

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação  eproc	Execução  GOVERNO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
---	-------------------------------------	--	---

Processo EXECUTAR PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE ANTECEDEM À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			
Versão 01/2023	Data de Emissão 28/03/2023	Macroprocesso (Governo de SC) Macroprocesso Finalístico - educação, ciência, inovação, cultura e desporto	Macroprocesso (Fundação Catarinense de Cultura) Macroprocesso de apoio - Gestão Administrativa Financeira

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Descrição do processo

O processo visa apurar os fatos que resultaram em prejuízo erário para o Estado.

Objetivo (razão de existir do processo)

As providências administrativas, que acontecem internamente à Fundação Catarinense de Cultura, visam apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o ressarcimento do erário.

Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Coordenador de Controle Interno	Controle Interno	(48) 3664 - 2577	controleinterno@fcc.sc.gov.br

Interessados

1. Sociedade em geral.

Atores envolvidos

- Fundação Catarinense de Cultura - Prestação de Contas e Contratos; Controle Interno; Gabinete de Presidência; Servidores designados.
- Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina;
- Responsável pelo dano erário.

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPE – SC) e Planilha Excel.

Parâmetros SGPE

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
1344	Providências Administrativas Preliminares à Instauração de Tomada de Contas Especial	24	Processo sobre Providências Administrativas Preliminares à Instauração de Tomada de Contas Especial	Sigiloso

Legislação, normativas e outras referências

Lei Complementar nº 202/2000; Lei Complementar nº 741/2019, art. 122; Decreto Estadual nº 1.886/2013; Instrução Normativa do TCE nº 13/2012 e outras.

Indicadores de performance

1. Tempo para apuração dos fatos;
2. Tempo de tramitação do processo.

Definições

FCC - Fundação Catarinense de Cultura

CI - Controle Interno

CGE - Controladoria Geral da União

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<https://cawemo.com/share/2a41297b-ead4-480d-9383-6e1365f7940a>

3. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2023	Gabriela Cordioli Coto	28/03/2023	1ª versão do mapeamento do processo



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3OS0YE01**

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



DANIEL ROHDEN SPECK (CPF: 057.XXX.569-XX) em 13/04/2023 às 13:18:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:35:35 e válido até 13/07/2118 - 13:35:35.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkNDXzQyNzRfMDAwMDExNDRfMTE1NF8yMDIzXzNPUzBZRTAx> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FCC 00001144/2023** e o código **3OS0YE01** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.