|  |
| --- |
| **Fluxograma dos Termos Celebrados – DAC/PGF/UNEMAT** |
| **Celebração** | **Execução** | **Prestação de Contas** |
| Departamento ou Faculdade ou Pró-Reitoria (Área Demandante). Instrui processo via SIGADOCParecer do Colegiado do Curso e FaculdadeParecer do Colegiado RegionalParecer da Pró-Reitoria afimAnálise do Processo pela DAC/PGF e demais procedimentosProcesso instruído adequadamente, conforme Check ListProcesso com PendênciasParecer da ASSEJUR Devolve processo para correçãoHomologação do Parecer pelo ReitorDAC insere proposta no SIGCON e demais sistemas necessários, adequa minuta do Termo conforme pareceres; encaminha para análise do outro partícipe; bem como assinatura, publicação e devidas providênciasTermo e PT assinados, publicado em Diário Oficial | SEF executa nos Sistemas necessários (emite LIQ/NOB) e encaminha processos à SPCC/DAC/PGFSAC/PGF confere Check List e encaminha à SEF/DIFIN/PGFPRPTI faz EMP, devolve à Licitação, que envia à SAC/PRAD para contratoPRPTI devolve processo ao Setor de Licitações(aquisição)Encaminha à PRPTI para PEDDevolve o processo para correçãoA SAC/PGF confere a solicitação conf. PT e encaminha ao Ordenador de Despesas(PGF) para autorizaçãoGestores solicitam, via Sistema SIGADOC as aquisições/contratações, conforme PT do Termo pactuado, à SAC/PGF.Supervisão de Contabilidade/UNEMAT providencia abertura C/C ou outro partícipe.Se for executado via SICONV, Concedente abre C/CA SAC/PGF solicita informação acerca da Conta Corrente do TermoSetor de Patrimônio faz AQSSAC encaminha ao Setor de Licitação(Aquisição)Processo de solicitação **não** autorizadoProcesso de solicitação **autorizado**SAC/PGF enc. e-mail aos Gestores para o início da execuçãoDAC envia à SAC/PGF Termo assinado e PTInício da Execução | Após análise final e atendimento às diligências, emite Parecer de Aprovação de Prestação de ContasPrestação de Contas AprovadaProvidencia arquivamento dos processosCaso houver diligência, devolve ao Convenente/Cooperado para providênciasAguarda aprovação pelo ConcedenteA SPCC recebeos processos executados pela SEF ou do órgão Convenente/Cooperado Analisa a prestação de Contas Enviada e emite Parecer Envia a Prestação de Contas ao Concedente via Sistema e Físico(se necessário)Confere se o Convenente/Cooperado prestou contas parcial/final nos Sistemas necessáriosProvidencia o lançamento da prestação de contas parcial/final nos Sistemas necessáriosEfetua lançamento nas Planilhas necessárias Confere os processos recebidos conforme Check List e legislação aplicável |

|  |
| --- |
| **LEGENDA** |
| Sigla | Descrição |
| ASSEJUR | Assessoria Jurídica da UNEMAT |
| DAC | Diretoria Administrativa de Convênios |
| SAC/DAC/PGF | Supervisão de Acompanhamento de Convênios |
| SAC/PRAD | Supervisão de Acompanhamento de Contratos |
| SEF/DIFIN/PGF | Supervisão de Execução Financeira |
| SPCC/DAC/PGF | Supervisão de Prestação de Contas de Convênios |
| PRPTI | Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação |
| AQS  | Aquisições de Bens Patrimoniais |
| PED | Pedido de Empenho |
| EMP | Empenho |
| LIQ | Liquidação |
| NOB | Nota de Ordem Bancária |
| PT | Plano de Trabalho |