

## SERVIÇO: 04.06 – SIGPAT – Sistema Integrado de Gestão Patrimonial

Diretoria/Unidade/Gerência Responsável: DGEM/UGEMP/GRCI

**Descrição:** Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Governo do Estado de Mato Grosso.

**Detalhamento:** O SIGPAT – Sistema Integrado de Gestão Patrimonial é o instrumento oficial de gestão de Patrimônio do Governo do Estado de Mato Grosso. Tendo a SEGES como Órgão gestor de negócios referente aos processos de Gestão de todo o Patrimônio do Estado de Mato Grosso.

### Macroprocessos e Processos:

#### Realizar Entrada dos Bens

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para entrada de bens patrimoniais móveis recebidos por uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.

Neste macroprocesso podemos identificar três processos de trabalho específicos:

- Entrada de bens próprios do Estado
- Entrada de bens de terceiros usados pelo Estado
- Incorporação de bens de terceiros usados pelo Estado ao patrimônio do Estado.

#### Movimentar Bens

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para movimentar bens patrimoniais móveis que estão sob a guarda de uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.

Neste macroprocesso podemos identificar cinco processos de trabalho específicos:

- Transferir bens patrimoniais entre unidades administrativas de uma UG.
- Transferir bens patrimoniais para entidades externas à UG
- Transferir bens patrimoniais para a Central de Baixa
- Transferir bens patrimoniais entre UGs
- Devolver bens patrimoniais transferidos temporariamente para suas Unidades de origem.

### **Realizar Baixa de Bens**

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para baixa de bens patrimoniais móveis sob a guarda de uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.

Neste macroprocesso podemos identificar dois processos de trabalho específicos:

- Baixa de bens próprios do Estado
- Baixa de bens de terceiros usados pelo Estado.

### **Providenciar Aquisição de Bens**

Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para se providenciar a aquisição de bem patrimonial necessário ao bom funcionamento de Unidade Gestora da administração estadual.

### **Realizar Inventário Patrimonial**

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para realizar inventário dos bens patrimoniais sob a guarda de uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.

Neste macroprocesso podemos identificar dois processos de trabalho específicos:

- Inventário Anual
- Inventário Parcial

### Gerenciar Estrutura Organizacional

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para criar, extinguir ou alterar dados de uma unidade administrativa dentro da Unidade de Gestão Patrimonial. Este macroprocesso também permite descrever as atividades necessárias para alteração de responsáveis de uma unidade administrativa ou para emissão do Termo de Responsabilidade de um responsável tardiamente.

Neste macroprocesso podemos identificar quatro processos de trabalho específicos:

- Incluir Unidade Administrativa Modelo de Processo de Negócio
- Extinguir Unidade Administrativa
- Modificar Responsável de Unidade Administrativa
- Emitir Termo de Responsabilidade da Unidade Administrativa

### Gerenciar o Catálogo de Material

Neste processo são descritas todas as atividades necessárias para o cadastro, exclusão e alteração dos materiais constantes no catálogo de materiais usados para identificar as classes de bens patrimoniais existentes na Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.

### Manter Cadastro do Bem Patrimonial

Este é o macroprocesso que descreve todas as atividades para manter os dados do bem patrimonial atualizados. Este macroprocesso descreve atividades simples de atualização de dados como também possui processos para gestão do detentor destes bens patrimoniais.

Os processos de gestão do detentor do bem patrimonial são:

- Definir Detentor do Bem
- Retirar Detentor do Bem

### Prestar Contas ao Financeiro

Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a prestação de contas mensal a ser feita pelo gestor do patrimônio aos órgãos de controle interno.

Esta prestação de contas também dá as informações necessárias para garantir que os lançamentos feitos no sistema de gestão contábil e financeira do Estado estão em conformidade com os lançamentos de entrada e saída patrimoniais feitos do sistema de gestão patrimonial.

### Monitorar os Processos de Trabalho

Neste processo de trabalho estão descritas todas as atividades de monitoramento automático de prazos e eventos geridos pelo sistema de gestão patrimonial.

Para garantir a disponibilidade, desempenho e segurança deste sistema, a **MTI** disponibiliza:

- Edificação especializada para Data Center;
- Equipamentos de baixa plataforma, com sistema operacional e sistemas de apoio de propriedade e responsabilidade da **MTI**;
- Energia Elétrica estabilizada e garantida por nobreaks;
- Grupos geradores de energia elétrica, garantindo a continuidade do fornecimento de energia elétrica;
- Sistema de Climatização especializado para equipamentos de processamento de dados;
- Sistema de controle de segurança e acesso às instalações;
- Sistema de detecção e combate a incêndio;
- Equipamentos e sistemas armazenamento e recuperação de dados;
- Equipamentos para conectividade mantidos pela **MTI**;
- Sistemas Operacionais, Gerenciadores de Banco de Dados, Gerenciadores de Aplicação, Balanceadores



de carga, Ferramentas de Segurança e Administração, todos com manutenção da **MTI**;

- Procedimentos padronizados de operação, monitoramento, backup e recuperação de dados e serviços dos sistemas;
- Equipe técnica de suporte e operação;
- SAC - Para atendimento e registro dos chamados dos usuários, com o devido encaminhamento para as áreas responsáveis.

### **Excluído:**

- Inserção de dados do cliente no sistema;
- Fornecimento de outras modalidades de serviços além do contratado;
- Fornecer treinamento relativo ao negócio;
- Cessão de infraestrutura de estações de trabalho e meios de comunicação;
- Disponibilização de Pessoas para elaboração e execução de rotinas contábeis e processos inerentes à finalidade do sistema;
- Manutenção específica para atender um determinado Órgão.
- Conectividade a Rede INFOVIA-MT (**Serviço específico no Catalogo**);
- Conectividade a Internet (**Serviço específico no Catalogo**).

### **Serviço final:**

Acesso ao sistema SIGPAT disponibilizado.

### **SLA:**

- Disponibilidade do serviço é de 98% ao mês;
- Reestabelecimento do serviço em caso de indisponibilidade é de 48 horas;
- Tempo para disponibilizar o Serviço de acordo com o estabelecido no cronograma do projeto.

## Pré-requisito

- O Órgão fazer parte da estrutura administrativa do poder executivo do Estado de Mato Grosso;
- Possuir infraestrutura de estações de trabalho compatíveis e meios de comunicação para acesso ao sistema através da Internet;
- Capacitação dos usuários pelo Órgão ou gestores do Sistema;
- Liberação do acesso aos usuários pelos responsáveis pela gestão no Órgão.

## Modalidade

Descrição do Item	Métrica
Acesso ao Sistema SIGPAT	Registro na Base