





















v1.0 09-07-2020 Parecer Técnico de Adequação de Obra

Bizagi Modeler

Índice

V1.0 09-07-2020 PARECER TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DE OBRA	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL	5
1.1 CCIN - PROCESSO DE PARECER TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DE OBRA - RES. CSJT 70/2010	6
1.1.1 Elementos do processo	6
1.1.1.1  Processo recebido	6
1.1.1.2  Elaborar Parecer	6
1.1.1.3  Parecer Encaminhado	6
1.1.1.4  Informação com o parecer	6
2 ELABORAR PARECER	7
2.1 CCIN - ELABORAR PARECER	8
2.1.1 Elementos do processo	8
2.1.1.1  Processo recebido	8
2.1.1.2  Analisar Processos	8
2.1.1.3  Gateway	8
2.1.1.4  Em conformidade?	8
2.1.1.5  Elaborar parecer de conformidade	8
2.1.1.6  Gateway	9
2.1.1.7  Analisar parecer.....	9
2.1.1.8  Parecer Aprovado?	9
2.1.1.9  Elaborar informação para Secretaria Administrativa	9
2.1.1.10  Parecer Encaminhado.....	9
2.1.1.11  Elaborar	10
2.1.1.12 parecer com recomendações	10
2.1.1.13  Parecer	10
2.1.1.14  Dados analisados	10
2.1.1.15  Informação	10

2.1.1.16	 SELIC.....	10
2.1.1.17	 Coordenador	10

1 FLUXO GERAL



Powered by
bizagi
Modeler

Versão: 1.0

Autor: CCIN

1.1 CCIN - PROCESSO DE PARECER TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DE OBRA - RES. CSJT 70/2010

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1  Processo recebido

1.1.1.2  Elaborar Parecer

Descrição

Objetivo

Verificar a adequação legal das Obras às leis orçamentárias, de licitação e ao disposto na Resolução CSJT nº 70/2010.

1.1.1.3  Parecer Encaminhado

Descrição

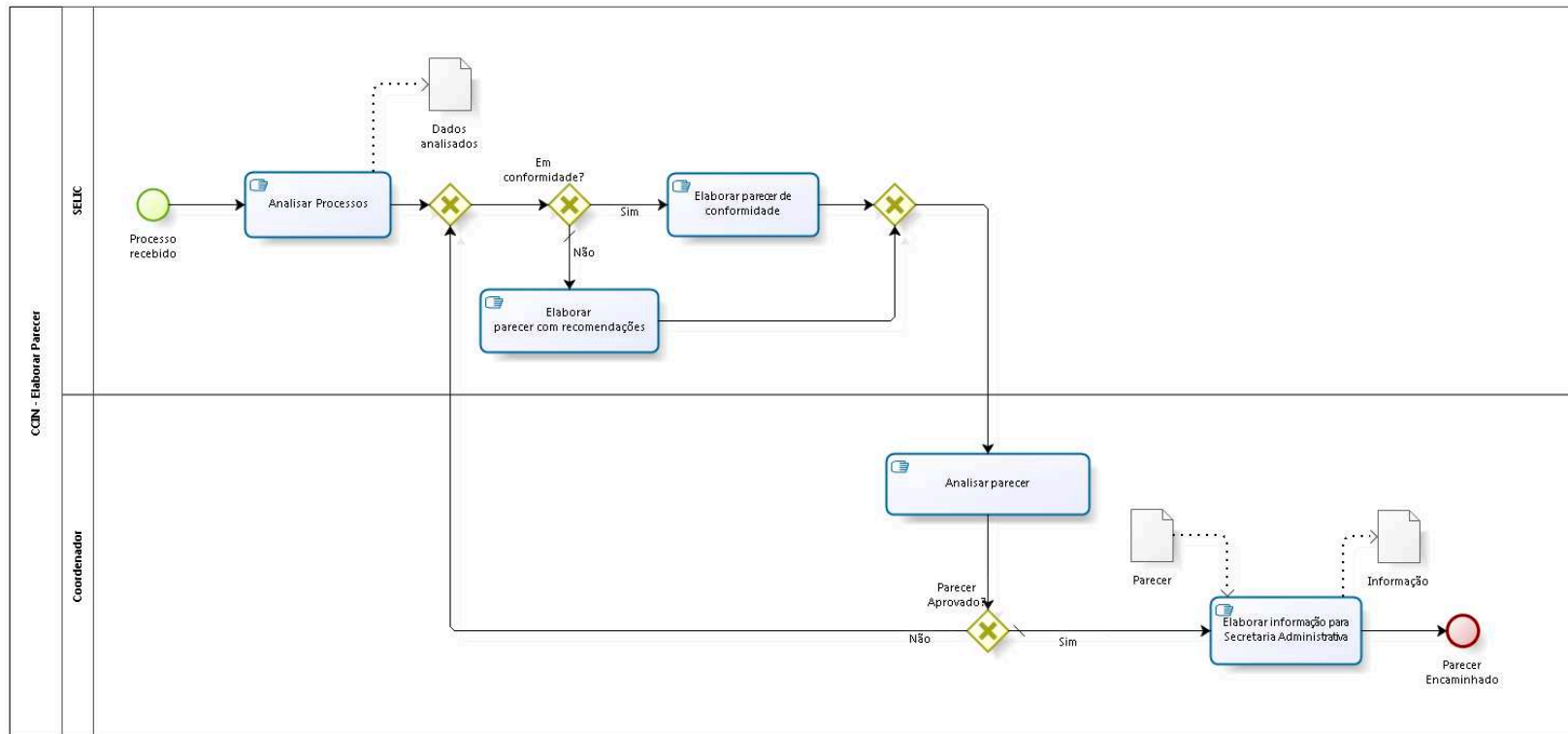
Encaminhado para Secretaria Administrativa.

1.1.1.4  Informação com o parecer

Descrição

Informação contendo o parecer da área sobre a conformidade da Obra.

2 ELABORAR PARECER



Versão: 1.0

Autor: CCIN

2.1 CCIN - ELABORAR PARECER

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Processo recebido

Descrição

2.1.1.2 Analisar Processos

Descrição

Objetivo

Verificar conformidade segundo Anexo I e II da Resolução CSJT 70/2010.

2.1.1.3 Gateway

Portões

Em conformidade?

2.1.1.4 Em conformidade?

Portões

Sim

Não

Tipo de Condição

Padrão

2.1.1.5 Elaborar parecer de conformidade

Descrição

Objetivo

Elaborar parecer de conformidade.

2.1.1.6 Gateway

Portões

Analisar parecer

2.1.1.7 Analisar parecer

Descrição

Objetivo

Analisar o parecer realizado e verificar se está em conformidade com as normas internas vigentes.

2.1.1.8 Parecer Aprovado?

Portões

Sim

Tipo de Condição

Padrão

Não

2.1.1.9 Elaborar informação para Secretaria Administrativa

Descrição

Objetivo

Elaborar informação contendo o parecer técnico sobre a conformidade da Obra.

2.1.1.10 Parecer Encaminhado

Descrição

Encaminhado para Secretaria Administrativa.

2.1.1.11  Elaborar

2.1.1.12 parecer com recomendações

Descrição

Objetivo

Elaborar parecer contendo os achados e recomendações.

2.1.1.13  Parecer

Descrição

Parecer da área técnica sobre o processo analisado.

2.1.1.14  Dados analisados

Descrição

Compilação das evidências levantadas durante a análise do processo.

2.1.1.15  Informação

Descrição

Informação do Coordenador do Controle Interno contendo o parecer técnico sobre a conformidade da Obra.

2.1.1.16  SELIC

2.1.1.17  Coordenador