

S1 - C  
Checklist de controle do  
processo

## S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

### Checklist de controle do processo



Processo:	Requerimento de imóveis
Indicador de resultado do processo:	Não há
Desempenho atual do indicador (frente a uma meta atual, se existir):	Não há

	Etapa 01	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Realizar consulta prévia	Preencher formulário	Formulário preenchido pelo requerente	Requerente	Técnico	Por demanda
2	Realizar consulta prévia	Analisar formulário	Formulário preenchido pelo requerente	Técnico	Técnico	Por demanda
3	Realizar consulta prévia	Checar imóveis disponíveis	Não há	Técnico	Superintendente	Por demanda
4	Realizar consulta prévia	Informar ao Superintendente	Não há	Técnico	Superintendente	Por demanda
5	Realizar consulta prévia	Analisar informação do técnico	Negação sobre disponibilidade de imóveis	Técnico	Superintendente	Por demanda
6	Realizar consulta prévia	Disponibilizar declaração de indisponibilidade	Declaração de indisponibilidade	Técnico	Superintendente	Por demanda
7	Realizar consulta prévia	Qualificar imóveis	Cadastro de imóveis no SISREI	Técnico	Superintendente	Por demanda
8	Realizar consulta prévia	Indicar imóveis	Não há	Técnico	Superintendente	Por demanda
9	Realizar consulta prévia	Analisar oferta levantada	Oferta de imóveis levantada	Superintendente	Superintendente	Por demanda
10	Realizar consulta prévia	Negar oferta	Oferta de imóveis	Superintendente	Superintendente	Por demanda

11	Realizar consulta prévia	Liberar oferta do técnico	Oferta de imóveis	Superintendente	Superintendente	Por demanda
12	Realizar consulta prévia	Analisar oferta disponibilizada	Oferta de imóveis	Requerente	Requerente	Por demanda
13	Realizar consulta prévia	Enviar justificativa de negativa da oferta	Oferta de imóveis	Requerente	Superintendente	Por demanda
14	Realizar consulta prévia	Escolher oferta	Oferta de imóveis	Requerente	Técnico	Por demanda
15	Realizar consulta prévia	Enviar documentação	Escolha de uma oferta	Requerente	Técnico	Por demanda
16	Realizar consulta prévia	Aprovar negativa	Justificativa de negativa	Superintendente	Superintendente	Por demanda
17	Realizar consulta prévia	Disponibilizar declaração de indisponibilidade	Declaração de indisponibilidade	Técnico	Superintendente	Por demanda
18	Realizar consulta prévia	Analisar documentação	Documentação do requerente	Técnico	Superintendente	Por demanda
19	Realizar consulta prévia	Analisar requerimento	Processo de pedido de requerimento	Técnico	Superintendente	Por demanda
20	Realizar consulta prévia	Solicitar ajustes	Documentação do requerente	Técnico	Superintendente	Por demanda
21	Realizar consulta prévia	Aprovar requerimento	Documentação do requerente	Técnico	Superintendente	Por demanda
22	Realizar consulta prévia	Negar requerimento	Documentação do requerente	Técnico	Superintendente	Por demanda
23	Realizar consulta prévia	Analisar aprovação do técnico	Documentação do requerente	Superintendente	Superintendente	Por demanda
24	Realizar consulta prévia	Analisar negação do técnico	Documentação do requerente	Superintendente	Superintendente	Por demanda
25	Realizar consulta prévia	Negar requerimento	Documentação do requerente	Superintendente	Superintendente	Por demanda
26	Realizar consulta prévia	Abrir processo administrativo	Documentação do requerente	Técnico	Técnico	Por demanda

27	Realizar consulta prévia	Informar dados de autorização de destinação do imóvel	Todo processo	Técnico	Técnico	Por demanda
	Etapa 02	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar instrução processual	Todos documentos pertinentes ao processo	Técnico	Coordenador	Por demanda
2	Instrução processual Cessão-Ministro	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	Ato autorizativo e minuta do contrato	Técnico	Coordenador	Por demanda
3	Instrução processual Cessão-Ministro	Preparar ratificação	Ratificação	Técnico	Coordenador	Por demanda
4	Instrução processual Cessão-Ministro	Elaborar despacho	Despacho	Técnico	Coordenador	Por demanda
5	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar despacho e documentos	Despacho e documentos	Coordenador	Superintendente	Por demanda
6	Instrução processual Cessão-Ministro	Verificar documentos pertinentes	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
7	Instrução processual Cessão-Ministro	Verificar alterações apontadas	Processo	Coordenador	Não há	Por demanda
8	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar despacho	Despacho	Superintendente	Não há	Por demanda
9	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para CGAPF	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
10	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar critérios para distribuição	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
11	Instrução processual Cessão-Ministro	Distribuir processo	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
12	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar processo	Processo	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda
13	Instrução processual Cessão-Ministro	Elaborar nota técnica	Nota técnica	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda

14	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar nota técnica	Nota técnica	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda
15	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar nota técnica	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
16	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar nota técnica	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
17	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar nota técnica	Nota técnica		Diretor CGAPF	Não há
18	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para ajustes	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
19	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar nota técnica	Nota técnica		Diretor CGAPF	Não há
20	Instrução processual Cessão-Ministro	Receber nota técnica	Nota técnica	Secretário	Não há	Por demanda
21	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar nota técnica	Nota técnica	Secretário	Não há	Por demanda
22	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para ASTEC	Nota técnica	Secretário	Não há	Por demanda
23	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar despacho	Despacho	ASTEC	Não há	Por demanda
24	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar processo	Processo	CONJUR	Não há	Por demanda
25	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar ajustes conforme parecer da CONJUR	Parecer da CONJUR	ASTEC	Não há	Por demanda
26	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar ajustes conforme parecer da CONJUR	Parecer da CONJUR		ASTEC	Não há
27	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar alterações necessárias	Processo	Coordenador CGAPF	Coordenador	Por demanda
28	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para SPU UF		Coordenador CGAPF	Diretor	Por demanda
29	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar alterações conforme parecer da CONJUR		Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
30	Instrução processual Cessão-Ministro	Validar ajustes	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda

31	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar alterações necessárias	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
32	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar processo	Processo	CONJUR	Não há	Por demanda
33	Instrução processual Cessão-Ministro	Elaborar despacho	Despacho	ASTECC	Não há	Por demanda
34	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para assinatura	Ato autorizativo	ASTECC	Não há	Por demanda
35	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar ato autorizativo	Ato autorizativo	Ministro	Não há	Por demanda
36	Instrução processual Cessão-Ministro	Enviar para publicação	Nota do Ato autorizativo	ASTECC	Não há	Por demanda
37	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar processo	Processo e nota que foi publicada (Ato autorizativo)	ASTECC	Não há	Por demanda
38	Instrução processual Cessão-Ministro	Enviar processo	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
39	Instrução processual Cessão-Ministro	Receber processo	Processo	Técnico	Não há	Por demanda
40	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	Despacho da dispensa de licitação	Técnico	Não há	Por demanda
41	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar despacho da dispensa de licitação	Despacho da dispensa de licitação	Coordenador	Diretor	Por demanda
42	Instrução processual Cessão-Ministro	Distribuir processo	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
43	Instrução processual Cessão-Ministro	Realizar despacho e ratificação da dispensa	Despacho da dispensa de licitação	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
44	Instrução processual Cessão-Ministro	Analisar despacho e ratificação	Despacho da dispensa de licitação	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
45	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para assinatura	Dispensa de licitação	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
46	Instrução processual Cessão-Ministro	Assinar ratificação da dispensa	Ratificação da dispensa	Secretário	Não há	Por demanda
47	Instrução processual Cessão-Ministro	Enviar para publicação	Dispensa de licitação	Gabinete	Superintendente	Por demanda

48	Instrução processual Cessão-Ministro	Encaminhar para SPU UF	Processo e nota de publicação da Dispensa de licitação	Gabinete	Não há	Por demanda
49	Instrução processual Cessão-Ministro	Iniciar processo para assinatura do contrato	Processo	Técnico	Coordenador	Por demanda
	Etapa 03	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Instrução processual Cessão-Superintendente	Realizar instrução processual	Todos documentos pertinentes ao processo	Técnico	Coordenador	Por demanda
2	Instrução processual Cessão-Superintendente	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	Ato autorizativo e minuta do contrato	Técnico	Coordenador	Por demanda
3	Instrução processual Cessão-Superintendente	Realizar despacho	Despacho	Técnico	Coordenador	Por demanda
4	Instrução processual Cessão-Superintendente	Analisar despacho e documentos	Despacho e documentos	Coordenador	Superintendente	Por demanda
5	Instrução processual Cessão-Superintendente	Verificar os documentos	Despacho e documentos	Superintendente	Não há	Por demanda
6	Instrução processual Cessão-Superintendente	Verificar as alterações apontadas	Despacho e documentos	Coordenador	Não há	Por demanda
7	Instrução processual Cessão-Superintendente	Assinar despacho	Despacho	Superintendente	Não há	Por demanda
8	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para análise jurídica	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
9	Instrução processual Cessão-Superintendente	Analisar processo	Processo	CJU	Não há	Por demanda
10	Instrução processual Cessão-Superintendente	Apontar alterações necessárias	Processo	CJU	Não há	Por demanda

11	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para ajustes ou providências	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
12	Instrução processual Cessão-Superintendente	Realizar ajustes conforme CJU	Processo	Técnico	Não há	Por demanda
13	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar processo	Processo	CJU	Não há	Por demanda
14	Instrução processual Cessão-Superintendente	Receber/ Encaminhar para técnico	Processo	Coordenador	Não há	Por demanda
15	Instrução processual Cessão-Superintendente	Entender parecer da CJU	Parecer da CJU	Técnico	Não há	Por demanda
16	Instrução processual Cessão-Superintendente	Elaborar despacho	Despacho	Técnico	Coordenador	Por demanda
17	Instrução processual Cessão-Superintendente	Assinar despacho	Despacho	Coordenador	Não há	Por demanda
18	Instrução processual Cessão-Superintendente	Assinar ato autorizativo	Ato autorizativo	Superintendente	Não há	Por demanda
19	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para técnico	Processo e Ato autorizativo	Coordenador	Não há	Por demanda
20	Instrução processual Cessão-Superintendente	Elaborar nota para publicação	Processo e Ato autorizativo	Técnico	Diretor	Por demanda
21	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar nota para ser publicado	Nota do Ato autorizativo	Técnico	Não há	Por demanda
22	Instrução processual Cessão-Superintendente	Receber nota de publicação	Nota do Ato autorizativo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
23	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para coordenação	Nota do Ato autorizativo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda



24	Instrução processual Cessão-Superintendente	Verificar nota de publicação	Nota do Ato autorizativo	Coordenador CGAPF	Superintendente	Por demanda
25	Instrução processual Cessão-Superintendente	Analisar alterações necessárias	Nota do Ato autorizativo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
26	Instrução processual Cessão-Superintendente	Alterar a nota de publicação	Nota do Ato autorizativo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
27	Instrução processual Cessão-Superintendente	Autorizar publicação	Nota do Ato autorizativo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
28	Instrução processual Cessão-Superintendente	Enviar para publicação	Nota do Ato autorizativo	Técnico CGAPF	Diretor	Por demanda
29	Instrução processual Cessão-Superintendente	Anexar publicação no processo	Nota do Ato autorizativo e processo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
30	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar processo para SPU UF	Nota do Ato autorizativo e processo	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
31	Instrução processual Cessão-Superintendente	Receber processo	Nota do Ato autorizativo e processo	Técnico	Não há	Por demanda
32	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	Processo e dispensa de licitação	Técnico	Não há	Por demanda
33	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para assinatura	Processo e dispensa de licitação	Coordenador	Não há	Por demanda
34	Instrução processual Cessão-Superintendente	Assinar despacho de dispensa de licitação	Despacho da dispensa de licitação	Superintendente	Não há	Por demanda
35	Instrução processual Cessão-Superintendente	Realizar despacho e ratificação da dispensa	Despacho da dispensa de licitação	Técnico CGAPF	Coordenador	Por demanda
36	Instrução processual Cessão-Superintendente	Analisar despacho e ratificação	Despacho da dispensa de licitação	Coordenador CGAPF	Diretor	Por demanda
37	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para análise do diretor	Despacho da dispensa de licitação	Coordenador CGAPF	Diretor	Por demanda

38	Instrução processual Cessão-Superintendente	Analisar despacho e ratificação	Despacho da dispensa de licitação	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
39	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para assinatura	Dispensa de licitação	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
40	Instrução processual Cessão-Superintendente	Assinar dispensa de licitação	Dispensa de licitação	Secretário	Não há	Por demanda
41	Instrução processual Cessão-Superintendente	Enviar para publicação	Nota de publicação da Dispensa de licitação	Gabinete	Não há	Por demanda
42	Instrução processual Cessão-Superintendente	Encaminhar para SPU UF	Processo e nota que foi publicada (Dispensa de licitação)	Gabinete	Não há	Por demanda
43	Instrução processual Cessão-Superintendente	Iniciar processo para assinatura do contrato	Processo	Técnico	Não há	Por demanda
	Etapa 04	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	
1	Instrução processual Cessão-Secretário	Realizar instrução processual	Todos documentos pertinentes ao processo	Técnico	Coordenador	Por demanda
2	Instrução processual Cessão-Secretário	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	Ato autorizativo e minuta do contrato	Técnico	Coordenador	Por demanda
3	Instrução processual Cessão-Secretário	Preparar ratificação	Ratificação	Técnico	Coordenador	Por demanda
4	Instrução processual Cessão-Secretário	Elaborar despacho	Despacho	Técnico	Coordenador	Por demanda
5	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar despacho e documentos	Despacho e documentos	Coordenador	Superintendente	Por demanda
6	Instrução processual Cessão-Secretário	Verificar documentos pertinentes	Todos os documentos do inseridos no processo	Superintendente	Não há	Por demanda
7	Instrução processual Cessão-Secretário	Verificar alterações apontadas	Processo	Coordenador	Superintendente	Por demanda

8	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar despacho	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
9	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para CGAPF	Processo	Superintendente	Não há	Por demanda
10	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar critérios para distribuição	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
11	Instrução processual Cessão-Secretário	Distribuir processo	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
12	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar processo	Processo	Técnico CGPAF	Coordenador CGAPF	Por demanda
13	Instrução processual Cessão-Secretário	Elaborar nota técnica	Nota técnica	Técnico CGPAF	Coordenador CGAPF	Por demanda
14	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar nota técnica	Nota técnica	Técnico CGPAF	Coordenador CGAPF	Por demanda
15	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar nota técnica	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
16	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar nota técnica	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
17	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar nota técnica	Nota técnica	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
18	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para ajustes	Nota técnica	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
19	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar nota técnica	Nota técnica	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
20	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar nota técnica	Nota técnica	Secretário	Não há	Por demanda
21	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar processo	Todo o Processo	CONJUR	Não há	Por demanda
22	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar alterações necessárias	Todo o Processo	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
23	Instrução processual Cessão-Secretário	Realizar alterações necessárias	Todo o Processo	Técnico CGAPF	Coordenador	Por demanda

24	Instrução processual Cessão-Secretário	Elabora despacho	Despacho	Técnico CGAPF	Coordenador	Por demanda
25	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar processo	Todo o Processo	CONJUR	Não há	Por demanda
26	Instrução processual Cessão-Secretário	Tomar ciência	Todo o Processo	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
27	Instrução processual Cessão-Secretário	Repassar para ser assinado	Ato autorizativo	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
28	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar alterações realizadas	Processo	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
29	Instrução processual Cessão-Secretário	Solicitar correção	Processo	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
30	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar despacho	Despacho	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
31	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para assinatura e publicação	Nota de publicação do ato e despacho	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
32	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar ato autorizativo	Ato autorizativo	Secretária	Não há	Por demanda
33	Instrução processual Cessão-Secretário	Enviar para publicação	Nota de publicação do ato	Gabinete	Não há	Por demanda
34	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar processo	Nota de publicação do ato	Gabinete	Não há	Por demanda
35	Instrução processual Cessão-Secretário	Receber processo	Todo o processo	Técnico	Não há	Por demanda
36	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	Processo	Técnico	Coordenador	Por demanda
37	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar despacho da dispensa de licitação	Processo	Coordenador	Não há	Por demanda
38	Instrução processual Cessão-Secretário	Distribuir processo	Processo	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda

39	Instrução processual Cessão-Secretário	Realizar despacho e ratificação da dispensa	Despacho e ratificação da dispensa	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda
40	Instrução processual Cessão-Secretário	Analisar ratificação	Despacho e ratificação da dispensa	Coordenador CGAPF	Diretor CGAPF	Por demanda
41	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para Secretário	Despacho e ratificação da dispensa	Diretor CGAPF	Não há	Por demanda
42	Instrução processual Cessão-Secretário	Assinar ratificação da dispensa	Ratificação de dispensa	Secretária	Não há	Por demanda
43	Instrução processual Cessão-Secretário	Enviar para publicação	Dispensa de licitação e despacho	Gabinete	Não há	Por demanda
44	Instrução processual Cessão-Secretário	Encaminhar para SPU UF	Processo e nota que foi publicada (Dispensa de licitação)	Gabinete	Não há	Por demanda
45	Instrução processual Cessão-Secretário	Iniciar processo para assinatura do contrato	Processo	Técnico	Não há	Por demanda
	<b>Etapa 04</b>	<b>Atividades</b>	<b>Item de verificação</b>	<b>Responsável</b>		<b>Data de validação</b>
				<b>Execução</b>	<b>Validação</b>	
1	Assinar contrato	Agendar com requerente	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda
2	Assinar contrato	Comparecer para o ato	Contrato	Requerente	Não há	Por demanda
3	Assinar contrato	Assinar contrato	Contrato	Superintendente	Não há	Por demanda
4	Assinar contrato	Assinar contrato	Contrato	Requerente	Não há	Por demanda

5	Assinar contrato	Entregar certificado	Certifico	Técnico	Não há	Por demanda
6	Assinar contrato	Lavrar contrato em livro próprio	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda
7	Assinar contrato	Atualizar spiunet	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda
8	Assinar contrato	Confeccionar extrato do contrato	Extrato de contrato	Técnico	Não há	Por demanda
9	Assinar contrato	Enviar extrato para ser publicado	Extrato de contrato	Técnico	Não há	Por demanda
10	Assinar contrato	Analisar extrato da publicação	Extrato de contrato	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda
11	Assinar contrato	Alterar o extrato para o padrão	Extrato de contrato	Técnico CGAPF	Coordenador CGAPF	Por demanda
12	Assinar contrato	Verificar extrato da publicação	Extrato de contrato	Coordenador CGAPF	Não há	Por demanda
13	Assinar contrato	Enviar para publicação	Extrato de contrato	Técnico CGAPF	Não há	Por demanda
14	Assinar contrato	Lançar transação no FIGEST	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda
15	Assinar contrato	Arquivar documentação	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda
	Etapa 04	Atividades	Item de verificação	Responsável		Data de validação
				Execução	Validação	

1	Instrução processual Entrega	Realizar instrução processual	Todos documentos pertinentes ao processo	Técnico	Não há	Por demanda
2	Instrução processual Entrega	Confeccionar minuta (termo de entrega)	Termo de entrega	Técnico	Não há	Por demanda
3	Instrução processual Entrega	Incluir parecer técnico	Parecer técnico	Técnico	Técnico	Por demanda
4	Instrução processual Entrega	Elaborar despacho	Despacho	Técnico	Técnico	Por demanda
5	Instrução processual Entrega	Analisar parecer técnico e despacho	Despacho e parecer técnico	Coordenador	Coordenador	Por demanda
6	Instrução processual Entrega	Assinar parecer técnico	Despacho e parecer técnico	Coordenador	Coordenador	Por demanda
7	Instrução processual Entrega	Verificar parecer técnico e despacho	Despacho e parecer técnico	Superintendente	Não há	Por demanda
8	Instrução processual Entrega	Devolver para ajustes	Despacho e parecer técnico	Superintendente	Não há	Por demanda
9	Instrução processual Entrega	Encaminhar para ajustes	Despacho e parecer técnico	Coordenador	Não há	Por demanda
10	Instrução processual Entrega	Assinar termo de entrega	Despacho e parecer técnico	Superintendente	Não há	Por demanda
11	Instrução processual Entrega	Realizar despacho de autorização	Termo de entrega	Superintendente	Não há	Por demanda
12	Instrução processual Entrega	Gerar contrato	Termo de entrega	Técnico	Não há	Por demanda
13	Instrução processual Entrega	Fazer certificado	Contrato	Técnico	Não há	Por demanda

14	Instrução processual Entrega	Reprovar pedido	Despacho e parecer técnico	Superintendente	Não há	Por demanda
15	Instrução processual Entrega	Realizar despacho de reprovação	Despacho de reprovação	Superintendente	Não há	Por demanda
16	Instrução processual Entrega	Cadastrar a negação	Despacho de reprovação	Técnico	Não há	Por demanda
17	Instrução processual Entrega	Inserir no SISREI	Despacho de reprovação	Técnico	Não há	Por demanda

- Alta criticidade
- Média criticidade
- Baixa criticidade



S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

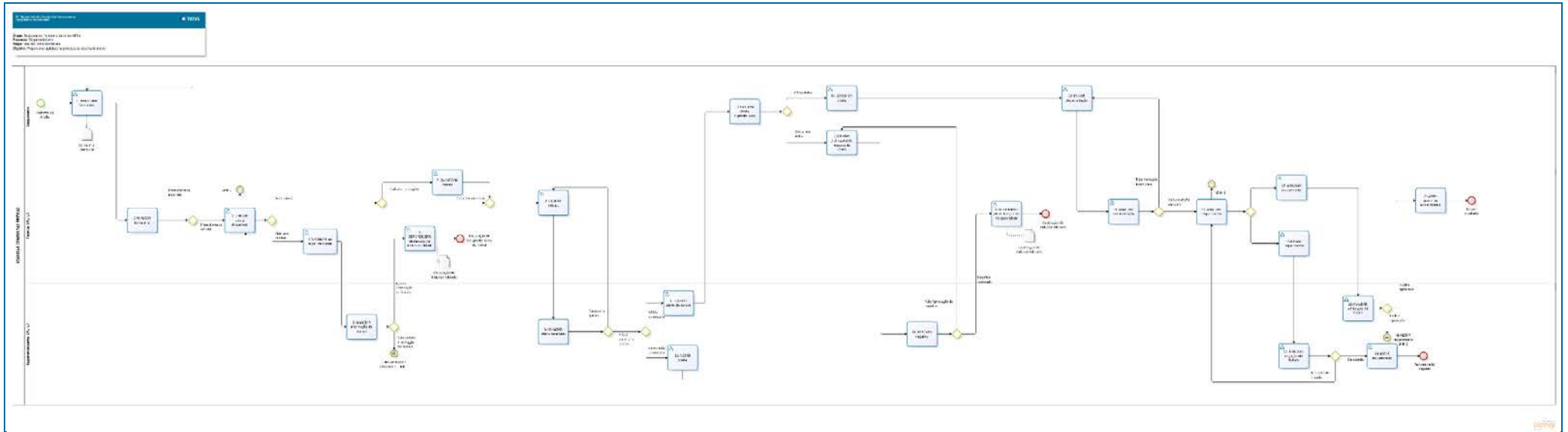
S1 - B  
Lista de Atividades

# S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

## Fluxograma do processo atual



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar consultas prévias



Processo:		Requerimento de imóveis										
Etapa:		Realizar consultas prévias										
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	Preencher formulário	Requerente	Representante legal usuário habilitado	E-mail referente ao novo cadastro	Formulário preenchido pelo requerente	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Informações do órgão e termo de responsabilidade	1 dia	1	Não há
2	Analisar formulário	SPU UF	Técnico	Formulário preenchido pelo requerente	Manifestação do técnico quanto a análise do formulário	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI e legislação referente a qualificação do representante legal	Conferir termo de responsabilidade e análise dos dados inseridos	2 dias	1	Não há
3	Checar imóveis disponíveis	SPU UF	Técnico	Manifestação do técnico quanto a análise do formulário	Manifestação do técnico após checagem dos imóveis disponíveis	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI e legislação referente a qualificação do representante legal	Verificar imóveis disponíveis	2 dias	1	Não há
4	Informar ao Superintendente	SPU UF	Técnico	Não há	Manifestação do técnico após checagem dos imóveis disponíveis	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Informar ao superintendente os imóveis disponíveis para serem ofertados	1 dia	1	Não há
5	Analisar informação do técnico	SPU UF	Superintendente	Manifestação do técnico após análise e checagem dos imóveis disponíveis	Manifestação do superintendente após análise do técnico	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Depois da negativa do técnico em relação à disponibilidade do imóvel, o superintendente fará a análise se fará ou não a disponibilização da declaração de indisponibilidade de imóveis	5 dias	1	Não há
6	Disponibilizar declaração de indisponibilidade	SPU UF	Técnico	Manifestação do técnico sobre a indisponibilidade de imóvel	Declaração de indisponibilidade de imóvel	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Caso não haja imóveis disponíveis, será disponibilizada uma declaração de indisponibilidade de imóvel	1 dia	1	Não há
7	Qualificar imóveis	SPU UF	Técnico	Indisponibilidade de dados dos imóveis	Informações dos imóveis atualizadas	SISREI	Portaria do SISREI e legislação da Destinação	Funcionamento do SISREI, conhecimento da legislação da Destinação	Completar cadastro dos imóveis	3 dias	2	Não há
8	Indicar imóveis	SPU UF	Técnico	Levantamento de imóveis dentro do padrão solicitado pelo requerente	Manifestação do técnico em relação aos imóveis que serão indicados ao requerente	SISREI	Portaria do SISREI e legislação da Destinação	Funcionamento do SISREI, conhecimento da legislação da Destinação	Oferta dos imóveis disponíveis na base e compatíveis com a solicitação	10 dias	2	Não há
9	Analisar oferta levantada	SPU UF	Superintendente	Imóveis ofertados	Manifestação do superintendente sobre oferta levantada	SISREI	Portaria do SISREI e legislação da Destinação	Funcionamento do SISREI e SPU/UF, conhecimento da legislação da Destinação	Analisar imóveis indicados pelo técnico	5 dias	1	Não há
10	Negar oferta	SPU UF	Superintendente	Imóveis ofertados	Negação da oferta	SISREI	legislação da Destinação	Funcionamento do SISREI, conhecimento da legislação da Destinação	Negar os imóveis que foram levantados para serem ofertados	5 dias	1	Não há
11	Liberar oferta do técnico	SPU UF	Superintendente	Manifestação do técnico referente aos imóveis ofertados	Manifestação do superintendente referente aos imóveis ofertados	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Escolha do imóvel que atende a consulta	5 dias	1	Não há
12	Analisar oferta disponibilizada	Requerente	Representante legal usuário habilitado	Imóveis ofertados	Não há	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Requerente analisa se ofertas disponibilizadas atendem sua necessidade	5 dias	1	Quando a decisão está com requerente o mesmo tem um prazo de até 60 dias para tomar decisão antes do prazo extingir
13	Enviar justificativa de negativa da oferta	Requerente	Representante legal	Imóveis ofertados	Justificativa de negação da oferta	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Em caso de negativa por parte do requerente, o mesmo deverá justificar a negativa	5 dias	1	Não há
14	Escolher oferta	Requerente	Representante legal usuário habilitado	Oferta dos imóveis disponibilizada	Escolha do imóvel	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Escolher o imóvel desejado	1 dia	1	Não há

15	Enviar documentação	Requerente	Representante legal usuário habilitado	Escolha do imóvel	1. Memorial descritivo do projeto de utilização do imóvel 2. Estatuto ou contrato social se entidade estatal ou sem fins lucrativos 3. Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União 4. Certidão Negativa relativa a Contribuições previdenciárias 5. Certidão negativa de débitos trabalhistas	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Enviar documentação necessária após a escolha do imóvel	10 dias	1	Não há
16	Aprovar negativa	SPU	Superintendente	Justificativa da negação feita pelo requerente	Manifestação do superintendente sobre a justificativa de negação	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Acoltar negativa do requerente	5 dias	1	Não há
17	Disponibilizar declaração de indisponibilidade	SPU UF	Técnico	Justificativa da negação feita pelo requerente	Declaração de indisponibilidade do imóvel (requerente não aceita oferta disponibilizada)	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Caso o requerente não aceite a oferta levantada deverá enviar uma justificativa e a mesma deverá ser aprovada pelo superintendente	1 dia	1	Não há
18	Analisar documentação	SPU UF	Técnico	1. Memorial descritivo do projeto de utilização do imóvel 2. Estatuto ou contrato social se entidade estatal ou sem fins lucrativos 3. Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União 4. Certidão Negativa relativa a Contribuições previdenciárias 5. Certidão negativa de débitos trabalhistas	Manifestação do técnico referente à documentação	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI e da legislação de destinação	Análise e aprova documentação apresentada pelo requerente, ou solicita correções/novos documentos do requerente.	5 dias	1	Não há
19	Analisar requerimento	SPU UF	Técnico	Todo o pedido de Requerimento	Manifestação do técnico após a análise do requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Realizar a análise do requerimento	5 dias	1	Não há
20	Aprovar requerimento	SPU UF	Técnico	Todo o pedido de Requerimento	Manifestação de aprovação sobre o requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Aprovar o requerimento	1 dia	1	Não há
21	Negar requerimento	SPU UF	Técnico	Todo o pedido de Requerimento	Manifestação de negação sobre o requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Negar o requerimento	1 dia	1	Não há
22	Analisar aprovação do técnico	SPU	Superintendente	Manifestação do técnico sobre o requerimento	Manifestação do superintendente sobre o requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Superintendente realiza a análise da aprovação do técnico	5 dias	1	Não há
23	Analisar negação do técnico	SPU	Superintendente	Manifestação do técnico sobre o requerimento	Manifestação do superintendente sobre o requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Superintendente realiza a análise da negação do técnico	5 dias	1	Não há
24	Negar requerimento	SPU	Superintendente	Negativa do Requerimento	Manifestação do superintendente sobre o requerimento	SISREI	Portaria do SISREI	Funcionamento do SISREI	Requerimento é negado	2 dias	1	Não há
25	Abrir processo administrativo	SPU UF	Técnico	Aprovação do Requerimento	Processo administrativo	SEI	Legislação de destinação	Funcionamento do SISREI E SEI	Abertura do processo administrativo	2 dias	1	Não há

S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

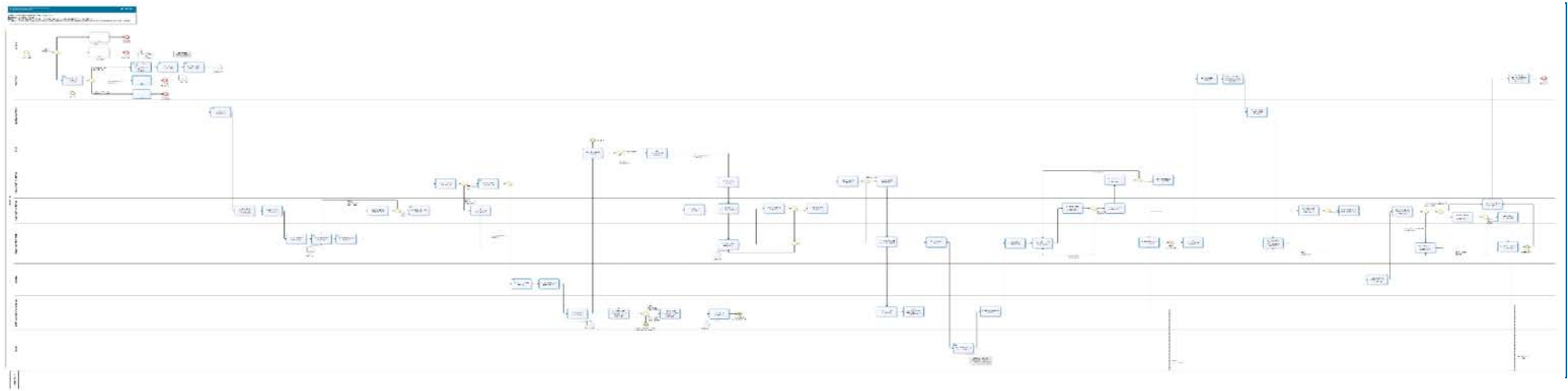
S1 - B  
Lista de Atividades

# S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

## Fluxograma do processo atual



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução Processual Cessão gratuita - Competência do Ministro



## S1 - Mapeamento da situação atual dos processos



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução Processual - Cessão- Competência do Ministro

Nº	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Dias	Quantidade Pessoal	Observações
1	Realizar instrução processual	SPU UF	Técnico	1. certidão do cartório de registro de imóveis, comprovando o domínio da União 2. Planta de situação/localização 3. memorial descritivo do terreno e benfeitorias 4. cadastro	Instrução processual	SISREI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Revisar documentos; se estão completos ou não	3 dias	1	Não há
2	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	SPU UF	Técnico	Instrução processual	Ato autorizativo e minuta do contrato	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	5 dias	1	Não há

3	Preparar ratificação	SPU UF	Técnico	Ato autorizativo e documentos	Ratificação	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar ratificação	2 dias	1	Não há
4	Elaborar despacho	SPU UF	Técnico	Ratificação	Despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar despacho	1 dia	1	Não há
5	Analisar despacho e documentos	SPU UF	Coordenador	Documentos + despacho	Todo processo	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Análise de documentos	5 dias	1	Não há



6	Verificar documentos pertinentes	SPU UF	Superintendente	Documentos + despacho	Manifestação do superintendente quanto aos documentos pertinentes ao despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Análise de documentos	3 dias	1	Não há
7	Verificar alterações apontadas	SPU UF	Coordenador	Manifestação do superintendente quanto aos documentos pertinentes ao despacho	Manifestação do coordenador quanto à manifestação do superintendente em relação às alterações necessárias	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Análise de documentos	5 dias	1	Não há
8	Assinar despacho	SPU UF	Superintendente	Despacho	Despacho assinado	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Análise de documentos	5 dias	1	Não há

9	Encaminhar para CGAPF	SPU UF	Superintendente	Todo processo	Todo processo	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar processo	2 dias	1	Não há
10	Analisar critérios para distribuição	SPU CENTRAL CGAPF	Coord.	Todo o processo	Manifestação do coordenador quanto ao técnico mais habilitado para aquele processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo para verificar qual melhor técnico para analisar aquele processo	2 dias	1	Não há
11	Distribuir processo	SPU CENTRAL CGAPF	Coord.	Manifestação do coordenador quanto ao técnico mais habilitado para aquele processo	Encaminhamento do coordenado ao técnico referente ao processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Distribuir processos para técnicos	5 dias	1	Não há
12	Analisar processo	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Encaminhamento do coordenado para técnico referente ao processo	Manifestação do técnico referente à análise do processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo	10 dias	1	Não há

13	Elaborar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação do técnico referente à análise do processo	Nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar nota técnica	5 dias	3	Não há
14	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica	2 dias	1	Não há
15	Analisar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Processo mais Nota técnica	Manifestação do coordenador referente à análise da nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar nota técnica feita pelo técnico	5 dias	1	Não há
16	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação do coordenador referente à análise da nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica feita pelo técnico	3 dias	1	Não há

17	Analisar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Nota técnica assinada pelo coordenador	Manifestação do diretor referente à nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar nota técnica feita pelo técnico	5 dias	1	Não há
18	Encaminhar para ajustes	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Nota técnica assinada pelo coordenador	Processo mais Nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar nota técnica para técnico ajustar	3 dias	1	Não há
19	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação do diretor referente à nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica	3 dias	1	Não há

20	Receber nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Secretário	Nota técnica assinada pelo diretor	Nota técnica assinada pelo diretor	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo mais nota técnica	5 dias		Não há
21	Analisar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Secretário	Nota técnica assinada pelo diretor	Manifestação do secretário referente à nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Após análise da NT a mesma pode ser aprovada/reprovada/d evolvida para ajustes	10 dias		Não há
22	Encaminhar para ASTEC	SPU CENTRAL CGAPF	Secretário	Nota técnica assinada pelo secretário	Encaminhamento do secretário para ASTEC	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar tudo para ASTEC	3 dias	1	Não há

23	Realizar despacho	Gab Ministro	ASTECC	Encaminhamento do secretário para ASTEC	Despacho	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar despacho	2 dias	1	Não há
24	Analisar processo	CONJUR	Consultor jurídico	Todo o processo	Parecer jurídico	SAPIENS E SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo	? dias	1	Não há
25	Analisar ajustes conforme parecer da CONJUR	Gab Ministro	ASTECC	Processo e parecer jurídico	Processo e parecer jurídico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Verificar se s alterações solicitadas são pequenas e se cabem para ser alteradas pela própria ASTEC	5 dias		Não há

26	Realizar ajustes conforme parecer da CONJUR	SPU CENTRAL CGAPF	ASTECC	Parecer jurídico	Processo alterado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar alterações solicitadas	1 dia	1	ASTECC irá verificar se as alterações necessárias podem ser feitas pela ASTECC
27	Analisar alterações necessárias	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Parecer jurídico	Manifestação da CGAPF referente as alterações necessárias	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Verificar se as alterações necessárias são mínimas e se podem ser feitas pela CGAPF ou se será necessário enviar para SPU UF	5 dias	1	Não há
28	Encaminhar para SPU UF	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação da CGAPF referente as alterações necessárias	Encaminhamento do parecer jurídico para SPU UF	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Após análise se as alterações necessárias forem muitas o processo deverá ser encaminhado para SPU UF	3 dias	1	As alterações não podem ser feitas pela CGAPF

29	Realizar alterações conforme parecer da CONJUR	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Processo mais parecer jurídico	Processo com as alterações necessárias realizadas	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar as alterações conforme parecer jurídico da CONJUR	1 dia	1	Não há
30	Validar ajustes	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Parecer jurídico	Processo com as alterações necessárias realizadas pela ASTEC	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Validar alterações feitas pela ASTEC	2 dias	1	Não há
31	Realizar alterações necessárias	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Processo com as alterações necessárias realizadas pela ASTEC	Manifestação da CGAPF referente as alterações feitas pela ASTEC	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Alterar mais algum item além do que já foi alterado pela ASTEC	2 dias	1	Não há
32	Encaminhar processo	CONJUR	Consultor jurídico	Todo o processo	Parecer jurídico	SAPIENS E SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Após análise se a minuta for aprovada o processo é encaminhado para ASTEC	2 dias	1	Não há



33	Elaborar despacho	Gab Ministro	ASTECC	Processo alterado conforme parecer jurídico	Despacho	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar processo com as alterações para CONJUR analisar novamente.	2 dias	1	Não há
34	Encaminhar para assinatura	Gab Ministro	ASTECC	Despacho	Encaminhamento do despacho para assinatura	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para ato ser assinado pelo Ministro	2 dias	1	Não há
35	Assinar ato autorizativo	Gab Ministro	Ministro	Encaminhamento do despacho para assinatura	Ato autorizativo assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar eletronicamente	até 10 dias	1	Não há

36	Enviar para publicação	Gab Ministro	ASTECC	Ato autorizativo assinado	Nota de publicação do Ato autorizativo assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Entrar no site da imprensa e publicar	2 dias	1	Não há
37	Encaminhar processo	Gab Ministro	ASTECC	Nota que foi publicada do Ato autorizativo no processo	Encaminhamento do processo / nota de publicação do ato	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Após a publicação enviar processo para superintendência	1 dia	1	Não há
38	Enviar processo	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Encaminhamento do processo / nota de publicação do ato	Processo e nota de publicação do ato	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Enviar processo para superintendência	1 dia	1	Não há

39	Receber processo	SPU UF	Técnico	Processo e nota de publicação do ato	Todo processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo após publicação do ato autorizativo	1 dia	1	Não há
40	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	SPU UF	Técnico	Todo processo	Encaminhamento do despacho dispensa de licitação para assinatura	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para superintendente assinar a dispensa de licitação	2 dias	1	Não há
41	Assinar despacho da dispensa de licitação	SPU UF	Coordenador	Encaminhamento do despacho dispensa de licitação para assinatura	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar eletronicamente dispensa de licitação	5 dias	1	Não há
42	Distribuir processo	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho assinado e processo	Manifestação do coordenador referente à análise do processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Repassar o processo para técnico	5 dias	1	Não há

43	Realizar despacho e ratificação da dispensa	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação do coordenador referente à análise do processo	Despacho da dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar despacho e ratificação da dispensa	5 dias	1	Não há
44	Analisar despacho e ratificação	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho da dispensa de licitação	Manifestação do coordenador referente à análise de despacho e ratificação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar despacho e ratificação se estiver correto assinar	2 dias	1	Não há
45	Encaminhar para assinatura	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação de aprovação do coordenador referente à análise de despacho e ratificação	Manifestação positiva do diretor quanto à dispensa e ratificação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para assinatura da secretária	2 dias	1	Não há

46	Assinar ratificação da dispensa	Gab Ministro	Secretário	Manifestação positiva do diretor quanto à dispensa e ratificação	Ratificação da dispensa assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar ratificação da dispensa	5 dias	1	Não há
47	Enviar para publicação	Gab Ministro	ASTECC	Ratificação da dispensa assinada	Nota de publicação da ratificação da dispensa	Não há	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Entrar no site da imprensa e publicar nota sobre dispensa de licitação	2 dias	1	Não há
48	Encaminhar para SPU UF	Gab Ministro	ASTECC	Processo e nota de publicação da dispensa de ratificação	Encaminhamento do processo e nota que foi publicada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para SPU UF, Processo mais nota que foi publicada	2 dias	1	Não há
49	Iniciar processo para assinatura do contrato	SPU UF	Técnico	Processo mais nota que foi publicada	Processo mais nota que foi publicada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Conferir se falta algum documento para gerar o contrato	5 dias	1	Não há

S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

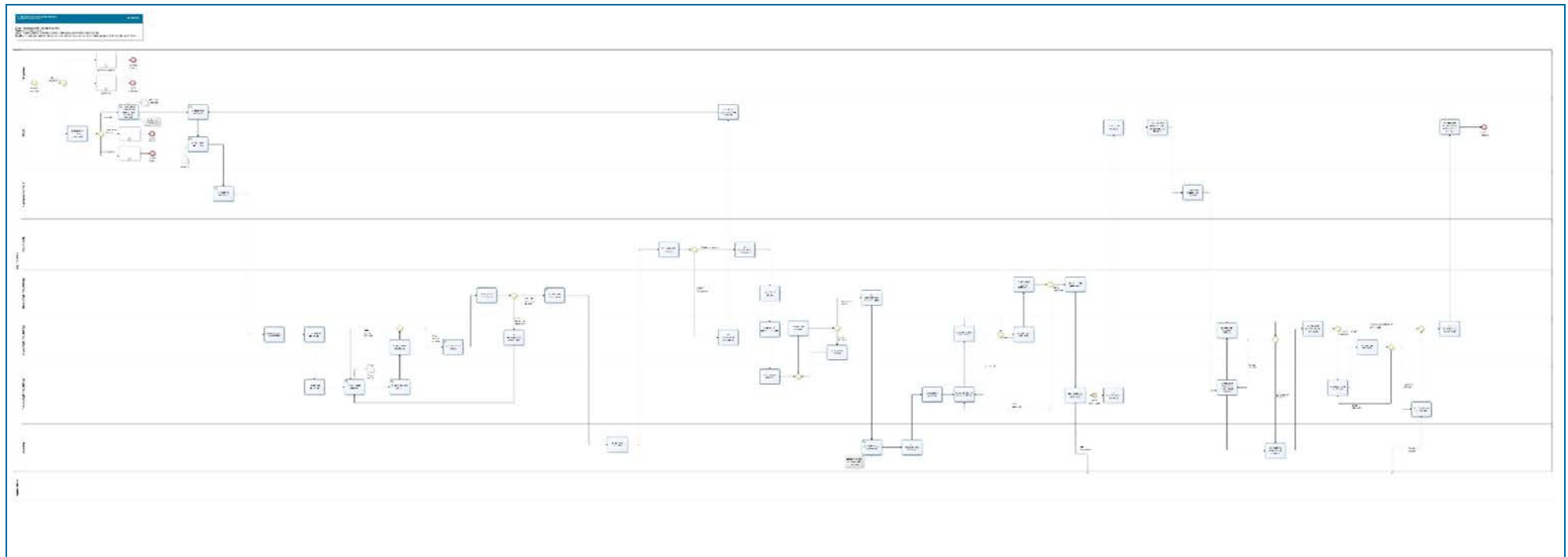
S1 - B  
Lista de Atividades

# S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

## Fluxograma do processo atual



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapas:	Realizar Instrução Processual Cessão gratuita - Competência Secretário



S1 - Mapeamento da situação atual dos processos  
Lista de Atividades



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução Processual Cessão gratuita - Competência Secretário

Nº	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Atividades	Dias	Quantidade Pessoal	Observações
1	Realizar instrução processual	SPU UF	Técnico	1. certidão do cartório de registro de imóveis, comprovando o domínio da União 2. Planta de situação/localização 3. memorial descritivo do terreno e benfeitorias 4. cadastro atualizado no Spiunet 5. Análise técnica quanto a racionalidade de uso 6. minuta do termo de entrega 7. parecer conclusivo da Superintendência	Instrução processual	SISREI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Revisar documentos; se estão completos ou não	3 dias	1	Não há
2	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	SPU UF	Técnico	Instrução processual	Ato autorizativo e minuta do contrato	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	5 dias	1	Não há



3	Preparar ratificação	SPU UF	Técnico	Ato autorizativo e documentos	Ratificação	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar ratificação	2 dias	1	Não há
4	Elaborar despacho	SPU UF	Técnico	Ratificação	Despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar despacho	1 dia	1	Não há
5	Analisar despacho	SPU UF	Coordenador	Despacho e ratificação	Manifestação do coordenador referente à análise dos documentos/despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 003	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar documentos	2 dias	1	Não há
6	Verificar documentos pertinentes	SPU UF	Superintendente	Manifestação positiva do coordenador referente à análise dos documentos/despacho	Manifestação do superintendente referente à análise dos documentos/despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 004	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar despacho	5 dias	1	Não há
7	Verificar alterações apontadas	SPU UF	Coordenador	Manifestação do superintendente referente à análise dos documentos/despacho	Manifestação referente à alterações apontadas	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 005	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar documentos	2 dias	1	Não há
8	Assinar despacho	SPU UF	Superintendente	Manifestação do superintendente referente à análise dos documentos/despacho	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar despacho eletronicamente	3 dias	1	Não há

9	Encaminhar para CGAPF	SPU UF	Superintendente	Despacho assinado	Encaminhamento para CGAPF	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar despacho eletronicamente	2 dias	1	Não há
10	Analisar critérios para distribuição	SPU CENTRAL CGAPF	Coord.	Despacho	Manifestação do coordenador referente à decisão do técnico que irá analisar processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo para verificar qual melhor técnico para analisar aquele processo	2 dias	1	Não há
11	Distribuir processo	SPU CENTRAL CGAPF	Coord.	Manifestação do coordenador referente à decisão do técnico que irá analisar processo	Processo distribuído	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Distribuir processos para técnicos	5 dias	1	Não há
12	Analisar processo	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Encaminhamento do processo pelo coordenado	Manifestação do técnico referente à análise do processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo	10 dias	1	Não há
13	Elaborar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Todo o processo	Nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar nota técnica	5 dias	1	Não há
14	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica	2 dias	1	Não há

15	Analisar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Nota técnica assinada	Manifestação do coordenador referente à nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar nota técnica feita pelo técnico	5 dias	1	Não há
16	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação do coordenador referente à nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica feita pelo técnico	1 dias	1	Não há
17	Analisar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Nota técnica assinada	Manifestação do diretor referente à nota técnica	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar nota técnica feita pelo técnico	5 dias	1	Não há
18	Encaminhar para ajustes	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação do diretor referente à nota técnica	Encaminhar para técnico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar nota técnica para técnico ajustar	3 dias	1	Não há
19	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação de aprovação do coordenador referente à nota técnica	Nota técnica assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar nota técnica	3 dias	1	Não há
20	Assinar nota técnica	SPU CENTRAL	Secretário	Nota técnica assinada pelo diretor	Nota técnica assinada pelo secretário	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para CONJUR analisar	5 dias	1	Não há

21	Analisar processo	CONJUR	Consultor jurídico	Todo o processo	Parecer jurídico	SAPIENS E SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo	5 à 10 (?) dias	1	Não há
22	Analisar alterações necessárias	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Parecer jurídico da CONJUR	Manifestação do coordenador referente às alterações necessárias	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar alterações solicitadas no parecer	5 dias	1	Não há
23	Realizar alterações necessárias	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação do coordenador referente às alterações necessárias	Processo alterado conforme parecer jurídico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	realizar alterações solicitadas no parecer	5 dias	1	Não há
24	Elabora despacho	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Processo alterado conforme parecer jurídico	Despacho	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar despacho	2 dias	1	Não há
25	Encaminhar processo	CONJUR	Consultor jurídico	Todo o processo	Manifestação de aprovação da CONJUR	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para CGAPF - SPU CENTRAL para ser assinado o ato autorizativo	2 dias	2	Não há
26	Tomar ciência	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação de aprovação da CONJUR	Manifestação de conhecimento do processo pelo diretor	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo e repassar para coordenador CGAPF	2 dias	1	Não há

27	Repassar para ser assinado	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação de conhecimento do processo pelo diretor	Encaminhamento para técnico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber e repassar para técnico	2 dias	1	Não há
28	Analisar alterações realizadas	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho	Manifestação do coordenador referente ao despacho	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	análise das alterações recomendadas pela CONJUR	3 dias	1	Não há
29	Solicitar correção	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação do coordenador referente ao despacho	Encaminhamento para alteração	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Solicitar correções ao Técnico	2 dias	1	Não há
30	Assinar despacho	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinatura do despacho	2 dias	1	Não há
31	Encaminhar para assinatura e publicação	SPU CENTRAL	Diretor	Despacho assinado	Encaminhamento para assinatura	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminha processo para o Secretário assinar	5 dias	1	Não há
32	Assinar ato autorizativo	SPU CENTRAL Gabinete	Secretario	Encaminhamento para assinatura	Ato autorizativo assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar eletronicamente	até 10 dias	1	Não há

33	Enviar para publicação	SPU CENTRAL Gabinete	Técnico	Ato autorizativo assinado	Nota de publicação do ato autorizativo	SEI mais site da Imprensa Nacional	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Entrar no site da imprensa e publicar	2 dias	1	Não há
34	Encaminhar processo	SPU CENTRAL Gabinete	Técnico	Processo com nota da publicação do ato autorizativo	Encaminhamento do processo para SPU UF	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminha processo para SPU UF	3 dias	1	Não há
35	Receber processo	SPU UF	Técnico	Processo com nota da publicação do ato autorizativo	Processo com nota da publicação do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo após publicação do ato autorizativo	1 dia	1	Não há
36	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	SPU UF	Técnico	Processo com nota da publicação do ato autorizativo	Despacho e dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para superintendente assinar a dispensa de licitação	3 dias	1	Não há
37	Assinar despacho da dispensa de licitação	SPU UF	Superintendente	Despacho e dispensa de licitação	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar eletronicamente dispensa de licitação	5 dias	1	Não há
38	Distribuir processo	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Processo e despacho assinado	Manifestação do coordenador referente à distribuição do processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Distribuir processo para análise	5 dias	1	Não há

39	Realizar despacho e ratificação da dispensa	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação do coordenador referente à distribuição do processo	Despacho e ratificação da dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar despacho e ratificação da dispensa	5 dias	1	Não há
40	Analisar ratificação	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho e ratificação da dispensa de licitação	Manifestação do coordenador referente à ratificação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar despacho e ratificação	2 dias	1	Não há
41	Encaminhar para Secretário	SPU CENTRAL	Diretor	Ratificação	Encaminhamento para secretário	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	encaminha despacho e ratificação	5 dias	1	Não há
42	Assinar ratificação da dispensa	SPU CENTRAL CGAPF	Secretário	Encaminhamento do diretor	Ratificação da dispensa assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar ratificação da dispensa	5 dias	1	Não há
43	Enviar para publicação	SPU CENTRAL Gabinete	Técnico	Ratificação da dispensa assinado	Nota para publicação da dispensa de licitação	SEI mais site da Imprensa Nacional	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Entrar no site da imprensa e publicar	2 dias	1	Não há
44	Encaminhar para SPU UF	SPU CENTRAL Gabinete	Técnico	Nota para publicação da dispensa de licitação	Encaminhamento do processo com a nota publicada para SPU UF	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar o processo e a nota que foi publicada para a SPU UF	2 dias	1	Não há

45	Iniciar processo para assinatura do contrato	SPU UF	Técnico	Encaminhamento do processo com a nota publicada para SPU UF	Processo mais nota que foi publicada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Conferir se falta algum documento para gerar o contrato	5 dias	1	Não há
----	--	--------	---------	---	--------------------------------------	-----	-------------	--	---	--------	---	--------



S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

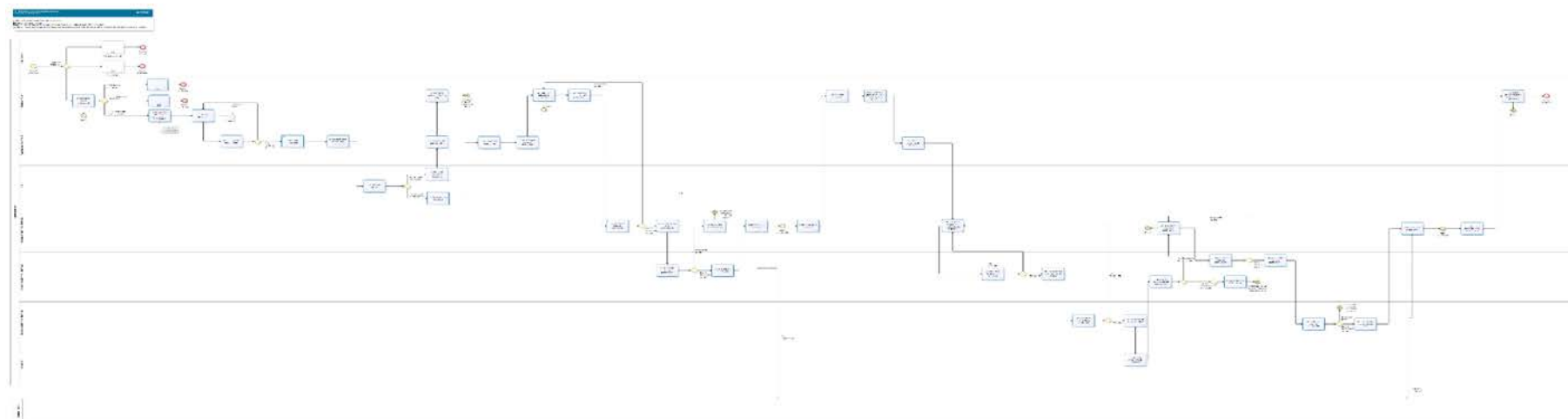
S1 - B  
Lista de Atividades

# S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

## Fluxograma do processo atual



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução Processual Cessão gratuita - Competência do Superintendente



## S1 - Mapeamento da situação atual dos processos



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução Processual - Cessão- Competência do Superintendente

Nº	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Dias	Quantidade Pessoal	Observações
1	Realizar instrução processual	SPU UF	Técnico	1. certidão do cartório de registro de imóveis, comprovando o domínio da União 2. Planta de situação/localização 3. memorial descritivo do terreno e benfeitorias 4. cadastro atualizado no Spiunet 5. Análise técnica quanto a racionalidad de uso 6. minuta do contrato de cessão gratuita 7. parecer conclusivo da Superintendência	Instrução processual	SISREI / SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Revisar documentos; se estão completos ou não	4 dias	1	Não há

2	Adicionar ato autorizativo e minuta do contrato	SPU UF	Técnico	Instrução processual	Minuta de ato autorizativo e do contrato	Word/SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SISREI	Confeccionar Minuta de ato autorizativo e do contrato	5 dias	1	Não há
3	Realizar despacho	SPU UF	Técnico	Minuta de contrato e ato autorizativo	Despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar despacho referente aos documentos pertinentes	2 dias	1	Não há
4	ANALISAR despacho e documentos	SPU UF	Coordenador	Documentos citados no despacho	Manifestação do coordenador	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar documentos e despacho	5 dias	1	Não há
5	Verificar os documentos	SPU UF	Superintendente	Documentos em anexo com despacho	Manifestação do superintendente referente aos documentos em anexo do despacho	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar documentos e despacho	5 dias	1	Não há
6	VERIFICAR as alterações apontadas	SPU UF	Coordenador	Manifestação do superintendente referente aos documentos em anexo do despacho	Manifestação do coordenador referente à manifestação do superintendente	SEI	Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Verificar as alterações apontadas pelo superintendente e repassar para o técnico realizar as alterações	5 dias	1	Não há

7	Assinar despacho	SPU UF	Superintendente	Documentos em anexo com despacho	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar documentos eletronicamente	5 dias	1	Não há
8	Encaminhar para análise jurídica	SPU UF	Superintendente	Despacho	Todo o processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para análise jurídica CJU	2 dias	1	Não há
9	Analisar processo	CJU	Consultor jurídico	Todo o processo	Parecer jurídico	SAPIENS E SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar processo	? dias	1	Não há
10	Apontar alterações necessárias	CJU	Consultor jurídico	Todo o processo	Parecer jurídico	SAPIENS E SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Informar o que deve ser alterado	? dias	1	Não há
11	Encaminhar para ajustes ou providências	SPU UF	Superintendente	Processo mais parecer jurídico	Processo mais parecer jurídico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para técnico alterar	5 dias	1	Não há

12	Realizar ajustes conforme CJU	SPU UF	Técnico	Parecer jurídico	Processo alterado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar ajustes	? dias	1	Não há
13	Encaminhar processo	CJU	Consultor jurídico	Todo o processo	Manifestação de aprovação da CJU	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para superintendente assinar ato	5 dias	1	Não há
14	RECEBER / ENCAMINHAR para técnico	SPU UF	Coordenador	Todo o processo mais parecer jurídico	Todo o processo mais parecer jurídico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo e repassar para técnico repassar para área responsável	5 dias	1	Não há
15	ENTENDER parecer da CJU	SPU UF	Técnico	Todo o processo mais parecer jurídico	Todo o processo mais parecer jurídico	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Técnico lê o parecer jurídico para entender o dar andamento para ser assinado	5 dias	1	Não há
16	ELABORAR despacho	SPU UF	Técnico	Todo o processo	Despacho	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Técnico faz despacho para ser assinado pelo coordenador	5 dias	1	Não há

17	ASSINAR despacho	SPU UF	Coordenador	Despacho	Despacho assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Ler e assinar despacho feito pelo técnico e encaminhar para superintendente assinar ato autorizativo	2 dias	1	Não há
18	Assinar ato autorizativo	SPU UF	Superintendente	Despacho e ato autorizativo	Ato autorizativo assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar ato autorizativo	3 dias	1	Não há
19	Encaminhar para técnico	SPU UF	Coordenador	Despacho e ato autorizativo assinado	Despacho e ato autorizativo assinado	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber e encaminhar para técnico fazer a nota de publicação do ato autorizativo	2 dias	1	Não há
20	Elaborar nota para publicação	SPU UF	Técnico	Processo e ato autorizativo assinado	Nota de publicação do ato autorizativo	Não há	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elaborar nota de publicação do ato	2 dias	1	Não há
21	Encaminhar nota para ser publicado	SPU UF	Técnico	Nota de publicação do ato autorizativo	Encaminhamento da Nota de publicação do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar nota para ser publicado	5 dias		Não há

22	Receber nota de publicação	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota de publicação do ato autorizativo	Nota de publicação do ato autorizativo	Não há	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber nota e repassar para coordenador avaliar	1 dia	1	Não há
23	Encaminhar para coordenação	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota de publicação do ato autorizativo	Nota de publicação do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para coordenador aprovar ou não a nota de publicação	3 dias	1	Não há
24	Verificar nota de publicação	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Nota de publicação do ato autorizativo	Manifestação do coordenador referente à nota de publicação do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar a nota feita pelo técnico da SPU UF	3 dias	1	Não há
25	ANALISAR alterações necessárias	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação do coordenador referente à nota de publicação do ato autorizativo	Manifestação do técnico referente à manifestação do coordenador	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Verificar se as alterações necessárias podem ser feitas pela SPU CENTRAL CGAPF ou será necessário enviar para SPU UF	2 dias	1	Não há
26	.ALTERAR a nota de publicação	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota de publicação do ato	Nota de publicação do ato autorizativo com alterações realizadas	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar as alterações necessárias conforme orientação do coordenador	1 dia	1	Não há



27	Autorizar publicação	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Nota de publicação do ato autorizativo alterada	Manifestação de aprovação da Nota de publicação do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Autorizar a nota de publicação	2 dias	1	Não há
28	Enviar para publicação	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Manifestação de aprovação do coordenado quanto à Nota de publicação do ato autorizativo	Nota de publicação do ato autorizativo no padrão	Site da imprensa	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Inserir site da imprensa a nota do ato	2 dias	1	Não há
29	ANEXAR publicação no processo	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Nota de publicação do ato autorizativo	Nota de publicação do ato autorizativo no processo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Após a publicação, anexar a nota que foi publicada no processo	2 dias	1	Não há
30	Encaminhar processo	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Todo o processo já com a publicação da nota do ato autorizativo	Todo o processo já com a publicação da nota do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para SPU UF, Processo mais nota que foi publicada	5 dias	1	Não há
31	Receber processo	SPU UF	Técnico	Todo o processo já com a publicação da nota do ato autorizativo	Todo o processo já com a publicação da nota do ato autorizativo	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Receber processo após publicação do ato autorizativo	1 dia	1	Não há

32	Encaminhar para assinatura da dispensa de licitação	SPU UF	Técnico	Todo o processo já com a publicação da nota do ato autorizativo	Todo processo com dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Elabora despacho para superintendente assinar a dispensa de licitação e encaminhar ao SPU Central	2 dias	1	Não há
33	ENCAMINHAR para assinatura	SPU UF	Coordenador	Todo processo com dispensa de licitação	Todo processo com dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para superintendente assinar a dispensa	3 dias	1	Não há
34	Assinar despacho dispensa de licitação	SPU UF	Superintendente	Todo processo com dispensa de licitação	Despacho de dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar eletronicamente dispensa de licitação	5 dias	1	Não há
35	Realizar despacho e ratificação da dispensa	SPU CENTRAL CGAPF	Técnico	Despacho de dispensa de licitação assinado pelo superintendente SPU UF	Despacho e ratificação da dispensa	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Realizar despacho e ratificação da dispensa	5 dias	1	Não há
36	Analisar despacho e ratificação	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Despacho e ratificação da dispensa	Manifestação do coordenador quanto aos despacho e ratificação da dispensa	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar despacho e ratificação	2 dias	1	Não há

37	Encaminhar para análise do diretor	SPU CENTRAL CGAPF	Coordenador	Manifestação do coordenador quanto aos despacho e ratificação da dispensa	Manifestação de aprovação quanto aos despacho e ratificação da dispensa	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar despacho e ratificação	2 dias	1	Não há
38	Analisar despacho e ratificação	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação de aprovação do coordenador quanto aos despacho e ratificação da dispensa	Manifestação do diretor quanto aos despacho e ratificação da dispensa	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Analisar despacho e ratificação	2 dias	1	Não há
39	Encaminhar para assinatura	SPU CENTRAL CGAPF	Diretor	Manifestação de aprovação do coordenador quanto aos despacho e ratificação da dispensa	Manifestação do diretor quanto aos despacho e ratificação da dispensa	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para secretário assinar dispensa de licitação	5 dias	1	Não há
40	Assinar dispensa de licitação	SPU CENTRAL CGAPF	Secretário	Manifestação do diretor quanto aos despacho e ratificação da dispensa	Dispensa da licitação assinada	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Assinar dispensa de licitação	5 dias	1	Não há
41	Enviar para publicação	Gabinete	Técnico	Dispensa da licitação assinada	Nota para publicação	Site da imprensa	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Colocar nota no padrão e Inserir site da imprensa a nota do ato	2 dias	1	Não há

42	Encaminhar para SPU UF	Gabinete	Técnico	Processo e nota de publicação da dispensa de licitação	Processo e nota de publicação da dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Encaminhar para SPU UF, Processo mais nota que foi publicada	2 dias	1	Não há
43	Iniciar processo para assinatura do contrato	SPU UF	Técnico	Processo e nota de publicação da dispensa de licitação	Processo e nota de publicação da dispensa de licitação	SEI	ONGEAPN 002	Conhecimento em Lei 9636/98 ; Decreto 9760/46; Lei 11481/2007; ONGEAPN 002 e conhecimento no SEI	Conferir se falta algum documento para gerar o contrato	5 dias	1	Não há

S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

S1 - B  
Lista de Atividades

# S1 - Mapeamento da situação atual dos processos

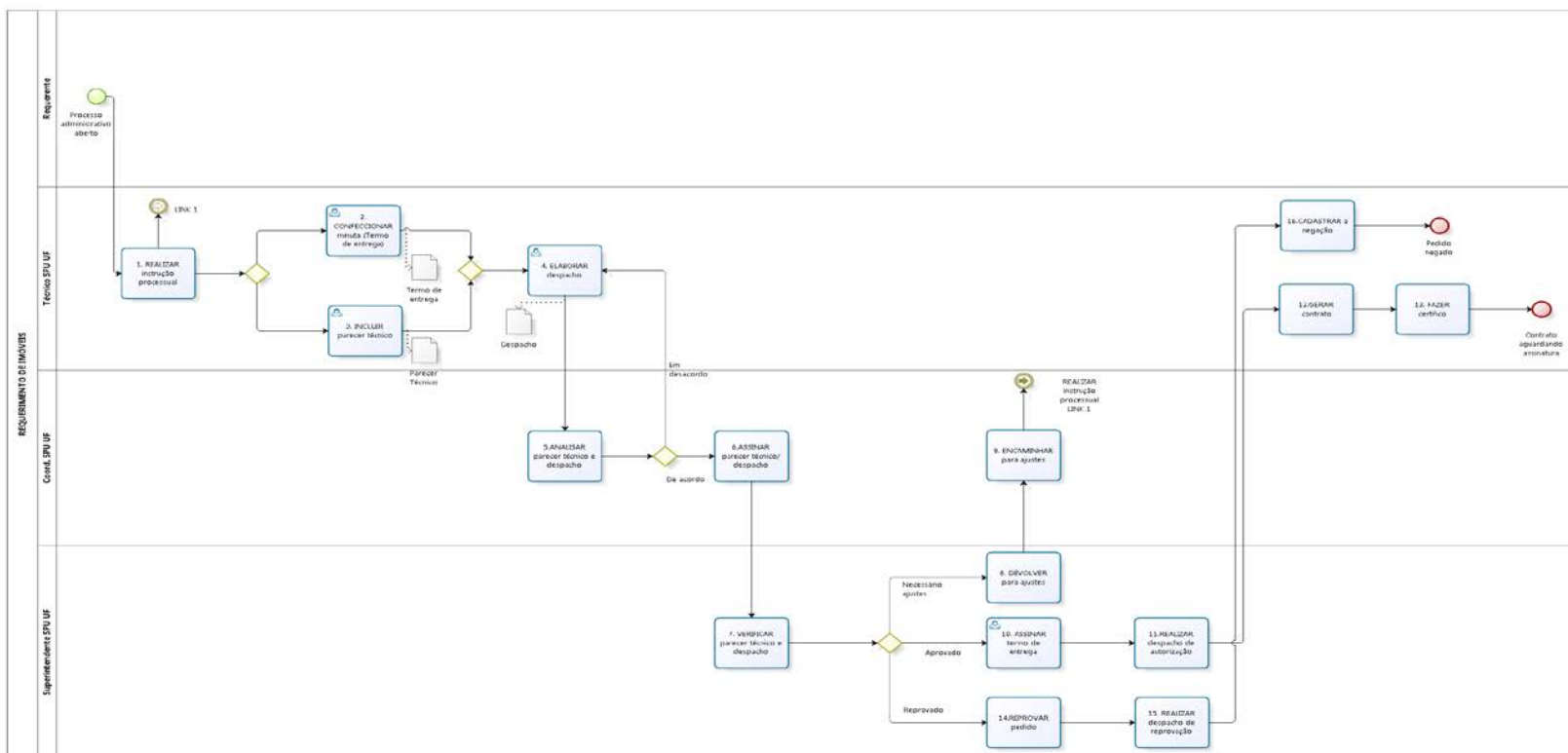
## Fluxograma do processo atual



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar instrução processual - Entrega

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

Orgão: Secretaria do Patrimônio da União (SPU)  
 Processo: Requerimento Imóveis  
 Etapa: Realizar Instrução Processual - Entrega  
 Objetivo: Proporcionar a análise e reflexão sobre a prática dos atos administrativos referente ao tipo de destinação de imóvel - Entrega.



## S1 - Mapeamento da situação atual dos processos



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Realizar Instrução processual - Entrega

Nº	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Documento de Entrada	Documento de Saída	Sistema de Informação	Legislação	Conhecimento Necessário	Descrição das Atividades	Dias	Quantidade Pessoal	Observações
1	Realizar instrução processual	SPU UF	Técnico	1. certidão do cartório de registro de imóveis, comprovando o domínio da União 2. Planta de situação/localização 3. memorial descritivo do terreno e benfeitorias 4. cadastro atualizado no Spiunet 5. Análise técnica quanto a racionalidade de uso 6. minuta do termo de entrega 7. parecer conclusivo da Superintendência	Instrução processual	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Organizar documentos pertinentes para processo	4 dias	1	Não há

2	Confeccionar minuta (termo de entrega)	SPU UF	Técnico	Instrução processual	Termo de entrega	Word	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Confeccionar o termo de entrega	2 dias	1	Não há
3	Incluir parecer técnico	SPU UF	Técnico	Instrução processual	Parecer técnico	Word/SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Elaborar parecer técnico	2 dias	1	Não há
4	Elaborar despacho	SPU UF	Técnico	Termo de entrega mais parecer técnico	Despacho	Word/SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Elaborar despacho de todos os documentos já confeccionados	2 dias	1	Não há
5	Analisar parecer técnico e despacho	SPU UF	Coordenador	Parecer técnico e Despacho	Manifestação do coordenador referente à análise do parecer técnico / despacho	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Analisar despacho e documentos inclusos	5 dias	1	Não há
6	Assinar parecer técnico	SPU UF	Coordenador	Parecer técnico e despacho	Parecer técnico e despacho assinados	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Assinar parecer técnico e despacho	2 dias	1	Não há
7	Verificar parecer técnico e despacho	SPU UF	Superintendente	Parecer técnico e despacho assinados	Manifestação do superintendente referente à análise do parecer técnico / despacho	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Analisar parecer técnico e despacho	5 dias	1	Não há
8	Devolver para ajustes	SPU UF	Superintendente	Termo de entrega mais parecer técnico e despacho	Manifestação do superintendente solicitando ajustes	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Devolver para Coordenador para que encaminhe ao técnico coma finalidade de alterar	2 dias	1	Não há



9	Encaminhar para ajustes	SPU UF	Coordenador	Parecer técnico e despacho	Termo de entrega mais parecer técnico e despacho	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Coordenador encaminha para técnico alterar	5 dias	1	Não há
10	Assinar termo de entrega	SPU UF	Superintendente	Termo de entrega mais parecer técnico e despacho	Termo de entrega assinado, parecer técnico e despacho	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Assinar termo de entrega	2 dias	1	Não há
11	Realizar despacho de autorização	SPU UF	Superintendente	Termo de entrega assinado, parecer técnico e despacho	Despacho	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Realizar despacho autorizando aquela análise de requerimento	2 dias	1	Não há
12	Gerar contrato	SPU UF	Técnico	Termo de entrega assinado , parecer técnico e despacho	Contrato	Word/SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Confeccionar o contrato	5 dias	1	Não há
13	Fazer certifico	SPU UF	Técnico	Contrato	Certifico	Word/SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Realizar as cópias de todos os documentos importantes para entregar ao requerente no momento da assinatura do contrato	5 dias	1	Não há
14	Reprovar pedido	SPU UF	Superintendente	Termo de entrega, parecer técnico e despacho	Manifestação de negação do superintendente	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Reprovar aquele pedido de requerimento	3 dias	1	Não há

15	Realizar despacho de reprovação	SPU UF	Superintendente	Termo de entrega assinado mais parecer técnico e despacho	Despacho de reprovação	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Realizar despacho negando aquela análise de requerimento	5 dias	1	Não há
16	Cadastrar a negação	SPU UF	Técnico	Termo de entrega assinado mais parecer técnico e despacho de negação	Cadastro da negação do superintendente	SEI	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Cadastrar no SISREI dados sobre a negação do requerimento	5 dias	1	Não há

S1 - A  
Fluxograma do processo  
atual

S1 - B  
Lista de Atividades



## S1 - Mapeamento da situação atual dos processos



Processo:	Requerimento de imóveis
Etapa:	Assinar do contrato

Nº	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	Agendar com requerente	SPU UF	Técnico	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Entrar em contato com requerente: telefone, ofício.	2 dias	1	Não há
2	Comparecer para o ato	Requerente	Requerente	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Requerente comparecer local e horário marcado	5 dias	1	Não há
3	Assinar contrato	SPU UF	Requerente	Não há	Contrato	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Não há	Assinar contrato	1	1	Não há

4	Assinar contrato	SPU UF	Superintendent e / Demais cargos/ Testemunhas	Não há	Contrato	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Assinar contrato	1 dia	3	Não há
5	Entregar certificado	SPU UF	Técnico	Contrato	Certifico	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Tirar cópias de documentos, contratos para entregar ao requerente	1 dia	1	Não há
6	Lavrar contrato em livro próprio	SPU UF	Técnico	Contrato	Livro	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Contrato é lavrado em livro próprio	5 dias	1	Não há
7	Atualizar spiunet	SPU UF	Técnico	Contrato e planilha	Spiunet atualizado	Spiunet	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento no Spiunet	Atualizar no Spiunet que imóvel foi destinado e não está mais disponível	5 dias	1	Não há

8	Confeccionar extrato do contrato	SPU UF	Técnico	Contrato assinado	Não há	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento no Spiunet	Confeccionar extrato em Word e enviar para CGAPF	2 dias	1	Não há
9	Enviar extrato para ser publicado	SPU UF	Técnico	Termo de entrega	Não há	Internet (e-mail)	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Enviar por e-mail extrato do contrato para CGAPF SPU CENTRAL	1 dia	1	Não há
10	Analisar extrato da publicação	SPU CENTRAL/CGAP F	Técnico	Extrato do contrato	Extrato do contrato	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Técnico analisa extrato da publicação para verificar se existe necessidade de ajustes	2 dias	1	Não há
11	Alterar o extrato para o padrão	SPU CENTRAL/CGAP F	Técnico	Extrato do contrato	Extrato do contrato	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Realizar ajustes no extrato do contrato para o padrão	2 dias	1	Não há

12	Verificar extrato da publicação	SPU CENTRAL/CGAP F	Coordenador	Extrato do contrato	Extrato do contrato	Não há	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Conhecimento em IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Verificar extrato da publicação	2 dias	1	Não há
13	Enviar para publicação	SPU CENTRAL/CGAP F	Técnico	Extrato de contrato	Publicação do extrato de contrato	SITE DA IMPRENSA NACIONAL	IN 01/2007 ; Decreto -lei 9760/46; Portaria MP 327/07	Internet	Enviar para publicação pelo site da Imprensa Nacional	3 dias	1	Não há
14	Lançar transação no FIGEST	SPU	Técnico	Termo de entrega	Transação do FIGEST (atualização)	FIGEST	Não há	Conhecimento no Figest	Atualização de indicadores quanto á destinação	5 dias	1	Não há
15	Arquivar documentação	SPU	Técnico	Documentação quanto ao processo como um todo	Processo	Não há	IN 01/2007	Noções de arquivologia	Arquivar o processo de destinação	10 dias	1	Não há