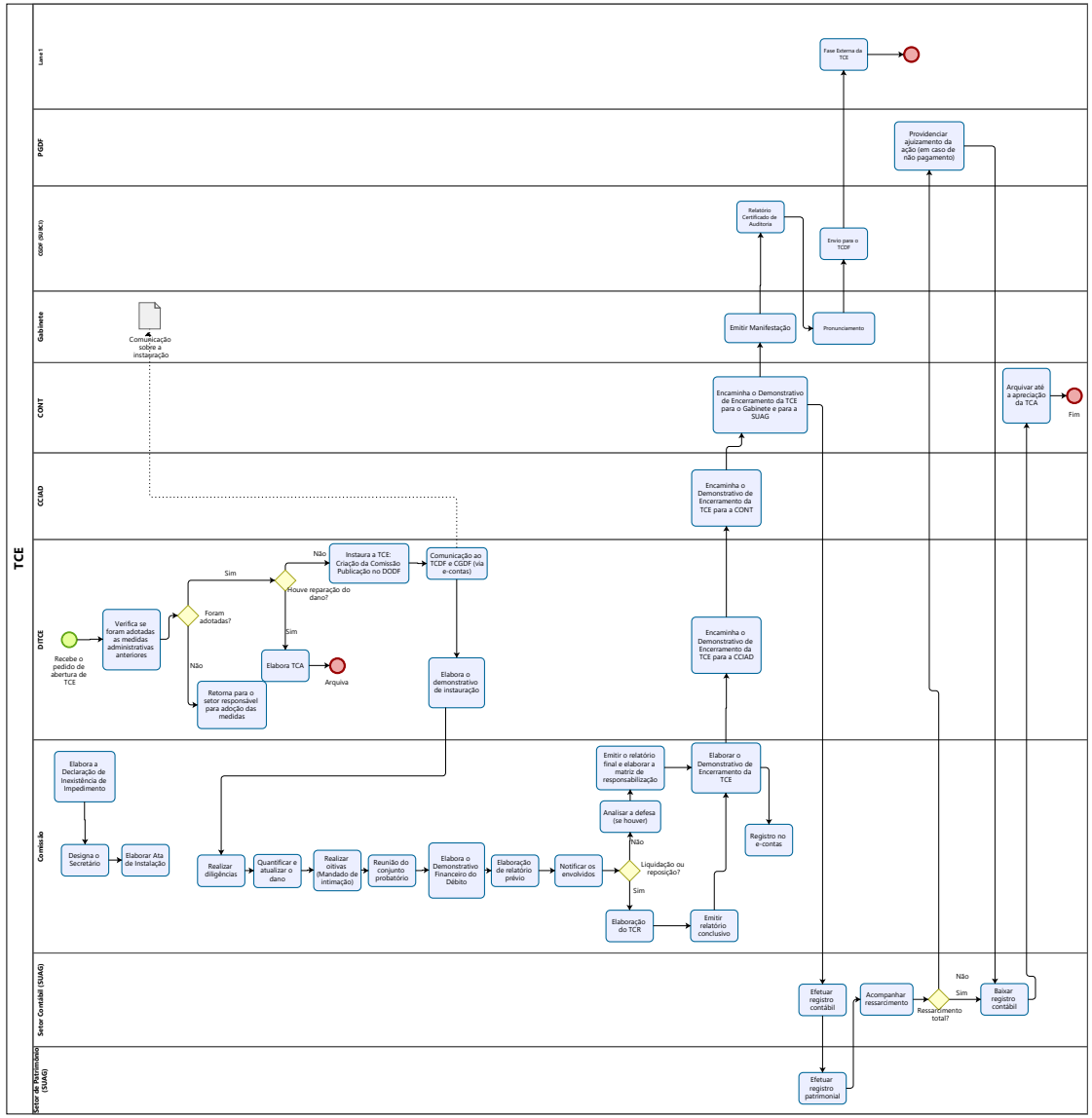
TCE

Bizagi Modeler

Índice

TCE 1
BIZAGI MODELER 1
1 TCE 3

1 TCE


TCE
Lato 1
PGDF
CGDF (SUAG)
Gabinete
CONT
CCIAD
DITCE
Comissão
Setor Contábil (SUAG)
Setor de Patrimônio (SUAG)
Fase Externa da TCE
Providenciar ajuizamento da ação (em caso de não pagamento)
Relatório Certificado de Auditoria
Envio para o TCDF
Emitir Manifestação
Pronunciamento
Comunicação sobre a instaração
Encaminha o Demonstrativo de Encerramento da TCE para o Gabinete e para a SUAG
Arquivar até a apreciação da TCA
Fim
Encaminha o Demonstrativo de Encerramento da TCE para a CONT
Não
Instaura a TCE: Criação da Comissão Publicação no DODF
Comunicação ao TCDF e CGDF (via e-contas)
Sim
Houve reparação do dano?
Foram adotadas?
Verifica se foram adotadas as medidas administrativas anteriores
Recebe o pedido de abertura de TCE
Sim
Elabora TCA
Arquiva
Não
Retorna para o setor responsável para adoção das medidas
Elabora o demonstrativo de instauração
Encaminha o Demonstrativo de Encerramento da TCE para a CCIAD
Elabora a Declaração de Inexistência de Impedimento
Designa o Secretário
Elaborar Ata de Instalação
Realizar diligências
Quantificar e atualizar o dano
Realizar oitivas (Mandado de intimação)
Reunião do conjunto probatório
Elabora o Demonstrativo Financeiro do Débito
Elaboração de relatório prévio
Notificar os envolvidos
Liquidação ou reposição?
Não
Sim
Analisar a defesa (se houver)
Emitir o relatório final e elaborar a matriz de responsabilização
Elaborar o Demonstrativo de Encerramento da TCE
Registro no e-contas
Elaboração do TCR
Emitir relatório conclusivo
Efetuar registro contábil
Acompanhar ressarcimento
Ressarcimento total?
Não
Sim
Baixar registro contábil
Efetuar registro patrimonial
Powered by Bizagi Modeler

Versão:

1.0

Autor:

hugo.alencar