

| CIDASC - GESEG | | | |  |
|--|--|---|---------------|---|
| Código: POPADM – 100 | 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: Protocolo Ass.: Data: 18/07/11 | Aprovado por: CIDASC Ass.: Data: 18/07/11 | | |
| Responsável: Cargo: | Título: Protocolo | | | |

1. OBJETIVO

Receber e encaminhar as correspondências de origem interna e externa.

2. ABRANGÊNCIA

O presente procedimento abrange toda CIDASC, seja no escritório central ou nas Adr's e todos os órgãos do governo.

3. PRÉ-REQUISITOS E REQUISITOS

Que a correspondência esteja com o endereçamento correto.

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES

Os fluxos de informação estão detalhados nos fluxogramas 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 | SGP-e | Sistema de protocolo eletrônico | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

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

Não foram identificadas regras que necessitem ser mencionadas.

4.4 INSUMOS

Correspondências.

Malotes.

4.5 FORNECEDORES

CIASC pelo fornecimento de acesso ao sistema SGP-e.

Correios pelo fornecimento de malotes.

4.6 CLIENTES

Os clientes são todos as áreas da CIDASC e órgãos públicos.

4.7 ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA QUE MERECEM DETALHAMENTO

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

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 | |
| 02 | |
| 03 | |

6. INTEGRAÇÕES DO PROCESSO/SUBPROCESSO

Este processo não está interligado diretamente com os outros processos da CIDASC.

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 Protocolo.

11. VARIÁVEIS QUE IMPACTAM NO PROCESSO

A atenção dedicada a conferência do destino da documentação.

12. RESULTADOS ESPERADOS

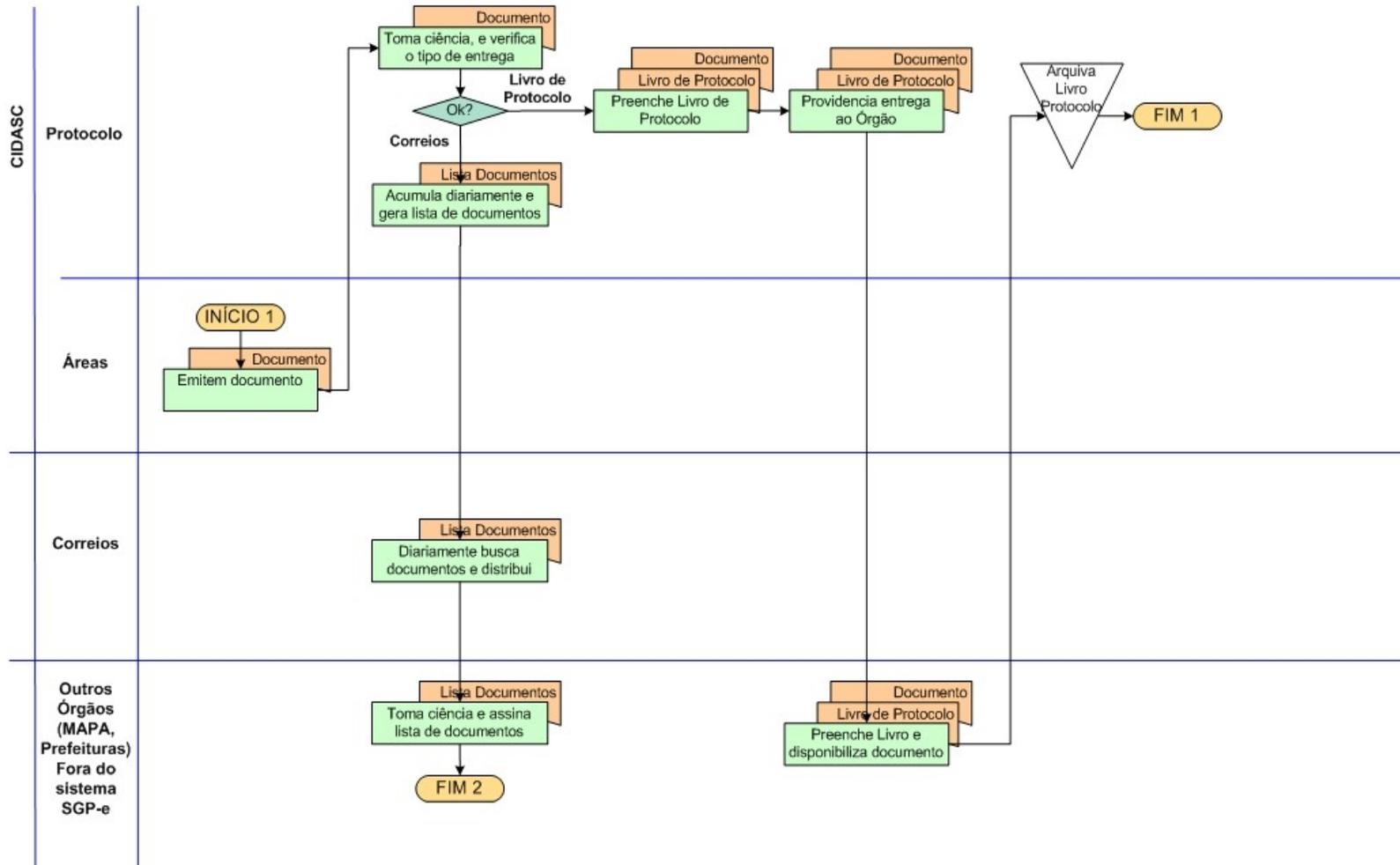
Entregar a documentação correta no local adequado, pela via mais adequada.

13. CONTROLE DE VERSÃO

| Data | Versão | Descrição da alteração | Revisado por | Aprovado por |
|----------|--------|------------------------|--------------|--------------|
| 18/07/11 | 01 | Versão inicial | Protocolo | CIDASC |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CIDASC – Dir. Administrativa - GESEG
Macroprocesso: Protocolo Processo: Externo – outros órgãos

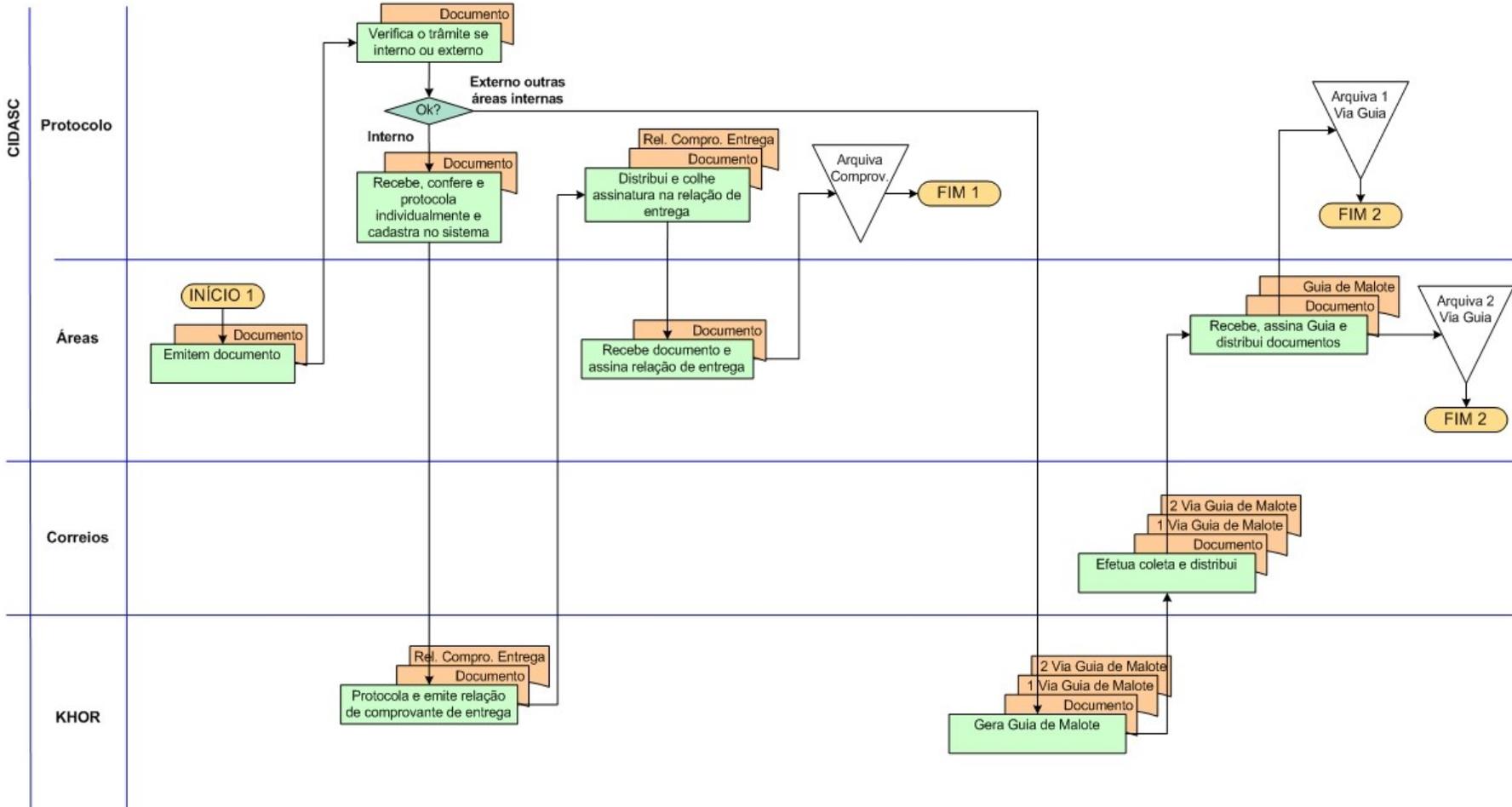
Código: POPADM 073 Elaboração: Equipe da CIDASC / Result Aprovação: Escritório de Processos 15/07/11



CIDASC – Dir. Administrativa - GESEG
Macroprocesso: Protocolo Processo: Interno – CIDASC Malote

Código: POPADM 073 Elaboração: Equipe da CIDASC / Result Aprovação: Escritório de Processos 15/07/11

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



CIDASC – Dir. Administrativa - GESEG
Macroprocesso: Protocolo Processo: Interno – SGP-e
 Código: POPADM 073 Elaboração: Equipe da CIDASC / Result Aprovação: Escritório de Processos 15/07/11

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

