



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

ATA DA 122ª REUNIÃO

Ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e onze (14/10/2011), às quatorze horas, reuniram-se na Secretaria da Infraestrutura (SIE), sito no Edifício das Diretorias, Rua Tenente Silveira, 162, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, os representantes da referida secretaria, Gilberto Luz, Janice L. Góes, Julio Costa, Marlei Luiz Rinaldi, Maurício de Alexandrino, Maylon Warmling Niehus, Nildo N. Teixeira, Ozimar Nascimento Willmer, Sandra Regina Machado, Mario Henrique Vicente e Elizabeth Pereira; os representantes da empresa Softplan, Tobias D. Jaroskeski, Ludmila Bertussi e Glécio Nicolletti Junior; o representante da Secretaria de Administração, Marco Túlio de Oliveira para tratarem da seguinte pauta: validação do fluxo e do formulário do assunto Solicitação de Recursos. Iniciando a reunião, Senhor Marlei (SIE/GETIN) comentou sobre a “TI verde”, o consumo do papel e os efeitos ambientais, com base nisto, salientou a importância do processo digital, em seguida passou a palavra a Tobias que fez uma rápida explanação de como funciona o processo digital usando o sistema SGP-e e que antes da implantação, todos os envolvidos no processo receberiam capacitação. Salientou que em caso de assinatura, seriam usados os certificados digitais e que depois de assinado o documento não poderia ser modificado. Explicou sobre o mapeamento realizado e o conseqüente fluxo de trabalho; explicou ainda que este fluxo foi dividido em dois: 1) Solicitação de Recursos que poderia desencadear para um convenio, uma descentralização ou não concessão do recurso e 2) Convênios. Ele apresentou os fluxos para então questionar e validar com os presentes. Maylon explicou a tramitação e sugeriu mudanças, uma delas foi mudar a recepção da Solicitação de Recursos pela DIAR não pela GECOV. Maylon confirmou que tipo de documentação complementar deveria ser entregue pelo solicitante, que, a princípio, seria o “pré-plano de trabalho”. Maylon explicou novamente e confirmou com os presentes os passos que estavam descritos no quadro de passos e procedimentos para formalização de convênios, redigido por ele. Os presentes discutiram as tramitações referentes aos empenhos. Maylon retomou a explicação do processo até o ponto da publicação no Diário Oficial. Maylon informou que os documentos físicos do processo ficariam no Protocolo, onde seriam validados e depois, arquivados com a devida identificação. Tobias comentou que em próximas versões alguns documentos poderiam ser enviados totalmente digitais. Na seqüência, Tobias perguntou se havia casos de não aprovação; após explicações dos presentes, foi concluído que não se arquivaria; somente no final, após publicação; pois em caso de problemas o processo deveria ter possibilidade de ser retomado. Maylon recapitulou as tramitações do processo. Glécio, analista responsável por elaborar o formulário, explicou o funcionamento e aplicação para validar com o grupo o protótipo de formulário; explicou que no SGP-e não existe o conceito de conveniente e proponente, mas tem o conceito de interessado (interessado principal e outros interessados). Assim, os “Outros proponentes e Partífcies” seriam: “Outros Interessados no Processo”. Glécio salientou que caso não existir cadastro,



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

haveria possibilidade de cadastramento do solicitante em uma tela secundária do formulário. Maylon falou sobre os atores e afirmou que o responsável é o proponente, pessoa física, e para o sistema, ele é o interessado principal. Foi perguntado se havia semelhança com o cadastro de proponente via SEITEC da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte para se candidatar a receber recursos do Estado. Glécio informou que não havia ligação e o cadastro seria pelo portal do SGP-e. Questionou-se sobre a integração de dados para verificação de dívida e pendências com o Estado por parte do proponente. Maylon comentou que o cadastro é automatizado e a solicitação passaria pela DIAR, onde seriam analisados estes detalhes. Maylon questionou sobre o campo “Outros Partícipes” e que poderia ser retirado este campo. Marlei sugeriu deixar este campo nesta primeira versão, grupo concordou. Glécio perguntou se havia a obrigatoriedade da pessoa que está cadastrada, estar também cadastrada no SIGEF. Maylon respondeu que não. Foi perguntado se qualquer cidadão poderia fazer o pedido, por exemplo, um líder comunitário. Glécio comentou que pelo que tinha sido levantado começaria nas prefeituras. Tobias explica que pelo fluxo passaria pela DIAR para aprovação. Glécio salientou que as solicitações apareceriam na fila de trabalho para análise do funcionário que aprova ou arquiva. Tobias frisou que todas as solicitações seriam padronizadas. Houve comentários feitos pelos funcionários da SIE quanto ao tipo e qualidade dos pedidos. Maylon esclareceu que haverá uma classificação previa no formulário de solicitação. Glécio continuou a apresentar o formulário, comentou sobre a lacuna “descrição do projeto”, onde segundo ele, o proponente faz uma descrição pessoal do projeto. Maylon reforçou que eram campos obrigatórios e sugeriu que se fizesse um texto de orientação de como descrever. Glécio apresentou o campo “Jurisdição” e perguntou se tinha alguma vinculação com a classificação. Maylon explicou que teria vinculação com os rapasses. Glécio apresentou a “Classificação” e demonstrou que existem vários tipos que podem ser selecionadas de acordo com a necessidade. Na sequência Glécio apresentou o “Cronograma” e o “Plano de Ação” os quais, por decisão do grupo, foram retirados do formulário. Glécio apresentou o campo “Valor de desembolso”. Os representantes da SIE afirmaram que esta parte, obrigatoriamente, deveria constar no formulário, pois determinaria o valor da contrapartida do proponente. Foi pedido para que se incluíssem informações sobre o IDH dos municípios e casos previstos em lei e decretos, dentre estes, emergência ou calamidade pública. Glécio confirmou com os presentes, as alterações solicitadas. Marlei lembrou que, na última linha do formulário, deveria aparecer o local, a data e o nome da SDR-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, pois seria um passo adiantado a mais para firmar convênio. Glécio apresentou a peça “Solicitação de Recurso” redigida eletronicamente com o uso do formulário; lembrou que seria um documento numerado. Após alguns comentários dos representantes da SIE a respeito das tramitações, Tobias explicou que a próxima etapa seria a validação da Matriz de Aprovação do fluxo do processo, também incluindo o protótipo do formulário e, em seguida, seria desenvolvido no sistema; e ainda, seriam feitas as capacitações para os



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

usuários. Maylon fez uma revisão das tramitações dos dois processos, Solicitação de Recursos e Convênios. Tobias salientou que quando um documento é feito em formato de minuta, pode ser alterado, todavia, a partir da sua publicação no sistema, não pode ser alterado. Não tendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos (15:40) e a presente ata foi redigida por mim, Marco Túlio de Oliveira. Florianópolis 14 de outubro de 2011.

Marco Túlio de Oliveira
Administrador - SEA

Glécio Nicoletti Júnior
Analista de Sistemas - Softplan

Mario Vicente
SIE/COJUR

Tobias Didó Jroseski
Analista de Processos - Softplan

Gilberto Luz
SIE/GEFIC

Janice L. Góes
SIE/GECON

Julio Costa
SIE/DIAR

Marlei Luiz Rinaldi
SIE/GETIG

Maurício de Alexandro
SIE/GETIG

Maylon W. Nichus
SIE/GABS

Ozemar Nascimento Willmer
SIE/GEFIC

Ludmila Bertussi
Analista de Processos - Softplan

Sandra Regina Machado
SIE/Protocolo

Elizabeth Pereira
SIE/GEFIC