



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

I – Planejamento e Gestão	8
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
 II – Administrativo	
 2.1 – Aquisição.....	14
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
 2.2 – Almoxarifado	33
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
 2.3 - Patrimônio	39
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

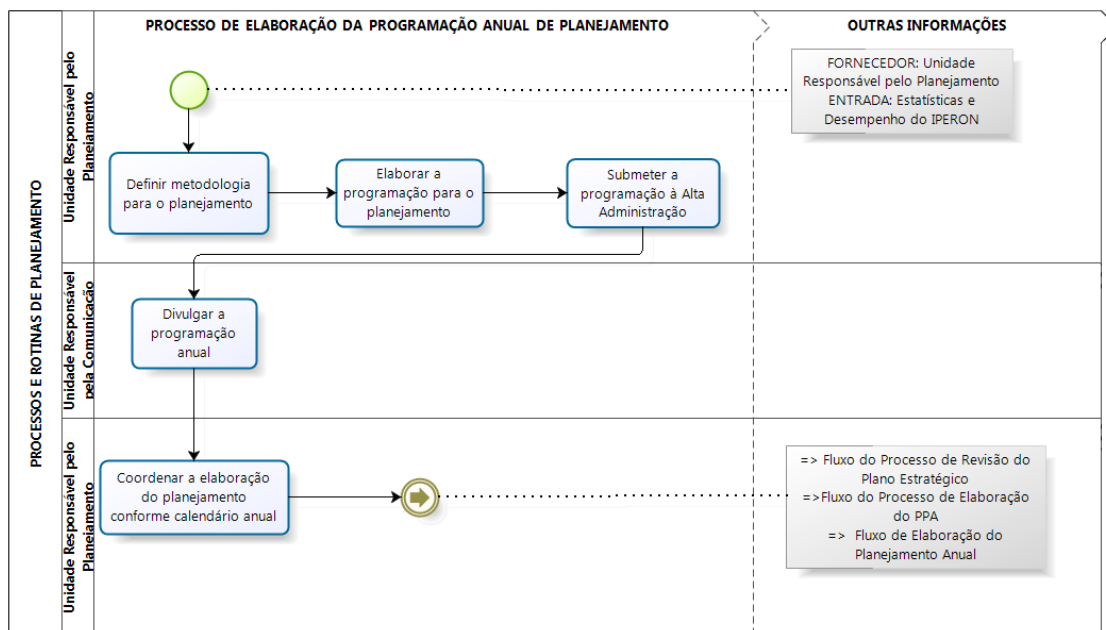
2.3.4. Processo de Leilão	42
2.3.5. Processo de Regularização de Pendências de Imóveis	43
2.3.6. Processo de Distribuição de Bens Permanentes (exceto de TIC)	44
2.3.7. Processo de Manutenção de Instalações e Predial Física	45
2.3.8. Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos.....	46
2.3.9. Processo 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
2.4 – Serviços Gerais e Segurança	50
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
2.5 - Transportes.....	52
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
2.6 – Gestão de Pessoas.....	60
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
III – Arrecadação e Dívida	71
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

IV – Atuarial e Investimentos74
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
V – Execução Orçamentária e Financeira77
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
VI – Auditoria e Controle Interno85
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
VII - Contabilidade105
7.1. Pendências de Prestação de Contas de Diárias	105
7.2. Prestação de Contas Anual	106
7.3. Conciliação Bancária	107

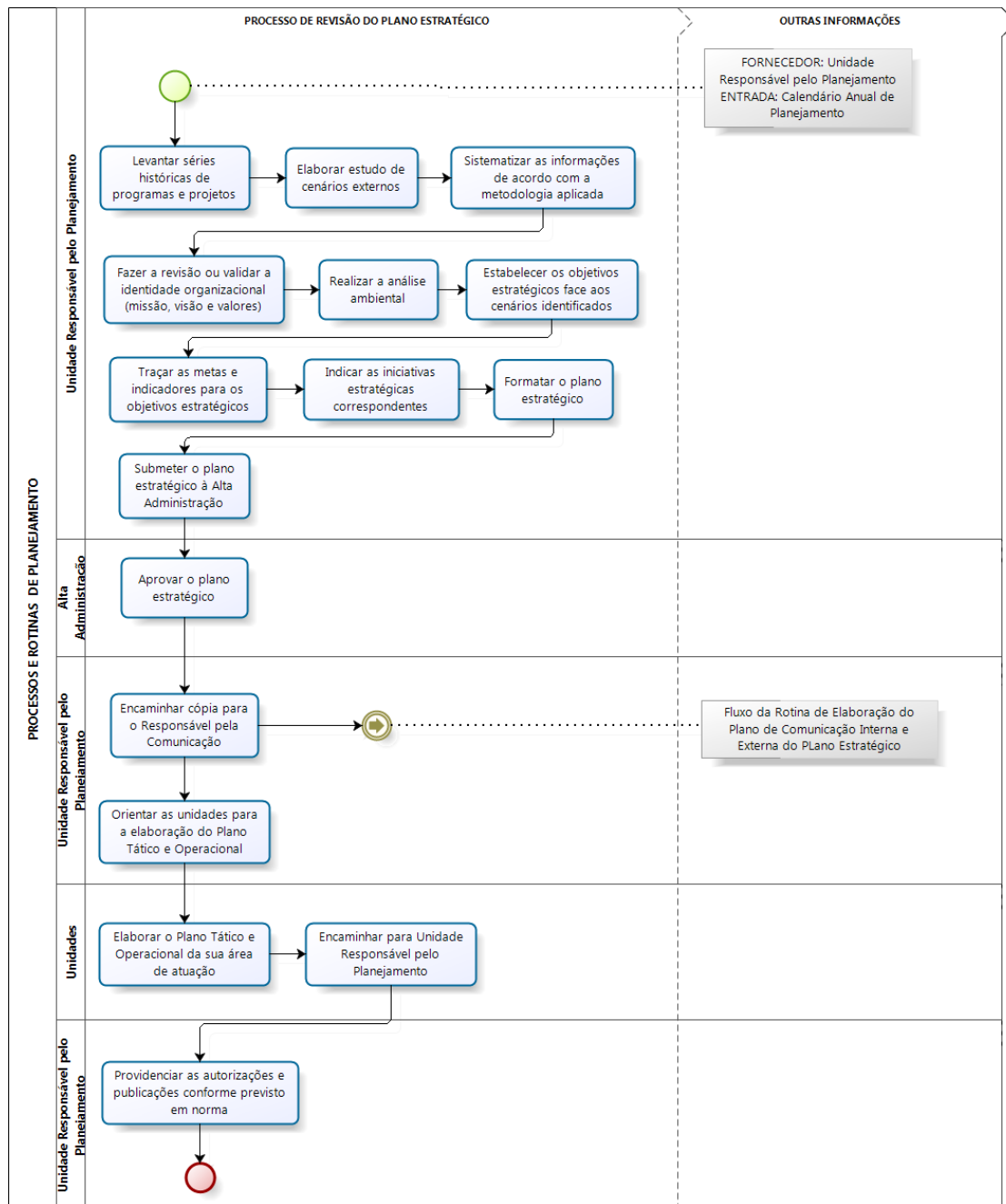
7.4. Emissão de DCTF	108
7.5. Incorporação de Baixa de Patrimônio	109
7.6. Encerramento Mensal.....	110
7.7. Relatório de Gestão Fiscal.....	111
7.8. Atualização do Portal da Transparência	112
7.9. Arquivamento de Processos	113
VIII – Área Jurídica	114
8.1. Emissão de Termos Diversos e Instrumentos Contratuais	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
IX – Tecnologia da Informação e Comunicação.....	120
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

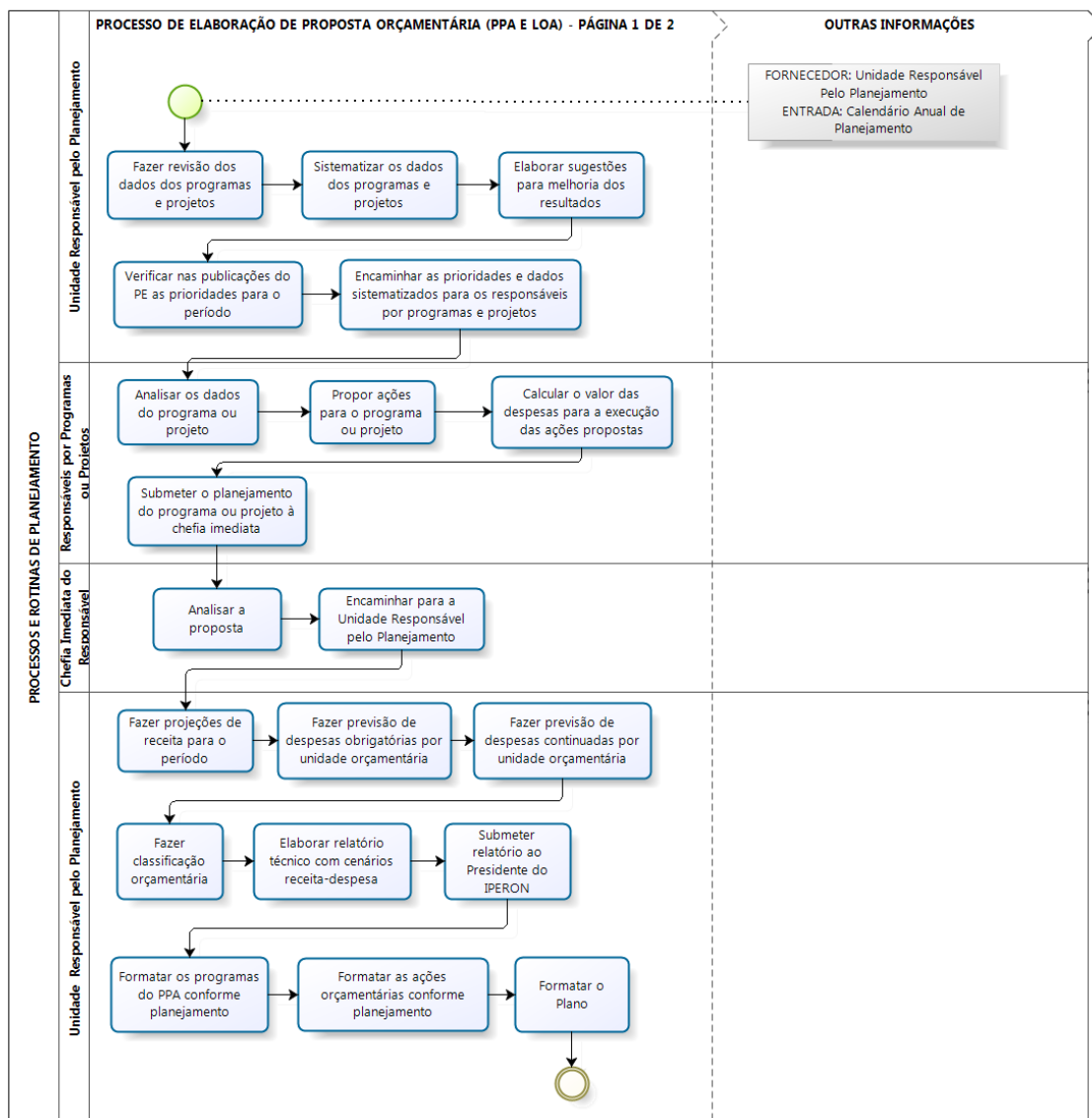
1.1 – Processo de Elaboração da Programação Anual de Planejamento



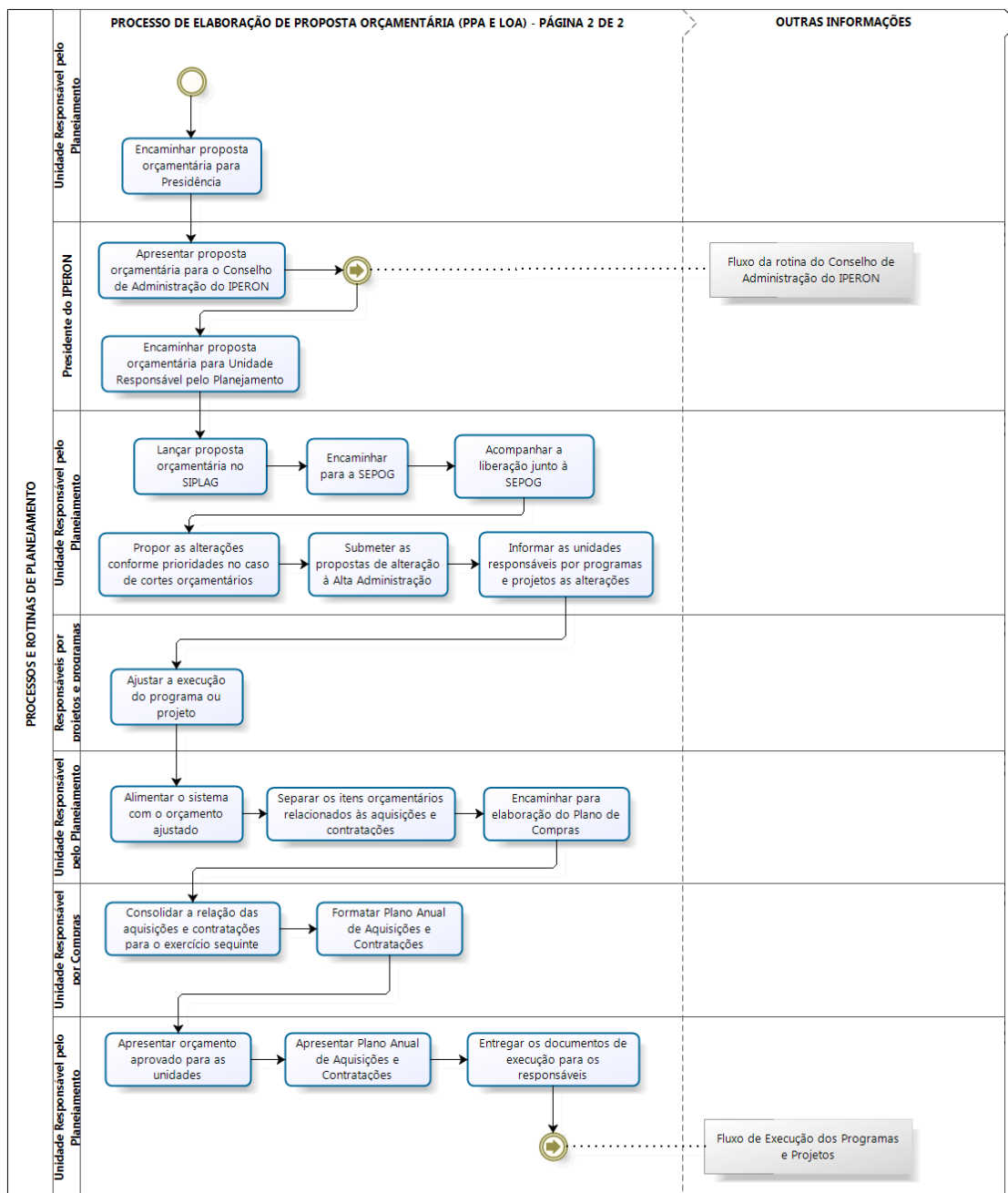
1.2 – Processo de Revisão do Plano Estratégico



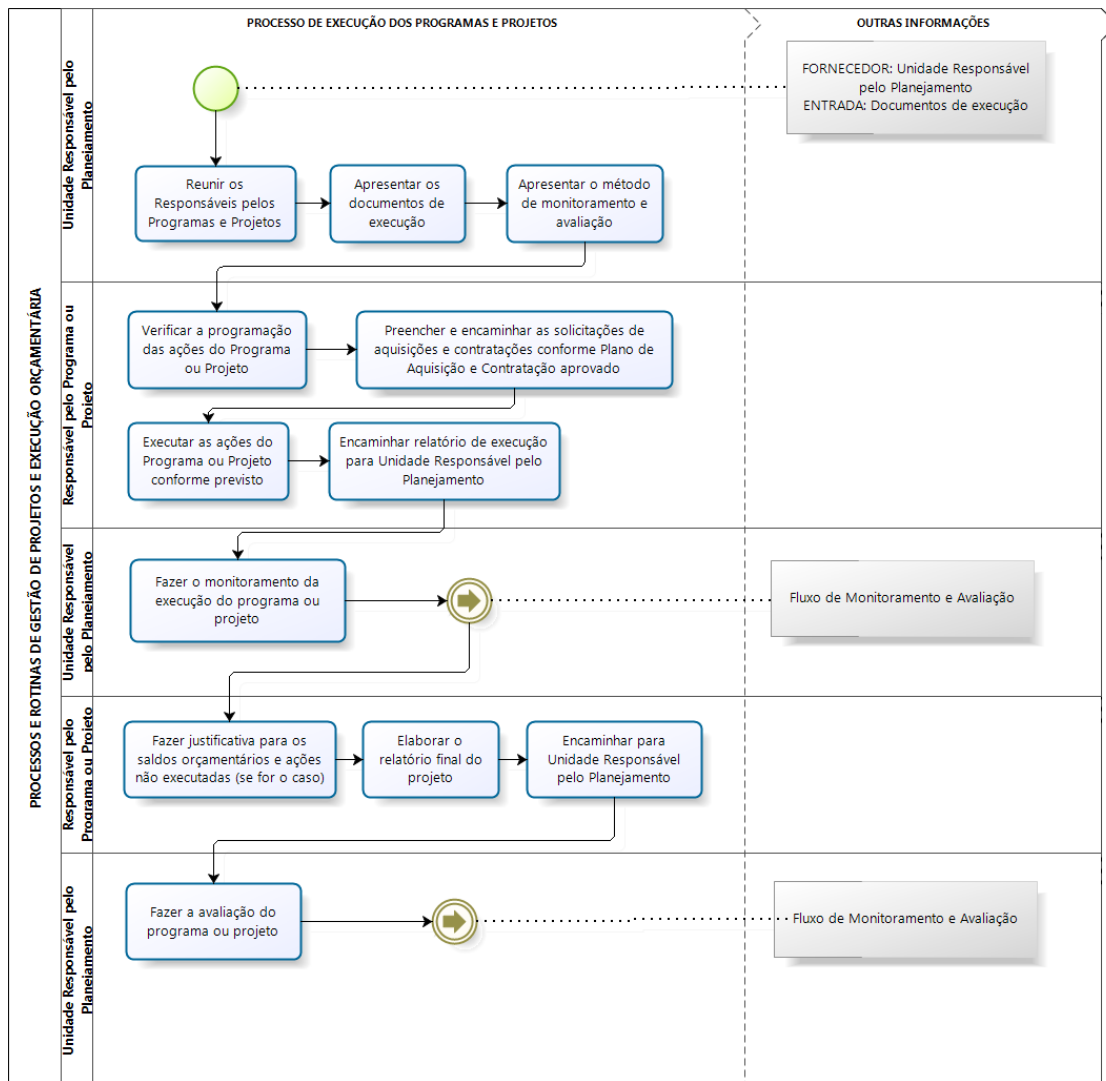
1.3 – Processo de Elaboração de Proposta Orçamentária (PPA E LOA) - 1/2



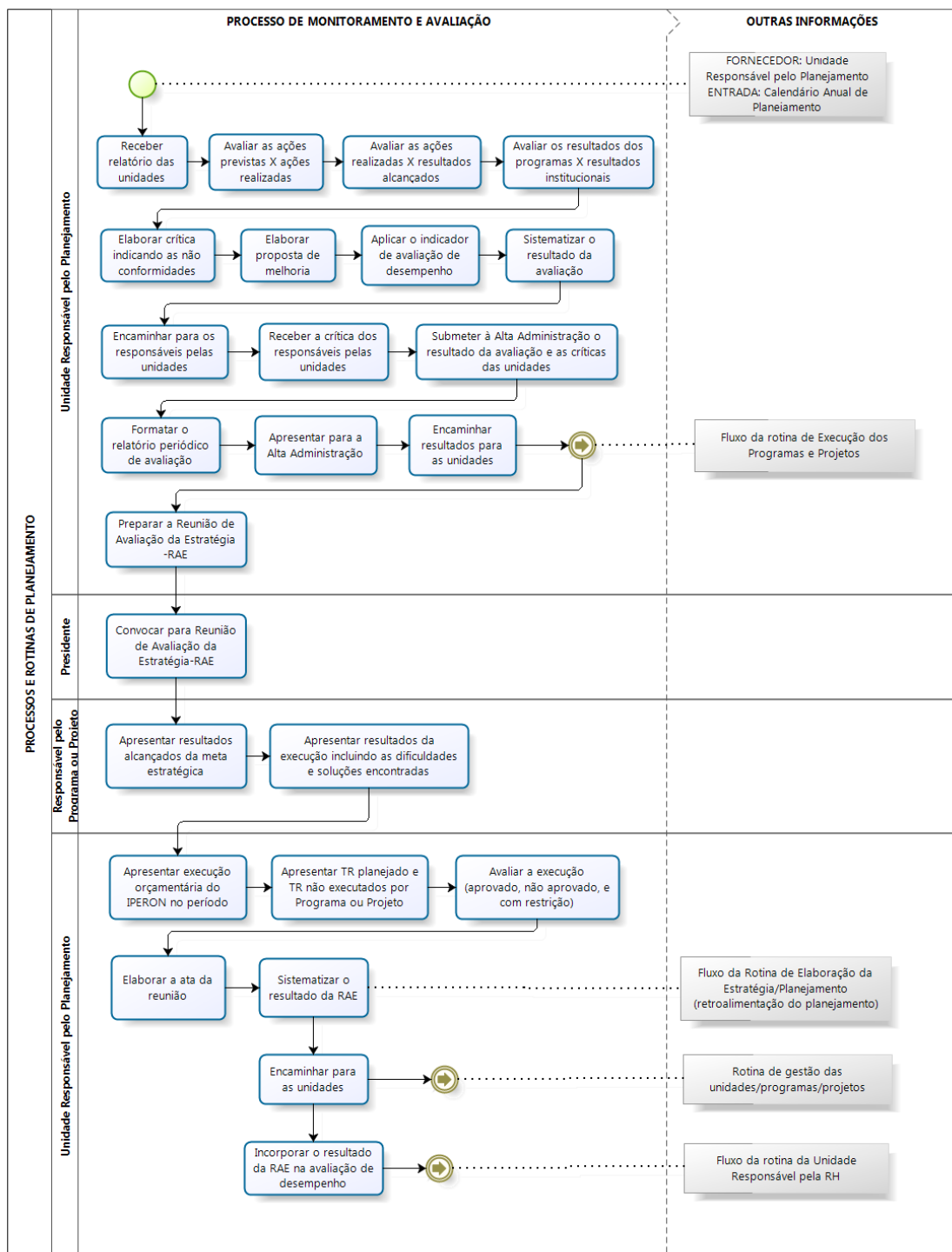
Continuação Processo de Elaboração de Proposta Orçamentária (PPA e LOA) – 2/2



1.4 – Processo de Execução dos Programas e Projetos



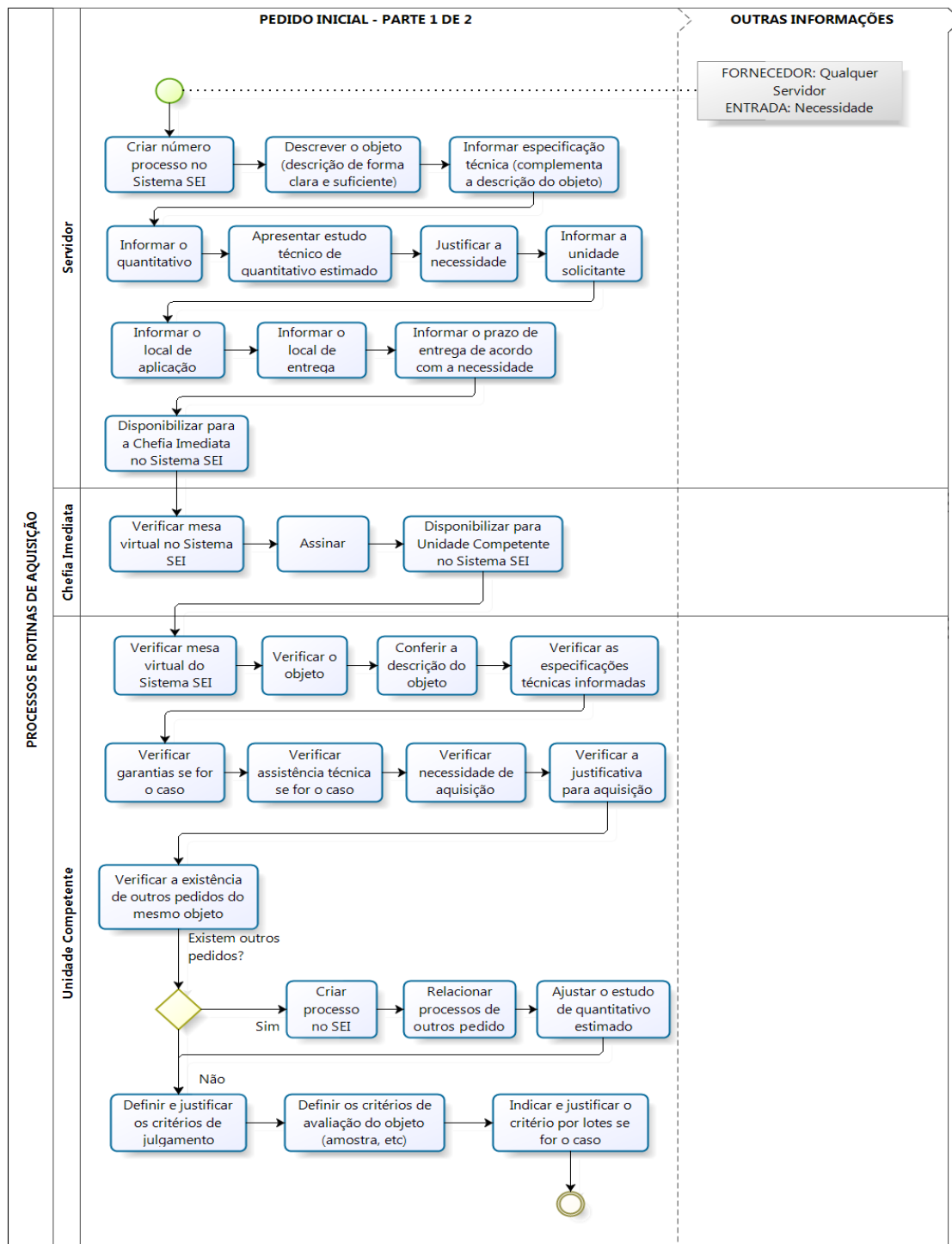
1.5 – Processo de Monitoramento e Avaliação

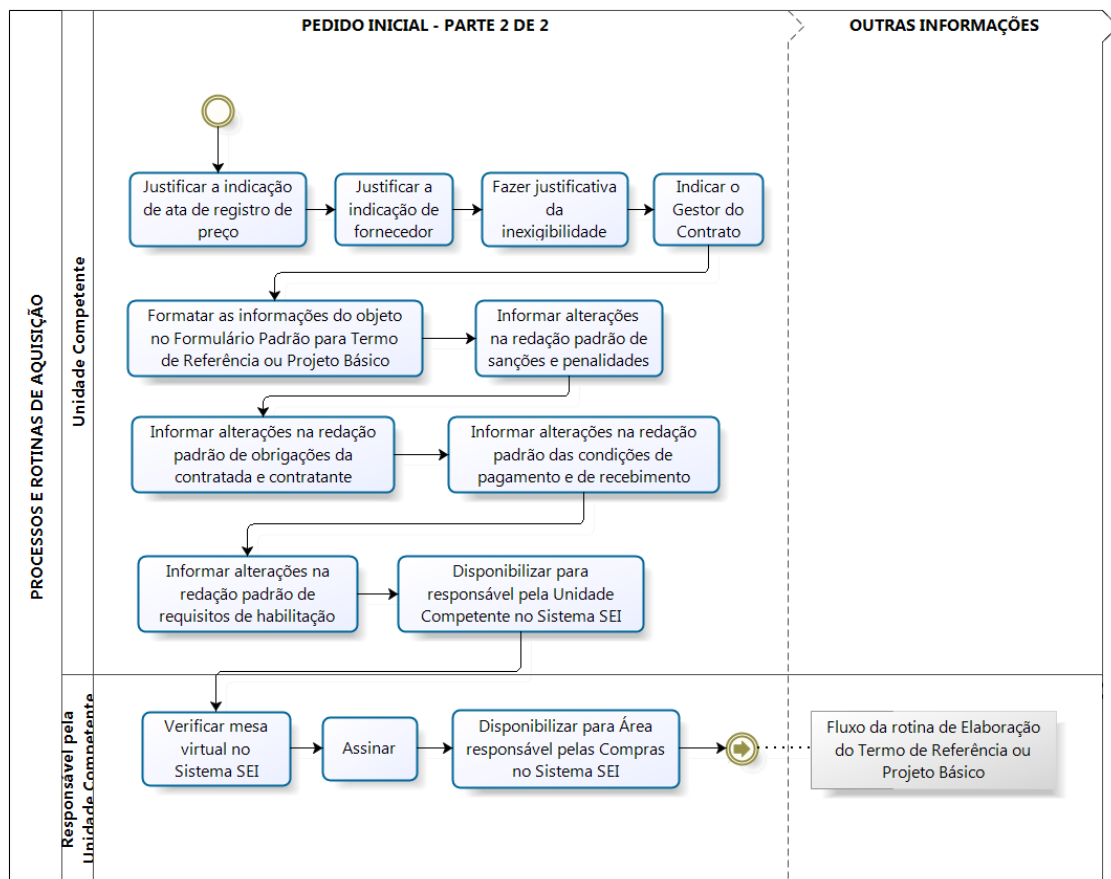


II - Administrativo

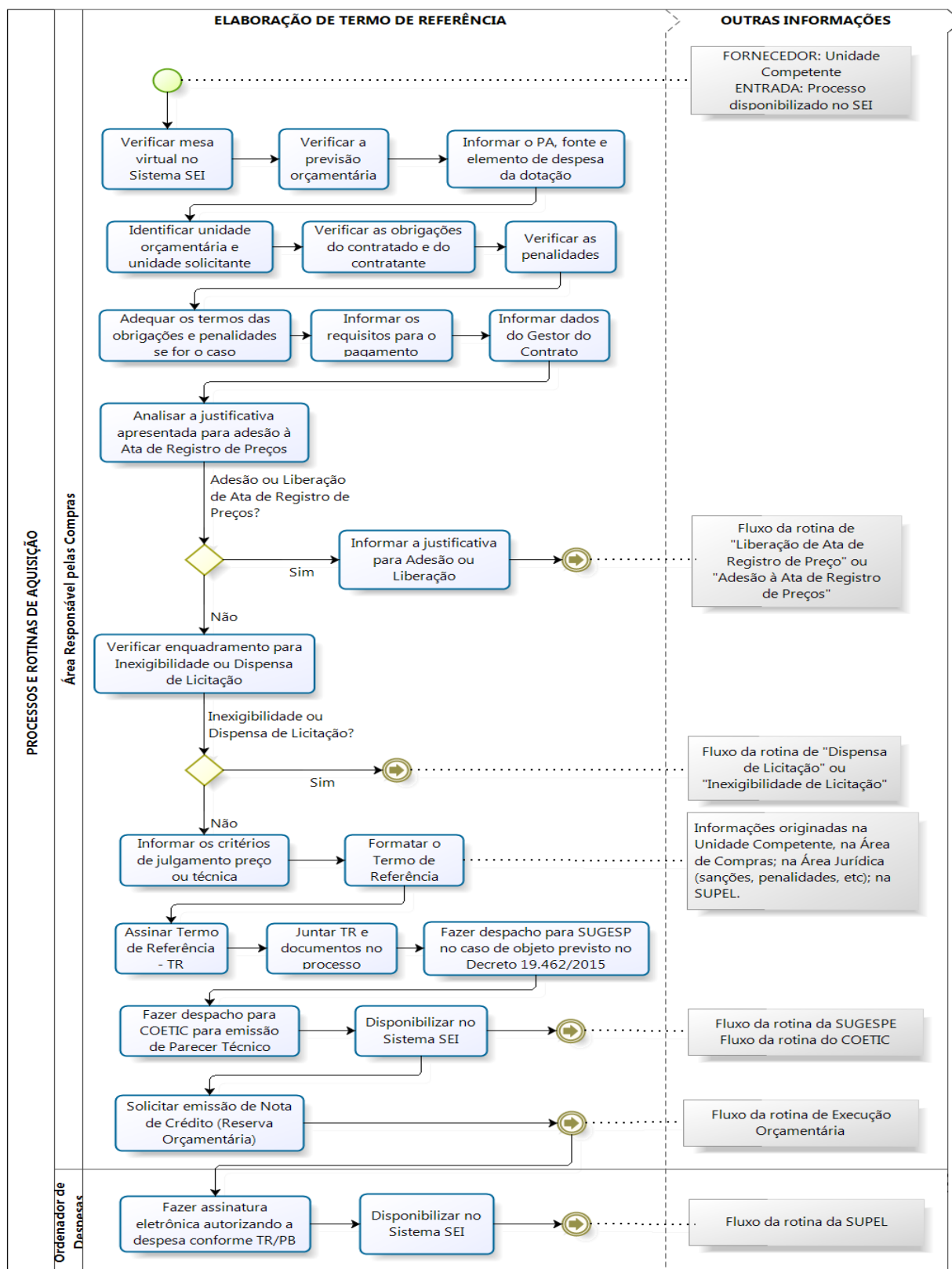
2.1 – Aquisição

2.1.1 – Pedido Inicial

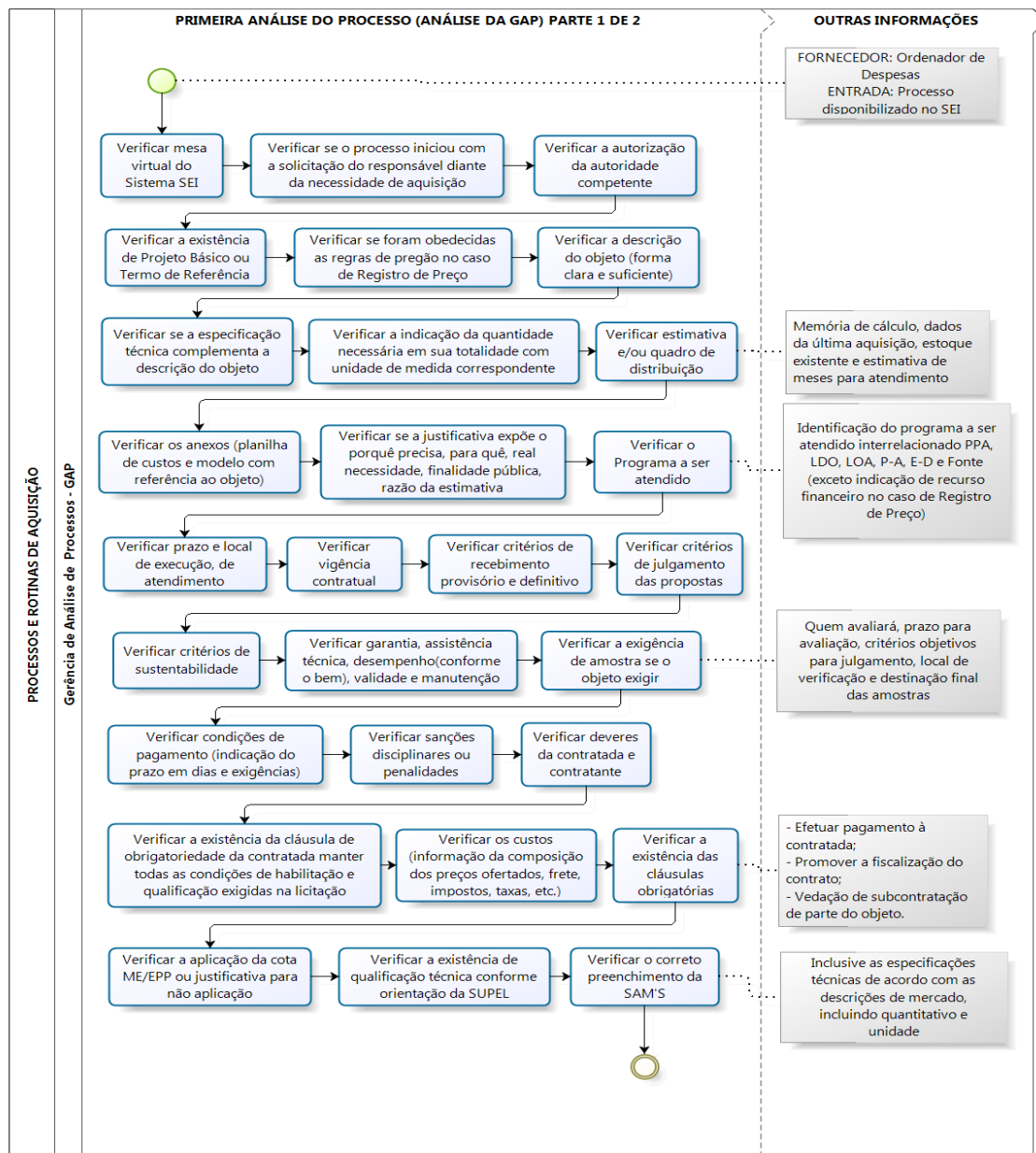


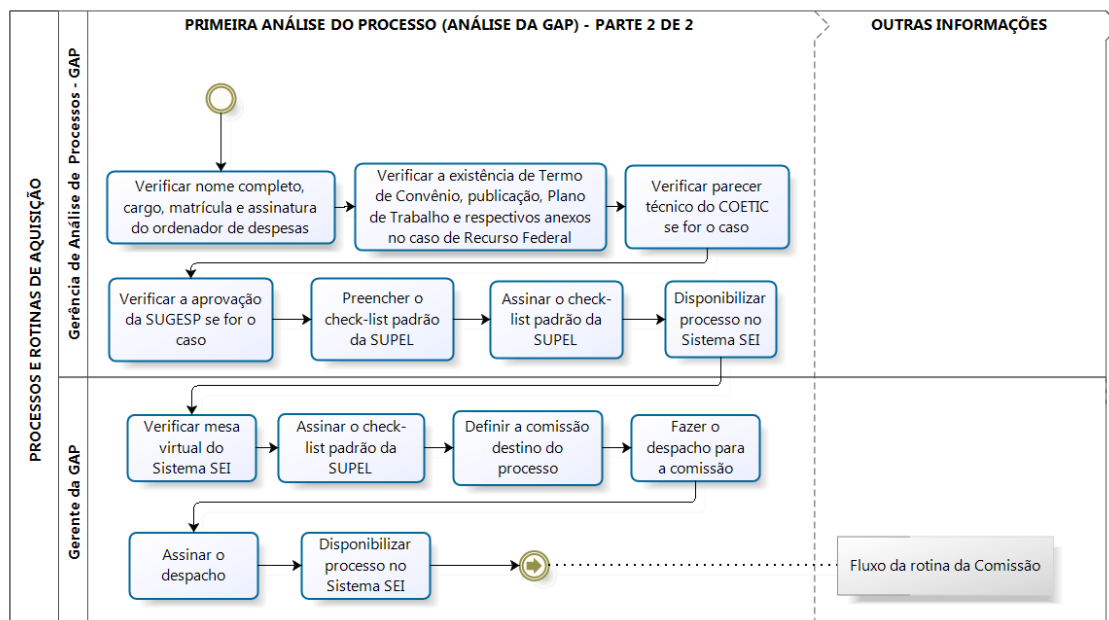


2.1.2 – Elaboração de Termo de Referência

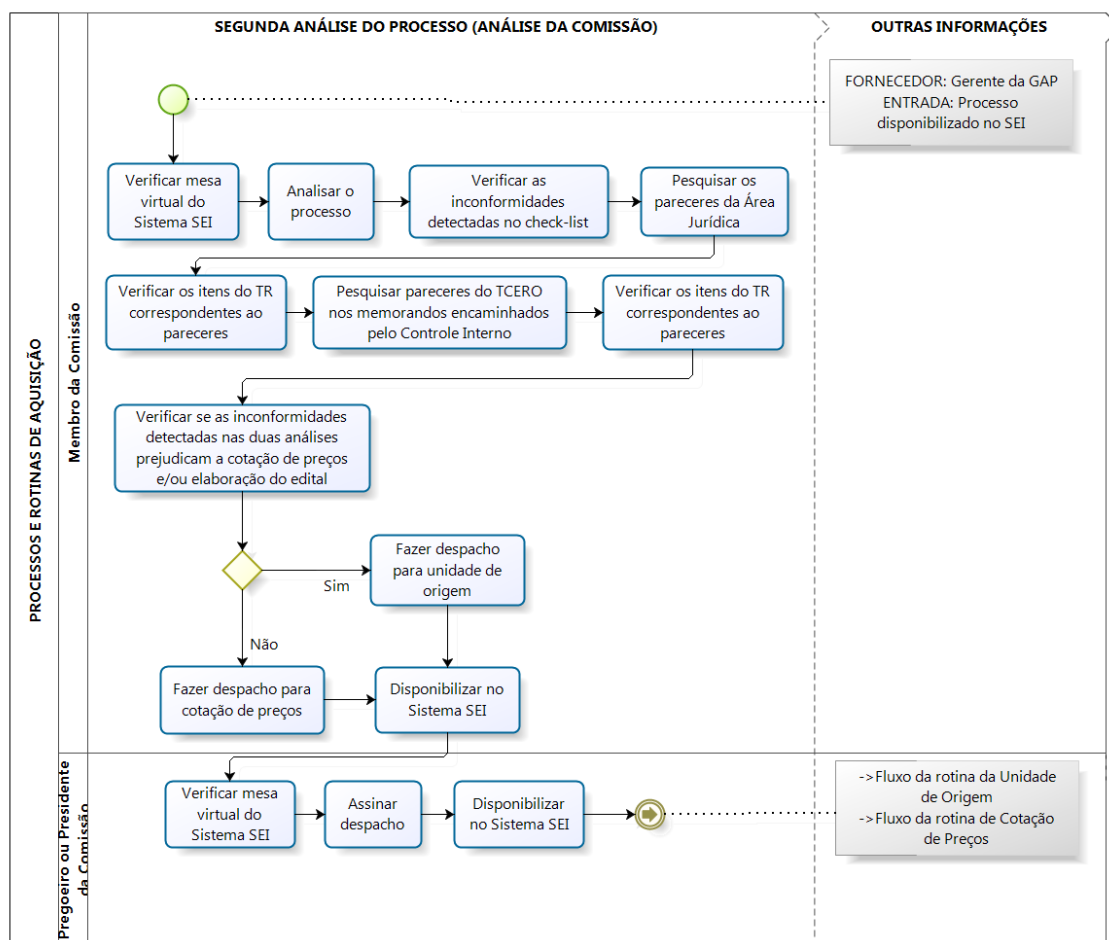


2.1.3. Primeira Análise do Processo (análise da GAP)

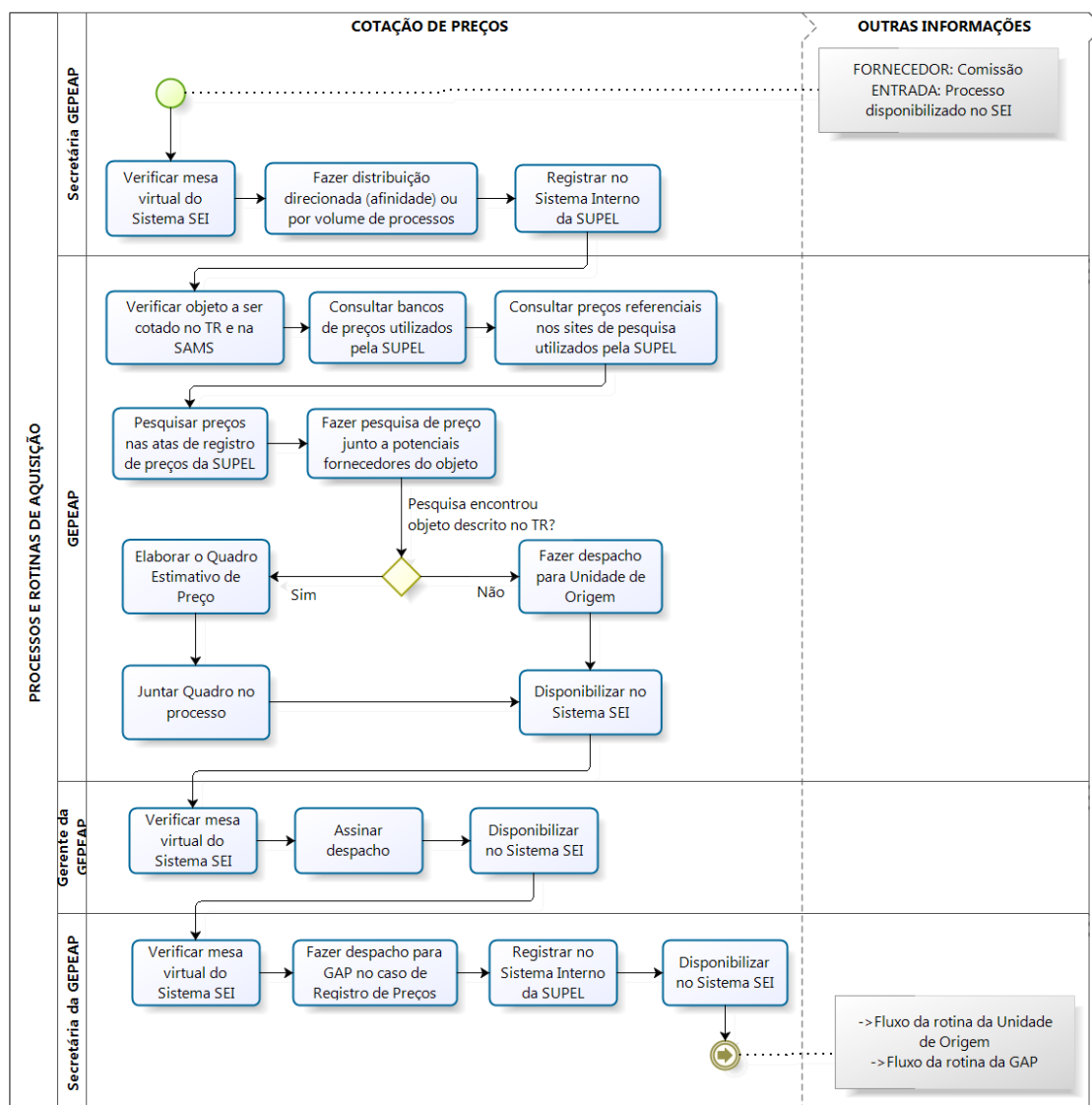




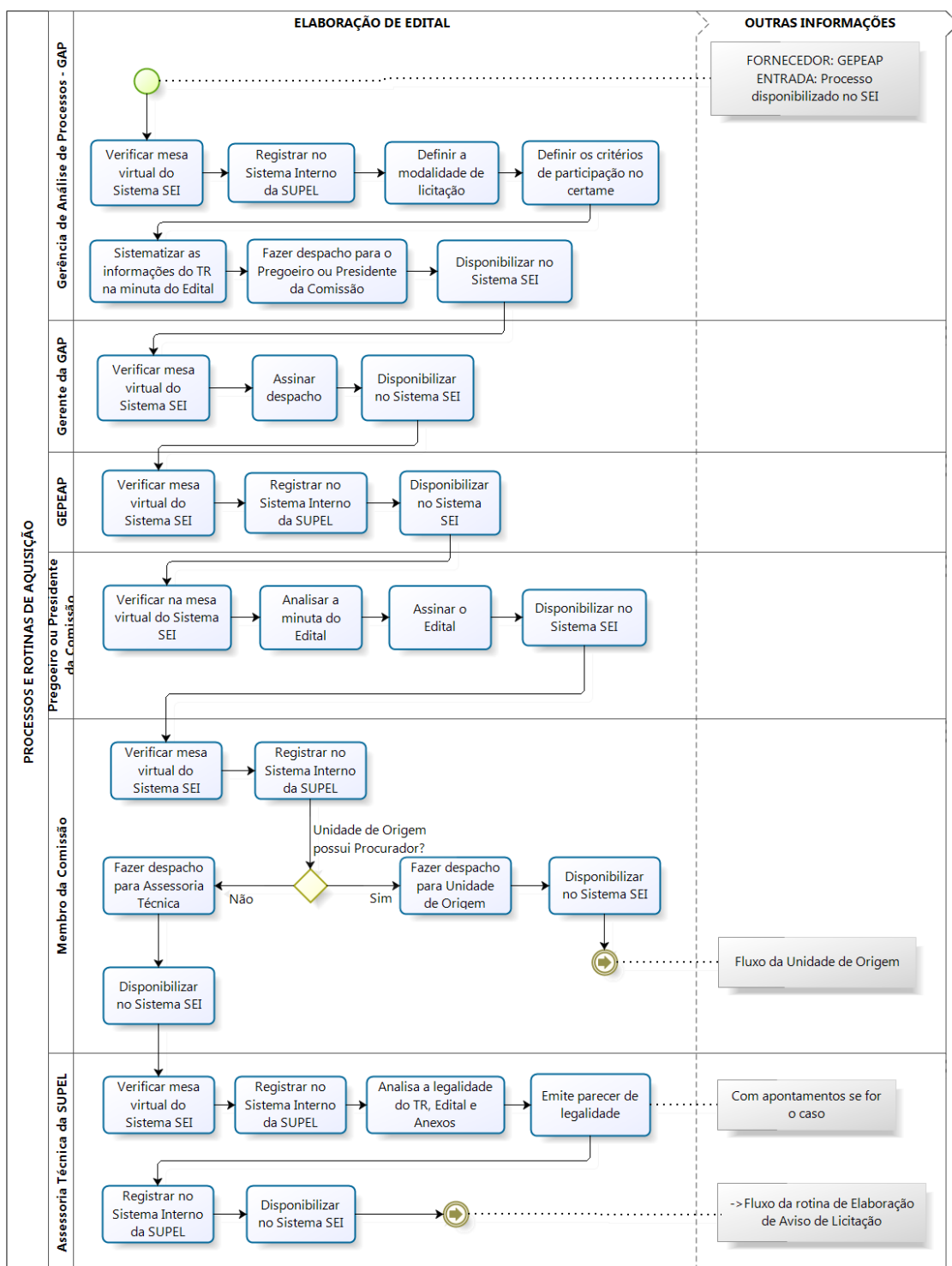
2.1.4 – Segunda Análise do Processo (Análise Comissão)



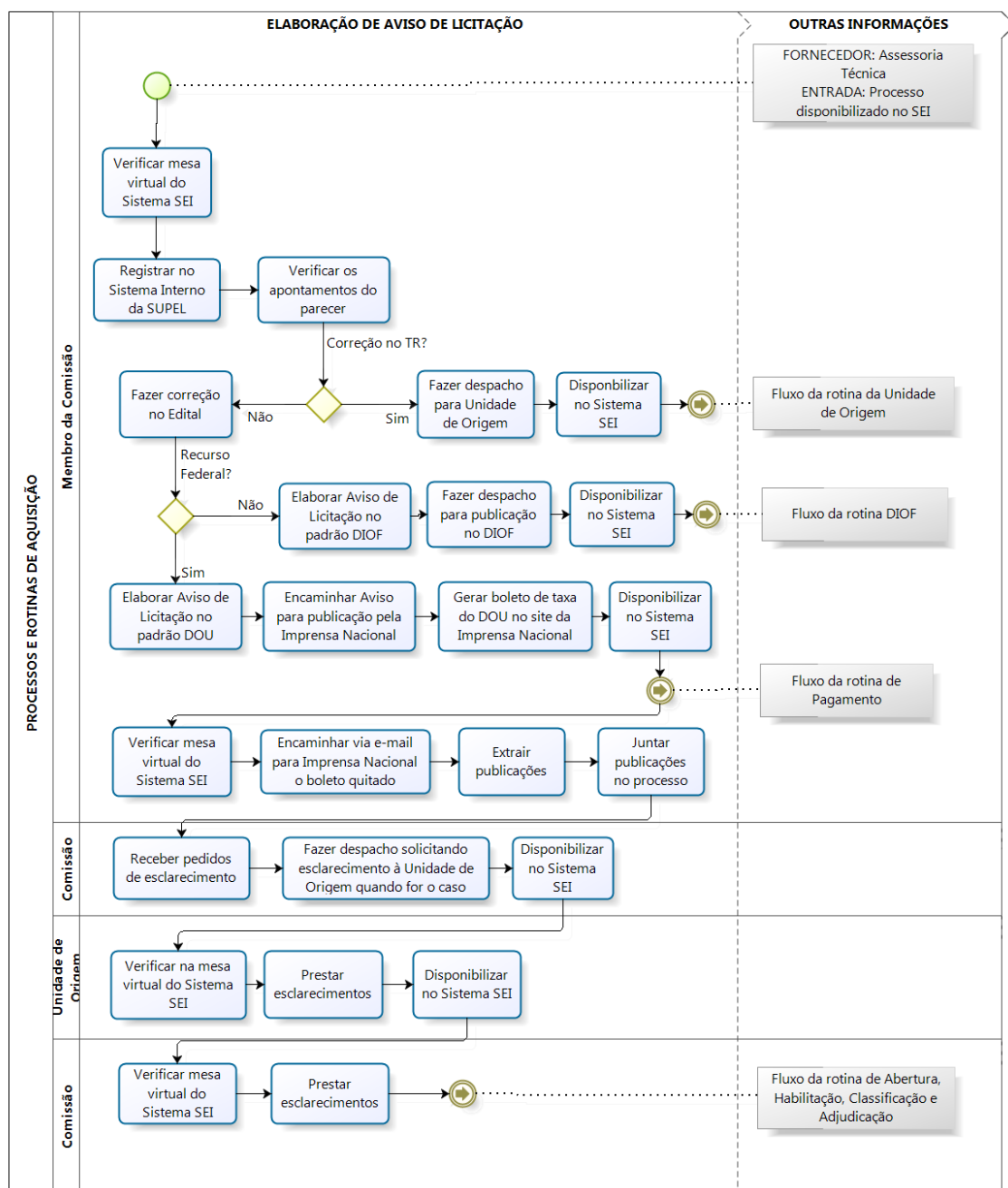
2.1.5 – Cotação de Preços



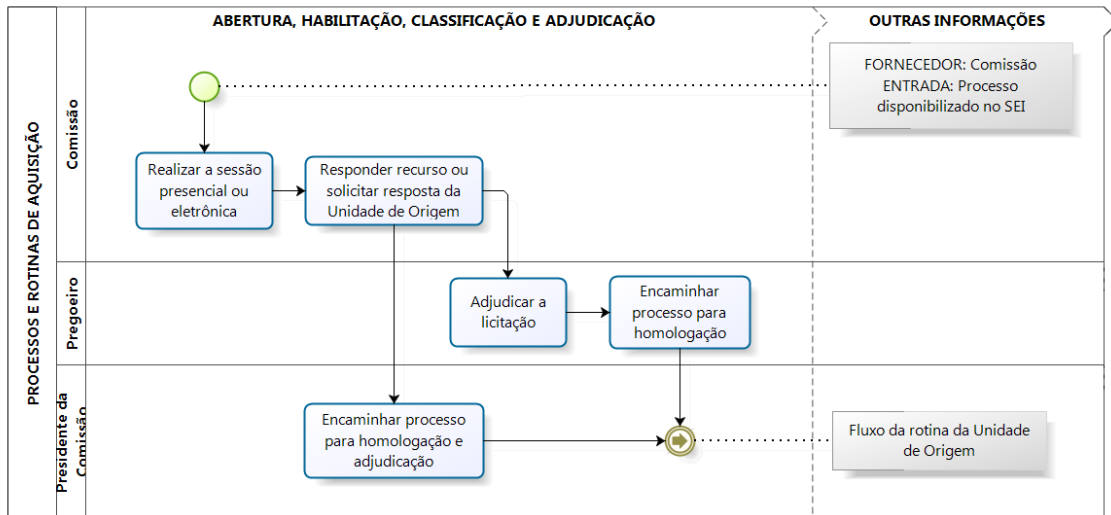
2.1.6 – Elaboração de Edital



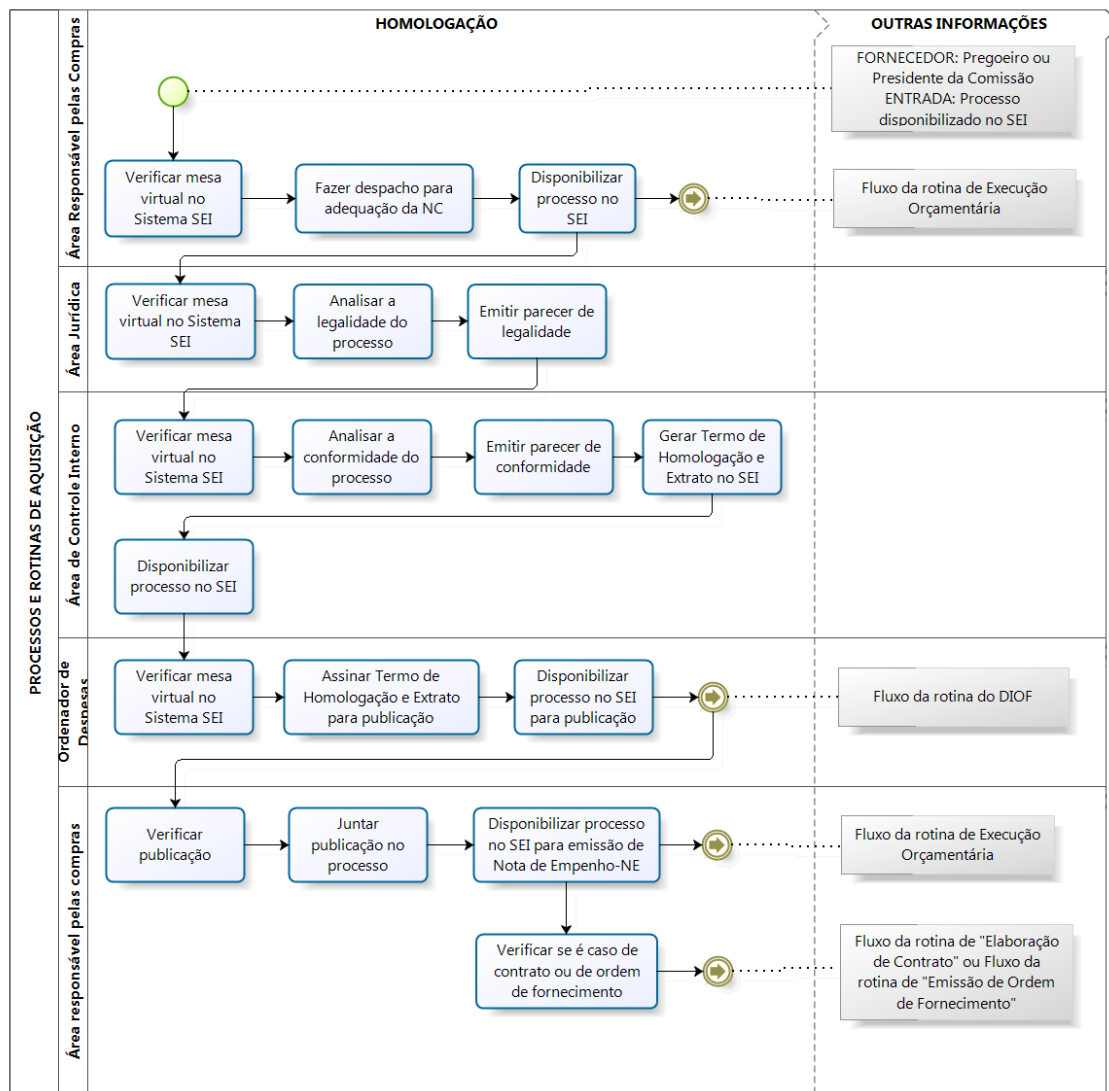
2.1.7 – Elaboração de Aviso de Licitação



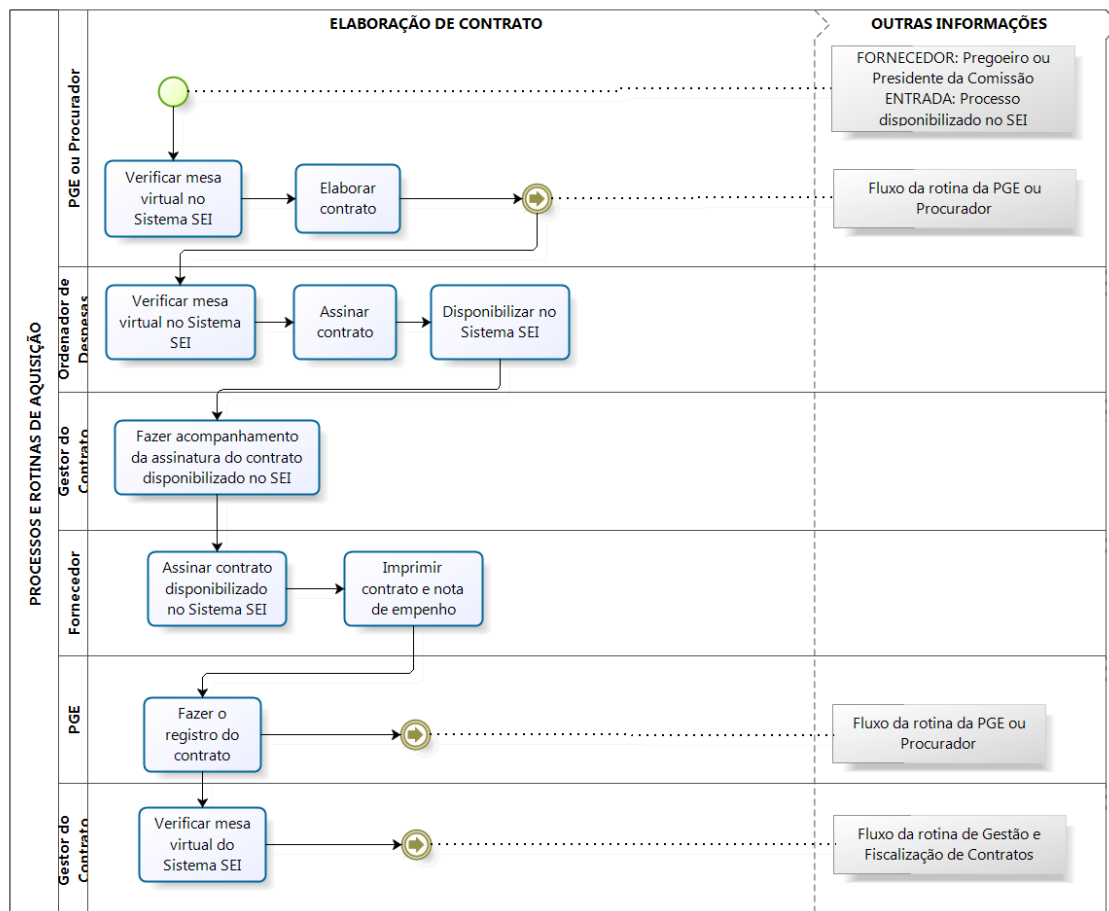
2.1.8 – Abertura, Habilitação, Classificação e Adjudicação



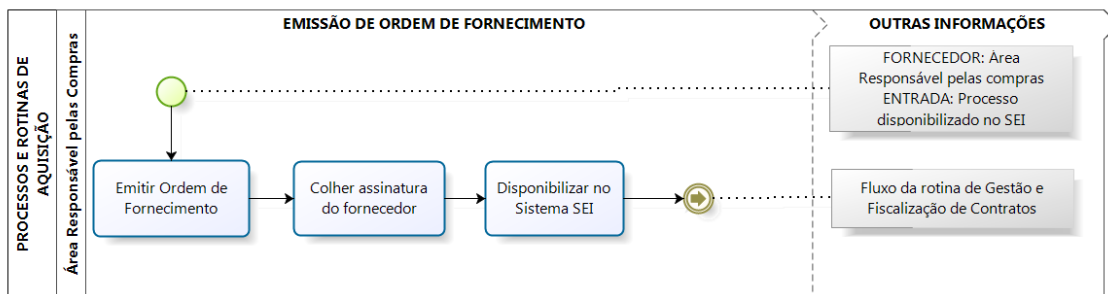
2.1.9 - Homologação



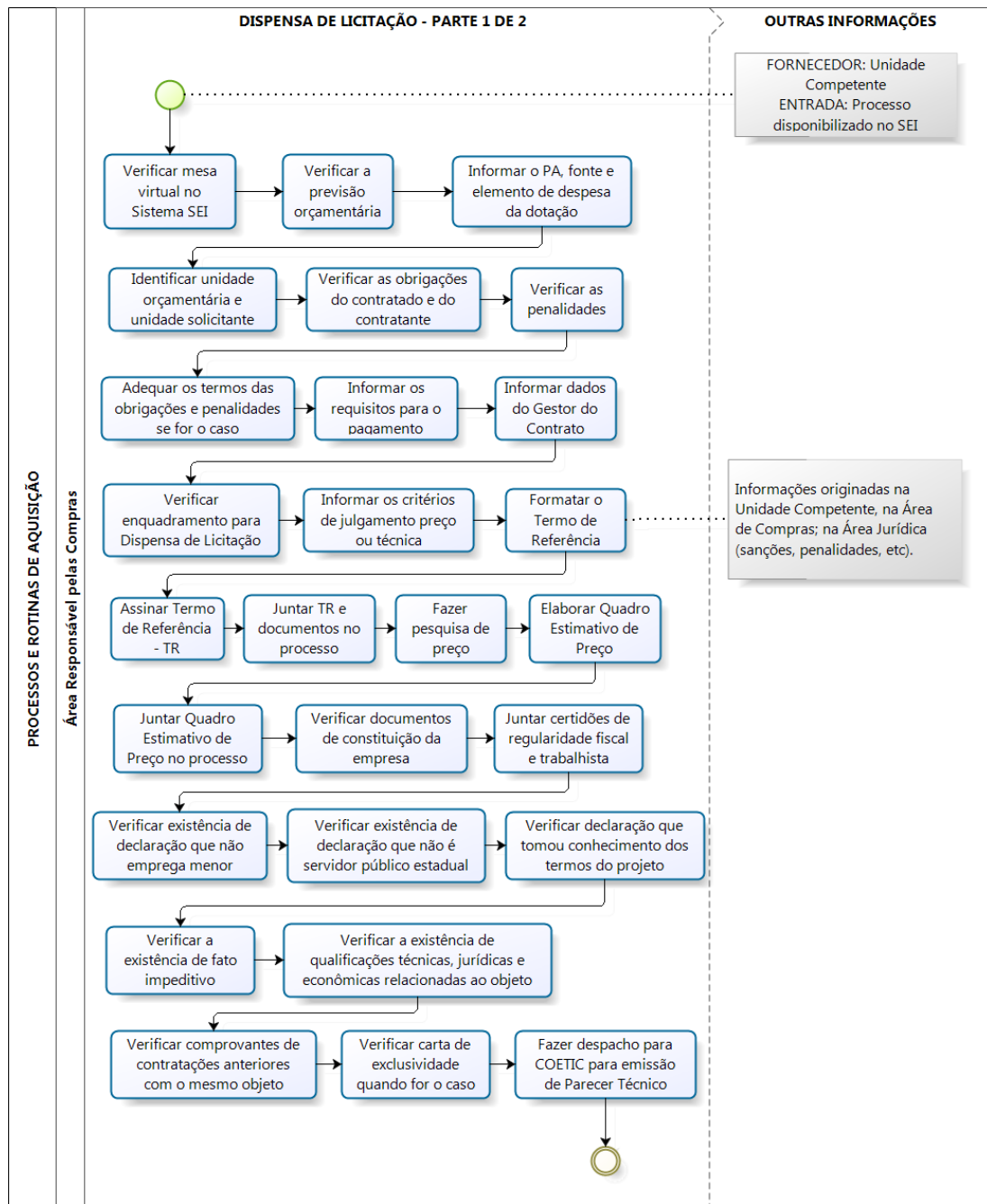
2.1.10 – Elaboração de Contrato

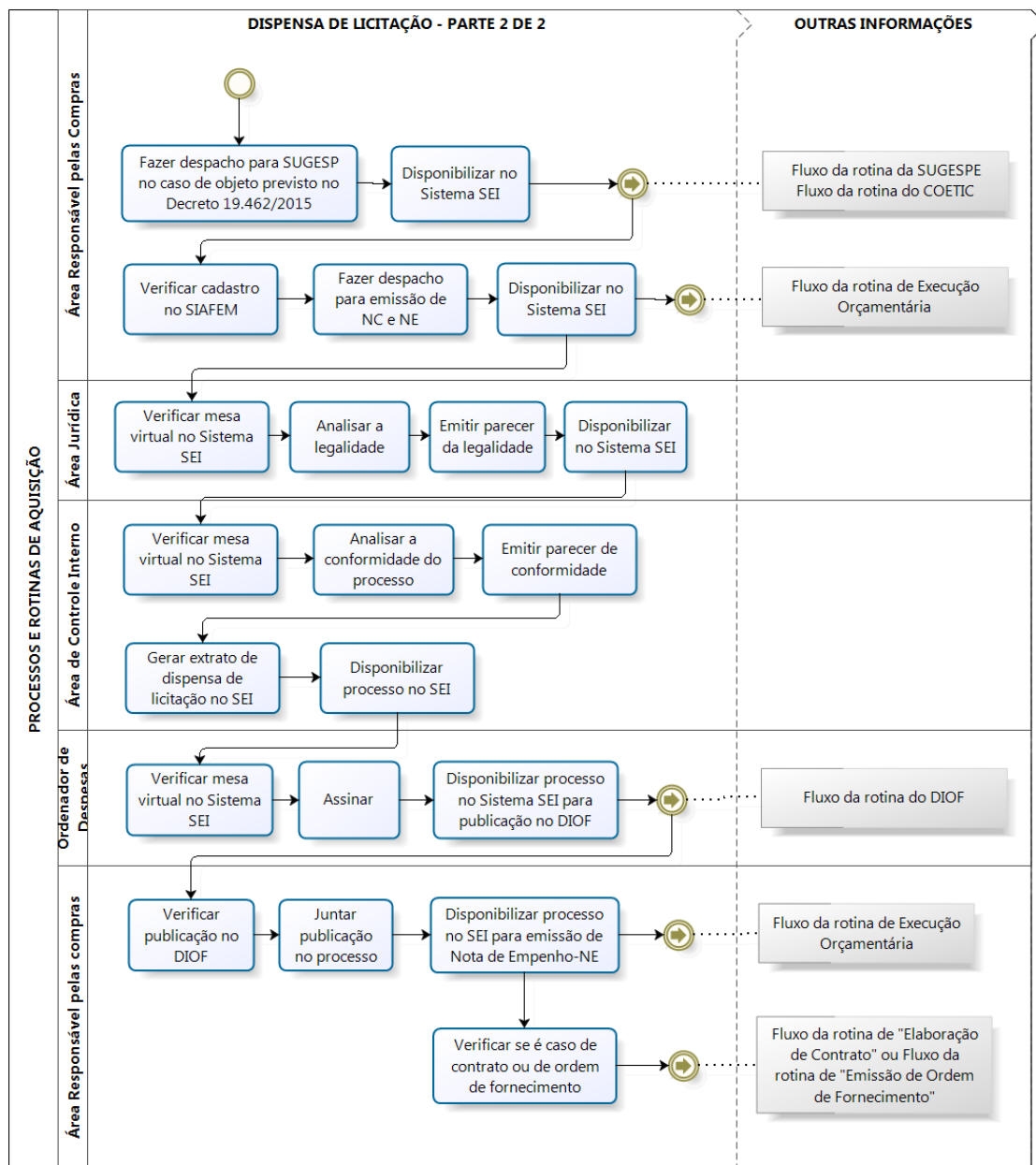


2.1.11 – Emissão de Ordem de Fornecimento

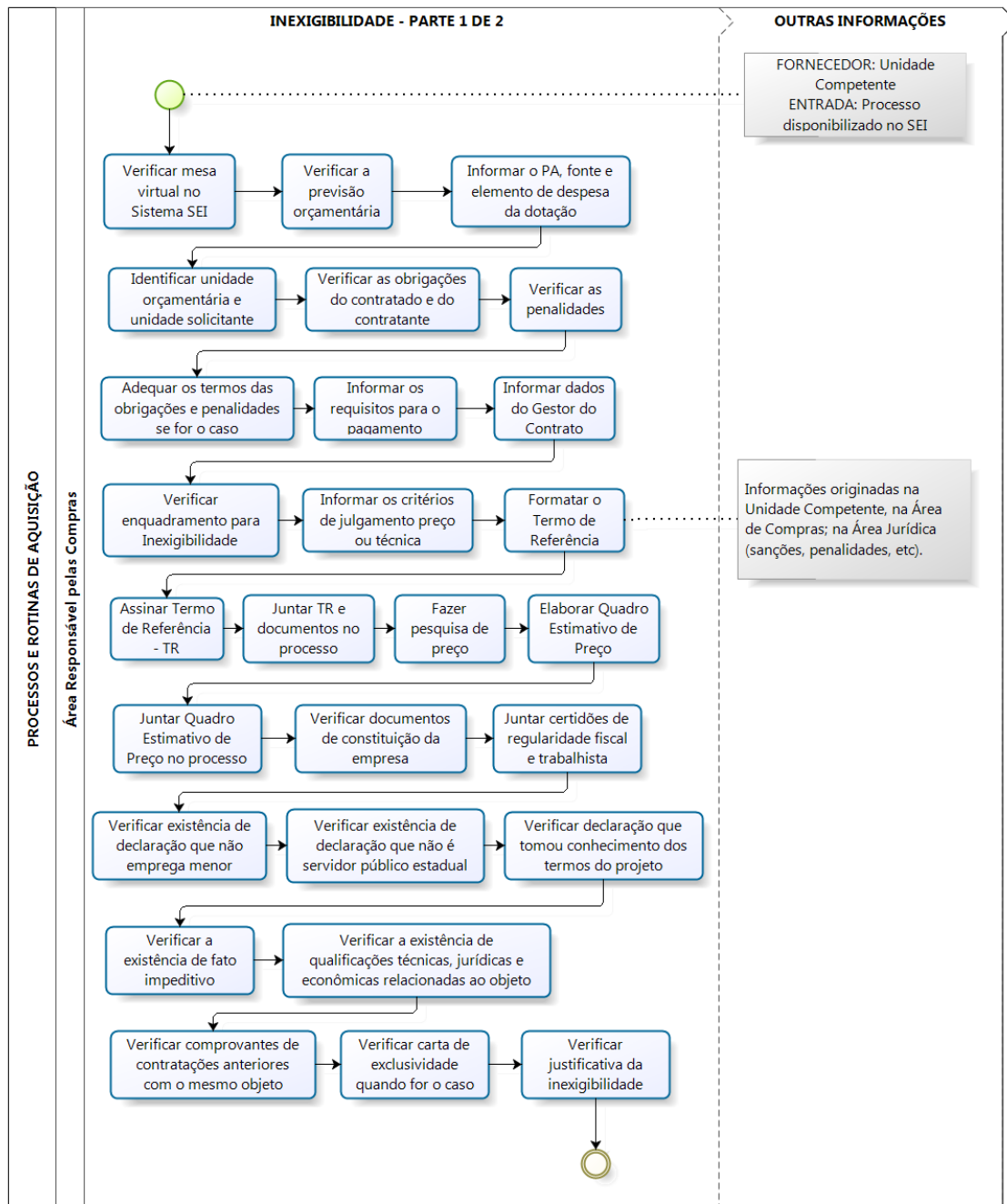


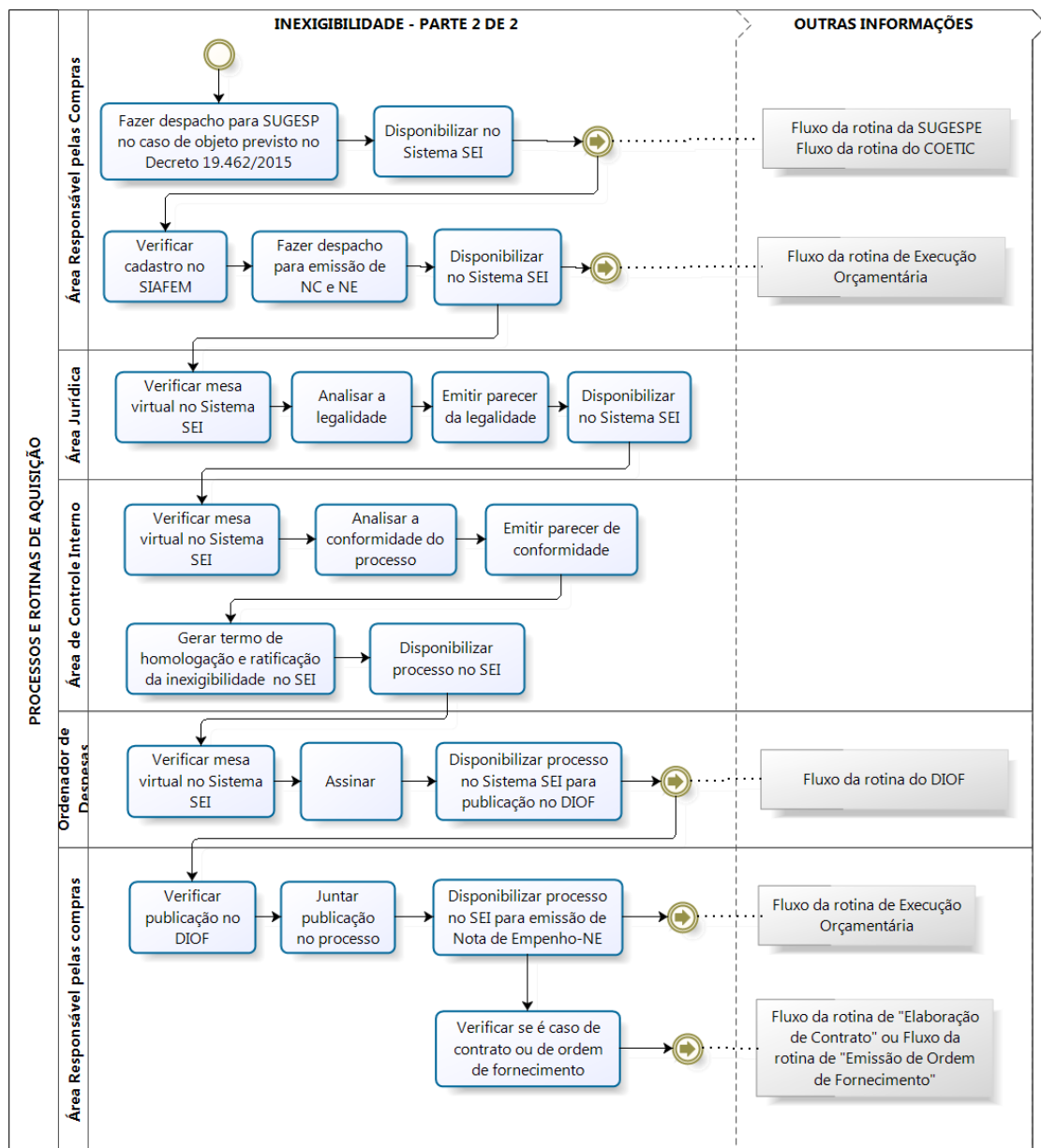
2.1.12 – Dispensa de Licitação



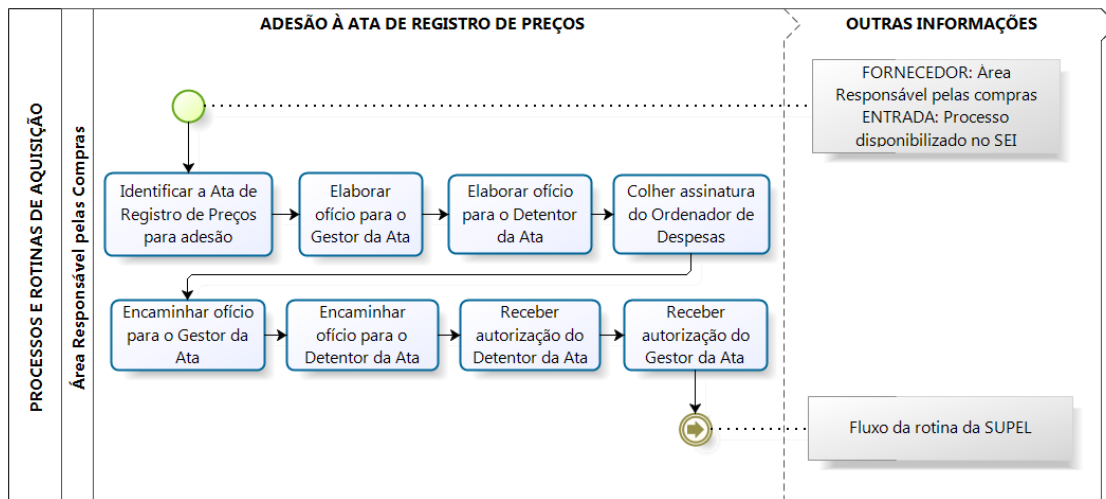


2.1.13 - Inexigibilidade

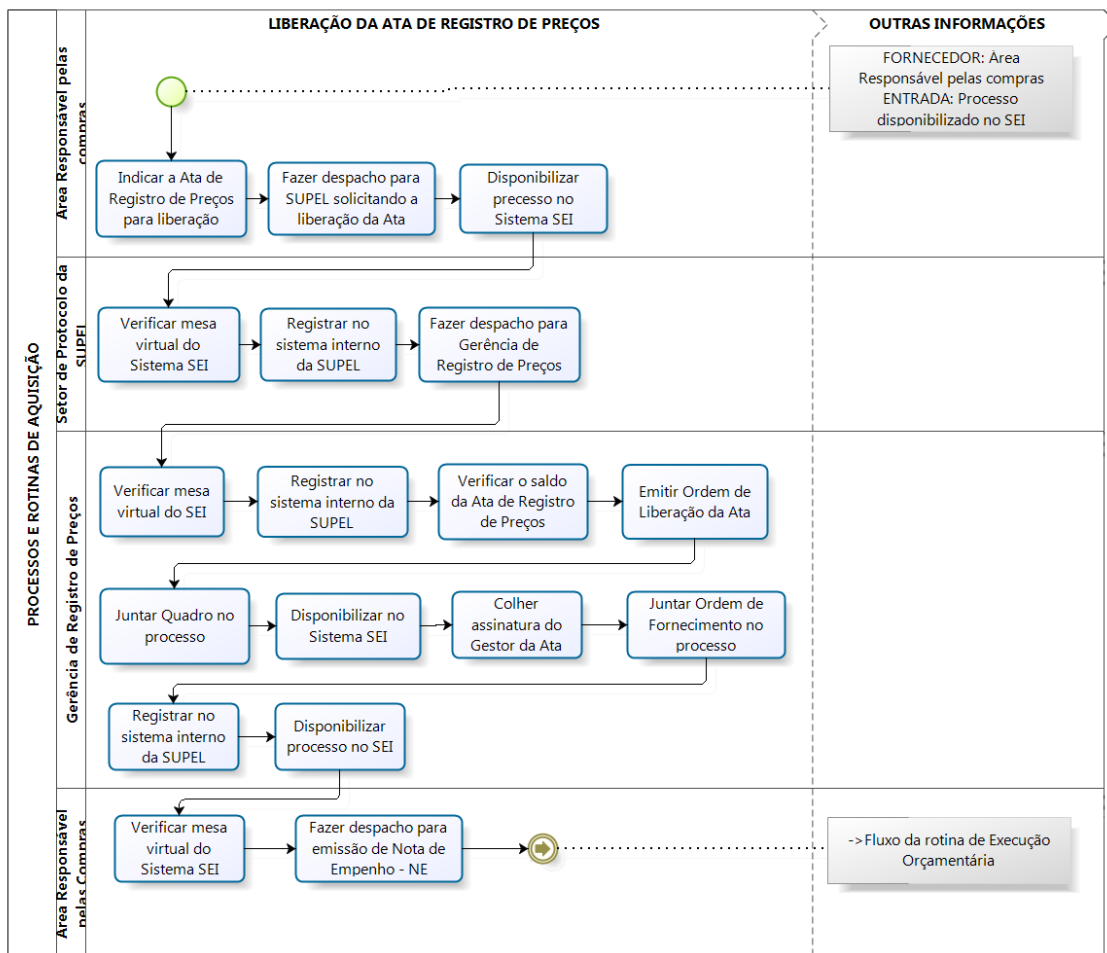




2.1.14 – Adesão à Ata de Registro de Preços

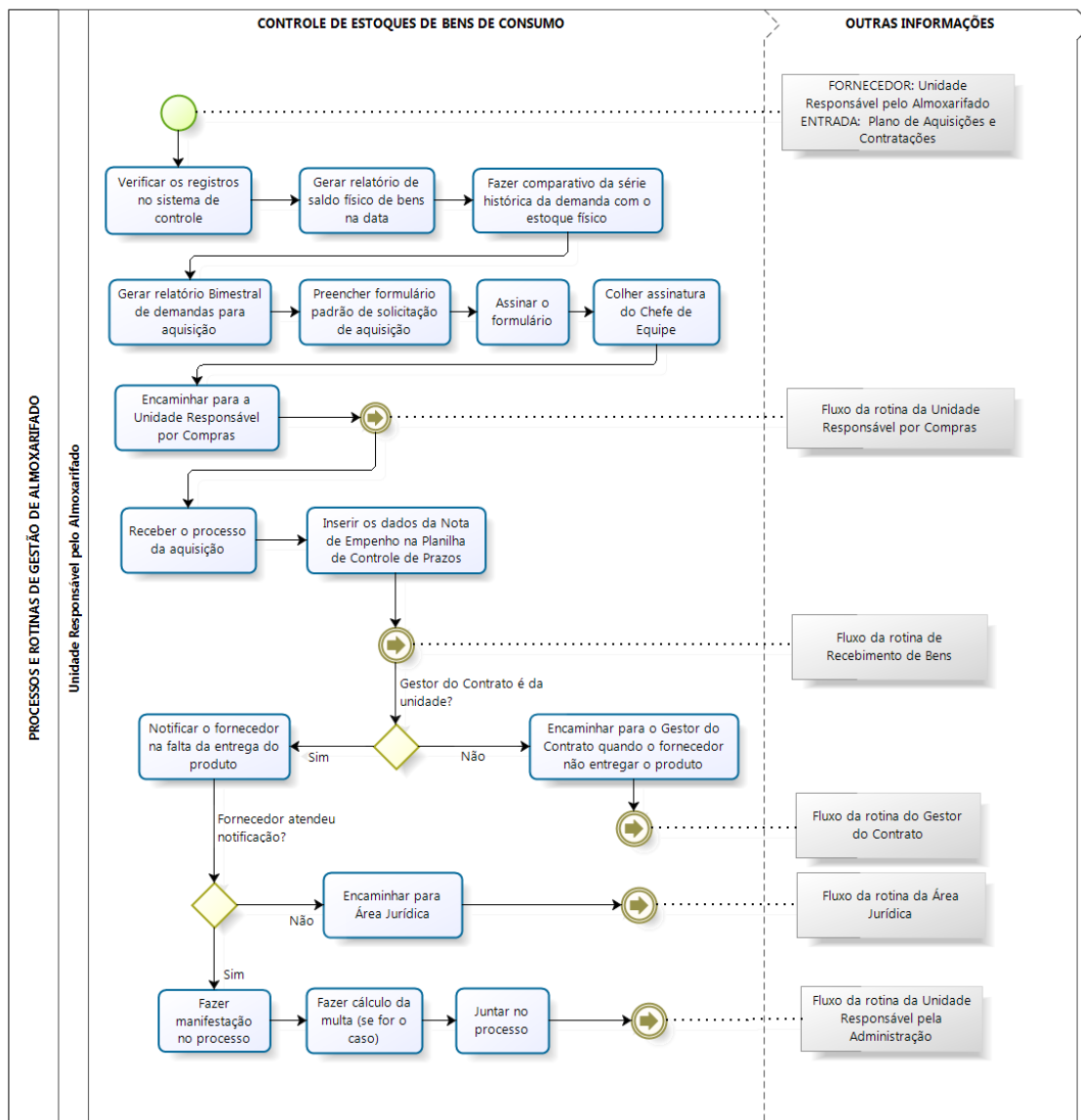


2.1.15 – Liberação de Ata de Registro de Preços

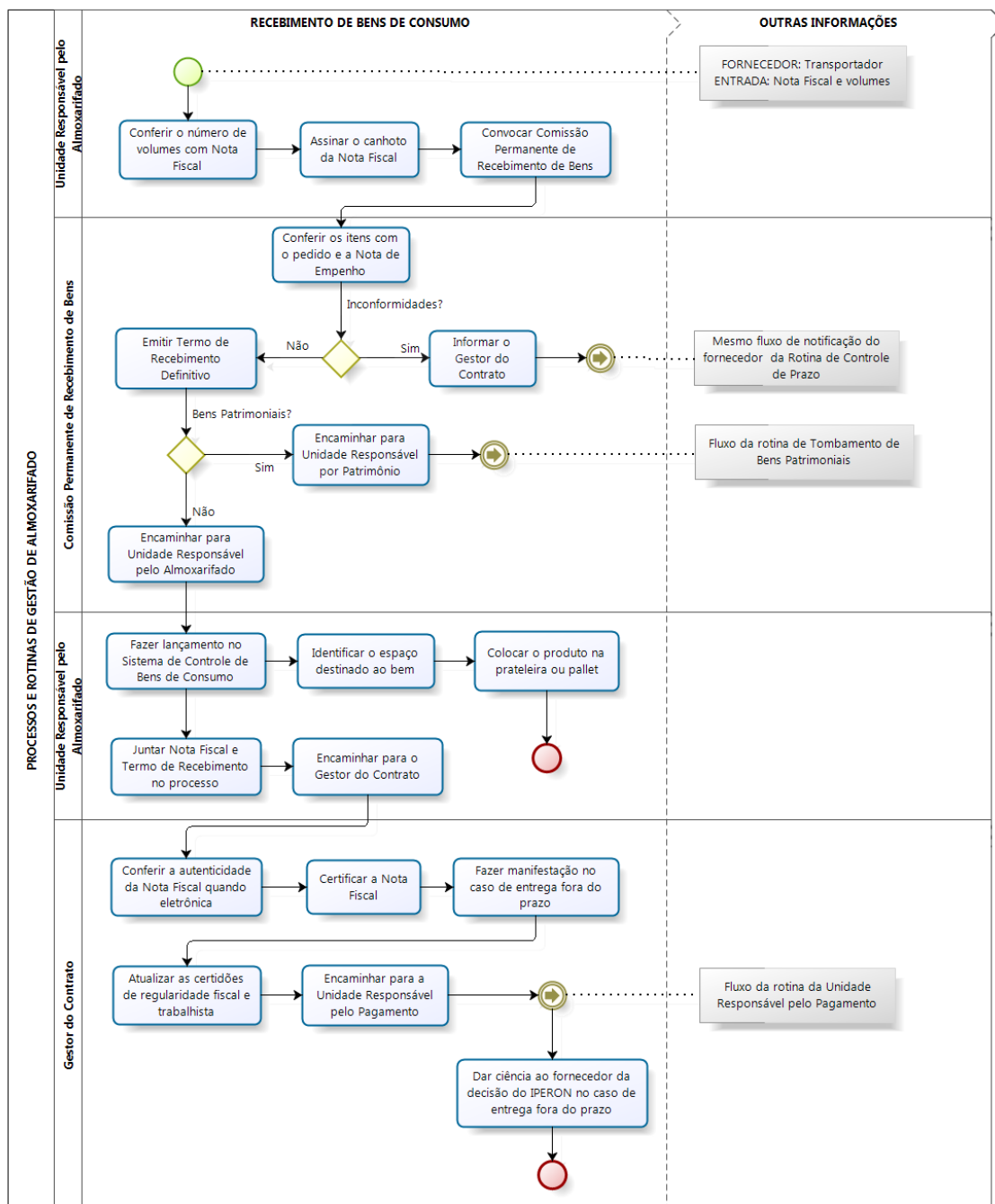


2.2 – Almoxarifado

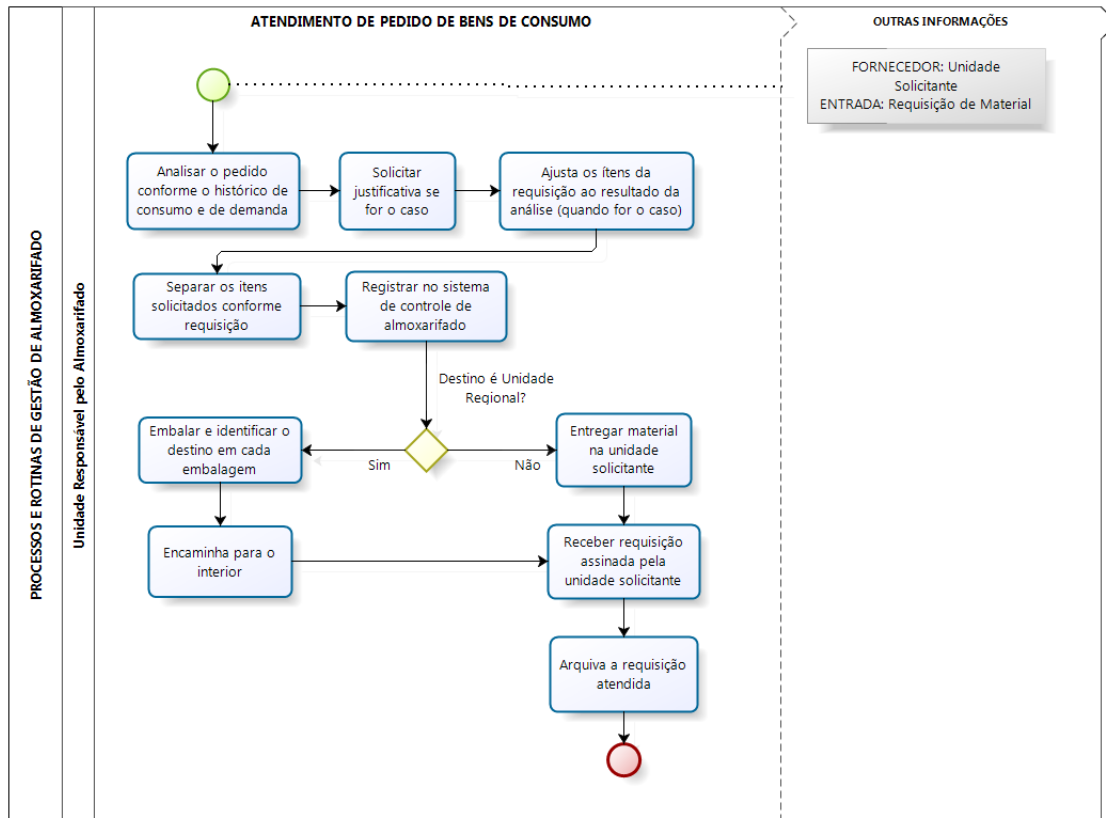
2.2.1 – Processo de Controle de Estoque de Bens de Consumo



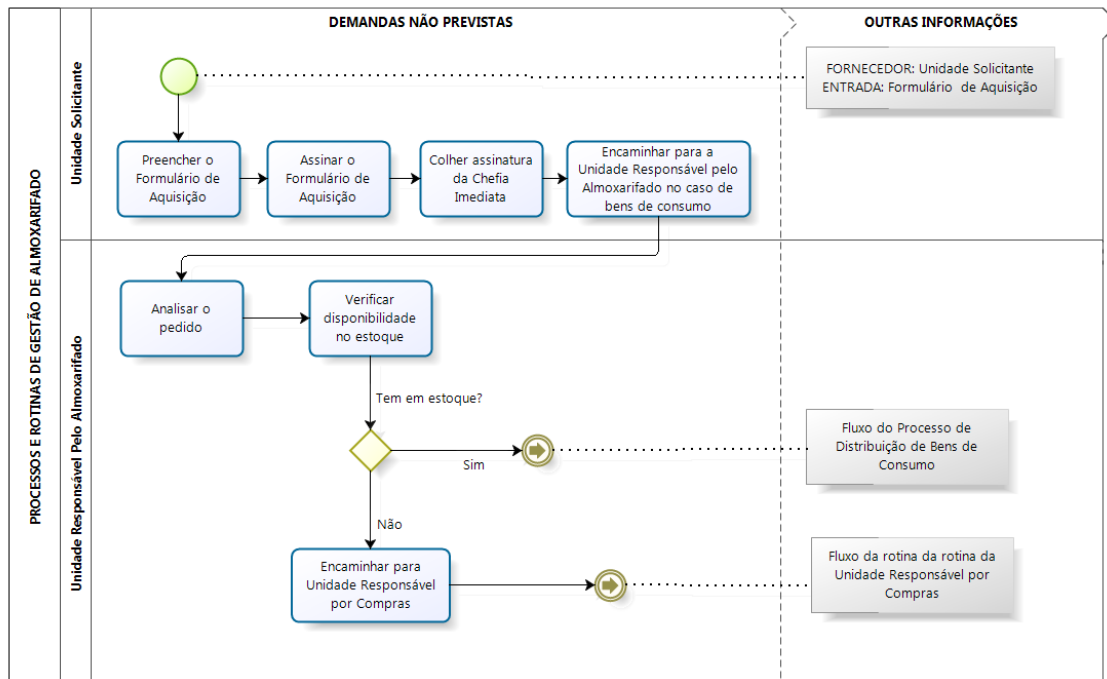
2.2.2 – Processo de Recebimento de Bens de Consumo



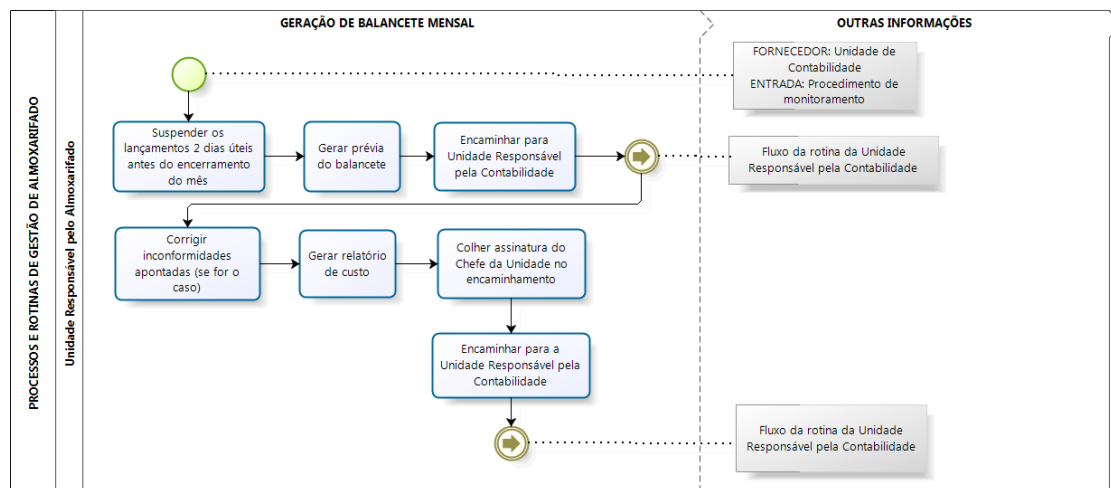
2.2.3 – Processo de Atendimento de Pedido de Bens de Consumo



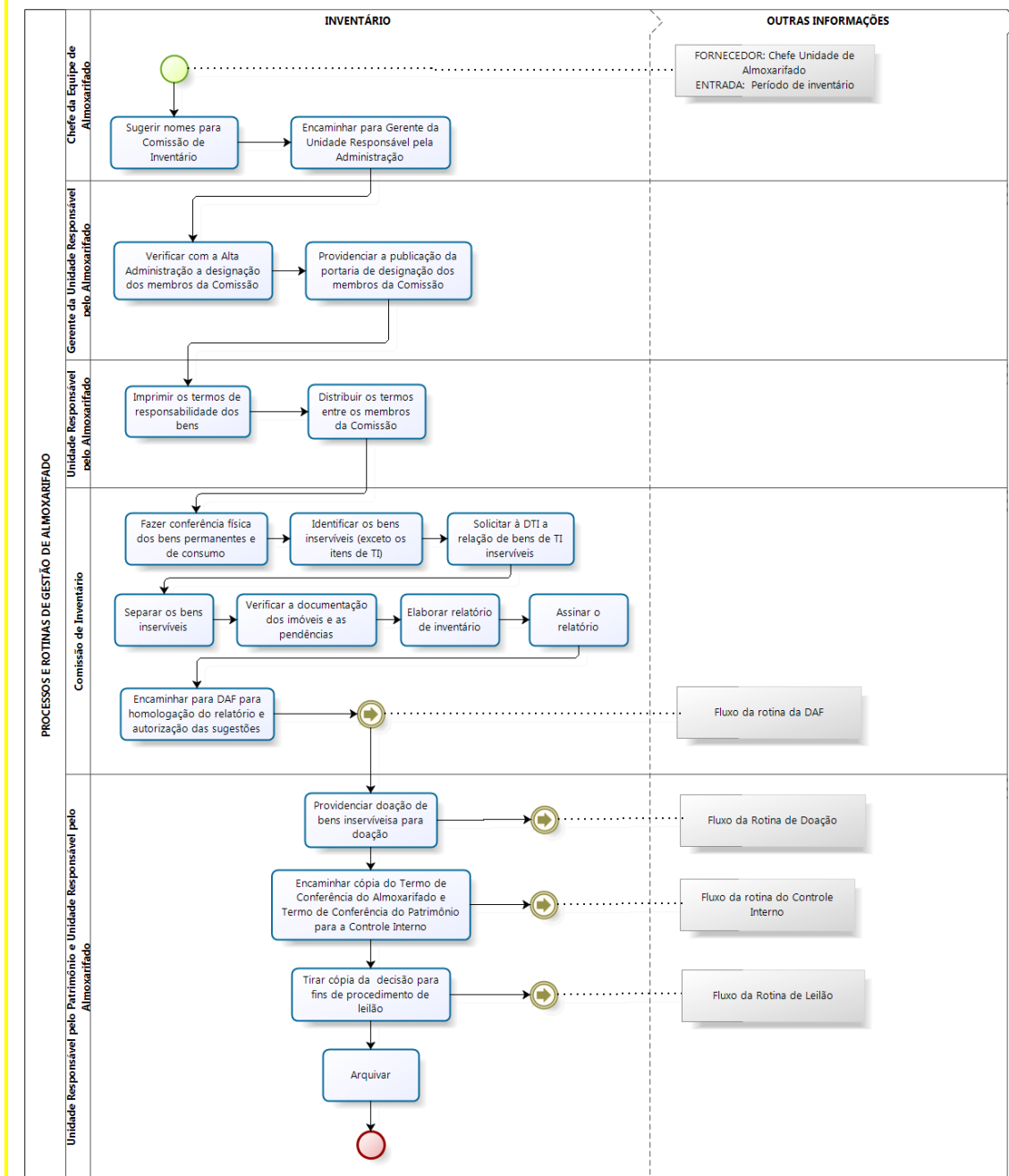
2.2.4 – Processo de Atendimento de Demandas não Previstas



2.2.5 – Processo de Geração de Balancete Mensal

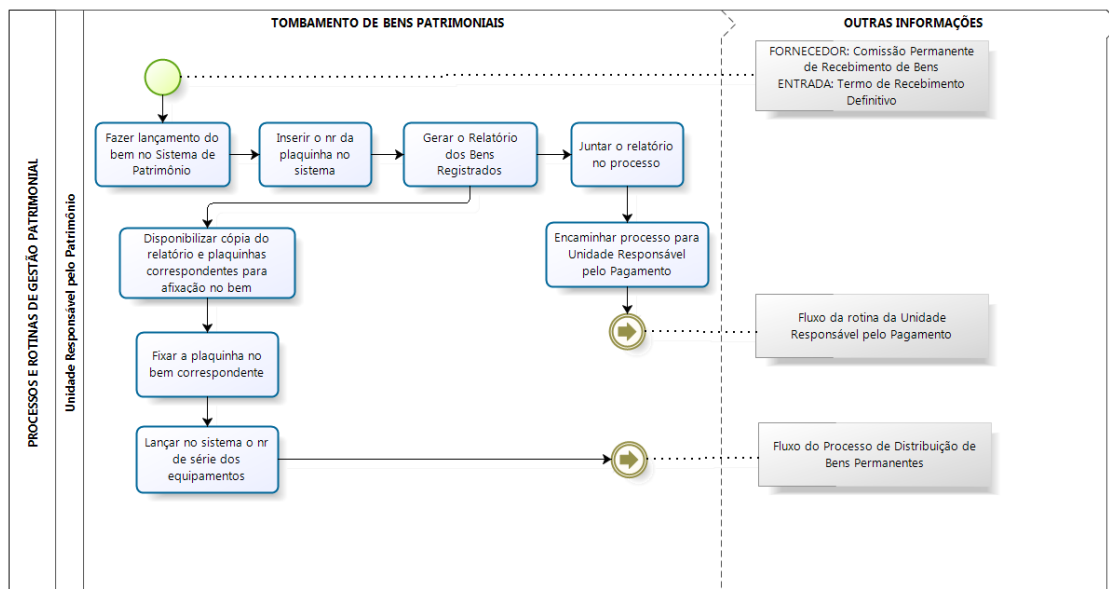


2.2.6 – Processo de Inventário

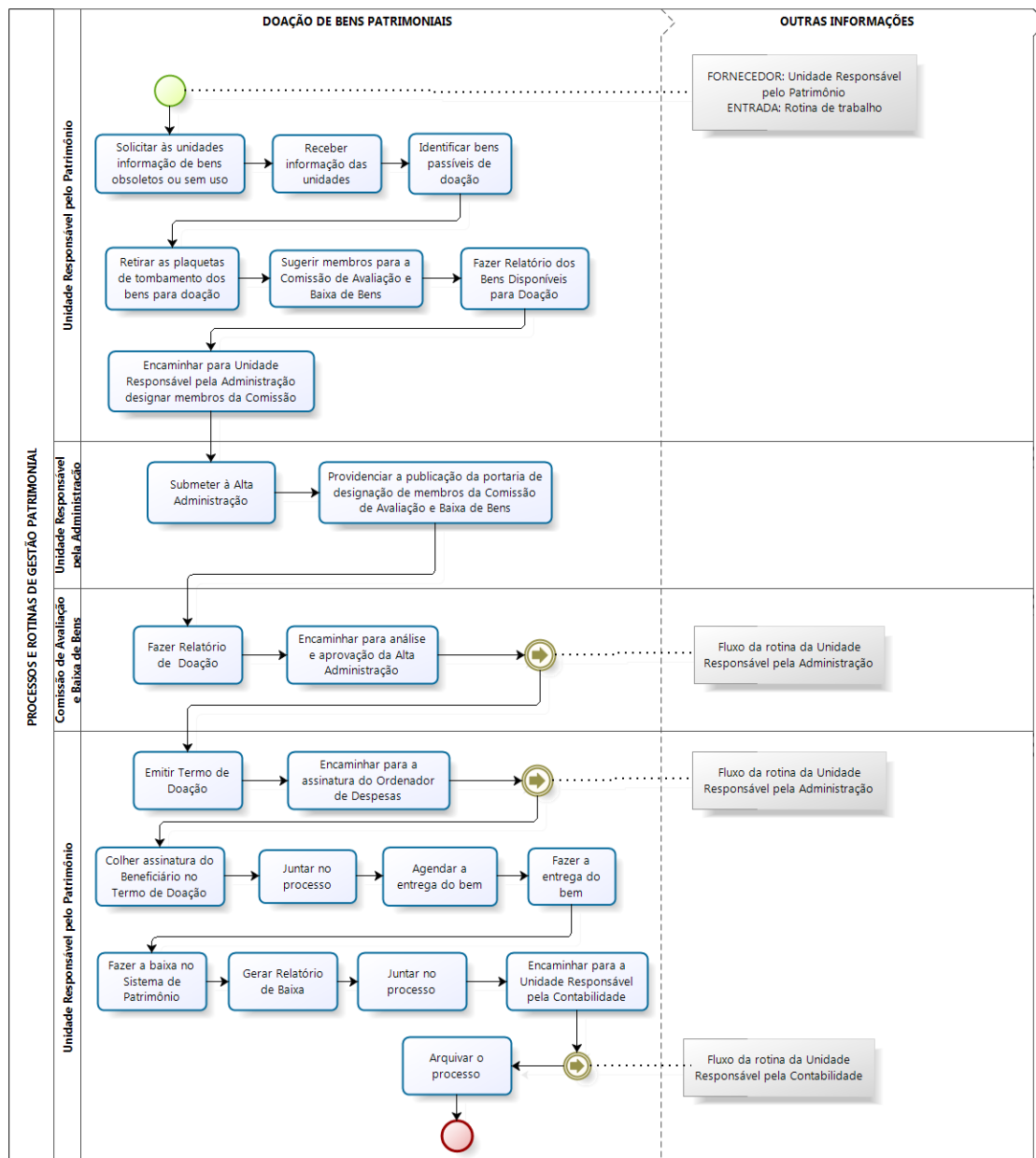


2.3 - Patrimônio

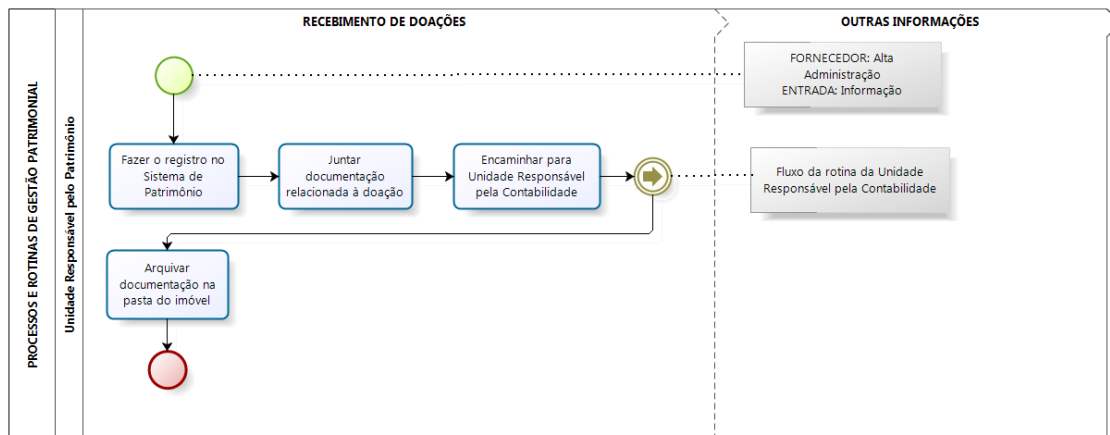
2.3.1 – Processo de Tombamento de Bens Patrimoniais



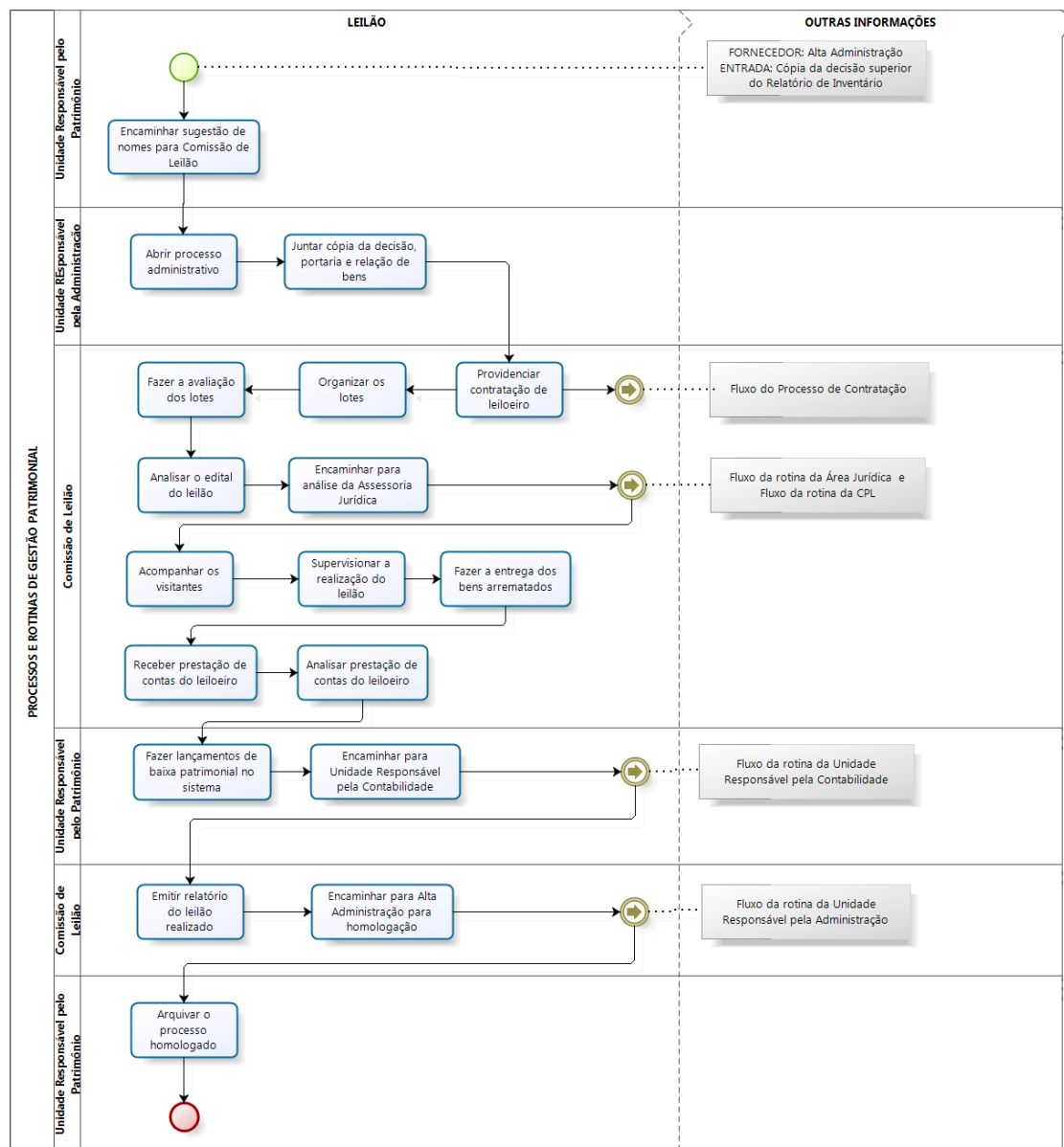
2.3.2 – Processo de Doação de Bens Patrimoniais



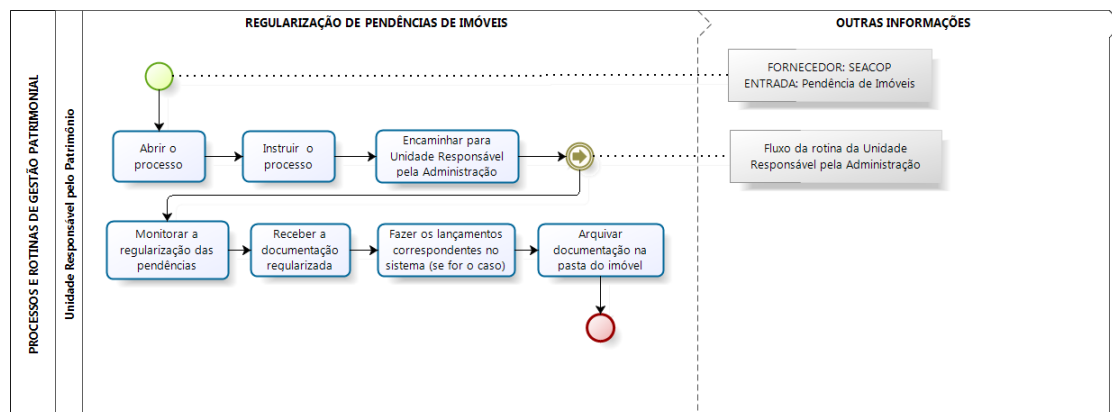
2.3.3 – Processo de Recebimento de Doações



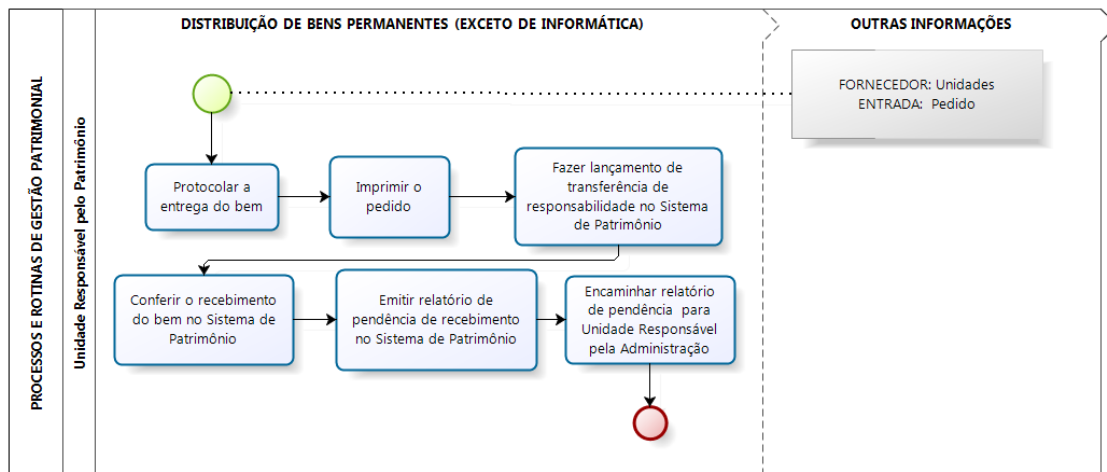
2.3.4 – Processo de Leilão



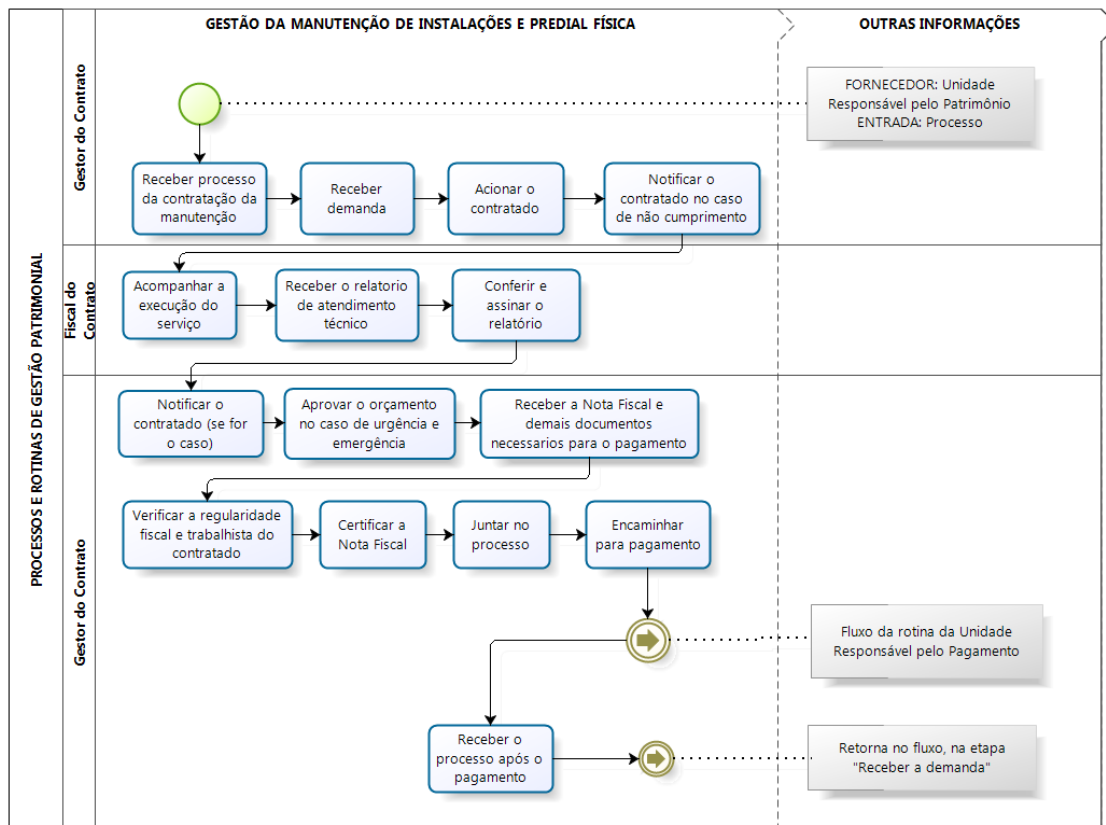
2.3.5 – Processo de Regularização de Pendências de Imóveis



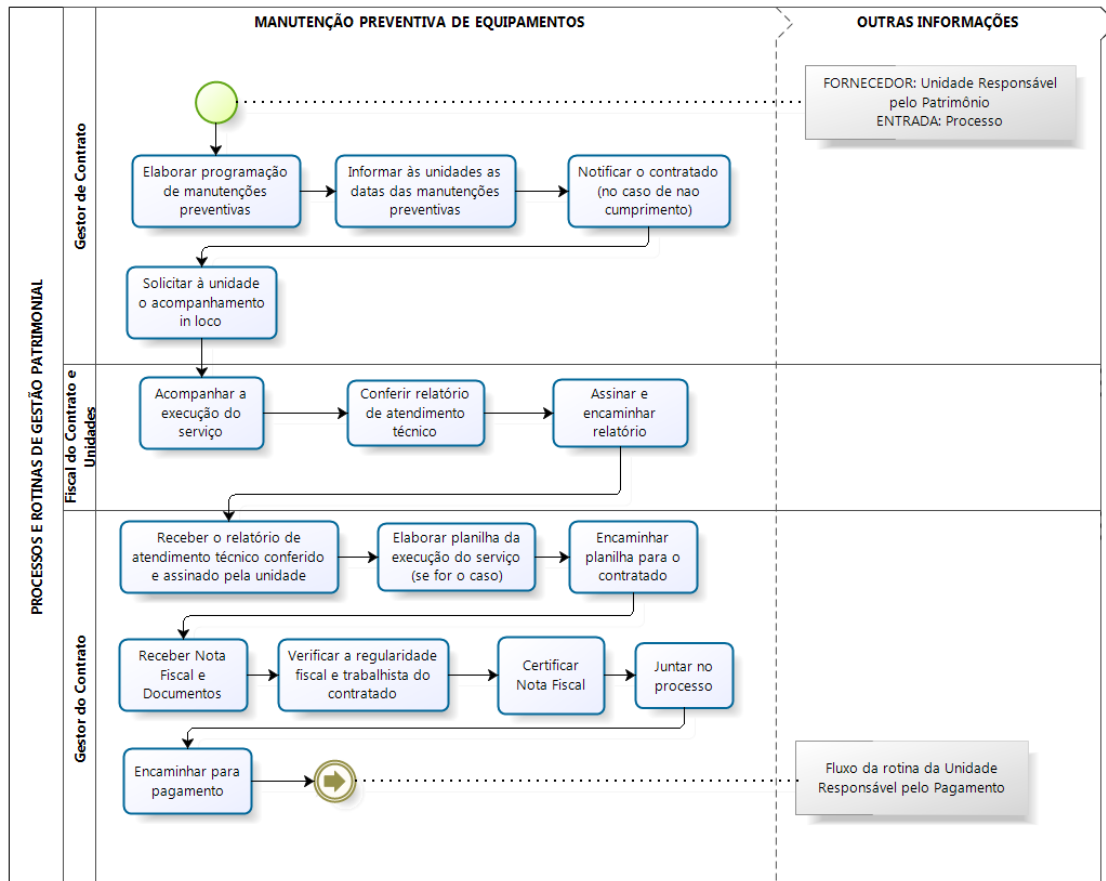
2.3.6 – Processo de Distribuição de Bens Permanentes (exceto de informática)



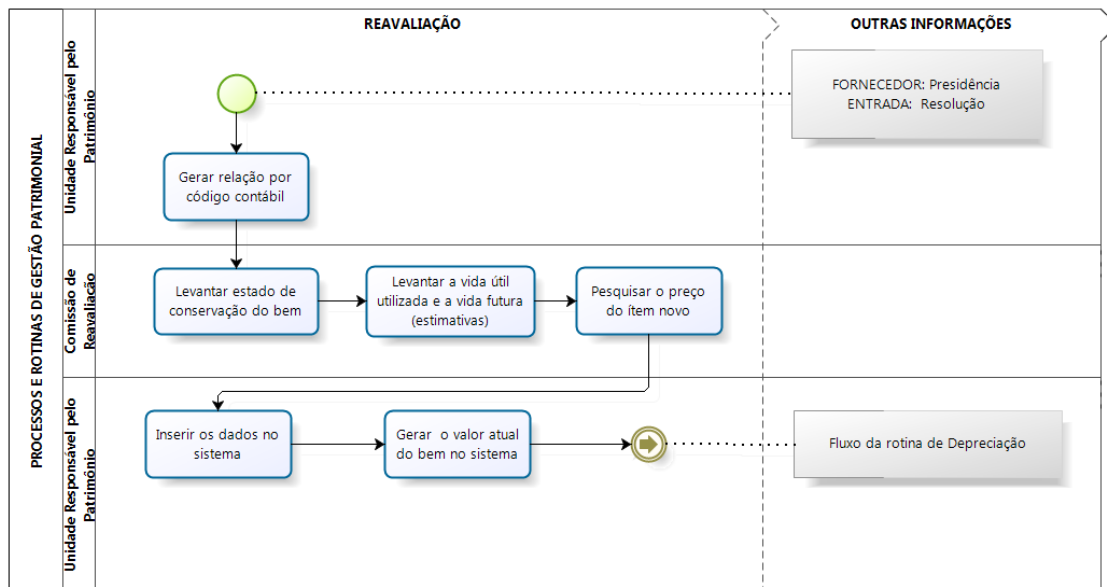
2.3.7 – Processo de Manutenção de Instalações e Predial Física



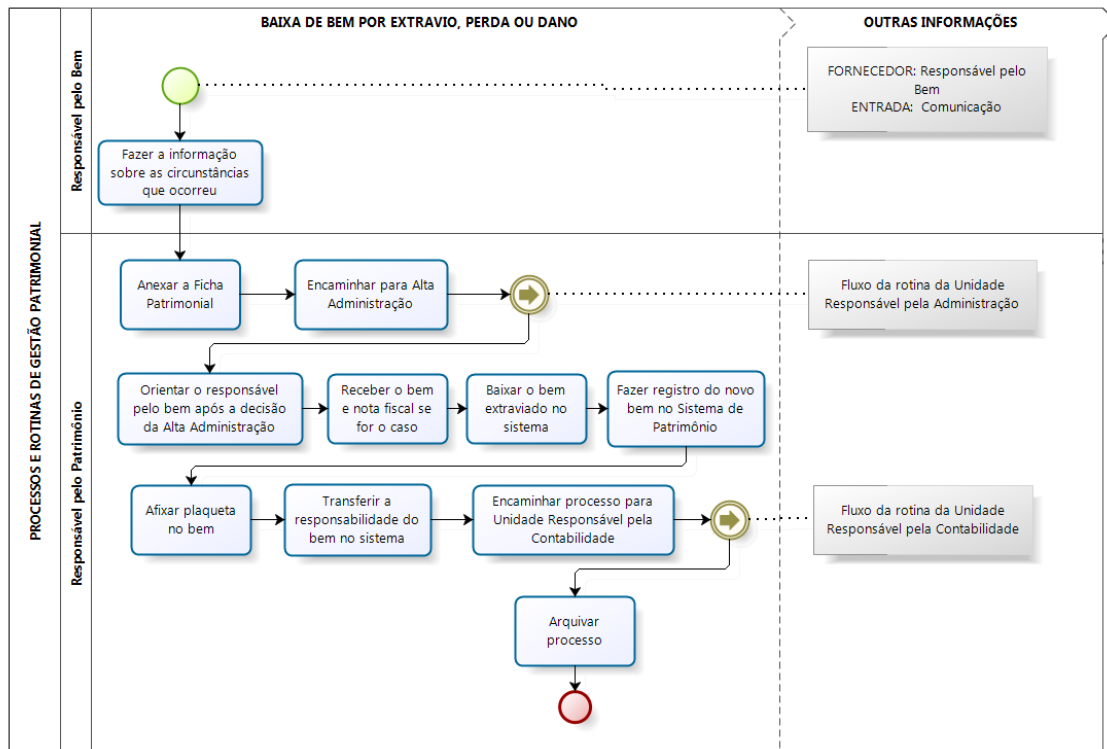
2.3.8 – Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos



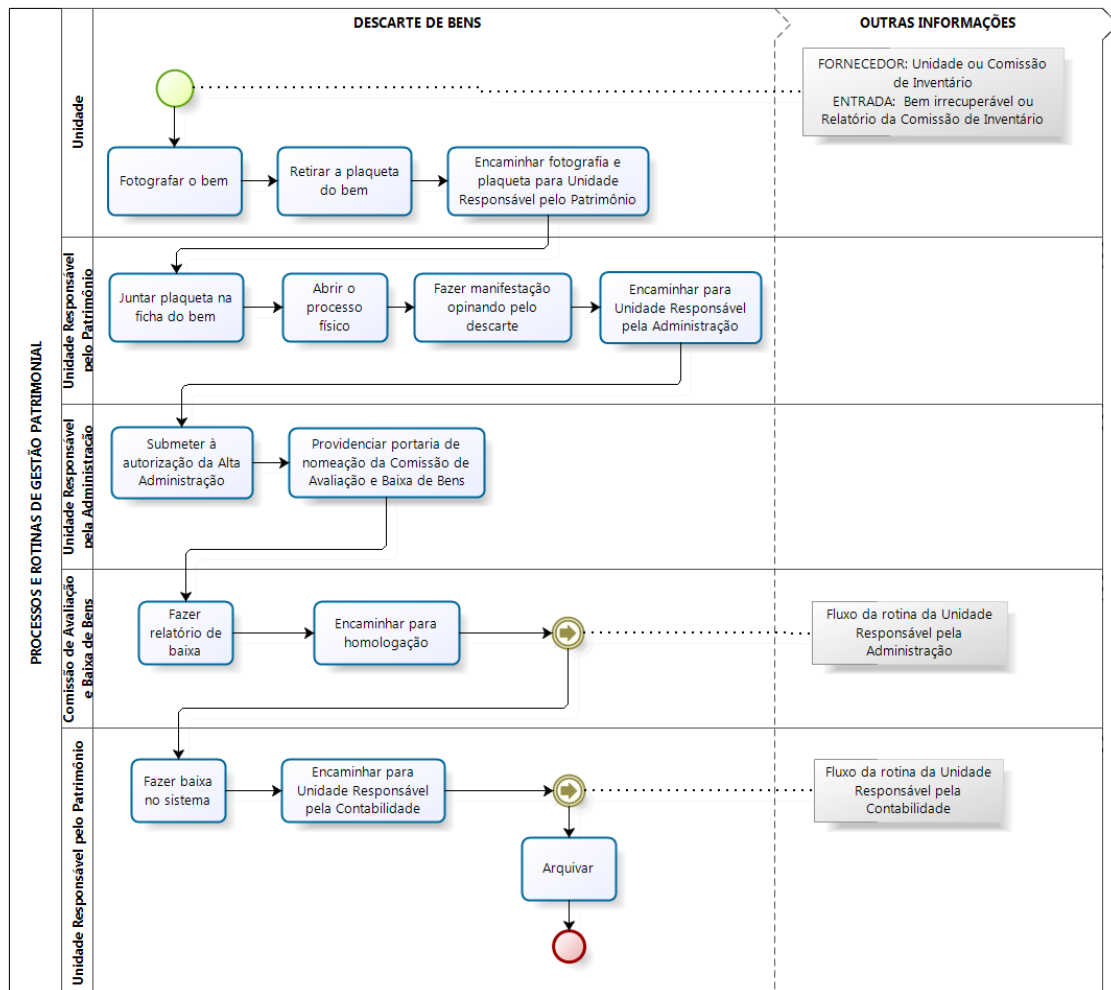
2.3.9 – Processo de Reavaliação de Bens



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

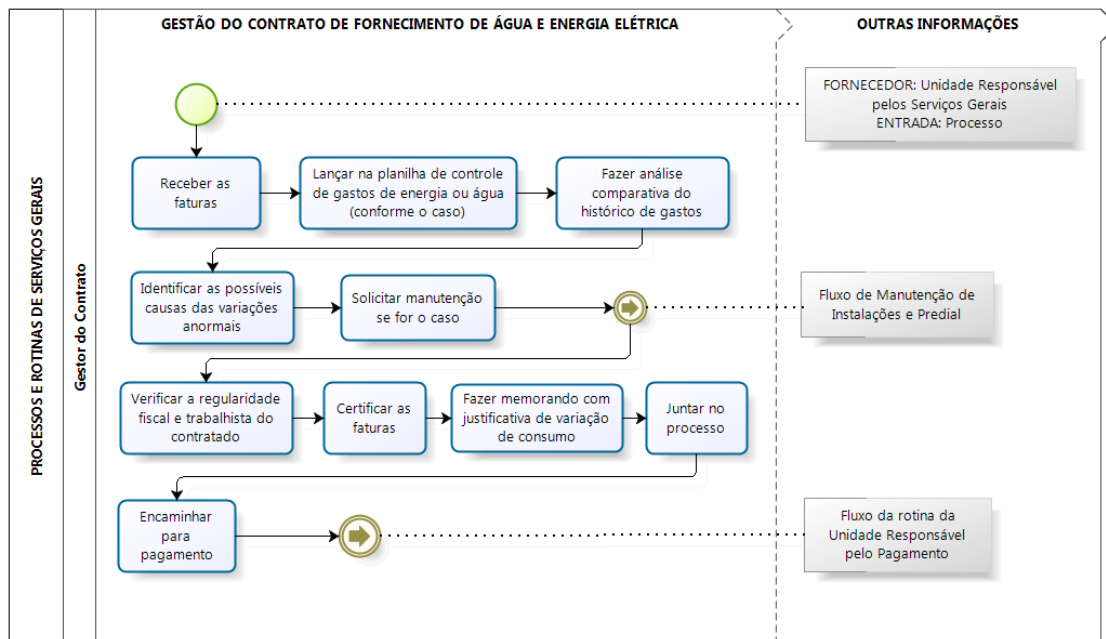


2.3.11 – Processo de Descarte de Bens

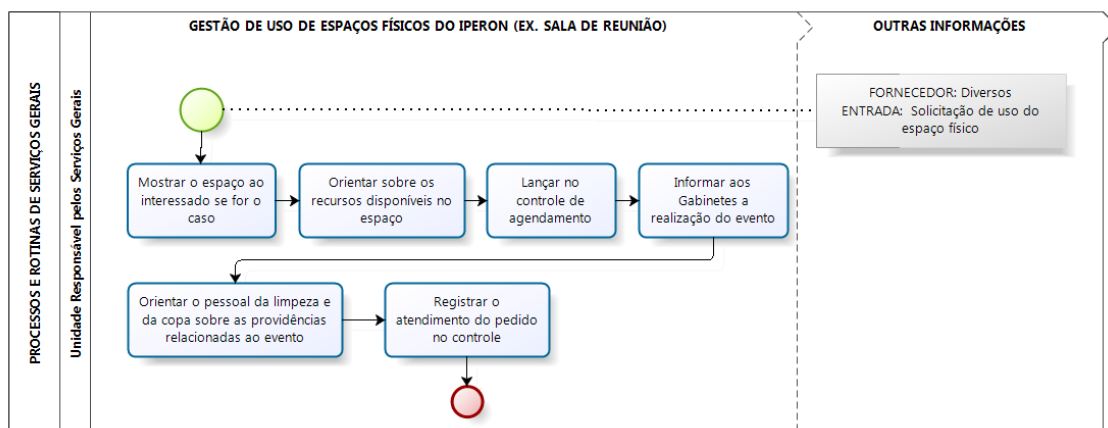


2.4 – Serviços Gerais e Segurança

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

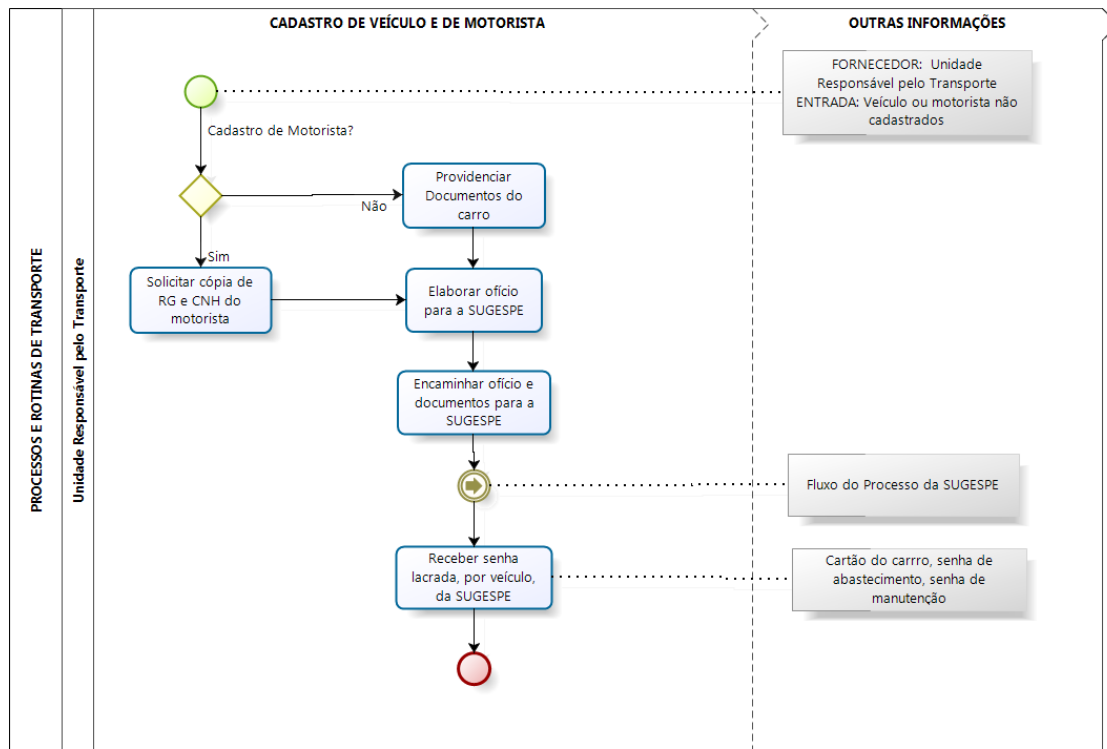


2.4.2 – Processo de Gestão do Uso de Espaços Físicos do IPERON (EX. SALA DE REUNIÃO)

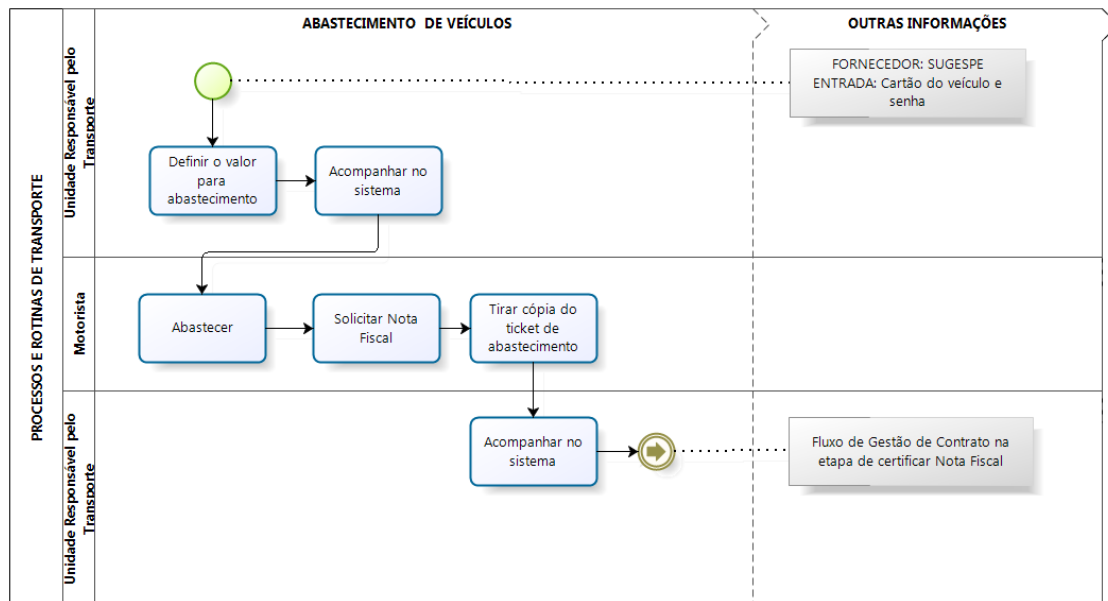


2.5 – Transportes

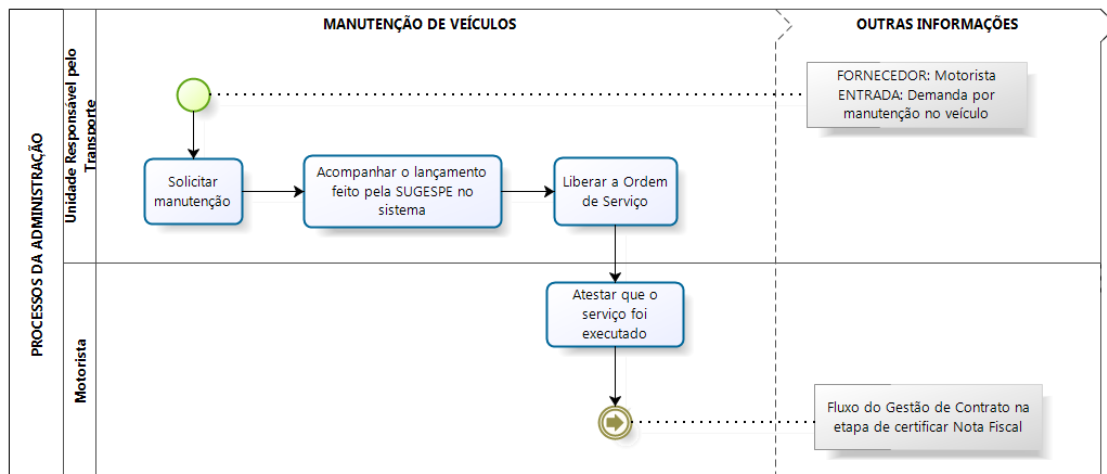
2.5.1 – Processo de Cadastro de Veículo e Motorista



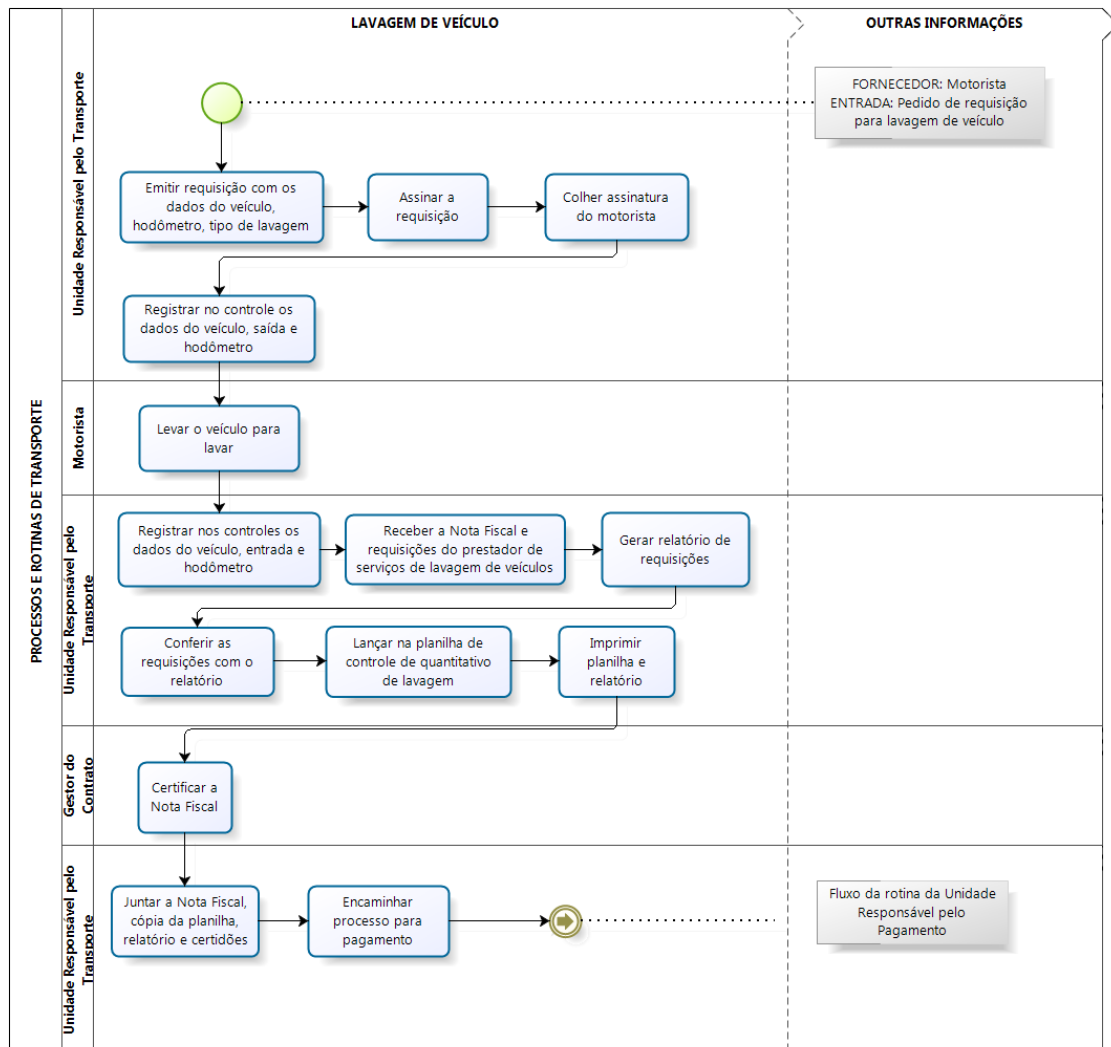
2.5.2 – Processo de Abastecimento de Veículos



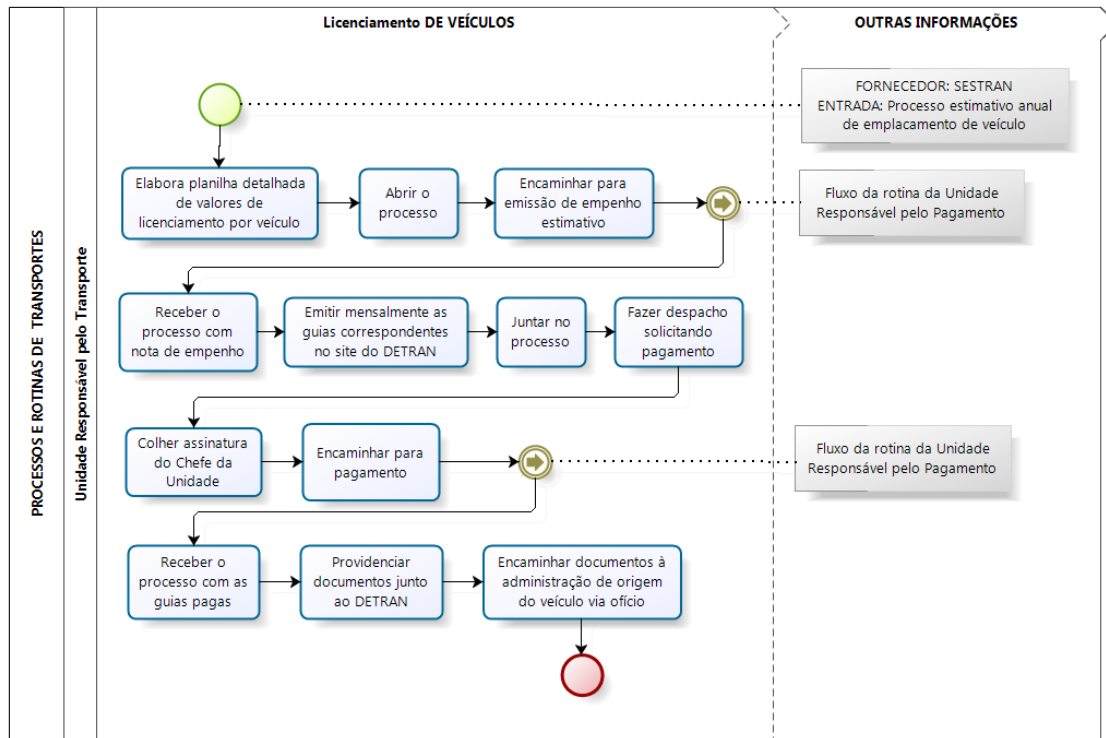
2.5.3 – Processo de Manutenção de Veículos



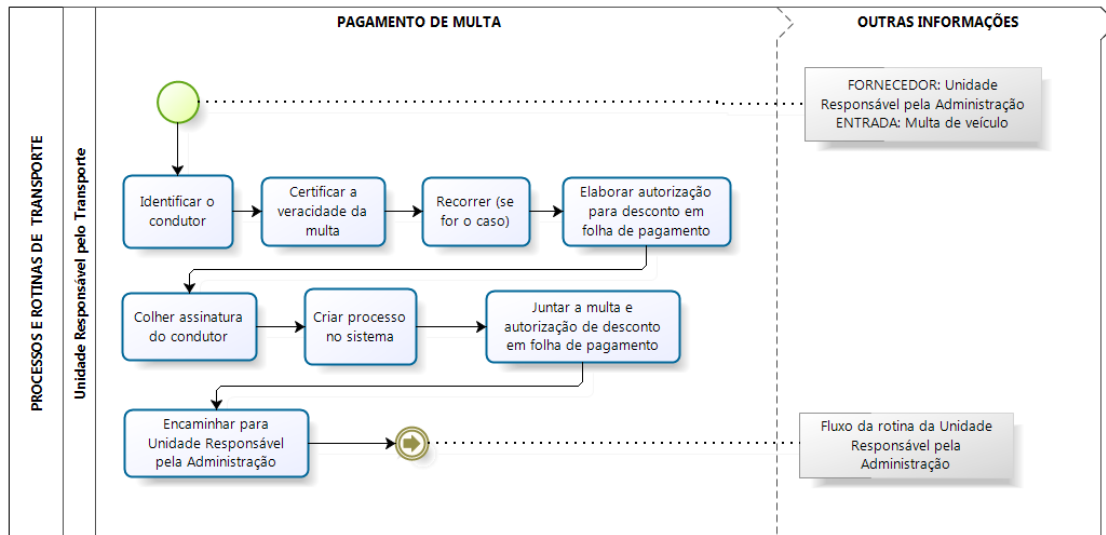
2.5.4 – Processo de Lavagem de Veículo



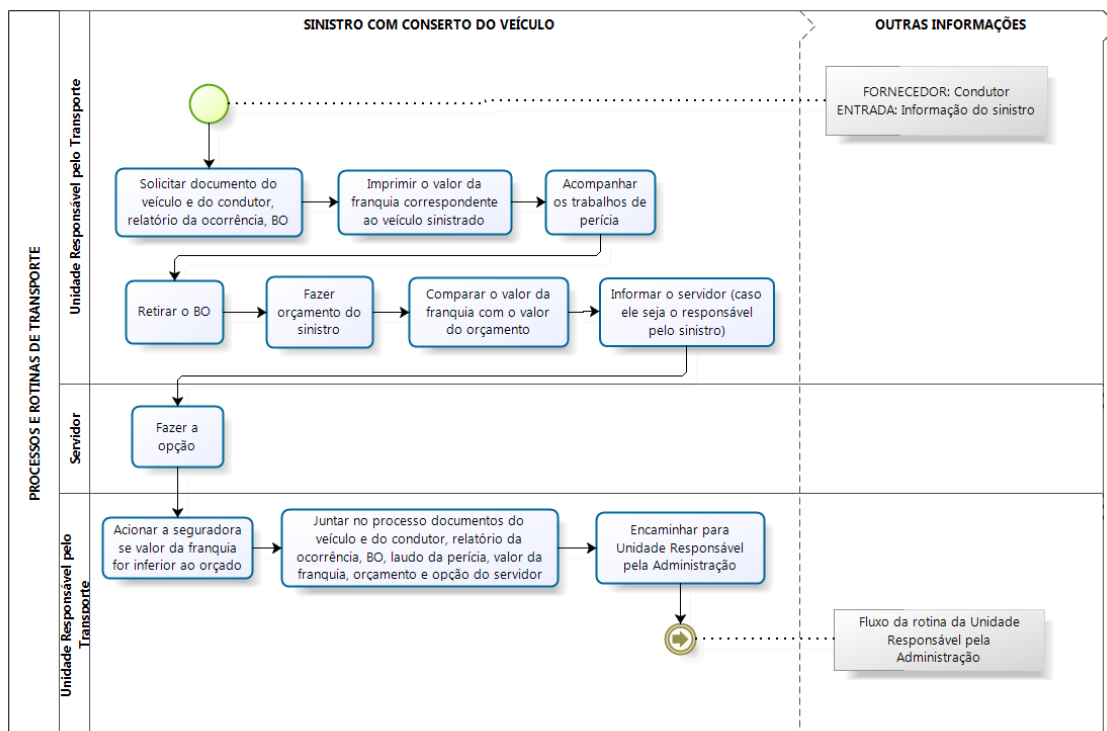
2.5.5 – Processo de Licenciamento de Veículos



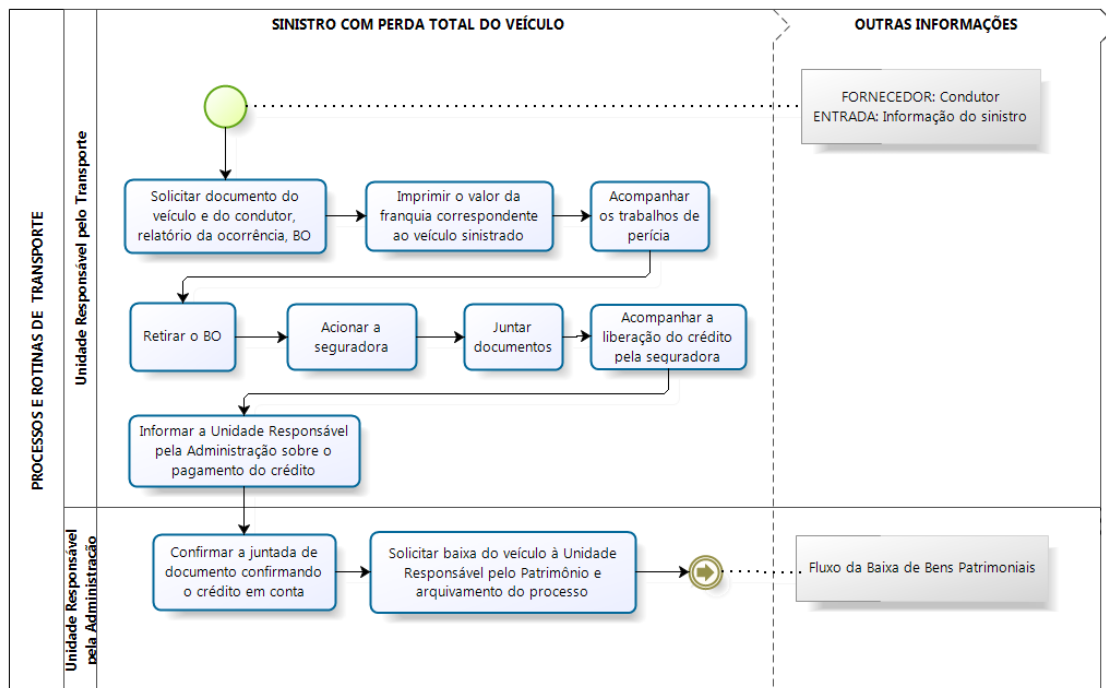
2.5.6 – Processo de Pagamento de Multa



2.5.7 – Processo de Sinistro com Conserto do Veículo

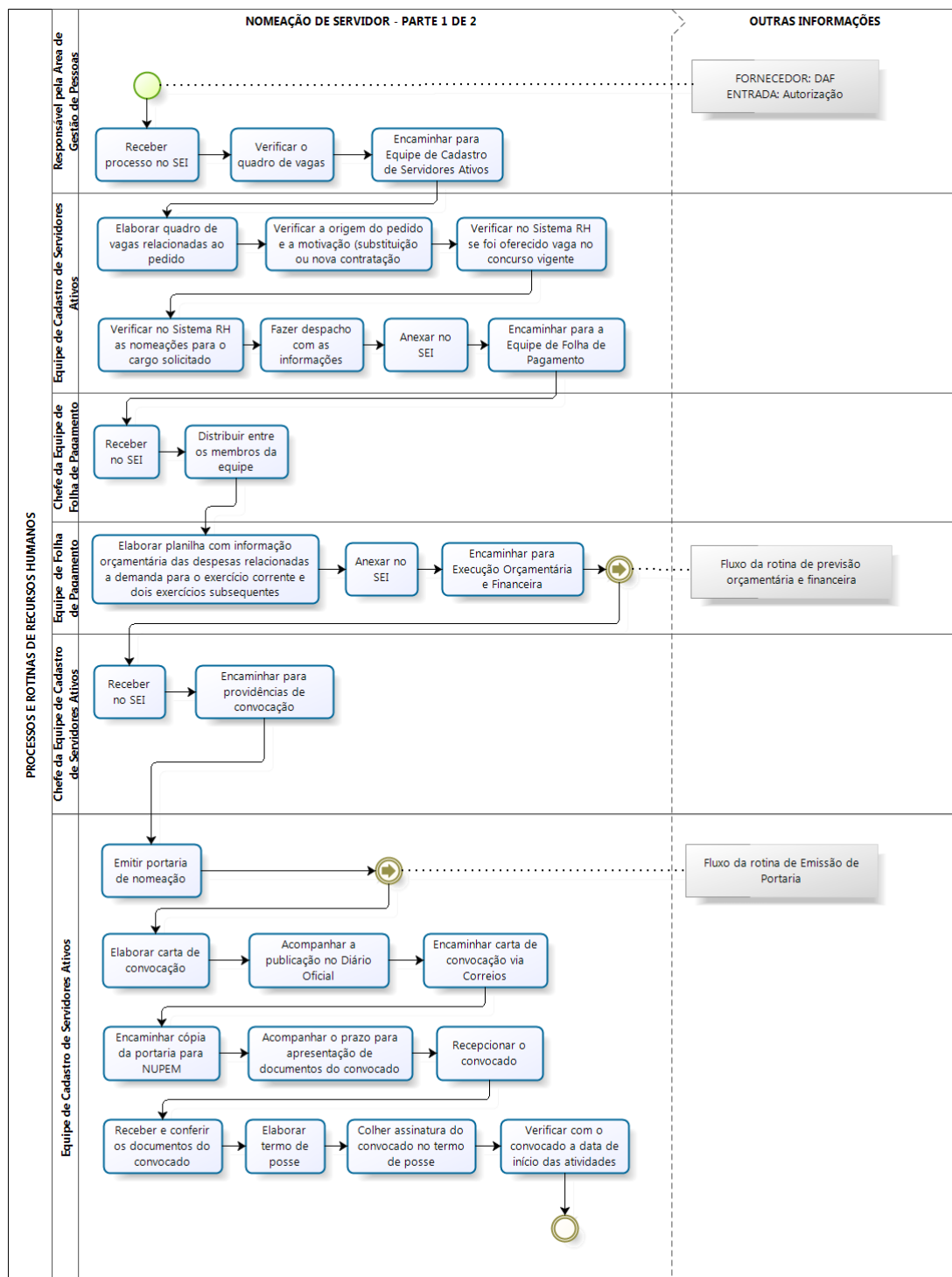


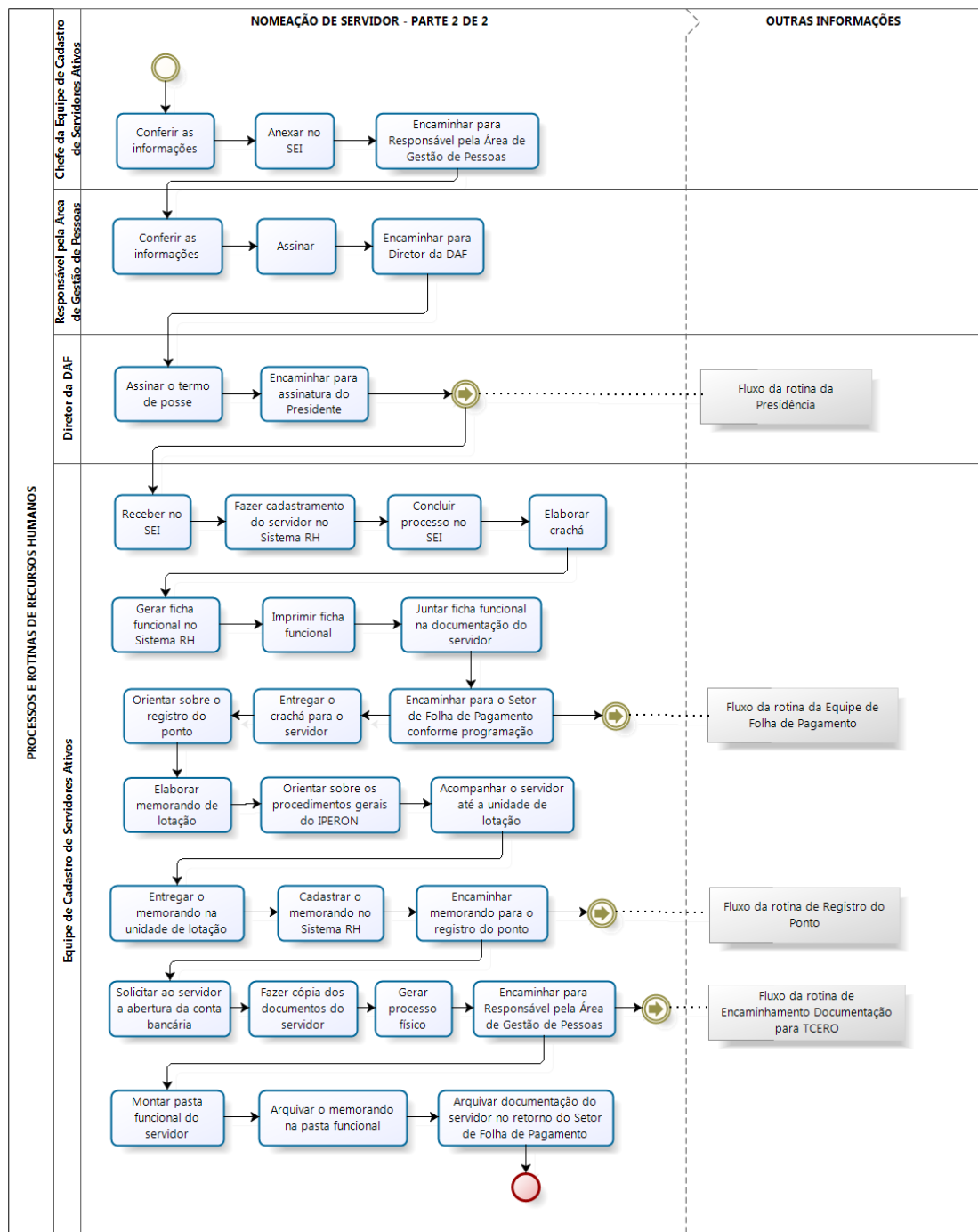
2.5.8 – Processo de Sinistro com Perda Total do Veículo



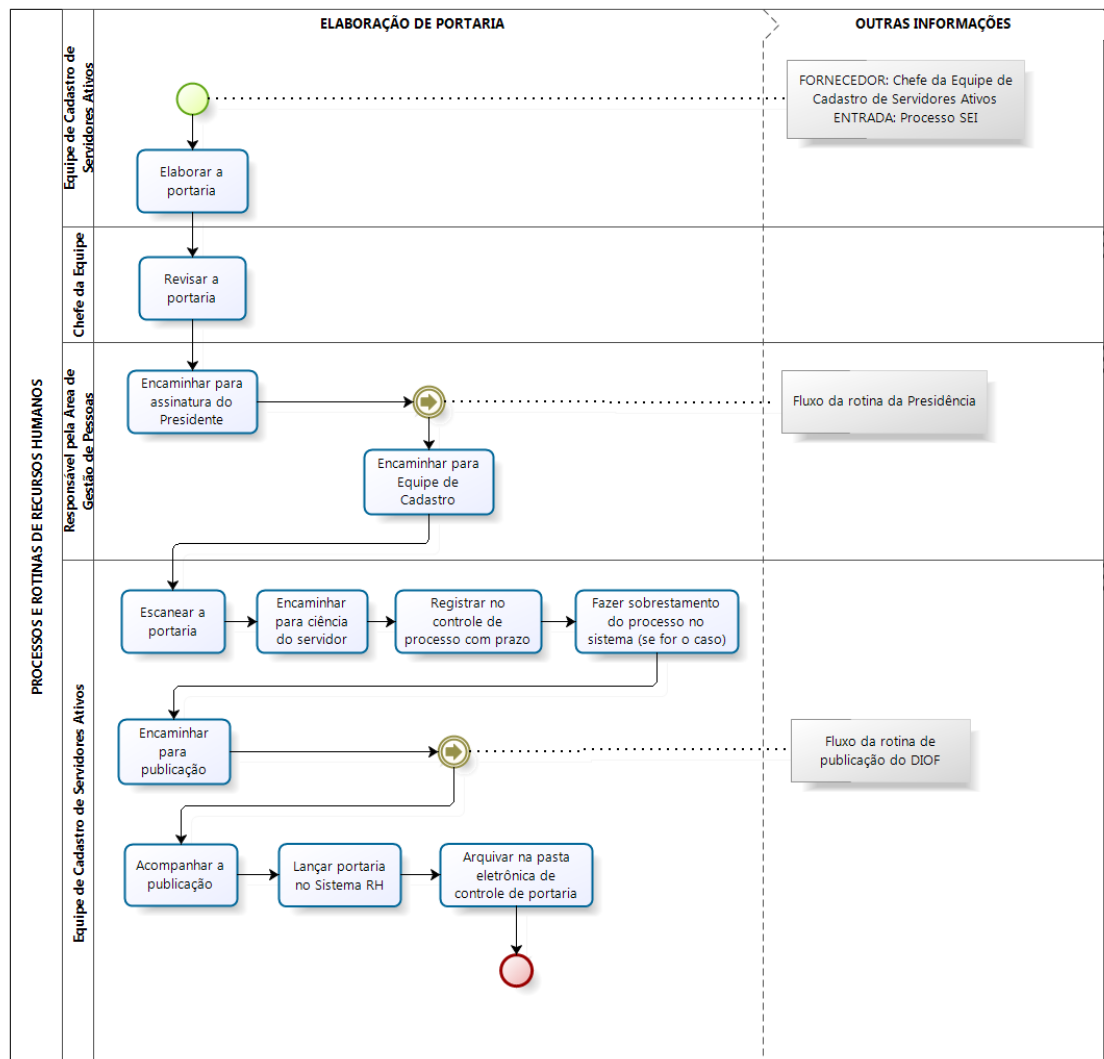
2.6 – Gestão de Pessoas

2.6.1. Processo de Nomeação de Servidor

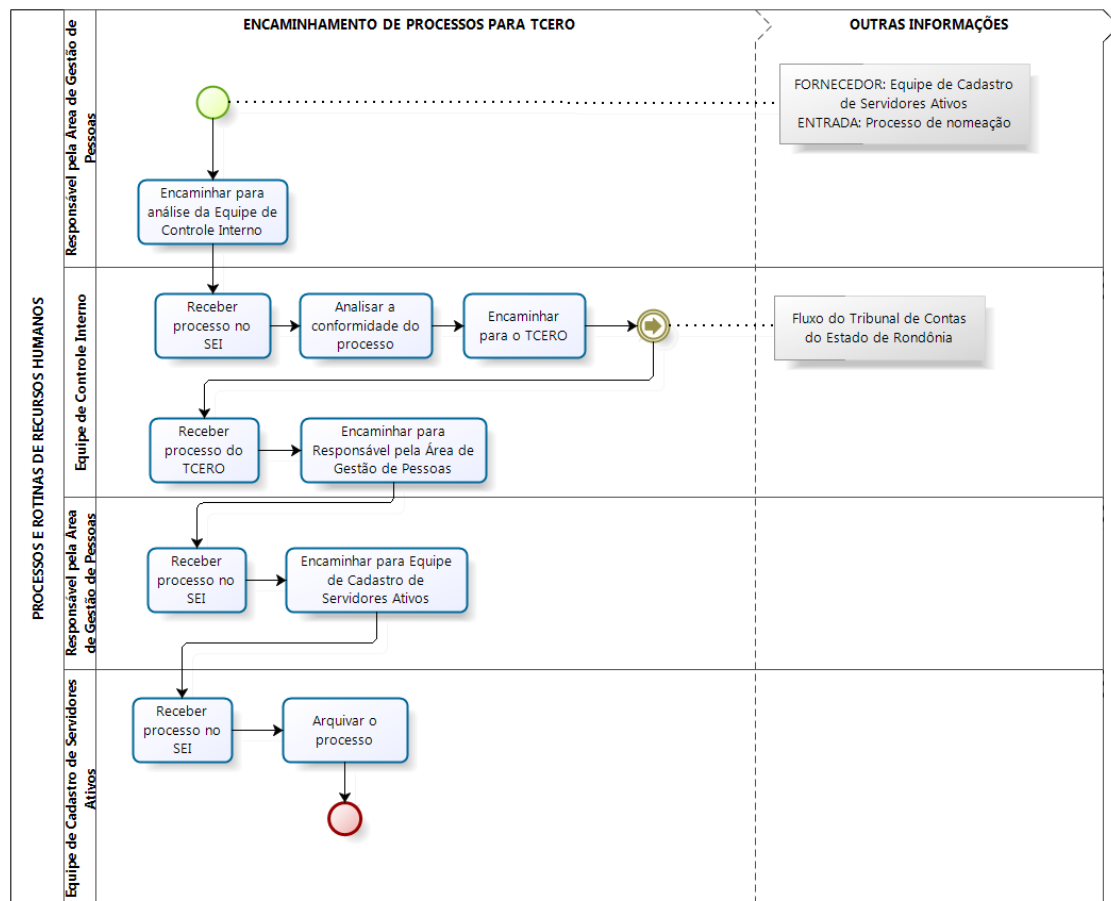




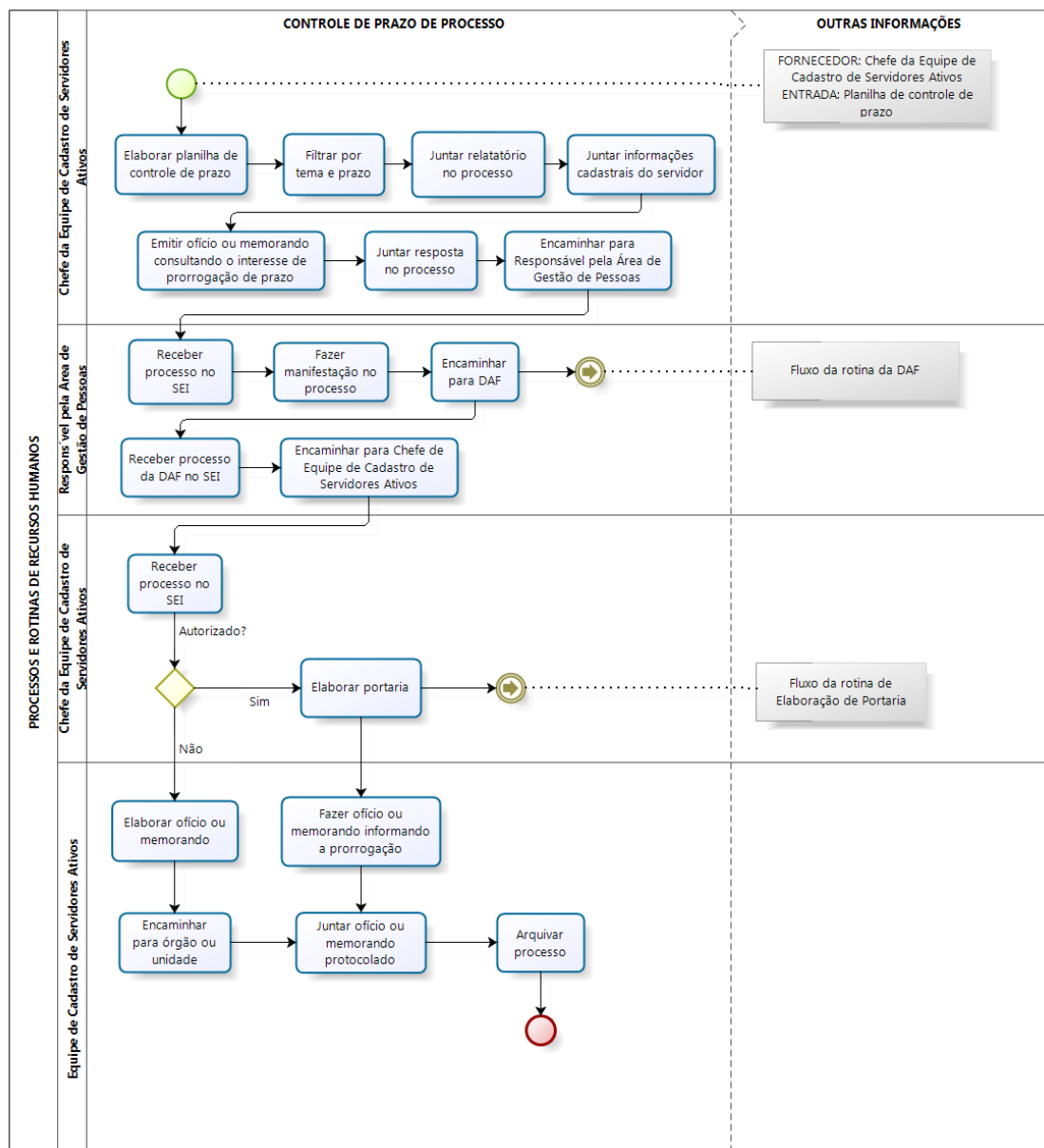
2.6.2 – Processo de Elaboração de Portaria



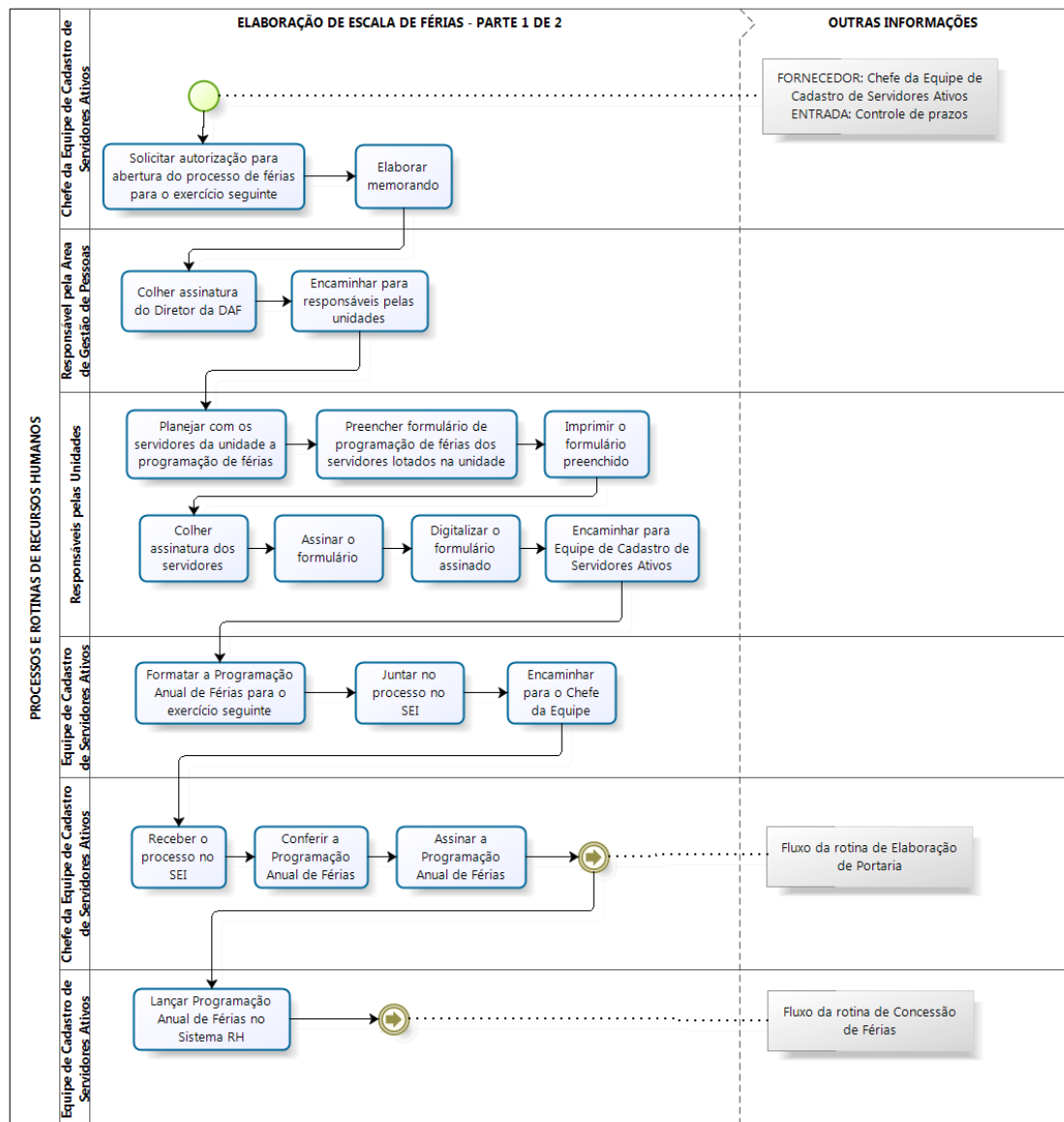
2.6.3. Processo de Encaminhamento de Processos para TCERO



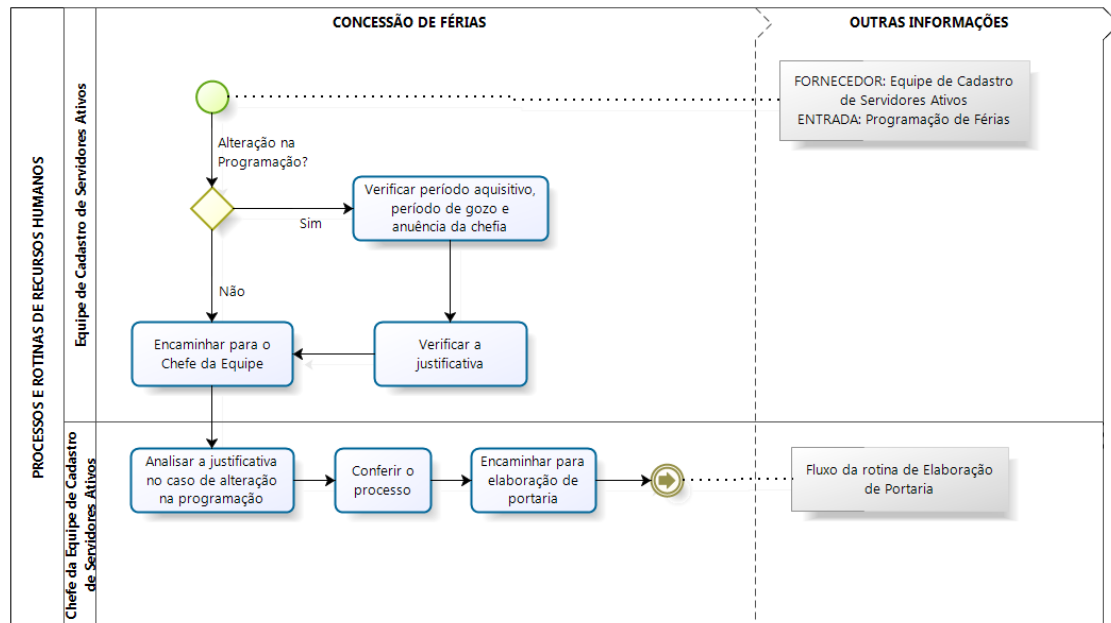
2.6.4. Processo de Controle de Prazo de Processo



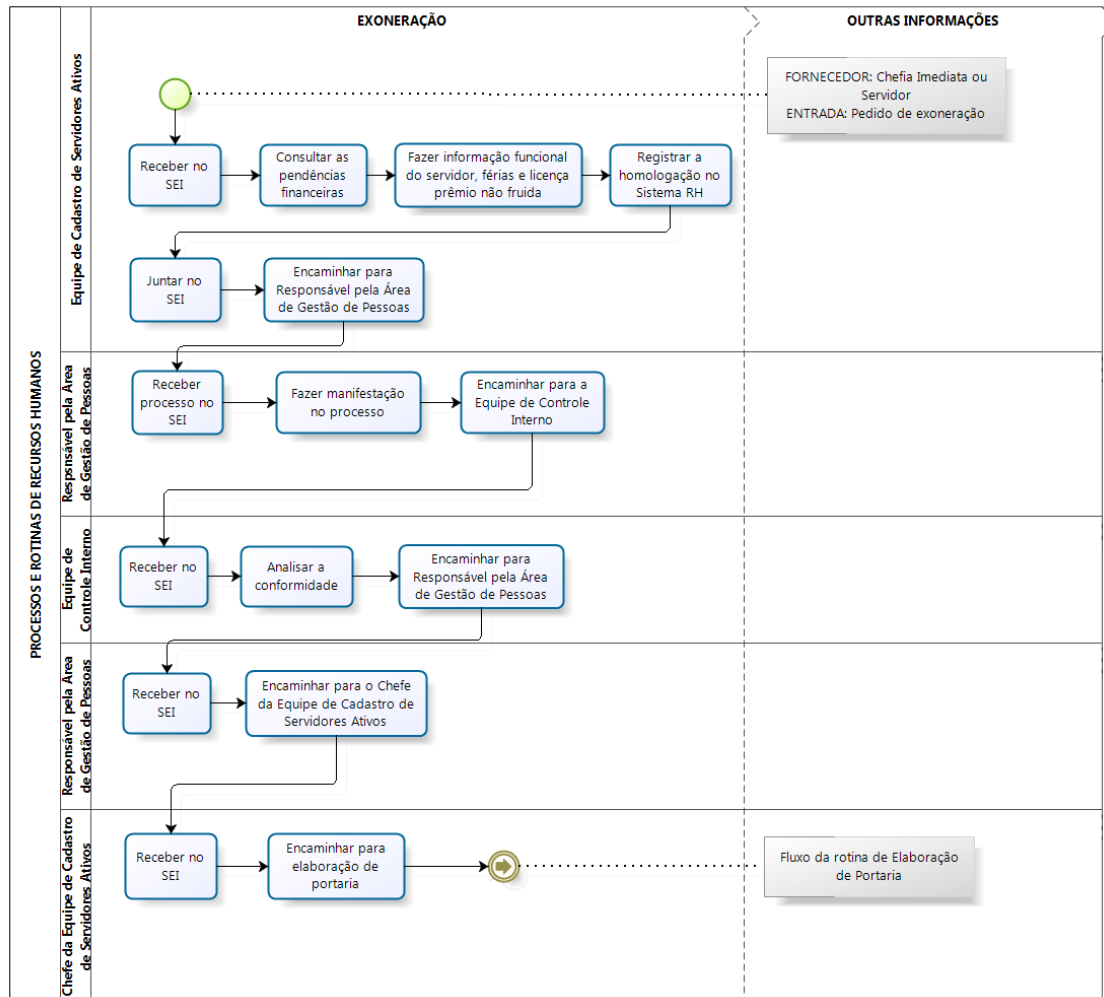
2.6.5. Processo de Elaboração de Escala de Férias



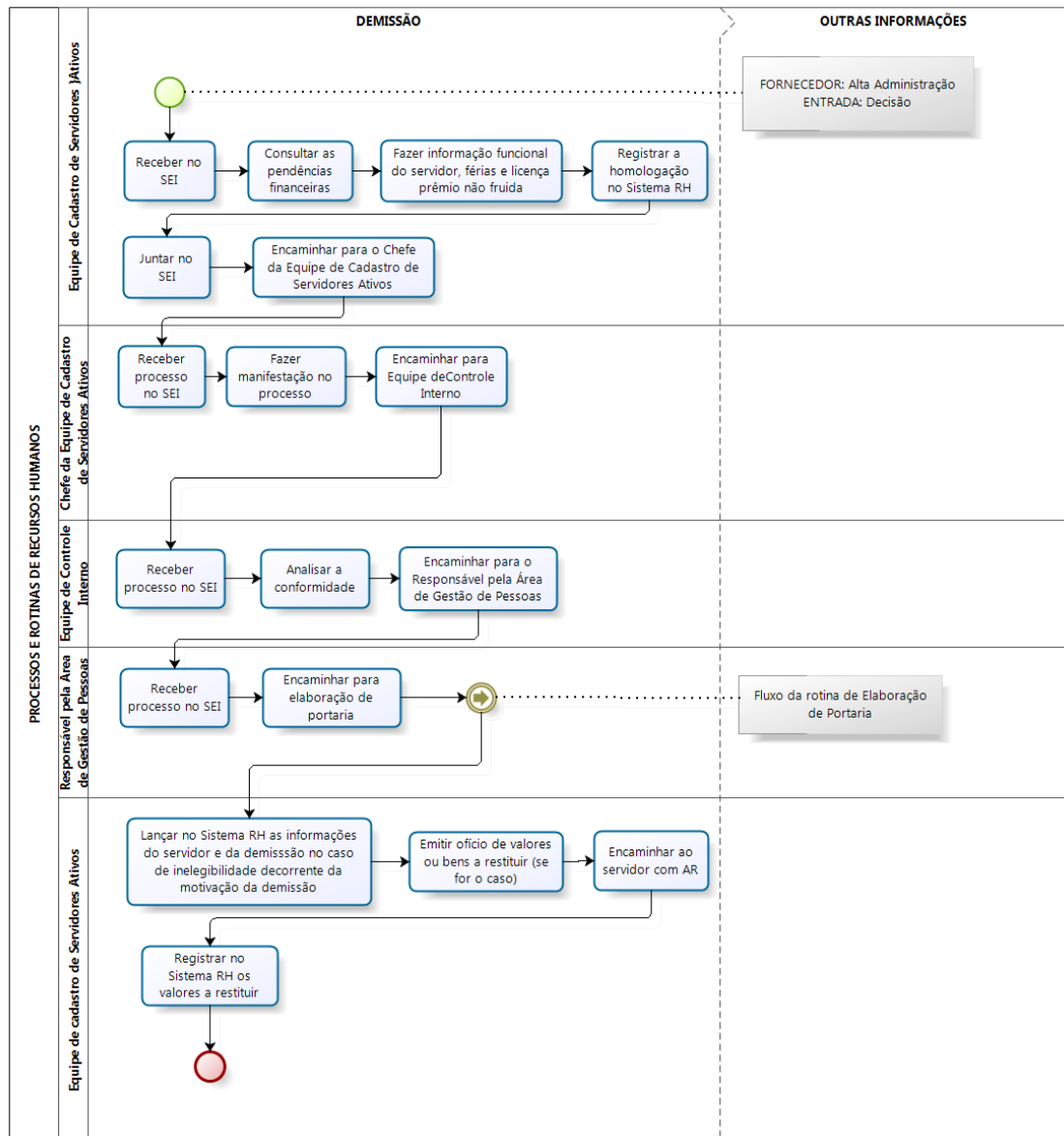
2.6.6. Processo de Concessão de Férias



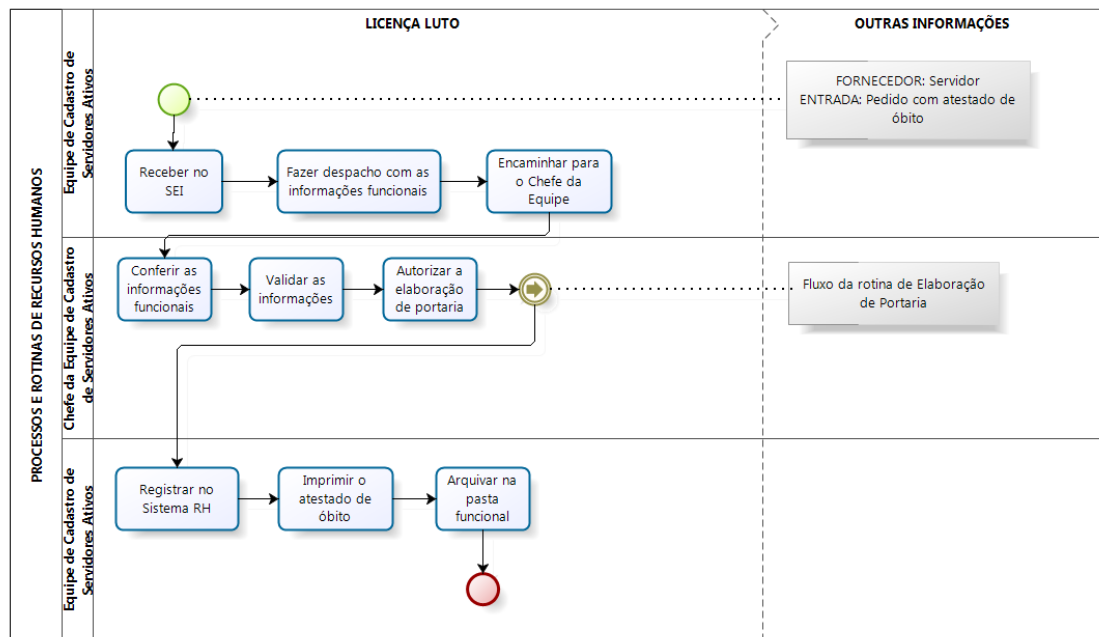
2.6.7. Processo de Exoneração



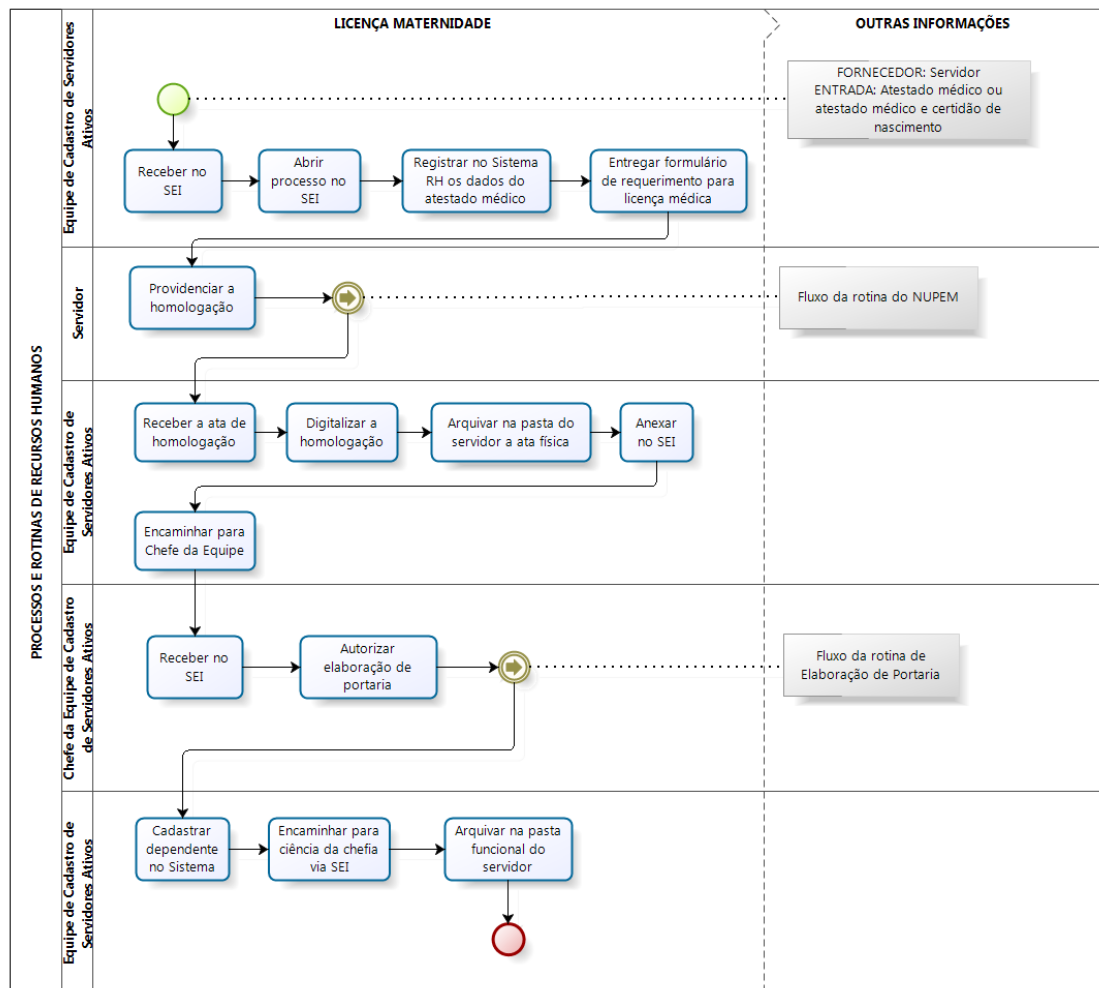
2.6.8. Processo de Demissão



2.6.9. Processo de Licença Luto

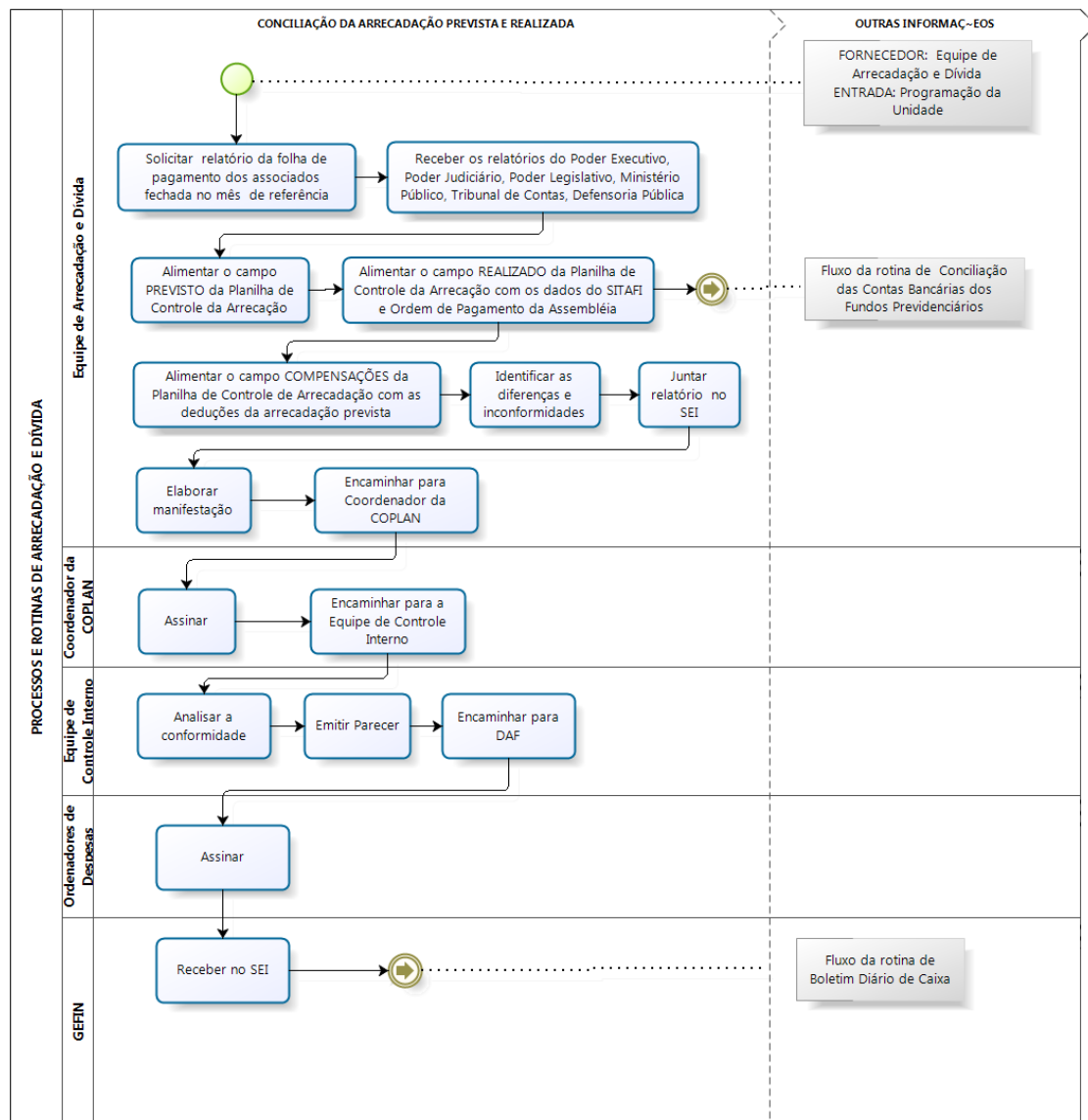


2.6.10. Processo de Licença Maternidade

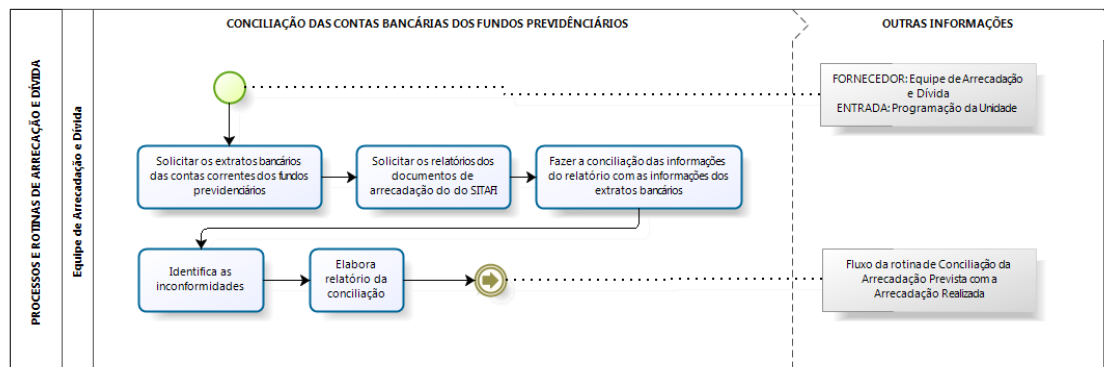


III – Arrecadação e Dívida

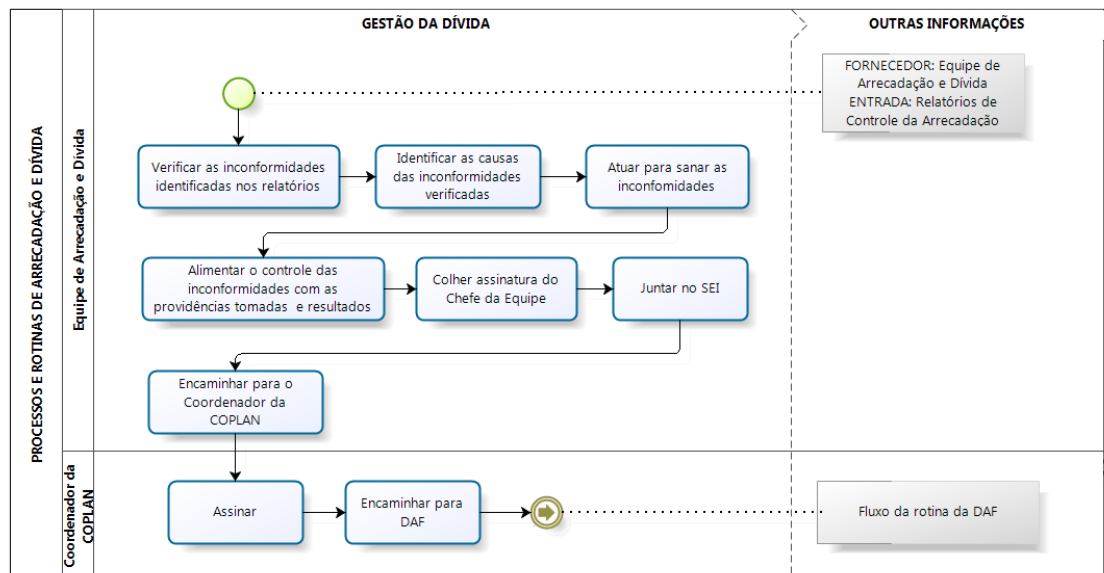
3.1. Processo de Conciliação de Arrecadação Prevista e Realizada



3.2. Processo de Conciliação das Contas Bancárias dos Fundos Previdenciários

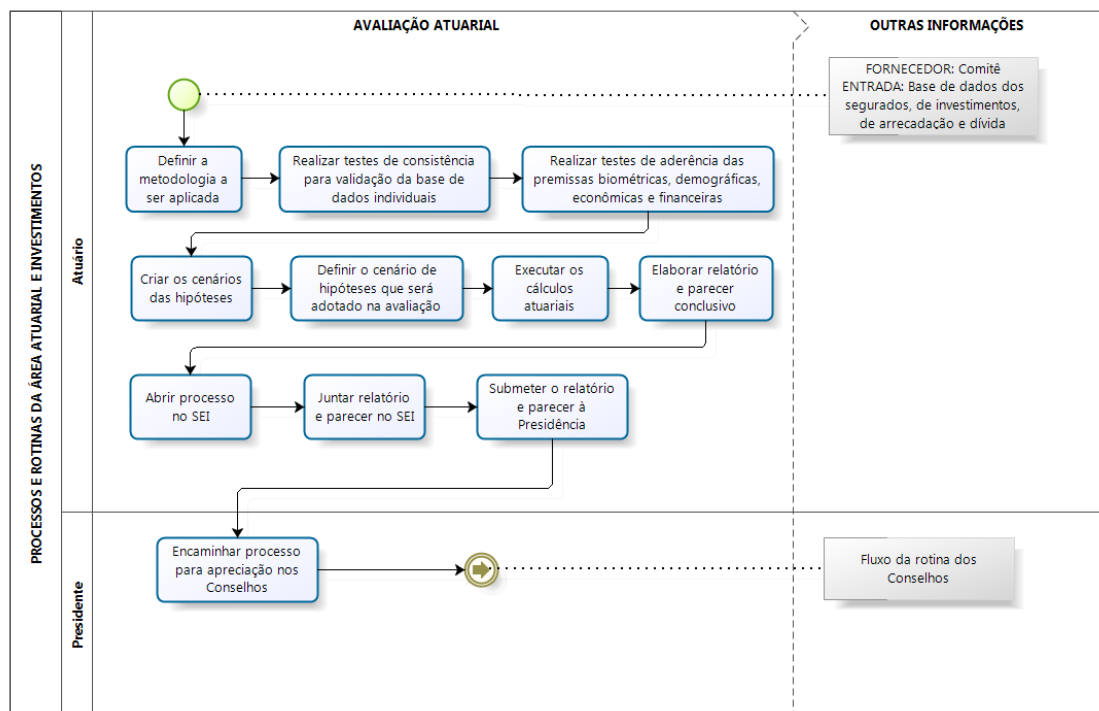


3.3 – Processo de Gestão da Dívida

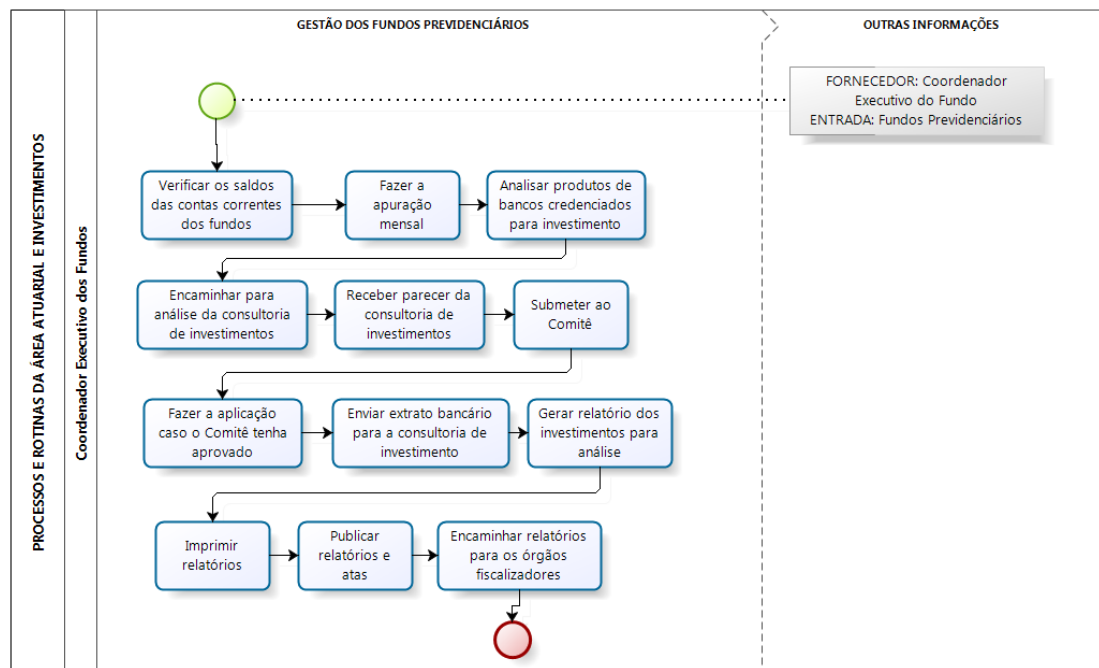


IV – Atuarial e Investimentos

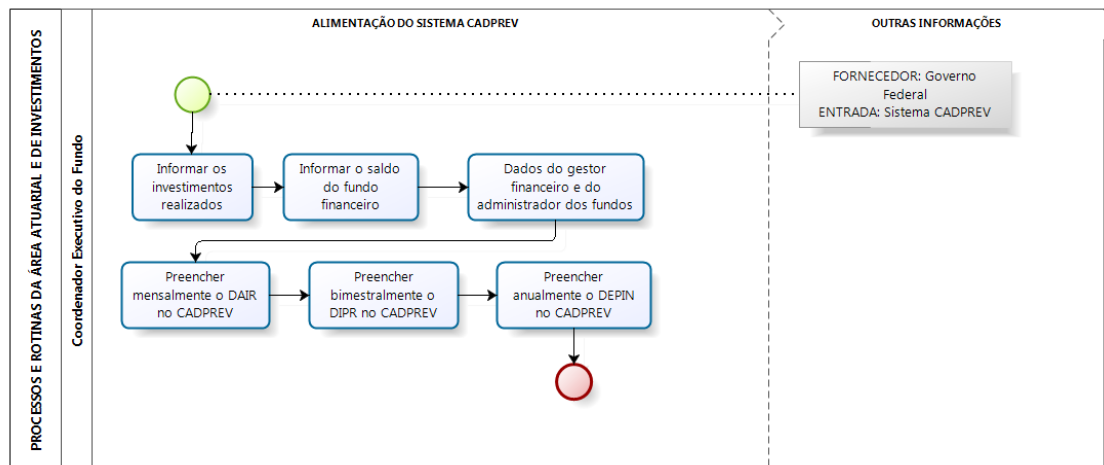
4.1. Processo de Avaliação Atuarial



4.2. Processo de Gestão de Fundos Previdenciários

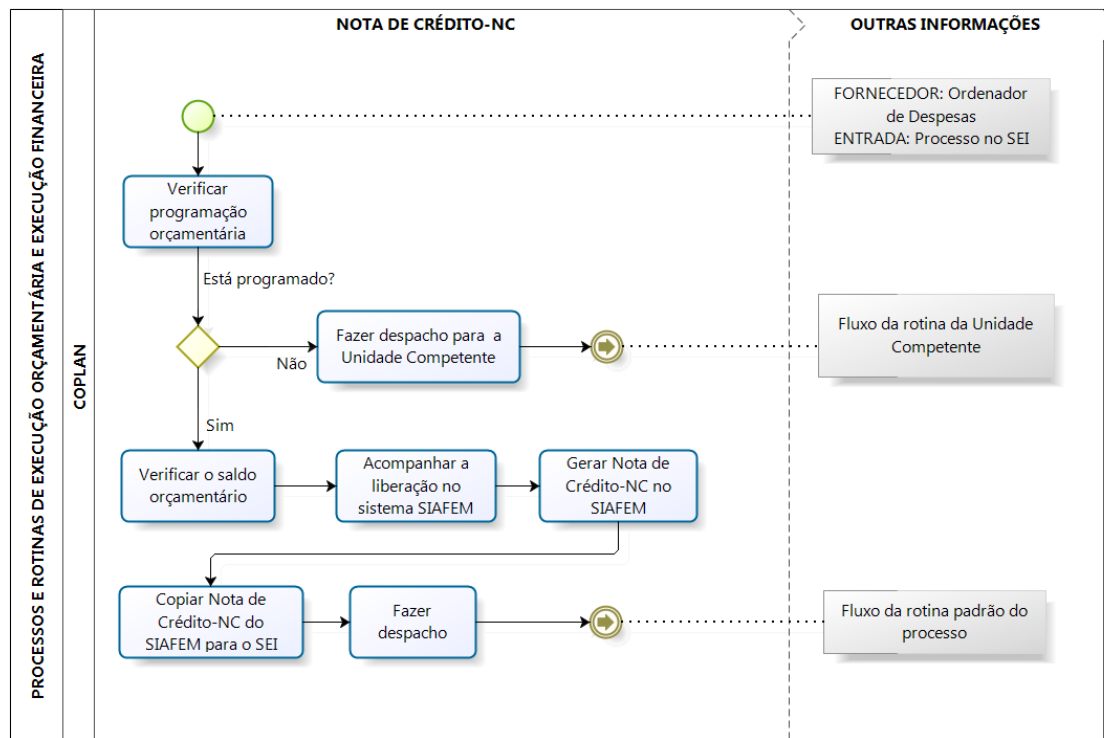


4.3 – Processo de Alimentação do Sistema CADPREV

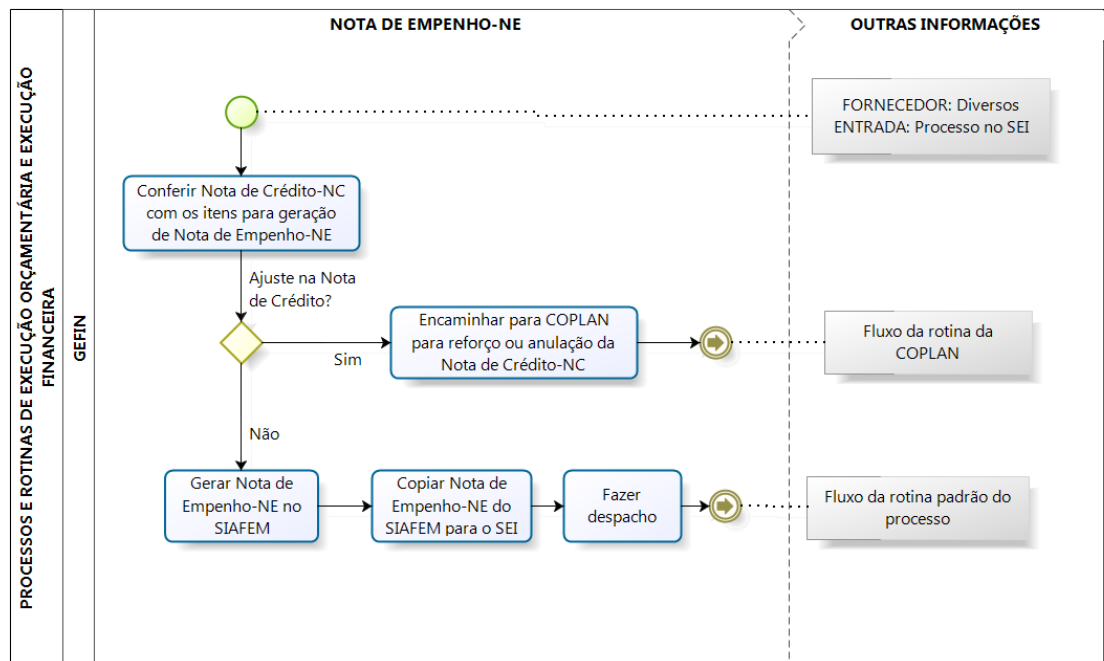


V – Execução Orçamentária e Financeira

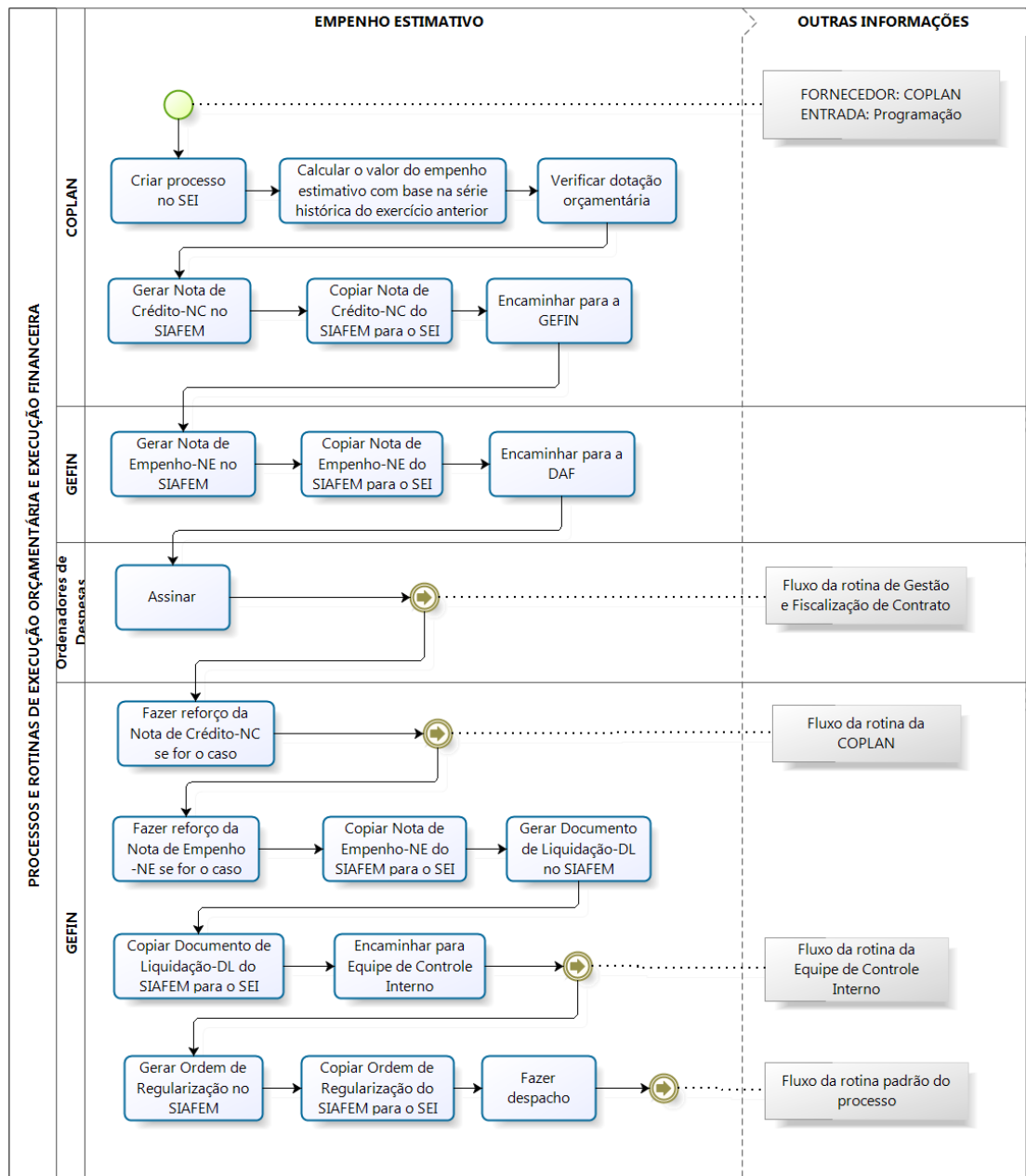
5.1. Processo de Nota de Crédito-NC



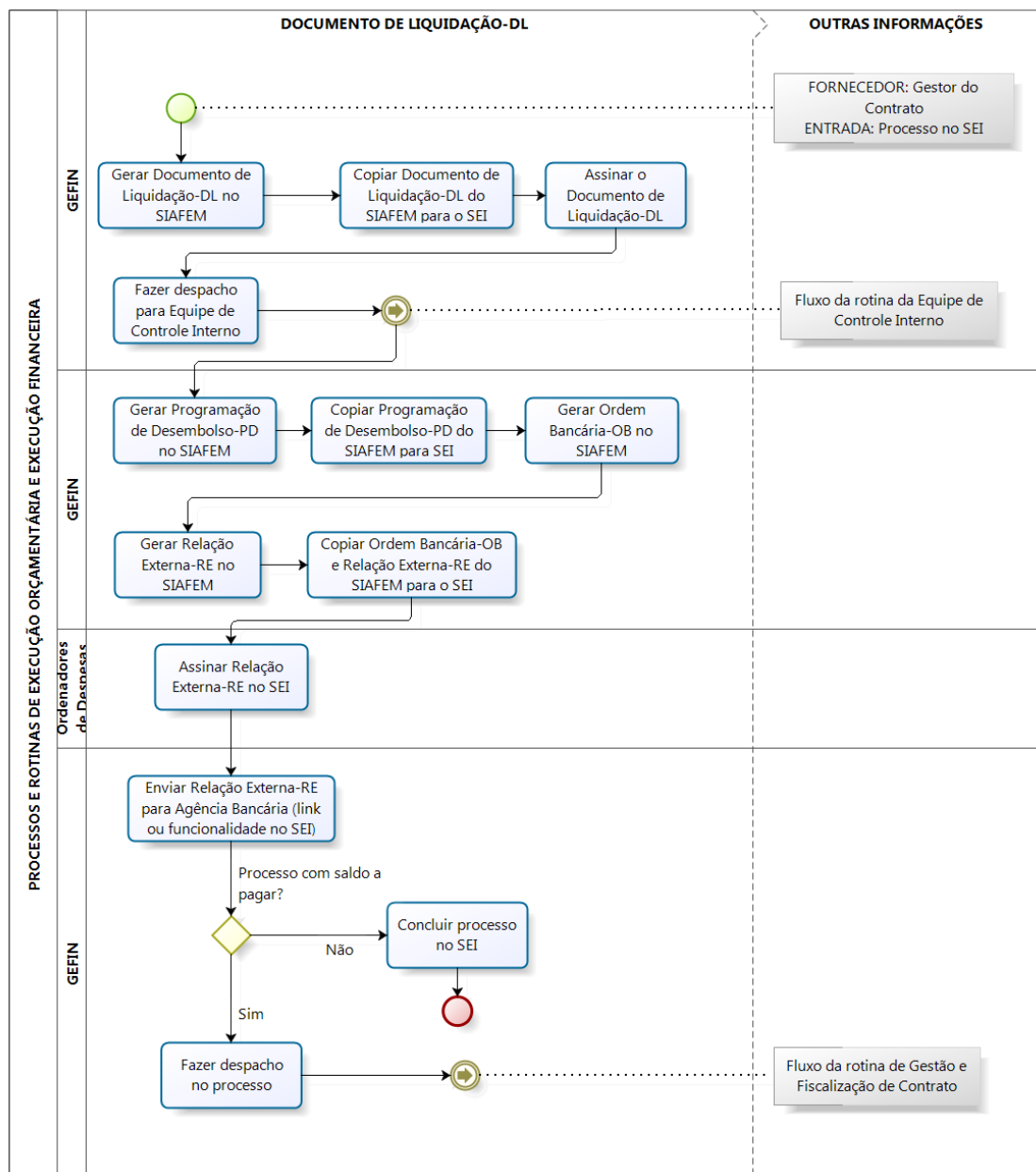
5.2. Processo de Nota de Empenho-NE



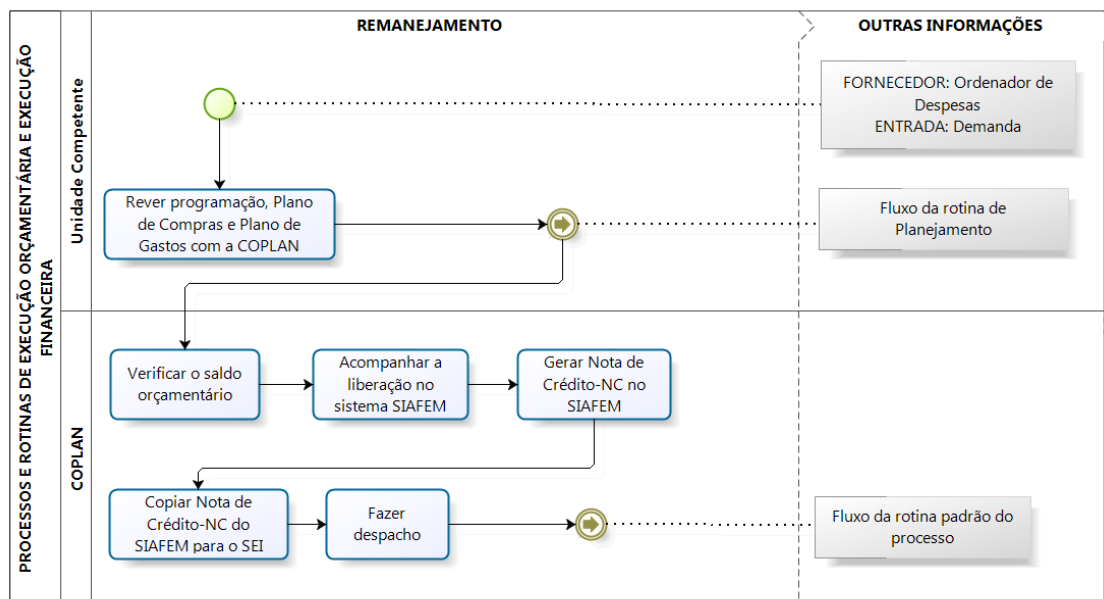
5.3. Processo de Empenho Estimativo



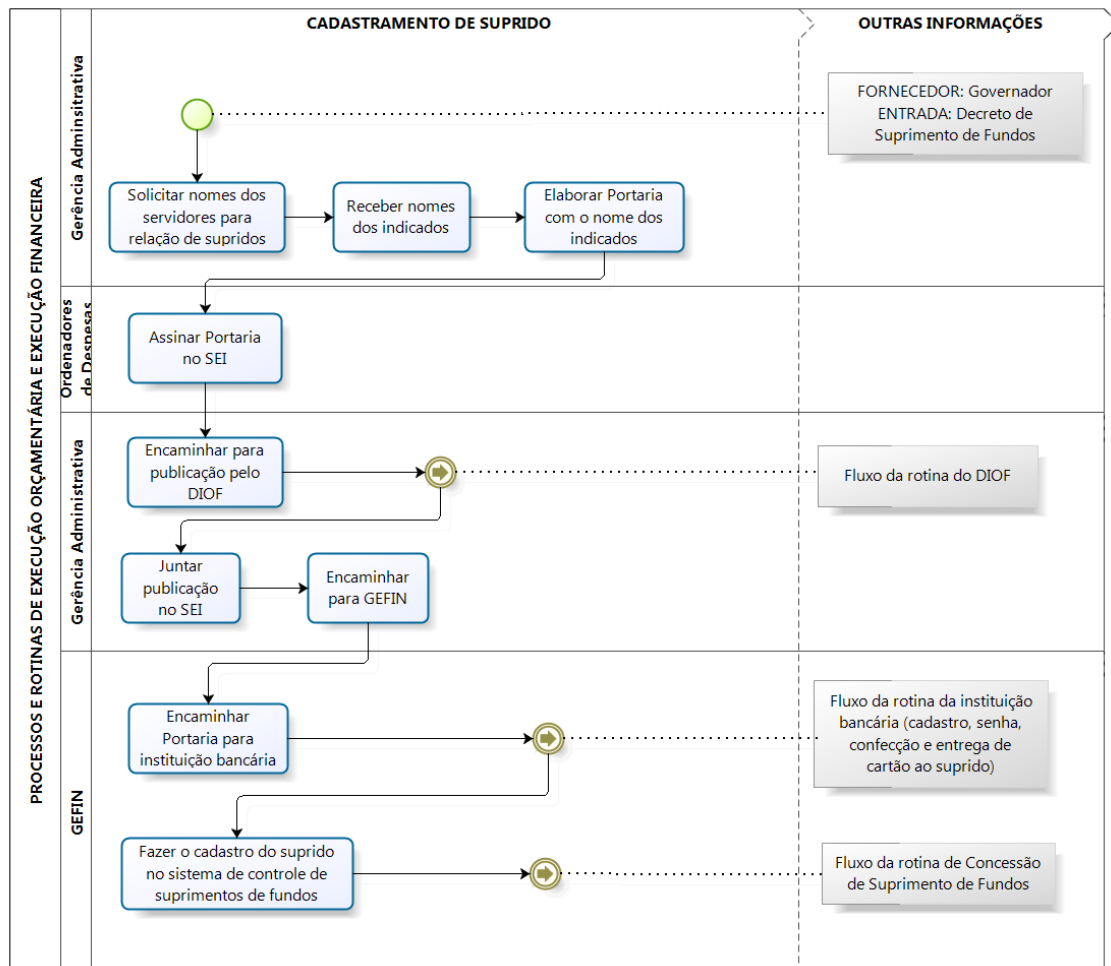
5.4. Processo de Documento de Liquidação-DL



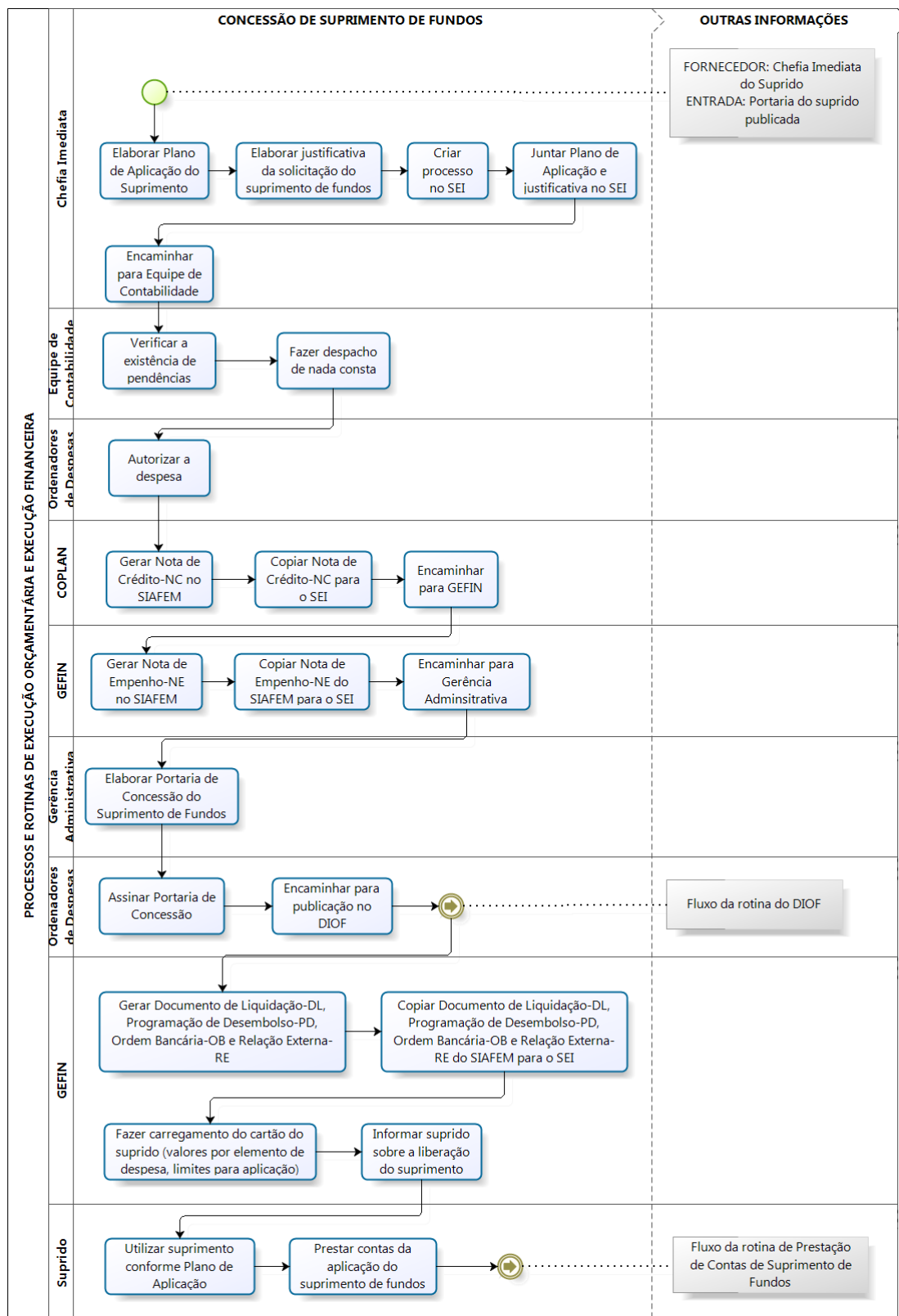
5.5. Processo de Remanejamento



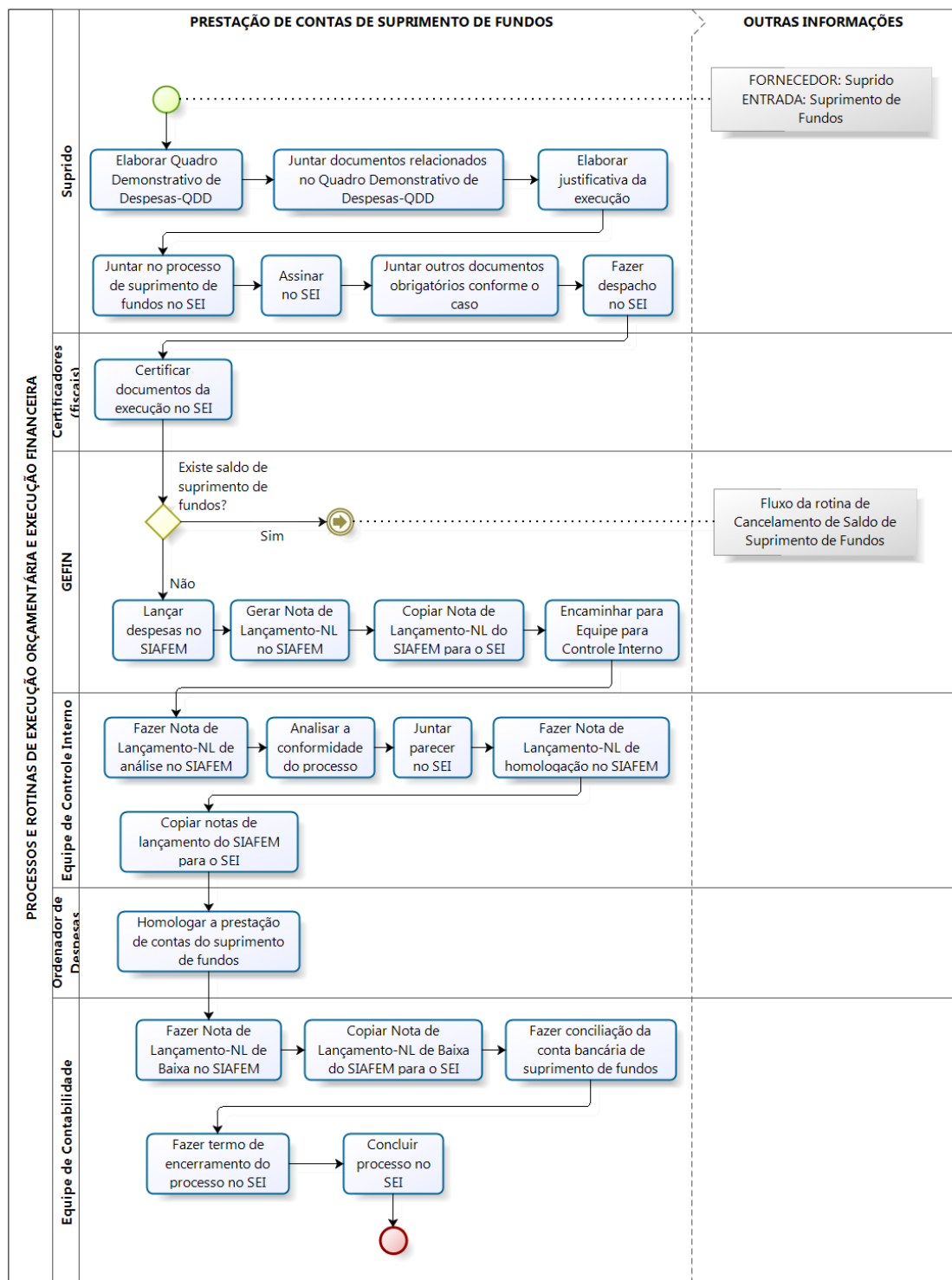
5.6. Processo de Cadastramento de Suprido



5.7. Processo de Concessão de Suprimento de Fundos

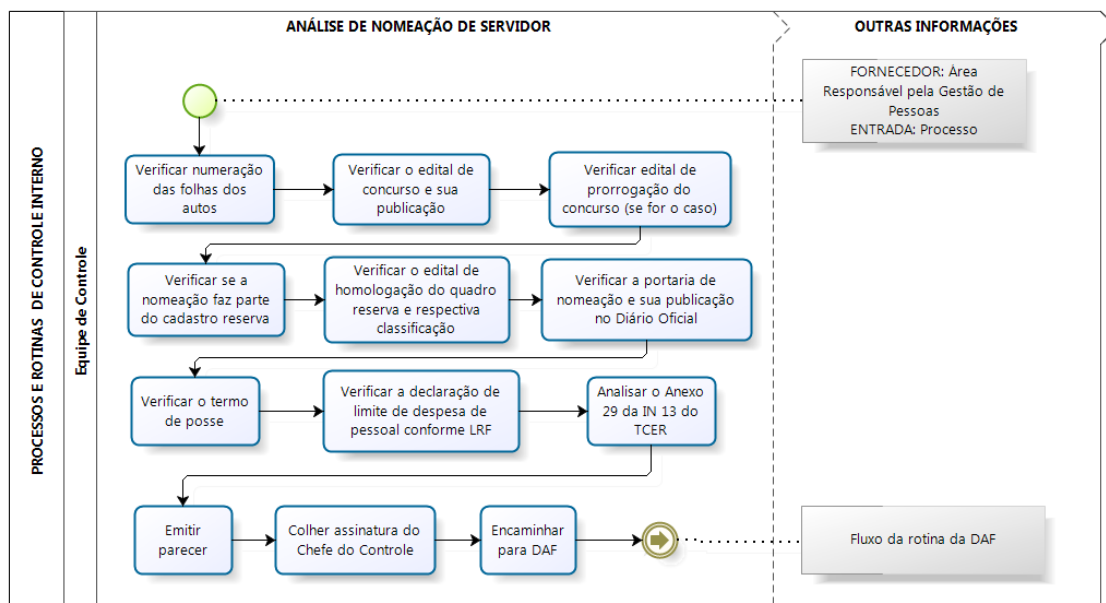


5.8. Processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

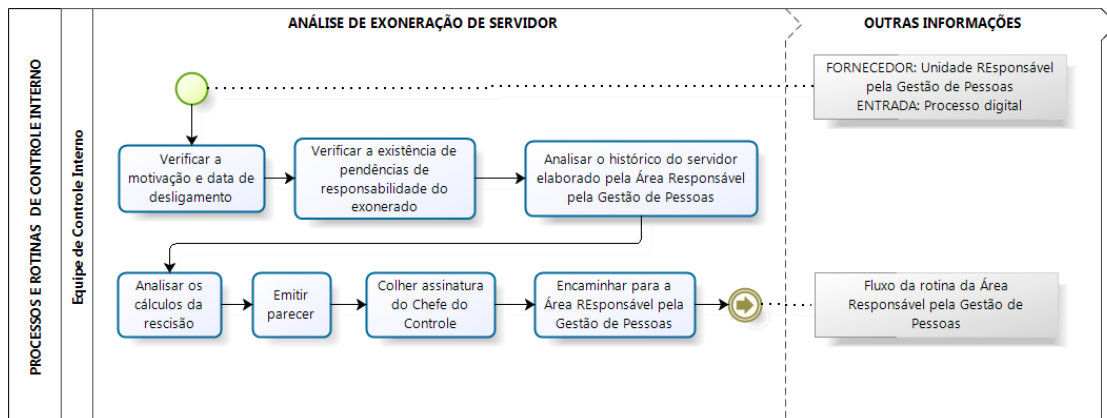


VI – Controle Interno e Auditoria

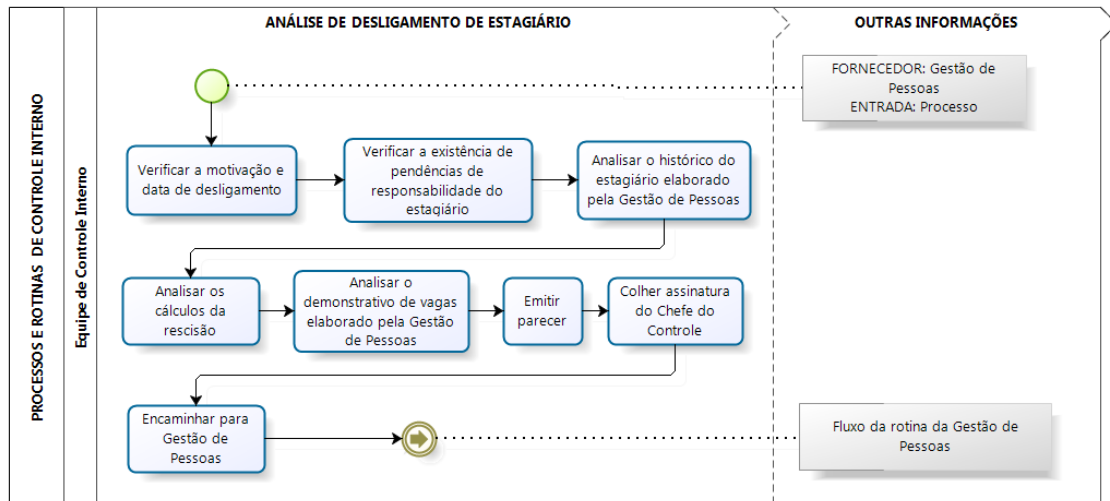
6.1. Processo de Análise de Nomeação de Servidor



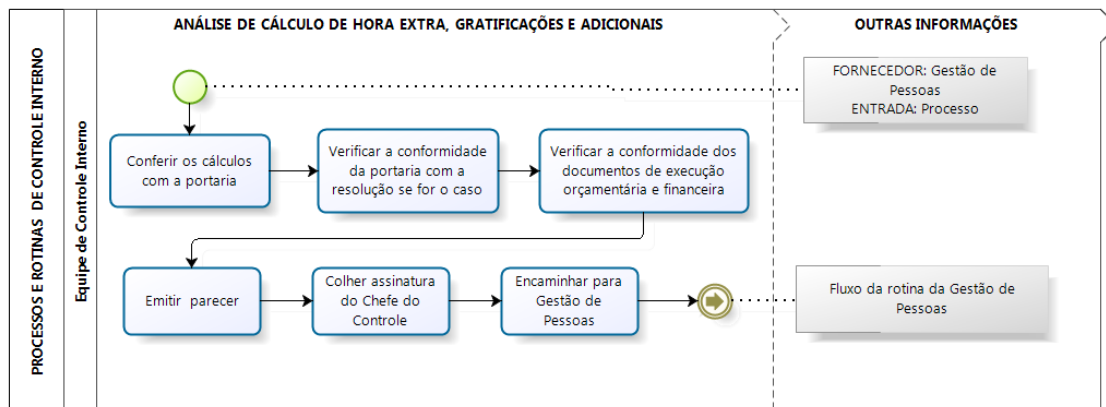
6.2. Processo de Análise de Exoneração de Servidor



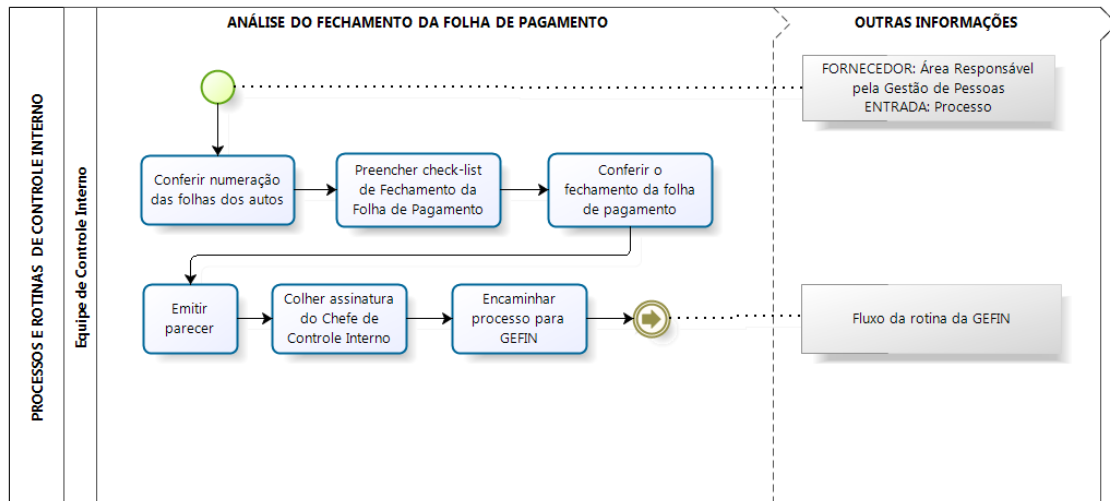
6.3 – Processo de Desligamento de Estagiário



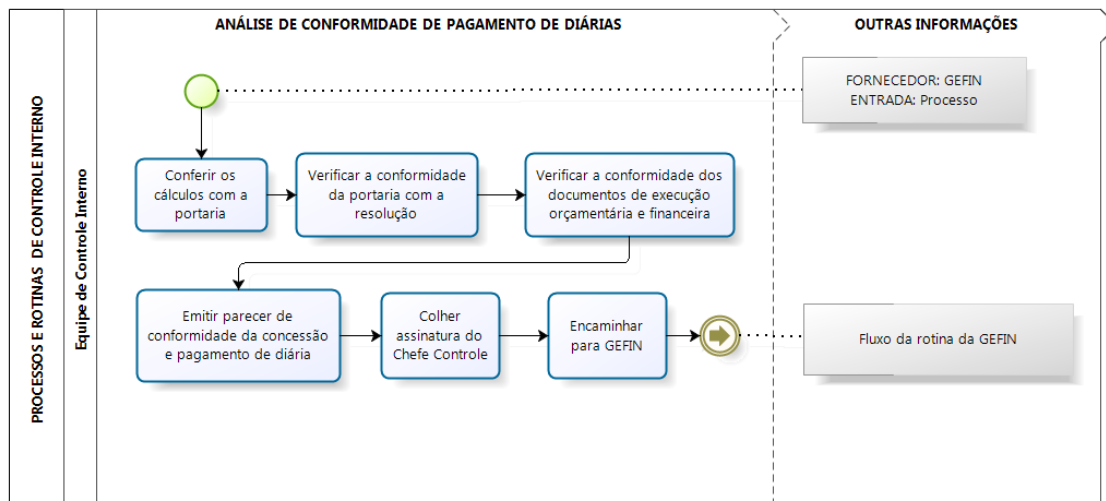
6.4. Processo de Análise de Cálculo de Hora Extra, Gratificação e Adicionais



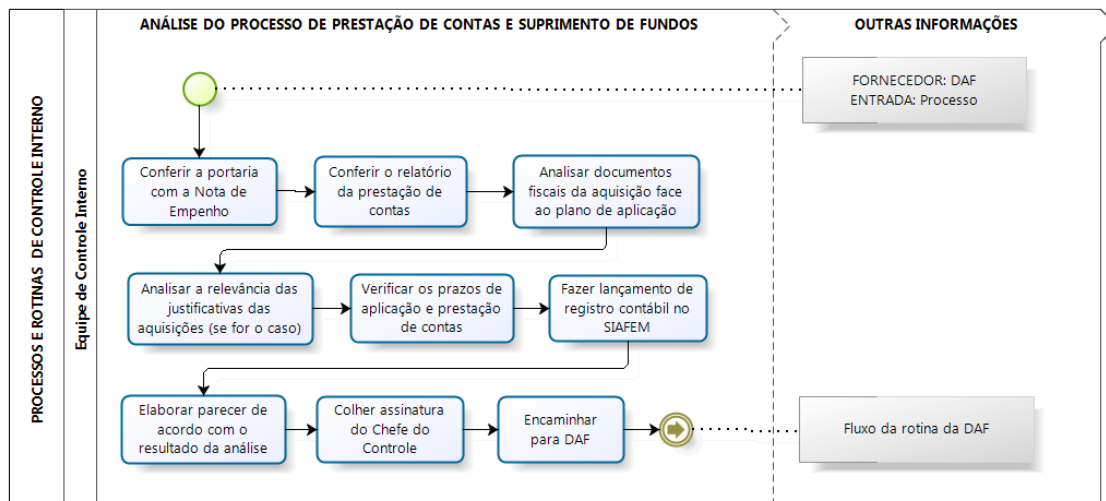
6.5. Processo de Análise do Fechamento da Folha de Pagamento



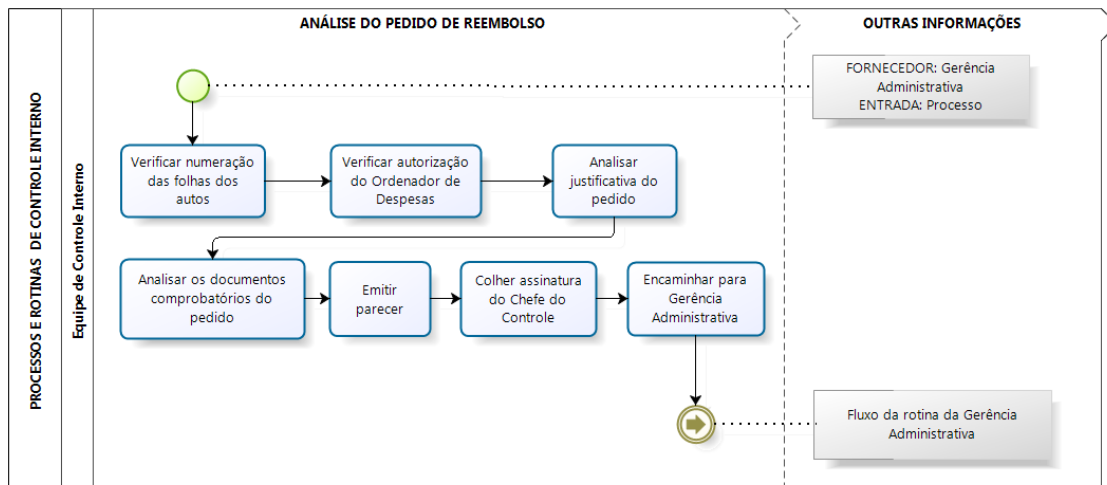
6.6. Processo de Análise de Conformidade de Pagamento de Diárias



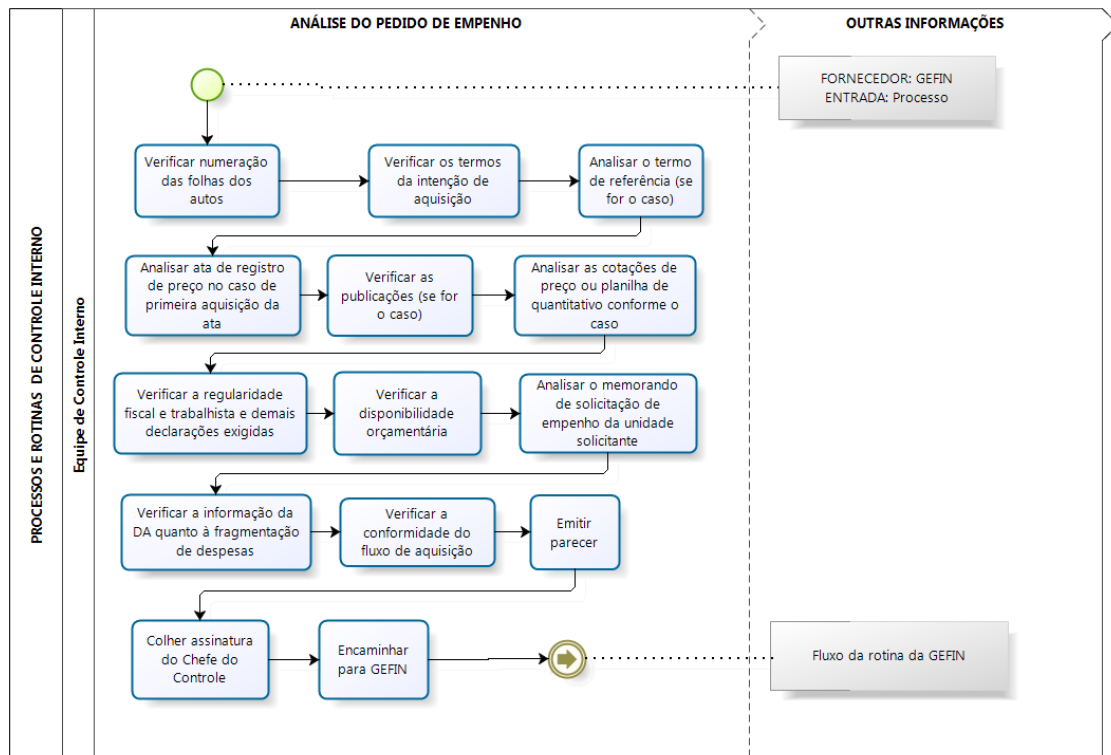
6.7. Processo de Análise de Prestação de Contas e Suprimento de Fundos



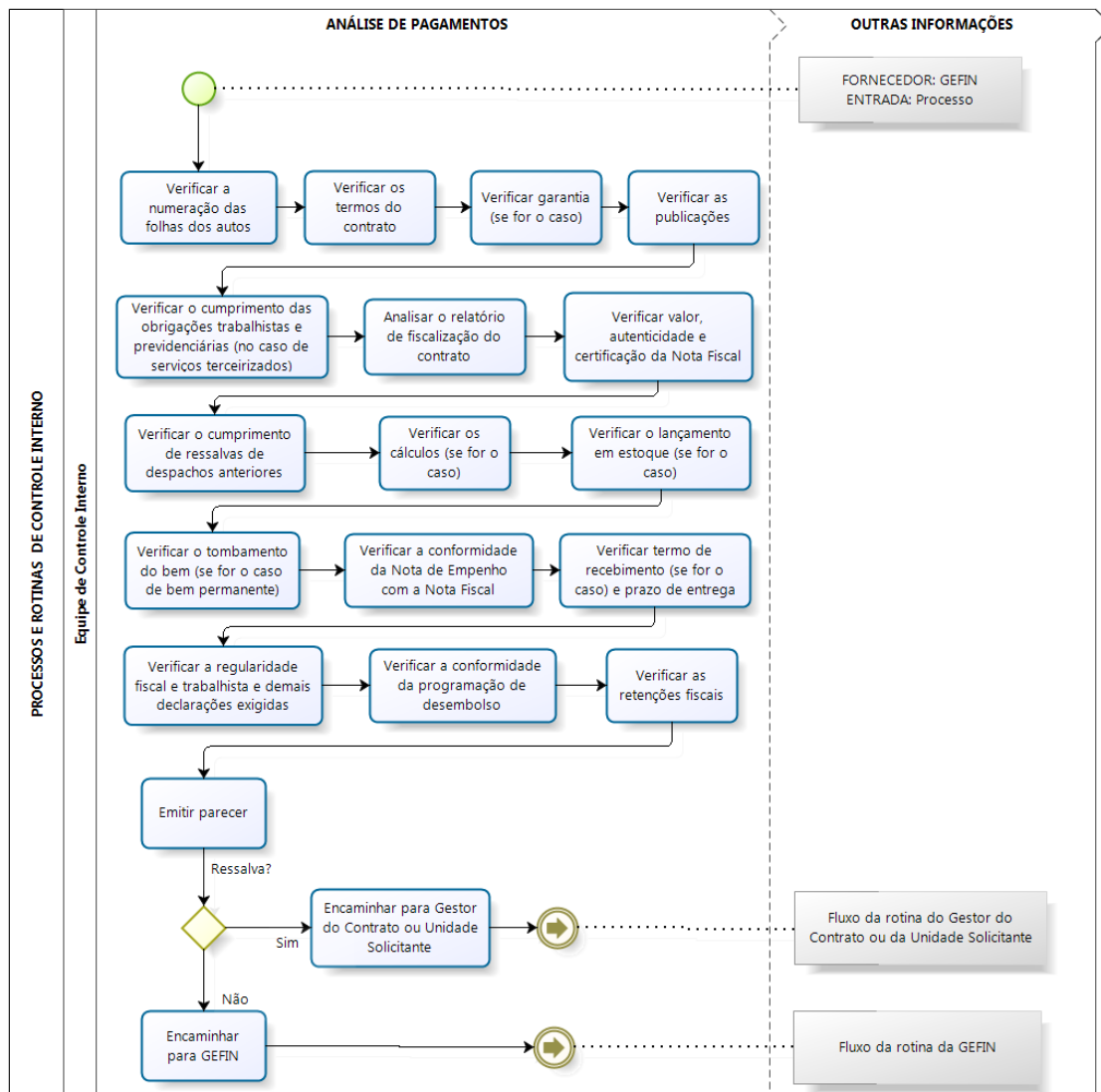
6.8. Processo de Análise de Pedido de Reembolso



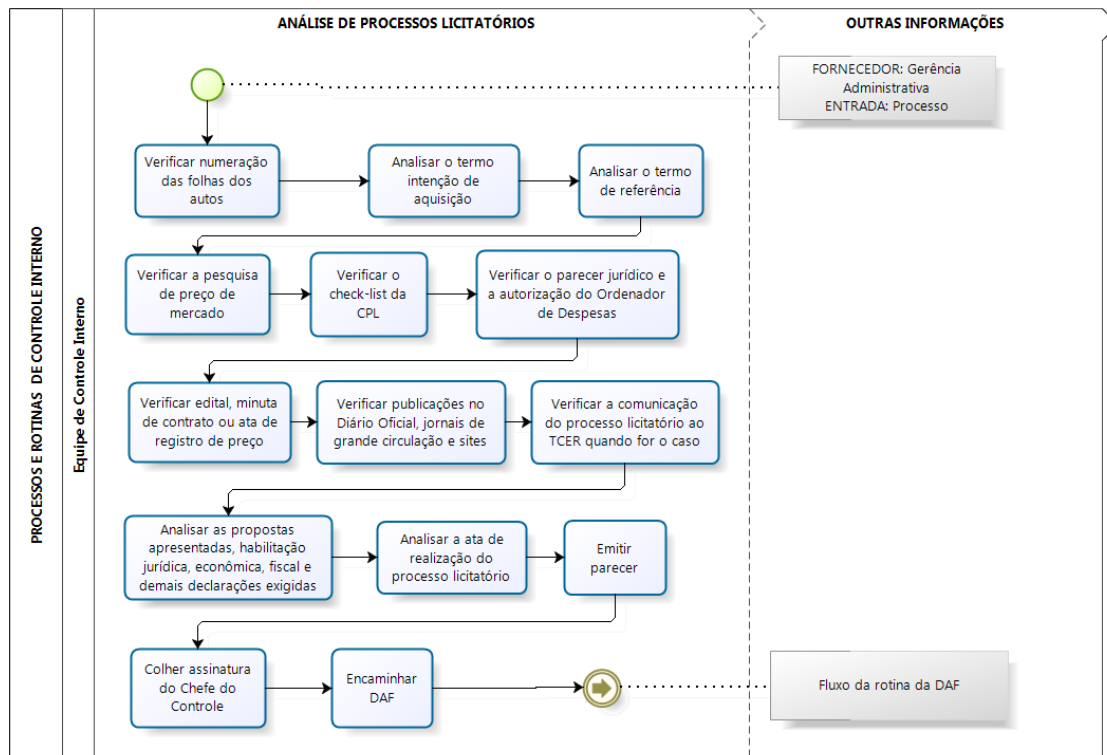
6.9. Processo de Análise do Pedido de Empenho



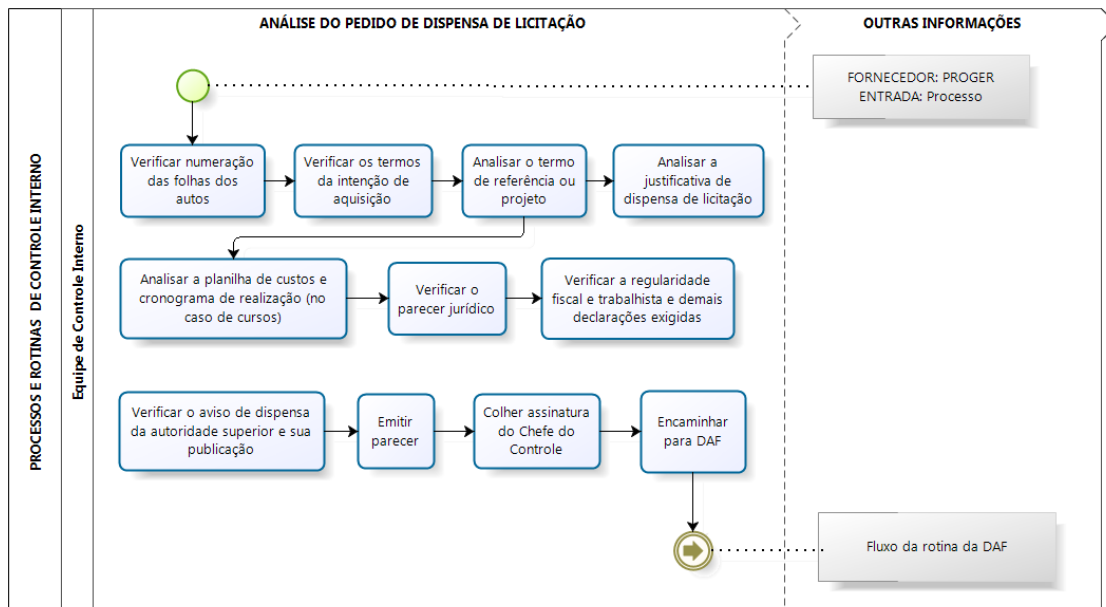
6.10. Processo de Análise de Pagamentos



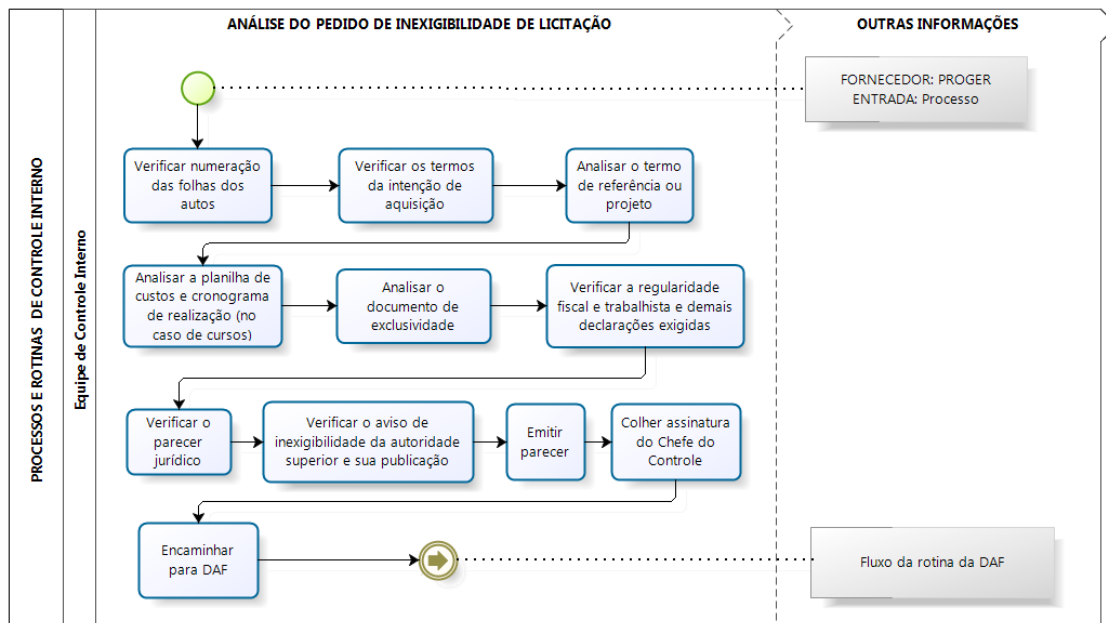
6.11. Processo de Análise de Processos Licitatórios



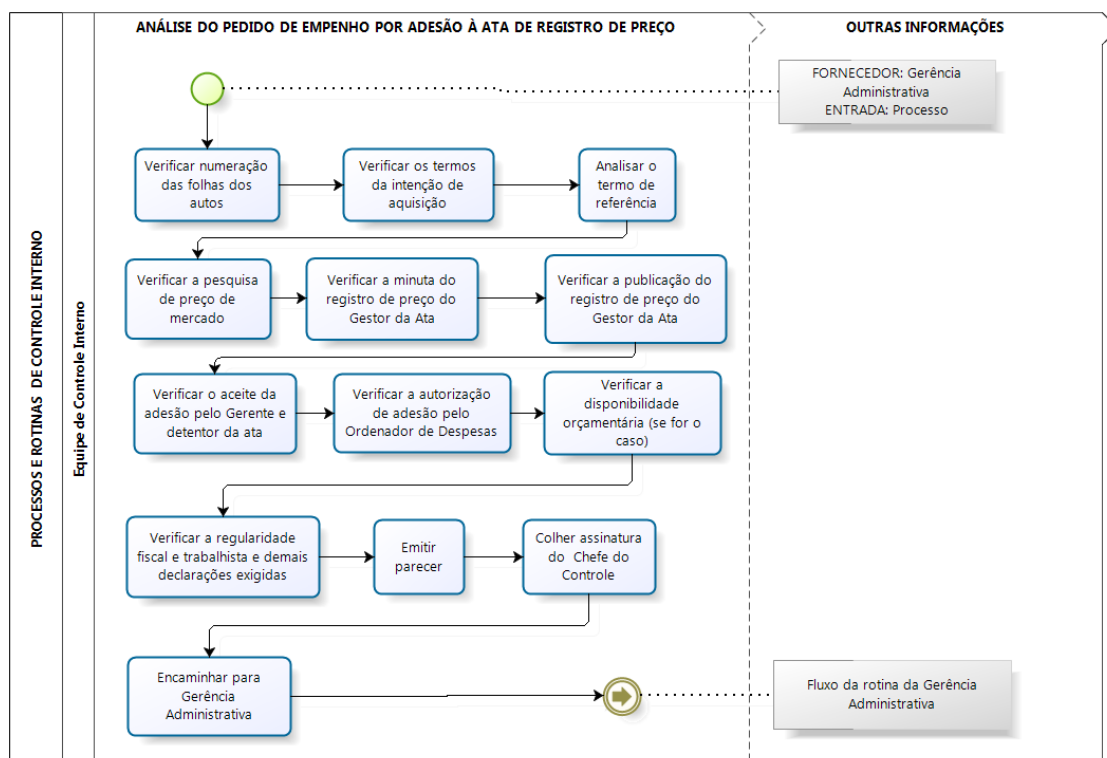
6.12. Processo de Análise do Pedido de Dispensa de Licitação



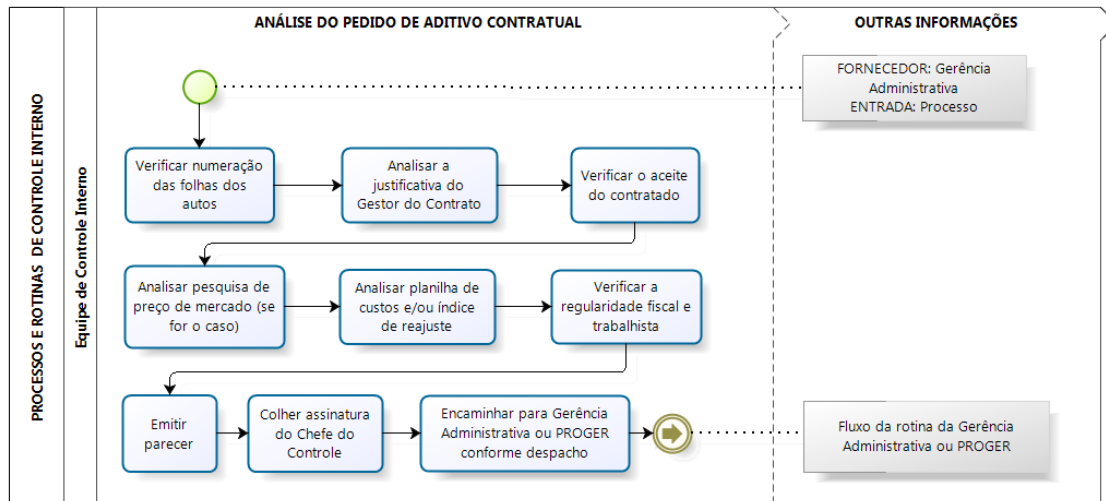
6.13. Processo de Análise do Pedido de Inexigibilidade de Licitação



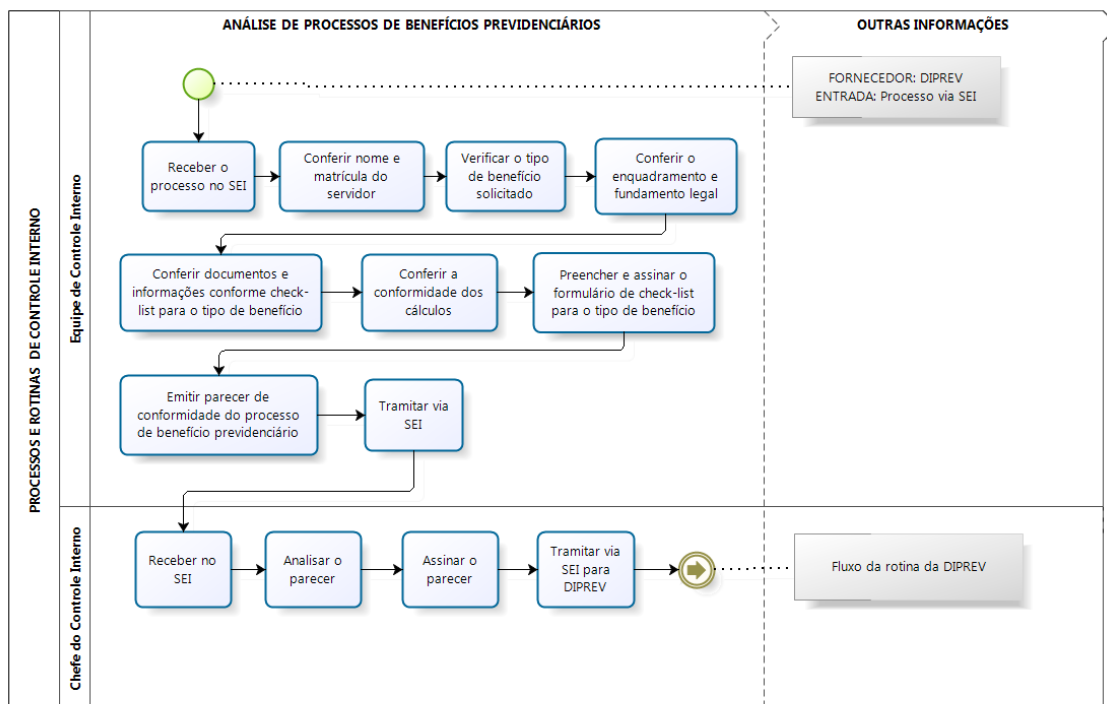
6.14. Processo de Análise do Pedido de Empenho por Adesão à Ata de Registro de Preço



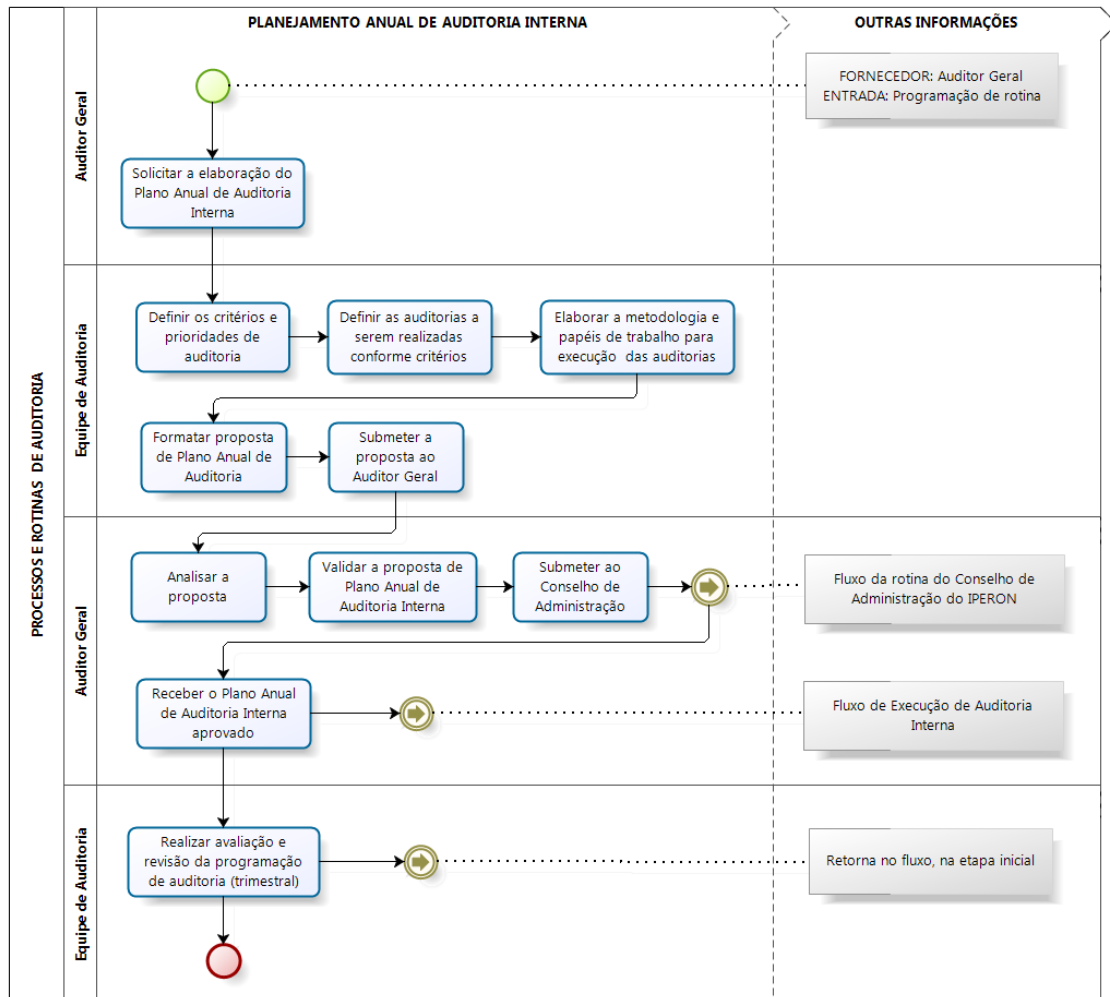
6.15. Processo de Análise do Pedido de Aditivo Contratual



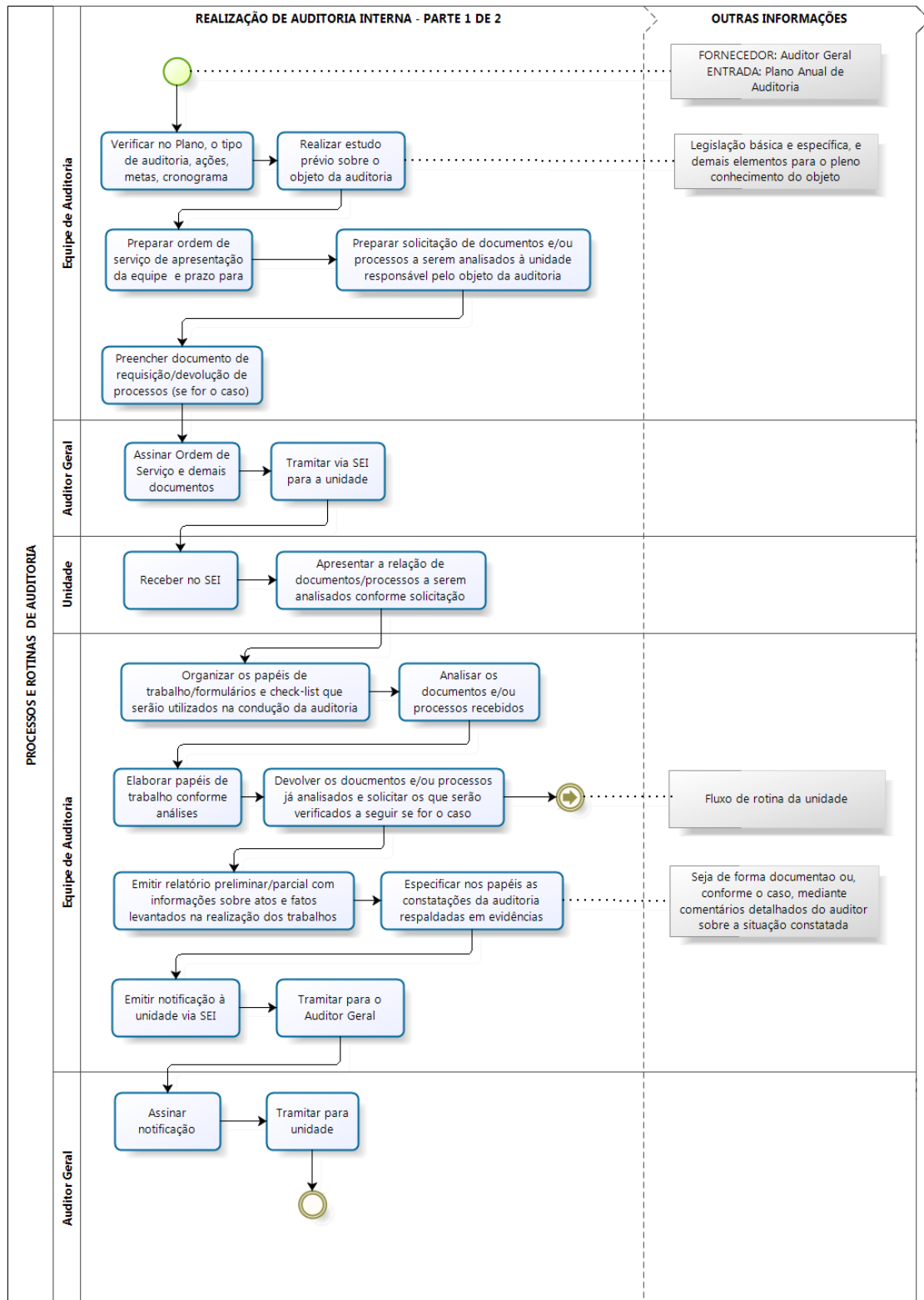
6.16. Processo de Análise de Processos de Benefícios Previdenciários

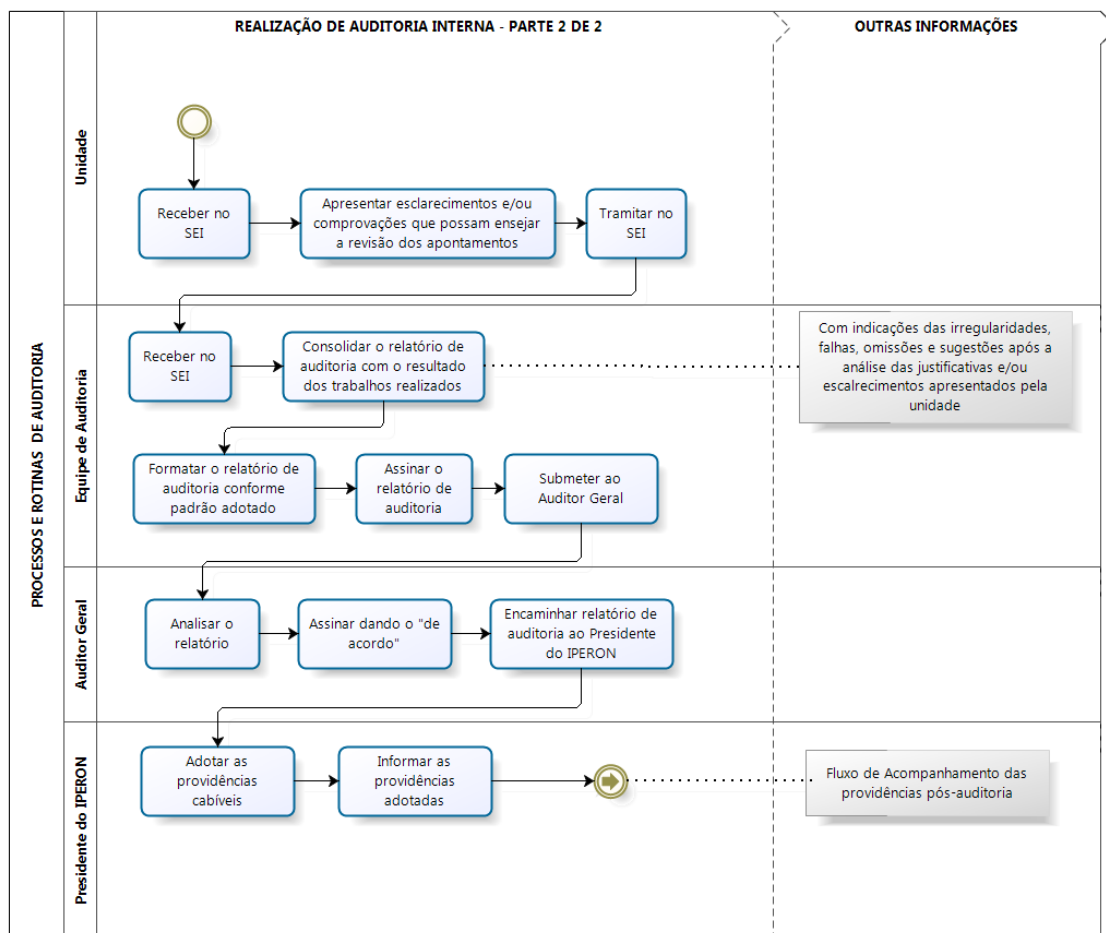


6.17. Processo de Planejamento Anual de Auditoria Interna

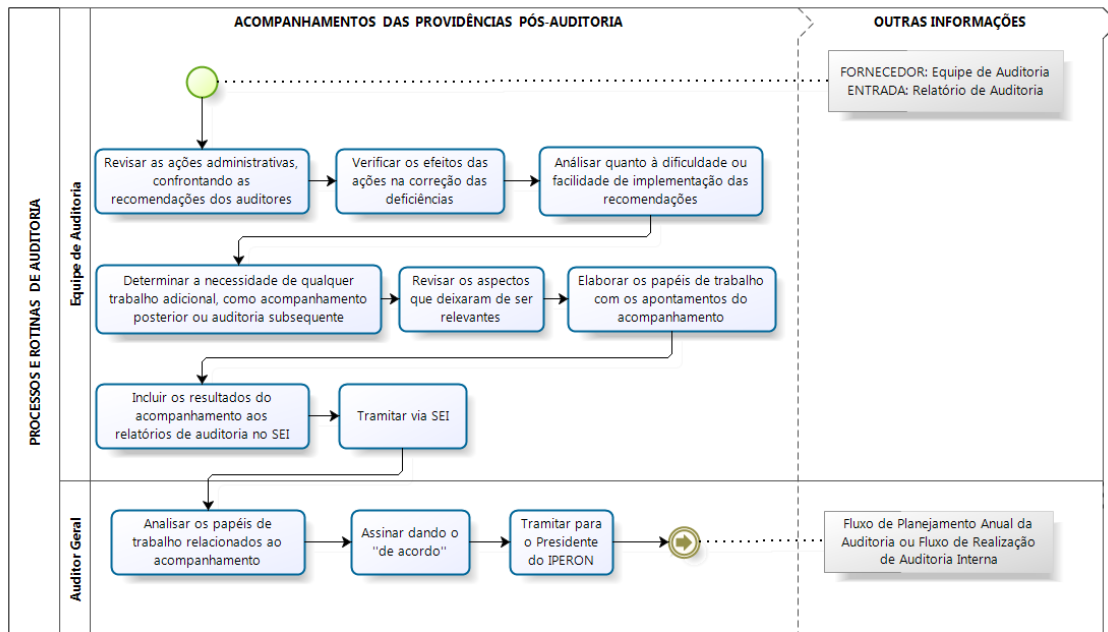


6.18. Processo de Realização de Auditoria Interna



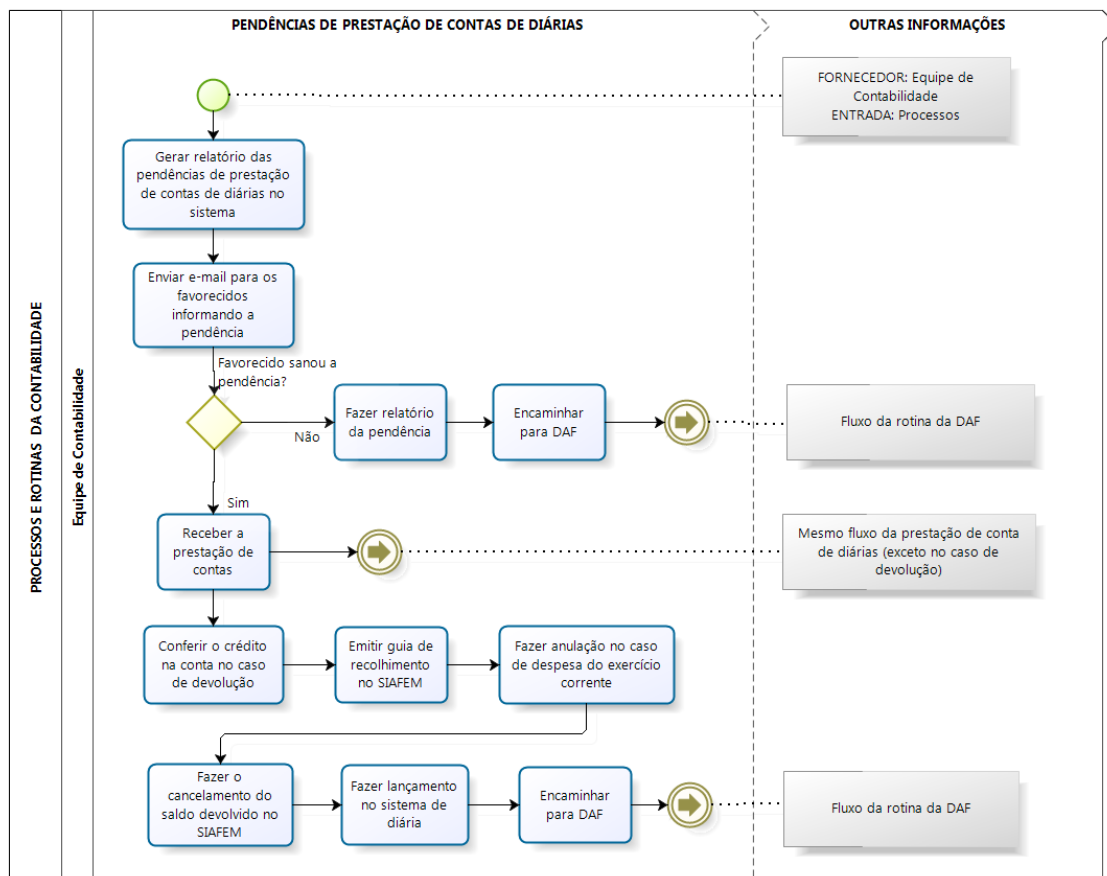


6.19. Processo de Acompanhamento das Providências Pós-Auditoria

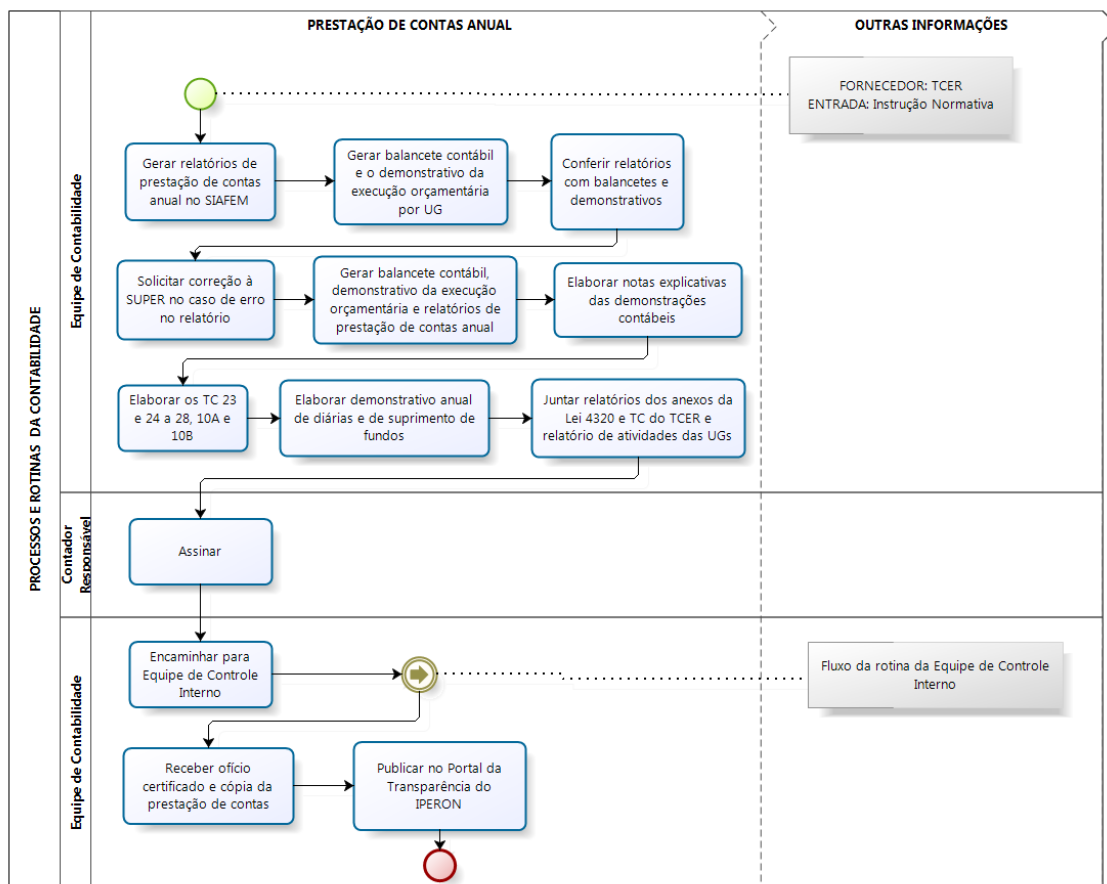


VII – FLUXOGRAMAS

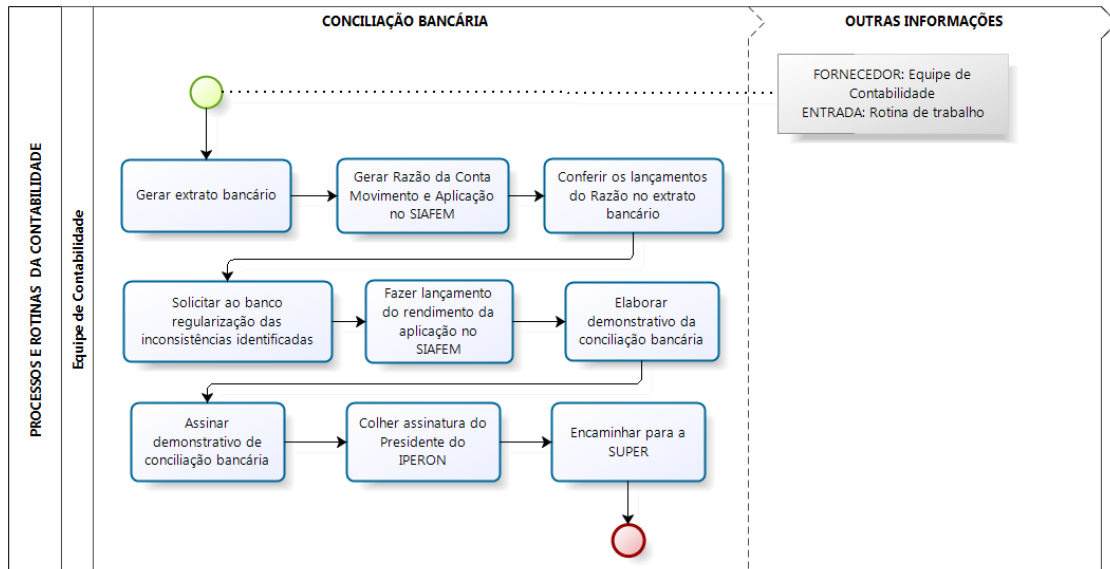
7.1. Processo de Pendências de Prestação de Contas de Diárias



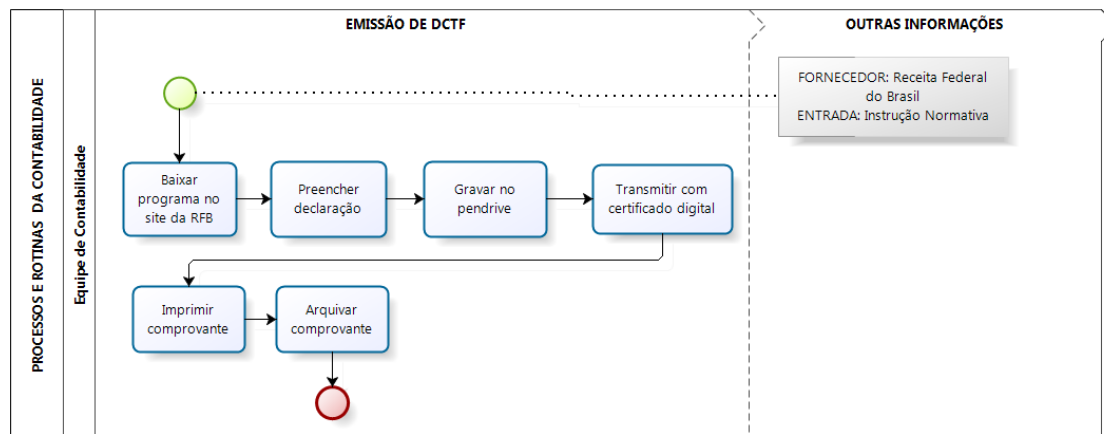
7.2. Processo de Prestação de Contas Anual



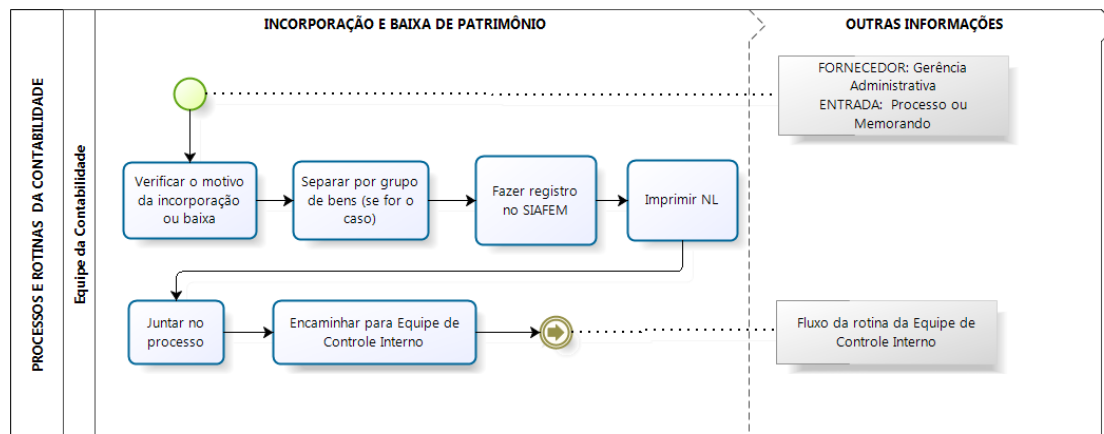
7.3. Processo de Conciliação Bancária



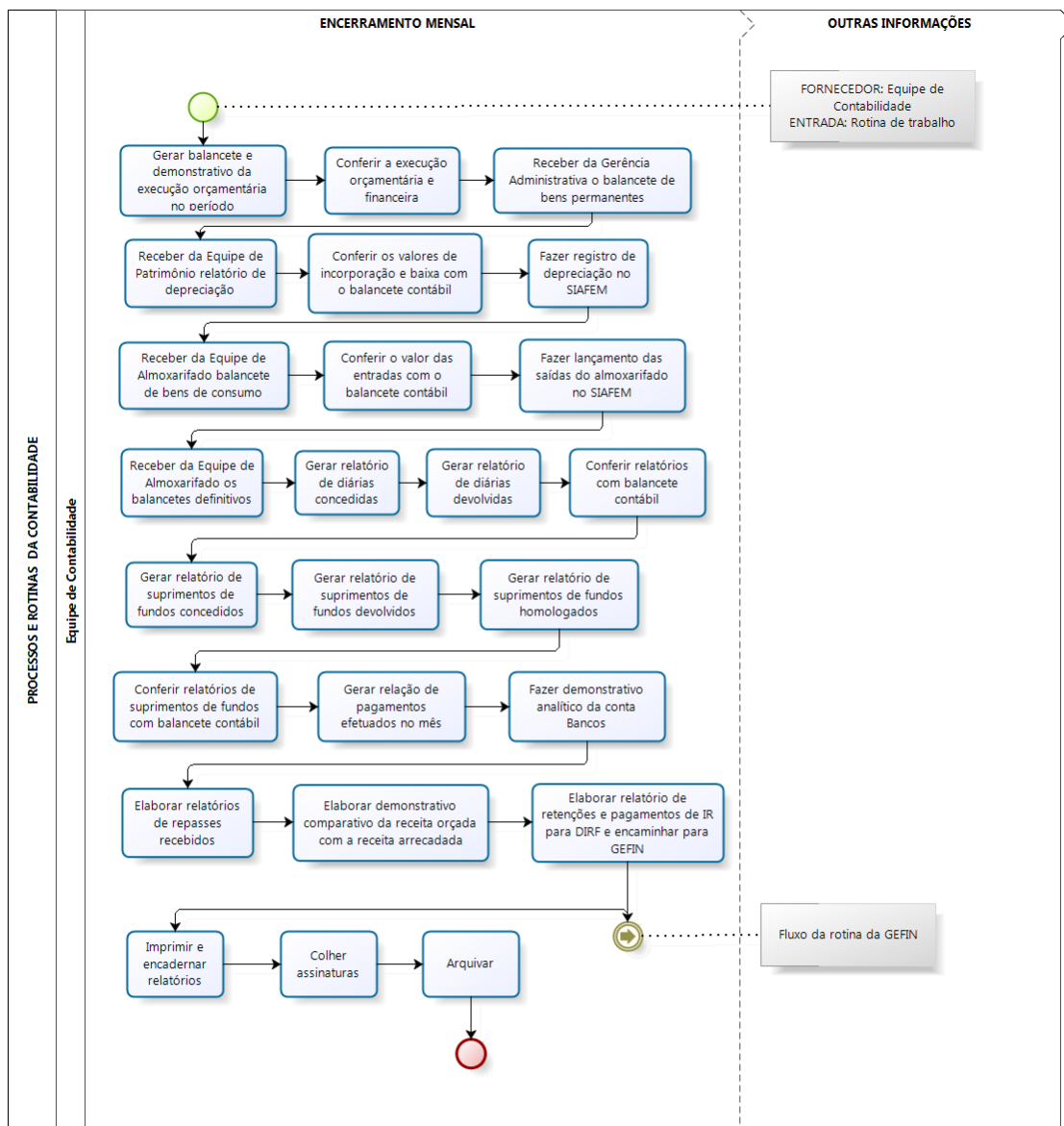
7.4. Processo de Emissão de DCTF



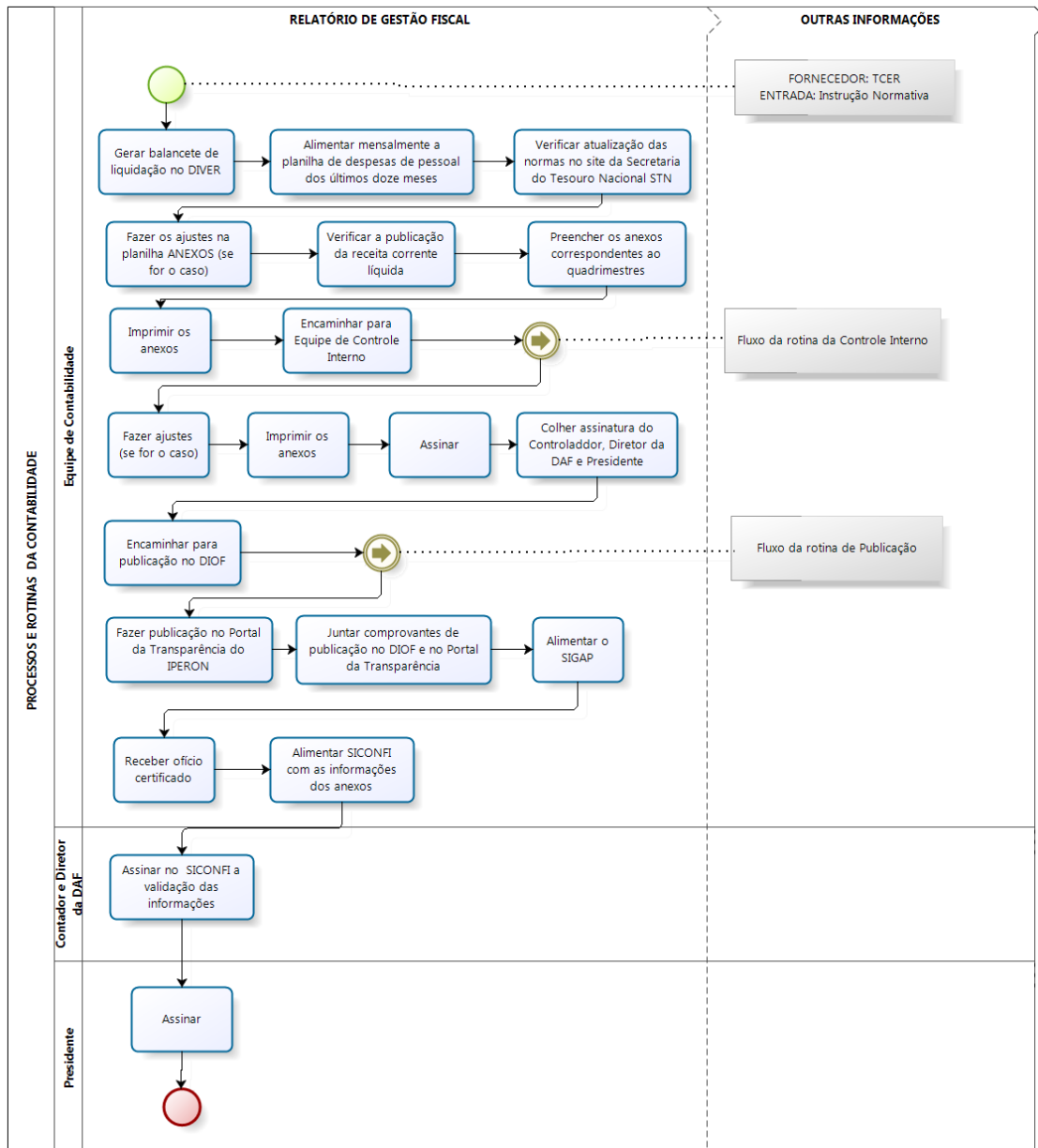
7.5. Processo de Incorporação e Baixa de Patrimônio



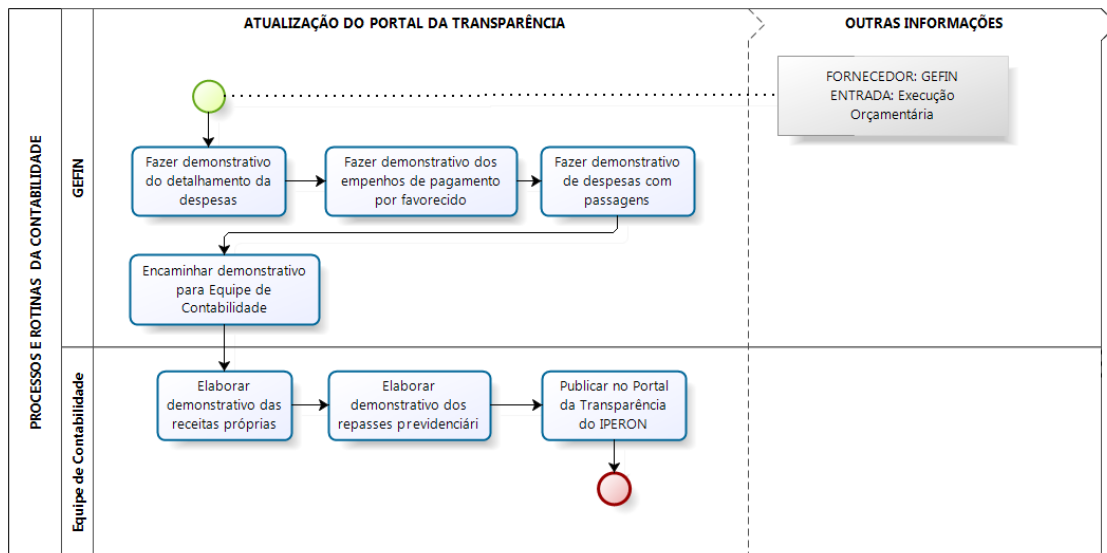
7.6. Processo de Encerramento Mensal



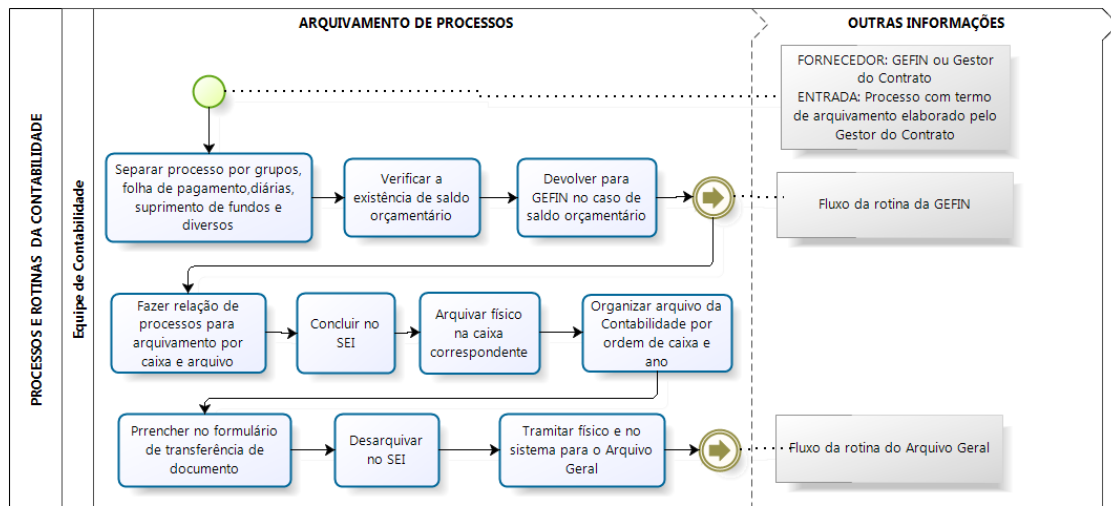
7.7. Processo de Relatório de Gestão Fiscal



7.8 – Atualização do Portal da Transparência

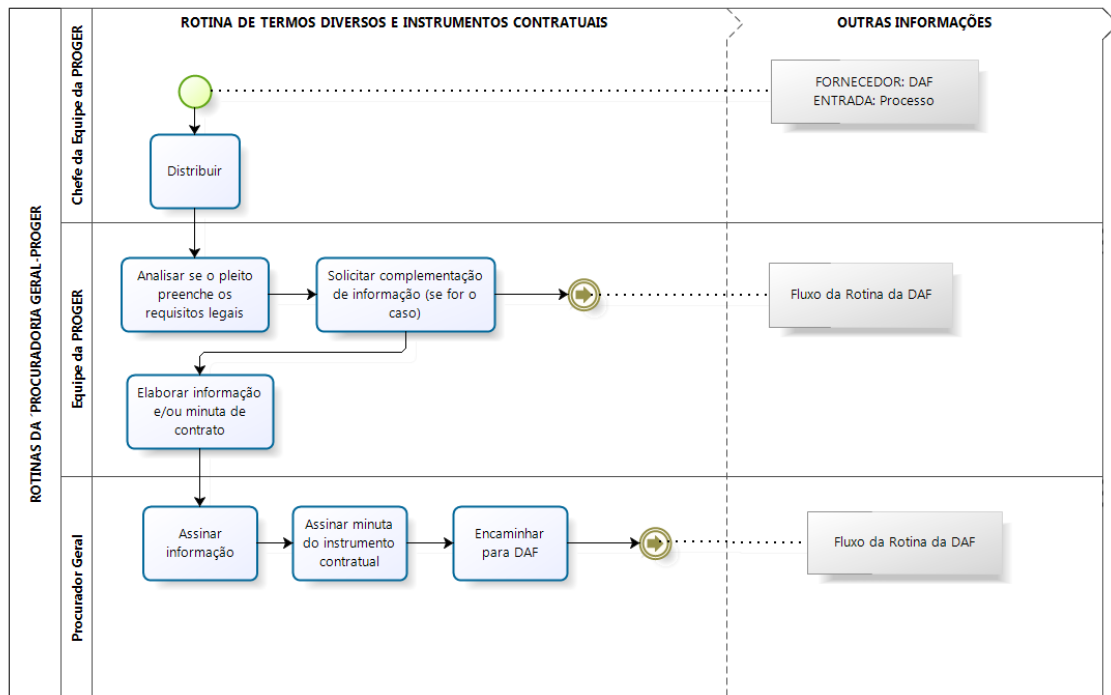


7.9 – Arquivamento de Processos

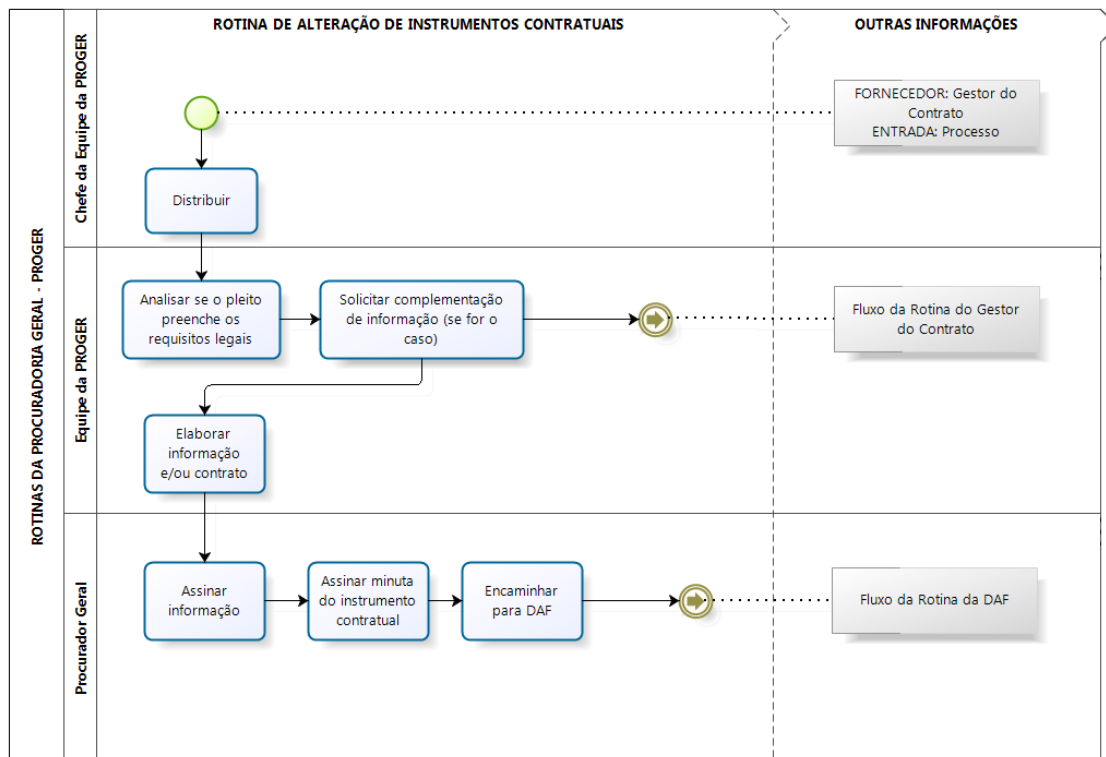


VIII – Área Jurídica

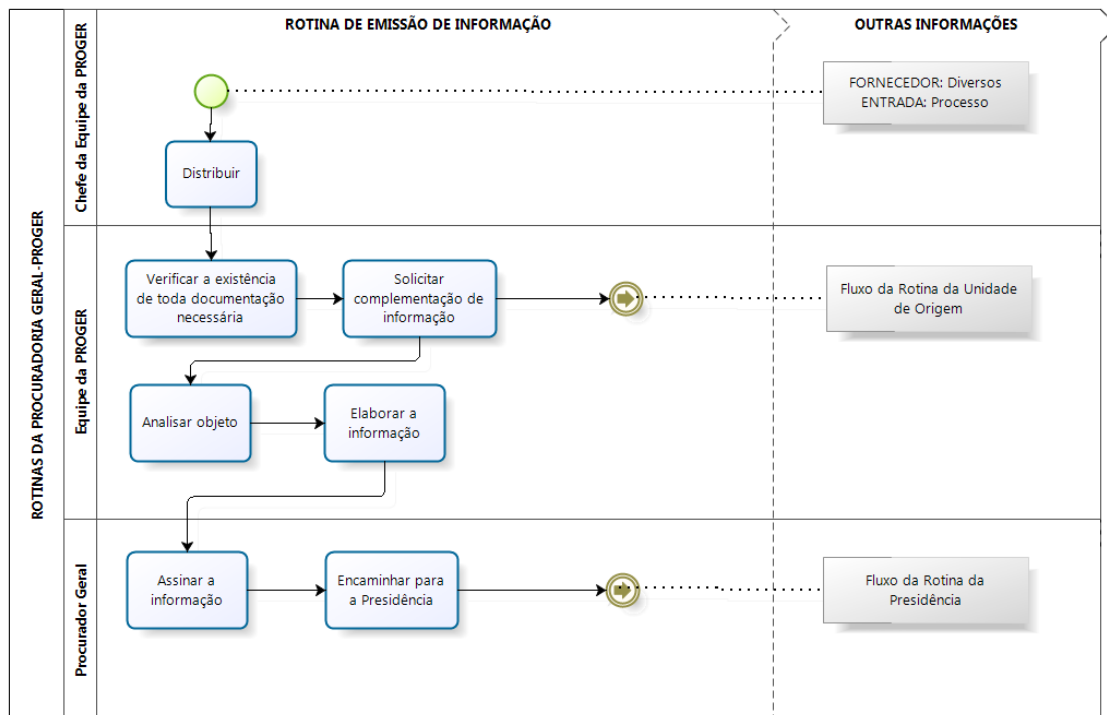
8.1. Rotina de Termos Diversos e Instrumentos Contratuais



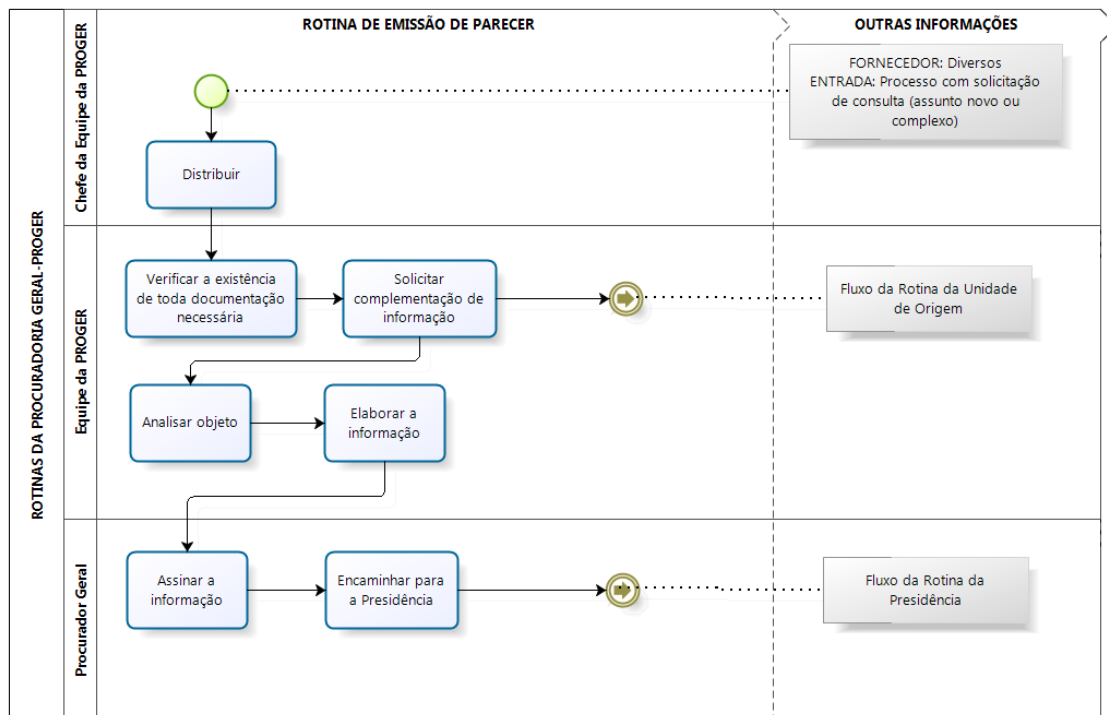
8.2. Rotina de Alteração de Instrumentos Contratuais



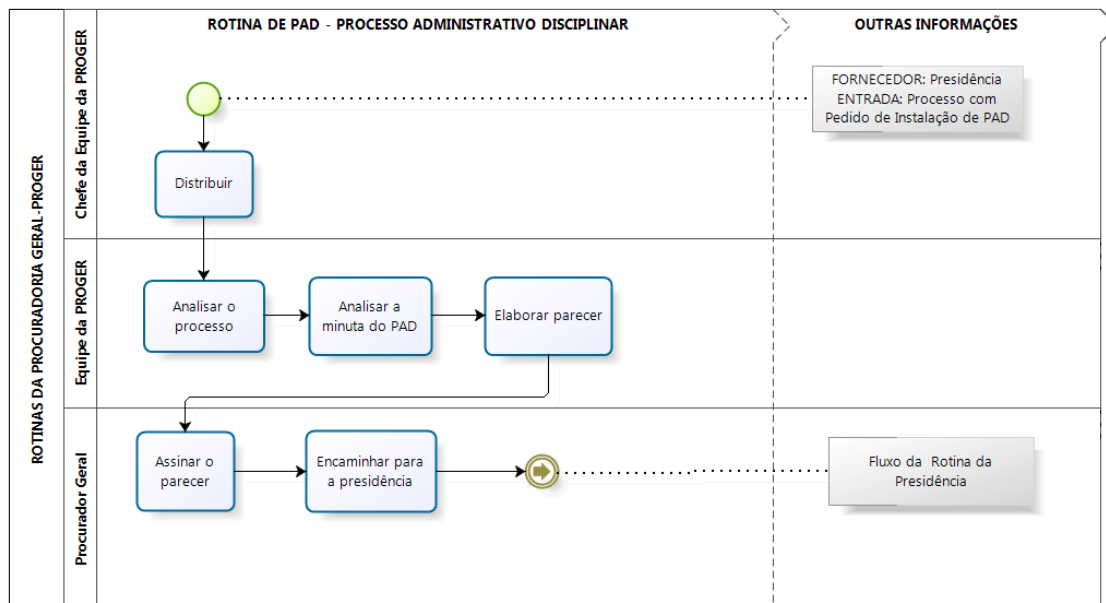
8.3 – Rotina de Emissão de Informação



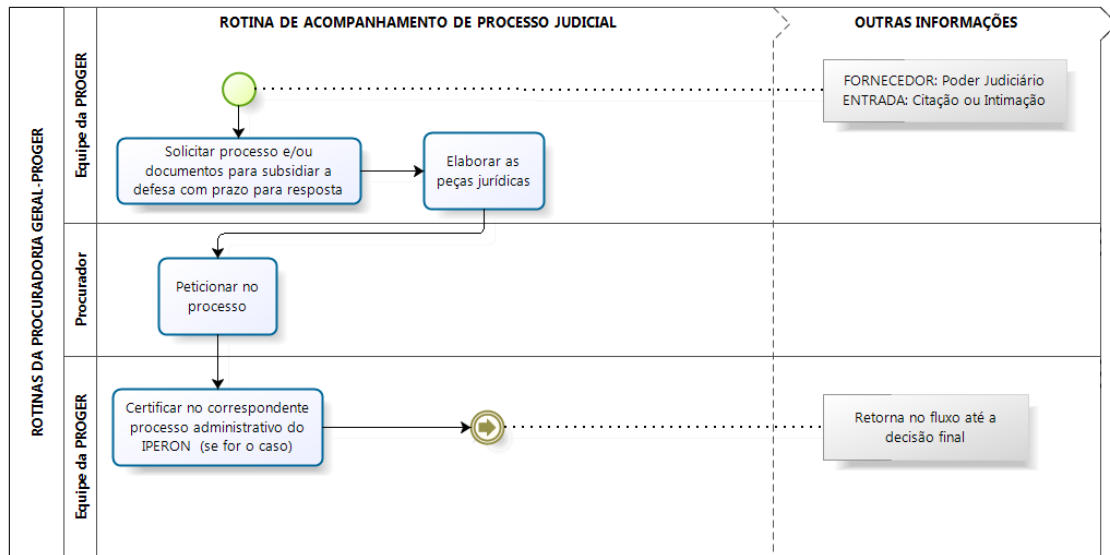
8.4 – Rotina de Emissão de Parecer



8.5 – Rotina de PAD – Processo Administrativo Disciplinar

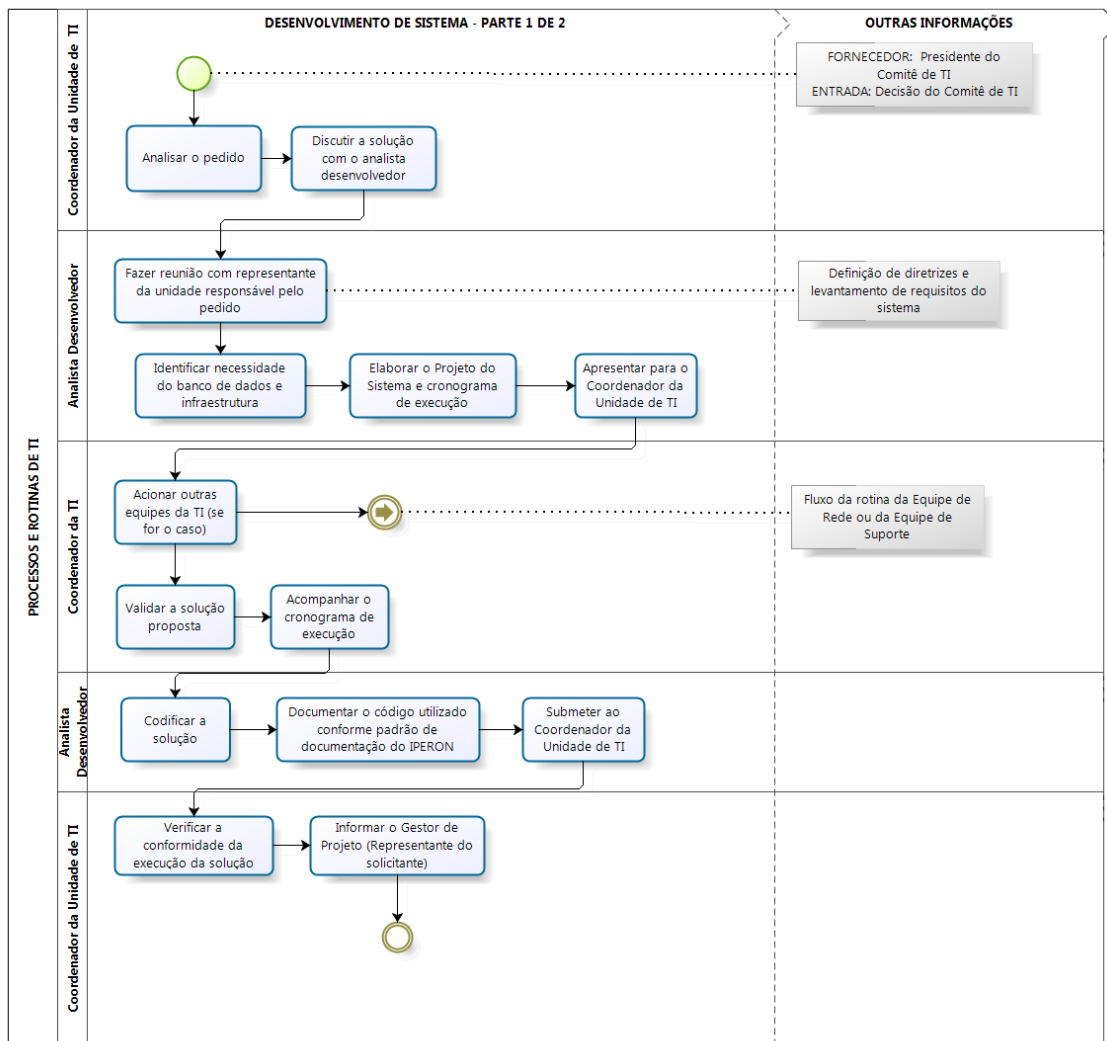


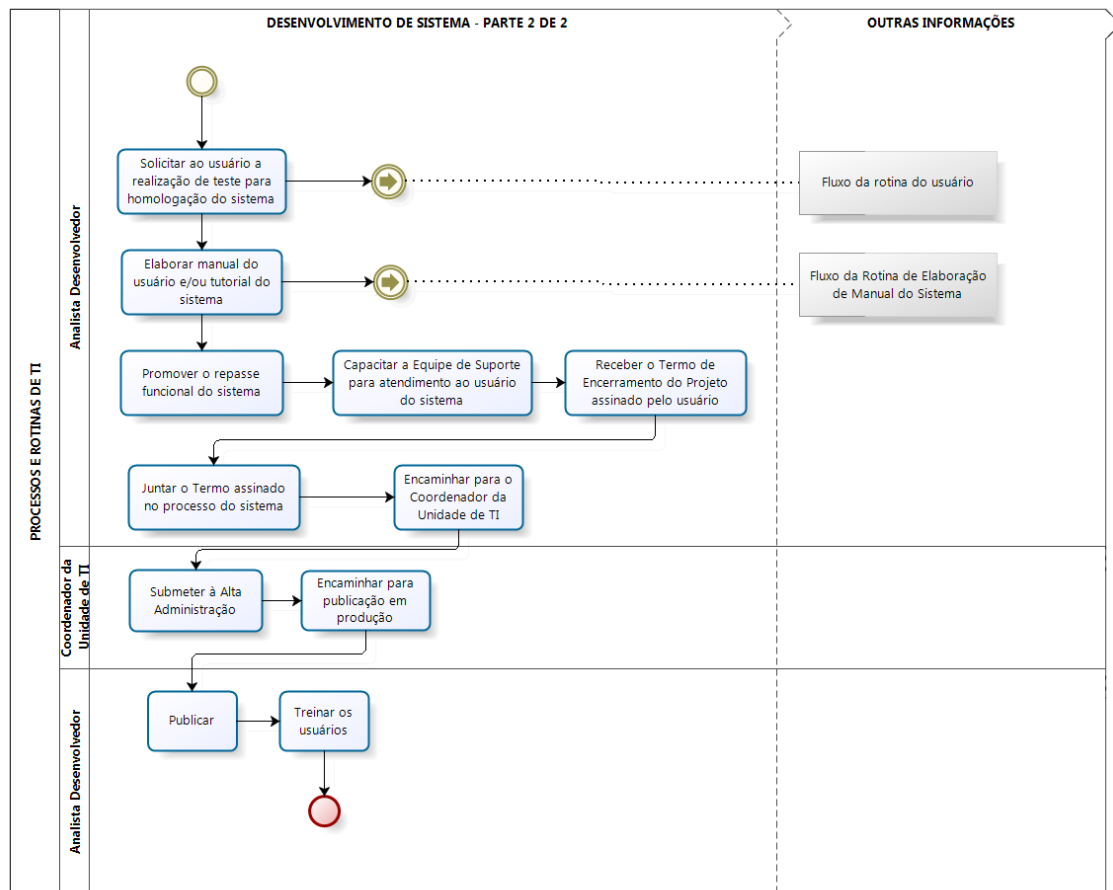
8.6 – Rotina de Acompanhamento de Processo Judicial



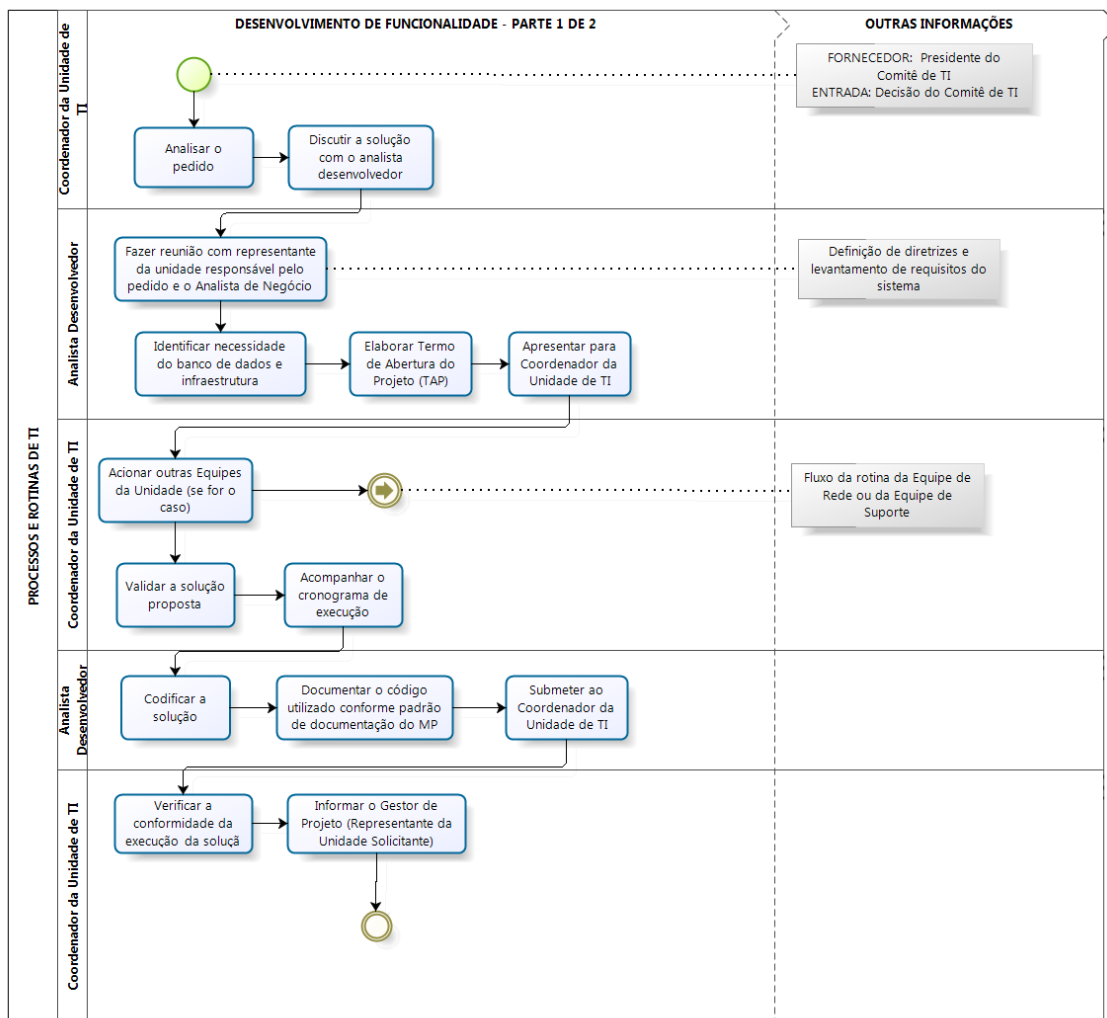
IX – Tecnologia da Informação e Comunicação

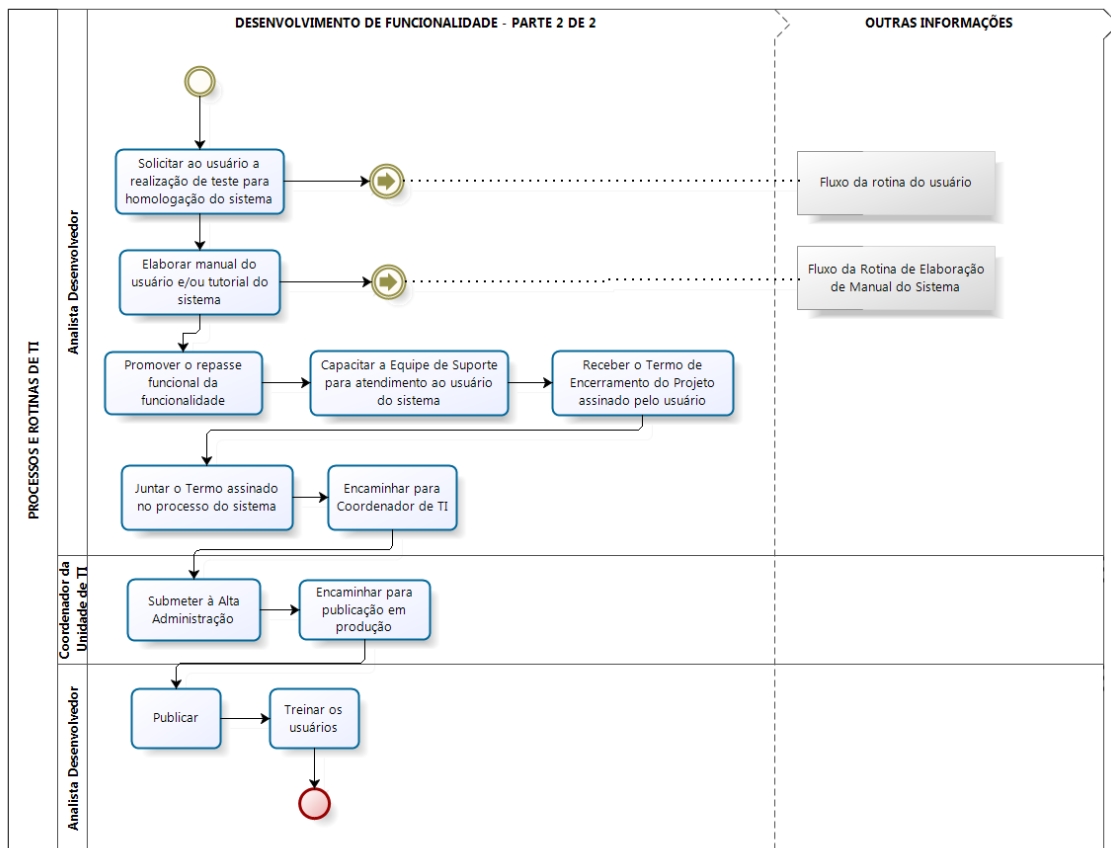
9.1 – Processo de Desenvolvimento de Sistemas



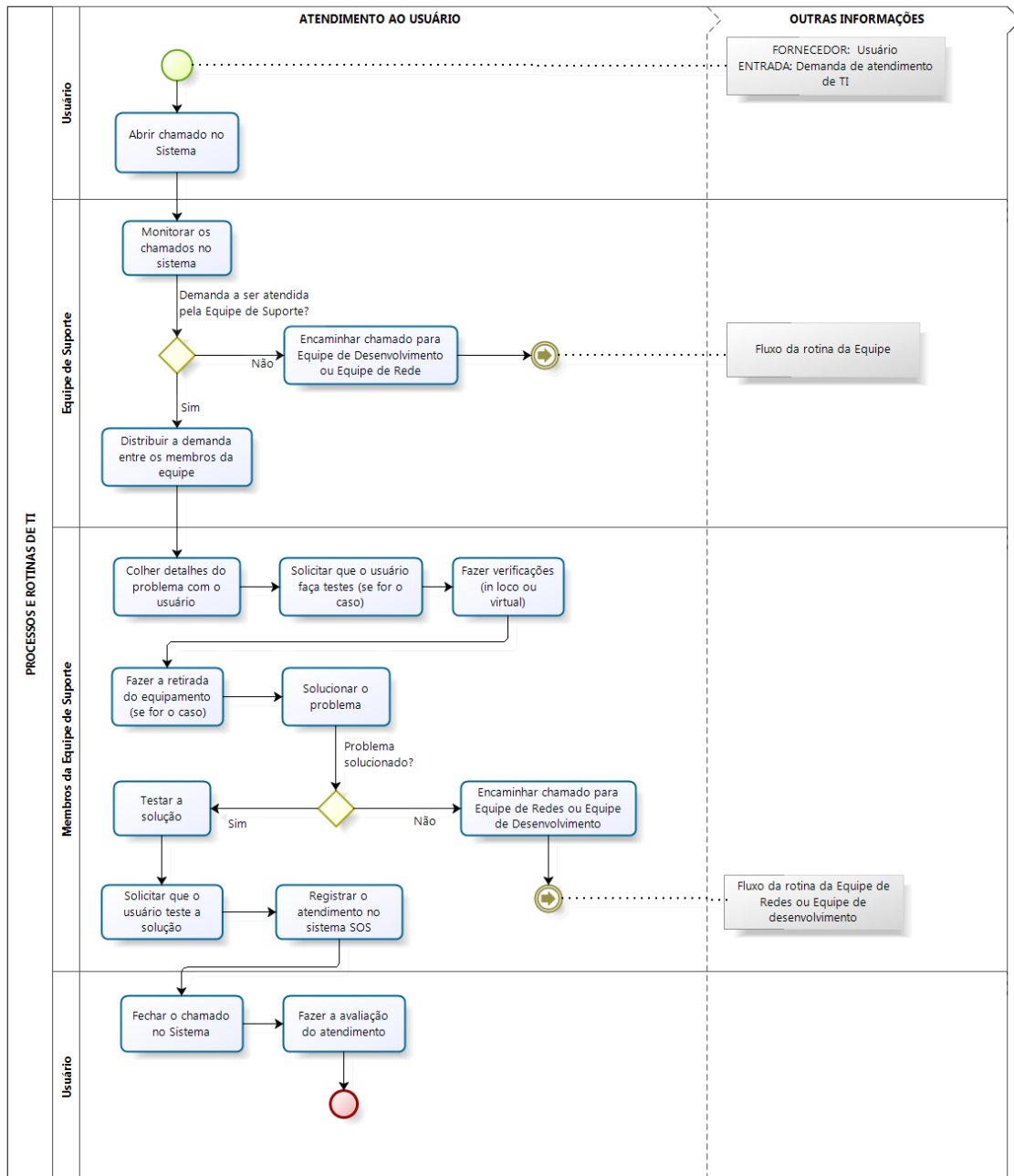


9.2 – Processo de Desenvolvimento de Funcionalidades

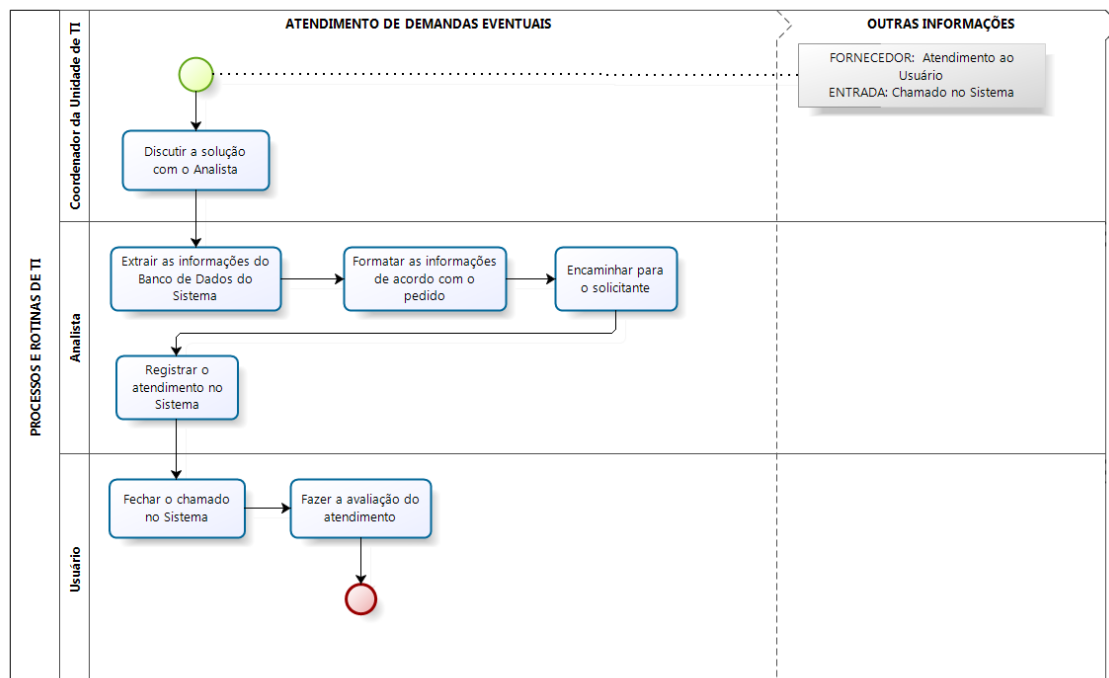




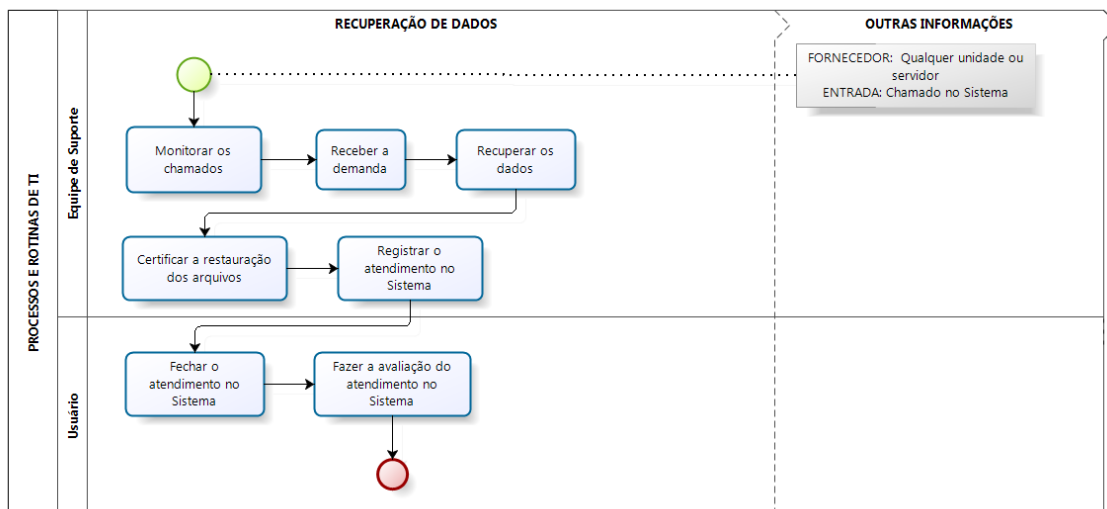
9.3 – Processo de Atendimento ao Usuário



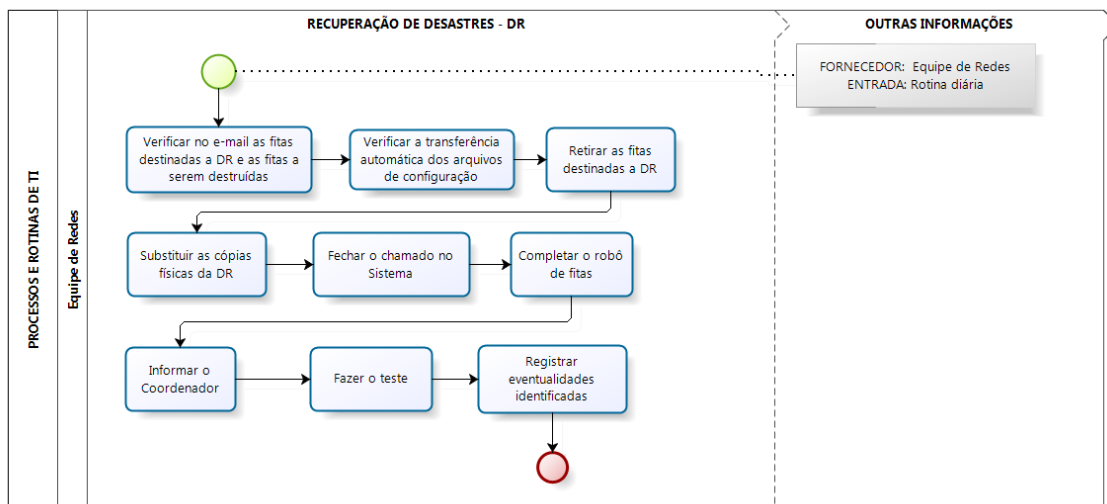
9.4 – Processo de Atendimento de Demandas Eventuais



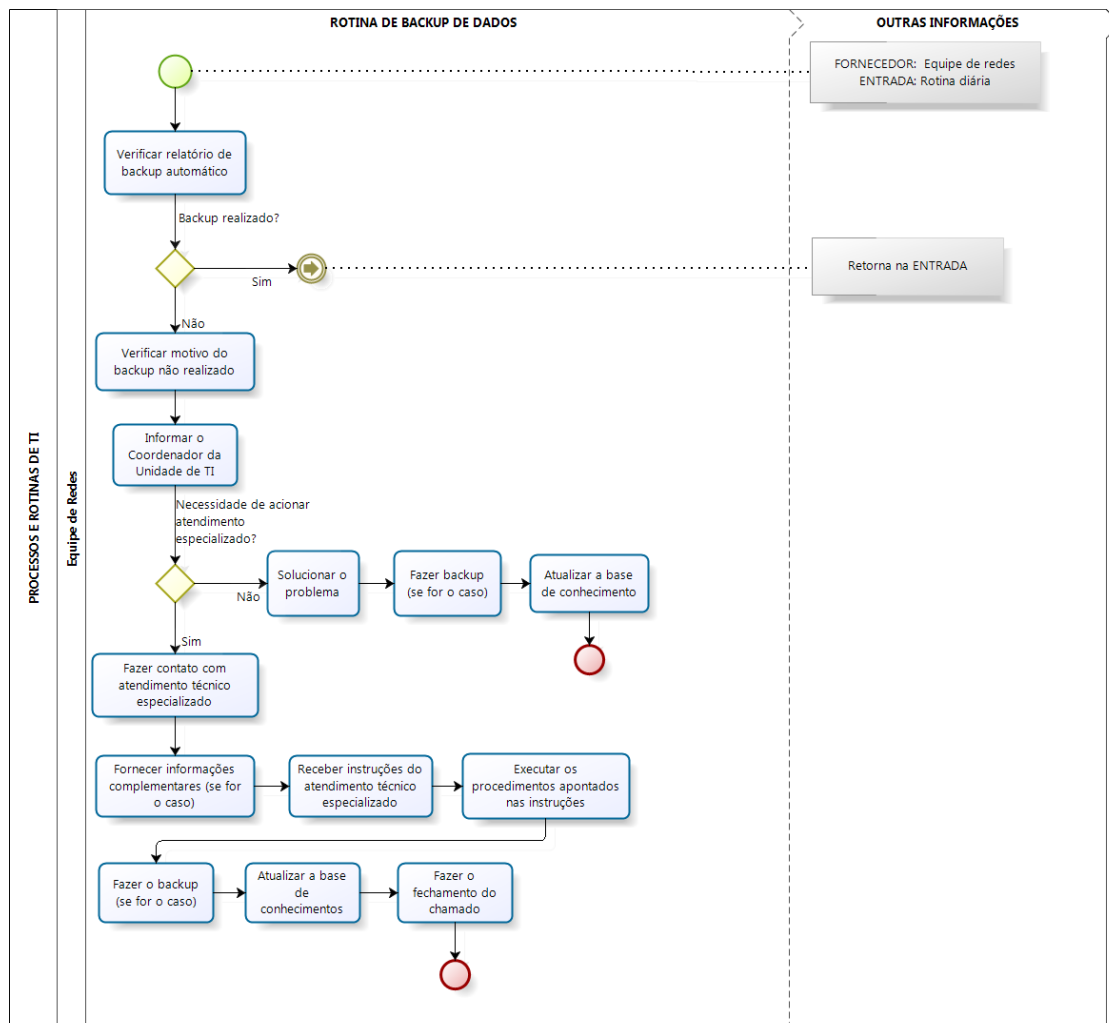
9.5 – Processo de Recuperação de Dados



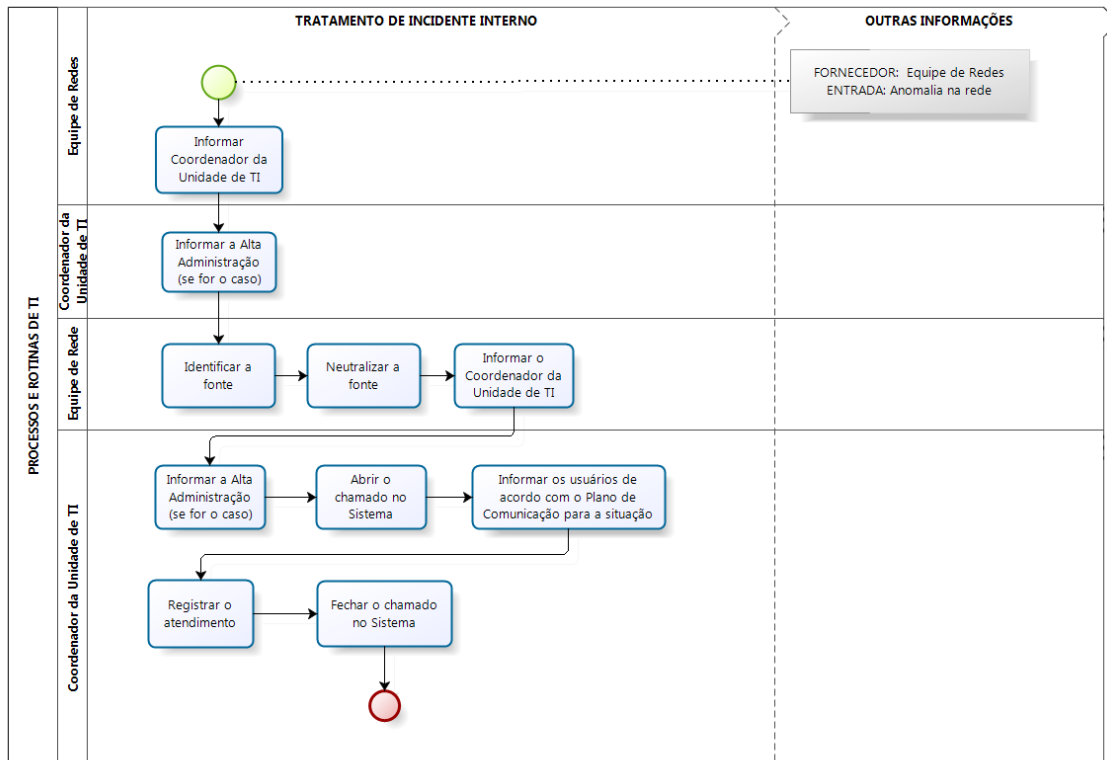
9.6 – Processo de Recuperação de Desastres - DR



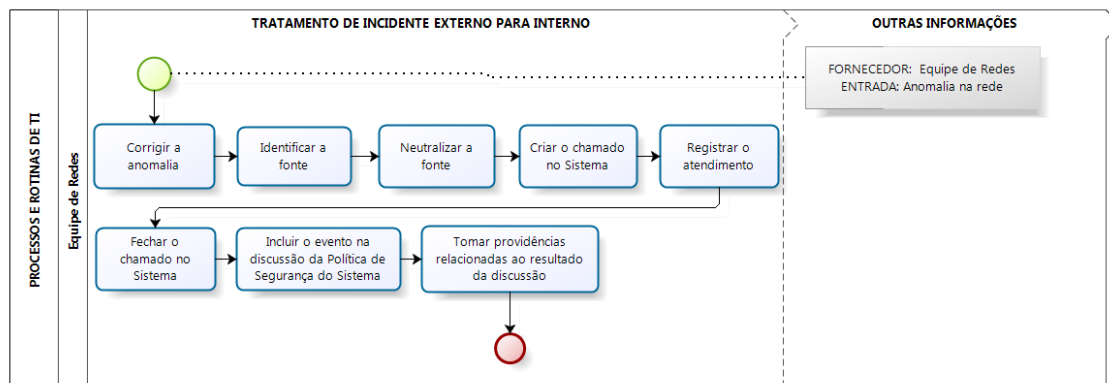
9.7 – Processo de Backup de Dados



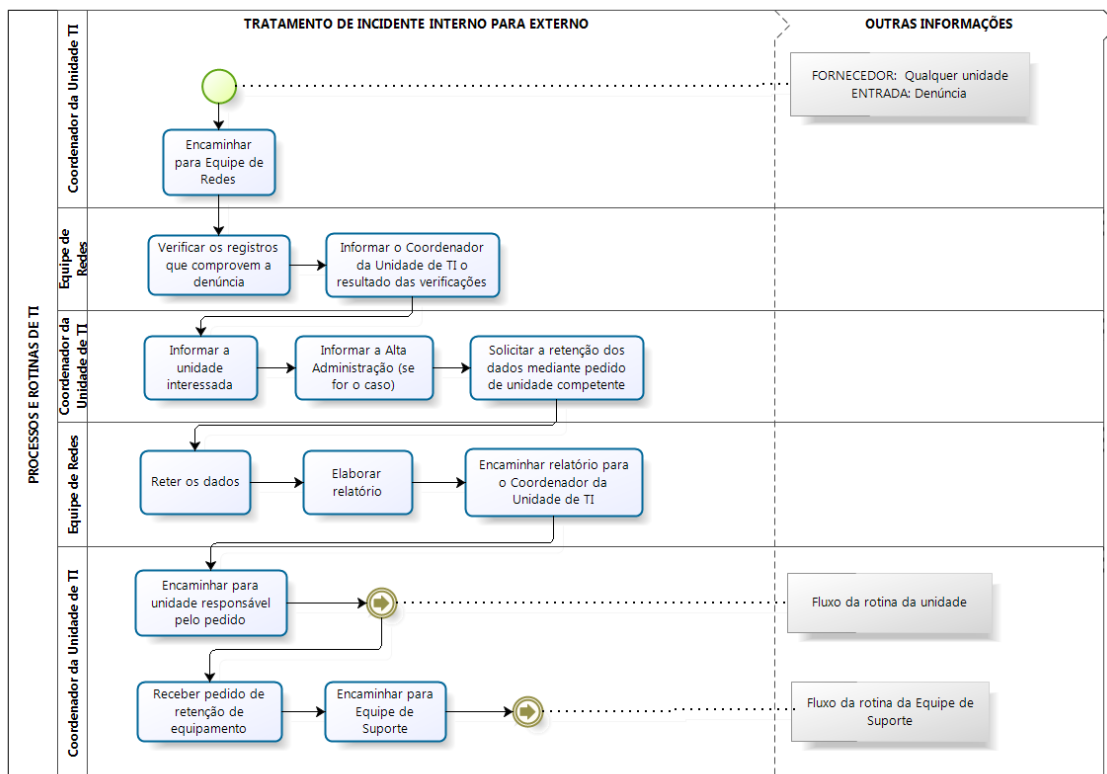
9.8 – Processo de Tratamento de Incidente Interno



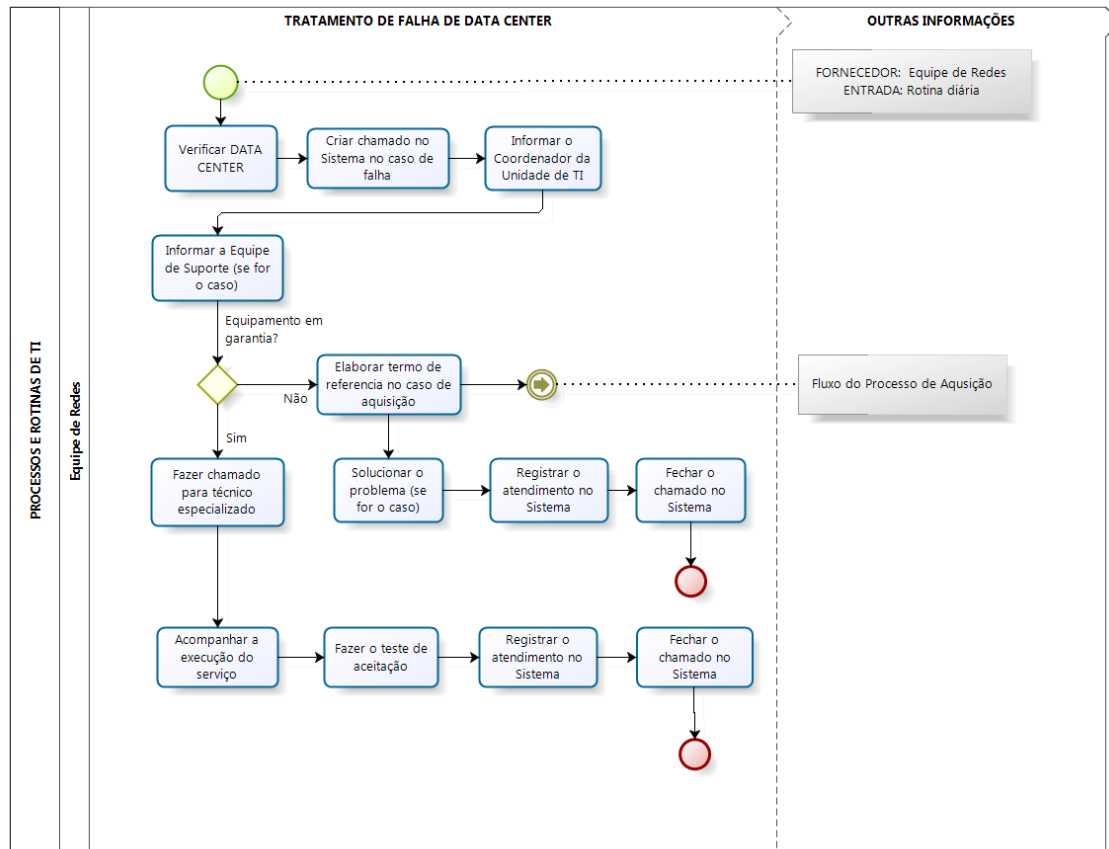
9.9 – Processo de Tratamento de Incidente Externo para Interno



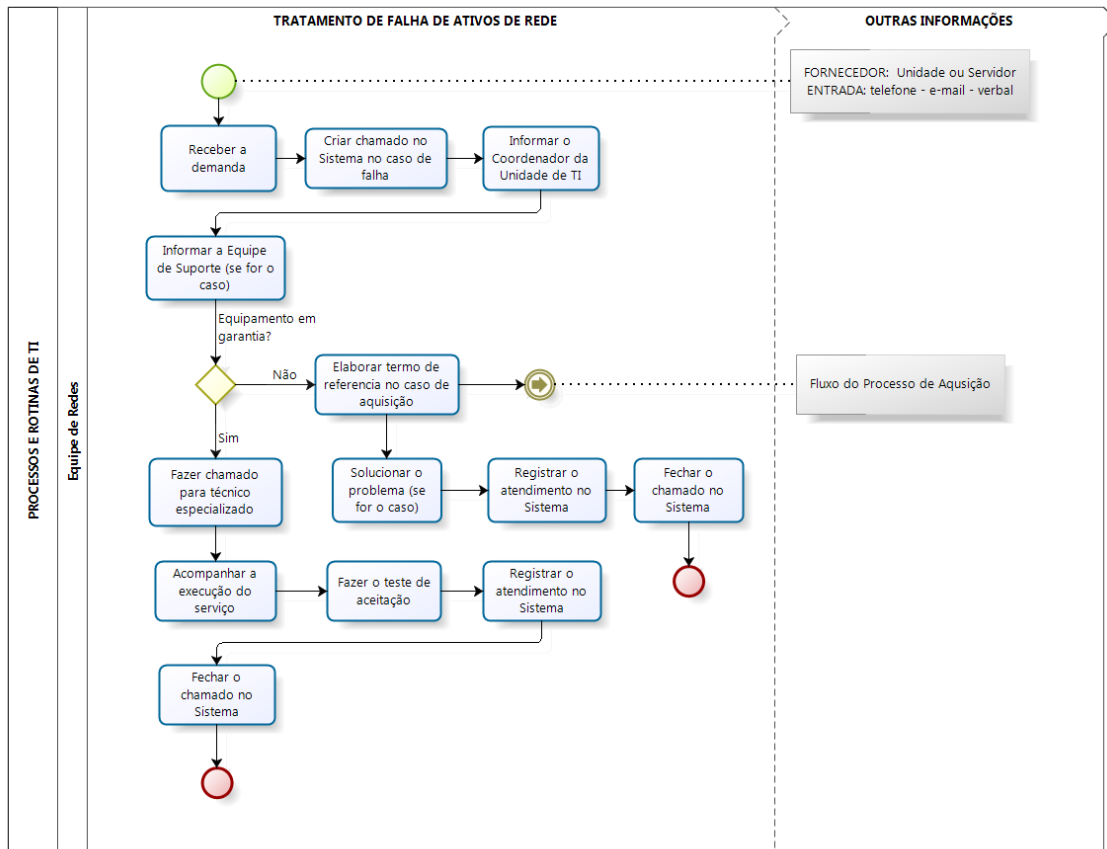
9.10 – Processo de Tratamento de Incidente Interno para Externo



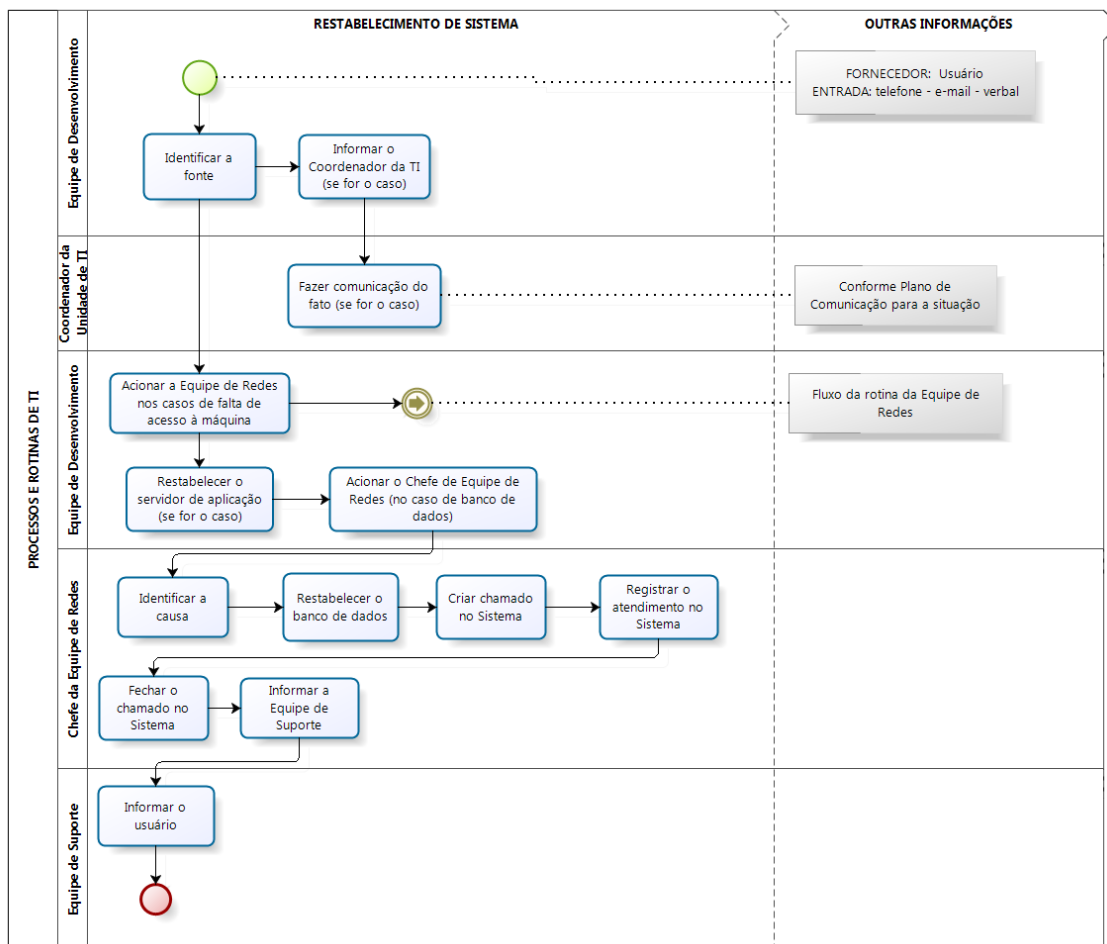
9.11 – Processo de Tratamento de Falha de Datacenter



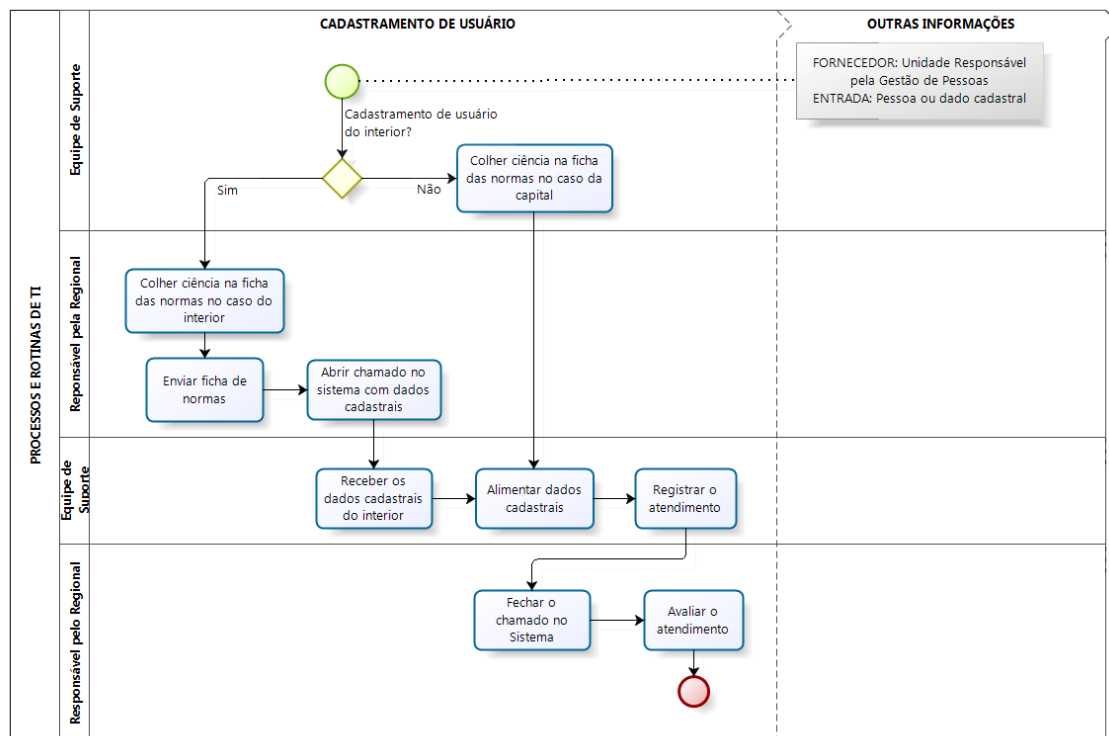
9.12 – Processo de Falha de Ativos de Rede



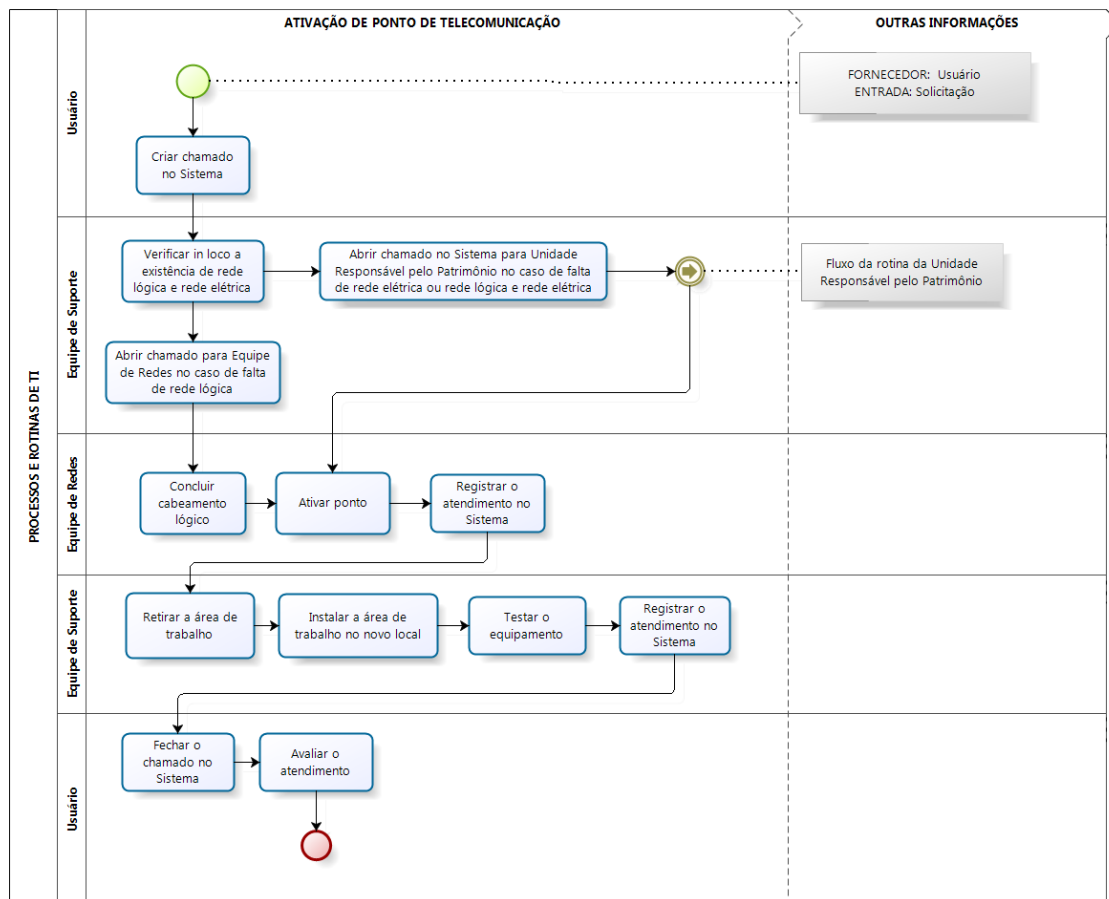
9.13 – Processo de Restabelecimento de Sistema



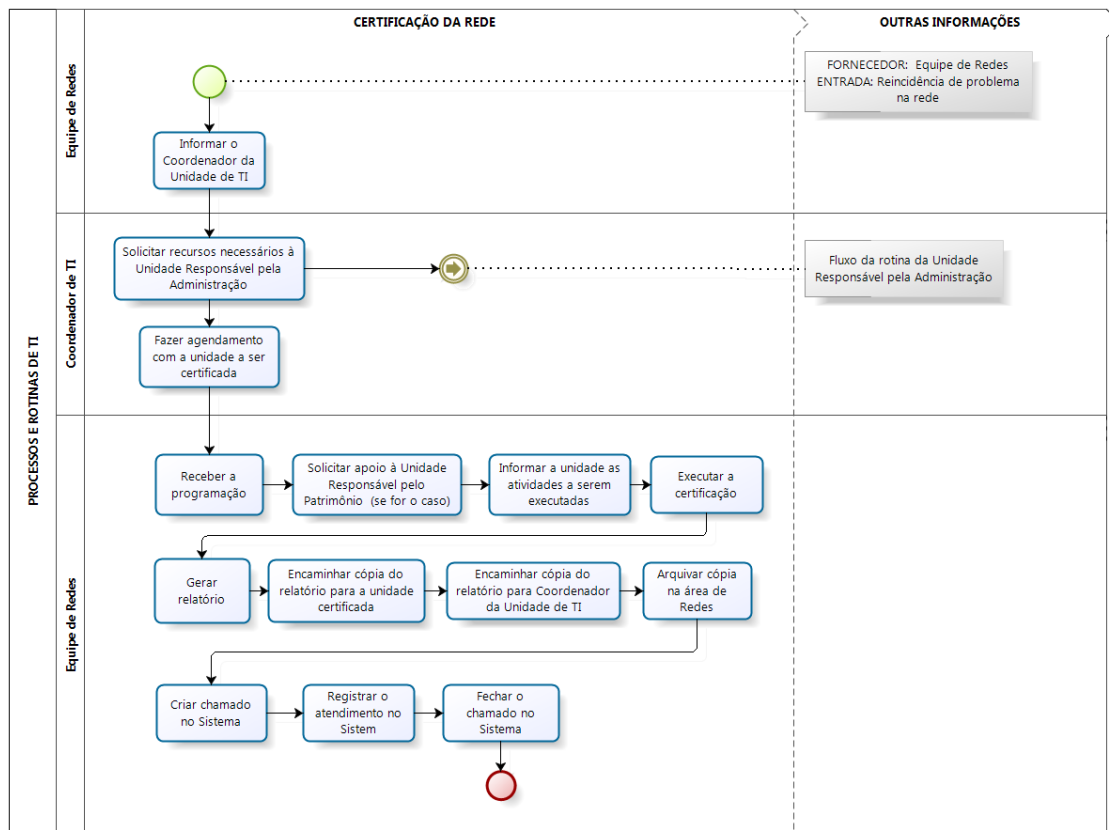
9.14 – Processo de Cadastramento de Usuário



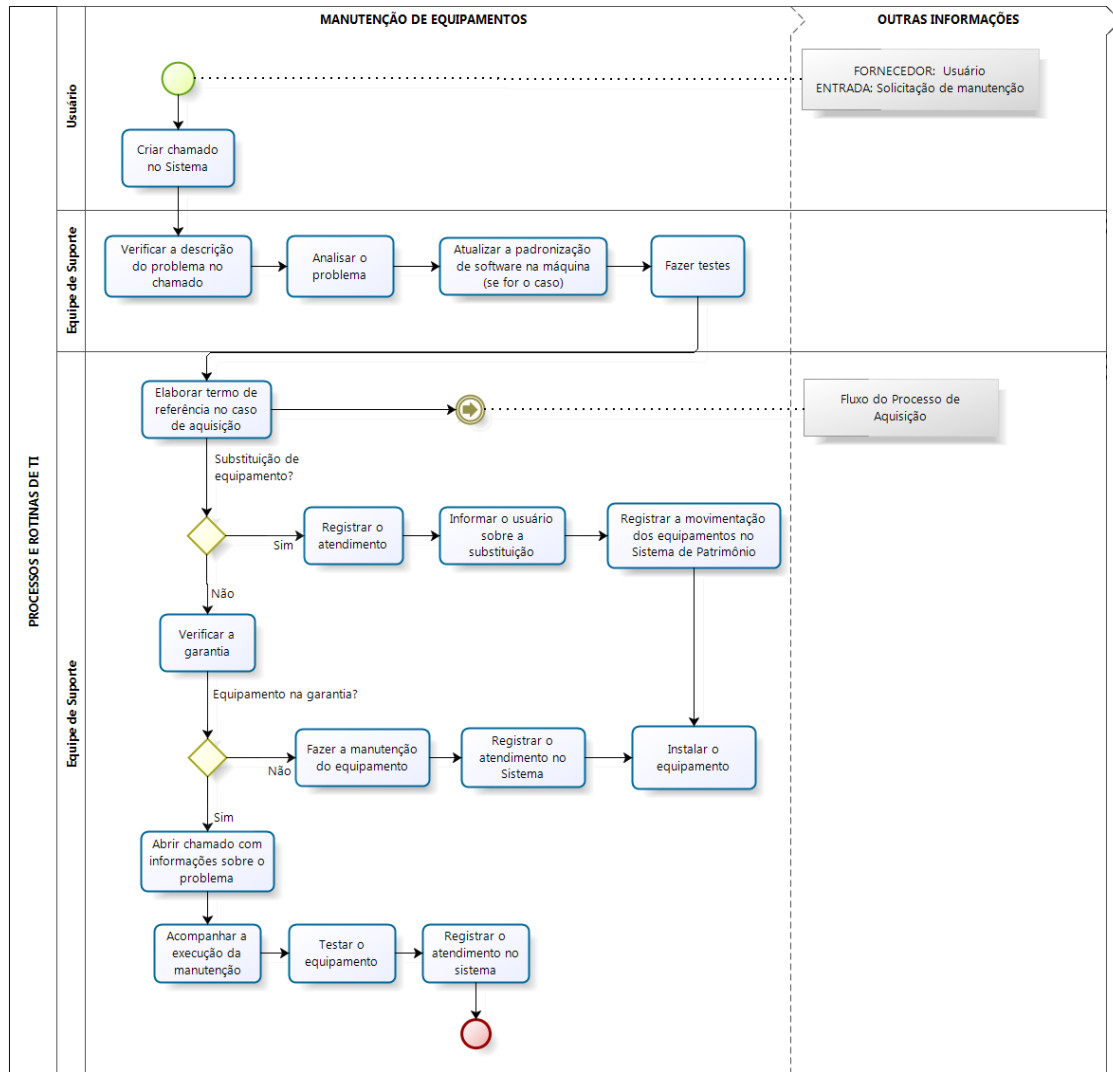
9.15 – Processo de Ativação de Ponto de Telecomunicação



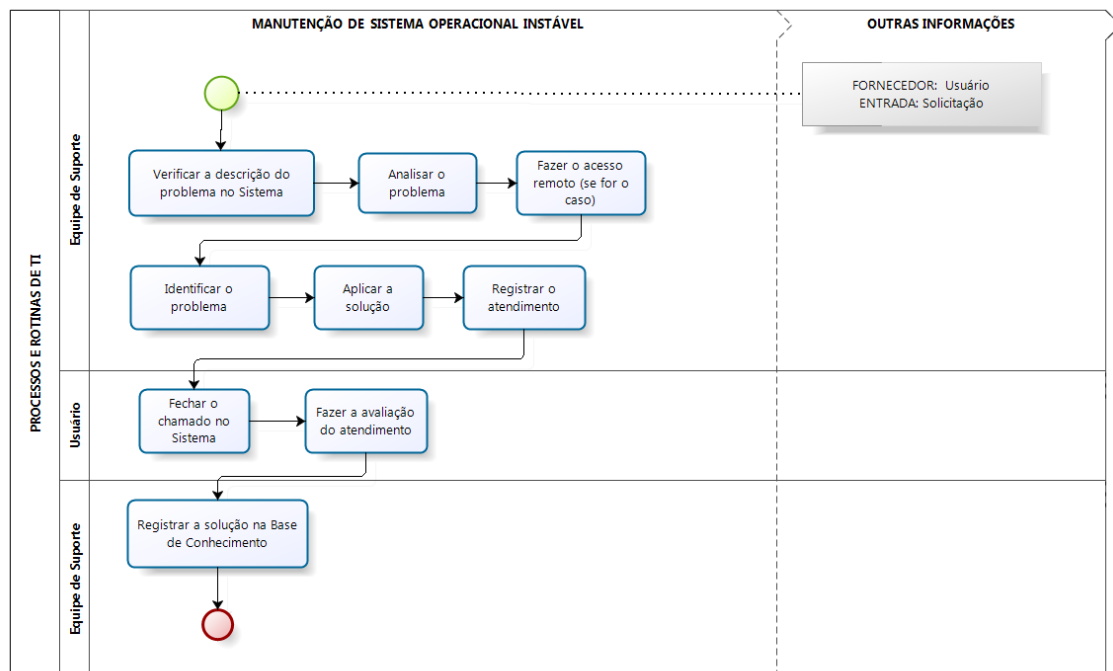
9.16 – Processo de Certificação da Rede



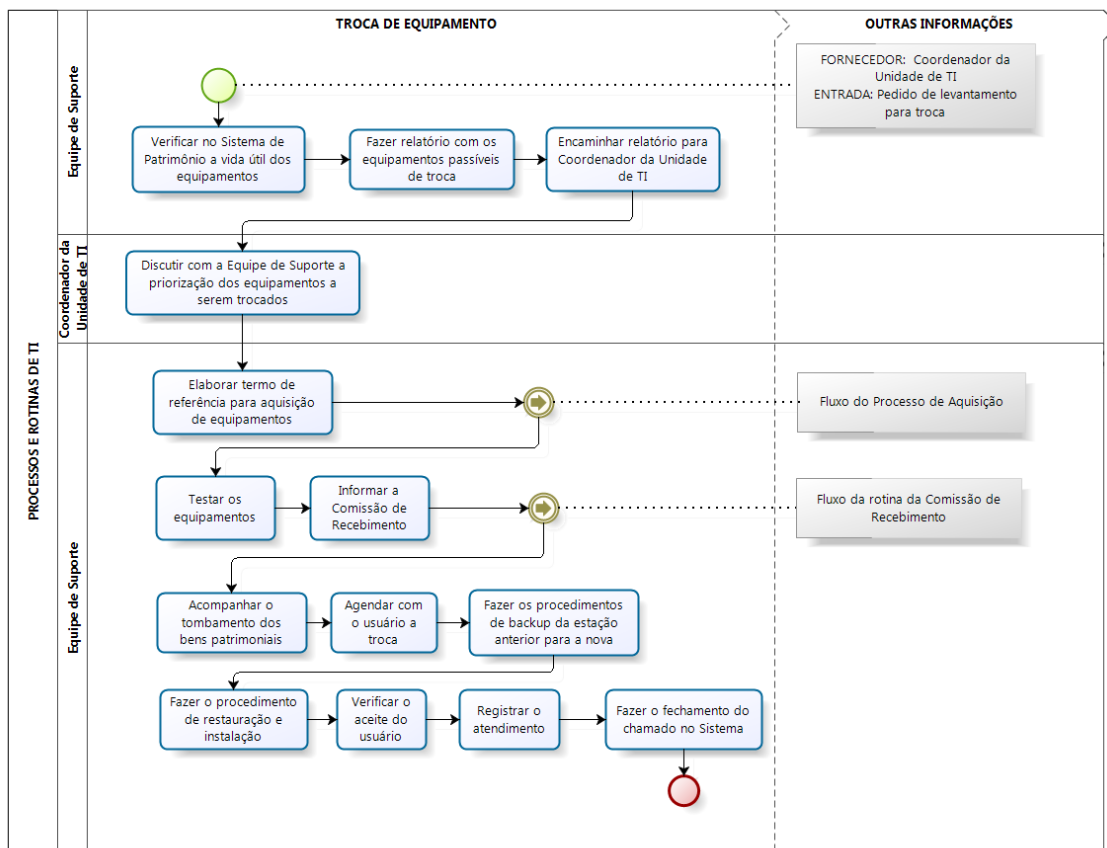
9.17 – Processo de Manutenção de Equipamentos



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

