



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Celebração de termo
de execução
descentralizada -
Transferegov

18/10/2023

1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
ID: PROPLAD_05_v1
UNIDADE: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROPLAD
NOME: Celebração de Termo de Execução Descentralizada - Transferegov
OBJETIVO: Celebrar termo de execução descentralizada por meio do Transferegov.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.
CLIENTE (público-alvo): Comunidade universitária
GERENTE: Pró-Reitor de Planejamento e Administração
DETALHES DO PROCESSO
LEGISLAÇÃO CORRELATA (se houver): Decreto nº 10.426/2020; LC nº 101/2000; Lei nº 4.320/1964
DOCUMENTOS: <ul style="list-style-type: none">● PROPLAD174 – Minuta de TED;● PROPLAD175 – Minuta de Plano de Trabalho;● PROPLAD176 – Minuta de Declaração de Compatibilidade de Custos;● PROPLAD177 – Minuta de Declaração de Capacidade Técnica;● Declaração de custos indiretos;● Declaração sobre a forma de execução do TED;● PROPLAD179 – Lista de Verificação – Celebração de TED
GATILHO (evento que inicia o processo): Convite de órgão externo para celebrar o TED.
SAÍDA (evento que encerra o processo): TED celebrado (assinado).
SISTEMAS: SEI, Transferegov, Site da PROPLAD
INDICADORES (indicadores para a medição do processo): N/A
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: <p>O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.</p>
CONTROLE DE VERSÕES
ALTERAÇÕES DA VERSÃO:
AUTOR(ES): Janaína Lopes da Costa , Priscila Araújo Silva.

DATA: 09/10/2023

2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL - MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	INICIAR processo no SEI	Gabinete do Reitor (GR)	GR inicia processo no SEI, do tipo: <i>Gestão de Contrato e Convênio: Celebração de Termo de Execução Descentralizada</i> . Observação: Caso o convite seja recebido pela unidade executante, esta será responsável por abrir o processo, incluir o convite e enviar ao Gabinete do Reitor para manifestação.
2	INCLUIR convite do órgão externo	Gabinete do Reitor (GR)	Inclusão do convite do órgão externo no processo.
3	ENCAMINHAR à Unidade executante	Gabinete do Reitor (GR)	GR encaminha o processo para a unidade responsável pela execução do projeto para apresentação de: a) Análise e manifestação sobre o interesse institucional na formalização da parceria; b) Justificativa expressa para celebração da cooperação, indicando os motivos e benefícios para a UFC; c) Indicação de um coordenador para o projeto, responsável por sua execução e trâmites administrativos.
4	APRESENTAR informações solicitadas pelo GR	Unidade Executante (Coordenador)	Apresentar manifestação da unidade/departamento quanto às informações solicitadas pelo Gabinete do Reitor.
5	ENCAMINHAR ao Gabinete do Reitor	Unidade Executante (Coordenador)	Unidade executante devolve processo ao GR com as informações solicitadas.
6	MANIFESTAR interesse ou não em celebrar o TED	Gabinete do Reitor (GR)	Reitor manifesta interesse ou não em celebrar o TED.
7	ENCAMINHAR Ofício ao Órgão descentralizador	Gabinete do Reitor (GR)	Encaminhar Ofício ao Órgão descentralizador com manifestação sobre o interesse ou não de celebrar o TED. Caso não tenha interesse, o processo é finalizado.
8	ENCAMINHAR à Unidade executante	Gabinete do Reitor (GR)	Encaminhar processo à Unidade executante para providências necessárias.
9	VERIFICAR previsão de	Unidade Executante	Unidade demandante verifica se é

	ressarcimento de despesas	(Coordenador)	necessário realizar previsão de ressarcimento por despesa realizada pela UFC.
10	ENCAMINHAR à CPO	Unidade Executante (Coordenador)	Caso seja necessário prever o ressarcimento, encaminhar processo à CPO.
11	CALCULAR custos indiretos da execução do TED	Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária (CPO)	Realizar cálculo dos custos indiretos da execução do TED, tais como: a) aluguéis; b) manutenção e limpeza de imóveis; c) fornecimento de energia elétrica e de água; d) serviços de comunicação de dados e de telefonia; e) taxa de administração; e f) consultoria técnica, contábil e jurídica
12	ENCAMINHAR à Unidade executante	Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária (CPO)	Encaminhar processo com os cálculos à Unidade Executante
13	SOLICITAR à CCONV cadastro na Plataforma Transferegov	Unidade Executante (Coordenador)	Coordenador solicita à CCONV, via e-mail (cconv@proplad.ufc.br), cadastro do Coordenador do TED na Plataforma Transferegov, informando os seguintes dados: a) Nome; b) CPF; c) SIAPE; d) E-mail; e) Telefone; f) Unidade de lotação; e g) Cargo.
14	CADASTRAR Coordenador do TED	Coordenadoria de Contratos e Convênios (CCONV)	Cadastrar o Coordenador do TED na plataforma Transferegov.
15	INFORMAR Coordenador do TED	Coordenadoria de Contratos e Convênios (CCONV)	Informar cadastro ao Coordenador do TED.
16	CADASTRAR Plano de Ação	Unidade Executante (Coordenador)	Cadastrar o Plano de Ação na Plataforma Transferegov.
17	ELABORAR documentos necessários	Unidade Executante (Coordenador)	Elaborar os documentos necessários para a celebração do TED, tais como: a) Minuta de TED (PROPLAD174) – com indicação do número do programa e do plano de ação; b) Minuta de Plano de Trabalho

			<p>(PROPLAD175) - com indicação do número do programa e do plano de ação;</p> <p>c) Minuta de Declaração de Compatibilidade de Custos (PROPLAD176) - com indicação do número do programa e do plano de ação;</p> <p>d) Minuta de Declaração de Capacidade Técnica (PROPLAD177) - com indicação do número do programa e do plano de ação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em caso de celebração de TED junto ao ministério da saúde, adicionalmente, devem ser incluídas as declarações: <p>e) Declaração de custos indiretos - com indicação do número do programa e do plano de ação;</p> <p>f) Declaração sobre a forma de execução do TED - com indicação do número do programa e do plano de ação.</p>
18	ENCAMINHAR processo à DPCON/CCONV	Unidade Executante (Coordenador)	Coordenador encaminha o processo à Divisão de Prestação de Contas da CCONV.
19	ANALISAR conformidade dos documentos	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	DPCON analisa a conformidade dos documentos elaborados.
20	SOLICITAR saneamento	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Caso seja encontrada alguma inconformidade nos documentos, solicitar saneamento à Unidade executante
21	PROVIDENCIAR correções solicitadas	Unidade Executante (Coordenador)	Providenciar correções solicitadas pela DPCON
22	ENVIAR à DPCON	Unidade Executante (Coordenador)	Enviar processo saneado à DPCON.
23	DISPONIBILIZAR documentos para assinatura do Reitor	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Disponibilizar documentos para assinatura do Reitor.
24	ENVIAR ao Coordenador do TED	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Após assinatura dos documentos, enviar processo ao Coordenador do TED.
25	CADASTRAR documentos na Plataforma Transferegov	Unidade Executante (Coordenador)	Cadastrar os documentos assinados pelo Reitor na plataforma Transferegov.
26	INFORMAR GR para assinatura do TED	Unidade Executante (Coordenador)	Após aprovação dos documentos pelo órgão concedente, informar ao Reitor para assinatura do TED

27	ASSINAR TED	Gabinete do Reitor (GR)	Reitor assina o TED na plataforma Transferegov.
28	ELABORAR Portaria de Coordenador do TED	Gabinete do Reitor (GR)	GR elabora a Portaria de nomeação do Coordenador do TED (assinada pelo Reitor).
29	ENCAMINHAR à DPCON para ciência	Gabinete do Reitor (GR)	Encaminhar processo com Portaria para ciência da DPCON.
30	APLICAR checklist	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Analisar conformidade do processo por meio do checklist PROPLAD179.
31	PROVIDENCIAR saneamento	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Caso sejam identificadas pendências, providenciar saneamento.
32	ENCAMINHAR à AGE para publicação	Divisão de Prestação de Contas (DPCON)	Encaminhar à AGE para publicação dos documentos necessários.
33	PUBLICAR Portaria, TED e Plano de Trabalho	Assessoria Geral (AGE)	Publicar Portaria, TED e Plano de Trabalho no site da PROPLAD.
34	ENVIAR processo à DPCON/CCONV	Assessoria Geral (AGE)	Enviar processo à DPCON, informando sobre a publicação dos documentos.

3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
AGE	Assessoria Geral
CCONV	Coordenadoria de Contratos e Convênios
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CPO	Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária
DPCON	Divisão de Prestação de Contas
GR	Gabinete do Reitor
PROPLAD	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SEI	Sistema Eletrônico de Informação
TED	Termo de Execução Descentralizada
UFC	Universidade Federal do Ceará
