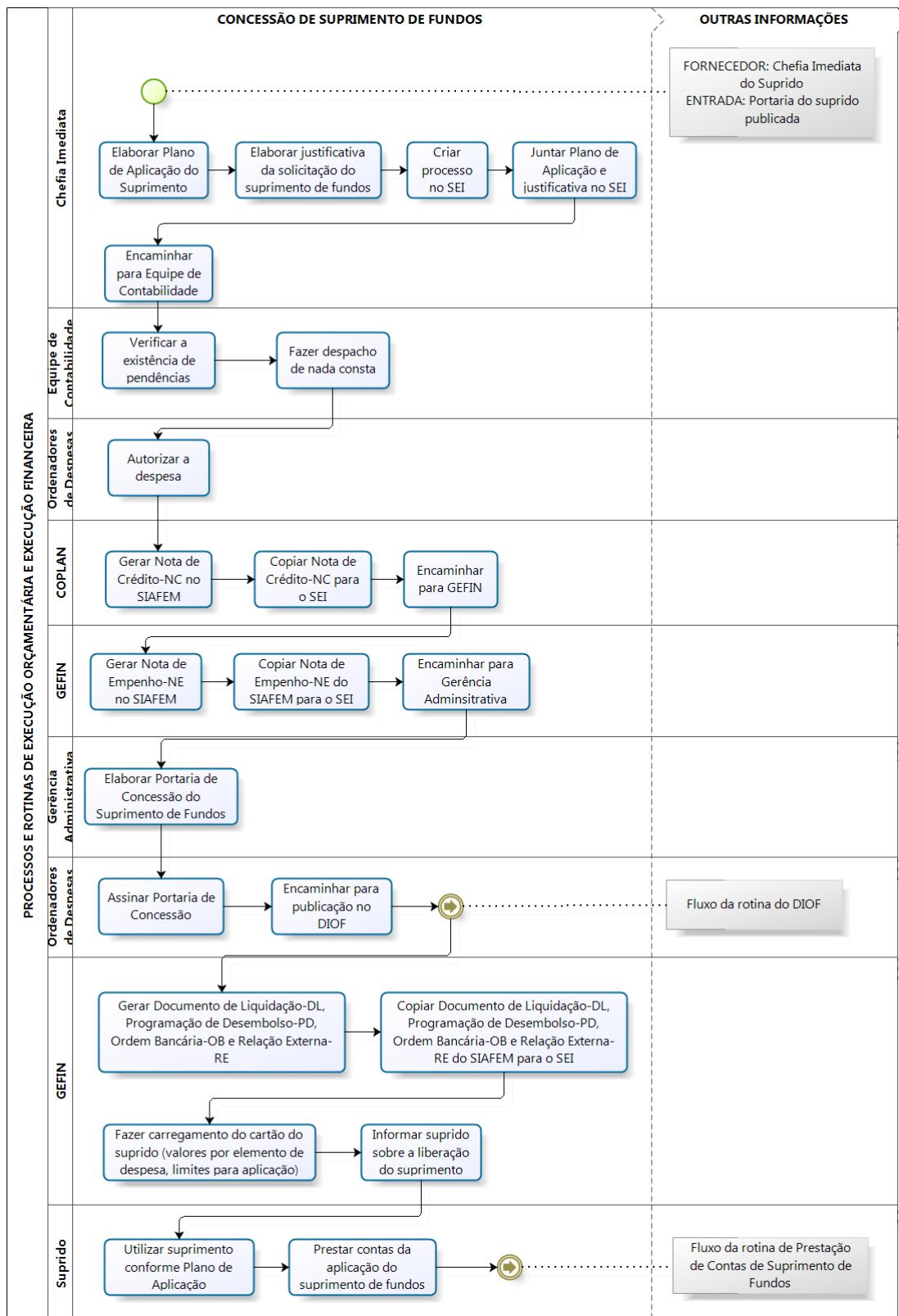
## 5.5. Processo de Remanejamento



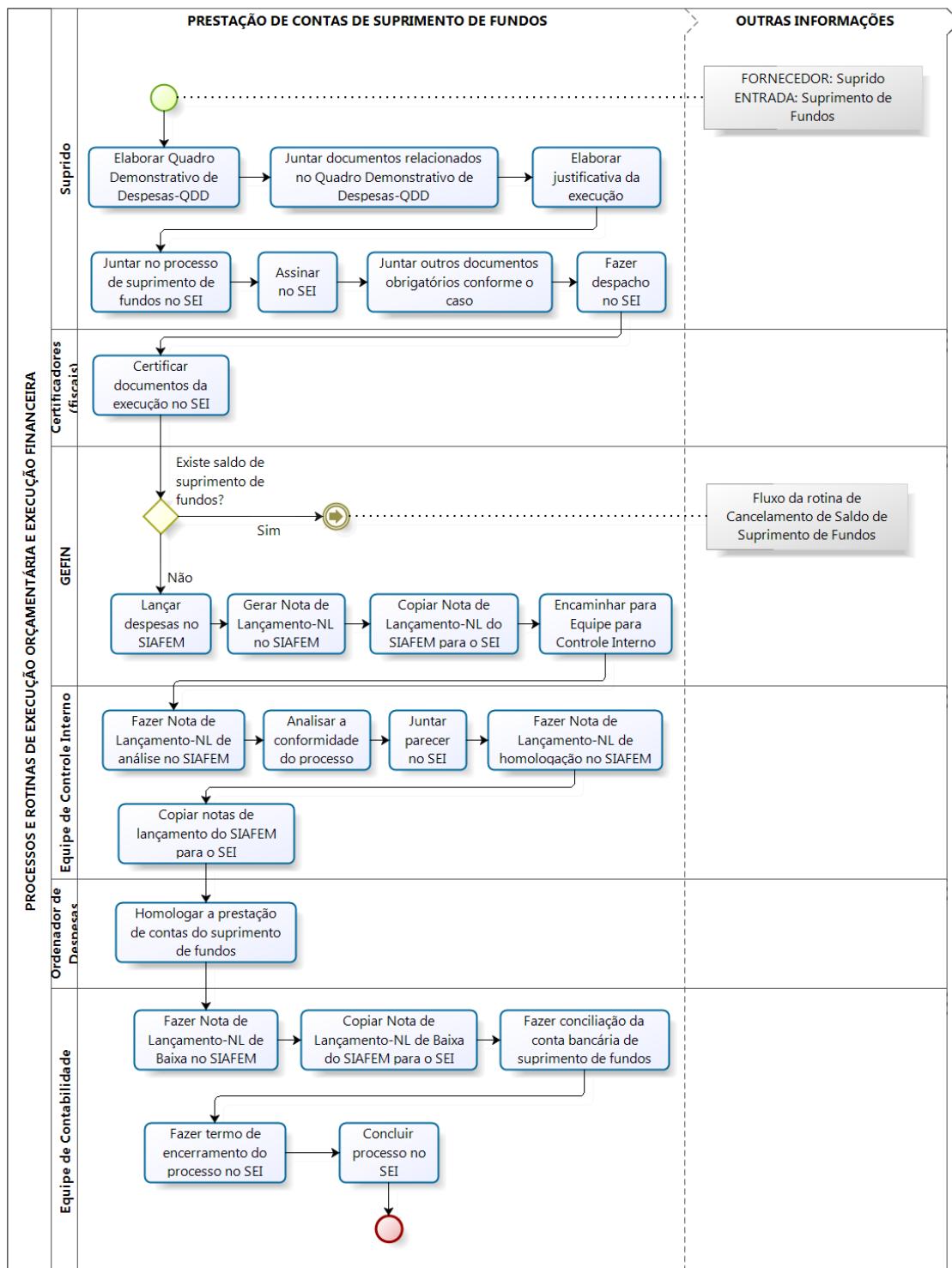
## 5.6. Processo de Cadastramento de Suprido



## 5.7. Processo de Concessão de Suprimento de Fundos

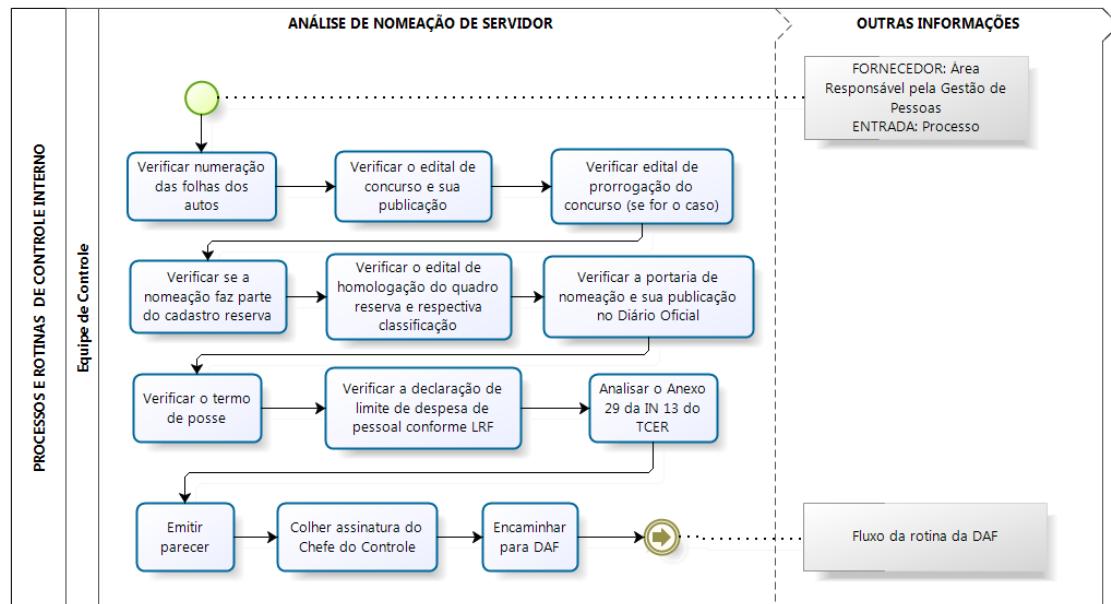


## 5.8. Processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

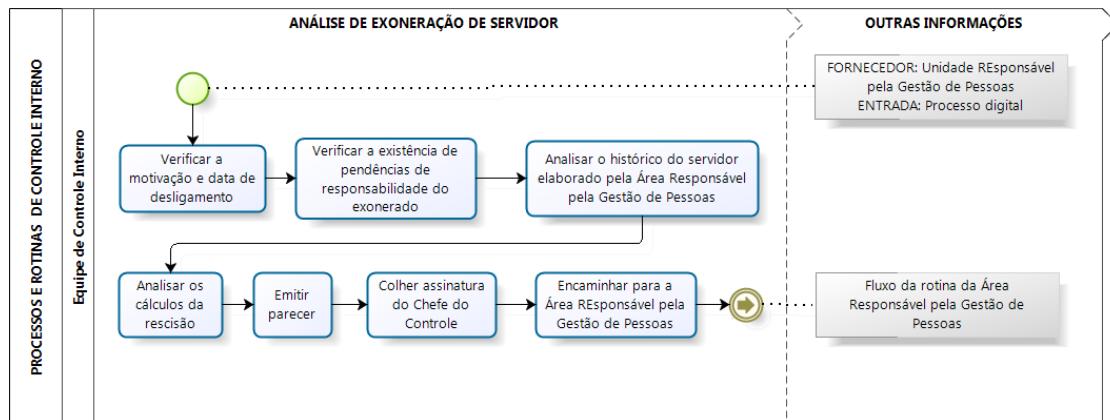


## VI – Controle Interno e Auditoria

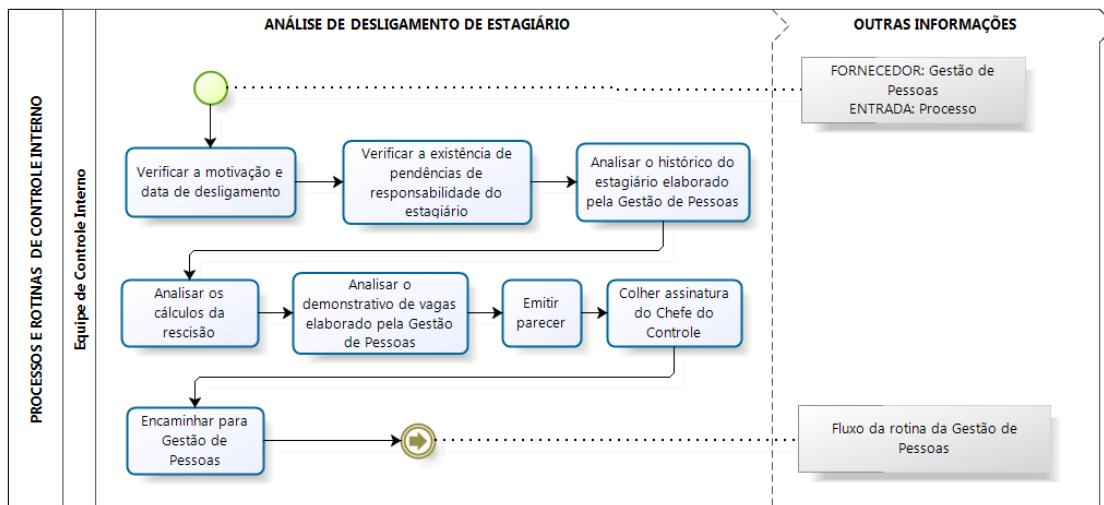
### 6.1. Processo de Análise de Nomeação de Servidor



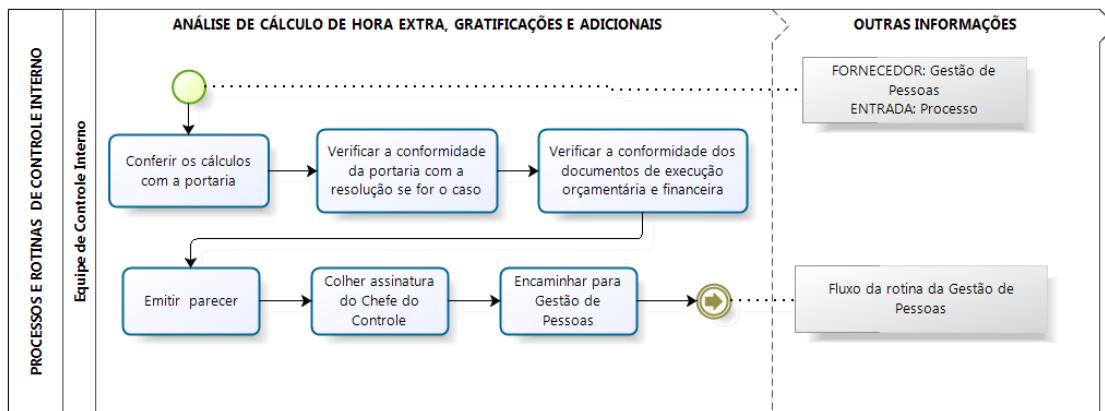
## 6.2. Processo de Análise de Exoneração de Servidor



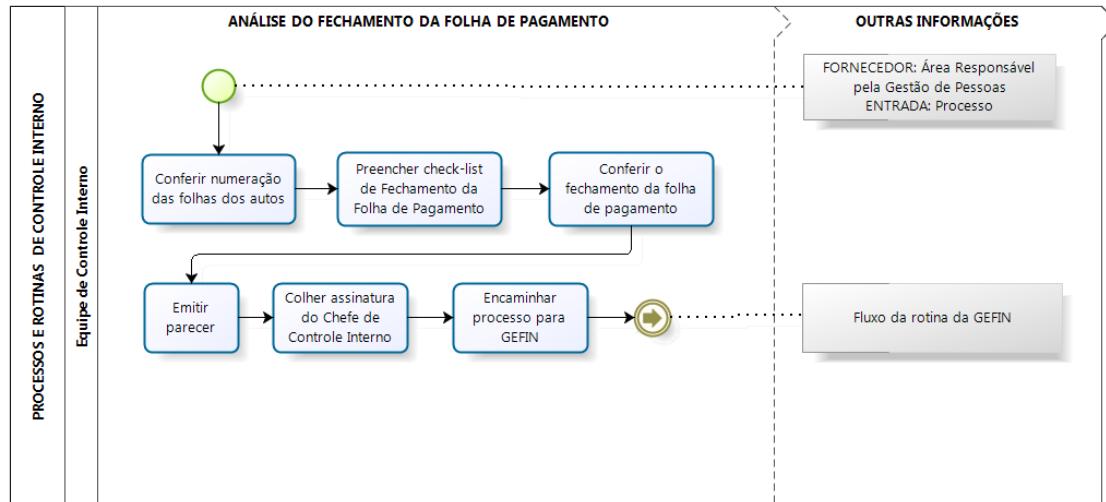
### 6.3 – Processo de Desligamento de Estagiário



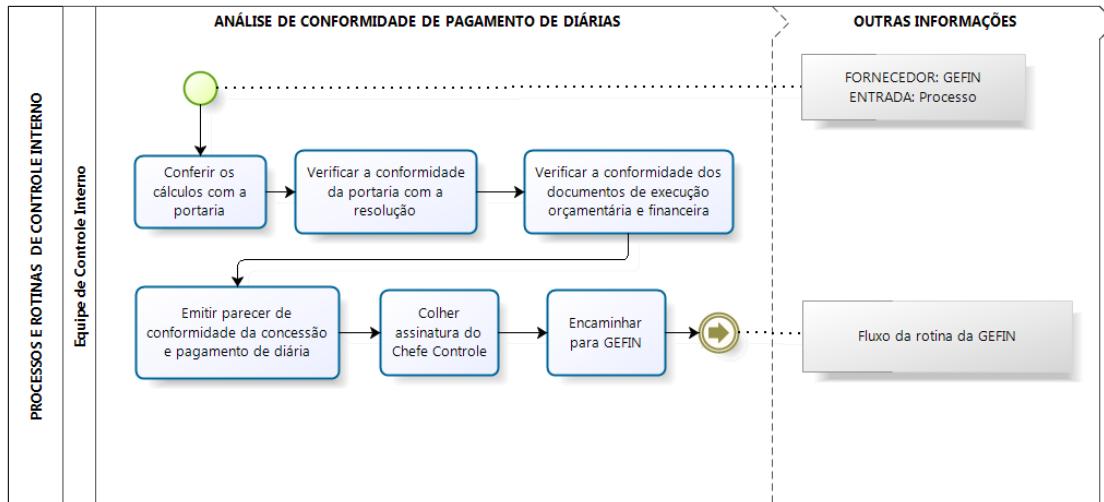
#### 6.4. Processo de Análise de Cálculo de Hora Extra, Gratificação e Adicionais



## 6.5. Processo de Análise do Fechamento da Folha de Pagamento



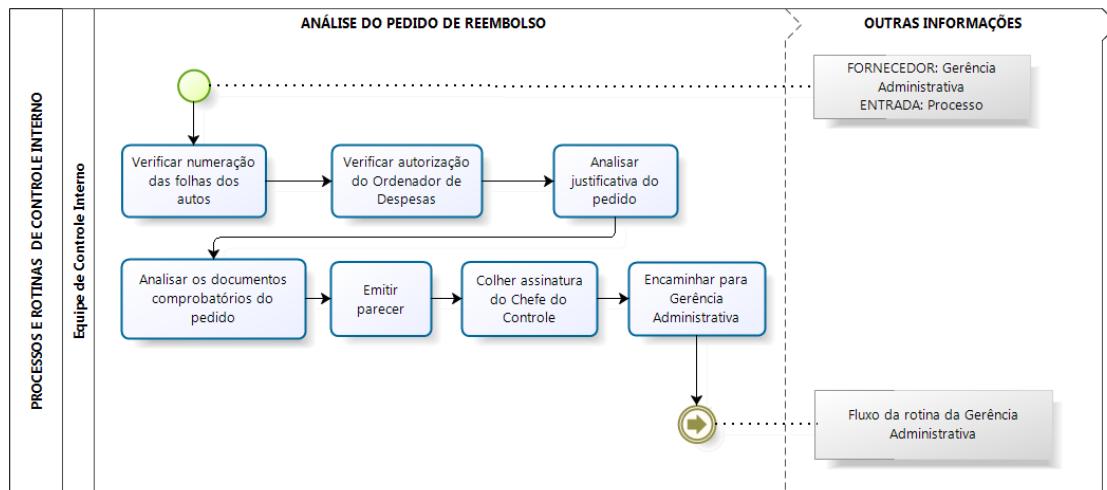
## 6.6. Processo de Análise de Conformidade de Pagamento de Diárias



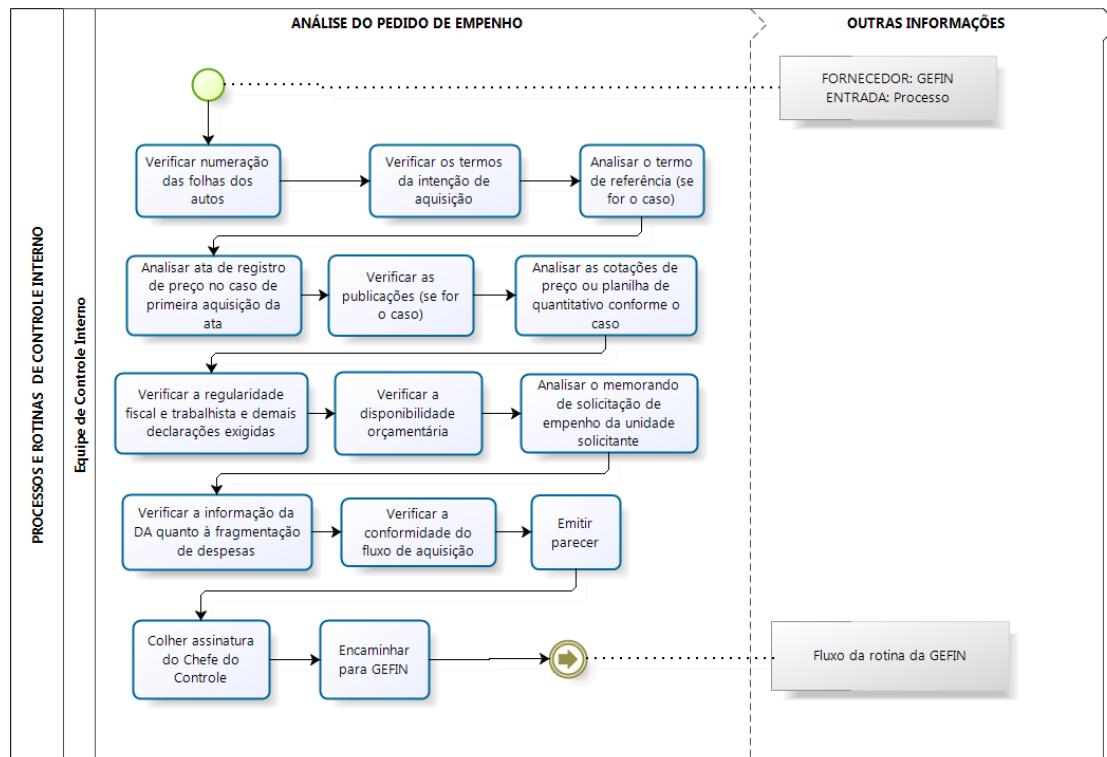
## 6.7. Processo de Análise de Prestação de Contas e Suprimento de Fundos



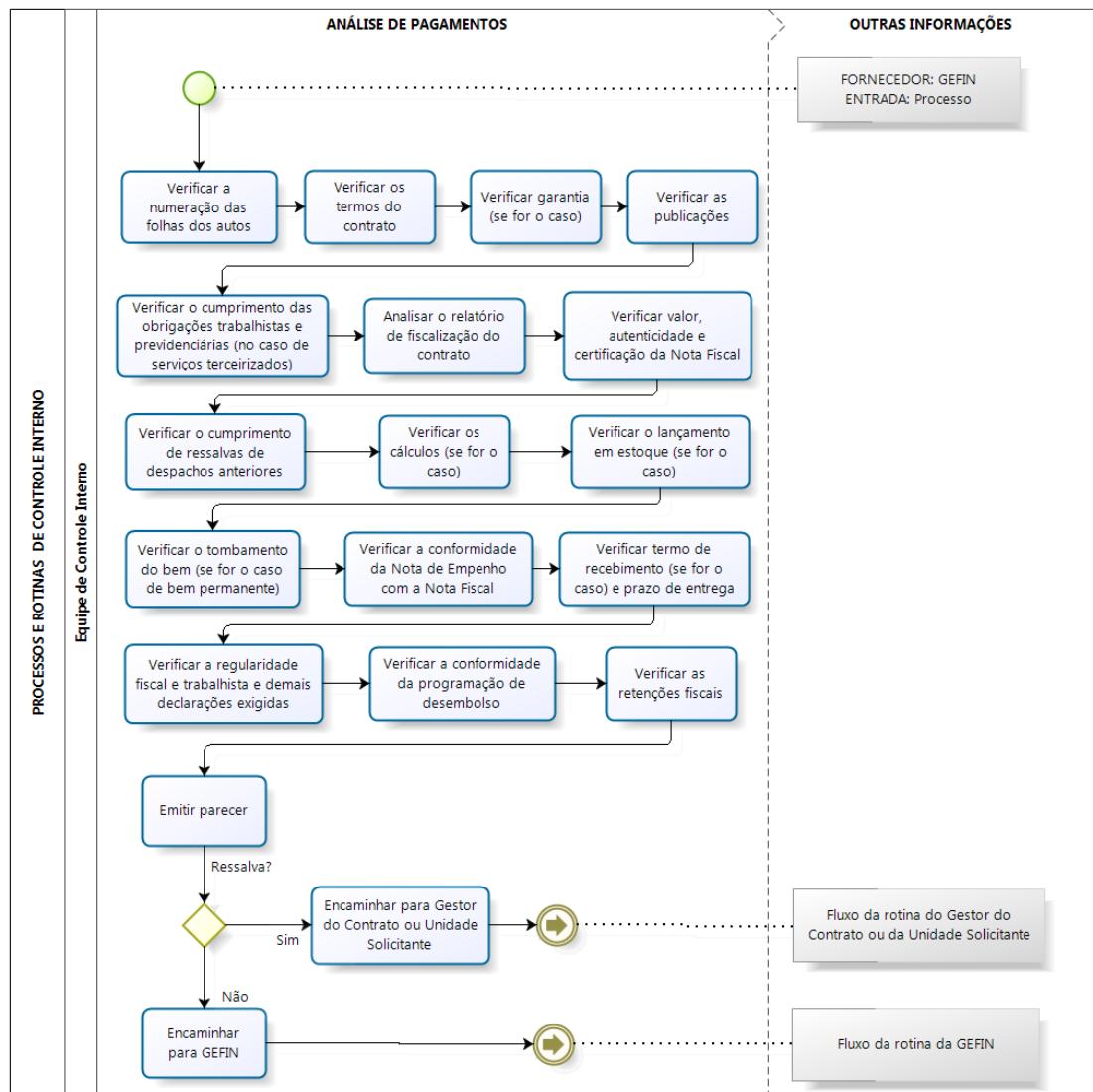
## 6.8. Processo de Análise de Pedido de Reembolso



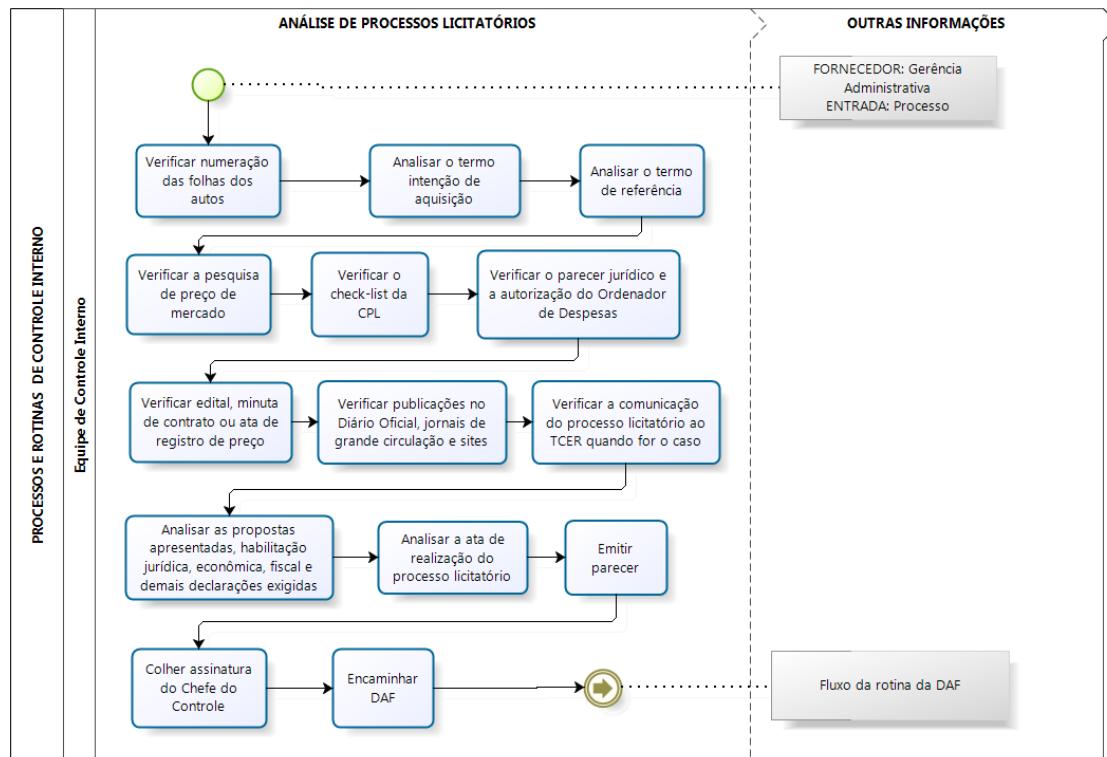
## 6.9. Processo de Análise do Pedido de Empenho



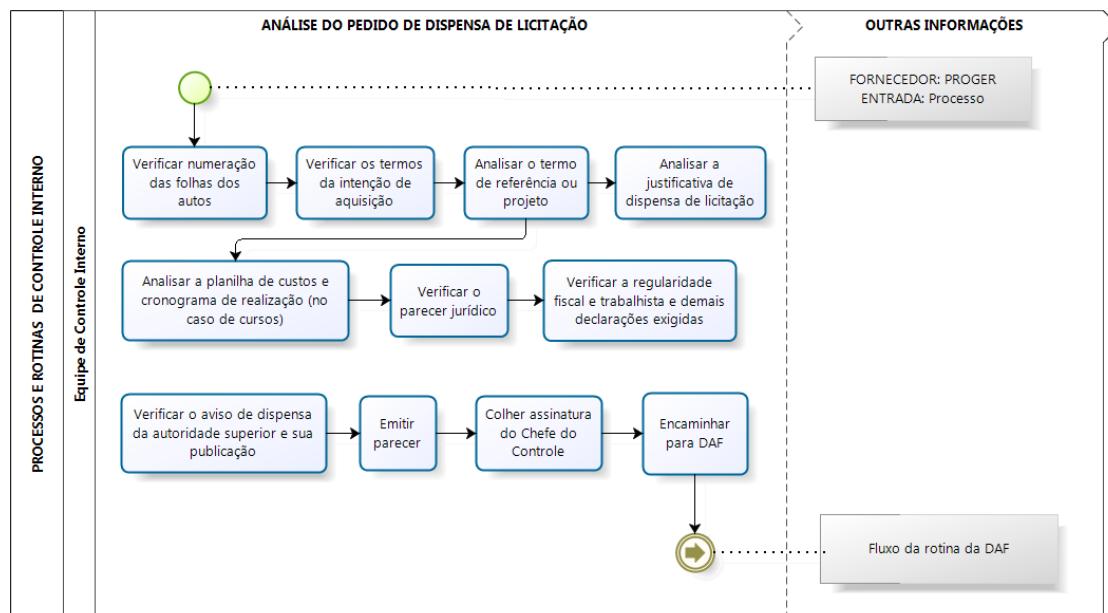
## 6.10. Processo de Análise de Pagamentos



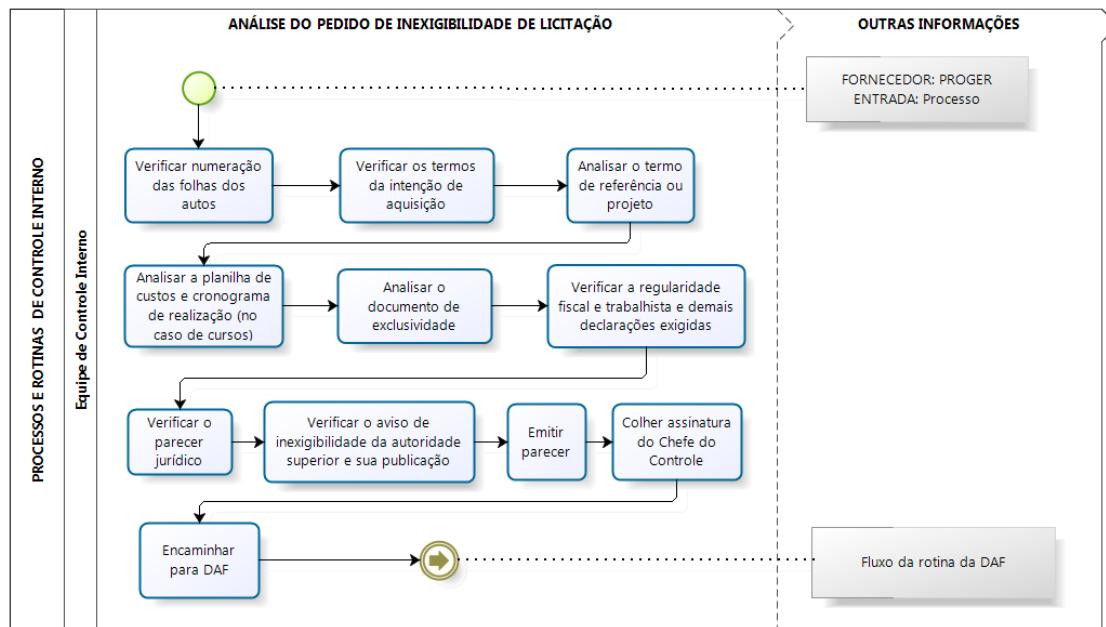
## 6.11. Processo de Análise de Processos Licitatórios



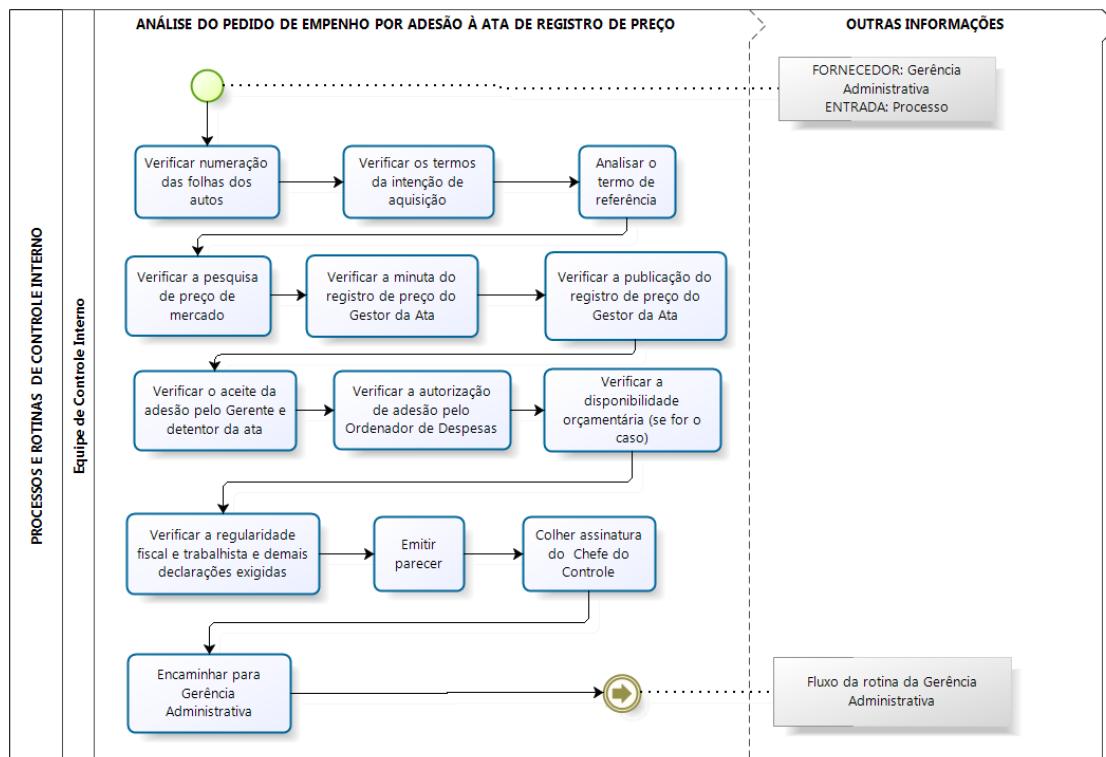
## 6.12. Processo de Análise do Pedido de Dispensa de Licitação



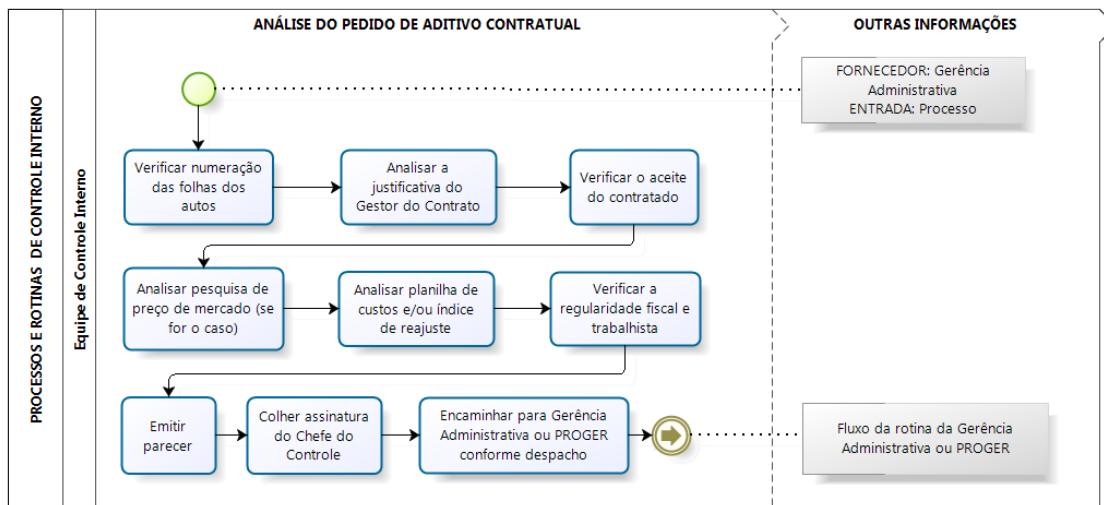
## 6.13. Processo de Análise do Pedido de Inexigibilidade de Licitação



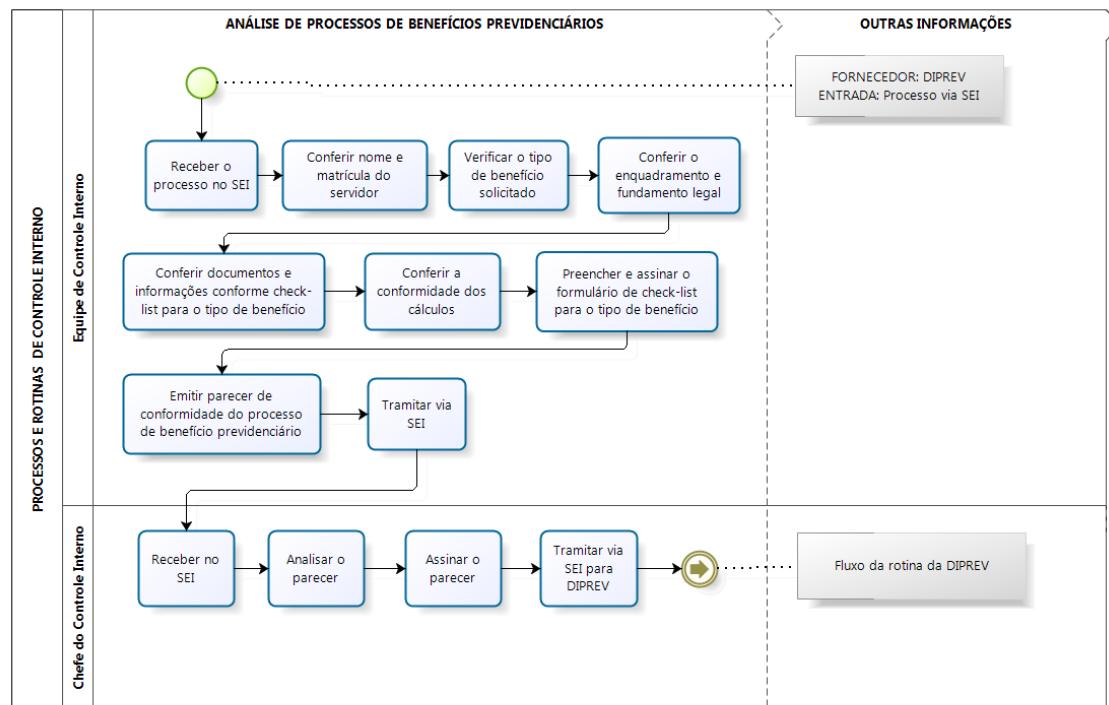
## 6.14. Processo de Análise do Pedido de Empenho por Adesão à Ata de Registro de Preço



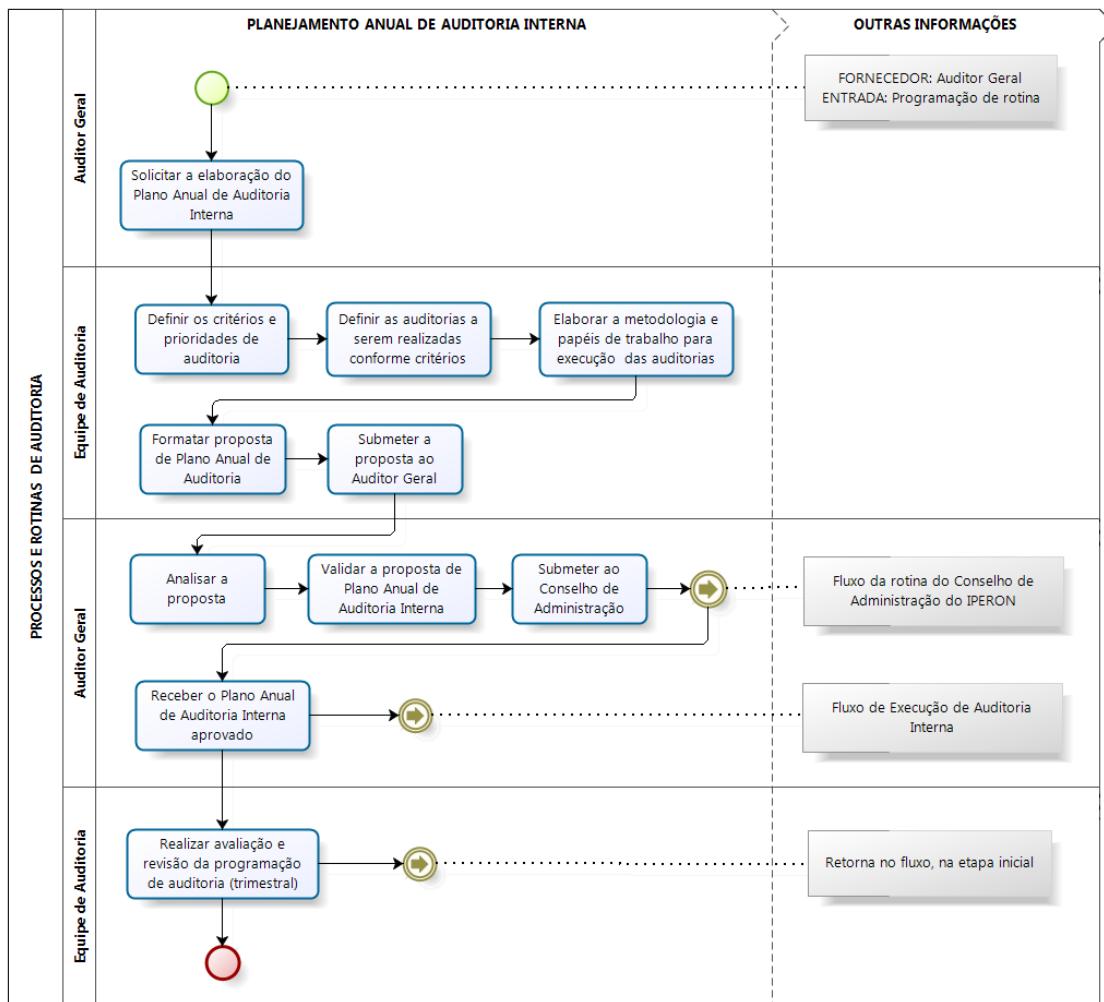
## 6.15. Processo de Análise do Pedido de Aditivo Contratual



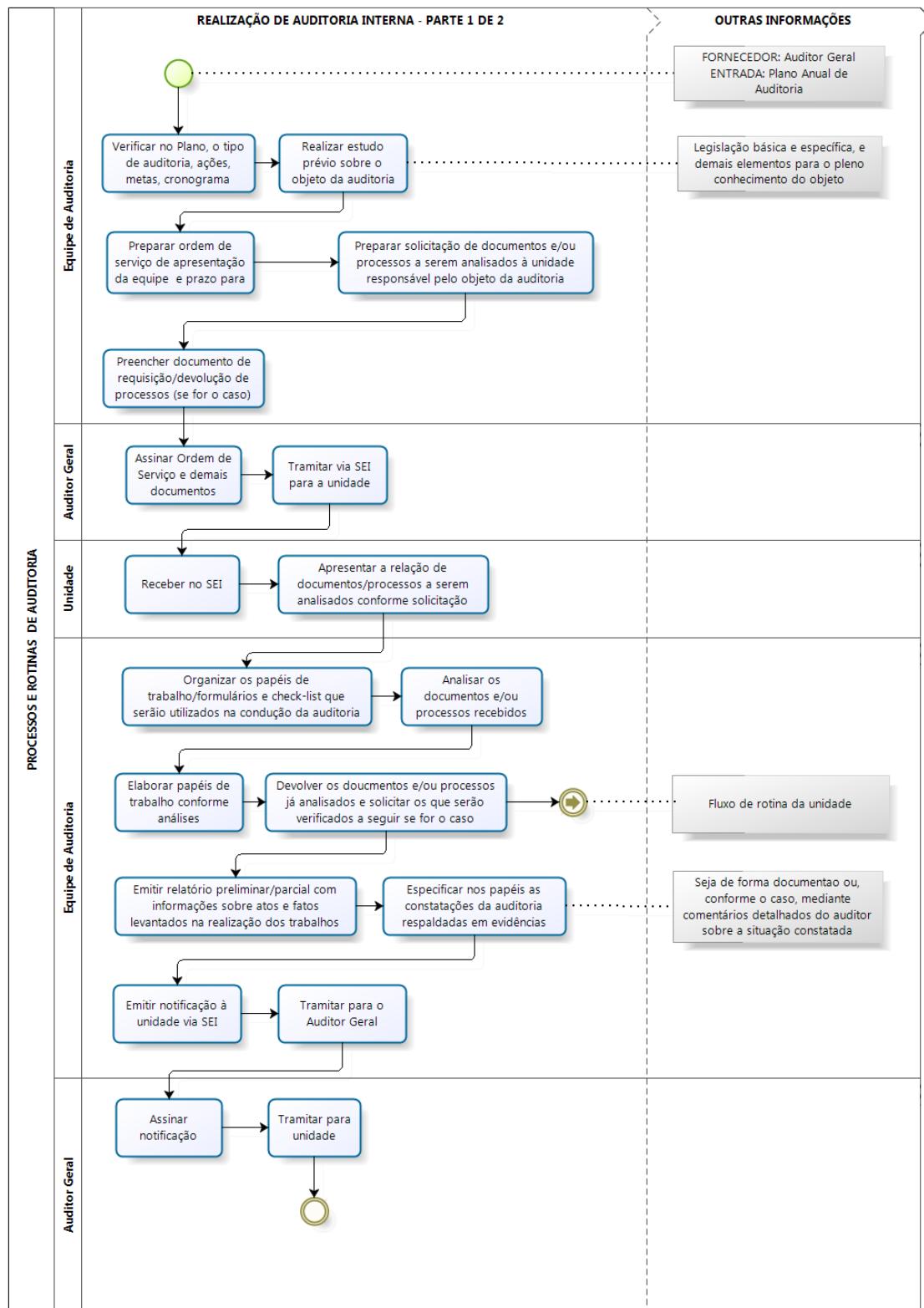
## 6.16. Processo de Análise de Processos de Benefícios Previdenciários

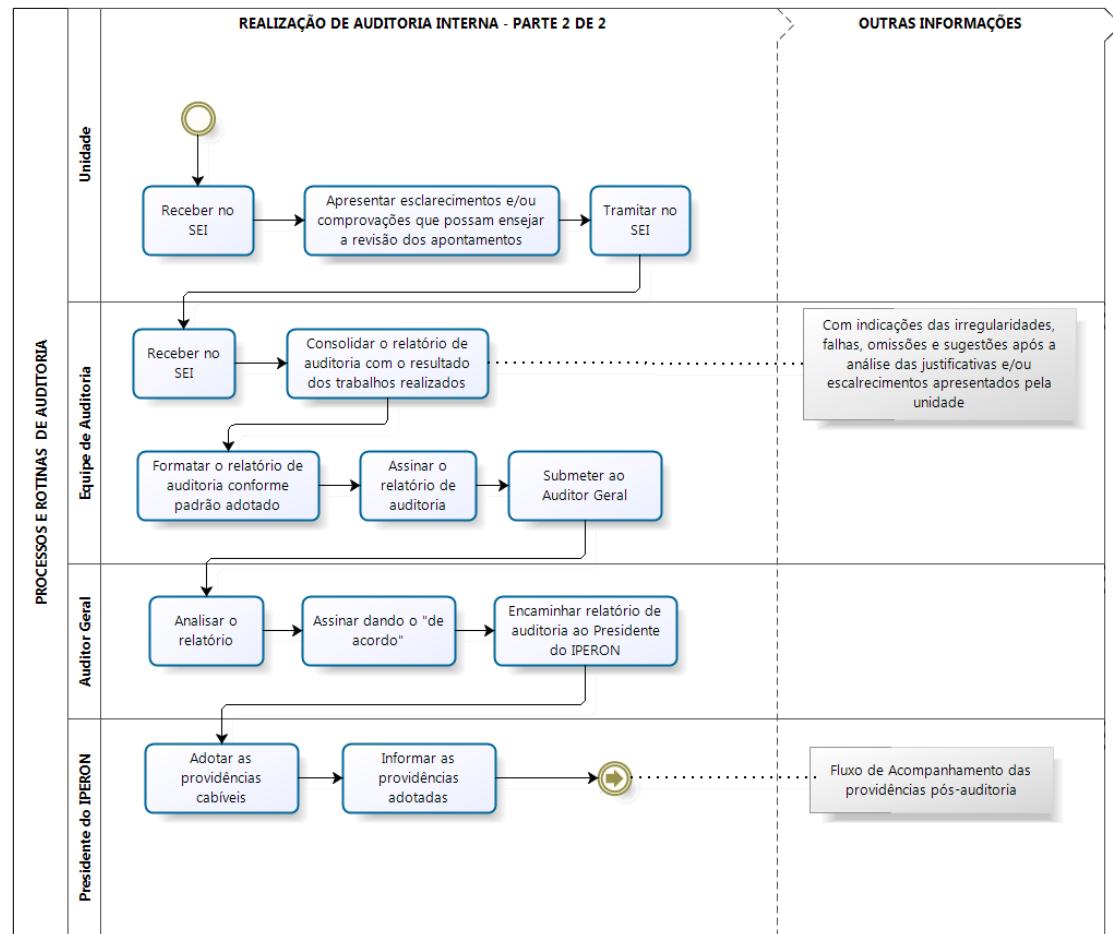


## 6.17. Processo de Planejamento Anual de Auditoria Interna

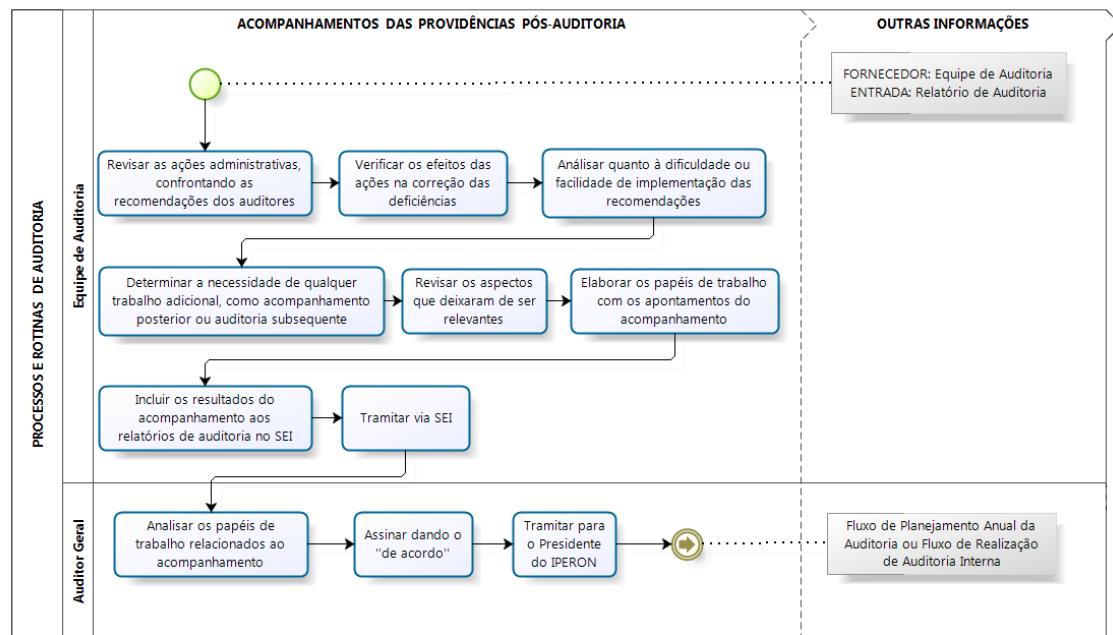


## 6.18. Processo de Realização de Auditoria Interna



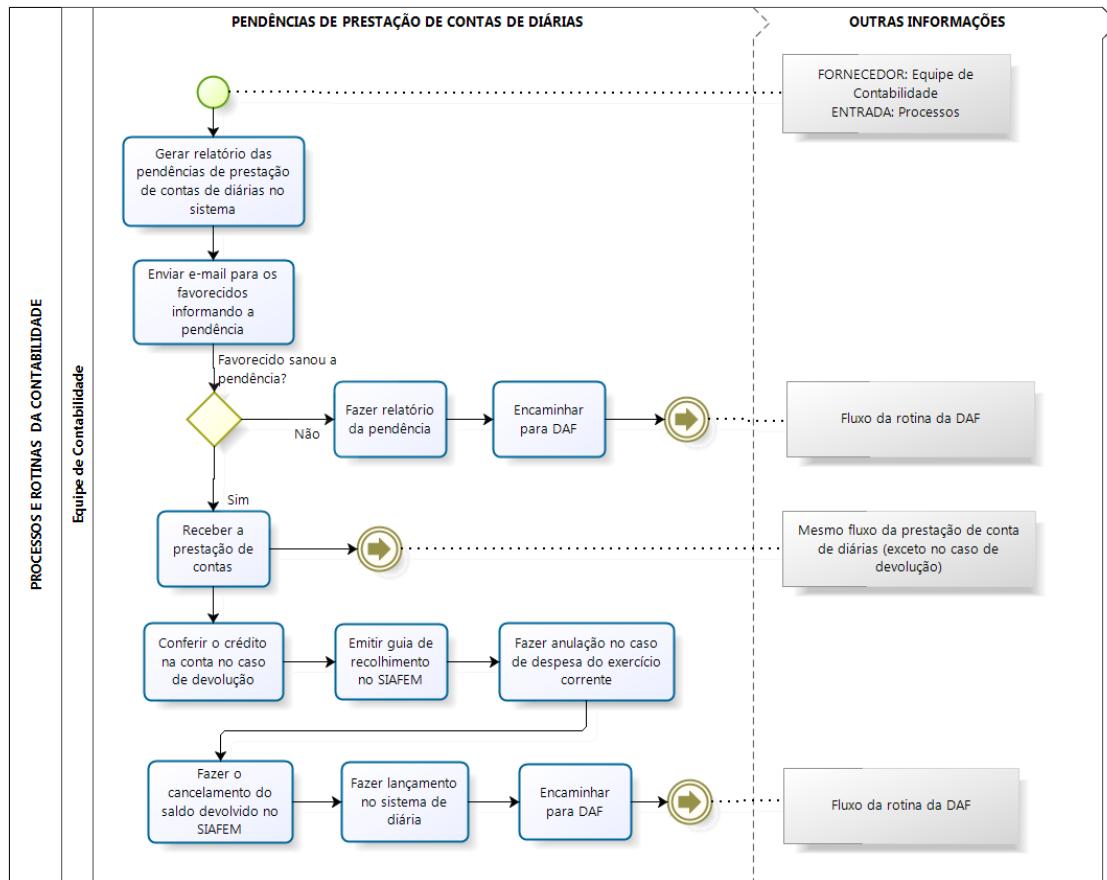


## 6.19. Processo de Acompanhamento das Providências Pós-Auditória

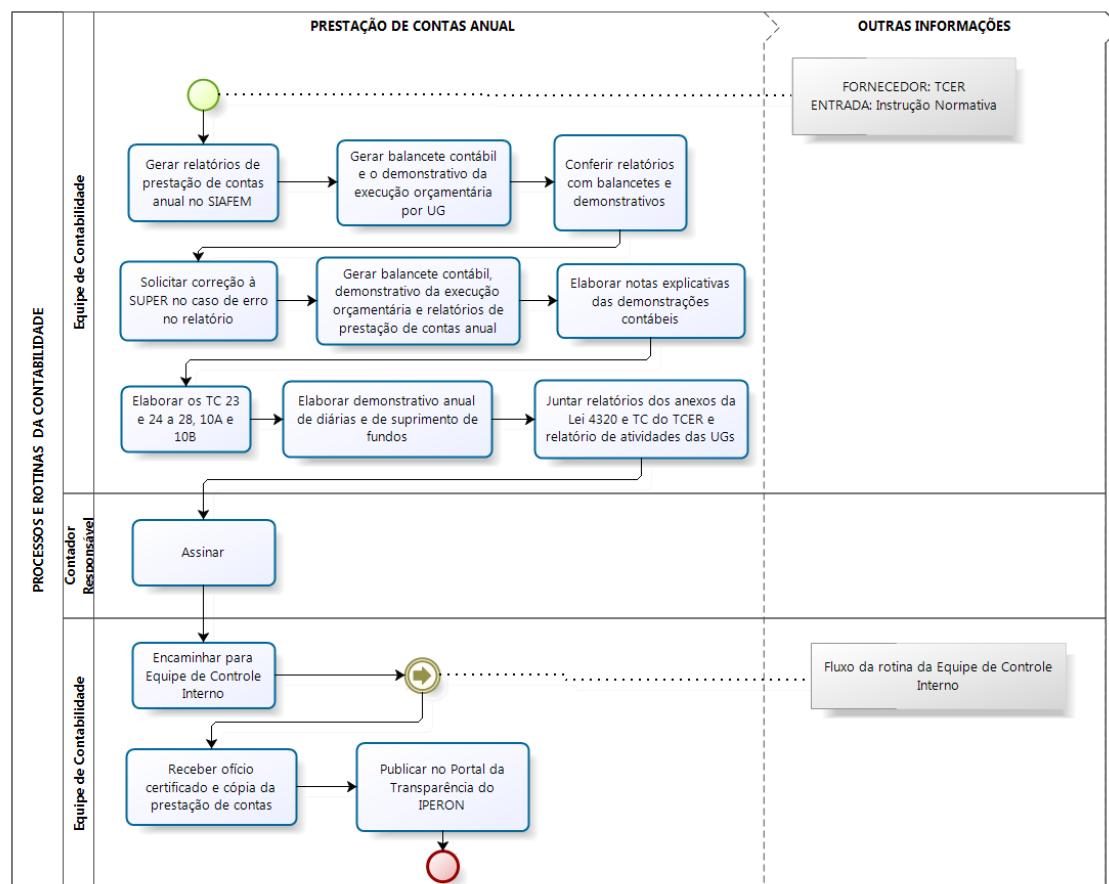


## VII – FLUXOGRAMAS

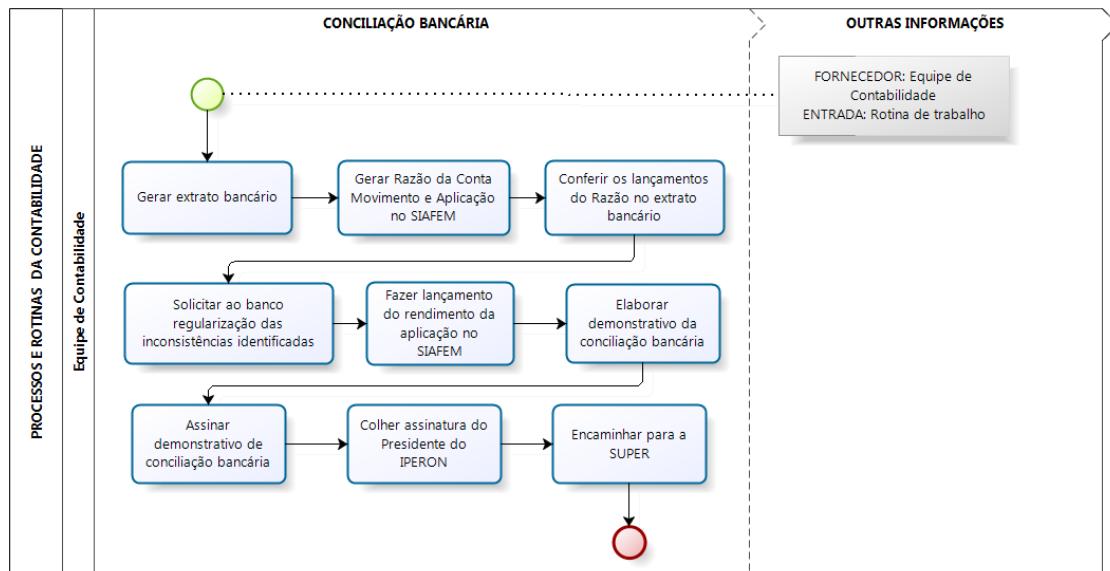
### 7.1. Processo de Pendências de Prestação de Contas de Diárias



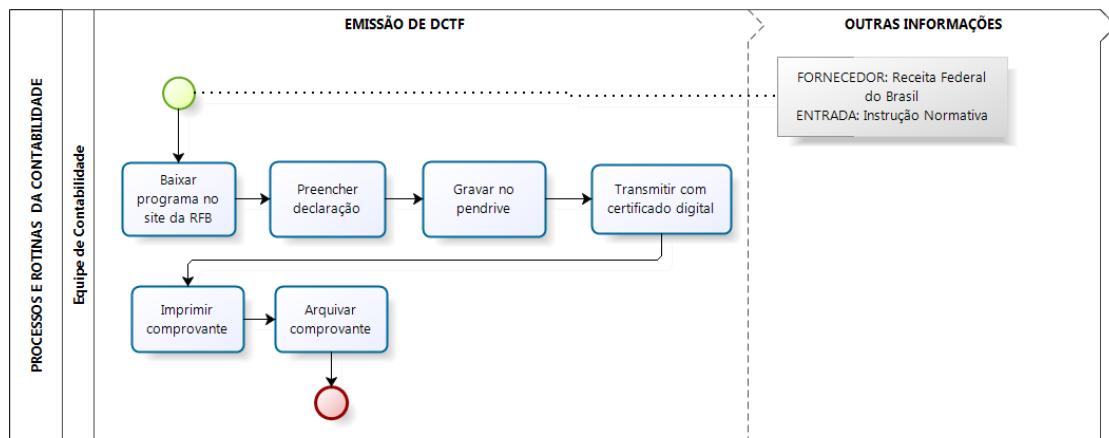
## 7.2. Processo de Prestação de Contas Anual



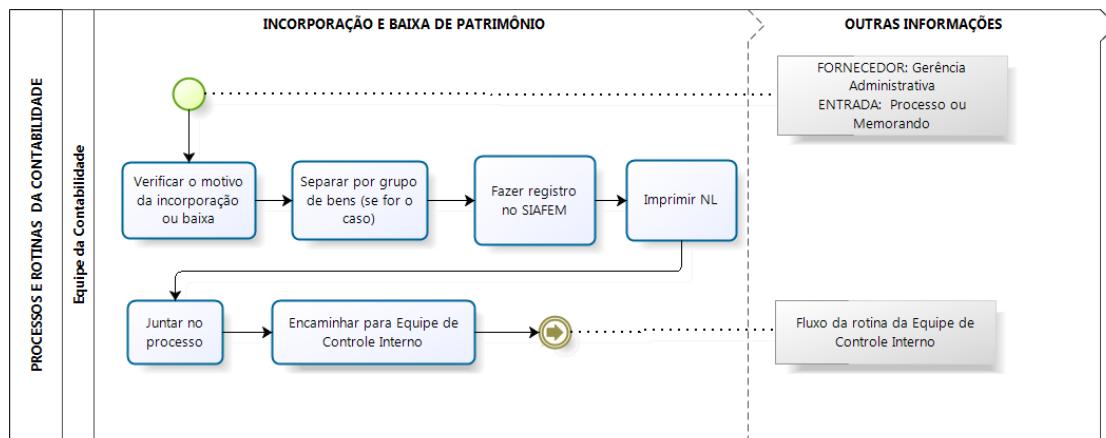
### 7.3. Processo de Conciliação Bancária



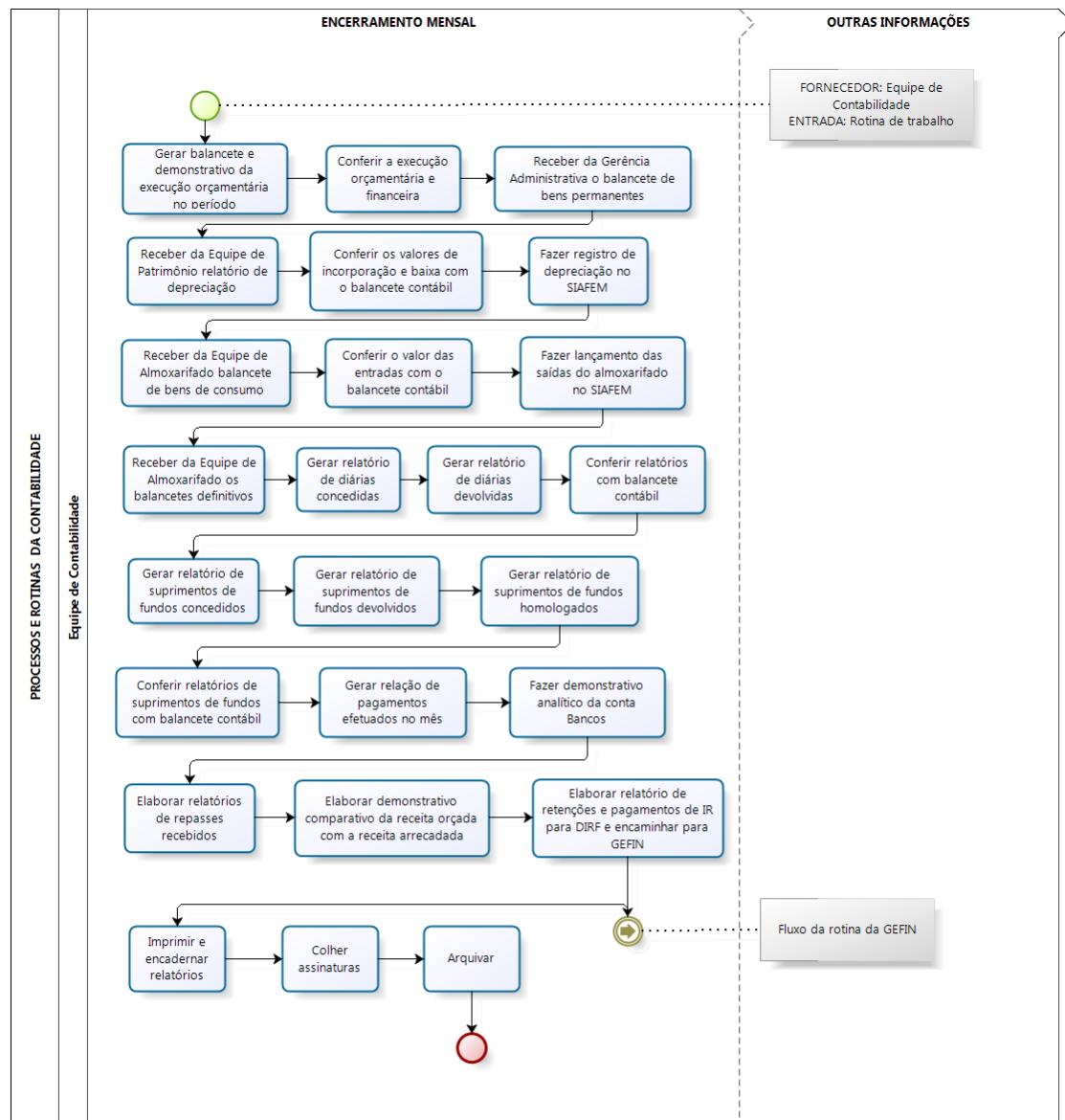
## 7.4. Processo de Emissão de DCTF



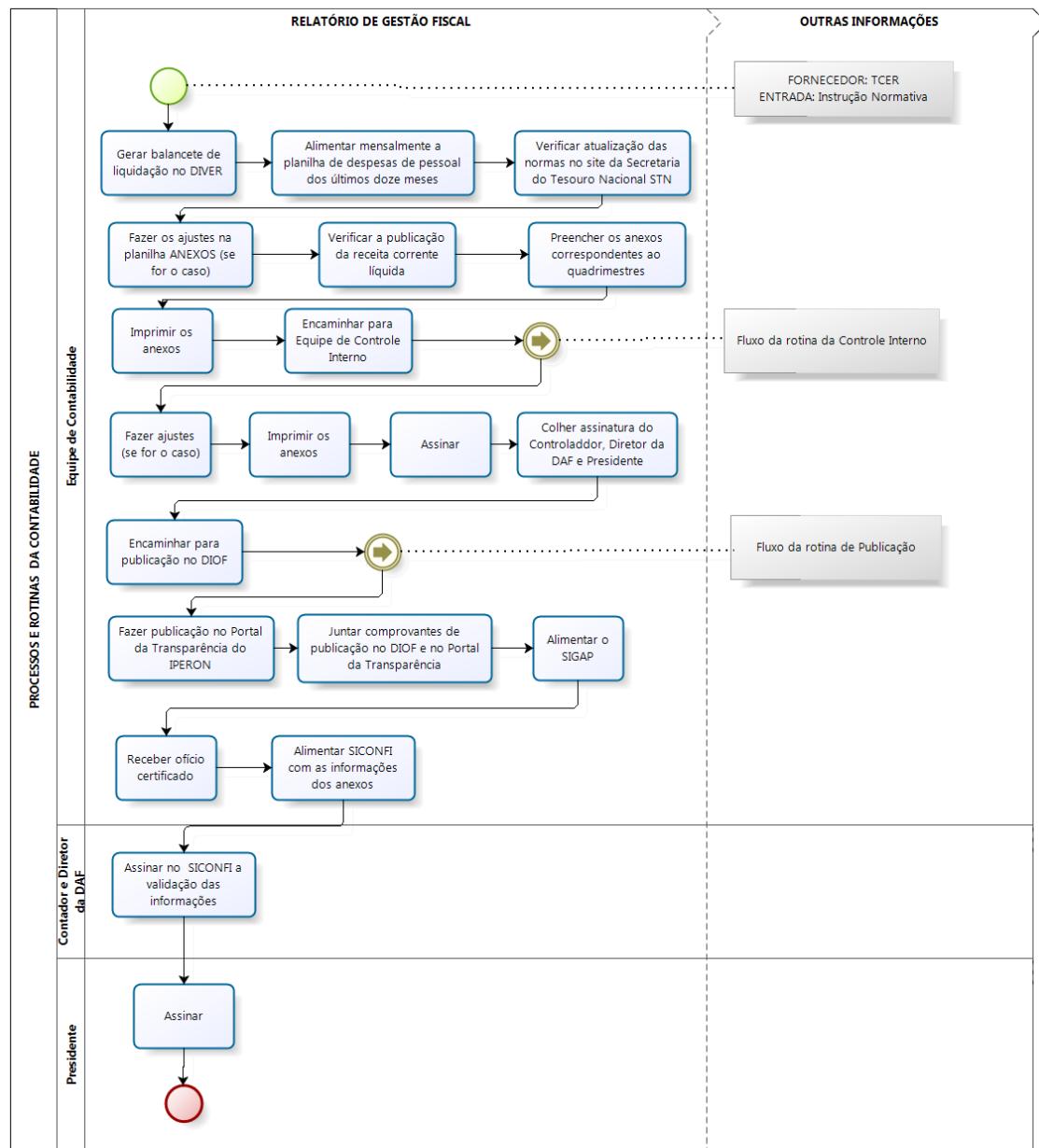
## 7.5. Processo de Incorporação e Baixa de Patrimônio



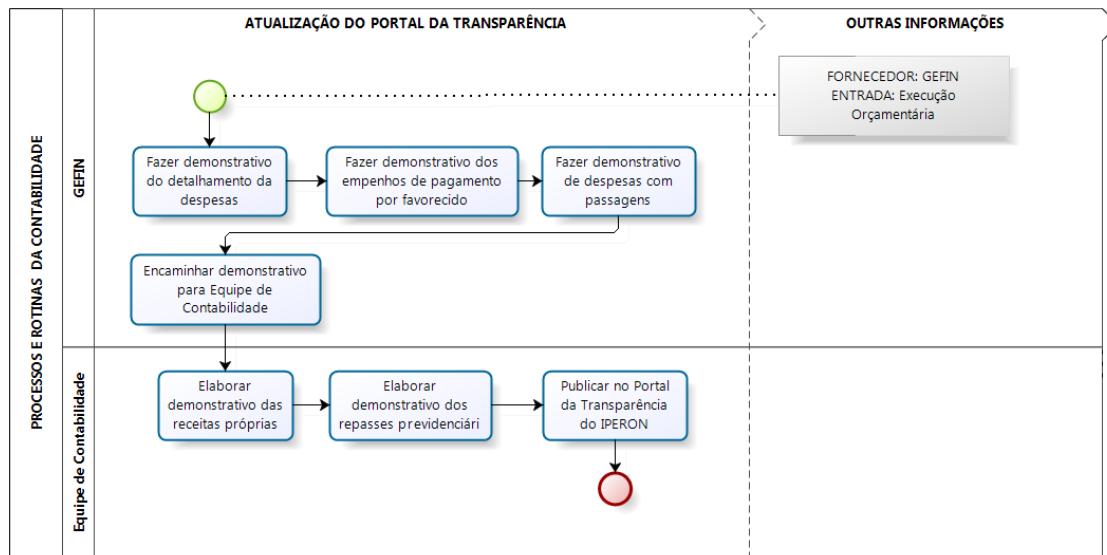
## 7.6. Processo de Encerramento Mensal



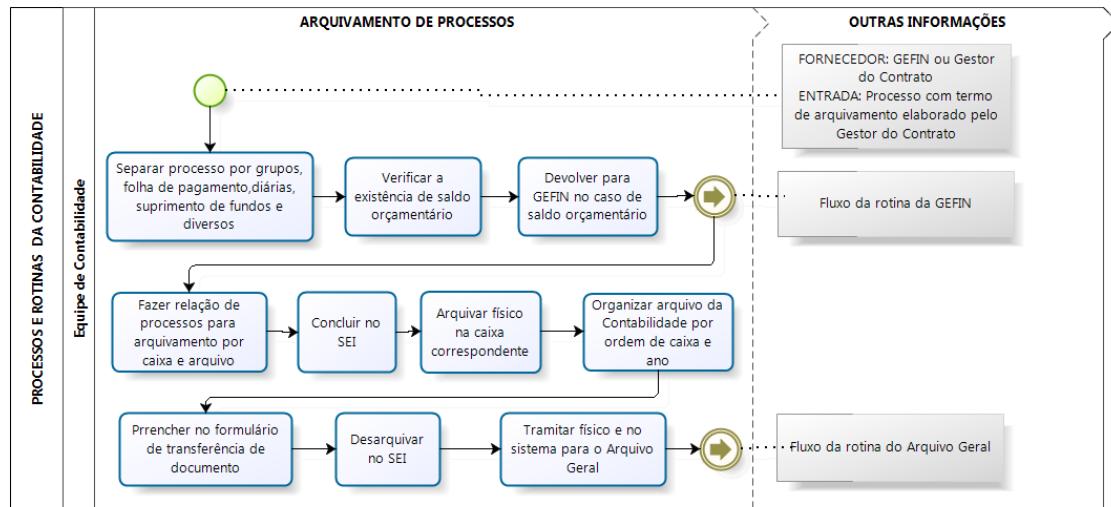
## 7.7. Processo de Relatório de Gestão Fiscal



## 7.8 – Atualização do Portal da Transparência

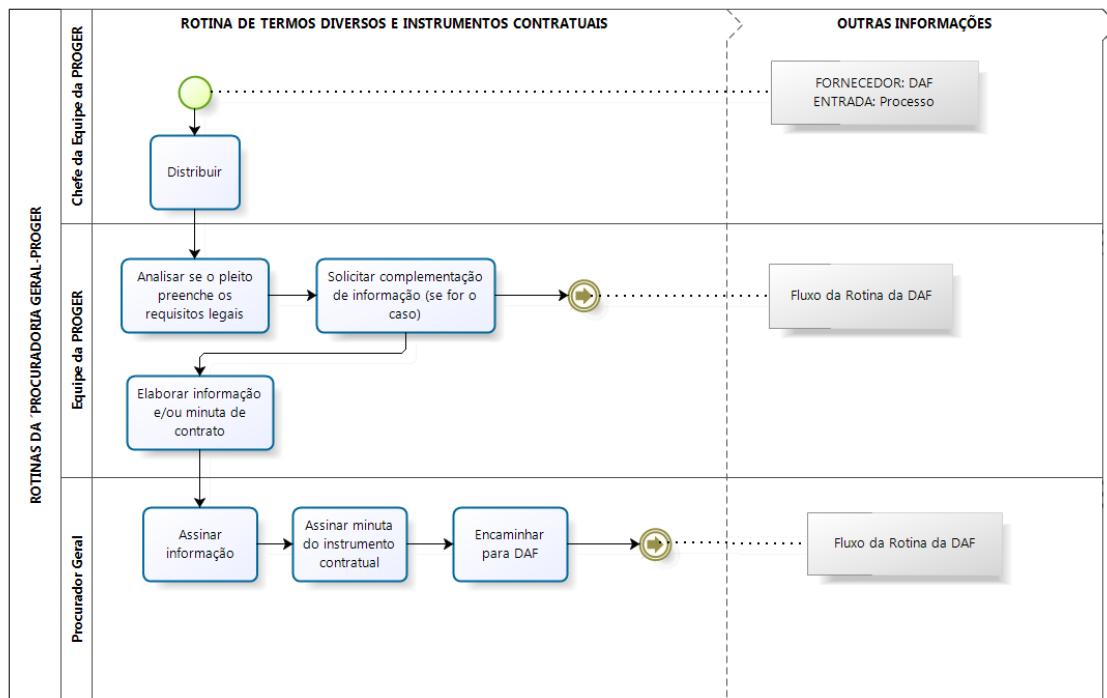


## 7.9 – Arquivamento de Processos

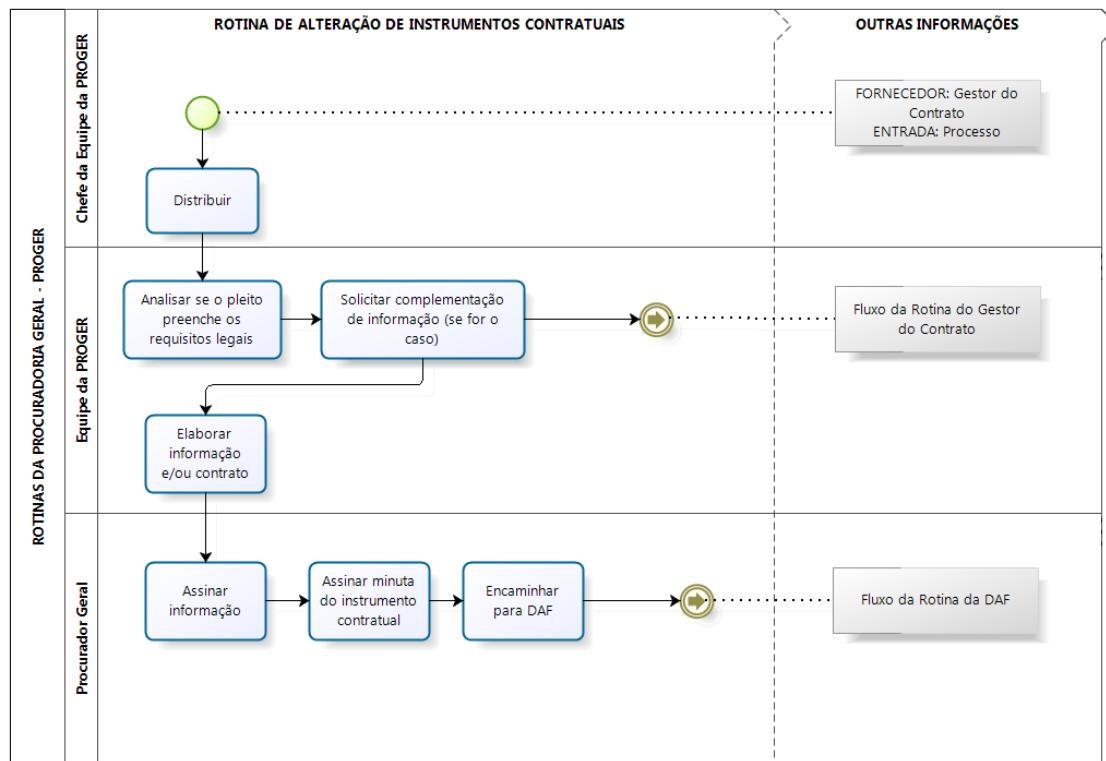


## VIII – Área Jurídica

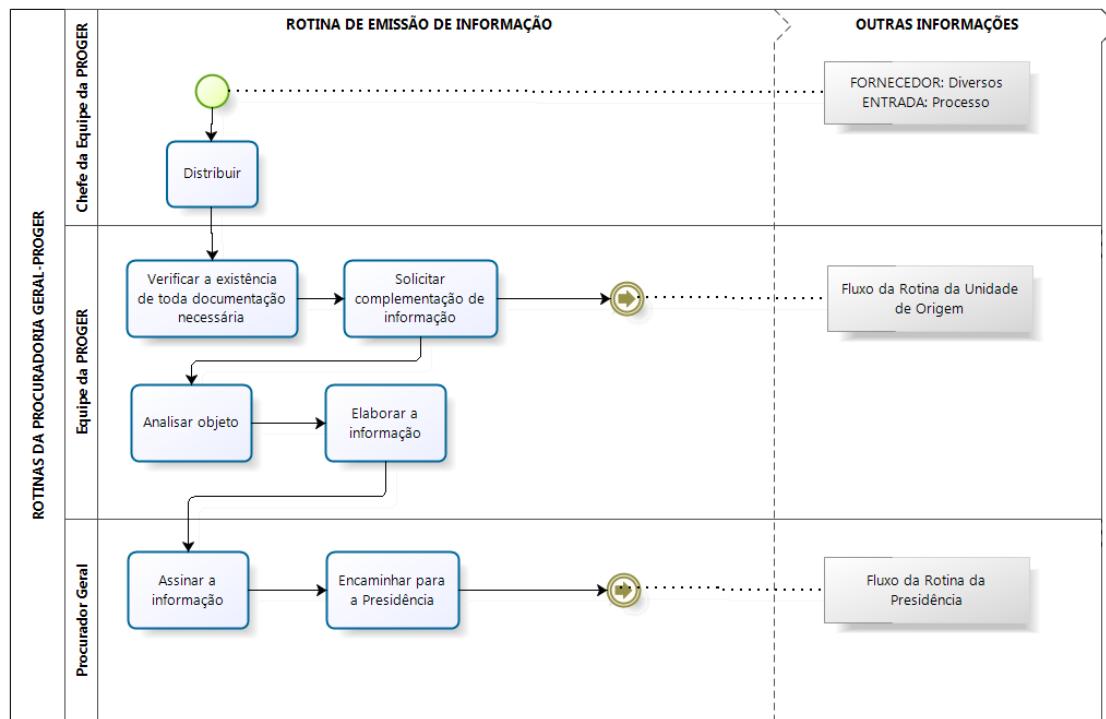
### 8.1.Rotina de Termos Diversos e Instrumentos Contratuais



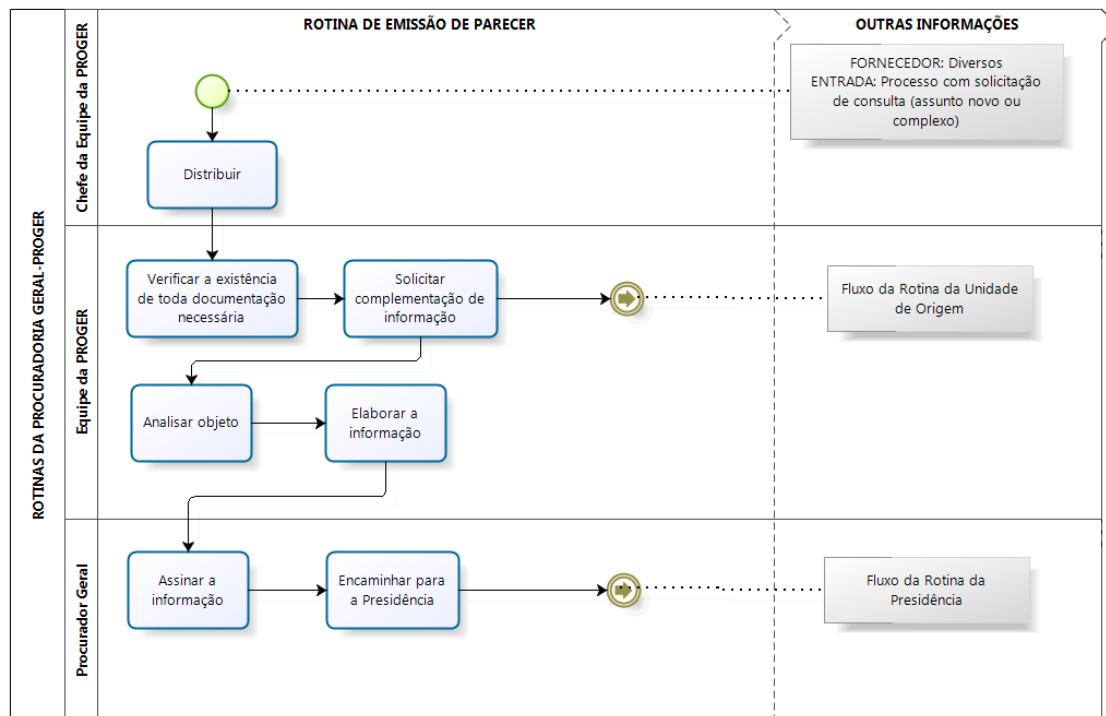
## 8.2. Rotina de Alteração de Instrumentos Contratuais



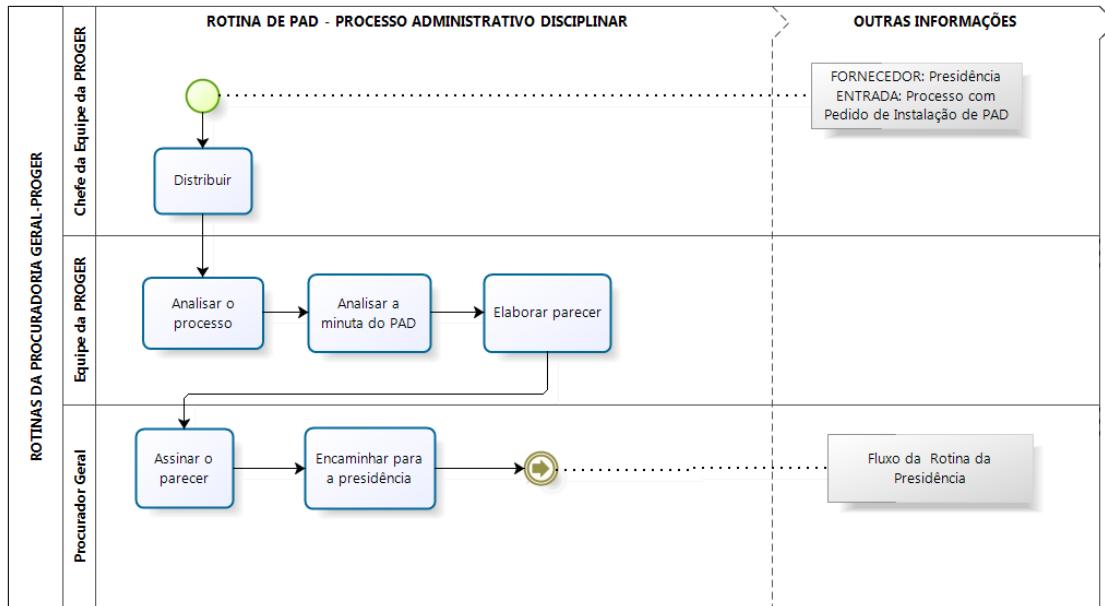
### 8.3 – Rotina de Emissão de Informação



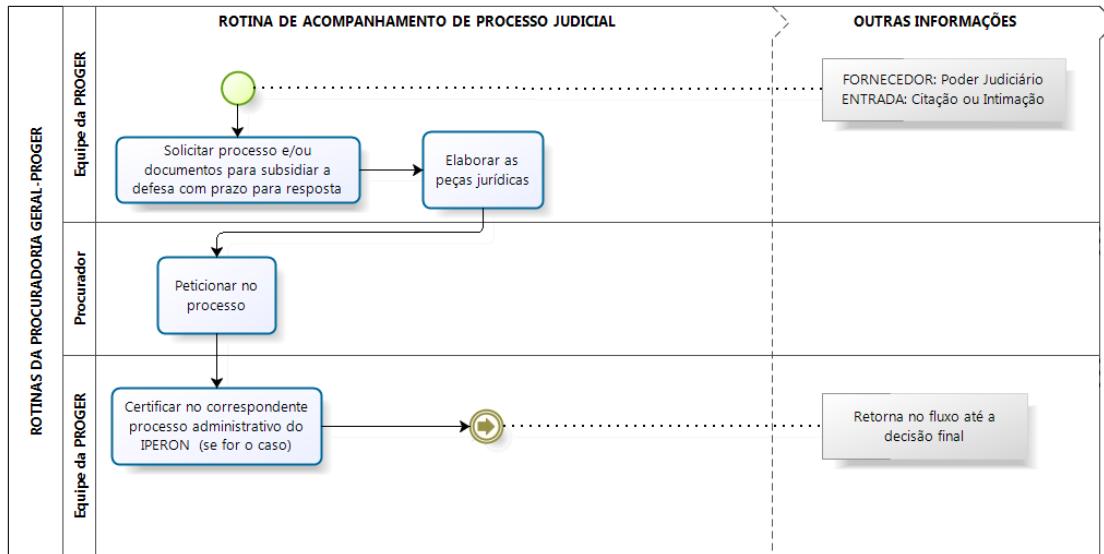
## 8.4 – Rotina de Emissão de Parecer



## 8.5 – Rotina de PAD – Processo Administrativo Disciplinar

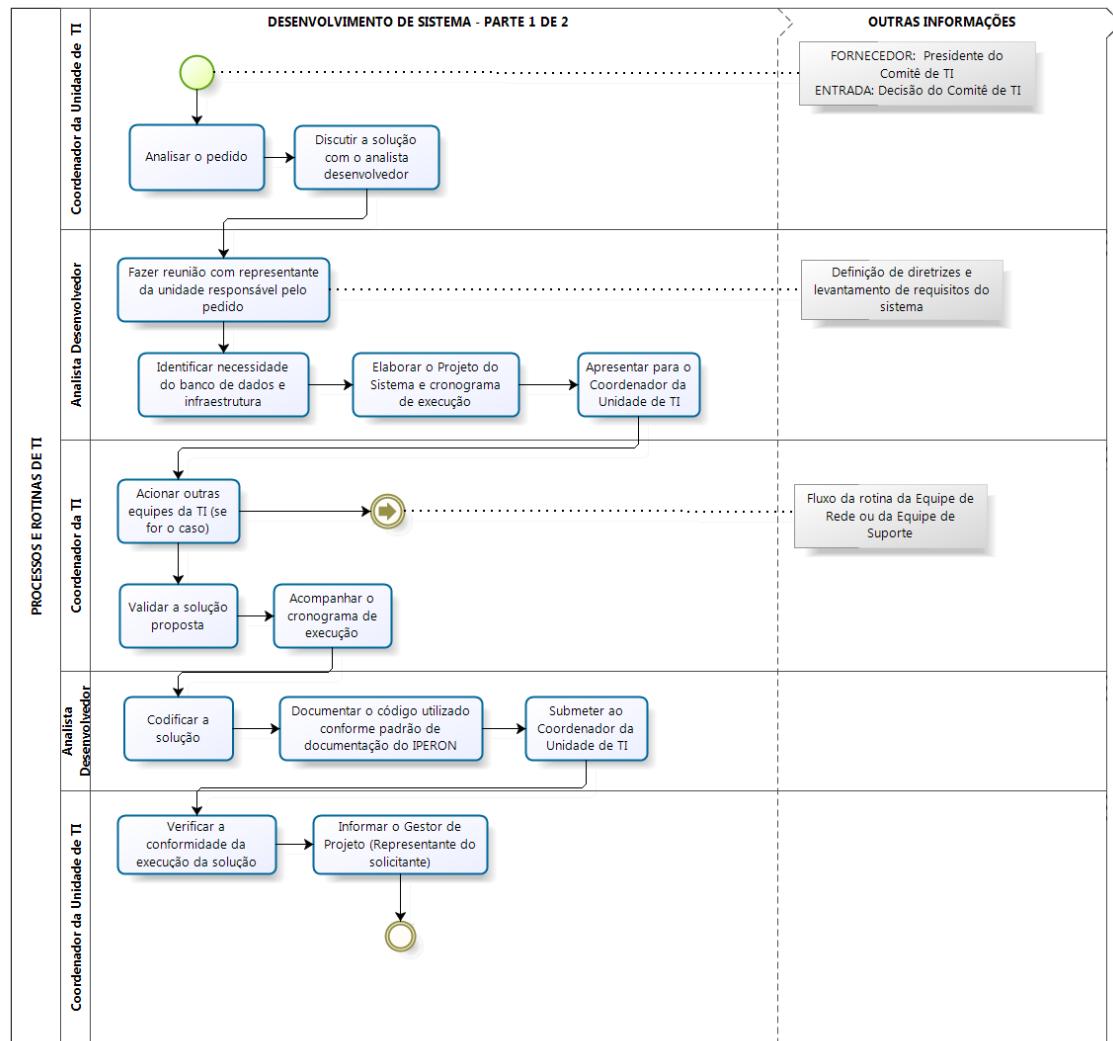


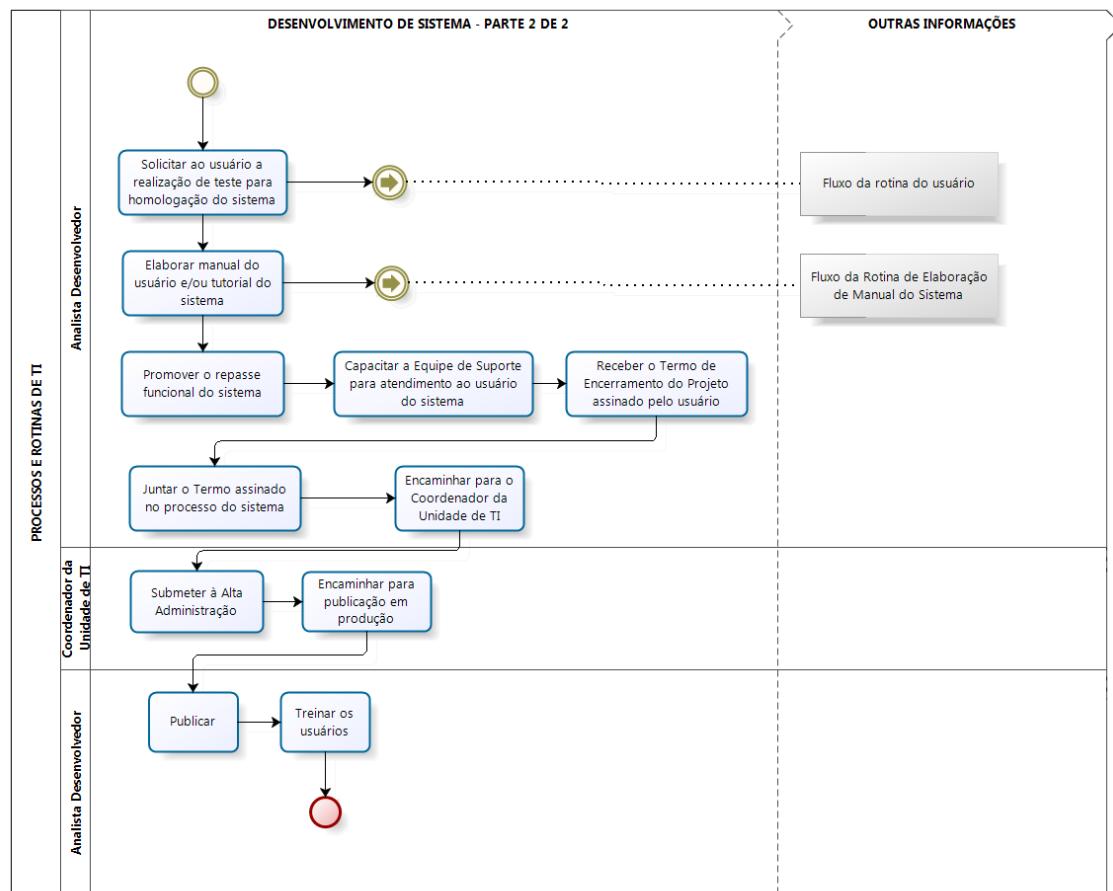
## 8.6 – Rotina de Acompanhamento de Processo Judicial



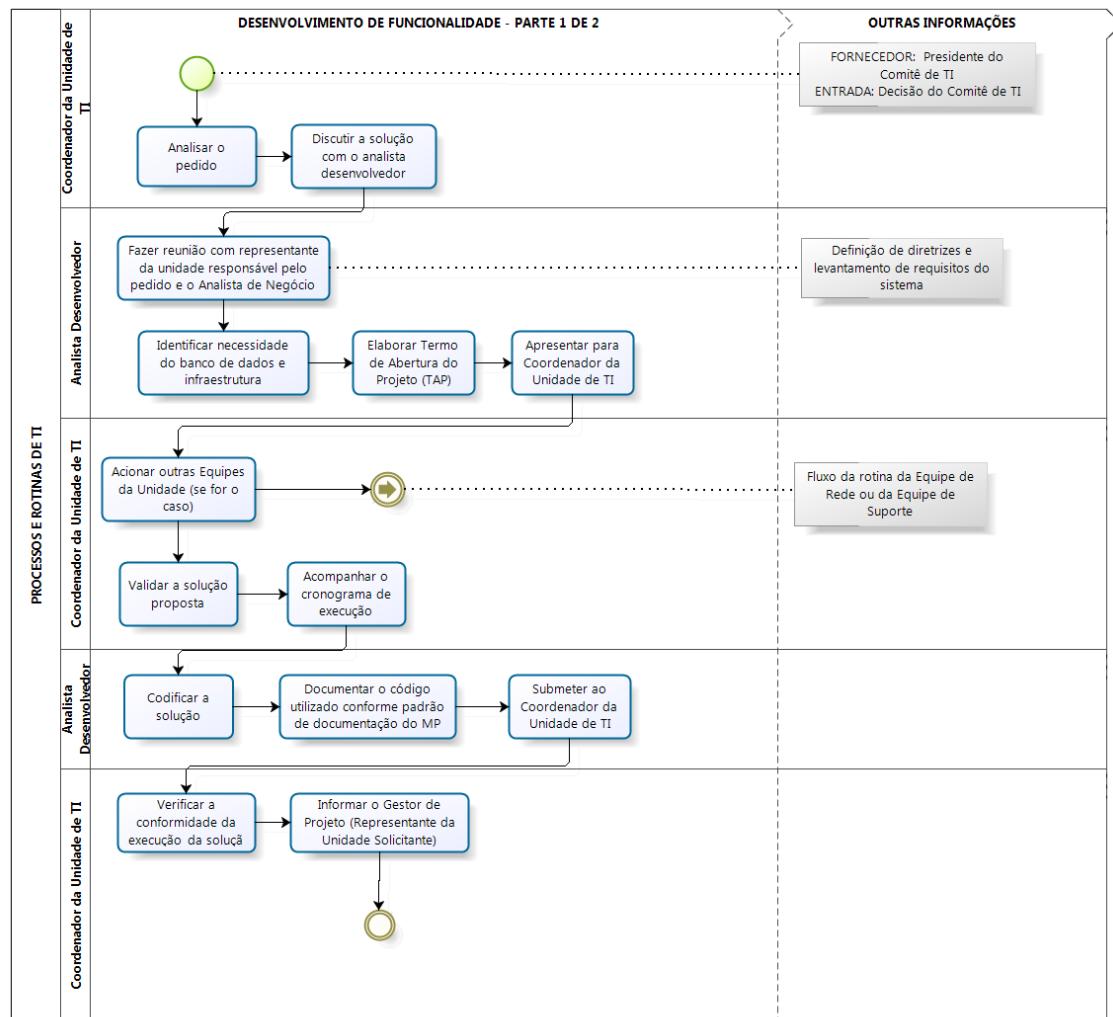
## IX – Tecnologia da Informação e Comunicação

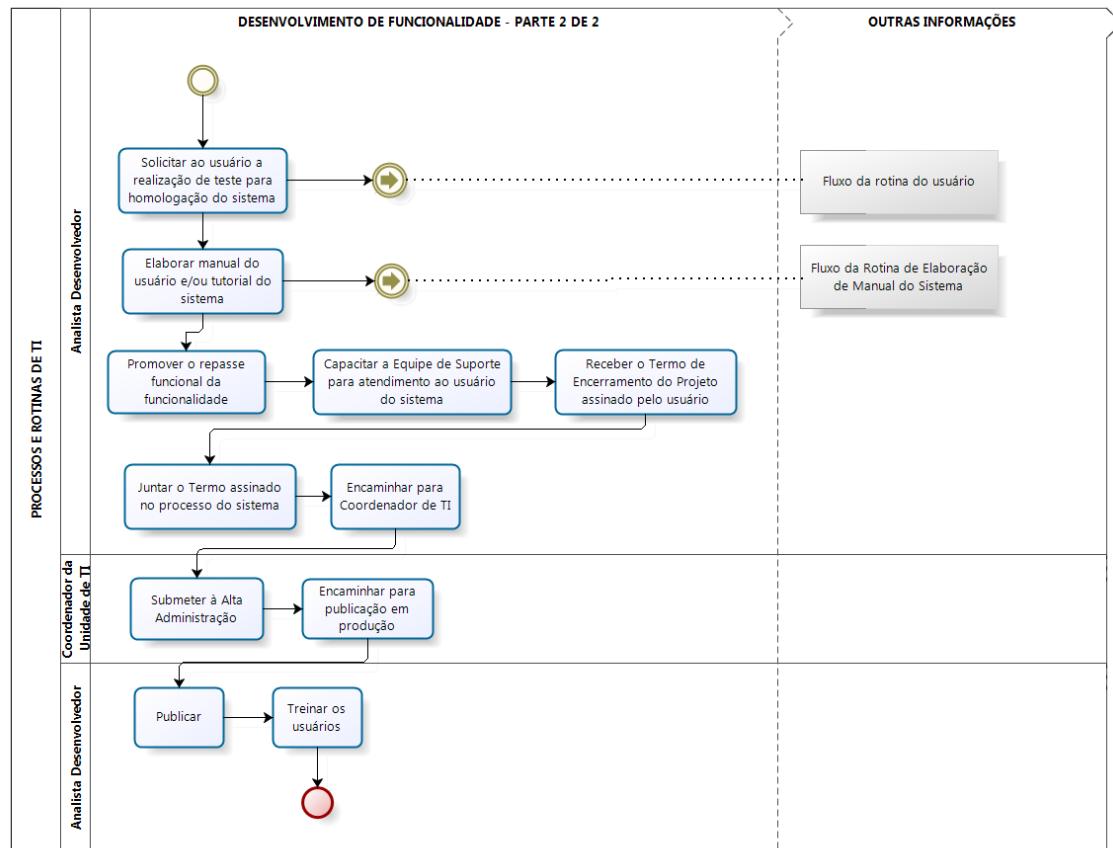
### 9.1 – Processo de Desenvolvimento de Sistemas



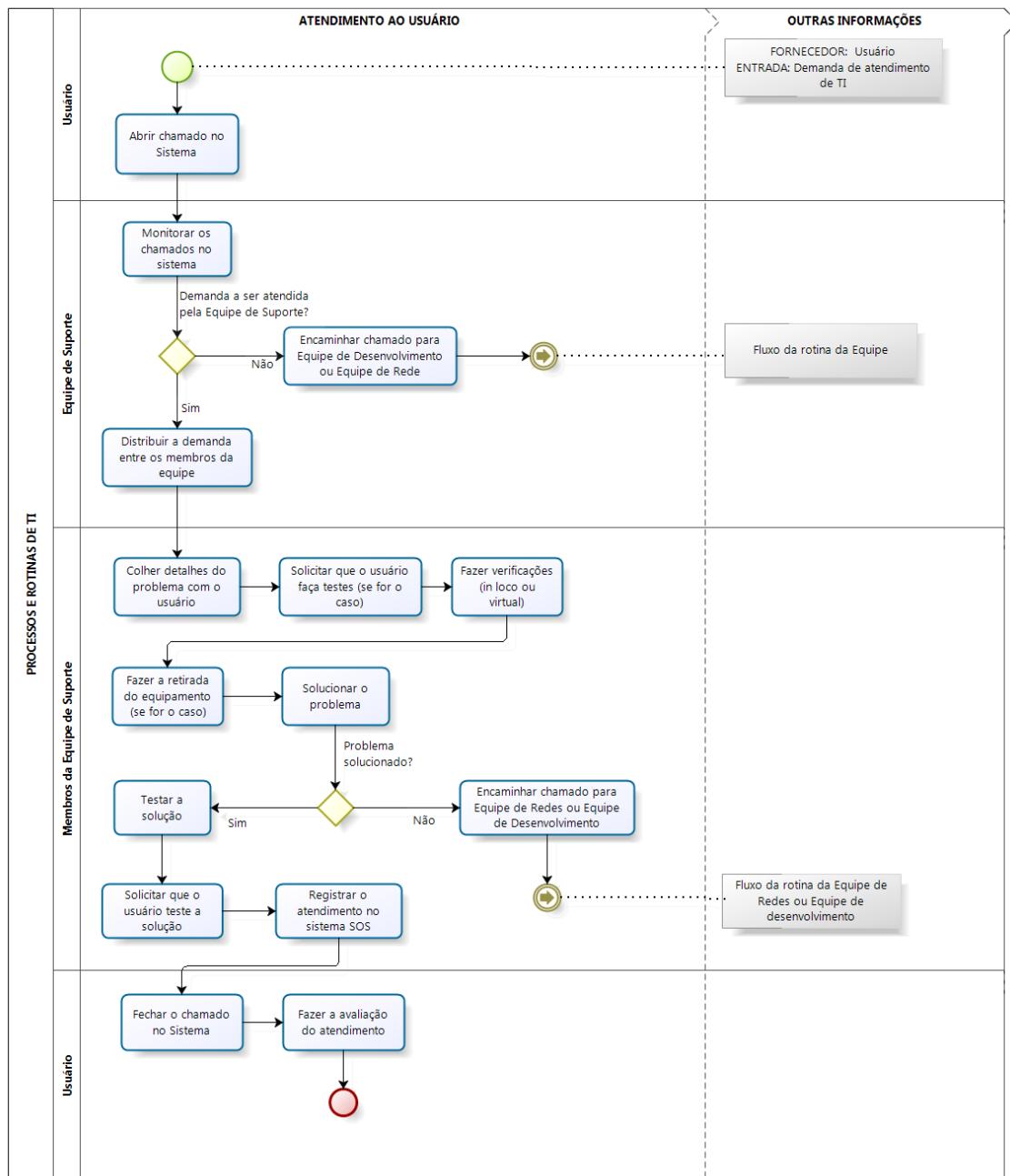


## 9.2 – Processo de Desenvolvimento de Funcionalidades

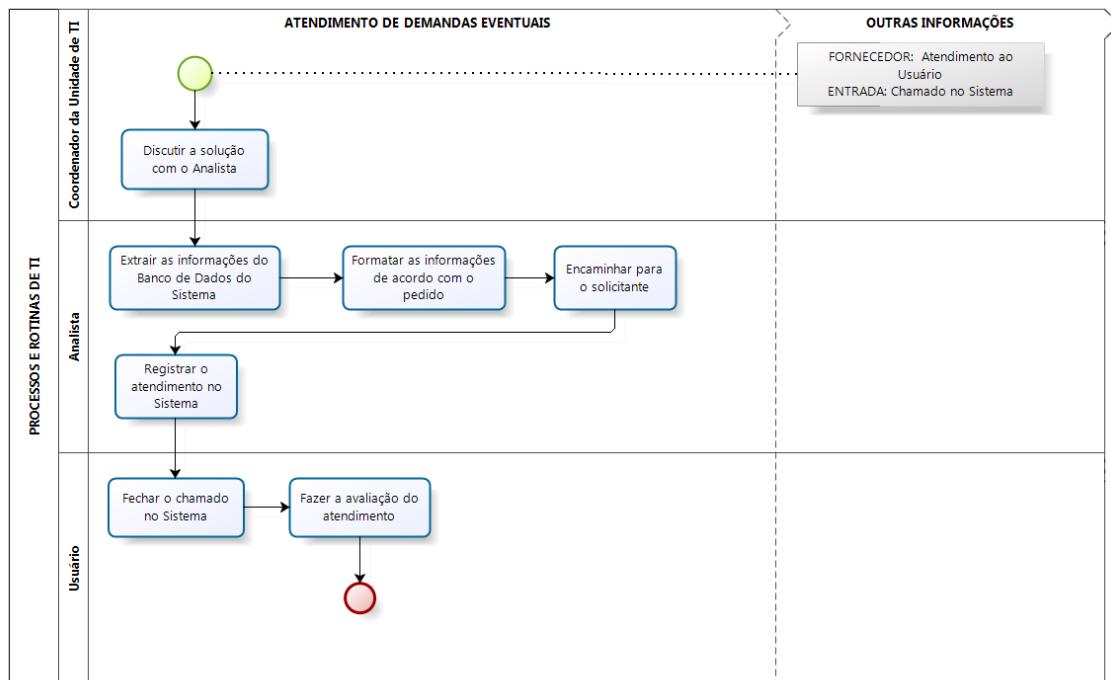




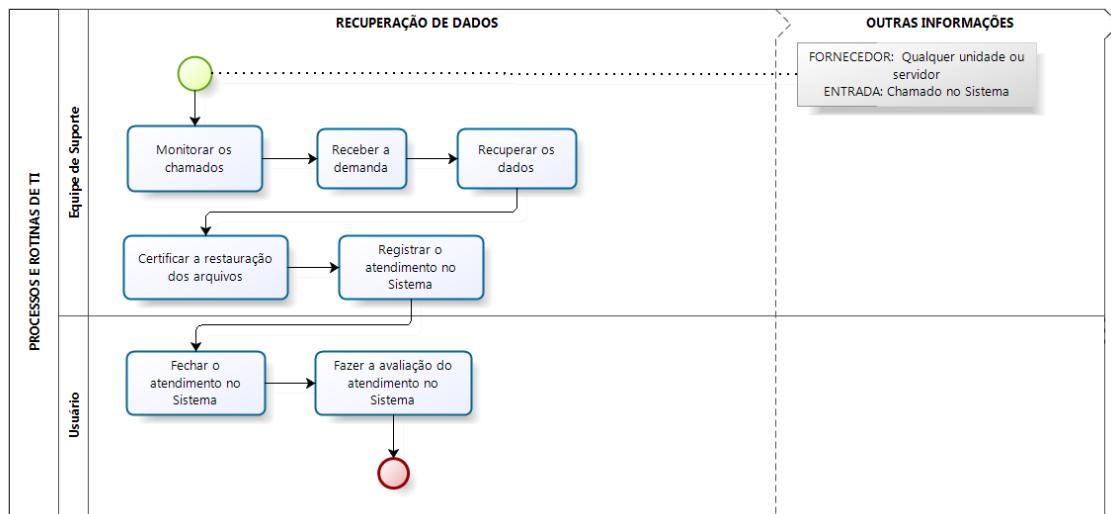
### 9.3 – Processo de Atendimento ao Usuário



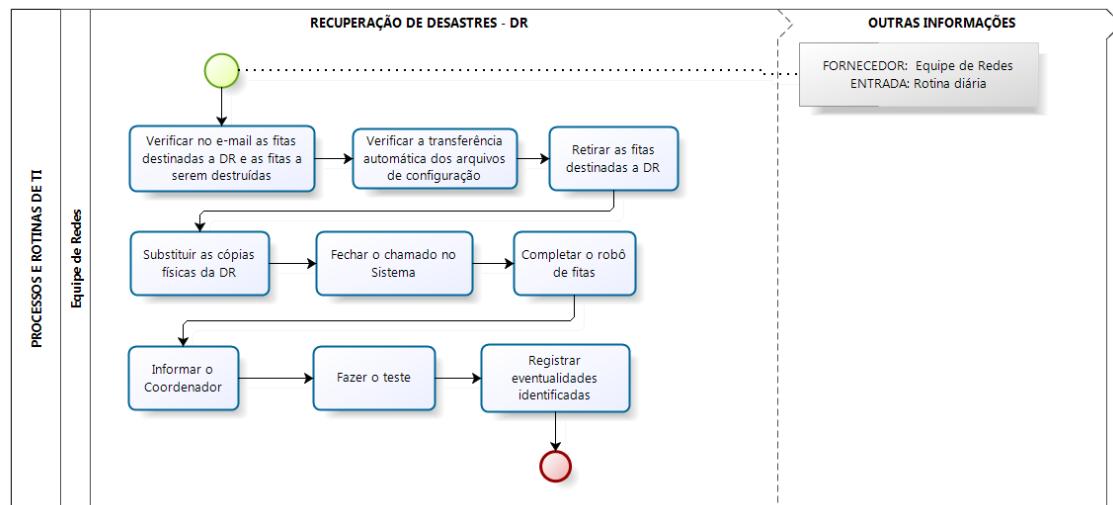
## 9.4 – Processo de Atendimento de Demandas Eventuais



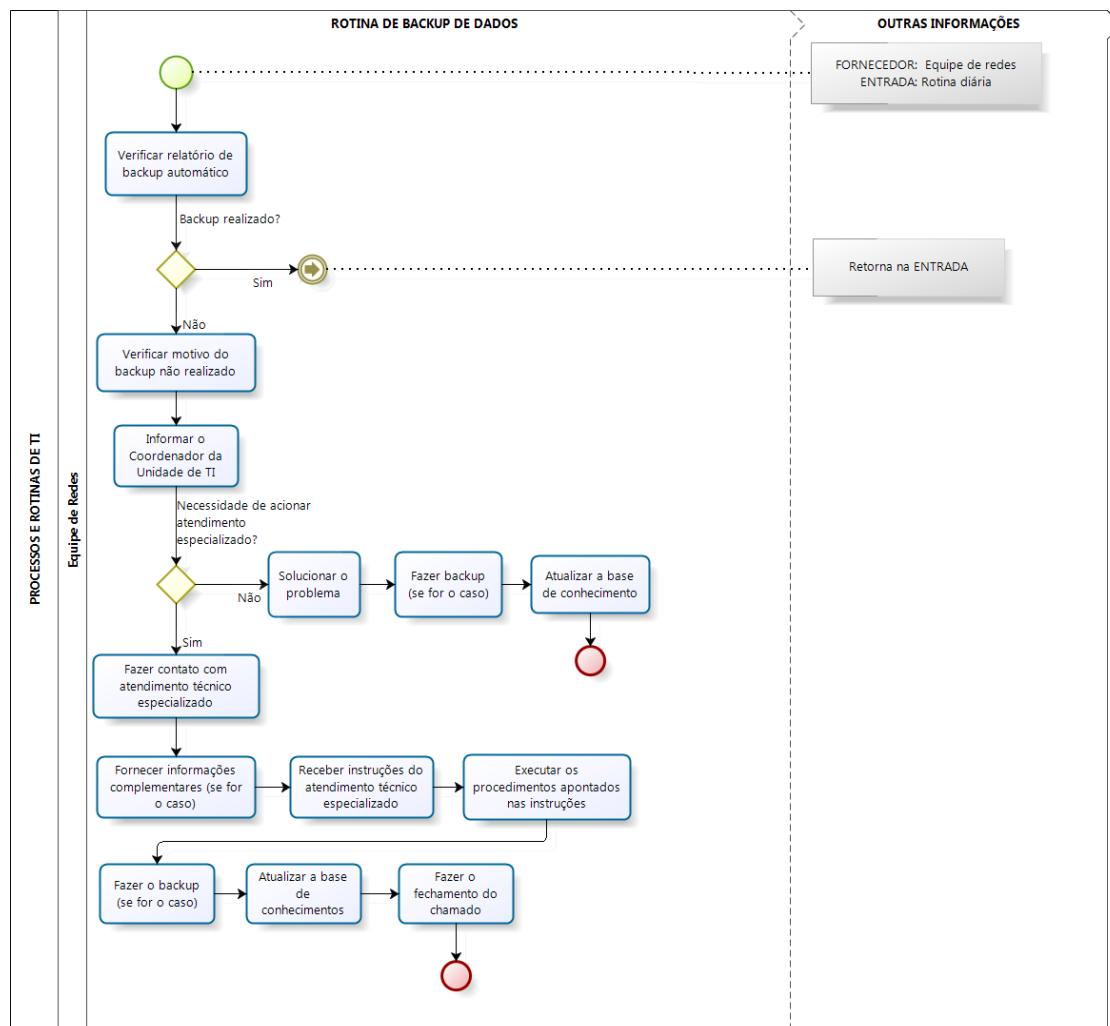
## 9.5 – Processo de Recuperação de Dados



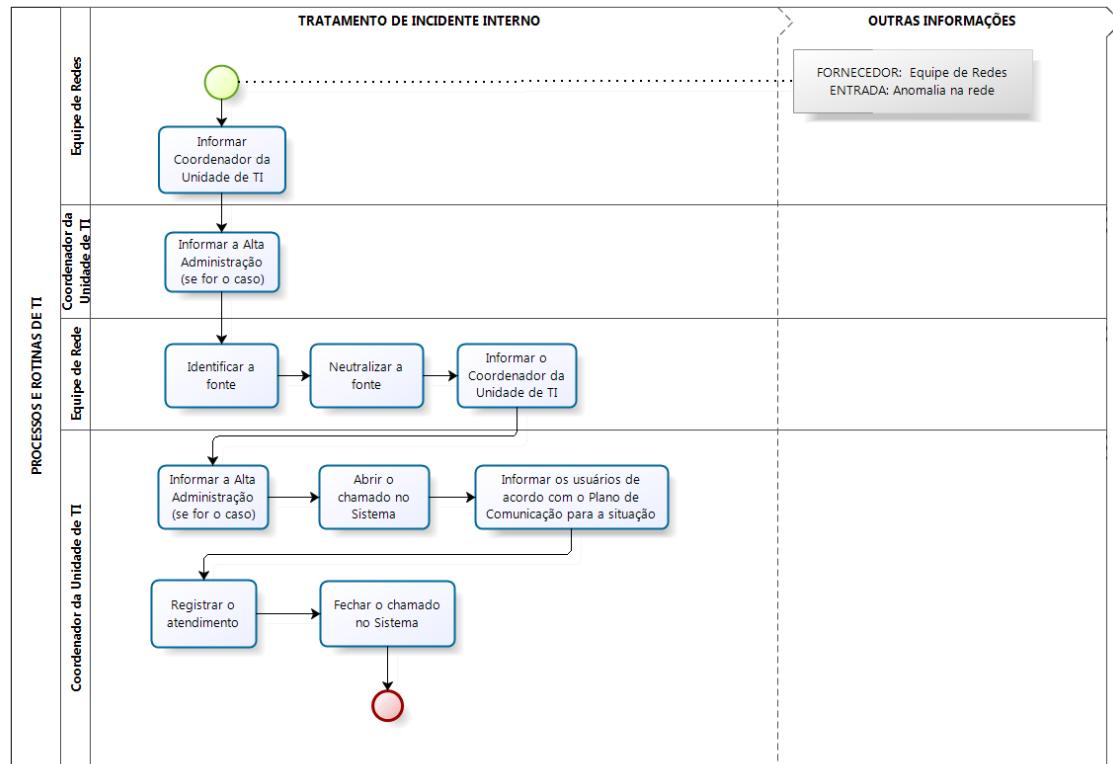
## 9.6 – Processo de Recuperação de Desastres - DR



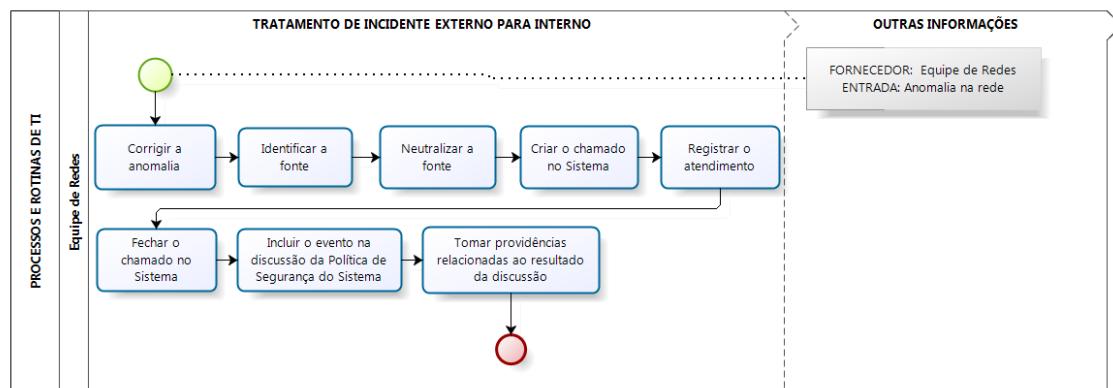
## 9.7 – Processo de Backup de Dados



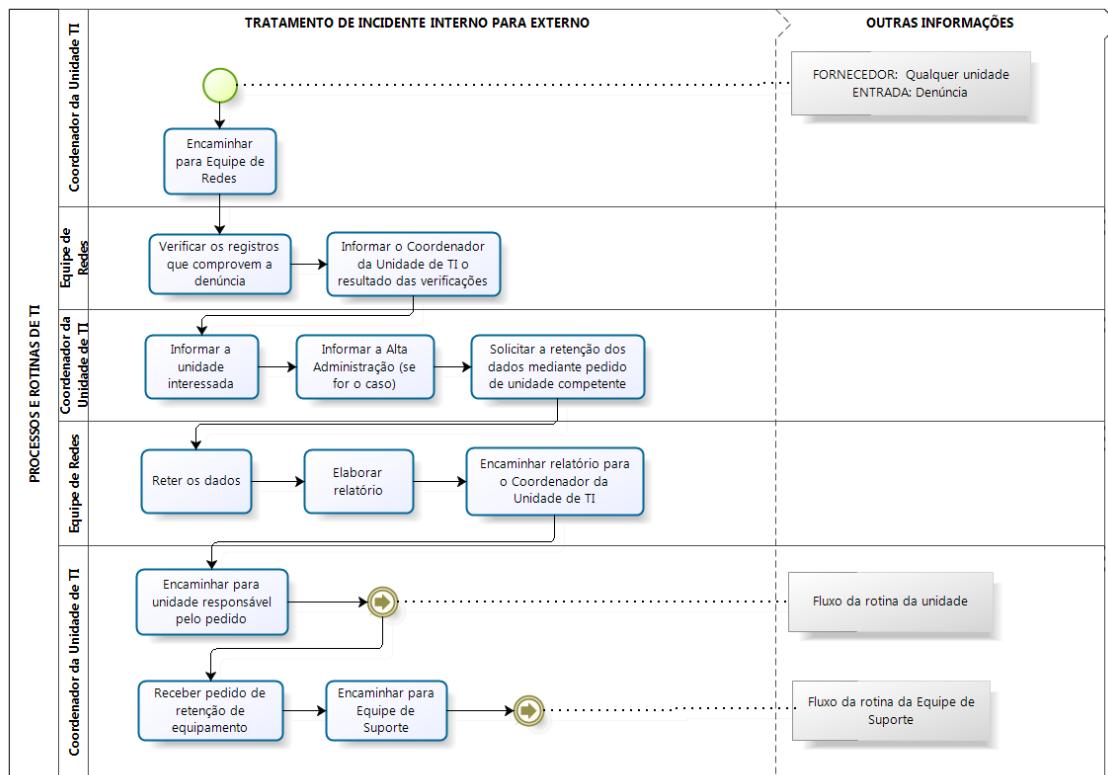
## 9.8 – Processo de Tratamento de Incidente Interno



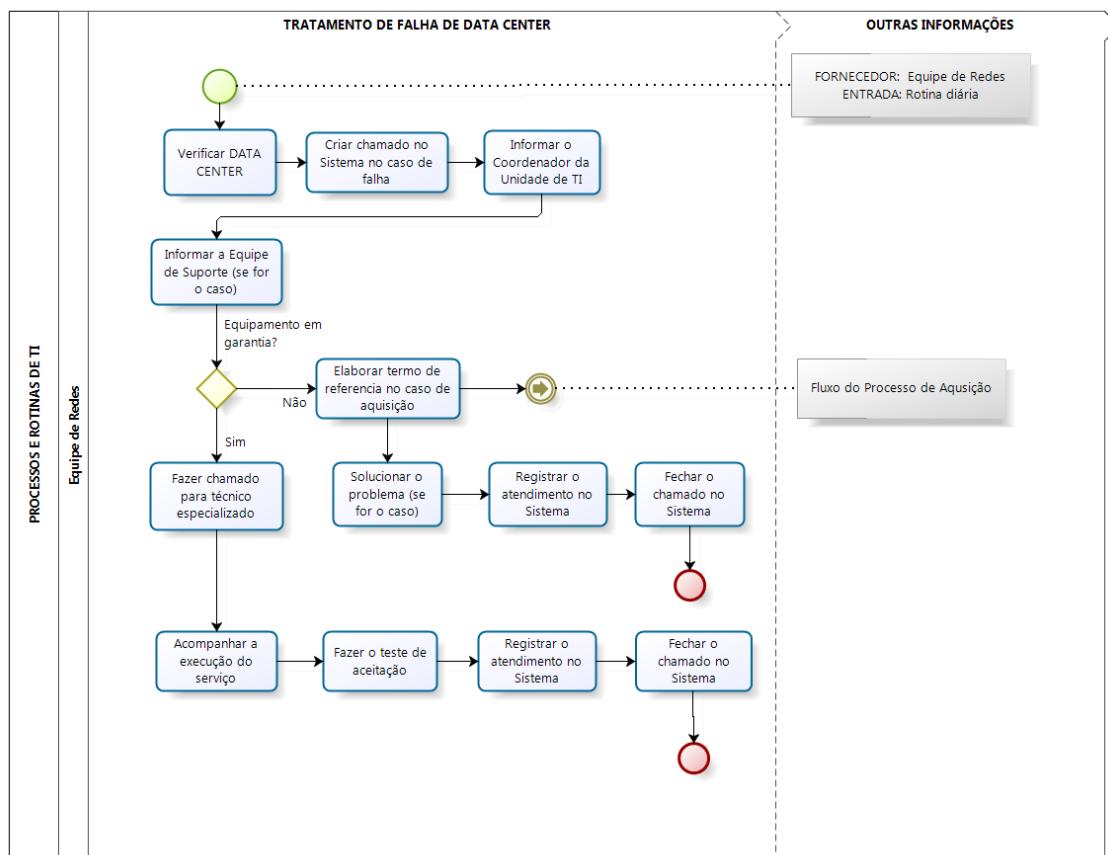
## 9.9 – Processo de Tratamento de Incidente Externo para Interno



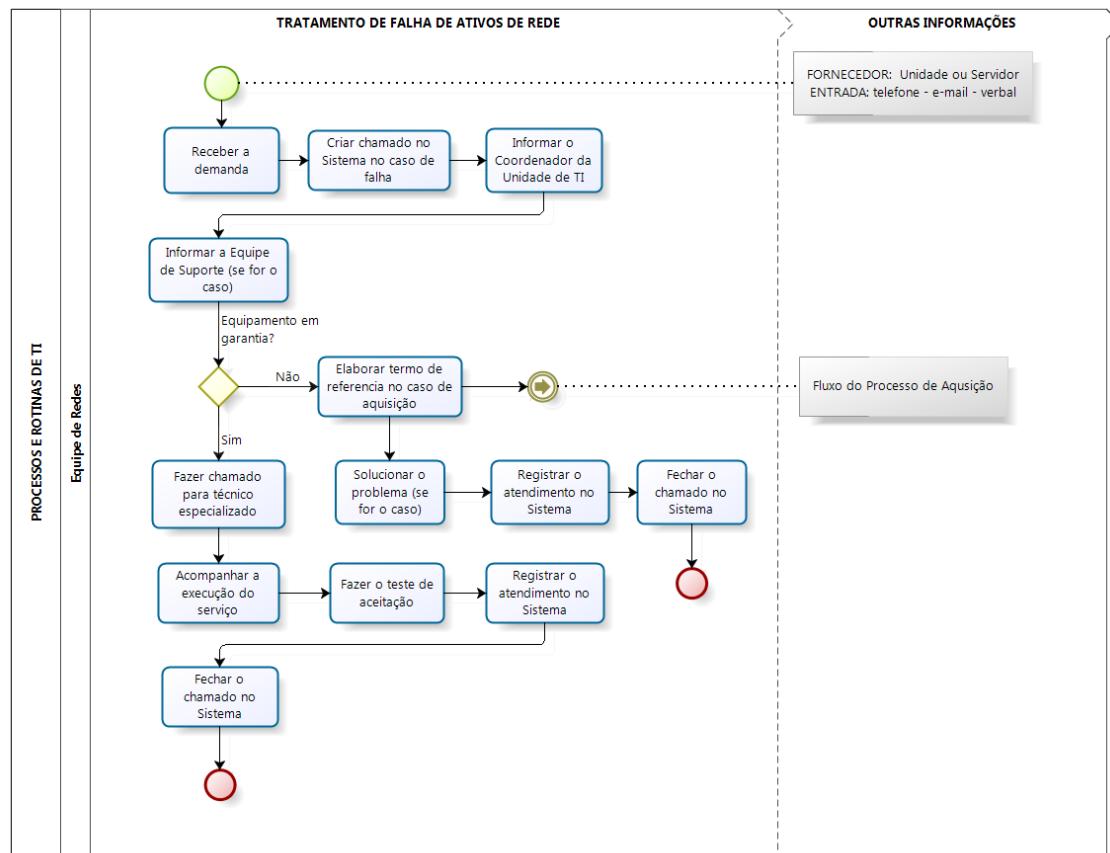
## 9.10 – Processo de Tratamento de Incidente Interno para Externo



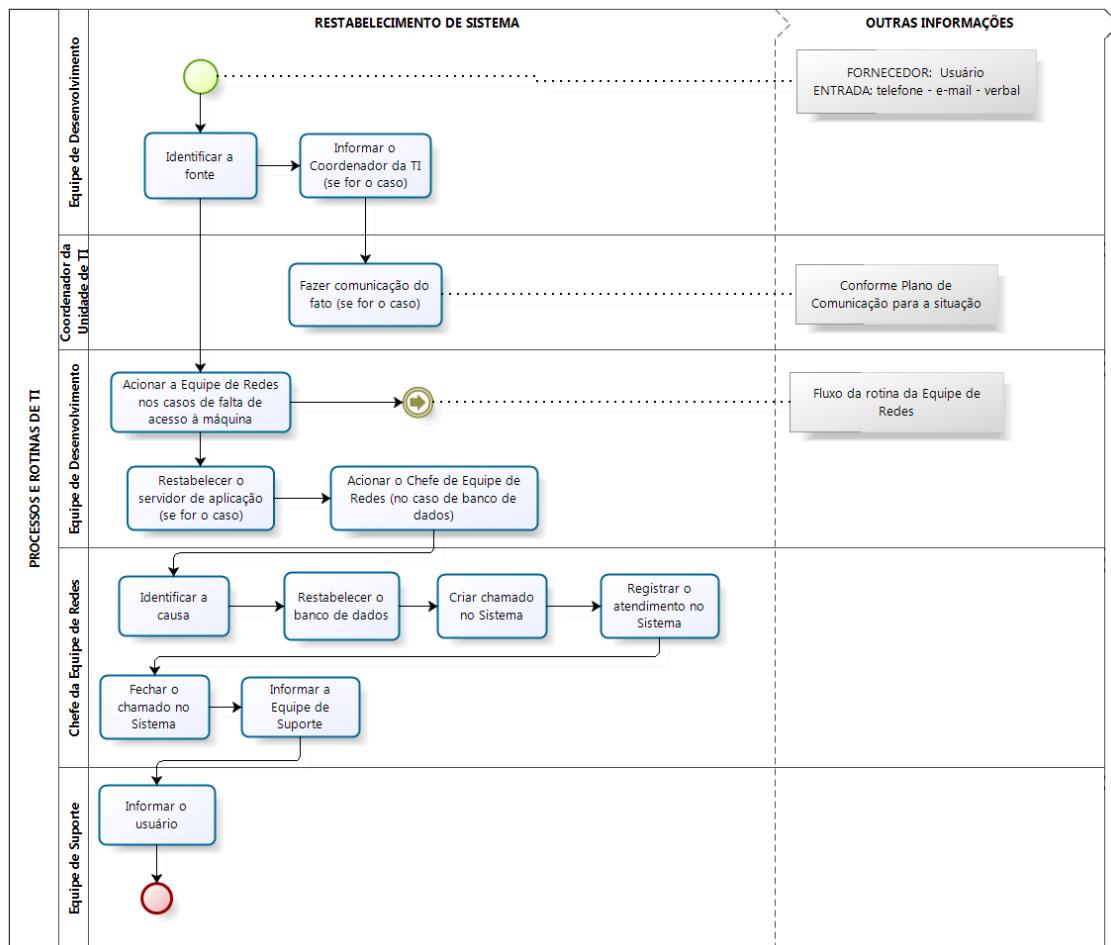
## 9.11 – Processo de Tratamento de Falha de Datacenter



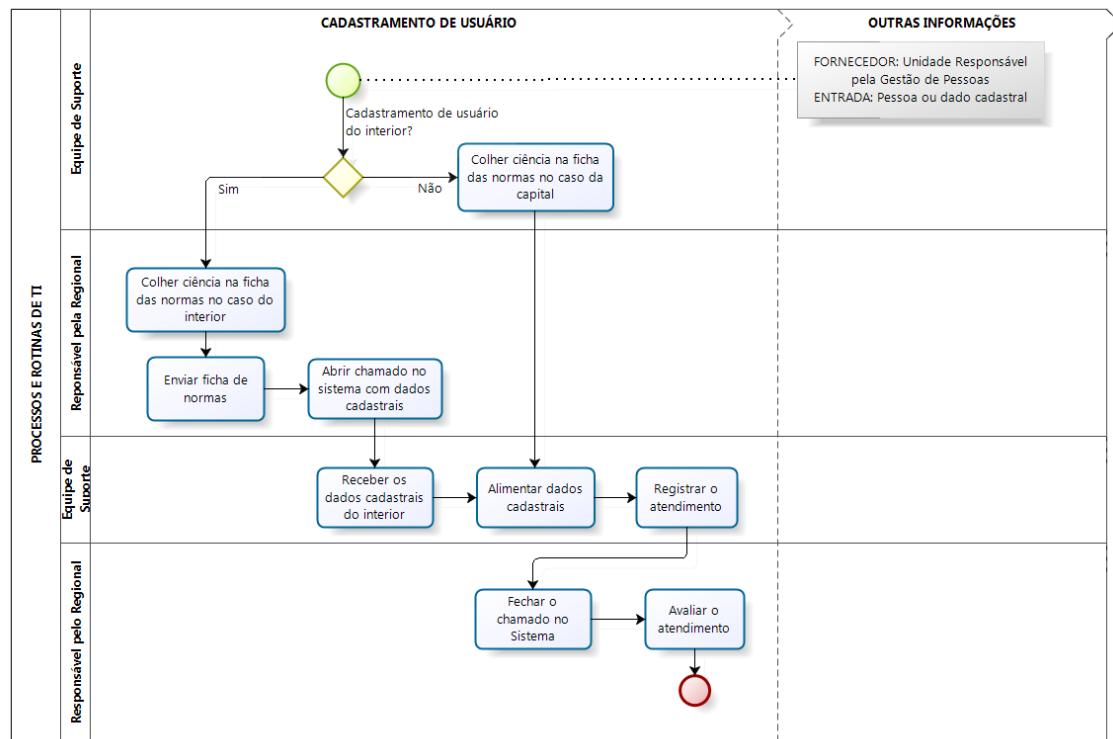
## 9.12 – Processo de Falha de Ativos de Rede



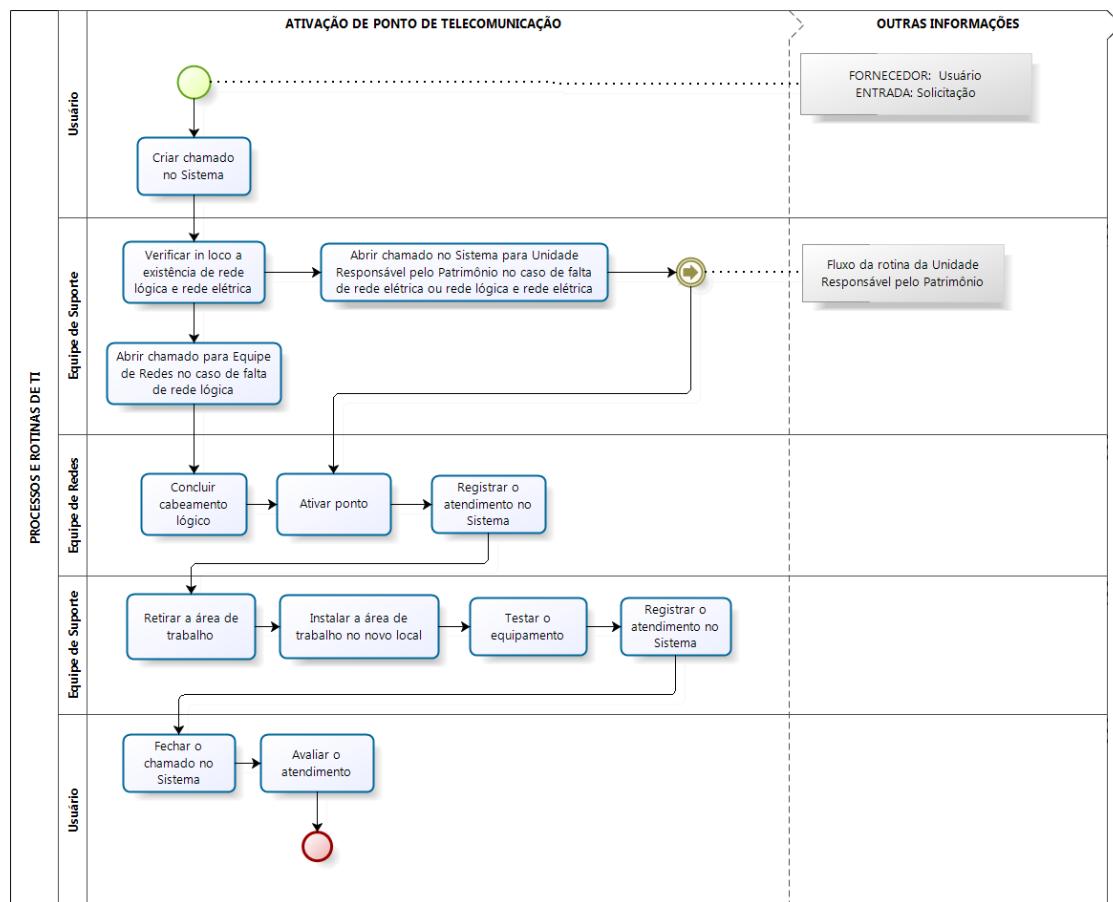
## 9.13 – Processo de Restabelecimento de Sistema



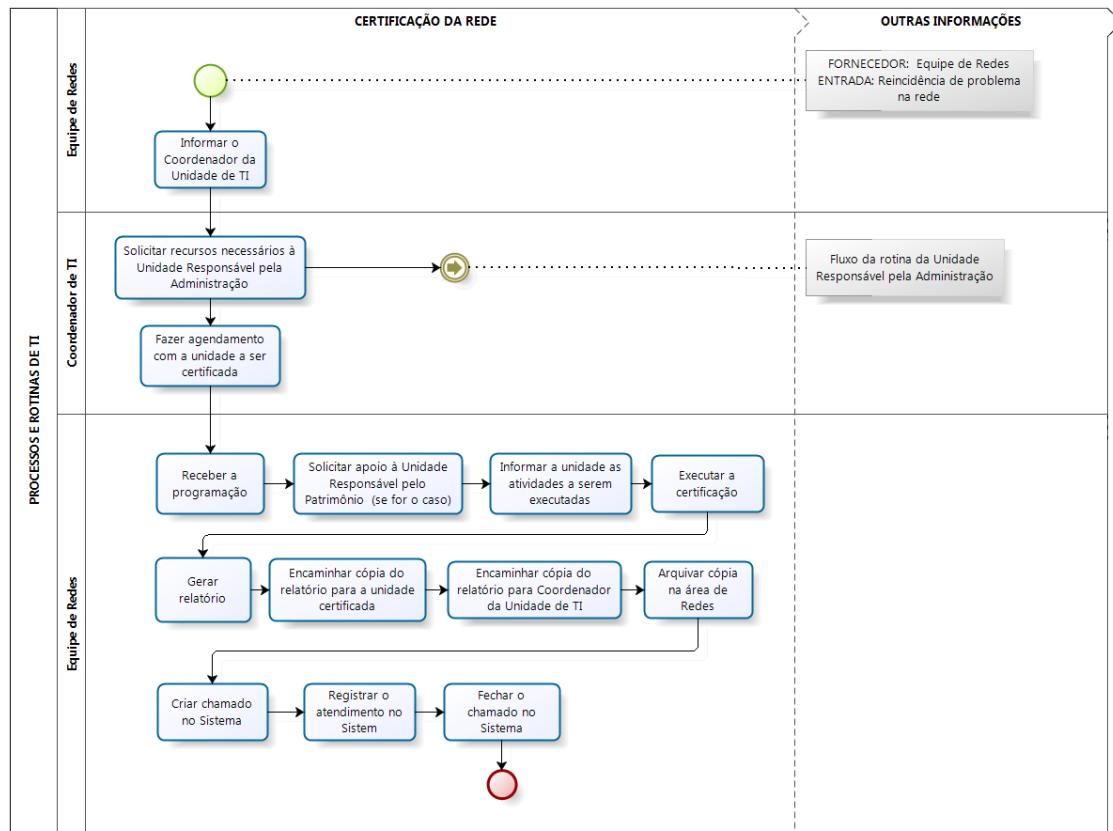
## 9.14 – Processo de Cadastramento de Usuário



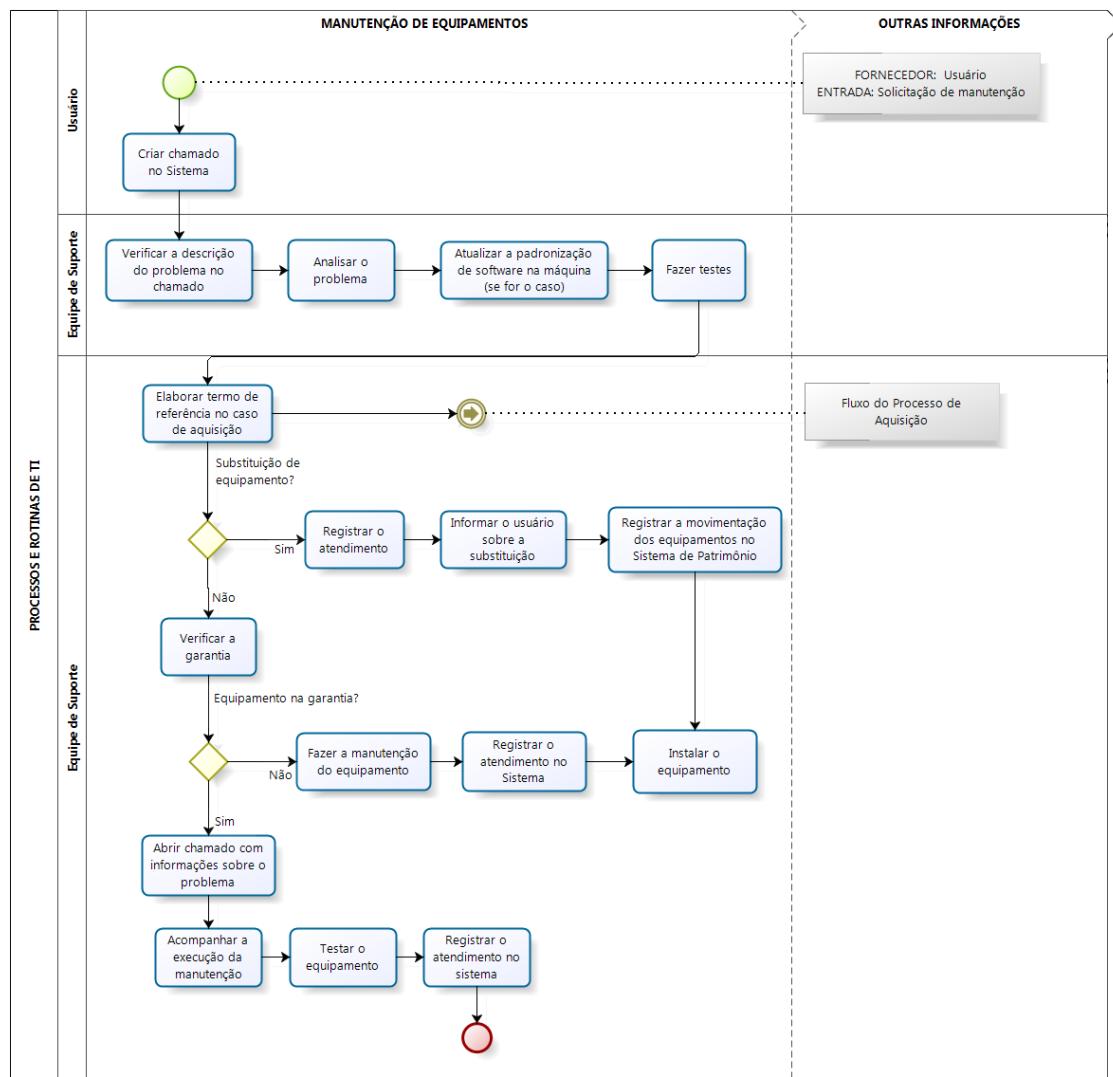
## 9.15 – Processo de Ativação de Ponto de Telecomunicação



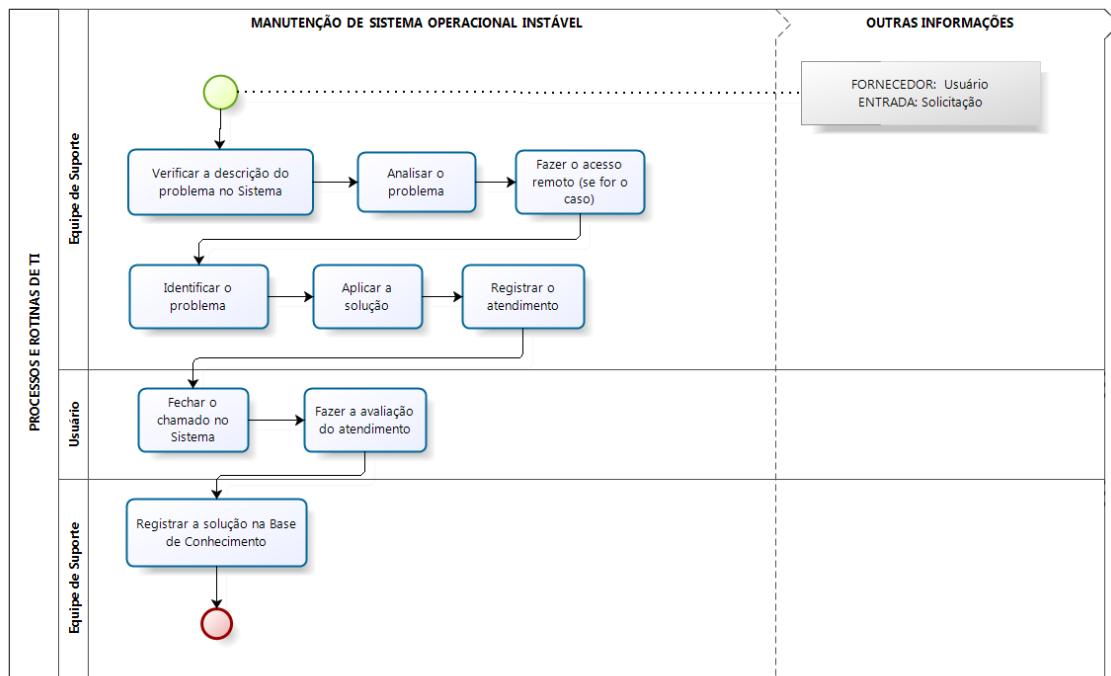
## 9.16 – Processo de Certificação da Rede



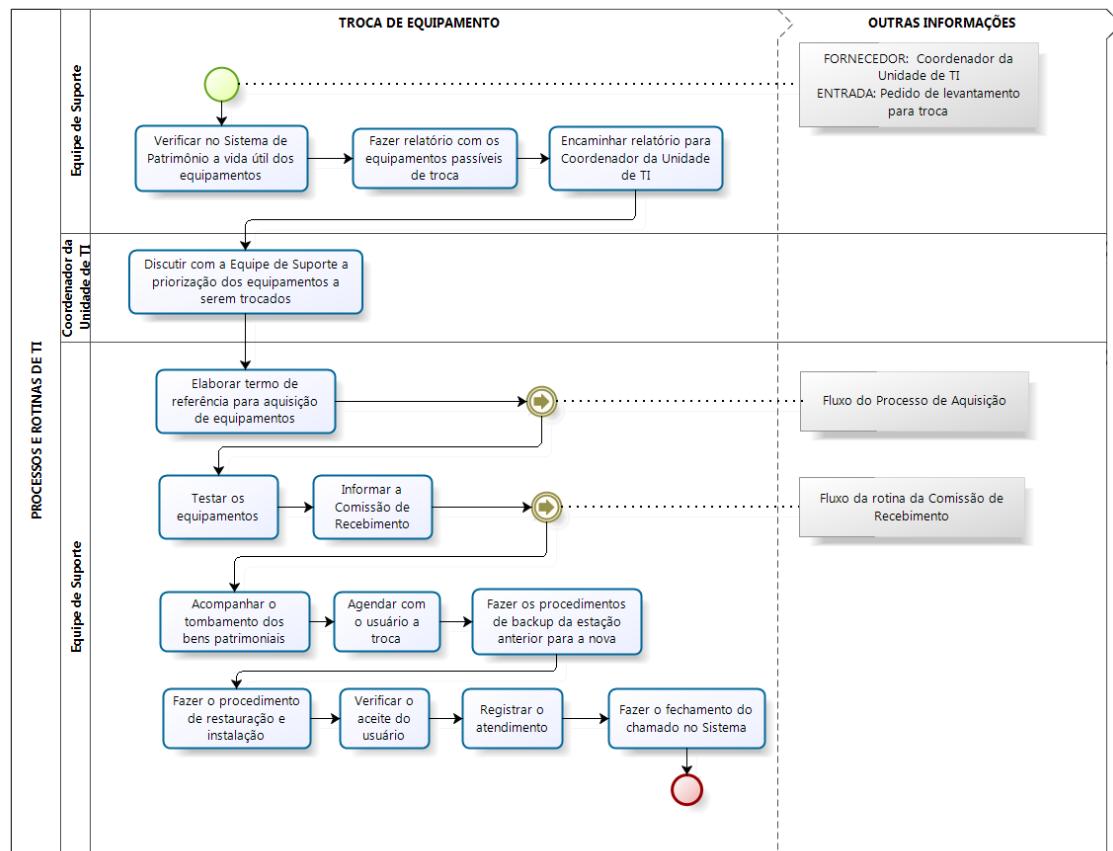
## 9.17 – Processo de Manutenção de Equipamentos



## 9.18 – Processo de Manutenção de Sistema Operacional Instável



## 9.19 – Processo de Troca de Equipamento



## 9.20 – Processo de Controle de Empréstimo de Equipamento

