

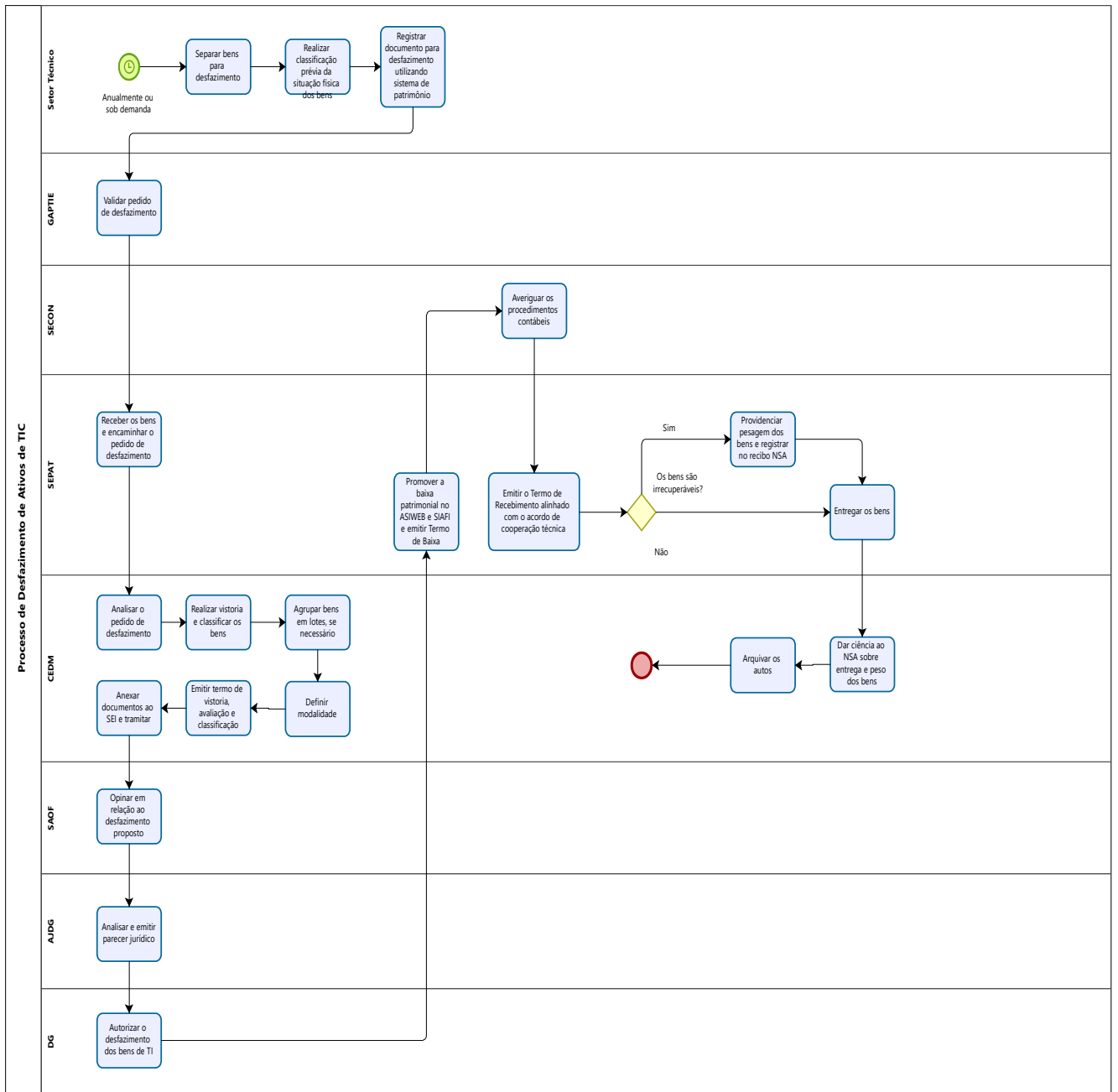
Processo de Desfazimento de Ativos de TIC

Bizagi Modeler

Índice

PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE ATIVOS DE TIC	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 DIAGRAMA 1.....	3
1.1 PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE ATIVOS DE TIC.....	4
1.1.1 Elementos do processo.....	4
1.1.1.1 ☐ Separar bens para desfazimento.....	4
1.1.1.2 ☐ Realizar classificação prévia da situação física dos bens.....	4
1.1.1.3 ☐ Registrar documento para desfazimento utilizando sistema de patrimônio.....	4
1.1.1.4 ☐ Validar pedido de desfazimento.....	4
1.1.1.5 ☐ Receber os bens e encaminhar o pedido de desfazimento.....	4
1.1.1.6 ☐ Analisar o pedido de desfazimento.....	4
1.1.1.7 ☐ Realizar vistoria e classificar os bens.....	5
1.1.1.8 ☐ Agrupar bens em lotes, se necessário.....	5
1.1.1.9 ☐ Definir modalidade.....	5
1.1.1.10 ☐ Emitir termo de vistoria, avaliação e classificação.....	5
1.1.1.11 ☐ Anexar documentos ao SEI e tramitar.....	5
1.1.1.12 ☐ Opinar em relação ao desfazimento proposto.....	5
1.1.1.13 ☐ Analisar e emitir parecer jurídico.....	6
1.1.1.14 ☐ Autorizar o desfazimento dos bens de TI.....	6
1.1.1.15 ☐ Emitir o Termo de Recebimento alinhado com o acordo de cooperação técnica.....	6
1.1.1.16 ☐ Promover a baixa patrimonial no ASIWEB e SIAFI e emitir Termo de Baixa 6	
1.1.1.17 ☐ Providenciar pesagem dos bens e registrar no recibo NSA.....	6
1.1.1.18 ☐ Entregar os bens.....	6
1.1.1.19 ☐ Dar ciência ao NSA sobre entrega e peso dos bens.....	7
1.1.1.20 ☐ Averiguar os procedimentos contábeis.....	7
1.1.1.21 ☐ Arquivar os autos.....	7

1 DIAGRAMA 1



Versão: 1.0

Autor: Carlos André de Azevedo Moura

1.1 PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE ATIVOS DE TIC

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ Separar bens para desfazimento

Descrição

Identificar e organizar itens obsoletos, danificados ou inutilizados, com o objetivo de realizar sua remoção ou destinação adequada.

Unidade Responsável: Seção de Microinformática ou Seção de Redes e Infraestrutura.

1.1.1.2 ☐ Realizar classificação prévia da situação física dos bens

Descrição

Avaliar e categorizar o estado de conservação de cada item, visando determinar sua viabilidade de uso ou necessidade de descarte.

Unidade Responsável: Seção de Microinformática ou Seção de Redes e Infraestrutura.

1.1.1.3 ☐ Registrar documento para desfazimento utilizando sistema de patrimônio

Descrição

A atividade de registrar documento para desfazimento utilizando o sistema de patrimônio envolve a inserção e formalização das informações sobre os bens a serem descartados, garantindo o controle e a conformidade com os processos internos.

Unidade Responsável: Seção de Microinformática ou Seção de Redes e Infraestrutura.

1.1.1.4 Validar pedido de desfazimento

Descrição

Revisar e aprovar as solicitações de remoção de bens, garantindo a conformidade com as políticas e a necessidade de descarte.

Unidade Responsável: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições.

1.1.1.5 Receber os bens e encaminhar o pedido de desfazimento

Descrição

A atividade de receber os bens e encaminhar o pedido de desfazimento envolve a conferência dos itens recebidos e a formalização do processo para sua remoção ou destinação adequada.

Unidade Responsável: Seção de Gestão Patrimonial.

1.1.1.6 Analisar o pedido de desfazimento

Descrição

Receber SEI da COPAT/SEPAT com as devidas informações, justificativas e relação dos bens selecionados para baixa, contendo: o número de patrimônio, descrição e situação física, de acordo com a classificação prévia elaborada pela Unidade Técnica.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.7 Realizar vistoria e classificar os bens

Descrição

Classificar os bens inservíveis de acordo com o estado de conservação.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.8 ☐ Agrupar bens em lotes, se necessário

Descrição

Agrupar os bens em lotes, se necessário.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.9 ☐ Definir modalidade

Descrição

Determinar o método apropriado para a remoção ou destinação dos itens, conforme legislação.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.10 ☐ Emitir termo de vistoria, avaliação e classificação

Descrição

Emitir o Termo de Vistoria, Avaliação e Classificação, contendo: número de patrimônio, descrição simplificada do bem e classificação do bem de acordo com o Decreto nº 9378/2018 e Portaria nº 365/2018 - GP, bem como a indicação da modalidade de desfazimento.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.11 ☐ Anexar documentos ao SEI e tramitar

Descrição

Anexar ao PAE/SEI: Portaria de designação da Comissão, Termo de Vistoria, Avaliação e Classificação e o Acordo de Cooperação Técnica respectivo em consonância com a classificação dos bens.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.

1.1.1.12 ☐ Opinar em relação ao desfazimento proposto

Descrição

Opinar em relação ao desfazimento proposto e avaliação da CEDM com base em Acordo de Cooperação Técnica.

Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças.

1.1.1.13 ☐ Analisar e emitir parecer jurídico

Descrição

Revisar o processo de desfazimento, fornecendo orientação legal fundamentada.

Unidade Responsável: Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

1.1.1.14 ☐ Autorizar o desfazimento dos bens de TI

Descrição

Autorizar oficialmente a remoção ou descarte dos itens, garantindo conformidade com as normas estabelecidas.

Unidade Responsável: Diretoria-Geral.

1.1.1.15 ☐ Emitir o Termo de Recebimento alinhado com o acordo de cooperação técnica

Descrição

Formalizar a entrega dos bens ou serviços, registrando as informações do beneficiário conforme o acordo.

Unidade Responsável: Seção de Gestão Patrimonial.

1.1.1.16 ☐ Promover a baixa patrimonial no ASIWEB e SIAFI e emitir Termo de Baixa

Descrição

Registrar a remoção dos bens e emitir o Termo de Baixa, formalizando sua exclusão do patrimônio.

Unidade Responsável: Seção de Gestão Patrimonial.

1.1.1.17 ☐ Providenciar pesagem dos bens e registrar no recibo NSA

Descrição

Pesar os itens a serem descartados e registrar as informações no recibo, garantindo o controle adequado do processo.

Unidade Responsável: Seção de Gestão Patrimonial.

1.1.1.18 ☐ Entregar os bens

Descrição

Proceder a entrega dos bens, colhendo assinaturas no Termo de Baixa, no Termo de Recebimento e no Recibo NSA.

Unidade Responsável: Seção de Gestão Patrimonial.

1.1.1.19 ☐ Dar ciência ao NSA sobre entrega e peso dos bens

Descrição

Informar oficialmente o órgão sobre a recepção dos itens e seus respectivos pesos, assegurando a transparência do processo.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materials.

1.1.1.20 Averiguar os procedimentos contábeis

Descrição

Revisar e garantir a correta documentação e lançamento contábil das operações de descarte de bens.

Unidade Responsável: Seção de Contabilidade Analítica e Gerencial.

1.1.1.21 Arquivar os autos

Descrição

Arquivar o processo no SEI, garantindo sua conservação e fácil acesso futuro.

Unidade Responsável: Comissão Especial de Desfazimento de Materials.