

S1 - C
Checklist de controle do
processo

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

Checklist de controle do processo



Processo:	Incorporação de imóvel adquirido por meio de compra
Indicador de resultado do processo:	A definir
Desempenho atual do indicador (frente a uma meta atual, se existir):	A definir

ID	Etapa 01	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Autorizar compra	1. Solicitar autorização de compra de imóvel	Formulário de solicitação	Dirigente do órgão ou usuário por ele habilitado	Claudson Moreira	Por demanda
2		2. Analisar solicitação de compra	Check List eletrônico	Técnico SPU/UF (atendente de destinação)	Claudson Moreira	Por demanda
3		3. Aprovar autorização de compra	Check List eletrônico	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
4		4. Solicitar anuência secretaria	Formulário de solicitação	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
5		5. Anuir autorização	Formulário de solicitação	Secretária SPU/UC	Claudson Moreira	Por demanda
6		6. Autorizar compra	Portaria autorizativa assinada	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
7		7. Enviar portaria assinada SEI	Portaria autorizativa	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
8		8. Enviar portaria autorizativa para publicação	Portaria autorizativa assinada	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
9		9. Gerar documento informação de publicação	Protocolo de publicação	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda

10		10. Notificar requerente da autorização	Protocolo de publicação	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
ID	Etapa 02	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Assinar contrato	1. Gerar minuta de contrato	Formulário eletrônico	Requerente	Claudson Moreira	Por demanda
2		2. Solicitar lavratura do contrato	Formulário de solicitação	Requerente	Claudson Moreira	Por demanda
3		3. Analisar solicitação de lavratura	Formulário de solicitação	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
4		4. Autorizar lavratura	Check List preenchido	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
5		5. Notificar interessados para assinatura do contrato	Despacho eletrônico	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
6		6. Lavrar contrato	Minuta do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
7		7. Assinar contrato	Minuta do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
8		8. Assinar contrato	Minuta do contrato	Vendedor (es)	Claudson Moreira	Por demanda
9		9. Inserir contrato assinado	Extrato do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
10		10. Enviar extrato para publicação	Extrato do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
11		11. Gerar documento informação de publicação	Extrato do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
12		12. Notificar requerente e atendente de incorporação	Extrato do contrato	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
13		13. Inserir informação de publicação no SEI	Contrato assinado	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
ID	Etapa 03	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	

1	Incorporar Imóvel	1. Cadastrar imóvel no SPIUNET/SIAPA	Formulário de solicitação de lavratura preenchido e contrato assinado	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
2		2. Arquivar contrato no livro da SPU/UF	Contrato de compra e venda assinado	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
3		3. Elaborar minuta de requerimento ao CRI	Contrato de compra e venda assinado	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
4		4. Notificar requerente	Documento de informação de publicação do extrato	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
5		5. Cadastrar informação de pagamento no SISREI	Formulario eletrônico	Requerente	Claudson Moreira	Por demanda
6		6. Assinar requerimento para CRI	Minuta do Ofício de requerimento	Superintendente	Claudson Moreira	Por demanda
7		7. Atualizar SISREI	Formulário eletrônico de atualização da compra	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
8		8. Validar o RIP	RIP	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
9		9. Enviar requerimento para o CRI	Ofício de Requerimento assinado	Unidade de apoio administrativo	Claudson Moreira	Por demanda
10		10. Enviar documento para unidade responsável	Certidão de registro	Unidade de apoio administrativo	Claudson Moreira	Por demanda
11		11. Atualizar cadastro do imóvel no SPIUNET	Certidão de registro	Unidade de Incorporação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
ID	Etapa 04	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1		1. Gerar termo de entrega com informação do RIP	Dados do sistema	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
2		2. Assinar termo de entrega	Termo de entrega	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
3		3. Enviar termo para assinatura do representante do órgão requerente	Termo de entrega assinado	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda

4	Entregar imóvel	4. Assinar termo de entrega	Termo de entrega assinado pelo Superintendente	Representante legal	Claudson Moreira	Por demanda
5		5. Gerar extrato do termo	Termo de entrega assinado	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
6		6. Enviar extrato para publicação	Extrato do termo	Superintendente SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
7		7. Verificar extrato de publicação	Extrato do termo	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
8		8. Gerar documento informação de publicação	Extrato do termo	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
9		9. Enviar publicação para o SEI	Documento de informação de publicação	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
10		10. Notificar requerente e atendente de incorporação	Documento de informação de publicação	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
11		11. Atualizar o sistema (SPIUNET/SIAPA)	E-mail enviado	Unidade de Destinação SPU/UF	Claudson Moreira	Por demanda
12		12. Enviar para publicação	Extrato do termo	Publicador	Claudson Moreira	Por demanda
13		13. Lançar dados da publicação SISREI	Protocolo de publicação	Extrato do termo	Claudson Moreira	Por demanda

Legenda:

- Alta criticidade
- Média criticidade
- Baixa criticidade

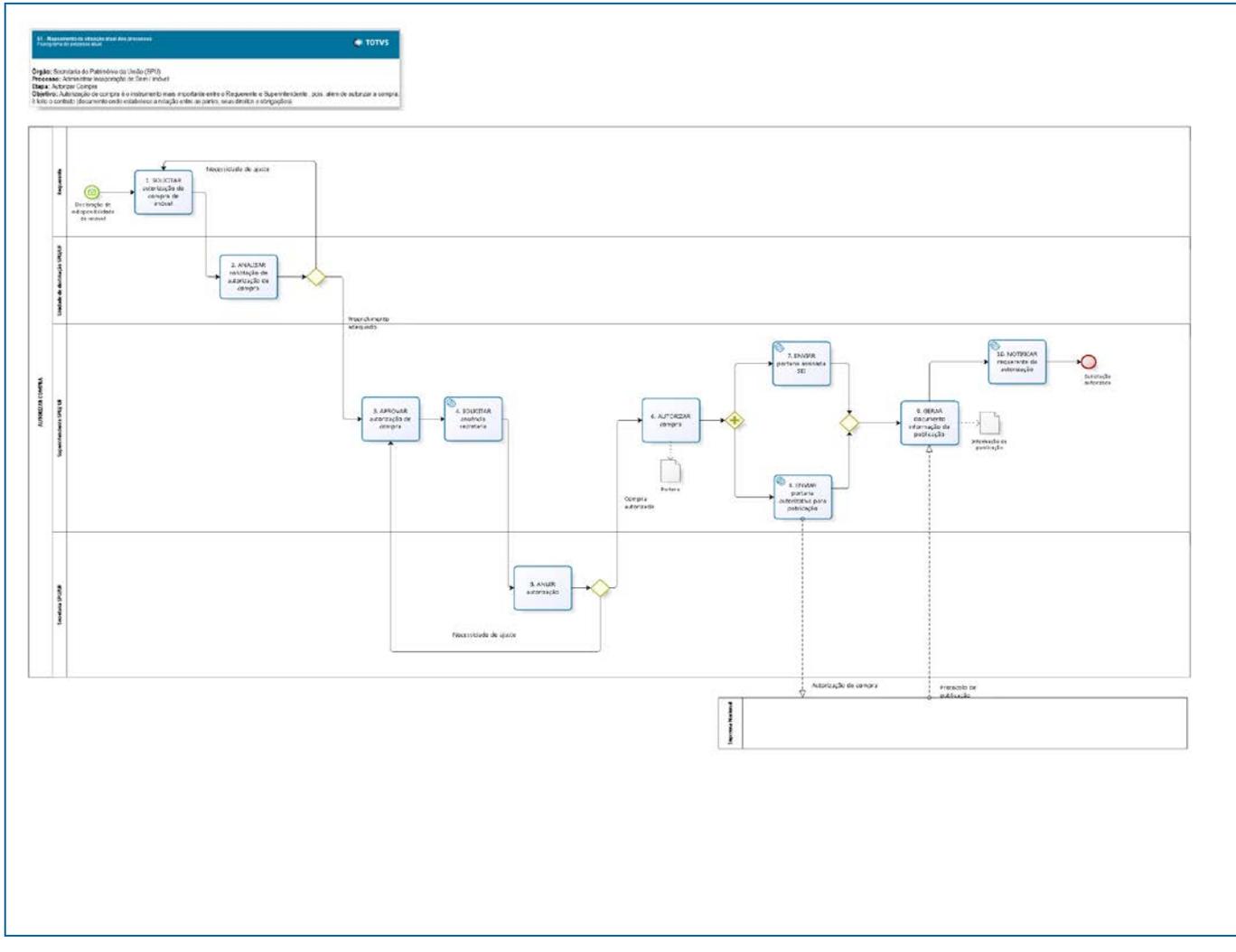
S1 - A
Fluxograma do processo
atual

S1 - B
Lista de Atividades

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
 Fluxograma do processo atual



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	1. Autorizar compra



S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Lista de Atividades



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	Autorizar compra

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Duração dias/mês	Quantidade Pessoal	Observações
1.	SOLICITAR autorização de compra de imóvel	Orgão requerente da APF direta	Dirigente do órgão ou usuário por ele habilitado	Declaração de indisponibilidade	Formulário eletrônico preenchido	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	O basico para operar o sistema SISREI	O requerente acessa o sistema e seleciona e declaração de indisponibilidade de imóvel válida . Preenche e envia o formulário de autorização de compra.	20 Minutos	1	Não há

2.	ANALISAR solicitação de autorização de compra	Unidade de destinação SPU/UF	Técnico SPU/UF (atendente de destinação)	Formulário eletrônico preenchido	Check List eletrônico	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento sobre destinação de imóveis da União; Operar o sistema	Analisar a solicitação de autorização de compra através do formulário, verificando se todos os dados necessários foram preenchidos corretamente. Caso o formulário necessite de ajuste, o técnico encaminha para o requerente para completar e/ou corrigir as informações necessárias	20 Minutos	1	Não há
3.	APROVAR autorização de compra	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Check List eletrônico	Atuação do Superintendente	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento sobre demandas de imóveis.	Analisar o check list, podendo aprovar ou solicitar ajuste.	10 Minutos	1	Não há

4	SOLICITAR anuência a Secretária	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Manifestação do Superintendente	Manifestação do Superintendente	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Não há	Envio automático pelo sistema	5 Minutos	1	Não há
5	ANUIR autorização	SPU	Secretária SPU/UC	Manifestação do Superintendente	Manifestação da Secretária	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento sobre destinação de imóveis da União; Operar o sistema	A Secretária acessa a solicitação para dar anuência no processo de compra. Caso esteja em desacordo com a solicitação, os ajustes são encaminhados ao Superintendente para que seja alterado conforme pedido	20 Minutos	1	Não há
6	AUTORIZAR compra	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Manifestação da Secretária	Portaria autorizativa assinada	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/incorporação	Conhecimento sobre destinação de imóveis da União; Operar o sistema	Autorizar a compra de imóvel assinando a portaria para publicação.	05 Minutos	1	Não há

7	ENVIAR portaria assinada ao SEI	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Portaria autorizativa assinada	Portaria autorizativa assinada	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Não há	Automaticamente a portaria é encaminhada para o sistema SEI	05 Minutos	1	Não há
8	ENVIAR portaria autorizativa para publicação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Portaria autorizativa	Portaria autorizativa	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	O básico para operar o sistema SISREI	A portaria autorizativa é encaminhada para publicação no Diário Oficial	05 Minutos	1	Não há
9	GERAR documento informação de publicação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Protocolo de publicação	Informação de publicação	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/incorporação	O básico para operar o sistema SISREI	É gerado o documento de informação da publicação no Diário Oficial	10 Minutos	1	Não há

10	NOTIFICAR requerente da autorização	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Portaria autorizativa	E-mail com a informação de publicação	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/incorporação	O básico para operar o sistema SISREI	A notificação acontece automaticamente ao requerente através do e-mail já cadastrado no sistema	05 Minutos	1	Não há
----	-------------------------------------	--------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------	---	---------------------------------------	---	------------	---	--------

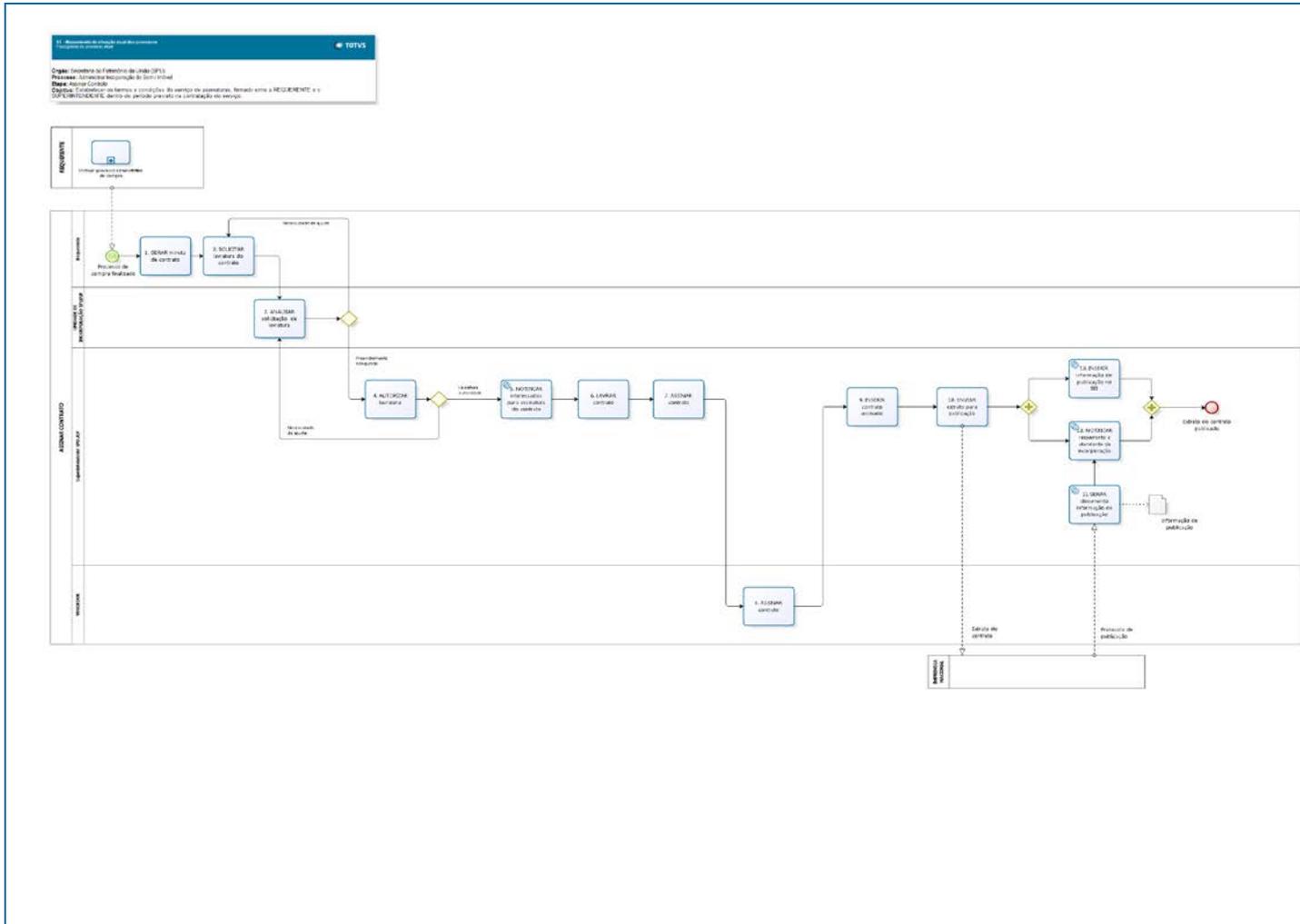
S1 - A
Fluxograma do processo
atual

S1 - B
Lista de Atividades

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
 Fluxograma do processo atual



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	Assinar contrato



S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Lista de Atividades



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	2. Assinar contrato

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saida	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Duração dias/mês	Quantidade Pessoal	Observações
1	GERAR minuta de contrato	Orgão requerente	Requerente	Formulário eletrônico	Minuta do contrato	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento para elaboração de contratos e operação no SISREI	Após a conclusão do processo administrativo de compra, o requerente preenche formulário, de edição do contrato de compra e venda . E solicita através do sistema SISREI a sua lavratura	1 dia	1	Não há

2	SOLICITAR lavratura do contrato	Orgão requerente	Requerente	Minuta do contrato	Formulário eletrônico preenchido e minuta do contrato	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento para elaboração de contratos e operação no SISREI	Preenche e envia formulário eletrônico, anexando as peças requeridas (Plantas, certidão, etc...).	20 Minutos	1	Não há
3	ANALISAR solicitação de lavratura	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Solicitação de lavratura do contrato	Manifestação do Técnico (Check list preenchido)	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento sobre aquisição e incorporação de imóveis da União e operação do sistema	Preencher o check-list, formatado pelo sistema, e envia para o Superintendente. Caso tenha ajuste, o mesmo retorna ao requerente para alterações.	1 dia	1	Não há

4	AUTORIZAR lavratura	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Check List preenchido	Despacho eletrônico	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento sobre aquisição e incorporação de imóveis da União e operação do sistema	Autorizar lavratura mediante despacho eletrônico no sistema.Caso tenha ajuste, o mesmo retorna ao Técnico para alterações.	20 minutos	1	Não há
5	NOTIFICAR interessados para assinatura do contrato	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Despacho eletrônico	E-mail de notificação	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	Ao aprovar lavratura, o sistema encaminha automaticamente e-mail ao requerente	05 Minutos	1	Não há

6	LAVRAR contrato	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Minuta do contrato	Contrato lavrado	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	A partir do comando eletrônico do superintendente o contrato e impresso para assinatura	10 Minutos	1	Não há
7	ASSINAR contrato	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Contrato lavrado	Contrato assinado	Não há	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Não há	O Superintendent assina o contrato impresso.	10 Minutos	1	Não há

8	ASSINAR contrato	SPU/UF	Vendedor (es)	Contrato lavrado	Contrato assinado	Não há	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Não há	O (s) Vendedor (es) assina(m) o contrato impresso.	10 Minutos	1	Não há
9	INSERIR contrato assinado	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Contrato assinado	Cópia digitalizada do contrato	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Operação do sistema e digitalização de documentos.	Digitalizar o contrato assinado e efetuar Upload do mesmo. O sistema gera o extrato do contrato	20 Minutos	1	Não há

10	ENVIAR extrato para publicação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Cópia digitalizada do contrato	Extrato do contrato	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	O básico para operar o sistema SISREI	Encaminhar contrato para para publicação no Diário Oficial	10 Minutos	1	Não há
11	GERAR documento informação de publicação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Extrato do contrato	Documento de informação de publicação	SISREI	Não há	Não há	Após o recebimento do protocolo de publicação na IN, o sistema gera automaticamente o documento de informação de publicação.	5 Minutos	1	Não há

12	NOTIFICAR requerente e atendente de incorporação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Extrato do contrato	E-mail de notificação	SISREI	Não há	Não há	A notificação e realizada através de e-mail eletrônico cadastrado na base	05 Minutos	1	Não há
13	INSERIR informação no SEI	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Extrato do contrato e documento de publicação	Extrato do contrato e documento de publicação	SISREI	Não há	Não há	Automáticamente o sistema SISREI encaminha as informação de publicação para o SEI	05 Minutos	1	Não há

S1 - A
Fluxograma do processo
atual

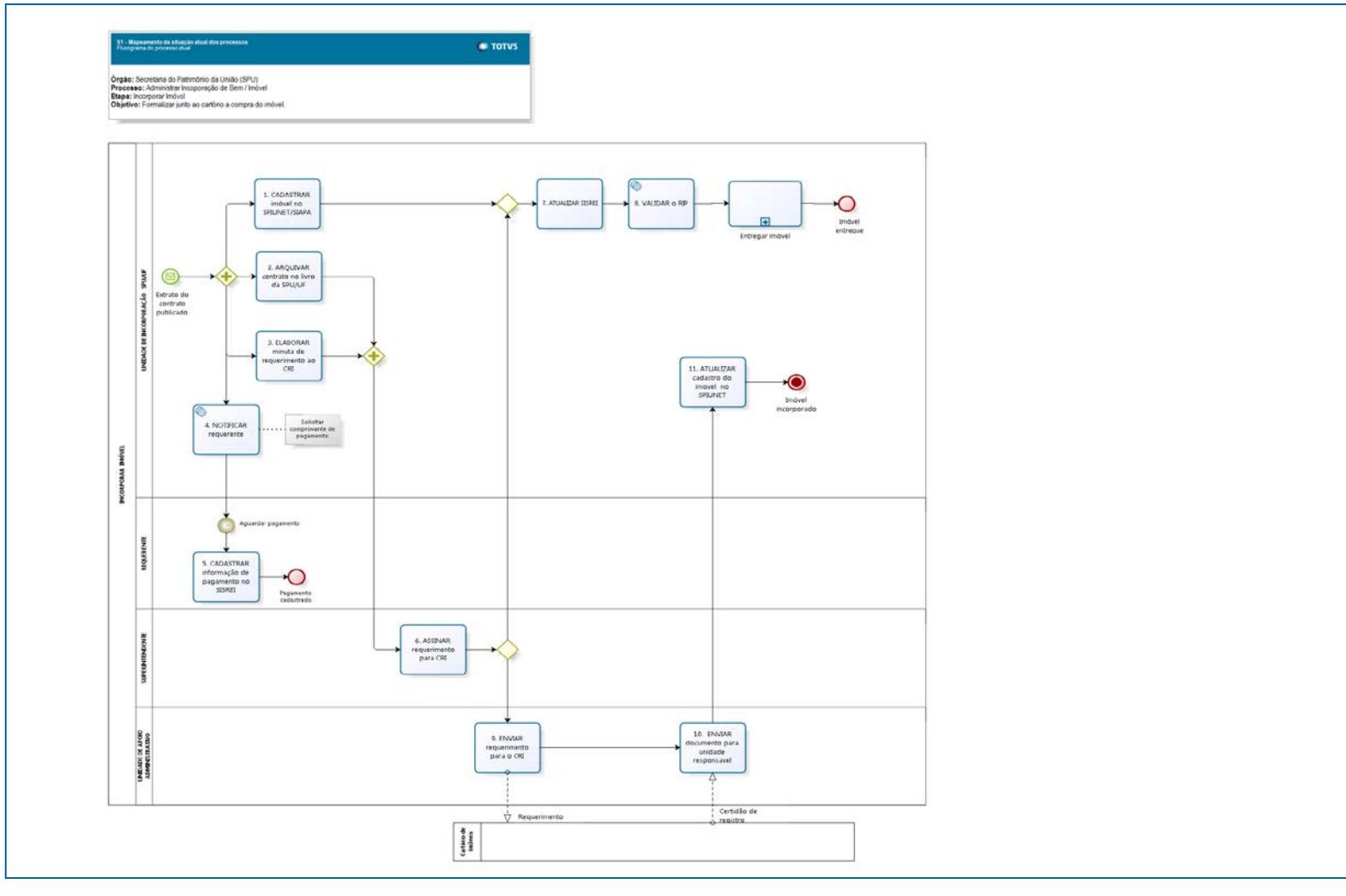
S1 - B
Lista de Atividades

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

Fluxograma do processo atual



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	Incorporar Imóvel



S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Lista de Atividades



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	3. Incorporar Imóvel

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Duração dias/mês	Quantidade Pessoal	Observações
1	CADASTRAR imóvel no SPIUNET/SIAPA	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Formulário de solicitação de lavratura preenchido e contrato assinado	Imóvel cadastrado	SPIUNET / SIAPA	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/	Conhecimento na operação do SPIUNET e SIAPA	Cadastrar o imóvel em um dos sistemas.	30 Minutos	1	Não há
2	ARQUIVAR contrato no livro da SPU/UF	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Contrato de compra e venda assinado	Contrato arquivado no livro	Não há	LEI 6015	Conhecimento sobre arquivamento	Arquivar no livro físico da SPU/UF o contrato de compra e venda.	10 Minutos	1	Não há

3.	ELABORAR minuta de requerimento ao CRI	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Contrato de compra e venda assinado	Minuta do ofício do requerimento	Não há	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/	Conhecimento administrativo (edição de texto)	Elabor minuta do ofício, utilizando modelo do normativo de aquisição/ incorporação.	10 Minutos	1	Não há
4	NOTIFICAR requerente	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Documento de informação de publicação do extrato	E-mail de notificação	SISREI	Não há	Não há	A notificação acontece automaticamente ao requerente através do e-mail já cadastrado no sistema solicitando o comprovante de pagamento	05 Minutos	1	Não há

5	CADASTRAR informação de pagamento no SISREI	SPU/UF	Requerente	Formulario eletrônico	Formulario eletrônico preenchido	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/	Conhecimento na operação do SISREI	O requerente após o pagamento, insere as respectivas informações no sistema	10 Minutos		Não há
6	ASSINAR requerimento para CRI	SPU/UF	Superintendente	Minuta do Ofício de requerimento	Ofício de requerimento assinado	Não há	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/	Não há	Assinar o documento fisico e encaminhar a área de apoio para que seja protocolado e enviado.	05 Minutos	1	Não há
7	ATUALIZAR SISREI	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Formulário eletrônico de atualização da compra	Formulario eletrônico preenchido	SISREI	Não há	Operar no sistema	Atualizar o sistema com o número do RIP e data e numero do ofício de requerimento	10 Minutos	1	Não há

8	VALIDAR o RIP	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	RIP	RIP validado	SISREI	Não há	Não há	SISREI cruza os dados e faz uma verificação de atualização do SIAPA ou SPIUNET.	1 mês	1	Não há
9	ENVIAR requerimento para o CRI	SPU/UF	UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	Ofício de Requerimento assinado	Protocolo de recebimento	Não há	Não há	Protocolar documento	Enviar Ofício de requerimento juntamente com a via do contrato assinado ao cartório de imóveis.	10 Minutos	1	Não há
10	ENVIAR documento para unidade responsável	SPU/UF	UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	Certidão de registro	Certidão de registro	SEI	Não há	Conhecimento na operação do sistema SEI	Digitalizar e anexar documento recebido do cartório no SEI.	10 Minutos	1	Não há

11	ATUALIZAR cadastro do imóvel no SPIUNET/ SIAPA	SPU/UF	UNIDADE DE INCORPORAÇÃO SPU/UF	Certidão de registro	Cadastro atualizado	SPIUNET/ SIAPA	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/	Conhecimento na operação do SPIUNET/SIAPA	Inserir arquivo no spiunet , alterar situação de imóvel para " incorporado".	20 Minutos	1	Não há
----	--	--------	--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	---	---	--	------------	---	--------

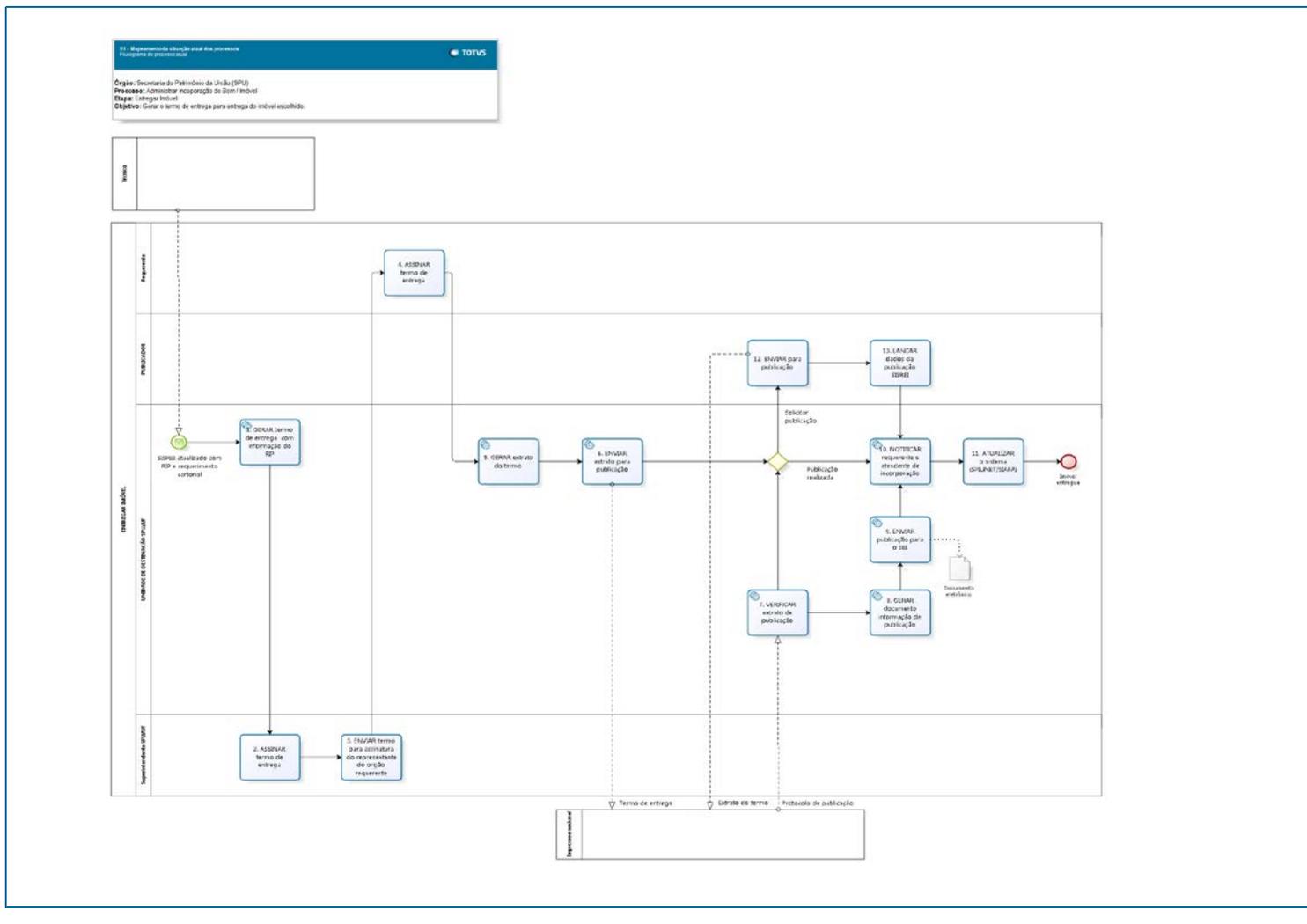
S1 - A
Fluxograma do processo
atual

S1 - B
Lista de Atividades

S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
 Fluxograma do processo atual



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	Entregar imóvel



S1 - Mapeamento da situação atual dos processos
Lista de Atividades



Processo:	Incorporação de bem Imóvel adquirido por meio de compra
Etapa:	4. Entregar imóvel

Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Duração dias/mês	Quantidade Pessoal	Observações
1.	GERAR termo de entrega com informação do RIP	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Dados do sistema	Termo de entrega	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Não há	Automaticamente.	5 Minutos	1	Não há

2	ASSINAR termo de entrega	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Termo de entrega	Termo de entrega assinado	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	Assinar termo de entrega eletronicamente	10 Minutos	1	Não há
3	ENVIAR termo para assinatura do representante do órgão requerente	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Termo de entrega assinado	E-mail de notificação do requerente	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Operação no sistema	Enviar notificação ao órgão para assinatura do termo de entrega (Comando único no sistema)	5 minutos	1	Não há
4	ASSINAR termo de entrega	Órgão requerente	Representante legal	Termo de entrega assinado pelo Superintendente	Termo de entrega assinado pelas partes	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Operação no sistema	Assinar eletronicamente o termo de entrega	10 Minutos	1	Não há

5	GERAR extrato do termo	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Termo de entrega assinado	Extrato do termo	SISREI	Não há	Não há	Automaticamente	05 Minutos	1	Não há
6	ENVIAR extrato para publicação	SPU/UF	Superintendente SPU/UF	Extrato do termo	Protocolo de publicação	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo módulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	Enviar para publicação na IN	05 Minutos	1	Não há
7	VERIFICAR extrato de publicação	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Extrato do termo	Protocolo de publicação ou e-mail de notificação	SISREI	Não há	Não há	Automaticamente.	05 Minutos	1	Não há
8	GERAR documento informação de publicação	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Extrato do termo	Documento de informação de publicação	SISREI	Não há	Não há	Automaticamente.	05 Minutos	1	Não há
9	ENVIAR publicação para o SEI	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Documento de informação de publicação	Documento de informação de publicação	SISREI	Não há	Não há	Automaticamente.	05 Minutos	1	Não há

10	NOTIFICAR requerente e atendente de incorporação	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	Documento de informação de publicação	E-mail enviado	SISREI	Não há	Não há	Automaticamente.	05 Minutos	1	Não há
11	ATUALIZAR o sistema (SPIUNET/SIAPA)	SPU/UF	UNIDADE DE DESTINAÇÃO SPU/UF	E-mail enviado	Sistema atualizado SPIUNET/SIAPA	SPIUNET/ SIAPA	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento n a operação do SPIUNET e SIAPA	Inserir no sistema campos confirmando o fim do processo de destinação , (regime de uso , e o UG responsavel	10 Minutos	1	Não há
12	ENVIAR para publicação	SPU/UF	Publicador	Extrato do termo	Protocolo de publicação	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	Encaminhar a IN retifincado a publicação	10 Minutos	1	Não há

13	LANCAR dados da publicação SISREI	SPU/UF	Extrato do termo	Protocolo de publicação	Sistema atualizado	SISREI	Portaria SPU 318/2014 e Portaria de regulamentação novo modulo do SISREI e IN de aquisição/ incorporação	Conhecimento na operação do SISREI	Lancar dados da publicação no sistema	10 Minutos	1	Não há
----	-----------------------------------	--------	------------------	-------------------------	--------------------	--------	--	------------------------------------	---------------------------------------	------------	---	--------