

ROTEIRO PARA ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS

Com o intuito de atender ao que determina o Capítulo III – Rol de Responsáveis, artigos 10 e 11 da Instrução normativa TCU nº 63, de 1º de Setembro de 2010, solicitamos a atualização do Rol de Responsáveis, conforme roteiro descrito abaixo.

Lembramos que todas as Unidades Gestoras precisam atualizar o Rol de Responsáveis no SIAFI, em tempo hábil, uma vez que não serão permitidos ajustes ou alterações após a data de encerramento do exercício.

1) Cada unidade gestora deve possuir as seguintes naturezas de responsabilidade:

- **103** – Ordenador de despesa por delegação de competência: Diretor (titular) e Vice-diretor (substituto).
- **110** – Responsável pela conformidade de registro de gestão: Diretor e vice-diretor ou servidor designado por estes através de portaria
- **120** – Ordenador de despesa por subdelegação: UG´s 153254, 153265, 153267.
- **137** – Responsável pelos atos de gestão orçamentária:
- **138** – Responsável pelos atos de gestão financeira:
- **207** – Responsável pela conformidade contábil: somente para contador ou técnico contábil da UG. **Não é permitida a designação de servidor que não seja contador ou técnico contábil.**
- **301** – Responsável pelo almoxarifado-bens de estoque: somente para as unidades que possuem almoxarifado de consumo; (HCL – almox, mant, obras, SND)
- **306** – Responsável pela gestão do patrimônio-bens móvel.
- **309** – Responsável por material farmacêutico: para as unidades que possuem almoxarifado de farmácia;
- **339** – Responsável por material hospitalar: somente para UG 153261.

2) Conferir situação da Unidade Gestora:

Acessar o SIAFI2019, transação >CONAGENTE.

Na Tela 1, teclar "Enter"

Tela 1 - CONAGENTE Principal

```
___ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) ___  
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX  
  
UNIDADE GESTORA: 1532XX  
GESTAO : 15229  
CPF AGENTE : _____  
NATUREZA RESP. : ___  
  
OPCAO DE CONSULTA: ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS  
                   ( _ ) - APENAS EXCLUIDOS  
                   ( _ ) - TODOS  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI
```

Na Tela 2 encontraremos a lista de agentes responsáveis por cada natureza.

Tela 2 - CONAGENTE Lista

```
___ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) ___  
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX  
PAGINA : 001  
  
ITENS ENCONTRADOS: 3  
  
UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT  
1532XX/15229 103 001 T FULANO 10Ju12000  
S BELTRANO 10Ju12000  
I AGENTE A 10Ju12000 EXC  
  
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF10=INCLUI PF12=RETORNA
```

3) Atualização do endereço dos agentes:

Acessar o SIAFI2019, transação >ATUCREDOR.

Na Tela 3 inserir o CPF do agente e teclar "Enter"

Tela 3

```
SIAFI2019-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR) _____  
30/09/19 09:34 USUARIO : _____  
  
CREDOR : _____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI
```

Na **Tela 4** deverá ser feita a atualização com: endereço residencial completo, telefones residencial e funcional, fax e endereço eletrônico.

No campo "MOTIVO DA ATUALIZAÇÃO" preencher com o texto: "Atualização de dados para compor o rol de responsáveis".

Tela 4

```
____ SIAFI2019-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX
OPCAO : I - INCLUSAO
CREDOR : XXXXXXXXXXXX (CPF)
TITULO :
FULANO
TITULO REDUZIDO : FULANO
ENDEREÇO : (digitar logradouro, nº e bairro)
MUNICIPIO : XXXX (digitar o código do município)
CEP : XXXXXXXX UF: MG
PAIS : 130
TELEFONE : (digitar telefone residencial e funcional)
FAX : 3409-XXXX (digitar nº do fax)

NATUREZA JURIDICA:
INDICADOR DE MATRIZ:

PGTO EXCLUSIVO POR OBD: _
MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA COMPOR O ROL DE RESPONSÁVEIS.
SITUACAO-SRF XXXXXXXX DATA DA SITUACAO DDMMMAA
```

4) Alimentação do Rol de Responsáveis:

Acessar o SIAFI2019, transação >ATUAGENTE para efetuar as devidas alterações.

a. **Inclusão de novo agente ou nova natureza de responsabilidade:**

Na **Tela 5** inserir o CPF do agente e o código da Natureza (conforme item 1) e Teclar "Enter".

Tela 5 – ATUAGENTE Principal

```
5) ____ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE
RESPONSAVEL)
6) 26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX
7)
8) UNIDADE GESTORA : 1532XX
9) GESTAO : 15229
10) CPF AGENTE : _____
11) NATUREZA RESPONSAB. : ____
12)
13) PF1=AJUDA PF3=SAI
```

Na **tela 6**, preencher todos os campos em destaque e teclar “Enter”:

- No campo “TIPO” preencher com a respectiva letra: T – TITULAR, S – SUBSTITUTO e I – INTERINO (a função de interino só pode ser ocupada eventualmente, onde for constatada a ausência do titular e do substituto simultaneamente).
- O Campo SEQ é editável se a natureza for múltipla, se não fica bloqueado com valor 001.
- No campo “DOCUMENTO”, preencher com o número da Portaria que designou o respectivo agente.
- No campo “DATA” preencher com a data de início do mandato do agente.
- No campo “DATA DOU” preencher a data em que a portaria foi publicada no Diário Oficial da União. No caso das portarias que não forem publicadas no DOU, preencher com a data em que a portaria foi feita.
- No campo “CARGO OU FUNÇÃO”: para diretores e vice-diretores preencher com “Diretor(a) da unidade XX ou Vice-diretor(a) da unidade XX; para os demais agentes colocar o cargo que aparece na portaria (ex.: Assistente em Administração).

Tela 6 – ATUAGENTE Inclusão

```
____ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL) _____  
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX  
  
OPCAO : I - INCLUSAO  
UNIDADE GESTORA: 1532XX - XXX/UFMG  
GESTAO : 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
CPF AGENTE : XXXXXXXXXXXX - FULANO  
E-MAIL AGENTE : FULANO@UFMG.BR  
NATUREZA RESP. : 103 - ORDENADOR DE DESPESAS P/ DELEG. DE  
COMPETENCIA  
SEQUENCIAL : 001  
TIPO :  
DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA  
DOCUMENTO: _____ | DOCUMENTO: _____  
DATA : _____ | DATA : _____  
DATA DOU : _____ | DATA DOU : _____  
  
NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

b. Inclusão de nova portaria para agente já existente:

Na **Tela 5** inserir o CPF do agente e o código da Natureza (conforme item 1) e teclar “Enter”.

No caso do agente já existente, o usuário será direcionado para a **Tela 7** e teclar **F10** para incluir a nova portaria.

Tela 7 – ATUAGENTE Lista

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|--------|-------------|---------------------------|
| SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL) | | | | | | |
| 26/09/19 10:26 | | | USUARIO : XXXXXXXX | | | |
| | | | PAGINA : 001 | | | |
| ITENS ENCONTRADOS : 1 | | | | | | |
| UG/GESTAO | NAT | SEQ | TIPO | AGENTE | RESPONSAVEL | DESIGNACAO EXONERACAO SIT |
| 1532XX/15229 | 103 | 001 | T | FULANO | | 10Ju12000 |
| PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF10=INCLUI PF12=RETORNA | | | | | | |

A opção **PF10** redireciona o usuário para a Tela 6, que deve ser preenchida conforme instruções do item 4-a (inclusão de novo agente).

c. Exclusão de agente:

A exclusão de agentes refere-se à retirada do sistema do sistema de um agente que foi registrado por erro ou engano.

A exclusão não deve ser feita pela unidade gestora, e sim somente pela setorial contábil (**ug: 153062 - ufmg**).

A exclusão de agente feita pela unidade gestora apaga todo histórico do agente no SIAFI, logo, quando a alteração do rol implicar na saída de um agente ou no término de seu mandato, deverá ser feito o procedimento para exoneração, conforme INSTRUÇÕES DO ITEM “4-d”.

d. Alteração ou Exoneração de agente:

Acessar o SIAFI2019, transação **>CONAGENTE**

Na **tela 8**, preencher todos os campos em destaque e telar “Enter”:

- No campo “UNIDADE GESTORA”, preencher com o código da sua Unidade.
- No campo “GESTÃO”, preencher com o código 15229.
- No campo “OPÇÃO DE CONSULTA” marcar o item “EXCETO EXCLUÍDOS”

Tela 8 - CONAGENTE Principal (=Tela 1)

```
___ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) _____  
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX  
  
UNIDADE GESTORA: 1532XX  
GESTAO : 15229  
CPF AGENTE : _____  
NATUREZA RESP. : _____  
  
OPCAO DE CONSULTA: ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS  
                   ( _ ) - APENAS EXCLUIDOS  
                   ( _ ) - TODOS  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI
```

O sistema será direcionado para a **Tela 9**.

Na **Tela 9** teclar **F4** em frente ao agente a ser alterado ou exonerado.

Tela 9 – CONAGENTE Lista (=Tela 2)

```
___ SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) _____  
26/09/19 10:26 USUARIO : XXXXXXXX  
PAGINA : 001  
  
ITENS ENCONTRADOS: 3  
  
UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT  
1532XX/15229 103 001 T FULANO 10Jul2000  
S BELTRANO 10Jul2000  
I AGENTE A 10Jul2000 EXC  
  
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF10=INCLUI PF12=RETORNA
```

Na **Tela 10** preencher todos os campos em destaque

- No campo "OPÇÃO" colocar **A – ALTERA**.
- No campo "TIPO" preencher com a respectiva letra: T – TITULAR, S – SUBSTITUTO e I – INTERINO (a função de interino só pode ser ocupada eventualmente, onde for constatada a ausência do titular e do substituto simultaneamente).
- O Campo SEQ é editável se a natureza for múltipla, se não, fica bloqueado com valor 001.
- No campo "DOCUMENTO", preencher com o número da portaria que exonerou o respectivo agente.
- No campo "DATA" preencher com a data de término do mandato ou de saída do agente.
- No campo "DATA DOU" preencher a data em que a portaria foi publicada no Diário Oficial da União. No caso das portarias que não forem publicadas no DOU, preencher com a data em que a portaria foi feita.
- Preencher o campo "MOTIVO DA ALTERAÇÃO".

Tela 10 – CONAGENTE Atualização

| | |
|---|--|
| SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) | |
| 26/09/19 10:26 | USUARIO : XXXXXXXX |
| OPCAO | : A (A-ALTERA E-EXCLUI) |
| UNIDADE GESTORA: | 1532XX - XXX/UFMG |
| GESTAO | : 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
| CPF AGENTE | : XXXXXXXXXXXX - FULANO |
| E-MAIL AGENTE | : <u>FULANO@UFMG.BR</u> |
| NATUREZA RESP. | : 100 - ORDENADOR DE DESPESAS P/ DELEG. DE |
| COMPETENCIA | |
| SEQUENCIAL | : 001 |
| TIPO | : T |
| | DESIGNACAO EXONERACAO/DISPENSA |
| DOCUMENTO: | KLJKL DOCUMENTO: _____ |
| DATA | : 10Jul2000 DATA : _____ |
| DATA DOU | : 11JUL2000 DATA DOU : _____ |
| NOME DO CARGO OU FUNCAO | : KLJ |
| MOTIVO | : |
| _____ | |
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | |

e) Envio do Relatório de Rol de Responsáveis por e-mail:

Acessar o SIAFI2019, transação >CONAGENTE

Na **Tela 11** Teclar **F9**, preencher o campo “INDIQUE O E-MAIL DO DESTINATÁRIO” e teclar “Enter”.

Tela 11 - CONAGENTE Principal

| | |
|---|--------------------------|
| SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) | |
| 26/09/19 10:26 | USUARIO : XXXXXXXX |
| UNIDADE GESTORA: | 1532XX |
| GESTAO | : 15229 |
| CPF AGENTE | : _____ |
| NATUREZA RESP. | : _____ |
| OPCAO DE CONSULTA: | (X) - EXCETO EXCLUIDOS |
| | (_) - APENAS EXCLUIDOS |
| | (_) - TODOS |
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME PF9=EMAIL | |

Na **Tela 12** marcar a opção “TODAS AS NATUREZAS” para enviar toda movimentação do ano.

Tela 12 – CONAGENTE E-mail

| | |
|---|--------------------|
| SIAFI2019-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL) | |
| 26/09/19 10:26 | USUARIO : XXXXXXXX |
| | PAGINA : 001 |

UNIDADE GESTORA: 1532XX - XXX/UFMG
GESTAO : 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE

TODAS AS NATUREZAS

003 - TESTE NATUREZA PRINCIPAL_A

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA