

Tramitação automática dos processos/documentos no Protocolo Digital

Descrição

Todos os documentos e processos protocolizados pelo **Portal do Gestor** são criados no setor **PROTOCOLO DIGITAL**. É responsabilidade da **DIEP** fazer a tramitação deles para o setor responsável, porém alguns processos e documentos já possuem um fluxo inicial definido e o sistema realiza a **tramitação automaticamente**.

Tipo	Subcategoria	Tramitado Automaticamente para
Processo	Aposentadoria, Reforma, Pensão	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando se tratar de exercícios de 2017 em diante e for do âmbito municipal).▪ <u>DICOG2</u> (caso se trate de aposentadoria, reforma ou pensão da PBPREV o sistema irá tramitar necessariamente para o setor DICOG2).▪ <u>DEA</u> (para os exercícios antes de 2017).
Processo	Licitação	<ul style="list-style-type: none">• <u>Arquivo Digital</u> (licitação com risco insignificante, baixo ou moderado);• <u>Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado</u> (licitação com risco alto ou altíssimo do exercício corrente);• <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).• <u>DEA</u> (licitação com risco alto ou altíssimo para os exercícios antes de 2017).

Processo	Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Arquivo Digital</u> (quando a respectiva licitação for de risco INSIGNIFICANTE, BAIXO ou MODERADO); • <u>Setor onde se encontra a licitação correspondente</u> (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação ainda não tenha sido analisada pela auditoria); • <u>Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado</u> (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e for do exercício corrente); • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente). • <u>DEA</u> (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e ela for de exercícios antes de 2017).
Processo	Concurso	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando se tratar de exercícios de 2017 em diante). • DEA (para os exercícios antes de 2017).

Processo	Nomeação	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Setor onde se encontra o processo de concurso respectivo</u> (quando o concurso ainda não tiver sido analisado pela auditoria); • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando o concurso já tiver sido analisado pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 em diante); • <u>DEA</u> (quando o concurso já tiver sido analisado pela auditoria e se tratar de exercício antes de 2017).
Documento	RREO, RGF, LOA, LDO, PPA	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado</u> (para os exercício corrente). • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente). DEA (para os exercícios antes de 2017).
Documento	Licitação	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Arquivo Digital</u> (licitação com risco insignificante, baixo ou moderado); • <u>Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado</u> (licitação com risco alto ou altíssimo do exercício corrente); • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente). • <u>DEA</u> (licitação com risco alto ou altíssimo para os exercícios antes de 2017).

Documento	Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Setor onde se encontra a licitação correspondente</u> (quando a licitação ainda não tenha sido analisada pela auditoria); • <u>Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado</u> (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e for do exercício corrente); • <u>Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07 /2018</u> (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente). DEA (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e ela for de exercícios antes de 2017).
Documento	Solicitação Alteração do SAGRES	<ul style="list-style-type: none"> • <u>DIAFI</u>
Documento	Requerimento do Ministério Público	<ul style="list-style-type: none"> • <u>GAPRE</u>