APÊNDICE I

Resultado da Inspeção Administrativa dos Processos

- Inspeção Administrativa feita pela CASI em processos eletrônicos registrados até 10/11/2017
- Foram utilizados como base unidades selecionadas aleatoriamente, e verificados os processos daquela unidade, tanto aqueles em andamento quanto os já concluídos.
- Foram apontadas todas as inconformidades encontradas no processo, independentemente da área que a causou.
- O objetivo deste relatório é exemplificar e embasar os apontamentos e auditorias futuramente realizados pela Controladoria do Crea/RS.

Unidade Geradora:	GCOM
Número do processo:	2017000000006-6
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	<p>Documento 1 – Solicitação de Compra ou Contratação A especificação não precisa ser tão longa. Poderia ser algo como “Serviço fotográfico para evento de posse dos inspetores e conselheiros em Porto Alegre” O texto entre parênteses deve ser removido, pois é apenas explicativo (<i>Descrição sucinta do bem/serviço a ser comprado/contratado</i>). O mesmo vale para o exemplo que segue. Se o exemplo for apenas alterado, é necessário remover o prefixo Ex. na frase.</p> <p>Documento 2 – Justificativa A mesma observação do documento 1 sobre a especificação serve aqui</p> <p>Documento 3 – Termo de referência A mesma observação do documento 1 sobre a especificação serve aqui</p> <p>Todas as notas explicativas devem ser removidas! Orçamentos não constituem anexos do TR O TR foi assinado pelo presidente APÓS encaminhamento do processo para parecer jurídico, sendo que não deveria nem mesmo ter sido enviado para o NADM sem esta assinatura!</p> <p>Documento 4 5 6 e 7 – Orçamento Não é necessário informar novamente que se trata de orçamento no Nome da Árvore do documento. O correto, conforme POP do ADM deveria ser informar a empresa que forneceu o mesmo. O remetente do documento certamente não é a GCOM, pois não foi ela que enviou o documento para o Crea-RS O documento 7, por ser datado de 06/01, deveria ser o último orçamento incluído, após os demais, que são de 05/01</p> <p>O processo não deveria ficar aberto na GCOM se a mesma não vai mais trabalhar no mesmo.</p>

Unidade Geradora:	SELO
Número do processo:	2017.000000018-0
Tipo do processo:	Administrativo: Inexigibilidade
Erros encontrados:	<p>Documento 1 – Solicitação de Compra ou Contratação Ok, desde que seja flexibilizado o POP do NADM para que qualquer funcionário possa assinar a solicitação</p> <p>Documento 2 – Justificativa O chefe de Núcleo Mauro Vargas assinou o documento como Chefe de Setor, em conflito com sua correta função. Quando for necessária a assinatura de um superior à <u>unidade</u> onde o documento foi gerado, deve ser utilizado o bloco de assinatura para repassar o documento à instância superior. Para amenizar o erro, sugiro que o documento seja assinado novamente, desta vez com a função correta. Ainda que a cronologia fique distorcida, ao menos se tem a certeza, dentro do processo, de que o mesmo só teve andamento com ciência e aprovação dos funcionários com competência para tanto.</p> <p>Documento 3 – Termo de referência No item 5, foi esquecido um R\$ XXX,XX Estamos cientes de que a operação com tabelas é ainda desconhecida, visto que não foi fornecido manual para o editor do SEI, porém não devemos deixar valores errados no texto! Sempre que necessário solicitar ajuda dos multiplicadores, da CASI, da Maitê ou da Mariane.</p> <p>Documento 4 5 6 e 7 – Orçamento Caso algum dos orçamentos tenha sido digitalizado no CREA-RS, deve ser caracterizado como “Digitalizado nesta Unidade” e Tipo de Conferência “Cópia Simples”. Conforme POP do NADM, os processos devem ser encaminhados para o SCCO, e não mais para o NADM</p>

Unidade Geradora:	NADM
Número do processo:	2017.000000020-1
Tipo do processo:	CASI: SEI INCLUSÃO
Erros encontrados:	Para documentos externos não é necessário fornecer um modelo, visto que não será preciso inclusão de um layout pré-definido da disposição as informações.

Unidade Geradora:	NADM
Número do processo:	2017.000000028-7
Tipo do processo:	Geral: Ressarcimento
Erros encontrados:	<p>Este processo não possui POP, não foi documentado, nem migrado no dia 02/01/2017. Ele iniciou em meio físico, conforme comprovam as várias digitalizações inclusas no processo, e portanto deveria ter seguido seu curso em meio físico até o final! Estamos tentando controlar este tipo de descontrole!</p> <p>Documento 2 – Justificativa</p>

	O documento referência vários outros procedimentos e documentos que foram realizados anteriormente à redação do documento. Isto representa quebra da ordem cronológica do processo.
	Documento 3 – Histórico da Ocorrência Documento não é nato-digital. Na verdade, deveria ser documento interno do SEI.
	Documento 4 – Levantamento de custos Os e-mails podem ser extraídos diretamente do outlook para pdf, sem a necessidade de digitalizar, caso em que serão nato-digitais. Neste caso não é. Ainda, os e-mails devem ser incluídos por quem recebeu de fato a informação, no caso eu, e não repassados por várias pessoas até a inclusão. Documento 6 – Solicitação parecer jurídico Deveria ser interno do SEI Documento 7 – Parecer jurídico Deveria ser interno do SEI Documento 8 9 e 10 – Orçamento Não é necessário citar o remetente, pois a inclusão do documento já registra quem fez a inclusão. Documento 14 – Orçamento Documento data de 28 de dezembro de 2016, no entanto aparece após todo o processo, quebrando a cronologia Documento 20 – Solicitação Sugestão: Não é necessário indicar o De nem o Em, pois já ficam registrados no processo por quem redige e quem assina. O Em, na verdade fica registrado na tarja de assinatura.

Unidade Geradora:	AFVAC
Número do processo:	2017.000000033-3
Tipo do processo:	SEI Inclusão: Registro Profissional
Erros encontrados:	Foi excluído em 27/01/2017, pois foi erro operacional.

Unidade Geradora:	NAEC
Número do processo:	2017.000000034-1
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional
Erros encontrados:	A autorização do curso foi feita no dia do curso. Se o presidente tivesse negado, o que teria acontecido? O curso acabou por ser realizado ou não? O correto seria aguardar o ok do presidente, e reagendar o curso para outro dia. Nada foi documentado no processo quanto ao que aconteceu.

Unidade Geradora:	GINP
Número do processo:	2017.000000035-0
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	O processo foi encaminhado ao NADM, quando o POP expressamente indica o SCCO.
	Documento 4 a 18 - Orçamento

	Os orçamentos foram contabilizados na composição do termo de referência. Por que não foram incluídos pela Gerência de Inspetorias?
	Documento 22 - Informação É um erro recorrente incluir um documento Informação e depois cancelá-lo para incluir o Pré-empenho. Verificar com a contabilidade o que está acontecendo.

Unidade Geradora:	GTIN
Número do processo:	2017.000000042-2
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional
Erros encontrados:	Documento 1 – Solicitação Conforme o POP, o tipo do documento deve ser Solicitação de Compra ou Contratação
	Documento 3 – Orçamento O Nome na árvore deve ser o nome completo da empresa
	Documento 4 a 9 – Certidão O remetente deve ser o órgão emissor da certidão

Unidade Geradora:	NMES
Número do processo:	2017.000000043-0
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	Documento 3 – Termo de referência No item 5, não foram preenchidos os valores estimados de cada item. Este caso cai naquela situação e que o administrativo poderá auxiliar a cotar os preços, porém quem deverá incluir os orçamentos e compor a média de preços é a área solicitante
	Documento 8 – RPJ Verificar com a Ouvidoria (responsável pela LAI), se há, no RPJ, alguma informação de acesso restrito. Neste caso, o acesso do documento deve ser cadastrado como tal. Outra coisa, o Richard hoje possui permissão tanto no NADM quanto no SCCO. Acredito que isto seja um erro, pois em geral os funcionários possuem apenas uma permissão (exceto quando investidos de função ou membros de comissão). Devemos definir qual a lotação dele e remover a permissão errada. Conforme POP do NADM, os processos devem ser encaminhados para o SCCO, e não mais para o NADM. Em teoria, o NADM deveria devolver o processo ao NMES, para correto encaminhamento.

Unidade Geradora:	
Número do processo:	2017.000000044-9
Tipo do processo:	Restrito
Erros encontrados:	Processo de teste criado pela ouvidora Ana Vasconcelos.

Unidade Geradora:	CIPA
Número do processo:	2017.000000045-7
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional

Erros encontrados:	Em nenhum lugar no processo está documentada a opção pelo curso da empresa Tecnoserv.
	<p>Documento 9 – Certidão O remetente deve ser o órgão emissor da certidão Processos criados na unidade errada, quando o usuário possui permissão em mais de uma unidade. Por exemplo, o funcionário que tem permissão em uma Comissão Administrativa e na sua área, abre, por engano, um processo da sua área dentro da Comissão Administrativa.</p> <p>Utilização do sistema de Produção para testes. Usuário não sabe ou se confunde, e acaba realizando testes no ambiente de produção. Para evitar este erro, recomendamos que seja alterada a cor do ambiente de teste para “cereja”, de forma a visualmente distinguir os dois ambientes.</p>

Unidade Geradora:	SELO
Número do processo:	2017.000000083-0
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	<p>Documento 1 – Solicitação de Compra ou Contratação Não foi completado o Centro de Custo do Departamento</p> <p>Documento 5 – Declaração O Nome possui repetida a palavra “declaração”</p> <p>Documento 6 – Orçamento O Nome possui repetida a palavra “orçamento”</p> <p>Documento 8 – Declaração O Nome possui repetida a palavra “declaração”</p>

Unidade Geradora:	SELO
Número do processo:	2017.000000084-8
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	<p>Documento 1 – Solicitação de Compra ou Contratação Não foi completado o Centro de Custo do Departamento</p> <p>Documento 3 – Termo de Referência Não foram removidas as notas explicativas e Observações</p> <p>Documento 4 – Ofício O Nome possui repetida a palavra “ofício”</p> <p>Documento 6 – Declaração O Nome possui repetida a palavra “declaração”</p> <p>Documento 16 – Contrato Social Na verdade, se trata de um Estatuto, e deveria ter sido categorizado como tal.</p> <p>Documento 23 – Solicitação NADM solicita emissão de empenho, NCOT inclui informação e pré-empenho, que já constavam no processo. Por consequência, NADM tem de solicitar novamente a emissão do empenho</p>

Unidade Geradora:	NAGE
Número do processo:	2017.000000087-2
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa

Erros encontrados:	Documento 7 – Comprovante O nome possui duplicada a palavra “comprovante” Foi classificado como Nato-digital, quando se trata de digitalização
---------------------------	---

Unidade Geradora:	GEXG
Número do processo:	2017.000000090-2
Tipo do processo:	GEXG: Consulta Gabinete
Erros encontrados:	Documento 1 – Memorando Foi emitido após 02/02/2017, logo o processo deveria ter sido criado no SEI, pela área demandante (CEEF). Ao invés, foi digitalizado. Não deveria ser um documento tipo Memorando, mas sim Solicitação
	Documento 2 – Memorando Ao receber um processo eletrônico, toda a sua continuidade deve ser eletrônica. O processo deu origem a um Memorando físico, que só foi colocado no SEI no dia seguinte a sua emissão, e ainda foi classificado como Digitalização de cópia simples. O processo foi gerado pelo Gabinete, quando se tratava de demanda da CEEF! CEEF está com o processo aberto na unidade, quando o processo já está concluído

Unidade Geradora:	SRSE
Número do processo:	2017.000000092-9
Tipo do processo:	Administrativo: Compra e Contratação
Erros encontrados:	Documento 19 – Minuta de Edital O documento foi incluído como PDF no sistema, e não redigido no mesmo. O documento ainda contém vestígios de existência em meio físico, como a parte de rubricas ao final de cada página.
	Documento 25 – Edital Ao final do documento está escrito Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de 2017
	Unidade SANS não removeu documentos do bloco de assinatura. Por este motivo, cada disponibilização do bloco gera notificações erradas no histórico dos processos.

Unidade Geradora:	NAGE
Número do processo:	2017.000000093-7
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	Documento 2 – Memorando Foi emitido após 02/02/2017, logo o processo deveria ter sido criado no SEI, pela área demandante (ASSEJUR). Ao invés, foi digitalizado. Não deveria ser um documento tipo Memorando, mas sim Solicitação .
	Documento 9 e 10 – Anexo Tipo correto do documento é Relatório. Além disso, o Relatório de Participação pode ser feito diretamente no SEI por funcionários do Conselho, sendo digitalizados apenas os comprovantes de passagem.

Unidade Geradora:	NAGE
Número do processo:	2017.000000094-5
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	Documento 12 – Relatório Possui a palavra “relatório” duplicada no nome. A digitalização foi classificada como Nato-Digital
	Documento 13 – Comprovante Possui a palavra “comprovante” duplicada no nome. A digitalização foi classificada como Nato-Digital
	Documento 13 – Comprovante Possui a palavra “comprovante” duplicada no nome. A digitalização foi classificada como Nato-Digital
	Documento 14 – Comprovante A digitalização foi classificada como Nato-Digital

Unidade Geradora:	NAGE
Número do processo:	2017.000000096-1
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	Documento 10 – Comprovante Documento contém duas informações Comprovações de Passagens e Relatório de Participação. Devem ser dois documentos distintos.
	Documento 18 – Minuta de Edital O documento foi incluído como PDF no sistema, e não redigido no mesmo. Ao final do documento está escrito Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de 2017
	Documento 24 – Edital Ao final do documento está escrito Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de 2017

Unidade Geradora:	PE
Número do processo:	2017.000000101-1
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional
Erros encontrados:	Não foi autorizado pelo presidente, porém não foi registrado o andamento do processo.

Unidade Geradora:	NAGE
Número do processo:	2017.000000104-6
Tipo do processo:	GEXG: Consulta Gabinete
Erros encontrados:	CEEC e CEEQ deixaram o processo aberto nas suas unidades mesmo após concluírem o que lhes foi solicitado.

Unidade Geradora:	SCEAGRO
Número do processo:	2017.000000108-9
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	Documento 2 – Memorando

	Foi emitido após 02/02/2017, logo o processo deveria ter sido criado no SEI, pela área demandante (CEAGRO). Ao invés, foi digitalizado. Não deveria ser um documento tipo Memorando, mas sim Solicitação
--	---

Unidade Geradora:	GPIN
Número do processo:	2017.000000109-7
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	<p>Documento 3 – Termo de Referência Documento não segue o modelo de Termo de Referência instituído pelo NADM. GPIN encaminhou Justificativa e Termo de referência para assinatura do presidente, quando o correto é apenas o TR. O processo não pode ser encaminhado para o NADM antes da assinatura do TR pelo presidente. O processo foi concluído sem encaminhamentos, sem explicações e sem assinatura do presidente no TR.</p>

Unidade Geradora:	NACQ
Número do processo:	2017.000000110-0
Tipo do processo:	NACQ: Endomarketing
Erros encontrados:	<p>Documento 12 – Recibo Documento foi digitalizado, porém classificado como Nato-Digital</p> <p>Documento 13 – Formulário Documento foi digitalizado, porém classificado como Nato-Digital</p> <p>Documento 14 – Carteira de Identidade Documento foi digitalizado, porém classificado como Nato-Digital 20/03/2017</p>

Unidade Geradora:	GPIN
Número do processo:	2017.000000112-7
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	<p>Documento 29 – Contrato Social Documento se trata de digitalização, porém foi classificado como Nato-Digital</p>

Unidade Geradora:	UILA
Número do processo:	2017.000000121-6
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	<p>Documento 3 – Memorando Possui a palavra “memorando” duplicada no nome.</p>

Unidade Geradora:	CASI
Número do processo:	2017.000000132-1
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa

Erros encontrados:	Documento 1 – Memorando Documento não foi redigido no SEI, como devem ser todos os documentos relacionados a processos já migrados.
	Documento 2 – Solicitação Documento não se trata de solicitação, mas sim de Propaganda, divulgação, folheto, programa ou semelhante.
	Processo foi gerado pela unidade errada, pois usuário possui permissão em mais de uma unidade.

Unidade Geradora:	SCEEC
Número do processo:	2017.000000133-0
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Processo foi CONCLUÍDO pela unidade NAGE mas está aberto na unidade geradora (SCEEC).

Unidade Geradora:	NATV
Número do processo:	2017.000000141-0
Tipo do processo:	Administrativo: Compras e Contratação
Erros encontrados:	Documento 10 – Orçamento Possui a palavra “orçamento” duplicada no nome.
	Documento 11 – Recibo Documento se trata de digitalização, porém foi classificado como Nato-Digital Documento poderia ter sido incluído pela própria inspetoria e armazenado no local.
	Processo não possui emissão de pré-empenho, empenho, parecer jurídico, modalidade de contratação, comprovante de pagamento, três orçamentos distintos etc.

Unidade Geradora:	SCEGM
Número do processo:	2017.000000147-0
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Processo está vazio na unidade geradora, foi concluído vazio.

Unidade Geradora:	GCOM
Número do processo:	2017.000000149-6
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna
Erros encontrados:	Documento 4 – Relatório de Participação Relatório de Participação deve ser preenchido diretamente no SEI por funcionários, e assinado adequadamente. Em situações onde isto seja inviável, deve ser apresentado impresso e assinado para posterior digitalização.

Unidade Geradora:	SCEGM
Número do processo:	2017.000000150-0
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno

Erros encontrados:	Processo foi concluído pela unidade geradora mas continua aberto na unidade destino (GECE)
---------------------------	--

Unidade Geradora:	SELO
Número do processo:	2017.000000152-6
Tipo do processo:	Administrativo: Compras e Contratação
Erros encontrados:	Documento 1 – Solicitação de Compra ou Contratação Não consta centro de custo da área demandante
	Documento 3 – Termo de Referência Documento contém Observações e Notas Explicativas
	Processo não possui, comprovante de pagamento da despesa.

Unidade Geradora:	SCEGM
Número do processo:	2017.000000153-4
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Documento 1 – Memorando Documento não foi assinado
	Inclusão de um documento externo sem andamento ao processo. (SEI não é e-mail)

Unidade Geradora:	GECE
Número do processo:	2017.000000156-9
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Processo não foi migrado ainda, não poderia ser feito via SEI. Inclusão de documento sem andamento ao processo. (SEI não é e-mail) Processo continua aberto em uma unidade específica (SCEEST)

Unidade Geradora:	NATV
Número do processo:	2017.000000157-7
Tipo do processo:	NEVE: Solicitação de Evento
Erros encontrados:	Processo foi mantido aberto na unidade geradora, não teve fim.

Unidade Geradora:	SAGN
Número do processo:	2017.000000161-5
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Documento 1 – Memorando Documento não foi assinado, e, portanto, não foi visualizado pelas demais áreas que receberam o processo
	Processo não foi migrado ainda, não poderia ser feito via SEI. Inclusão de documento sem andamento ao processo. (SEI não é e-mail) Processo continua aberto em unidades específicas (GECE, GRAT)

Unidade Geradora:	GECE
Número do processo:	2017.000000163-1

Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Processo vazio na unidade geradora (GECE)

Unidade Geradora:	GECE
Número do processo:	2017.000000164-0
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	Processo não foi migrado ainda, não poderia ser feito via SEI. Inclusão de documento sem andamento ao processo. (SEI não é e-mail) Processo continua aberto em unidades específicas (CINSP, NPRC, SCEEQ)

Unidade Geradora:	GECE
Número do processo:	2017.000000167-4
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna
Erros encontrados:	Documentos desorganizados e processo sem propósito. Delegações deveriam ser encaminhadas juntamente com solicitações , para que os destinatários saibam o que fazer com elas.

Unidade Geradora:	AFIBI
Número do processo:	2017.000002118-7
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada documento inserido. No referido processo, constam solicitações de horas extras e RROs no mesmo processo.

Unidade Geradora:	SAGN
Número do processo:	2017.000000161-5
Tipo do processo:	Geral: Comunicado Interno
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, o início físico de um processo determina a sua continuidade em meio físico. No referido processo, o primeiro documento é uma resposta a um memorando recebido de forma física, e, portanto, deveria ser respondido de forma física. O documento memorando incluso no processo não foi assinado, e, portanto, fica invisível às demais unidades que não a geradora. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha. Após todos os encaminhamentos, o processo permanece aberto nas unidades de tramitação, quando estas, tendo dado a sua ciência e resposta, deveriam concluir o processo.

Unidade Geradora:	SCTR
Número do processo:	2017.000002372-4
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina sempre se utilizando do seu cargo, e não função.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, a tipologia adequada de documentos deve ser sempre observada, atentando para a complementação da tipologia. No referido processo, pode-se observar documentos com o nome “Orçamento Orçamento...”
	<ol style="list-style-type: none"> 3. É altamente recomendado no Manual de Normas e Procedimentos que a ordem cronológica dos eventos seja mantida dentro do processo administrativo. No referido processo, observa-se que existem documentos “Orçamento” datados de 03/11 incluídos antes de documento do mesmo tipo datado de 01/11.

Unidade Geradora:	NSIN
Número do processo:	2017.000001348-6
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, qualquer ato que seja processualmente requisitado deverá ser respondido da mesma forma. No referido processo, o mesmo foi encaminhado para manifestação de conhecimento e a ação realizada foi a de “dar ciência”, porém esta ação não é parte integrante do registro do processo administrativo. A solicitação, portanto, deve ser respondida dentro do processo mediante inclusão de documento específico

Unidade Geradora:	CARS
Número do processo:	2017.000000578-5
Tipo do processo:	Geral: Reunião
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A CARS, Comissão Administrativa de Resíduos Sólidos não realizou a definição dos seus padrões operacionais, e, portanto, não existe embasamento para guiar novos integrantes e/ou apoio administrativo.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha.

	3. Qualquer registro de reunião deve conter ao menos Ata de realização além da lista de presença, constando as definições, discussões e encaminhamentos resultantes da mesma.
	4. A reunião se encontra em andamento ainda hoje, desde 28/06/2017, não tendo sido complementada nem concluída desde a sua realização.

Unidade Geradora:	COMED
Número do processo:	2017.000001098-3
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna
Erros encontrados:	1. Processo aberto equivocadamente

Unidade Geradora:	AFNH
Número do processo:	2017.000002092-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	UCEX
Número do processo:	2017.000001855-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo. 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	AFSR
Número do processo:	2017.000001561-6
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campo Especificação do processo não está de acordo com o solicitado no POP do NRHU 2. Segundo o POP do NRHU, o processo deve ser encaminhado para o RH apenas quando estive com todas as assinaturas (funcionário e gerente/chefias competentes). No referido processo, o mesmo foi encaminhado antes das assinaturas de agentes superiores 3. Segundo o POP do NRHU, o processo deve ser enviado para a UCPS. O referido processo foi enviado para o NRHU. 4. Foram detectados diversos “testes” sendo realizados no processo, como a inclusão/exclusão de vários documentos

	externos, o envio a unidades erradas e sem cumprir as exigências do POP
	5. As interações realizadas sobre o processo não ficaram documentadas no mesmo, como por exemplo, os retornos do RH para o solicitante por erro operacional. Apenas a última foi devidamente documentada

Unidade Geradora:	AFTRA
Número do processo:	2017.000001686-8
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017, desde que o processo ainda esteja efetivamente em andamento. Caso tenha sido concluído (A realização da OS não deve ser documentada), deve ser também finalizado no SEI

Unidade Geradora:	CCCam
Número do processo:	2017.000001469-5
Tipo do processo:	Geral: Reunião
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A CCCam, Comissão dos Coordenadores de Câmaras, não realizou a definição dos seus padrões operacionais, e portanto, não existe embasamento para guiar novos integrantes e/ou apoio administrativo. 2. Foi detectada inconsistência em meta-dados enviados pelo sistema Atena. 3. Foram enviadas 9 versões de Pauta

Unidade Geradora:	NART
Número do processo:	2017.000001646-9
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada documento inserido. No referido processo, constam duas solicitações de compensação 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	URPR
Número do processo:	2017.000002346-5
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo, os documentos do processo foram removidos e o processo finalizado sem nenhuma informação sobre os motivos.

Unidade Geradora:	NCON
Número do processo:	2017.000002405-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SCPM
Número do processo:	2017.000002060-1
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	AFCGR
Número do processo:	2017.000001105-0
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O documento boletim de ocorrência incluso no processo não foi assinado, e, portanto, fica invisível às demais unidades que não a geradora. 2. O processo foi tramitado, e o recipiente, ao invés de retorná-lo e solicitar a correção do problema encontrado, incluiu uma solicitação realizada com mesmo fim, porém por e-mail, dando seguimento ao processo.

Unidade Geradora:	GFIS
Número do processo:	2017.000000107-0
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O ato de concordância ou resultado da análise solicitado através do e-mail enviado não foi registrado como parte do trâmite do processo. 2. Não há, até o presente momento, padrão de conduta para o registro e liberação dos acessos de usuários externos.

Unidade Geradora:	SRPL
Número do processo:	2017.000000219-0
Tipo do processo:	Geral: Reunião
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fica indefinido se a reunião foi aberta pela unidade correta, visto que existe um processo de reunião na unidade CCCam 2. Não existe comprovante de envio da solicitação de reserva de sala, nem da confirmação de reserva. 3. Os documentos Pauta se encontram vazios 4. O documento convocação não foi redigido, porém foi assinado 5. O documento Lista se encontra vazio. 6. O processo se encontra não finalizado e sem andamentos desde abril de 2017

Unidade Geradora:	SRPL
Número do processo:	2017.000002415-1
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	1. Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SCON
Número do processo:	2017.000002332-5
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento inicial não foi preenchido de forma adequada pelo solicitante, conforme o POP do NRHU 2. Processo não foi adequadamente concluído com a informação das providências que seriam tomadas (como ocorreu erro operacional, o solicitante optou por abrir novo processo, o que deveria estar indicado no processo inicial).

Unidade Geradora:	SCON
Número do processo:	2017.000002340-6
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	ATEC
Número do processo:	2017.000002385-6
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	ATEC
Número do processo:	2017.000001043-6
Tipo do processo:	Geral: Representação Externa
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha.

Unidade Geradora:	SECO
Número do processo:	2017.000002116-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

2. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	SECO
Número do processo:	2017.000001788-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada. 2. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	NREG
Número do processo:	2017.000002289-2
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento “despacho” não possui conteúdo 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	NREG
Número do processo:	2017.000001549-7
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação enviada.

Unidade Geradora:	AFSM
Número do processo:	2017.000002556-5
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada documento inserido. No referido processo, constam duas solicitações de compensação e uma solicitação de horas extras 2. No referido processo, o processo de número 2017.000002391-0 foi anexado a este sem motivo ou explicação.

Unidade Geradora:	AFSM
--------------------------	-------------

Número do processo:	2017.000002391-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada solicitação. No referido processo, consta uma solicitação de compensação com duas opções marcadas 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação, apenas que o mesmo foi anexado a outro.

Unidade Geradora:	AFSM
Número do processo:	2017.000002148-9
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFES
Número do processo:	2017.000002473-9
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, a tipologia adequada de documentos deve ser sempre observada, atentando para a complementação da tipologia. No referido processo, pode-se observar documentos com o nome “Declaração Declaração...”

Unidade Geradora:	AFES
Número do processo:	2017.000002358-9
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFCS
Número do processo:	2017.000001950-6
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017, desde que o processo ainda esteja efetivamente em andamento. Caso tenha sido concluído (A realização da OS não deve ser documentada), deve ser também finalizado no SEI

Unidade Geradora:	AFCS
Número do processo:	2017.000001939
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento

dado à solicitação, apenas que o mesmo foi anexado a outro.

Unidade Geradora:	AFPN
Número do processo:	2017.000002030-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFPN
Número do processo:	2017.000002028-8
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	GJUR
Número do processo:	2017.000001685-0
Tipo do processo:	NCOT: Empenho Anual
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none">1. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	GJUR
Número do processo:	2017.000000593-9
Tipo do processo:	NCOT: Empenho Anual
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none">1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha2. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo3. Processo concluiu seu trâmite e deveria ter sido encerrado com a informação apropriada.

Unidade Geradora:	SFIS-2
Número do processo:	2017.000002503-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SFIS-2
Número do processo:	2017.000002101-2
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none">1. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada solicitação. No referido processo, constam três RROs simultaneamente

Unidade Geradora:	SFIS-2
Número do processo:	2017.000001636-1
Tipo do processo:	GFIS: Roteiro de Fiscalização
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP, o chefe do NCOP deveria encaminhar o processo diretamente à GFIS. No referido processo, o mesmo foi devolvido ao SLOG, que por sua vez encaminhou ao gerente 2. Passo 10 e 11 do POP não foram cumpridos 3. Conforme orientações sobre a tipologia documental apropriada, quando um documento for recebido como anexo de e-mail, o mesmo deve ser cadastrado após o e-mail no SEI e com tipo "Anexo". No referido processo, os anexos do e-mail estão com tipologia distinta do orientado.

Unidade Geradora:	SCONT
Número do processo:	2017.000002565-4
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SCONT
Número do processo:	2017.000002563-8
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SCONT
Número do processo:	2017.000002561-1
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	CIPA
Número do processo:	2017.000000045-7
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha. 2. Processo se encontra sobrestado para aguardar a realização do curso, que ocorreu em abril. Não constam NF, nem comprovante de realização do mesmo. Também não foram inseridos documentos referentes ao pagamento. 3. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	CIPA
--------------------------	-------------

Número do processo:	2017.000000285-9
Tipo do processo:	NACQ: Capacitação Funcional
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha. 2. Documentos digitalizados foram incorretamente classificados como “Nato-digital” 3. Conjunto de documentos referentes ao pagamento foram incluídos de forma digitalizada em um único arquivo, violando as regras de classificação por tipologia documental. 4. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	AFSL
Número do processo:	2017.000002517-4
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFSL
Número do processo:	2017.000002146-2
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada solicitação. No referido processo, constam dois RROs simultaneamente 2. Um dos RROs não teve o campo Descrição preenchido de acordo com orientação do POP do NRHU

Unidade Geradora:	SANPJ
Número do processo:	2017.000002331-7
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	SANPJ
Número do processo:	2017.000001560-8
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que

	permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.
	2. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	SFIS-5
Número do processo:	2017.000002047-4
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo. 2. Conforme o POP do NRHU, deve ser aberto um processo para cada solicitação. No referido processo, constam dois RROs e duas solicitações de horas extras simultaneamente 3. Um dos RROs não foi preenchido conforme orientações do POP

Unidade Geradora:	SFIS-5
Número do processo:	2017.000001234-0
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campo Especificação do processo não foi preenchido conforme orientações do POP 2. Campo Descrição do primeiro documento não foi preenchido conforme orientações do POP 3. O documento Informação incluso no processo não foi assinado, e, portanto, fica invisível às demais unidades que não a geradora.

Unidade Geradora:	AFSC
Número do processo:	2017.000002297-3
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFSC
Número do processo:	2017.000001916-6
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que

	permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.
	3. Processo após concluído foi reaberto pelo solicitante e enviado ao NCOP desnecessariamente, apenas para ser concluído novamente

Unidade Geradora:	NPRO
Número do processo:	2017.000001775-9
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	NPRO
Número do processo:	2017.000001267-6
Tipo do processo:	Geral: Consulta Externa Especial
Erros encontrados:	1. Processo aberto equivocadamente. Não contém informações sobre o motivo do cancelamento dos documentos nem da conclusão prematura do mesmo.

Unidade Geradora:	SANS
Número do processo:	2017.000002572-7
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.

Unidade Geradora:	SANS
Número do processo:	2017.000002520-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	SANS
Número do processo:	2017.000002022-9
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	AFCG
Número do processo:	2017.000001773-2
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foi cumprido o 4º passo, conforme orienta o POP da GFIS 2. Caso tenha sido concluído (A realização da OS não deve ser documentada), deve ser também finalizado no SEI

Unidade Geradora:	AFCG
Número do processo:	2017.000002111-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFCG
Número do processo:	2017.000002562-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFCG
Número do processo:	2017.000002567-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFCG
Número do processo:	2017.000002570-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processo foi aberto equivocadamente e seus documentos foram excluídos antes de qualquer tramitação. O processo, neste caso, deveria também ter sido excluído na hora, e não concluído. Consta agora um processo vazio.

Unidade Geradora:	STVE
Número do processo:	2017.000002135-7
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campo Descrição do primeiro documento não foi preenchido conforme orientações do POP 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	STVE
Número do processo:	2017.000000854-7
Tipo do processo:	Geral: Ressarcimento

Erros encontrados:	1. Campo Descrição do primeiro documento não foi preenchido conforme orientações do POP
	2. Conforme orienta o POP, documento Solicitação deve ser assinado por Gerente ou Chefe de Núcleo
	3. Campo Descrição do segundo documento não foi preenchido conforme orientações do POP
	4. Conforme orienta o POP, documento Justificativa deve ser assinado por Gerente ou Chefe de Núcleo
	5. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo
	6. Processo se encontra sobrestado para aguardar o pagamento, desde setembro/17. Não constam NF, nem comprovante de pagamento do mesmo. Também não foram inseridos documentos referentes ao pagamento.

Unidade Geradora:	NSIS
Número do processo:	2017.000002094-6
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.

Unidade Geradora:	NSIS
Número do processo:	2017.000002367-8
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	SSUP
Número do processo:	2017.000001624-8
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Processo aberto há 20 dias, sem andamento

Unidade Geradora:	SSUP
Número do processo:	2017.000001623-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Campo Descrição do primeiro documento não foi preenchido conforme orientações do POP
	2. Processo tramitado indevidamente de volta para a unidade solicitante

	<ol style="list-style-type: none"> Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.
--	---

Unidade Geradora:	SSUP
Número do processo:	2017.000001622-1
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme POP do NRHU, o processo deve ser enviado à UCPS. No referido processo, o mesmo foi tramitado para unidade errada.
	<ol style="list-style-type: none"> Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	UCPS
Número do processo:	2017.000002594-8
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.

Unidade Geradora:	UCPS
Número do processo:	2017.000002422-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme o POP do NRHU, a solicitação deve ser assinada pelo gerente ou chefe de Núcleo. No referido processo, a solicitação foi assinada por chefe de setor.
	<ol style="list-style-type: none"> Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.
	<ol style="list-style-type: none"> Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	UCPS
Número do processo:	2017.000001556-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme o POP do NRHU, a solicitação deve ser assinada pelo gerente ou chefe de Núcleo. No referido processo, a solicitação foi assinada por chefe de setor. 2. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo. 3. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação. 4. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	AFSN
Número do processo:	2017.000001908-5
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFSN
Número do processo:	2017.000002064-4
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrutura do documento foi alterada, incluindo texto na opção selecionada ao invés de utilizar a seção Justificativa.

Unidade Geradora:	AFSN
Número do processo:	2017.000002204-3
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFRG
Número do processo:	2017.000002019-9
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulário preenchido de forma incorreta 2. Estrutura do documento foi alterada, incluindo texto na opção selecionada ao invés de utilizar a seção Justificativa.

Unidade Geradora:	AFRG
Número do processo:	2017.000002071-7

Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento cancelado indevidamente. Erros operacionais não devem ser cancelados, sob pena de os demais documentos ficarem sem sentido dentro da cronologia do processo.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Documento gerado dentro da unidade e que ainda não foi tramitado nem visualizado deve ser editado ou excluído e não cancelado.

Unidade Geradora:	AFRG
Número do processo:	2017.000002218-3
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento preenchido em desacordo com as orientações do POP do NRHU, assinado por duas chefias

Unidade Geradora:	SSMO
Número do processo:	2017.000002267-1
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Processo parado e sem andamento

Unidade Geradora:	SSMO
Número do processo:	2017.000001928-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento cancelado indevidamente. Erros operacionais não devem ser cancelados, sob pena de os demais documentos ficarem sem sentido dentro da cronologia do processo.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	SSMO
--------------------------	------

Número do processo:	2017.000001707-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	AFAL
Número do processo:	2017.000002043-1
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFAL
Número do processo:	2017.000002042-3
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processo aberto indevidamente, sem documentos nem tramitações, deve ser excluído, e não concluído

Unidade Geradora:	AFAL
Número do processo:	2017.000002040-7
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	UNDI
Número do processo:	2017.000002464-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.

Unidade Geradora:	UNDI
Número do processo:	2017.000001777-5
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto

Erros encontrados:	1. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo.
	2. Conforme definido no POP do NRHU, o processo deve ser encaminhado à UCPS. No referido processo, o mesmo foi encaminhado ao NRHU
	3. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	UNDI
Número do processo:	2017.000001436-9
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	1. Campo Descrição, do primeiro documento, não preenchido de acordo com as orientações do POP do NADM
	2. Campo Descrição, do segundo documento, não preenchido de acordo com as orientações do POP do NADM
	3. A data do documento externo incluído não é a data de inclusão, mas sim a data do documento. O quarto documento do processo foi inserido com a data de inclusão.
	4. Atentar para a cronologia do processo, onde os documentos Autorização e Ratificação possuem data de assinatura em ordem cronológica inversa.
	5. Da mesma forma, o processo teve andamento ainda que a Súmula não tenha sido assinada, ainda que ela seja pré-requisito para que se possa continuar o procedimento

Unidade Geradora:	AFGU
Número do processo:	2017.000002603-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFGU
Número do processo:	2017.000002159-4
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	AFGU
Número do processo:	2017.000001925-5
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto

Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.
---------------------------	--

Unidade Geradora:	AFGU
Número do processo:	2017.000001523-3
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme POP da GFIS, o tipo e documento correto para execução do 4º passo é a “Fotografia”. No referido processo foi registrado como “Anexo”. 2. Modelo do documento Aviso ficou inconsistente devido à inexistência de destinatários previamente cadastrados nos meta-dados do documento.

Unidade Geradora:	CER-RS
Número do processo:	2017.000002347-3
Tipo do processo:	Administrativo: Compra ou Contratação
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 09/11/2017

Unidade Geradora:	CER-RS
Número do processo:	2017.000001742-2
Tipo do processo:	NEVE: Solicitação de Evento
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme POP do NEVE, o processo deve ser encaminhado ao SELO. O referido processo foi encaminhado ao NEVE.

Unidade Geradora:	CER-RS
Número do processo:	2017.000000921-7
Tipo do processo:	NCOT: Suprimento de Fundos
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processo aberto equivocadamente, porém retificado adequadamente. 2. Processo aberto e sem andamentos desde agosto/17. Deve ser concluído.

Unidade Geradora:	AJUR
Número do processo:	2017.000000729-0
Tipo do processo:	Geral: Ressarcimento
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conjunto de documentos referentes ao pagamento foram incluídos de forma digitalizada em um único arquivo, violando as regras de classificação por tipologia documental. 2. Documento do processo não foi removido do bloco de assinaturas, de forma que permanece gerando informações inúteis no andamento do processo

Unidade Geradora:	AJUR
Número do processo:	2017.000000465-7
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processo foi iniciado de forma incorreta, pois inicia com registro de documento externo que é na verdade um e-mail. 2. Tipologia documental errada utilizada no primeiro documento, que se trata de um “E-mail” 3. Primeiro documento classificado erroneamente como “Digitalizado nesta unidade” e “Cópia Simples”, quando se trata de documento nato-digital. 4. Tipologia documental errada utilizada no primeiro documento, que se trata de uma “Resposta” 5. Terceiro documento classificado erroneamente como “Digitalizado nesta unidade” e “Cópia Autenticada Administrativamente”, quando se trata de documento nato-digital. 6. Quarto documento redigido de forma equivocada, pois o mesmo deveria ter sido originado no SEI. 7. Quarto documento classificado erroneamente como “Digitalizado nesta unidade” e “Cópia Autenticada Administrativamente”, quando se trata de documento nato-digital. 8. Quinto documento classificado erroneamente como “Digitalizado nesta unidade” e “Cópia Autenticada Administrativamente”, quando se trata de documento nato-digital. 9. Tipologia documental errada utilizada no quinto documento, que se trata de uma “Petição” 10. Sexto documento redigido de forma equivocada, pois o mesmo deveria ter sido originado no SEI. 11. Sexto documento classificado erroneamente como “Digitalizado nesta unidade” e “Cópia Autenticada Administrativamente”, quando se trata de documento Original. 12. Dois documentos foram incluídos no mesmo documento externo “Memorando”, impedindo a correta classificação documental 13. Processo remetido à unidade errada, visto que o processo era destinado ao gerente Rodrigo Marques, que atua na GINP, e o referidos processos foi enviado à CINSP (Coordenadoria) 14. Termo de encerramento na unidade não foi assinado, tornando-o indisponível às demais áreas. 15. Processo sem movimentação desde 7/2017. Deve ser concluído ou sobrestado, conforme a necessidade.

Unidade Geradora:	AJUR
Número do processo:	2017.000000159-3
Tipo do processo:	Geral: Solicitação Interna

Erros encontrados:	1. Tipo de processo correto a ser utilizado deveria ser "Representação Externa"
---------------------------	---

Unidade Geradora:	SFPG
Número do processo:	2017.000002613-8
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	Nenhuma ocorrência até 10/11/2017

Unidade Geradora:	SFPG
Número do processo:	2017.000002610-3
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Horas Extras
Erros encontrados:	1. Padronizar a forma de incluir as informações nos documentos. Para o leitor desavisado, parece que foram solicitados mais de 3 dias inteiros de hora extra.

Unidade Geradora:	SFPG
Número do processo:	2017.000002102-0
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	SFPG
Número do processo:	2017.000002061-0
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	1. Processo foi aberto equivocadamente e seus documentos foram excluídos antes de qualquer tramitação. O processo, neste caso, deveria também ter sido excluído na hora, e não concluído. Consta agora um processo vazio.

Unidade Geradora:	NITE
Número do processo:	2017.000002510-7
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	1. Solicitante assina com cargo diferente do seu. 2. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	NITE
Número do processo:	2017.000002504-2
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	1. Solicitante assina com cargo diferente do seu.

- Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	NITE
Número do processo:	2017.000001785-6
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	1. Solicitante assina com cargo diferente do seu.

Unidade Geradora:	SPLC
Número do processo:	2017.000002387-2
Tipo do processo:	NRHU: Regularização de Ocorrência de Registro de Ponto
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, quando dotado de chefia de departamento, o funcionário deve assinar sempre como tal, a não ser documentação própria, à exemplo de documentos relacionados ao setor de RH. No referido processo, o solicitante assina documentos de RH utilizando-se da sua função, e não cargo. Processo recebido no NTEC por funcionário que está em período de férias.

Unidade Geradora:	SPLC
Número do processo:	2017.000001864-0
Tipo do processo:	NRHU: Solicitação de Férias
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Solicitante não assinou a solicitação Solicitação assinada por funcionário em período de férias.

Unidade Geradora:	SPLC
Número do processo:	2017.000001106-8
Tipo do processo:	GFIS: Boletim de Ocorrência
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha Documento Informação não foi assinado, tornando-o indisponível às demais áreas. Documento Informação incorretamente classificado como "Nato-digital" quando se trata de uma digitalização.

Unidade Geradora:	SDES
Número do processo:	2017.000002369-4
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas

Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.
---------------------------	--

Unidade Geradora:	SDES
Número do processo:	2017.000001814-3
Tipo do processo:	NRHU: Compensação do Banco de Horas
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme definido no Manual de Normas e Procedimentos, os processos precisam ser autoexplicativos e conclusivos. No referido processo não constam informações que permitam ao leitor determinar qual foi o encaminhamento dado à solicitação.

Unidade Geradora:	SDES
Número do processo:	2017.000000237-9
Tipo do processo:	GTIN: Demanda de TI
Erros encontrados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A SDES, Supervisão de Desenvolvimento, não realizou a definição dos seus padrões operacionais, e, portanto, não existe embasamento para guiar novos integrantes. 2. Conforme é definido no Manual de Normas e Procedimentos, toda digitalização de documento incluída no SEI deve ser obrigatoriamente autenticada. No referido processo, sendo a data de inclusão anterior à entrega dos certificados digitais, a autenticação deveria ter sido realizada no ato da inclusão e por meio de login e senha.