

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação 	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Macroprocesso:

Administrar Diárias no Âmbito do IMETRO

Versão	Data de Emissão	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão orçamentária, financeira e contábil.	Macroprocesso (IMETRO)
01/2025	04/09/2025		

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Estabelecer os procedimentos padronizados para a administração de diárias no âmbito do Imetro-SC, contemplando as etapas de solicitação, pagamento e prestação de contas. O processo tem como finalidade assegurar a conformidade com a legislação vigente, a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência na gestão das despesas com deslocamentos a serviço, garantindo eficiência, controle e rastreabilidade em todas as fases.

1.2 Informações Complementares

- Este macroprocesso é dividido em três processos:

- I. Solicitar Diárias no âmbito do IMETRO:
<https://modeler.camunda.io/share/1e5a0fb6-eff3-4802-a92a-73b7d151a17b>
- II. Efetuar Pagamento de Diárias no SIGEF:
<https://modeler.camunda.io/share/5c635bdf-c32d-4552-ac27-e15b5235ce42>
- III. Realizar Prestação de Contas de Diárias:
<https://modeler.camunda.io/share/e66fe535-69f7-49c5-bbdf-0cd4c0230c23>

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☐ Processo Gerencial ☐ Processo Finalístico ☒ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial ☒ Intersetorial ☐ Intragovernamental ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Coordenadora de Controle Interno	Coordenadoria de Controle Interno	48 3381-5246	controleinterno@imetro.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Presidência;
- Diretores;
- Gerentes;
- Coordenadoria de Controle Interno;
- Supervisores Regionais;
- Servidores do Imetro- SC.

1.6 Atores Envolvidos

- Servidor/Proposto;
- Setor de Finanças – SEFIN;
- Controle Interno - CONIN.

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- SGI - Sistema de Gestão Integrada;
- SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira.
- SGPe – Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos

1.8 Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
	não se aplica		não se aplica	não se aplica

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Decreto Nº 6.258, 20 de novembro de 2007.
- Decreto Nº 2.172, de maio de 2014.
- Decreto Federal Nº 11.872, 29 de dezembro de 2023.
- Acórdão TCU 5894/2009 – 2ª Câmara.
- Acórdão TCU 6078/2009 – 2ª Câmara.
- Acórdão TCU 1287/2010 – 1ª Câmara.

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise

1.11 Definições

- PCD - Pedido de Concessão de Diárias;
- RPC - Relatório de Prestação de Contas;
- SGI - Sistema de Gestão Integrada;
- SGPE - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;
- SIGEF- Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal.
- RD – Relatório Diário
- VR – Vale Refeição/Alimentação

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<https://modeler.camunda.io/share/6753cae3-4bac-4423-acca-c6411f027138>

3. PRIVACIDADE DE DADOS

3.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

☒ Sim ☐ Não

3.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

3.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☐ Não

3.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

3.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	☐
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☐
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	☐
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

3.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
NOME	
CPF	
CARGO	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

3.7 Dados são anonimizados no processo?

☒ Sim ☐ Não

4. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

4.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☐ Produzido no Setor ☐ Existe documento enviado (fonte externa)

4.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (segundo padronização)?

☐ Sim ☐ Não

5. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

5.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

☐ Sim ☐ Não

5.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

☐ Sim ☐ Não

5.3 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

6. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2025	Tatiane de Araújo Paza	11/07/2025	1ª versão da Instrução de Trabalho referente ao macroprocesso: Administrar Diárias no Âmbito do IMETRO.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **G9BQ34A7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANA FERNANDES (CPF: 004.XXX.529-XX) em 10/09/2025 às 18:04:13

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 04/04/2025 - 17:01:17 e válido até 03/04/2028 - 17:01:17.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SU1FVFJPXzU3OTBfMDAwMDA3NDZfNzQ5XzlwMjVfRzICUTM0QTc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IMETRO 00000746/2025** e o código **G9BQ34A7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.