










































# **v 21-08-2020 CCIN - Análise de Atos de Pensão**






















Bizagi Modeler















## Índice

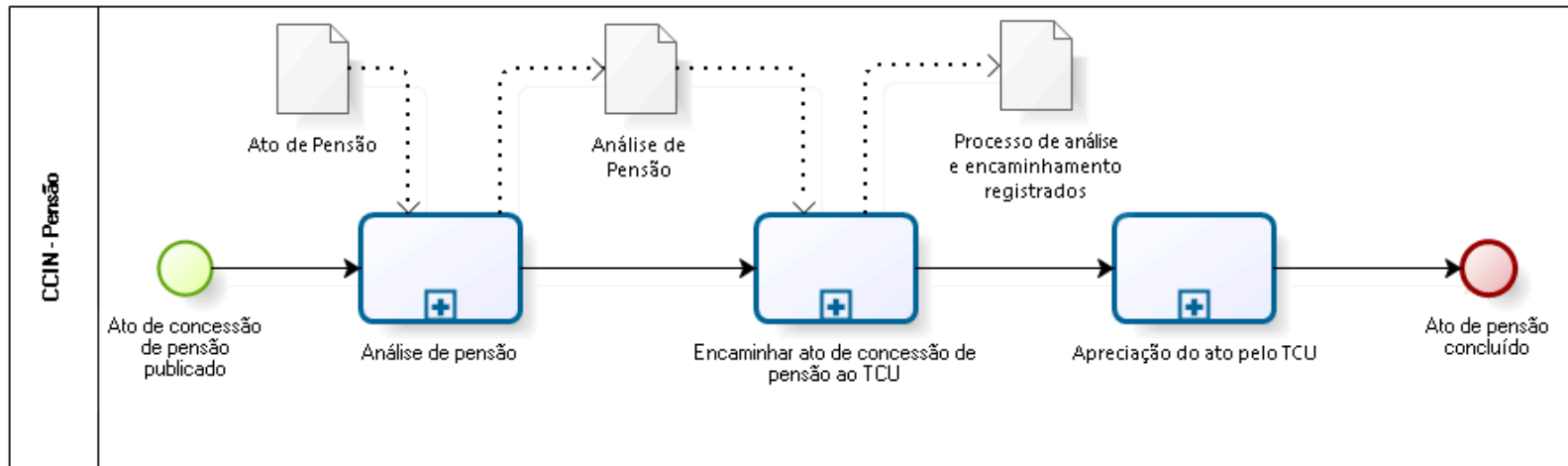
|   |    |
|---|----|
| V 21-08-2020 CCIN - ANÁLISE DE ATOS DE PENSÃO .....   | 1  |
| BIZAGI MODELER .....  | 1  |
| 1 MACROPROCESSO PENSÃO .....  | 7  |
| 1.1 CCIN - PENSÃO .....   | 8  |
| 1.1.1 Elementos do processo .....   | 8  |
| 1.1.1.1  Ato de concessão de pensão publicado .....              | 8  |
| 1.1.1.2  Análise de pensão .....                                 | 8  |
| 1.1.1.3  Encaminhar ato de concessão de pensão ao TCU .....      | 8  |
| 1.1.1.4  Apreciação do ato pelo TCU .....                        | 8  |
| 1.1.1.5  Ato de pensão concluído .....                           | 9  |
| 1.1.1.6  Análise de Pensão .....                                 | 9  |
| 1.1.1.7  Ato de Pensão .....                                     | 9  |
| 1.1.1.8  Processo de análise e encaminhamento registrados ..... | 9  |
| 2 ANÁLISE DE PENSÃO .....   | 10 |
| 2.1 CCIN - ANÁLISE DE PENSÃO .....  | 11 |
| 2.1.1 Elementos do processo .....   | 11 |
| 2.1.1.1  Publicação de Ato .....                               | 11 |
| 2.1.1.2  Registrar pensão .....                                | 11 |
| 2.1.1.3  Gateway .....   | 11 |
| 2.1.1.4  Verificar conformidade de dados .....                 | 11 |
| 2.1.1.5  Verificar conformidade financeira .....               | 12 |
| 2.1.1.6  Existem inconsistências? .....                        | 12 |
| 2.1.1.7  Elaborar certidão de conformidade .....               | 12 |
| 2.1.1.8  Analisar processo .....                               | 13 |
| 2.1.1.9  Processo Aprovado? .....                              | 13 |
| 2.1.1.10  Pensão Analisada .....                               | 13 |
| 2.1.1.11  Gateway .....  | 13 |

|          |   |  |    |
|----------|---|--|----|
| 2.1.1.12 |    | Elaborar Nota de Providência.....            | 13 |
| 2.1.1.13 |    | Analisar Nota de Providência .....           | 13 |
| 2.1.1.14 |    | NP Aprovada? .....                           | 14 |
| 2.1.1.15 |    | Encaminhar Nota de Providências .....        | 14 |
| 2.1.1.16 |    | Analisar Esclarecimento .....                | 14 |
| 2.1.1.17 |    | Ainda existem inconsistências? .....         | 14 |
| 2.1.1.18 |    | Pensão Analisada .....                       | 15 |
| 2.1.1.19 |    | Controle de pensões atualizado .....         | 15 |
| 2.1.1.20 |    | Publicação de pensão .....                   | 15 |
| 2.1.1.21 |    | Dados do.....                                | 15 |
| 2.1.1.22 |   | e-Pessoal.....                               | 15 |
| 2.1.1.23 |    | Processo da concessão .....                  | 15 |
| 2.1.1.24 |  | Processo de Análise da Pensão .....          | 15 |
| 2.1.1.25 |  | Controle de pensões atualizado .....         | 15 |
| 2.1.1.26 |  | SEDAP .....                                  | 16 |
| 2.1.1.27 |  | Coordenador da CCIN.....                     | 16 |
| 3        |   | ENCAMINHAR ATO DE PENSÃO AO TCU .....        | 17 |
| 3.1      |   | CCIN - ENCAMINHAR ATO DE PENSÃO AO TCU ..... | 18 |
| 3.1.1    |   | Elementos do processo .....                  | 18 |
| 3.1.1.1  |  | Ato Analisado .....                          | 18 |
| 3.1.1.2  |  | Parecer é legal? .....                       | 18 |
| 3.1.1.3  |  | Parecer ilegal.....                          | 18 |
| 3.1.1.4  |  | Gateway .....                                | 18 |
| 3.1.1.5  |  | Preencher formulário .....                   | 18 |
| 3.1.1.6  |  | Encaminhar formulário ao TCU .....           | 19 |
| 3.1.1.7  |  | Juntar aos autos e encaminhar à CDP .....    | 19 |

|          |   |  |    |
|----------|---|--|----|
| 3.1.1.8  |    | Arquivar e registrar análises .....  | 19 |
| 3.1.1.9  |    | Ato encaminhado ao TCU .....   | 20 |
| 3.1.1.10 |    | SEDAP .....  | 20 |
| 4        |   | PARECER ILEGAL .....   | 21 |
| 4.1      |   | CCIN - PARECER ILEGAL .....  | 22 |
| 4.1.1    |   | Elementos do processo .....  | 22 |
| 4.1.1.1  |    | Analisar Resposta .....  | 22 |
| 4.1.1.2  |    | Encaminhar Reposta à SEDAP .....   | 22 |
| 4.1.1.3  |    | Autorizado o envio do parecer? .....                                       | 22 |
| 4.1.1.4  |    | Ato Mantido? .....   | 22 |
| 4.1.1.5  |    | Registrar Anulação do Ato .....  | 23 |
| 4.1.1.6  |    | Analisar Ato Novamente .....   | 23 |
| 4.1.1.7  |   | Preparar encaminhamento.....   | 23 |
| 4.1.1.8  |  | Analisar parecer e encaminhar à DG .....                                   | 23 |
| 4.1.1.9  |  | Encaminhar informação ao Coordenador.....                                  | 23 |
| 4.1.1.10 |  | Parecer Ilegal.....  | 23 |
| 4.1.1.11 |  | SEDAP .....  | 23 |
| 4.1.1.12 |  | Coordenador CCIN .....   | 23 |
| 5        |   | APRECIÇÃO DO ATO PELO TCU .....  | 24 |
| 5.1      |   | CCIN - APRECIÇÃO DO ATO PELO TCU .....                                     | 25 |
| 5.1.1    |   | Elementos do processo .....  | 25 |
| 5.1.1.1  |  | Pedido de informações para subsidiar a apreciação do ato.....              | 25 |
| 5.1.1.2  |  | Comunicar a área responsável para que esta providencie as informações..... | 25 |
| 5.1.1.3  |  | O ato foi julgado ilegal? .....  | 25 |
| 5.1.1.4  |  | Gateway .....  | 25 |
| 5.1.1.5  |  | Registrar o julgamento .....   | 25 |
| 5.1.1.6  |  | Ato de pensão concluído.....   | 26 |

|          |   |  |    |
|----------|---|--|----|
| 5.1.1.7  |    | Comunicar julgamento para a área responsável.....                                    | 26 |
| 5.1.1.8  |    | Verificar se as determinações foram cumpridas .....                                  | 26 |
| 5.1.1.9  |    | As determinações foram cumpridas? .....  | 26 |
| 5.1.1.10 |    | Gateway .....  | 26 |
| 5.1.1.11 |    | Encaminhar ao TCU informações a respeito do cumprimento das determinações .....      | 27 |
| 5.1.1.12 |    | Pedir informações/solicitar à área responsável o cumprimento das determinações ..... | 27 |
| 5.1.1.13 |    | Informações suficientes? .....   | 27 |
| 5.1.1.14 |    | Solicitar informações complementares para a área responsável                         | 28 |
| 5.1.1.15 |    | Encaminhar ao TCU as informações fornecidas pela área responsável .....              | 28 |
| 5.1.1.16 |    | Ato encaminhado ao TCU .....   | 28 |
| 5.1.1.17 |  | Analisar Informações prestadas .....   | 28 |
| 5.1.1.18 |  | SEDAP .....  | 28 |

# 1 MACROPROCESSO PENSÃO



**Versão:** 1.0

**Autor:** CCIN

## 1.1 CCIN - PENSÃO

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1  Ato de concessão de pensão publicado

1.1.1.2  Análise de pensão

**Descrição**

**Objetivo**

Análise de pensão

**Processo**

[Análise de Pensão - CCIN - Análise de Pensão](#)

1.1.1.3  Encaminhar ato de concessão de pensão ao TCU

**Descrição**

**Objetivo**

Encaminhar ato de concessão de pensão ao TCU

**Processo**

[Encaminhar ato de pensão ao TCU - CCIN - Encaminhar ato de pensão ao TCU](#)

1.1.1.4  Apreciação do ato pelo TCU

**Descrição**

**Objetivo**

Apreciação do ato pelo TCU



## **Processo**

[Apreciação do ato pelo TCU - CCIN - Apreciação do ato pelo TCU](#)

1.1.1.5  **Ato de pensão concluído**

1.1.1.6  **Análise de Pensão**

### **Descrição**

Análise de pensão

1.1.1.7  **Ato de Pensão**

### **Descrição**

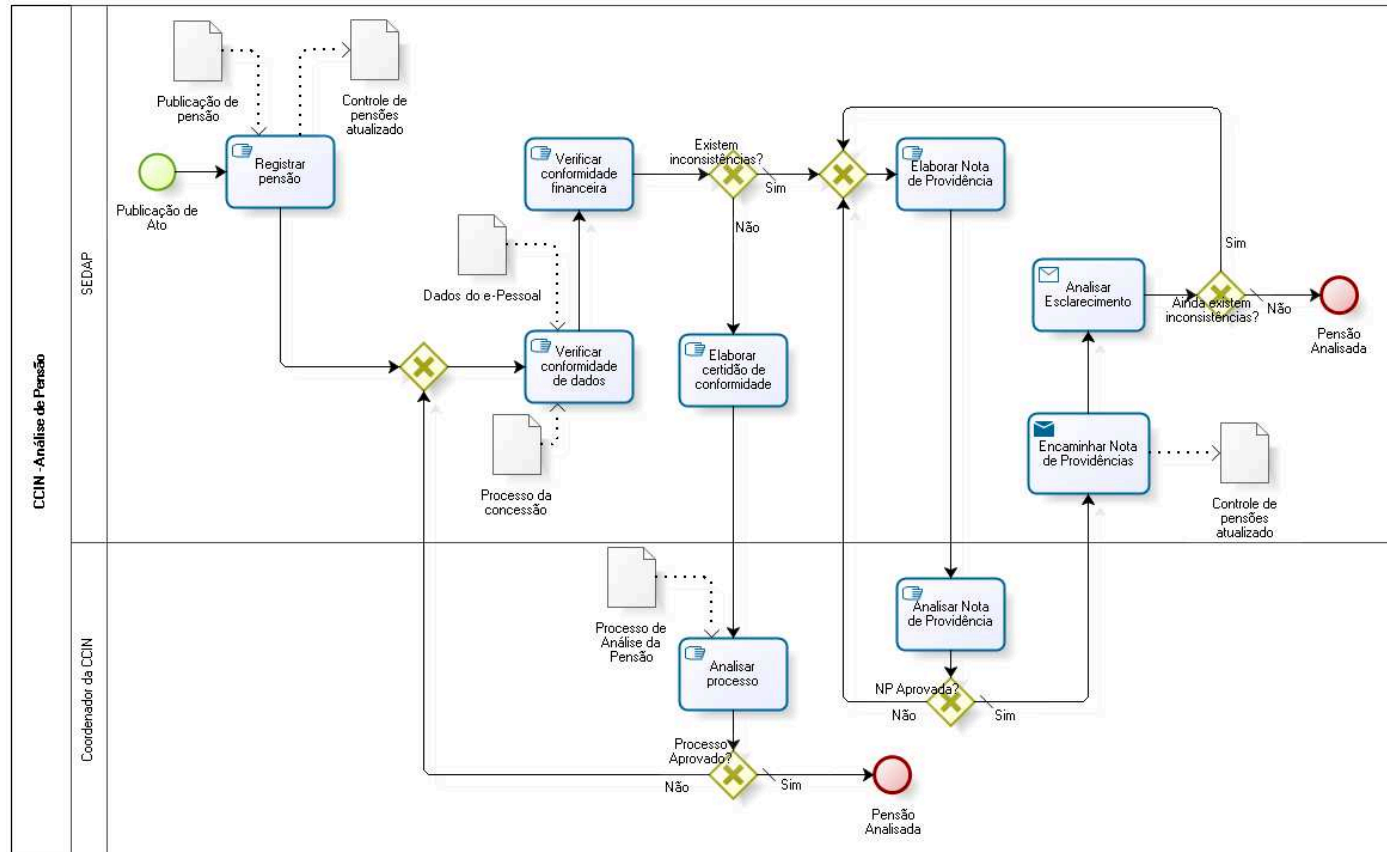
Ato de pensão

1.1.1.8  **Processo de análise e encaminhamento registrados**

### **Descrição**

Processo de análise e encaminhamento registrados

## 2 ANÁLISE DE PENSÃO



**Versão:** 1.0

**Autor:** CCIN

## 2.1 CCIN - ANÁLISE DE PENSÃO

---

### 2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1  Publicação de Ato

2.1.1.2  Registrar pensão

**Descrição**

**Objetivo**

Registrar pensão

2.1.1.3  Gateway

**Portões**

**Verificar conformidade de dados**

2.1.1.4  Verificar conformidade de dados

**Descrição**

**Objetivo**

Verificar conformidade de dados através dos dados constantes do formulário eletrônico estão em conformidade com os dados constantes no Fênix, nos assentamentos individuais do instituidor, no ato de concessão e nos autos do processo concessório; e verificar se a formalização do processo de pensão está de acordo com os dispositivos legais, preenchendo, para tal, formulário de análise da concessão, observando se foram juntados todos os documentos necessários que deram suporte aos dados informados no formulário do e-Pessoal.

#### 2.1.1.5 Verificar conformidade financeira

##### Descrição

##### Objetivo

Verificar conformidade financeira, calcular o valor da pensão, verificar o correto pagamento da pensão e o término do pagamento para o instituidor, tendo como base as fichas financeiras do instituidor e do pensionista.

#### 2.1.1.6 Existem inconsistências?

##### Portões

Não

Sim

##### Tipo de Condição

Padrão

#### 2.1.1.7 Elaborar certidão de conformidade

##### Descrição

##### Objetivo

Elaborar certidão de conformidade

2.1.1.8  Analisar processo

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar Processo

2.1.1.9  Processo Aprovado?

**Portões**

**Não**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

2.1.1.10  Pensão Analisada

2.1.1.11  Gateway

**Portões**

**Elaborar Nota de Providência**

2.1.1.12  Elaborar Nota de Providência

**Descrição**

**Objetivo**

Elaborar Nota de Providência

2.1.1.13  Analisar Nota de Providência

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar Nota de Providência

#### 2.1.1.14 NP Aprovada?

**Portões**

**Não**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

#### 2.1.1.15 Encaminhar Nota de Providências

**Descrição**

**Objetivo**

Encaminhar Nota de Providências para a área de gestão de pessoas, solicitando esclarecimentos ou providências; e registrá-la no Controle de pensões.

**Implementação**

Serviço Web

#### 2.1.1.16 Analisar Esclarecimento

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar Esclarecimento

**Implementação**

Serviço Web

#### 2.1.1.17 Ainda existem inconsistências?

**Portões**

**Sim**

**Não**

**Tipo de Condição**

Padrão

2.1.1.18  Pensão Analisada

2.1.1.19  Controle de pensões atualizado

**Descrição**

Controle de pensões atualizado

2.1.1.20  Publicação de pensão

**Descrição**

Publicação de pensão

2.1.1.21  Dados do

2.1.1.22 e-Pessoal

**Descrição**

Dados do e-Pessoal

2.1.1.23  Processo da concessão

**Descrição**

Processo da concessão

2.1.1.24  Processo de Análise da Pensão

**Descrição**

Processo de Análise de Pensão

2.1.1.25  Controle de pensões atualizado

**Descrição**

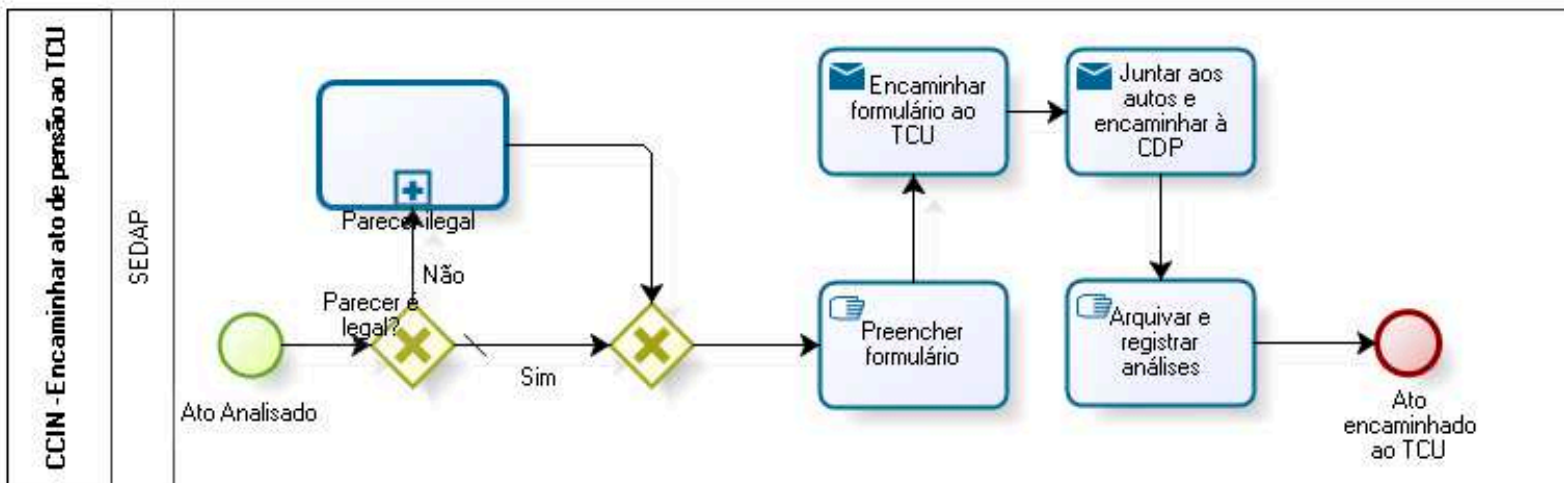
## Controle de pensões atualizado

2.1.1.26  SEDAP

2.1.1.27  Coordenador da CCIN



### 3 ENCAMINHAR ATO DE PENSÃO AO TCU



**Versão:** 1.0

**Autor:** CCIN

## 3.1 CCIN - ENCAMINHAR ATO DE PENSÃO AO TCU

---

### 3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1  Ato Analisado

3.1.1.2  Parecer é legal?

**Portões**

**Não**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

3.1.1.3  Parecer ilegal

**Descrição**

**Objetivo**

Vericar Parecer ilegal

3.1.1.4  Gateway

**Portões**

**Preencher formulário**

3.1.1.5  Preencher formulário

**Descrição**

**Objetivo**

Preencher formulário

### 3.1.1.6 Encaminhar formulário ao TCU

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Encaminhar o formulário eletrônico para o TCU com o parecer de legalidade e extrair cópia do formulário encaminhado e passar para assinatura do Coordenador de Controle Interno.

#### **Implementação**

Serviço Web

### 3.1.1.7 Juntar aos autos e encaminhar à CDP

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Juntar aos autos a cópia do formulário assinado e a certidão e encaminhar o processo para a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, dando saída do processo pelo sistema de protocolo ou pelo PROAD.

#### **Implementação**

Serviço Web

### 3.1.1.8 Arquivar e registrar análises

#### **Descrição**

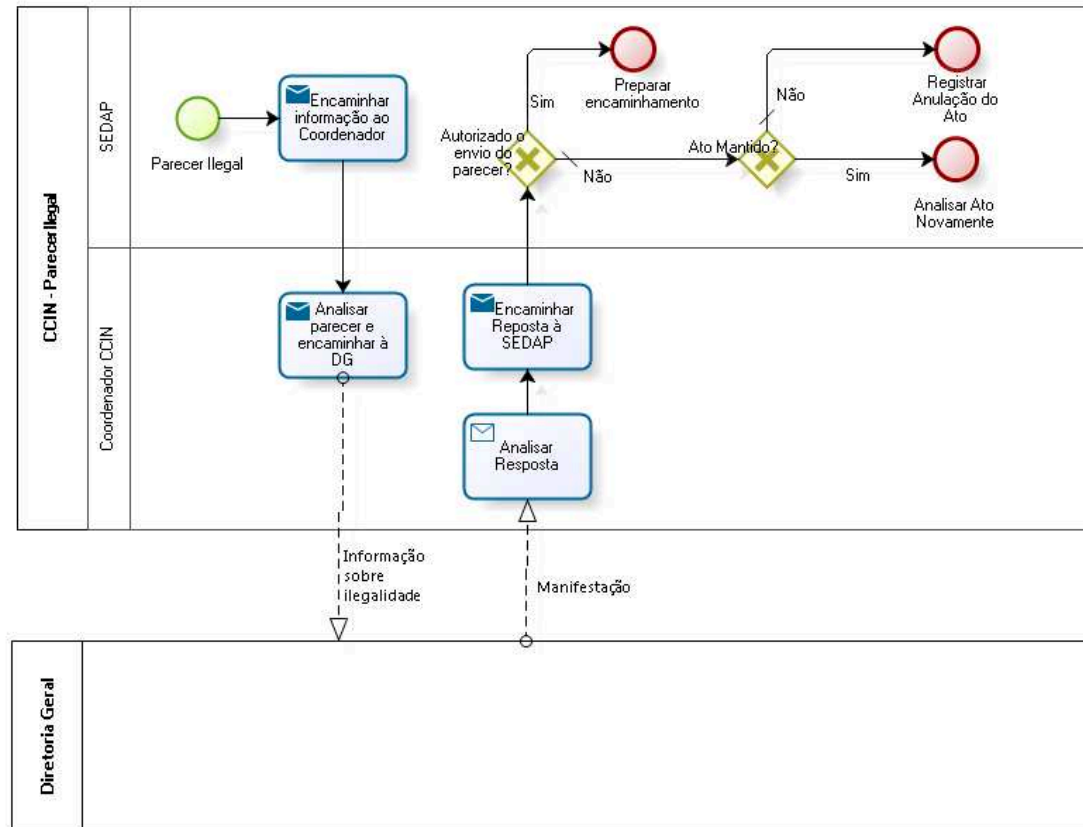
#### **Objetivo**

- Scanear o formulário e as análises, salvando no arquivo G/scaner/sedap/análises Sedap/pensão, em pasta criada com o nome do servidor; arquivar as análises efetuadas, juntamente com a cópia do formulário encaminhado para o TCU, devidamente assinado.
- Registrar, no access e na planilha de controle de processos, o encaminhamento do formulário para o TCU.

3.1.1.9  Ato encaminhado ao TCU

3.1.1.10  SEDAP

## 4 PARECER ILEGAL



**Versão:** 1.0

**Autor:** CCIN

## 4.1 CCIN - PARECER ILEGAL

---

### 4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 4.1.1.1 Analisar Resposta

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar Resposta

**Implementação**

Serviço Web

#### 4.1.1.2 Encaminhar Resposta à SEDAP

**Implementação**

Serviço Web

#### 4.1.1.3 Autorizado o envio do parecer?

**Portões**

**Não**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Sim**

#### 4.1.1.4 Ato Mantido?

**Portões**

**Não**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Sim**

4.1.1.5  Registrar Anulação do Ato

**Descrição**

15'

4.1.1.6  Analisar Ato Novamente

4.1.1.7  Preparar encaminhamento

4.1.1.8  Analisar parecer e encaminhar à DG

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar parecer e encaminhar à DG

**Implementação**

Serviço Web

4.1.1.9  Encaminhar informação ao Coordenador

**Descrição**

**Objetivo**

Encaminhar informação ao Coordenador

**Implementação**

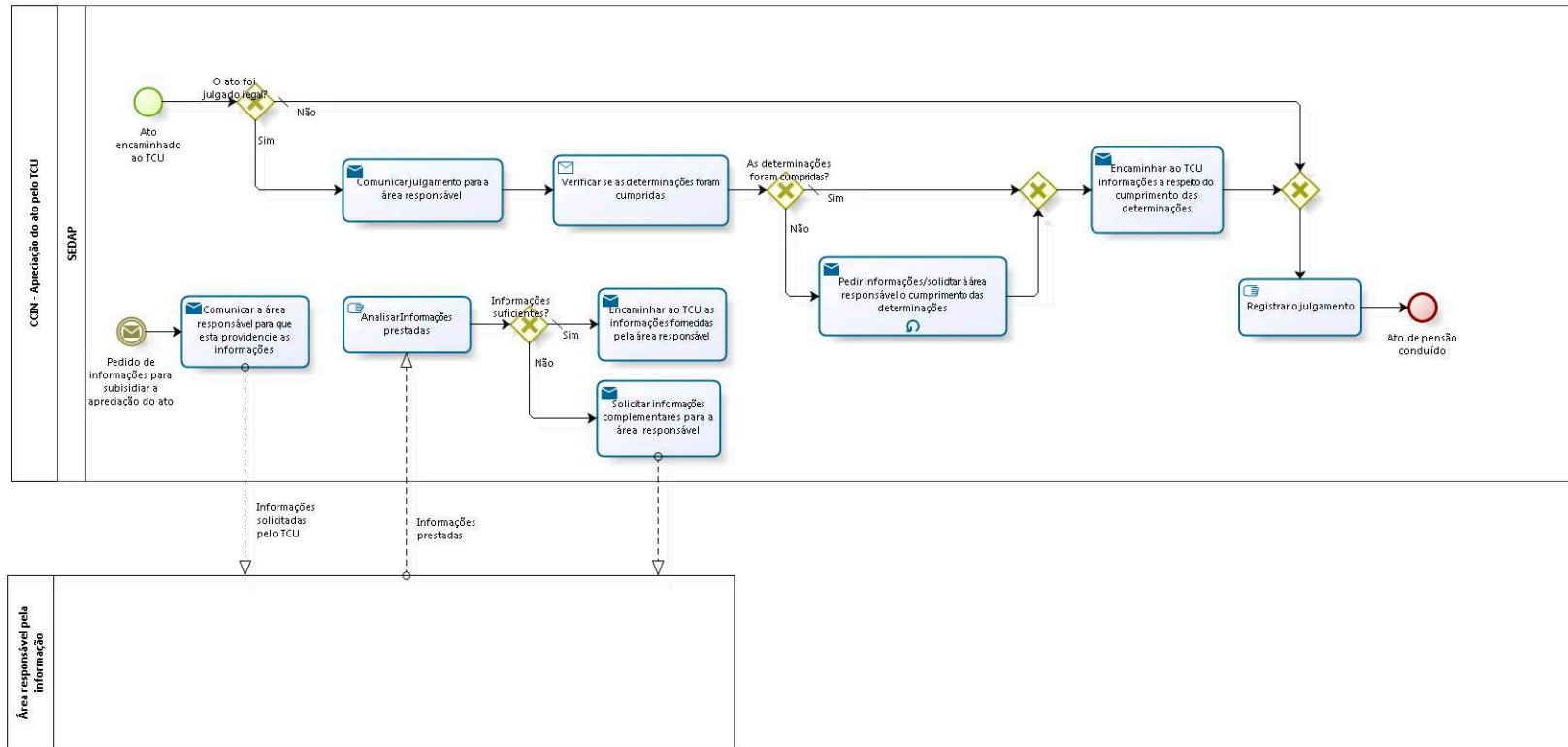
Serviço Web

4.1.1.10  Parecer Ilegal

4.1.1.11  SEDAP

4.1.1.12  Coordenador CCIN

# 5 APRECIÇÃO DO ATO PELO TCU





**Versão:** 1.0

**Autor:** CCIN

## 5.1 CCIN - APRECIÇÃO DO ATO PELO TCU

---

### 5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1  Pedido de informações para subsidiar a apreciação do ato

5.1.1.2  Comunicar a área responsável para que esta providencie as informações

**Descrição**

**Objetivo**

Comunicar a área responsável para que esta providencie as informações

**Implementação**

Serviço Web

5.1.1.3  O ato foi julgado ilegal?

**Portões**

**Não**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Sim**

5.1.1.4  Gateway

**Portões**

**Registrar o julgamento**

5.1.1.5  Registrar o julgamento

**Descrição**

## Objetivo

Registrar o julgamento

5.1.1.6  Ato de pensão concluído

5.1.1.7  Comunicar julgamento para a área responsável

### Descrição

## Objetivo

Comunicar julgamento para a área responsável

### Implementação

Serviço Web

5.1.1.8  Verificar se as determinações foram cumpridas

### Descrição

## Objetivo

Verificar se as determinações foram cumpridas

### Implementação

Serviço Web

5.1.1.9  As determinações foram cumpridas?

### Portões

#### Sim

#### Tipo de Condição

Padrão

#### Não

5.1.1.10  Gateway

### Portões

Encaminhar ao TCU informações a respeito do cumprimento das determinações

5.1.1.11  Encaminhar ao TCU informações a respeito do cumprimento das determinações


**Descrição**

**Objetivo**

Encaminhar ao TCU informações a respeito do cumprimento das determinações

**Implementação**

Serviço Web

5.1.1.12  Pedir informações/solicitar à área responsável o cumprimento das determinações

**Descrição**

**Objetivo**

Pedir informações/solicitar à área responsável o cumprimento das determinações

**Tipo de loop**

Padrão

**Máximo ciclo**

0

**Tempo de teste**

Depois

**Implementação**

Serviço Web

5.1.1.13  Informações suficientes?

**Portões**

**Não**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

5.1.1.14  Solicitar informações complementares para a área responsável

**Descrição**

**Objetivo**

Solicitar informações complementares para a área responsável

**Implementação**

Serviço Web

5.1.1.15  Encaminhar ao TCU as informações fornecidas pela área responsável

**Descrição**

**Objetivo**

Encaminhar ao TCU as informações fornecidas pela área responsável

**Implementação**

Serviço Web

5.1.1.16  Ato encaminhado ao TCU

5.1.1.17  Analisar Informações prestadas

**Descrição**

**Objetivo**

Analisar Informações prestadas

5.1.1.18  SEDAP