 <p>INSTITUTO FEDERAL Rio de Janeiro</p>	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração		OE.DPO.IFRJ.3.2/2019
	DPO	Orientação Específica: Acompanhar Pedidos de TED's	Versão 01 31/01/2019
	Elaborado por: Ada Guagliardi Faria; Fábio José da Silva Bento Aprovado por: Andreia Teixeira		

1 PROCESSO: Acompanhar Pedidos de TED's.

Acompanhar periodicamente os pedidos de TED's.

2 COMO É O FLUXO DO PROCESSO PARA ACOMPANHAR PEDIDOS DE TED'S.

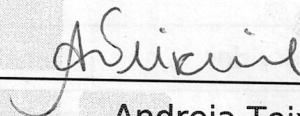
Passo	Setor/Servidor	Atividade
3.2.1	CoAO	Extrair a listagem com a posição dos TED's do IFRJ no sistema SIMEC.
3.2.2	CoAO	Rodar o relatório "Pesquisa TED's" no Tesouro Gerencial (TG).
3.2.3	CoAO	Atualizar o relatório "Monitoramento TED's" em Excel.
3.2.4	CoAO	Analisar Relatório "Monitoramento" para detectar ações pendentes. Há pendências? Não: encerrar o processo. Sim: Prestação de contas ou diligência? Prestação de contas: 3.2.8 Diligência: 3.2.5 a 3.2.7
3.2.5	CoAO	Contatar o solicitante para provisão da documentação adicional ou esclarecimentos.
3.2.6	Área solicitante do TED	Solicitante envia documentação/esclarecimentos requeridos.
3.2.7	CoAO	Atualiza os TED's no SIMEC com as informações recebidas das áreas e/ou entra em contato com os aprovadores para dirimir eventuais dúvidas. Documentação aceita? Sim: encerrar o processo Não: Passo 3.2.5
3.2.8	CoAO	Solicitar informações de prestação de contas por parte do solicitante.
3.2.9	Área solicitante do TED	Solicitante envia prestação de contas à CoAO. Informação fornecida corretamente? Sim: Passo 3.2.10 Não: repetir ação
3.2.10	CoAO	Inserir Prestação de Contas no SIMEC
3.2.11	CoAO	Preencher Movimentação Financeira no SIMEC

3.2.12	CoAO	Tramitar TED Atualizado no SIME
3.2.13	SPO-MEC	Validar Prestação de Contas. Prestação de contas aceita? Sim: Passo 3.2.15 Não: Passo 3.2.14
3.2.14	SPO-MEC	Solicitar Correções dque serão fornecidas pela área solicitante do TED (Passo 3.2.9)
3.2.15	SPO-MEC	Informar IFRJ.

Dúvidas sobre os procedimentos: dpo@ifrj.edu.br

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019

Aprovo,



Andreia Teixeira

Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento

1094324

**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio de Janeiro