



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)

Unidade Organizacional:
Secretaria-Geral de Logística
(SGLOG)

Elaborado por:
Equipe do Serviço de Cadastro e Fiscalização
de Materiais Permanentes (SECAM)

Aprovado por:
Secretário-Geral da Secretaria-
Geral de Logística (SGLOG)

Data da
VIGÊNCIA:
15/10/2024

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Processo de Trabalho:	CONTROLAR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL	PAT n° 006	Revisão: 00
Atividade:	REGULARIZAR CARGA PATRIMONIAL EM CASO DE BEM INDICADO POR AGENTE PATRIMONIAL, NO FRM-SGLOG-051-01 OU NO FRM-SGLOG-051-03, COMO NÃO LOCALIZADO		

Sequência	Tarefas
1	SECAM-CAAP e SECAM-Fiscalização disponibilizam ao SECAM-Inventários, via e-mail, respectivamente, o FRM-SGLOG-051-01 e o FRM-SGLOG-051-03, com sinalização de bens não localizados.
2	SECAM-Inventários inicia processo administrativo e nele insere, conforme o caso, o FRM-SGLOG-051-01 ou o FRM-SGLOG-051-03, a(s) Ficha(s) Individual(is) do bem(ns) não localizados e o histórico de agentes patrimoniais nato(s) e delegado(s) da(s) unidade/subunidade extraído do SISPAT. Em seguida, busca regularização de responsabilidade patrimonial por meio de consultas no mencionado sistema e contatos com os agentes patrimoniais interessados.
3	SECAM-Inventários informa aos agentes patrimoniais interessados, por e-mail, o número do processo criado, para acompanhamento da tramitação.
4	Em sendo necessária visita de funcionário do SECAM a alguma unidade/subunidade, para busca por bem, o SECAM-Inventários solicita auxílio, via e-mail, ao SECAM-Fiscalização.
5	Após a visita, o SECAM-Fiscalização envia ao SECAM-Inventários, por e-mail, o respectivo FRM-SGLOG-051-03, devidamente preenchido, indicando eventual regularização de bem no SISPAT.
6	SECAM-Inventários insere nos autos o FRM-SGLOG-051-03 decorrente da visita realizada pelo SECAM-Fiscalização.
7	Caso o bem já tenha sido regularizado pelo SECAM-Fiscalização, no SISPAT, após a visita, o SECAM-Inventários insere informação no processo e o conclui no setor.
8	Se necessário, o SECAM-Inventários envia os autos à apreciação do diretor da DIPAT, com sugestão de posterior envio ao órgão gestor responsável pelo bem que permanece como não localizado, para manifestação.
9	No caso de o bem permanecer como não localizado, mesmo após manifestação do órgão gestor responsável, o SECAM-Inventários envia os autos à apreciação do diretor da DIPAT, com sugestão de posterior remessa à DIVPA, para eventual instauração de sindicância.