

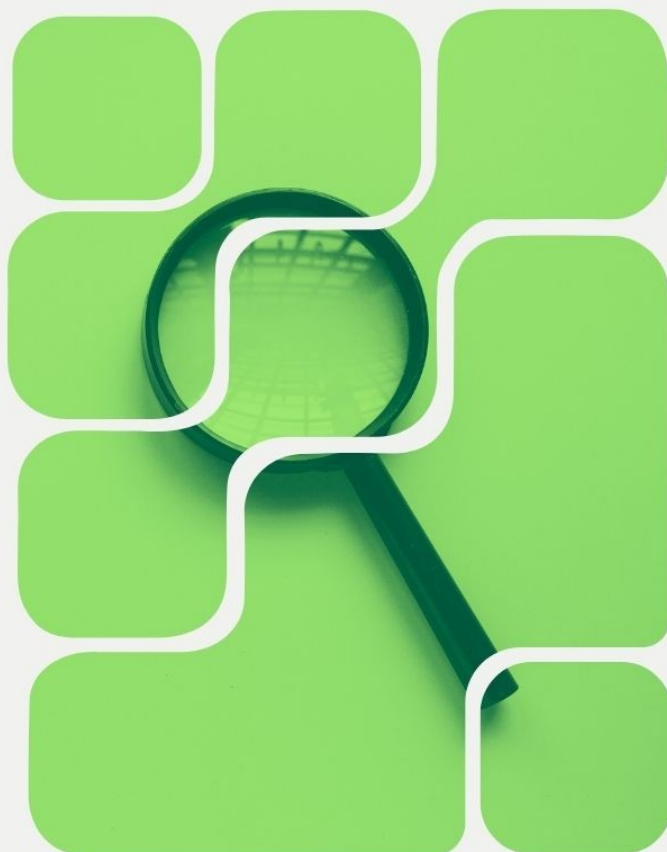
Procedimento Operacional Padrão (POP)

SISTEMA CGU - PAD

Registro de Processos
Disciplinares

AUDGE

Auditoria Geral



Procedimento Operacional Padrão (POP): Registro de processos disciplinares no sistema CGU -PAD.

- **Elaboração:**

George Wandermont Almeida dos Santos – Matrícula SIAPE: 1991882

Sandro Fernandes – Matrícula SIAPE: 1525677

- **Histórico de versões:**

Versão 1.0 – 25/03/2014

POP PARA REGISTRO DE PROCESSOS DISCIPLINARES NO CGU-PAD

Olá, pessoal!

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por finalidade estabelecer diretrizes para o registro e a atualização das informações referentes aos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD, de forma a garantir a padronização das atividades, a confiabilidade dos dados inseridos e a conformidade com os normativos aplicáveis.

As rotinas descritas neste documento orientam os procedimentos a serem observados sempre que houver necessidade de alimentação, atualização ou manutenção de informações no Sistema CGU-PAD, assegurando a uniformidade dos registros e a adequada gestão dos processos disciplinares.

Em conformidade com o alinhamento institucional estabelecido entre a Auditoria Interna e a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), ficou definido que a responsabilidade pela alimentação do Sistema CGU-PAD será atribuída à equipe da Auditoria Interna, cabendo aos auditores internos a realização dos lançamentos e atualizações das informações, observadas as orientações constantes neste procedimento.

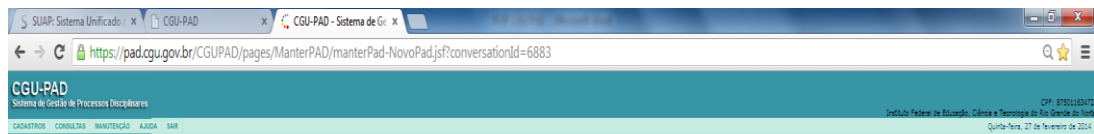
Então, vamos lá!

1º PASSO: Cadastro do processo no sistema. Clicar no menu cadastro e preencher os dados do respectivo processo, tipo: número do processo, órgão, ano etc.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pad.cgu.gov.br/CGUPAD/pages/ManterPAD/manterPad-FiltroPad.jsf?conversationId=6849>. The page header includes the logo 'CGU-PAD' and the text 'Sistema de Gestão de Processos Disciplinares'. The top navigation bar contains links: 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'MANUTENÇÃO', 'AJUDA', and 'SAIR'. The main content area is titled 'Cadastros \ Processo' and features a 'Novo Processo' button. Below this is a 'Consulta Processo' section with two search criteria: 'Pesquisa por: Número do Processo' (with the value '23057015') and 'Pesquisa por: Órgão' (with the value 'Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande d'). The 'Ano de Instauração' is set to '2012' and the 'Tipo do Ato Instaurador' is set to 'Portaria'. The 'Nº do Ato Instaurador' field is empty. A 'Pesquisar' button is located at the bottom of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 13:46 on 27/02/2014.

This screenshot is identical to the one above, showing the same web browser window and CGU-PAD system interface. The URL, page header, navigation bar, and main content area are all the same. The 'Consulta Processo' section shows the same search criteria: 'Número do Processo' (23057015), 'Órgão' (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande d), 'Ano de Instauração' (2012), and 'Tipo do Ato Instaurador' (Portaria). The 'Pesquisar' button is at the bottom of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 13:46 on 27/02/2014.

2º PASSO: Nas próximas telas, continuar o preenchimento dos dados com as informações extraídas do respectivo processo.



Cadastrar \ Processo \ Editar

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Dados Processo *Comissão Apuratória *Agentes

*Tipo de Processo: Sindicância

*Tipo do Ato Instaurador: Portaria

*Número do Ato Instaurador: [REDACTED]

*Data do Ato Instaurador: 04/10/2012

*Cargo da Autoridade Instauradora: Diretora-Geral em Exercício

*Data de Publicação do Ato Instaurador: 04/10/2012

*Vínculo de Publicação do Ato Instaurador: Outro

*Qual: Quadro de Aviso

*Data de Registro: 27/02/2014

*Fato sob apuração: Aguardar a condução de [REDACTED] realizada através de e-mail institucional.

*Assunto: Descumprimento de normas relacionadas ao orçamento público. [Descrição?] Adicionar

Assuntos Adicionais: Descumprimento de normas relacionadas ao orçamento público.

*Data ou Período da suposta irregularidade: 30/06/2012 a 01/06/2012

*Data de ciência da suposta irregularidade pela autoridade instauradora: 03/07/2012

*Número do Processo: 230570

Observações: Solicitação de abertura de processo de sindicância realizada através do Memorando nº [REDACTED] de 02 de julho de 2012.

Processo Vinculado: ☐ Sim ☒ Não

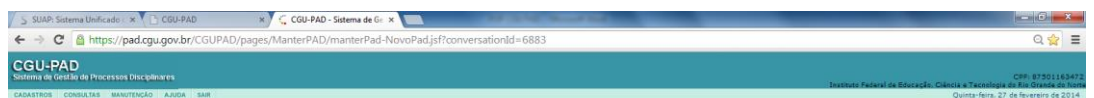
Local do Fato:

*Órgão/Entidade: Ministério da Educação
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
- Campus Natal Central

*UF: RN

*Localidade: NATAL

☐ Instauração Solicitada pela CGU



Cadastrar \ Processo \ Editar

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Dados Processo *Comissão Apuratória *Agentes

*Tipo de Processo: Sindicância

*Tipo do Ato Instaurador: Portaria

*Número do Ato Instaurador: 230570

*Data: 04/10/2012

*Processo Principal: [REDACTED]

*Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

*E-mail: [REDACTED]@in.edu.br

*Telefone Contato: [REDACTED]

*Endereço Comissão Apuratória: Tecnologia do Rio Grande do Norte, localizado na Av. Senador Salgado Filho, 5559, Ipiranga - CEP: 59015-000 - Natal/RN.

Observações:

Dados do Membro:

*Nome: [REDACTED]

*CPF: [REDACTED]

*Matrícula STAPE: [REDACTED]

*Atribuição: [REDACTED]

Adicionar

Nome	Matrícula	CPF	Atribuição
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Membro
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Membro



...continuar alimentando com os dados do processo original. Tal qual consta na tela seguinte.

Cadastrar \ Processo \ Editar

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Dados Processo | *Comissão Apuratória | *Agentes

Tipo Processo: **Sindicância**

Tipo Ato Instaurador: **Portaria** Número: [] Data: **04/10/2012**

Processo Principal: **2305** Órgão/Entidade: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia**

Dados do Agente

*CPF: [] *Data da situação: **04/10/2012**

*Nome: [] *Matrícula(SIAPE): []

Servidor Cedido? ☐ Sim ☒ Não

Letuação do Agente

*Letuação do Agente - Órgão/Entidade: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**

- Campus Natal Central

*Situação: **Investigado** Visualizar Trâmite das Situações

Adicionar

Gravar

3º PASSO: Para atualizar as Portarias – em caso de mudança/alteração etc. -, conforme modelo abaixo se procede da seguinte forma:

Cadastros \ Portarias \ Atualiza Portaria

Portaria

Tipo Processo: **Sindicância**

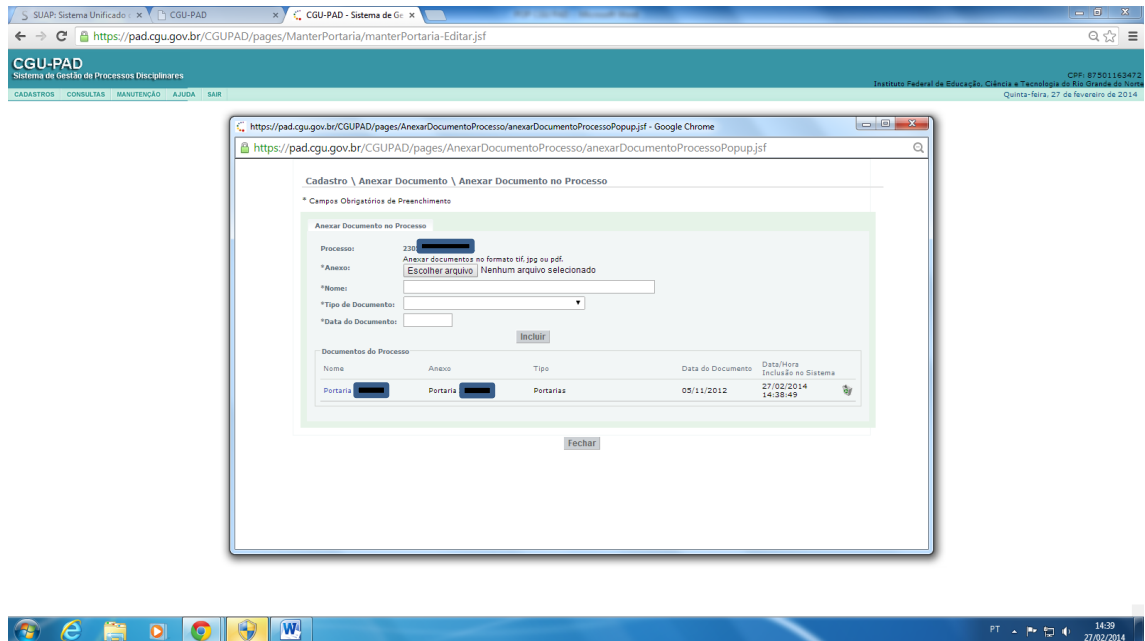
Tipo Ato Instaurador: **Portaria** Número: [] Data: **04/10/2012**

Processo Principal: **2305** Órgão/Entidade: **Campus Natal Central**

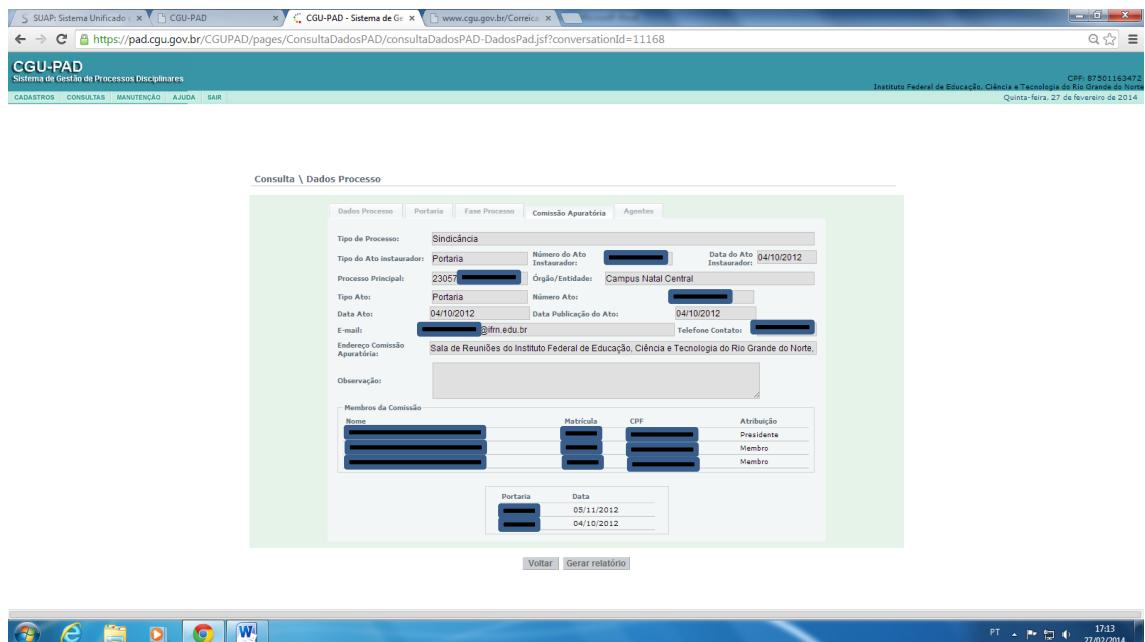
Inserir Portaria

Tipo Ato	Número	Finalidade	Data de Publicação
Portaria	[]	Alteração da Comissão Apuratória/Continuidade da Apuração/Recondução	05/11/2012
Portaria	[]	-	04/10/2012

4º PASSO: Para anexar documentos do processo no CGU-PAD.



5º PASSO: Para consultar dados do processo.



ATENÇÃO: Para consultar a nova comissão sindicante, se for o caso, é necessário ir ao menu “consulta” > dados do processo > comissão apuratória e clica-se na portaria que pretende consultar.

Consulta \ Dados Processo

Dados Processo | Portaria | Fase Processo | Comissão Apuratória | Agentes

Tipo de Processo: Sindicância

Tipo de Ato Instaurador: Portaria Número do Ato: [redacted] Data do Ato Instaurador: 04/10/2012

Processo Principal: 2305 [redacted] Órgão/Entidade: Campus Natal Central

Tipo Ato: Portaria Número Ato: [redacted]

Data Ato: 05/11/2012 Data Publicação do Ato: 05/11/2012

E-mail: [redacted]@im.edu.br Telefone Contato: [redacted]

Endereço Comissão Apuratória: Sala de Reuniões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Observação: Portaria [redacted] substitui membro da comissão designado através da Portaria [redacted]

Membros da Comissão

Nome	Matrícula	CPF	Atribuição
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Membro
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Presidente
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Membro

Portaria: [redacted] Data: 05/11/2012 04/10/2012

Voltar Gerar relatório

6º PASSO: Para inclusão/substituição de membros de comissão.

Cadastros \ Portarias \ Atualiza Portaria

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Portaria | Comissão Apuratória

Tipo de Processo: Sindicância

Tipo de Ato Instaurador: Portaria Número: [redacted] Data: 04/10/2012

Processo Principal: 230 [redacted] Órgão/Entidade: Campus Natal Central

Tipo Ato: Portaria Número: [redacted] Data: 02/04/2013

Data de Publicação: 02/04/2013

E-mail: [redacted]@im.edu.br *Telefone Contato: [redacted]

*Endereço Comissão Apuratória: Sala de Reuniões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Localizado na Av. Senador Salgado Filho, 1559, Tirol - CEP.: 59015-000 - Natal/RN.

Observação: Portaria [redacted] substitui membro da comissão designado através da Portaria [redacted]

Membro

*Nome:	*CPF:	*Atribuição:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Adicionar

Membro	Matrícula	CPF	Atribuição
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Membro
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Presidente
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Membro

Gravar

7º PASSO: consultar fase do processo.

SUAP: Sistema Unificado x CGU-PAD x CGU-PAD - Sistema de Gr x www.cgu.gov.br/Correio x

https://pad.cgu.gov.br/CGUPAD/pages/AtualizarFaseProcesso/atualizarFaseProcesso-Editar.jsf

CGU-PAD
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

CADASTROS CONSULTAS MANUTENÇÃO AJUDA SAIR

CPF: 87501163472
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

Cadastrar Fase do Processo

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Fase do Processo Agentes

Tipo Processo: Sindicância
Tipo Atto Instaurador: Portaria Número: 04/10/2012
Processo Principal: 2305 Órgão/Entidade: Campus Natal Central
*Fase do Processo: Processo Julgado *Data da Situação: 20/01/2014
*Autoridade Responsável pelo Julgamento: Autoridade do Órgão/Entidade *Cargo: Diretor-Geral
Observações: A autoridade julgadora acatou a decisão soberana da comissão de sindicância. Anexar Documento

Cancelar

Fase do Processo	Data
Processo Julgado	20/01/2014
Encaminhado para Julgamento	13/12/2013
Indiciamento/Citação/Defesa Escrita/Relatório Final	25/11/2013
Instauração/Instrução	04/10/2012

PT 17:49 27/02/2014

8º PASSO: consultar a situação do agente no processo.

SUAP: Sistema Unificado x CGU-PAD x CGU-PAD - Sistema de Gr x www.cgu.gov.br/Correio x

https://pad.cgu.gov.br/CGUPAD/pages/AtualizarFaseProcesso/atualizarFaseProcesso-Editar.jsf

CGU-PAD
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

CADASTROS CONSULTAS MANUTENÇÃO AJUDA SAIR

CPF: 87501163472
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

Cadastrar Fase do Processo

* Campos Obrigatórios de Preenchimento

Fase do Processo Agentes

Tipo Processo: Sindicância
Tipo Atto Instaurador: Portaria Número: 04/10/2012
Processo Principal: 2305 Órgão/Entidade: Campus Natal Central

Dados do Agente:

*CPF: *Data da situação: 20/01/2014
*Nome: *Matrícula(SIAPE):
Servidor Cedido? ☐ Sim ☒ Não
*Órgão/Entidade: Campus Natal Central
*Situação: Visualizar Trâmite das Situações

Atualizar

Agente	Matrícula	Órgão/Entidade	Situação
		Campus Natal Central	Indiciado

Cancelar Gravar

PT 17:50 27/02/2014

9º PASSO: para consultar o relatório do processo, clica-se no menu > consultas > Dados processo. Tal procedimento conduzirá a tela reproduzida abaixo. Clicar na opção > Gerar relatório.

Consulta \ Dados Processo

Dados Processo | Portaria | Fase Processo | Comissão Apuratória | Agentes

Tipo de Processo: Sindicância

Tipo do Ato instaurador: Portaria Número do Ato Instaurador: Data do Ato Instaurador: 04/10/2012

Processo Principal: 2305 Órgão/Entidade: Campus Natal Central

Tipo Ato: Portaria Número Ato: Data Ato: 05/11/2012 Data Publicação do Ato: 05/11/2012

E-mail: fhn.edu.br Telefone Contato:

Endereço Comissão Apuratória: Sala de Reuniões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Observação: Portaria substitui membro da comissão designado através da Portaria

Nome	Matrícula	CPF	Atribuição
			Membro
			Presidente
			Membro

Portaria Data: 05/11/2012 04/10/2012

Voltar Gerar relatório

10º PASSO: realizados os procedimentos do passo anterior iremos observar a geração, pelo sistema, de um relatório de dados do processo. Tal relatório aparecerá nos moldes do apresentado em anexo a este POP que, devido a segurança dos dados, ficará à disposição de todos do setor em local próprio. Contudo, é importante atentar para o zelo necessário que deve ser dado a disponibilização dessas informações, uma vez que carece de atenção por tratar-se de dados sensíveis.

Bom trabalho a todos!!