

# GERIR O PATRIMÔNIO

| PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| GERIR O PATRIMÔNIO.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Coordenadoria de Material e Patrimônio – COMAP<br>Divisão de Patrimônio – DIPAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| Assegurar a existência física, integridade, rastreabilidade e adequada gestão dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, garantindo conformidade com as normas internas, legislação vigente e boas práticas de controle patrimonial. |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | REGULADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                          |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sociedade</li><li>Alta Direção</li><li>Unidades administrativas do Tribunal</li><li>Fornecedores e prestadores de serviço</li><li>Servidores detentores de carga patrimonial</li></ul>                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Índice de unidades com pendências patrimoniais</li><li>Índice de itens localizados por meio do inventário</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>RA Nº 03/2009 (Atribuição do setoer)</li><li>RA nº 01/2016 (Controle Patrimonial)</li><li>RA nº 02/2024 (Atualizações sobre tombamento, classificação e baixa)</li><li>Lei nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos)</li><li>PCASP e MCASP</li><li>Lei 4.320/1964</li><li>Portaria 448/2008</li></ul> |                                                     |                          |                                       |
| EVENTO INICIAL (DE)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | RESULTADO (ATÉ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| Recebimento de bens permanentes                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Desfazimento de bens permanentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| INTERFACES DE ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestor do Contrato                         | Fornecedor                                                                                                                                                                                       | Unidade do Tribunal                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termo de Recebimento provisório/definitivo | Bens                                                                                                                                                                                             | Solicitação de Bens                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| ETAPAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | Receber e registrar bens permanentes       | Realizar classificação patrimonial e tombamento                                                                                                                                                  | Registrar a movimentação e distribuir o bem                                                                                                               | Controlar a guarda e conservação dos bens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar inventário anual dos bens tangíveis e intangíveis | Notificar os gestores dos bens não localizados                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Emitir relatório do inventário e comunicar unidades | Realizar baixa dos bens. |                                       |
| SAÍDAS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                  | Termo de Movimentação/Responsabilidade                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termo de Responsabilidade                                  | Relatório de Inventário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Termo de doação          |                                       |
| INTERFACES DE SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                  | Unidades solicitantes                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestor da Unidade                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade do Tribunal                                 | Presidência              | Organizações sociais/ órgãos públicos |
| EXECUTOR(ES)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| Gestor da COMAP; Colaboradores da DIMAT; Colaboradores da DIPAT; Comissão de Inventário; Colaboradores da COCON; Detentores de Carga Patrimonial.                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Almoxarifado, SISPATRI (sistema patrimônio); SEI / Fluxos de movimentação; Placa de identificação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| RISCO(S)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| <div><div></div> Movimentação de bens sem autorização ou sem registro no sistema.</div> <div><div></div> Inconsistência no processo de depreciação de bens.</div>                                                                                                              |                                            | <div><div></div> Falha na conferência dos bens por ocasião da realização do inventário anual.</div> <div><div></div> Espaço inadequado do ambiente de armazenamento dos bens patrimoniais.</div> |                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Implantação do aceite eletrônico</li><li>Padronização dos fluxos patrimoniais e aprimoramento de normativos internos</li><li>Inventário digital e sistematizado</li><li>Capacitação dos detentores de carga</li><li>Integração sistema novo/antigo</li><li>Aprimoramento dos controles internos</li><li>Modernização do SISPATRI</li></ul> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |
| Classificação do risco:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                          |                                       |