























v1.0 09-07-2020 Pareceres em Termos Aditivos de Obras

Bizagi Modeler

Índice

V1.0 09-07-2020 PARECERES EM TERMOS ADITIVOS DE OBRAS	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL	5
1.1 CCIN - PROCESSO DE PARECER EM TERMOS ADITIVOS EM PROCESSOS DE OBRAS.....	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
1.1.1.5 	6
2 ELABORAR PARECER.....	7
2.1 CCIN - PROCESSO PARA PARECER DE TERMO ADITIVO EM PROCESSOS DE OBRAS	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	9
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	10
2.1.1.11  Elaborar parecer com recomendações.....	10
2.1.1.12  Minuta do Termo Aditivo	10
2.1.1.13  Dados das alterações analisados	10
2.1.1.14  Parecer	10

2.1.1.15	 Informação	10
2.1.1.16	 SELIC.....	10
2.1.1.17	 Coordenador da CCIN.....	10

1 FLUXO GERAL



Versão: 1.0

Autor: CCIN

1.1 CCIN - PROCESSO DE PARECER EM TERMOS ADITIVOS EM PROCESSOS DE OBRAS

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1  Processo recebido

1.1.1.2  Elaborar Parecer

Descrição

Objetivo

Verificar a adequação legal dos Termos Aditivos.

1.1.1.3  Parecer Encaminhado

Descrição

Encaminhado para Secretaria Administrativa.

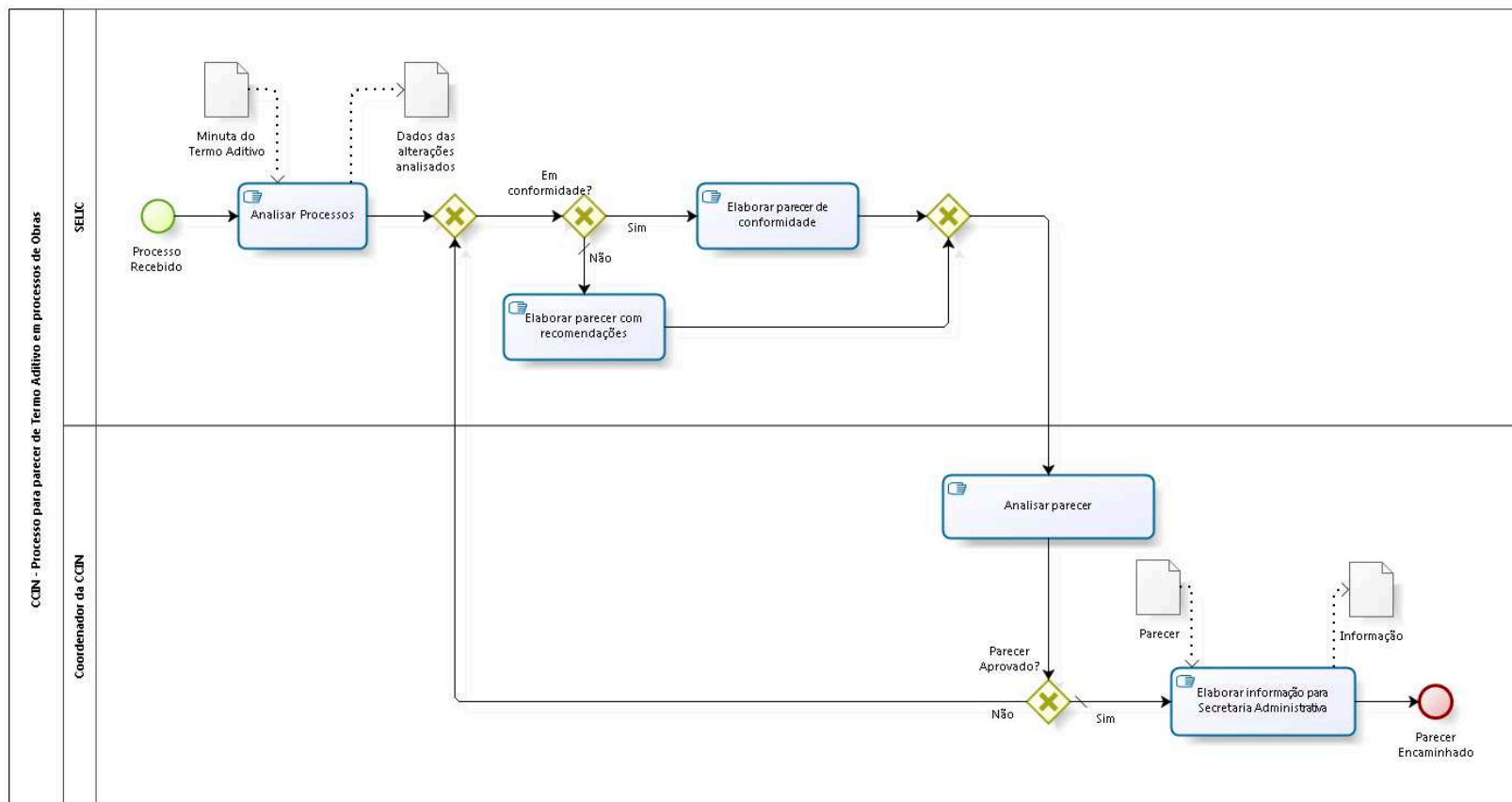
1.1.1.4  Informação com o parecer

Descrição

Informação contendo o parecer da área sobre a conformidade do Termo Aditivo

1.1.1.5 

2 ELABORAR PARECER



Versão: 1.0

Autor: CCIN

2.1 CCIN - PROCESSO PARA PARECER DE TERMO ADITIVO EM PROCESSOS DE OBRAS

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1  Processo Recebido

2.1.1.2  Analisar Processos

Descrição

Objetivo

Verificar as alterações contratuais.

Verificar existência de novos materiais e serviços.

Comparar Valores originais com da nova planilha

Verificar índices de custos no SINAPI, FDE, CPOS

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

Não

Sim

Tipo de Condição

Padrão

2.1.1.9 Elaborar informação para Secretaria Administrativa

Descrição

Objetivo

Elaborar informação contendo o parecer técnico sobre o Termo Aditivo.

2.1.1.10  Parecer Encaminhado

2.1.1.11  Elaborar parecer com recomendações

Descrição

Objetivo

Elaborar parecer contendo os achados e recomendações.

2.1.1.12  Minuta do Termo Aditivo

2.1.1.13  Dados das alterações analisados

Descrição

Compilação das evidências levantadas durante a análise do processo.

2.1.1.14  Parecer

Descrição

Parecer da área técnica sobre o Termo Aditivo analisado.

2.1.1.15  Informação

Descrição

Informação do Coordenador do Controle Interno contendo o parecer técnico sobre a conformidade do Termo Aditivo.

2.1.1.16  SELIC

2.1.1.17  Coordenador da CCIN