


CIDASC - GESEG				
Código: POPADM – 099	Data 1ª Versão: 18/07/11 Versão atual nº: 01	Última revisão: 18/07/11 Nr.:	Página 1 de 6	
Elaborado por: Equipe da Result Ass.: Data: 18/07/11	Verificado por: Almojarifado Ass.: Data: 18/07/11	Aprovado por: CIDASC Ass.: Data: 18/07/11		
Responsável: Cargo:	Título: Projetos e Edificações			

1. OBJETIVO

Suprir as necessidades de manutenção, ampliação e construção de obras civis nas área ocupadas pela CIDASC.

2. ABRANGÊNCIA

O presente procedimento abrange toda CIDASC, seja no escritório central ou nas Adr's.

3. PRÉ-REQUISITOS E REQUISITOS

Projetos aprovados pela Diretoria e com trâmite legal aprovado.

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES

O fluxo de informação está detalhado no fluxograma anexo a este procedimento (página 4).

MACROPROCESSOS	PROCESSOS	SUBPROCESSOS	Validação	Código POPADM	Indicador
Veículos	Gestão de Frota	Manutenção		69	
		Alienação			
		Aquisição			
		Gestão de Tributos			
Patrimônio				70	
Contratos					
Serviços Gerais				71	
Arquivo permanente					
Projetos e Edificações				72	
Protocolo	Interno SGP-e			73	
	Interno CIDASC - malote				
	Externo outros órgãos				

4.2 PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS

Os sistemas de informação utilizados são:

	Sistema	Descrição	Módulo
1	Sistema de informação SIGEN		
2	SICOP	Cadastro da obra, ART e das medições	
3	Sistema de ART do CREA		
4	SIGEF	Vincula contrato para liberação de empenho	
5	ESFINGE	Sistema do TCE	

4.3 CONTROLE DO PROCESSO - REGRAS: LEIS, RESOLUÇÕES, EDITAIS, NORMAS.

Não foram identificadas regras que necessitem ser mencionadas.

4.4 INSUMOS

Projetos aprovados.

Materiais adquiridos.

Mão-de-obra contratada, para execução dos serviços.

4.5 FORNECEDORES

Empresas contratadas que fornecem materiais.

Almojarifados das ADR's e Almojarifado central.

Empresas fornecedoras de mão-de-obra.

4.6 CLIENTES

Os clientes são todos as áreas da CIDASC.

4.7 ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA QUE MERECEM DETALHAMENTO

Nenhuma atividade contida no fluxograma exige detalhamento para a sua execução.

Título: *Projetos e Edificações*

Código: POPADM – 072

Data: 18/07/11

Versão: 01/10

Aprovado em: 18/07/11

Páginas: 1 / 3

4.8 ATIVIDADES CRÍTICAS

Nenhuma atividade contida no fluxograma foi considerada crítica.

5. PRODUTOS GERADOS

5.1 MODELOS DE FORMULÁRIOS/RELATÓRIOS UTILIZADOS

São utilizados os seguintes formulários, planilhas, documentos, descritos no Procedimento Operacionais Padrão Administrativo.

CÓDIGO	NOME DO DOCUMENTO
01	Projetos
02	Relatórios
03	Fotos
04	Memorial descritivo
05	Licenças da prefeitura, de órgãos ambientais
06	Portaria nomeando Fiscal de obra
07	Orçamentos
08	Cronograma
09	Manual de licitações e contratos de obras públicas (www.sef.sc.gov.br) - auditoria, licitações e contratos

6. INTEGRAÇÕES DO PROCESSO/SUBPROCESSO

Este processo está diretamente interligado com os processos da GEOCO (licitações).

7. REPROCESSAMENTO

Não existem casos de reprocessamento.

8. PROCESSO DE CONTROLE - INDICADORES

Não foram identificados indicadores nos processos.

	Nome do Indicador	Referencial Comparativo (*)	Padrão (valor)
1			
2			

9. ESTRUTURAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES)

Não há necessidade de detalhamento dos indicadores.

10. RESPONSABILIDADES

Este documento é mantido pela área de Projetos e Edificações da GESEG.

11. VARIÁVEIS QUE IMPACTAM NO PROCESSO

A fiscalização da obra.

12. RESULTADOS ESPERADOS

Disponibilizar, fiscalizar a obra de acordo com o projeto.

13. CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Descrição da alteração	Revisado por	Aprovado por
18/07/11	01	Versão inicial	Projetos e Edificações - GESEG	CIDASC

CIDASC – Dir. Administrativa - GESEG
Macroprocesso: Projetos e Edificações Processo:
 Código: POPADM 072 Elaboração: Equipe da CIDASC / Result Aprovação: Escritório de Processos 18/07/11

Fluxo de Informação (mídia)
 — Física
 - - - Eletrônica
 Eletrônica c/ dados
 - - - - - Voz

