

		Coordenação  eproc	
---	--	--	---

Processo Acompanhar a Execução dos Convênios Federais		
Versão 01/2022	Data de Emissão 10/11/2022	Macroprocesso (Governo de SC) Defesa Civil e Segurança Pública

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Descrição do processo

Acompanhar a execução dos Convênios Federais desde sua captação até a prestação de contas.

Objetivo

Proporcionar uma maior efetividade na execução de todo processo com objetivo de garantir a execução da verba disponibilizada aos Convênios Federais.

Informações complementares

O processo descreve a execução dos convênios federais, especificando o fluxo na DLF.

<i>Setor</i>	<i>E-mail</i>
CBMSC/BM7	bm7ch@cbm.sc.gov.br

Interessados

- Governo de Santa Catarina – GOV/SC
- CBMSC/Comando Geral; Batalhões; BM7; BM6; DLF;
- Parlamentar

Atores Envolvidos

- CBMSC/BM7
- CBMSC/Gestor Financeiro/DLF
- CBMSC/Cadastrador de Enter/entidade
- CBMSC/Usuário c/perfil de licitação/DLF
- CBMSC/Ordenador de despesas/DLF

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- E-MAIL;
- Aplicativo de Troca de Mensagens Instantâneas;
- Sistema Projeta-SC
- Portal de Dados Abertos do Estado de Santa Catarina
- MS Office/ Libre Office.

Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
306	Convênio	123	Termo	Público

Legislação, normativas e outras referências

Lei 8666 e 14133/2021

Indicadores de performance

- Número de emendas aprovadas
- Percentual de emendas executadas

Definições

CBMSC – Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

DLF – Diretoria de Logística e Finanças

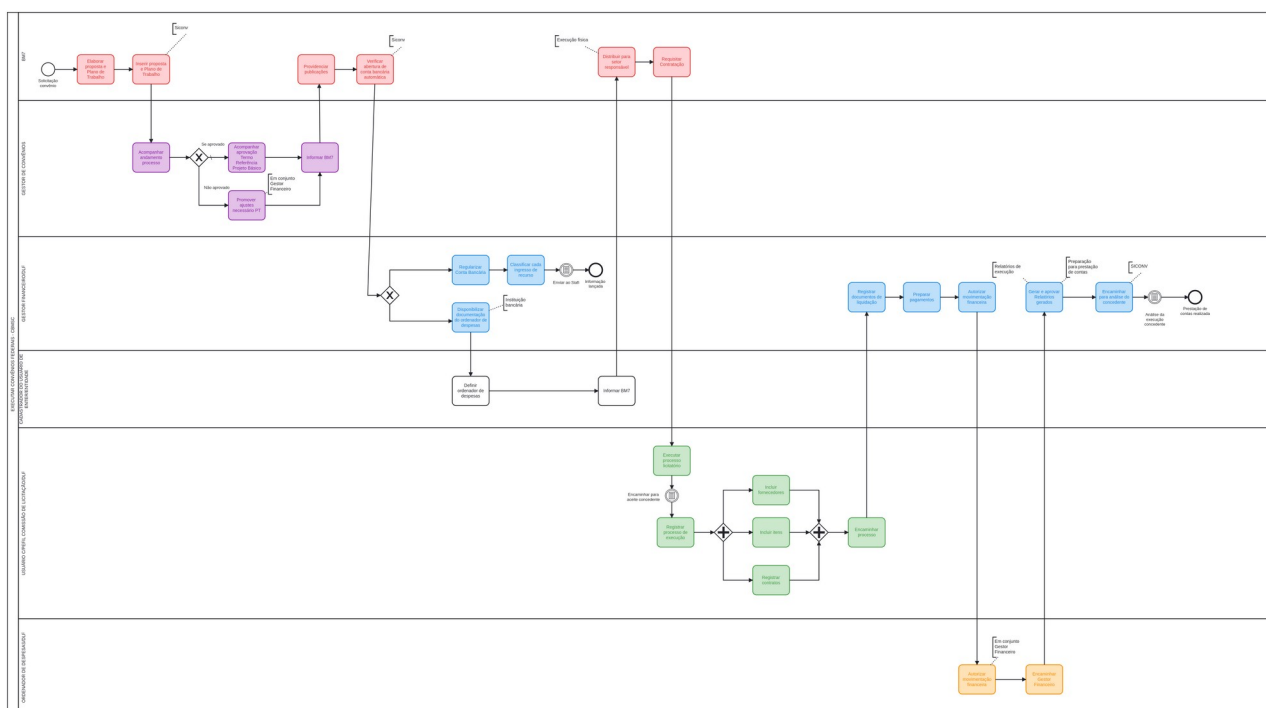
BM7 – Seção de Planejamento de Projetos

OBM – Organização Bombeiro Militar

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link

<https://cawemo.com/share/3c9b3d30-11b2-48c4-b057-ecfe112133dc>



3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CBMSC/BM7

1. Elaborar proposta e Plano de trabalho
2. Inserir proposta e Plano de Trabalho (SICONV)

CBMSC/GESTOR DE CONVÊNIOS

Se aprovado:

3. Acompanhar andamento processo - Termo de Referência e Projeto Básico
4. Informar BM7

Se reprovado:

5. Promover ajustes necessário PT (em conjunto gestor financeiro)

6. Idem item 4

CBMSC/BM7

7. Providenciar publicações

8. Verificar abertura de conta automática (SICONV)

CBMSC/Gestor Financeiro

9. Regularizar conta bancária

10. Classificar cada ingresso de recurso

11. Enviar ao SIAFI (informação lançada)

12. Disponibilizar documentação de despesas (Instituição bancária)

CBMSC/Cadastrador do usuário de Enter/Entidade

13. Definir ordenador de despesas

14. Informar BM7

CBMSC/BM7

15. Distribuir para setor responsável (execução física)

16. Requisitar contratação

CBMSC/DLF - usuário c/ perfil comissão de licitação

17. Executar processo licitatório (macroprocesso)

18. Encaminhar para aceite do concedente

19. Registrar processo de execução: Incluir fornecedores, incluir itens, registrar contratos

20. Encaminhar processo ao gestor financeiro

CBMSC/DLF - Gestor Financeiro

21. Registrar documentos de liquidação

22. Preparar pagamentos

23. Autorizar movimentação financeira

CBMSC/DLF - Ordenador de Despesas

24. **Autorizar movimentação financeira** (em conjunto gestor financeiro)
25. **Encaminhar Gestor Financeiro**

CBMSC/DLF - Gestor Financeiro

26. **Gerar e aprovar Relatórios gerados** (Relatório de execução, preparar prestação de contas)
27. **Encaminhar para análise do concedente (SICONV)**
28. **Análise da execução do concedente**
29. **Prestação de Contas realizada**

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2022	Mariângela Kretzer Martins	10/11/2022	Elaboração



Assinaturas do documento



Código para verificação: **SY8MI838**

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



ALEXANDRE VIEIRA (CPF: 887.XXX.159-XX) em 25/11/2022 às 08:22:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/03/2019 - 14:32:25 e válido até 21/03/2119 - 14:32:25.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAyNzA3N18yNzExMF8yMDIyX1NZOE1JODM4> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00027077/2022** e o código **SY8MI838** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.