

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

Bizagi Modeler

Índice

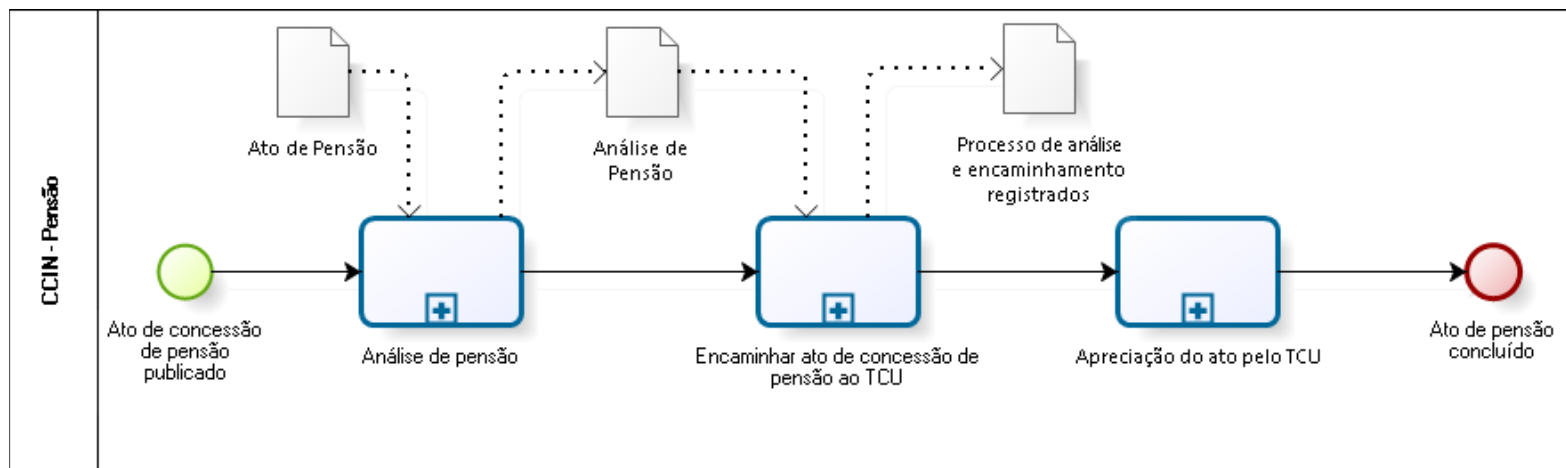
V-21-08-2020 CCIN – ANÁLISE DE ATOS DE PENSÃO.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 MACROPROCESSO PENSÃO.....	7
1.1 CCIN – PENSÃO.....	8
1.1.1 Elementos do processo.....	8
1.1.1.1  Ato de concessão de pensão publicado.....	8
1.1.1.2  Análise de pensão.....	8
1.1.1.3  Encaminhar ato de concessão de pensão ao 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

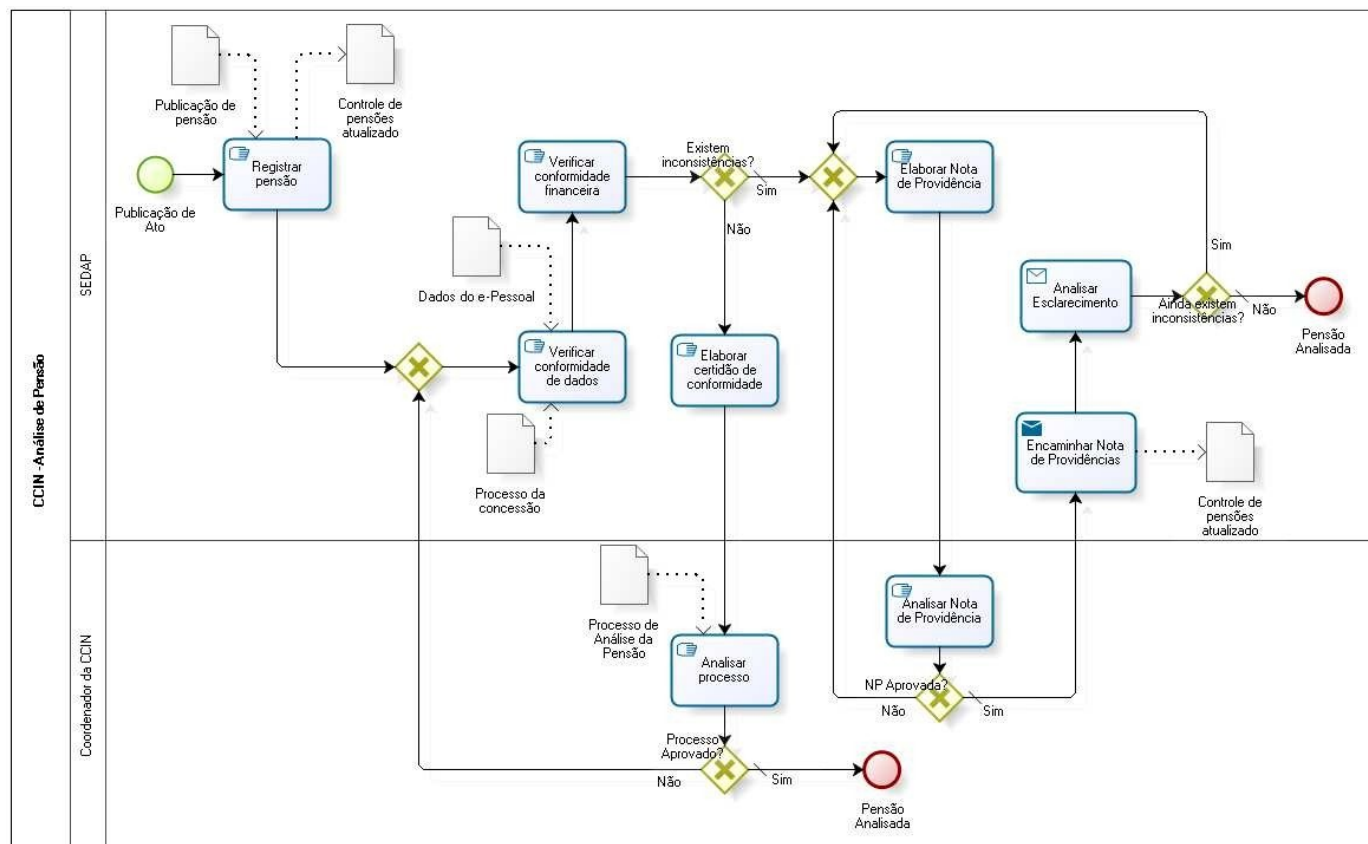
Ato de pensão

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**

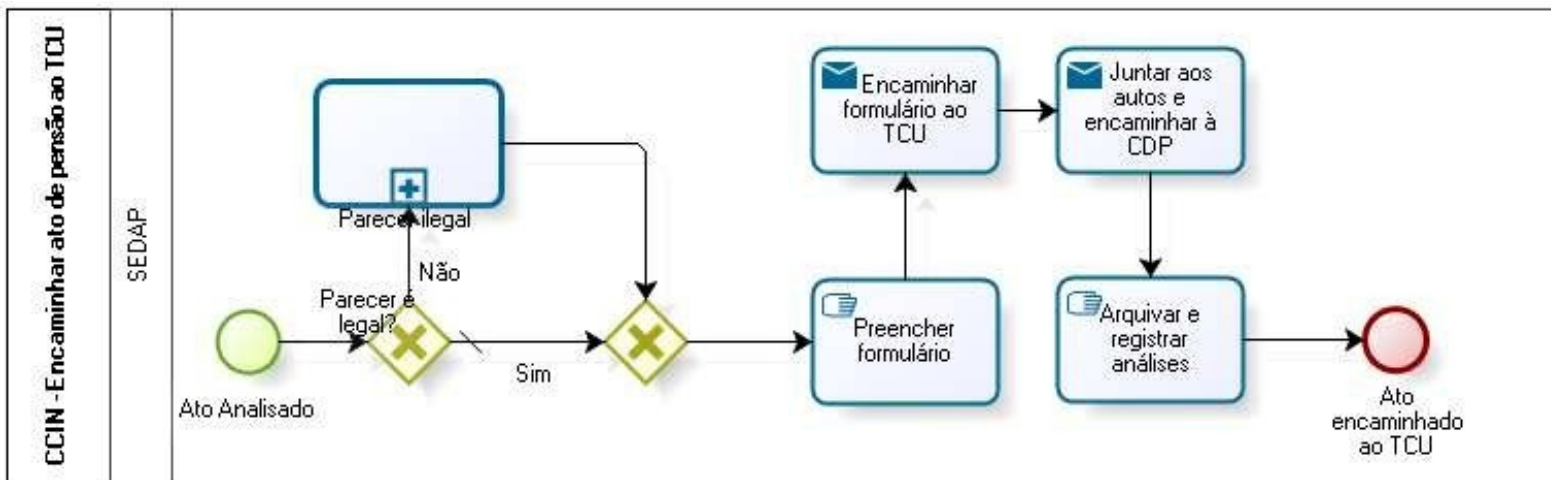
Descrição

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

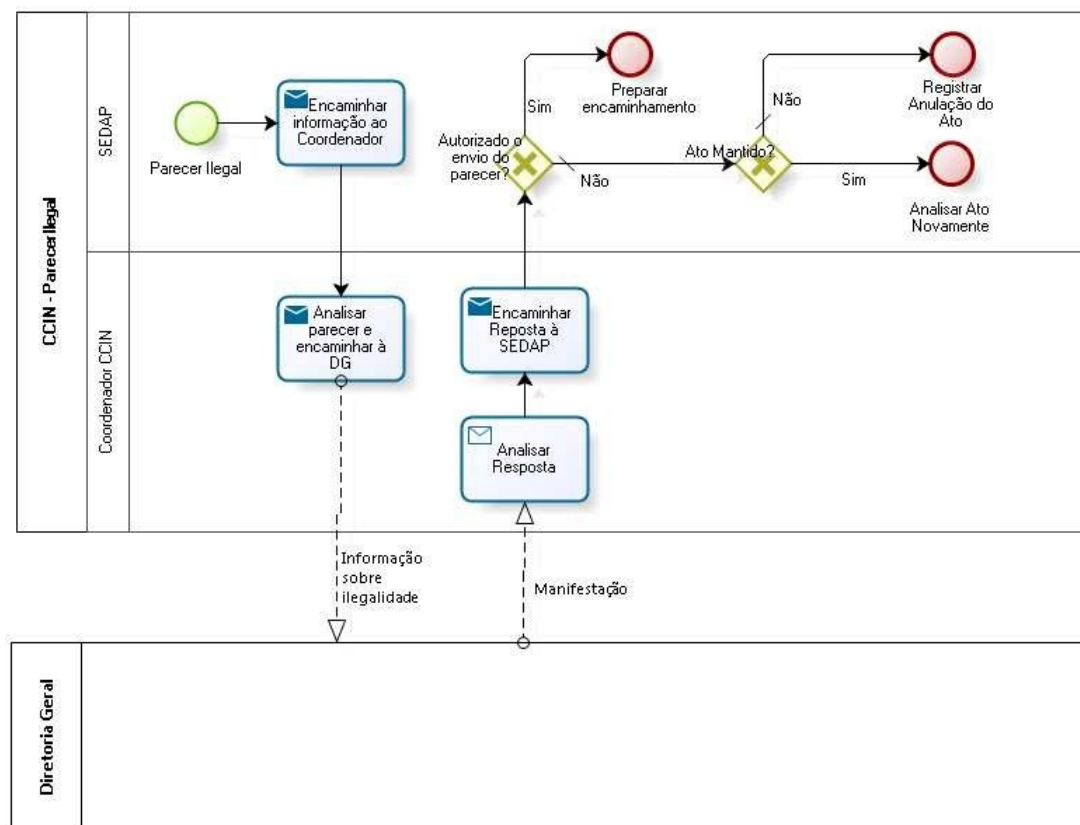
Objetivo

- 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

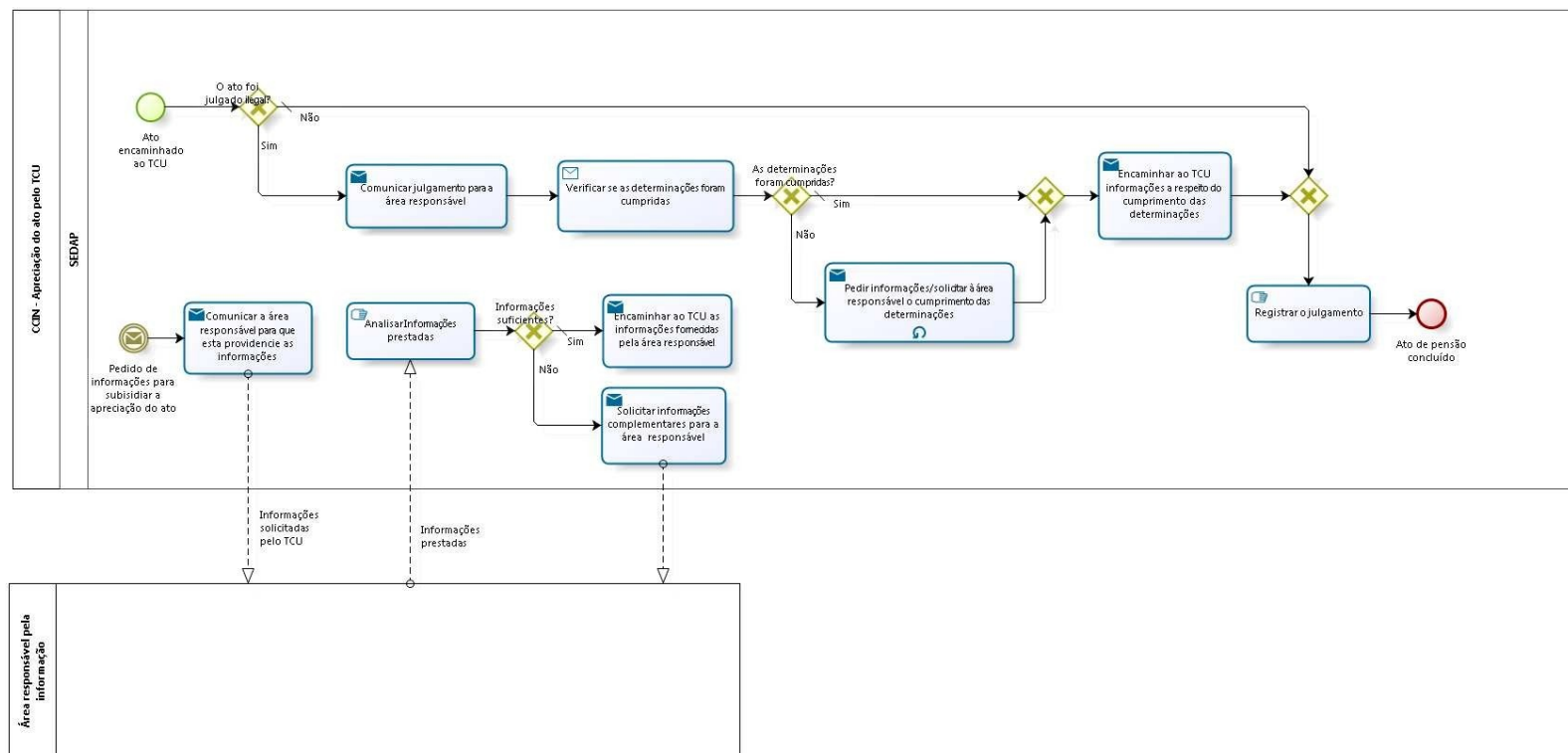
Serviço Web

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