

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



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

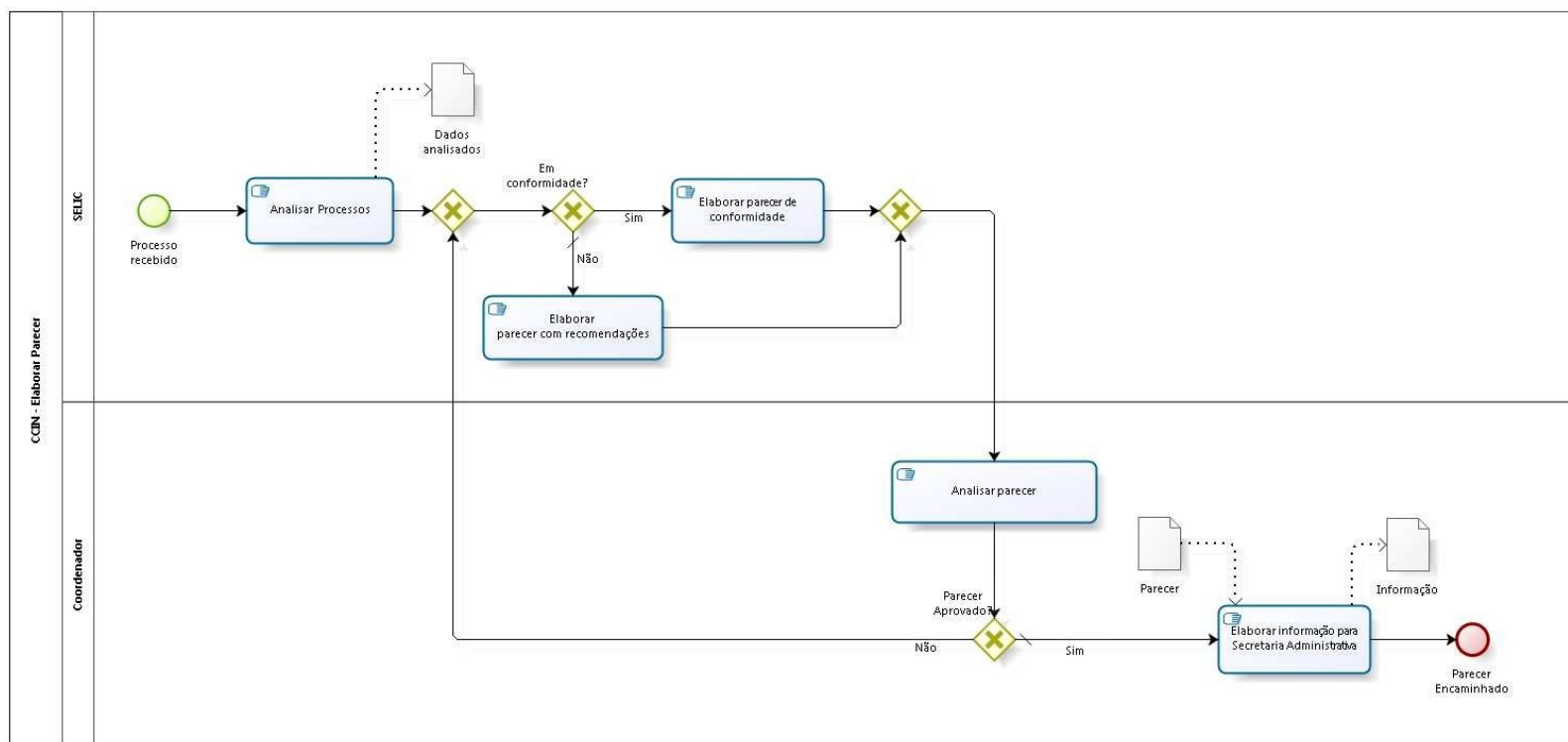
Encaminhado para Secretaria Administrativa.

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~~