

Nome do processo

Gerir bens patrimoniais

Código

6.2.5

Área responsável

GSP/RJ

weplus



Objetivo

Aumentar a segurança e eficiência do processo de Bens Patrimoniais da CNC.

Indicadores

- Diferença de BP no inventário anual.
- Taxa de movimentação de BP sem comunicação
- Quantitativo de bens patrimoniais baixados

Riscos

- (+) Aumento da Segurança para o processo.
- Comprometimento dos projetos sustentáveis, sociais e filantrópicos.
- (-) Risco da imagem da CNC
- (-) Descontrole dos ativos imobilizados
- (-) Fraude e falta de segurança na informação

Sistemas de apoio

- Fluig
- RM
- RFID
- Power Bi
- Agidesk

Doc. de Apoio e Reguladores

- PR050 Gestão Patrimonial
- PORTARIA 0522/2022
- PORTARIA 0523/2022
- Manual de Patrimônio

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Áreas da CNC
- Alta Gestão
- 6.2.3 Gerir compras
- 6.1.4 Gerir manutenção predial

Entradas

- Novo Ativo identificado
- Expediente digital
- Necessidade de desmobilização (baixa) do Ativo
- Solicitação de movimentação do BP

Etapas

1. Analisar a necessidade de imobilização
2. Imobilizar Bem Patrimonial
3. Entregar bem patrimonial ao cliente
4. Monitorar movimentação de Bens Patrimoniais
5. Receber e analisar a demanda de desmobilizar Bens Patrimoniais
6. Desmobilizar Bens Patrimoniais
7. Realizar inventário e atualizar cadastro

Saídas

- Cadastro de BP atualizado
- Baixa / desmobilização de BP realizada
- Inventário de BP realizado

Interface de saída

- Áreas CNC
- Alta Gestão
- Instituição Receptora