

MANUAL PARA FLUXO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE FUNDO A FUNDO

INTRODUÇÃO

A gestão de processos é considerada como uma forma de apoio ao progresso gerencial na busca por melhores resultados, o que tem fundamentado a sua incorporação nas organizações.

Com o objetivo de estabelecer a sequência lógica dos processos de prestação de contas dos repasses fundo a fundo para os municípios, este Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil – FEPDEC, cria este instrumento primando pela excelência da gestão institucional e buscando melhores resultados nos procedimentos processuais.

Este manual visa orientar as ações de gestão de processos organizacionais no âmbito do FEPDEC, através da apresentação de informações sobre a metodologia para Gestão de Processos Organizacionais, no sentido de promover a análise e melhoria dos processos de trabalho da instituição.

A metodologia visa estruturar a sequência de trabalhos a ser desenvolvida, visando à análise, à simplificação e à melhoria dos processos, como forma de promover a permanente busca da melhoria de desempenho.

OBJETIVO

Estabelecer a sequência lógica dos processos de Prestação de Contas de repasse fundo a fundo.

PROCESSO

Prestação de Contas de Repasse Fundo a Fundo

UNIDADE DEMANDANTE

Seção de Contabilidade - FEPDEC

APLICAÇÃO

Todas as áreas e agentes envolvidos nos processos.



ÁREAS ENVOLVIDAS

Fundos Municipais

Gabinete

Subdiretoria de Finanças/Orçamento/Contabilidade

Diretoria Executiva

Presidente

Conselho de Administração

Departamento Pessoal (Defesa Civil)

Assessoria de Auditoria (Defesa Civil)

Departamento de Resposta ao Desastre (Defesa Civil)

Secretaria de Administração Integrada (SEFAZ)

Imprensa Oficial

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Recepção do documento pelo Gabinete

Análise Técnica (DRDS)

Análise Financeira (FEPDEC)

Análise da auditoria

Aprovação do Conselho Administrativo

SISTEMA ENVOLVIDO

Sistema de Informação de Gestão Eletrônica – SIGED

DOCUMENTOS ENVOLVIDOS

Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas
Plano de Trabalho
Relatório de cumprimento do objeto
Relatório de Execução Físico-financeiro
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa
Relação dos Processos Licitatórios
Relação de Pagamentos e Despesas efetuados
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos e serviço prestados
Relatório fotográfico
Extrato de Movimentação
Comprovante de Recolhimento do Saldo do Recurso
Parecer Técnico / Financeiro / Controle Interno
E/outros

PREMISSAS

Garantir a padronização e conformidade da prestação de contas.

RISCOS

Descumprimento de prazos na prestação de contas
Documentação equivocadas e incompletas

RESULTADOS ESPERADOS

Redução do tempo de tramitação da documentação
Integração entre as áreas envolvidas
Uniformização dos procedimentos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

NORMATIVAS

- ✓ Decreto nº 45.509 de 26 de abril de 2022;
- ✓ Lei nº 5.820, de 18 de março de 2022;
- ✓ Lei 14.133/2021;
- ✓ Decreto de 47.133/2023;
- ✓ Resolução n.º 04/2002 - RITCE/AM;
- ✓ Resolução n.º 12/2012 - TCE/AM;
- ✓ Resolução n.º 02/2017 – TCE/AM;
- ✓ IN SCI/AM 08/2004;
- ✓ Lei 4.320/64;
- ✓ Lei LRF 101/2000
- ✓ Resolução nº 04, de 16 de março de 2016.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

FLUXO DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEPDEC



