ANEXO V

FLUXOGRAMA

TAM DE ACRÉSCIMO (REGIONAIS)

ÚLTIMO PRAZO PARA INICIO DO TAM:
90 DIAS ANTES DO VENCIMENTO
DO CONTRATO

TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM CADA SEÇÃO

REGIONAL
Fiscal solicita a alteração contratual justificando com a devida anuencia da contratada, apresentando cronogramas fisico e financeiro e certidões, através de papeleta de remessa e encaminha ao COT

5 DIAS ÚTEIS

COT
Instrui a papeleta com os demais documentos exigidos no CHECK LIST , propõe no Sistema de Gerenciamento de Contratos - PRODESP , inclusive mnuta do termo, e encaminha para o Serviço Técnico - ST.

5 DIAS ÚTEIS

SERVIÇO TÉCNICO - ST.
Estando de acordo encaminha ao Diretor Regional - DR.

1 DIA ÚTIL

DIRETOR REGIONAL
Estando de acordo encaminha a Diretoria de Operações - DO

1 DIA ÚTIL

MALOTE

2 DIAS ÚTEIS

DO
- Encaminha a Diretoria de Planejamento - DP para manifestação quanto a pertinência da alteração

1 DIA ÚTIL

DP
- Encaminha a Diretoria Financeira DA/DFF

1 DIA ÚTIL

DA/DFF
- Providencia Nota de Reserva e devolve para Diretoria de Operações - DO

1 DIA ÚTIL

DO
- Estando de acordo, aprova o quadro de quantidades, vista os cronogramas , elabora o
pedido final da alteração contratual e encaminha à Chefia de Gabinete

7 DIAS ÚTEIS

SUP/GAB
- Em atendimento a DTM - SUP/DER - 002 - 26/04/2013, encaminha à Consultoria Juridica/PGE para analise

1 DIA ÚTIL

CONSULTORIA JURIDICA/PGE
- Analisa, inclusive a minuta, e encaminha a Superintendência

3 DIAS ÚTEIS

SUPERINTENDÊNCIA
- Autoriza a alteração e encaminha a Diretoria Financeira -DA/DFF

2 DIAS ÚTEIS

DFF/CRF

- Providencia a regularização da caução e encaminha ao SOF para empenho
- SOF providencia o empenho
- Encaminha Diretoria da AOE/CCP

6 DIAS ÚTEIS

AOE/CCP

- Conferência do processo, cadastramento da aprovação da alteração contratua junto ao Terminal da Prodesp;
- Lavratura do Termo Aditivo;
- Convocação da empresa para assinatura do Termo;
- Tiragem de cópia de toda a documentação referente ao Termo Aditivo, para envio ao Tribunal de Contas do Estado e arquivo na pasta do contrato;
- Encaminhamento a Diretoria de Planejamento com tramite direto a Superintendência para assinatura do Termo

10 DIAS ÚTEIS

DP

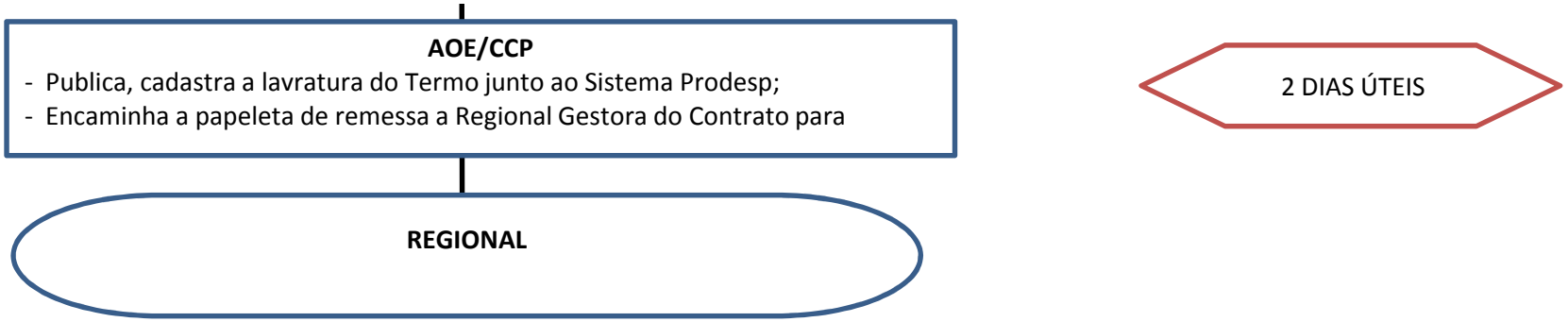
- Encaminhamento a Superintendência para assinatura do Termo

1 DIA ÚTIL

SUPERINTENDÊNCIA

- Obtenção junto ao Serviço de Auditoria - SVS quanto a regularidade do contrato junto ao Tribunal de Contas
- Assina o Termo Aditivo encaminha pasta ao Serviço de Auditoria para envio ao Egrégio Tribunal de Contas
- Encaminha Diretoria da AOE/CCP, para publicação e outras providências

3 DIAS ÚTEIS


AOE/CCP
- Publica, cadastra a lavratura do Termo junto ao Sistema Prodesp;
- Encaminha a papeleta de remessa a Regional Gestora do Contrato para
REGIONAL
2 DIAS ÚTEIS