

## ANEXO II

## RITO de TRAMITAÇÃO PADRÃO

**MANUAL DE  
PROCEDIMENTOS  
ADMINISTRATIVOS  
2.0**

**MACROPROCESSO:  
GERENCIAMENTO DE FAIXA DE DOMÍNIO**

**PROCESSO:  
GESTÃO DA PERMISSÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO PARA REDE**

Revisão	Data	Descrição	Elaboração	Verificação
3	08/11/2017	Revisão e ajustes no documento	EQNT	JS
2	16/10/2017	Revisão e ajustes no documento	EQNT	JS
1	30/08/2017	Revisão e ajustes no documento	EQNT	ALF
0	15/08/2017	Emissão do documento	EQNT	ALF

**MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**

Macroprocesso <b>GERENCIAMENTO DE FAIXA DE DOMÍNIO</b>	Código/Processo <b>2.05.05 – Gestão da Permissão de Uso de Faixa de Domínio para Rede</b>
---	--

**Área**

Gerenciamento de Faixa de Domínio

**Finalidade**

Realizar, de forma ágil, a execução do processo de gestão da permissão de uso de faixa de domínio para projeto de rede.

**Requisitos**

Protocolo com diretrizes bem definidas;  
Setor de protocolo treinados.

**Resultado do processo**

Análise do pedido de permissão de uso de Faixa de Domínio, com emissão ou não do termo de permissão para rede.

**Regras**

Setor de Formulário preencher os campos corretos na abertura do protocolo;  
Atender ao checklist do manual de acesso à faixa de domínio.

**Normativos e Legislação**

Lei Estadual nº 12.238, de 14 de janeiro de 2005  
Decreto 34.783, de 12 de maio de 2005.  
Decisão Normativa Nº 31  
Decisão Normativa Nº 35  
Decisão Normativa Nº 67  
Instrução Normativa Nº 001/2012  
Manual de acesso a faixa de domínio  
Manual de permissão de engenhos

**MANUAL DE  
PROCEDIMENTOS  
ADMINISTRATIVOS  
2.0**

**Procedimentos**

<b>Entrada</b>	<b>Executor</b>	<b>Atividade/Descrição</b>	<b>Saída</b>	<b>Destino</b>
Intenção de uso da Faixa de Domínio	Protocolo	<b>Receber solicitação de permissão de uso</b> Recebe do requerente a solicitação para permissão de uso da Faixa de Domínio para implantação de projeto de rede, via PROA ou Portal.	Solicitação	
Solicitação	SR	<b>Possui viabilidade técnica válida?</b>		
		<b>SIM:</b> Ir para o <b>passo 13 (Emitir taxa de análise/reanálise de projeto de rede)</b>		
		<b>NÃO:</b>		
	SR	<b>Verificar a localização da rede</b> Verifica na solicitação a localização onde será implantado o projeto de rede.		
		<b>Pertence a SRE?</b>		
		<b>NÃO:</b> Ir para o <b>FIM.</b>		
		<b>SIM:</b>		
Processo	SR	<b>Emitir taxas de solicitação e análise de viabilidade</b> Emite as duas taxas, tanto a de solicitação quanto a de análise de viabilidade do projeto de rede e aguarda o pagamento		
		<b>Pagamento efetuado no prazo?</b>		
		<b>NÃO:</b> Ir para o <b>FIM.</b>		
		<b>SIM:</b>		
		<b>Consultar Decreto</b> Reúne os documentos necessários, incluindo cópia de Decretos ou Resoluções, ou ainda Norma PG, e/ ou Projeto		
		<b>Consultar o Manual de Rede</b> Segue as orientações do manual de REDE (DN 35) com os procedimentos para emissão da autorização		
		<b>Realizar estudo de viabilidade</b> Efetua o estudo de viabilidade técnica para a implantação da rede requerida		
Processo e estudo de viabilidade	SR	<b>Possui viabilidade?</b>		
		<b>NÃO:</b>		

Entrada	Executor	Atividade/Descrição	Saída	Destino
	SR	<b>Notificar o requerente</b> Informa ao requerente sobre a inviabilidade do projeto de rede solicitado.	Expediente	Requerente
		<b>SIM:</b> Ir para o FIM		SFD
	SFD	<b>Emitir o atestado de viabilidade</b> Emite o atestado de viabilidade do projeto de rede. Ir para o FIM	Atestado de viabilidade	Requerente
	SR	<b>Emitir taxa de análise/reanálise de projeto de rede</b> Emite a taxa para análise de projeto de rede e aguarda o pagamento	Taxa	Requerente
		<b>Pagamento efetuado no prazo?</b>		
		<b>NÃO:</b> Ir para o FIM.		
		<b>SIM:</b>		
	SFD	<b>Cadastrar o Permissionário</b> Cadastra o permissionário da concessão	Processo	
Processo	SR	<b>Realizar análise do projeto</b> Efetua a análise do projeto para a implantação do projeto de rede requerido	Processo e análise do projeto	
Processo e análise do projeto	SR	<b>Projeto Ok?</b>		
		<b>NÃO:</b>		
		<b>É reapresentação?</b>		
		<b>SIM:</b>		
		Ir para o passo 13 (Emitir taxa de análise/reanálise de projeto de rede)		
		<b>NÃO:</b>		
		<b>Notificar o requerente</b> Informa ao requerente sobre a recusa do projeto solicitado	Expediente	Requerente
		<b>SIM:</b>		
		<b>Cadastrar o projeto no SIGEFAIXA</b> Efetua o cadastro do projeto de rede no SIGEFAIXA.		
		<b>Emitir taxa de fiscalização da implantação</b> Emite a taxa para fiscalização da implantação do projeto de rede e aguarda o pagamento	Taxa	Requerente
		<b>Pagamento efetuado no prazo?</b>		
		<b>NÃO:</b> Ir para o FIM.		
		<b>SIM:</b>		
		<b>Encaminhar o processo para emissão da minuta</b> Envia o processo à SFD para emissão da minuta do Termo de Permissão de Uso para projeto de rede.	Processo	SFD
Recebimento de Revisões	SFD	<b>Emitir minuta do Termo de Permissão</b> Emite a minuta do Termo de Permissão de Uso da Faixa de Domínio e colhe as assinaturas.	Minuta do Termo de Permissão de Uso	SAJ

Entrada	Executor	Atividade/Descrição	Saída	Destino
Minuta do Termo de Permissão de Uso	SAJ	<b>Realizar análise jurídica</b> Realiza a análise jurídica e prepara encaminhamento da análise para a Comissão de Controle.	Análise Jurídica	
		<b>Análise ok?</b>		
		<b>NÃO:</b>		
		<b>Encaminhar para ajustes</b> Encaminha a minuta de permissão de uso de faixa de domínio para ajustes na SFD.	Análise Jurídica	SFD
Análise Jurídica	SFD	<b>Promover adequações</b> A SFD promove as adequações conforme solicitado pela SAJ. Retornar ao passo <b>25 (Realizar Análise jurídica)</b> .	Minuta do Termo de Permissão de Uso	SAJ
		<b>SIM:</b>		
Análise Jurídica	Comissão de Controle	<b>Realizar análise</b> <b>Comissão de controle</b> realiza análise da Minuta do Termo de Permissão de Uso.		SFD
	SR	<b>Necessita ajustes?</b>		
		<b>SIM:</b> Retornar ao passo <b>28 (Promover adequações)</b>		
		<b>NÃO:</b>		
Análise da Comissão de Controle	SFD	<b>Emitir Termo de Permissão de Uso</b> Realiza a emissão do Termo de Permissão de Uso de Faixa de Domínio e encaminha ao requerente para assinaturas das partes interessadas.		NAD/DAF
	NAD/DAF	<b>Publicar permissão de uso</b> Publica permissão de uso de faixa de domínio para implantação de projeto de rede no DOE.		SFD
	SFD	<b>Encaminhar ordem de cobrança regular</b> Envia comando de cobrança regular (anuidade) pela utilização da faixa de domínio para rede	Comando de cobrança	SCF
		<b>Encaminhar vias do requerente e arquivar</b> Encaminha vias assinadas do Termo de Permissão de Uso da Faixa de Domínio ao requerente e gera arquivamento físico		
		<b>Encaminhar para acompanhamento da obra</b> Encaminha para acompanhamento da obra	Obra	SR
Projeto	SR	<b>Fiscalizar a implantação da rede</b> Efetua o cálculo e verifica o recolhimento da <b>caução</b> ; Efetua fiscalização da implantação do projeto de rede e <b>cobra multa</b> se não for seguido o projeto ou layout.		
		<b>Realizar fiscalização permanente</b> Efetua a fiscalização permanente da utilização da faixa de domínio para rede.		
<b>FIM</b>				

**Diagrama do Processo**

