DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	*Baixa de bens patrimoniais/almoxarifado*
Número:	*07.022/002-082023*
Objetivo:	*Registrar a baixa de bens patrimoniais ou de almoxarifado*
Responsável:	*Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN*

Atividades do subprocesso

01. Receber e analisar documentação constante do processo

Responsável:	*DC - responsável pela escrituração*
Entrada (insumos):	*solicitação de baixa de bens patrimoniais*
Saída (entregas):	*Documentação do processo analisada*
Tarefas:	• *Acessar SIPAC;* • *Receber processo;* • *Analisar documentação constante no processo;* • *Se a documentação estiver errada, devolver para ajustes;* • *Se a documentação estiver correta, prosseguir para registro da baixa no SIAFI.*
Ferramentas:	*SIPAC, Planilhas eletrônicas para cálculo, SIAFI operacional*
Referências:	*Não se aplica*

02. Registrar/corrigir a baixa no SIAFI e planilha de controle

Responsável:	*DC - responsável pela escrituração*
Entrada (insumos):	*solicitação de baixa de bens patrimoniais*
Saída (entregas):	*Registro/correção realizado no SIAFI*
Tarefas:	• *Acessar o SIAFI Web;* • *Fazer o registro/correção da baixa de bem;* • *Fazer o despacho e encaminhar para análise do registro.*
Ferramentas:	*SIAFI Web, Planilhas eletrônicas e SIPAC*
Referências:	*Não se aplica*

03. Analisar registro SIAFI web e planilhas

Responsável:	*DC - responsável pela análise contábil do registro*
Entrada (insumos):	*Registro realizado no SIAFI*
Saída (entregas):	*Análise concluída*
Tarefas:	• *Acessar o SIAFI Web;* • *Acessar o SIAFI operacional;* • *Acessar as planilhas;* • *Verificar se os registros estão de acordo com a documentação constante no processo;* • *Se for encontrado erro ou insuficiência, devolver para a escrituração corrigir;* • *Se o registro estiver correto, devolver para o demandante dar continuidade processual*
Ferramentas:	*SIAFI Web, Planilhas eletrônicas e SIPAC*
Referências:	*Não se aplica*

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA (https://processos.unila.edu.br/unidade_subprocesso/proplan/)

Outras Informações

Elaborado por:	**Data:**	**Versão:**
Cleverson Jose Abati	*11/05/2023*	*002*