TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Secretaria Administrativa (SEC-ADMIN)

Gerência de Administração (GER-ADM)

Serviço de Logística (Serv-Logística)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (PO)
CONTROLAR VENCIMENTO DE CNH E CRLV

Versão nº: 002

18/04/2024

LISTA DE SIGLAS

CNH	Carteira Nacional de Habilitação
CRLV-e	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em formato eletrônico
CTB	Código de Trânsito Brasileiro
GTRA	Gerência de Transportes
PO	Procedimento Operacional Padrão
Serv-Logística	Serviço de Logística
SINI	Sistema Integrado de Informações
SLOG	Serviço de Logística
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

SUMÁRIO

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho 3
1.1 Núcleo de Valor 3
1.2 Macroprocesso 3
1.3 Processo de Trabalho 3
2. Responsabilidades 3
2.1 Dono do Processo do Trabalho 3
2.2 Emitente(s) do PO 3
2.3 Alcance 3
3. Objetivo 3
4. Documentos de Referência 3
5. Definições Iniciais 3
6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP) 4
7. Fluxo Operacional 4
8. Detalhamento do Fluxo Operacional 5
8.1 Cadastramento e atualização de dados de motoristas e veículos 5
8.1.1 Manter cadastro atualizado de motoristas e veículos no Sistema GTRA 5
8.2 Monitoramento do vencimento de CNHs 5
8.2.1 Acompanhar as notificações do Sistema GTRA 5
8.3 Atualização da CNH e CRLV-e 5
8.3.1 Providenciar a renovação da CNH 5
8.3.2 Providenciar a emissão dos CRLV-e 5
9. Indicadores 6
9.1 Indicadores de Verificação 6
9.2 Indicadores de Controle 6
10. Controle de Registros 6
11. Anexos 7
12. Elaboração, Revisão e Aprovação 7

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

1.1 Núcleo de Valor

Processos de Suporte

1.2 Macroprocesso

Logística e Sustentabilidade

1.3 Processo de Trabalho

Gestão de Serviços e de Bens de Consumo

2. Responsabilidades

2.1 Dono do Processo do Trabalho

Secretaria Administrativa

2.2 Emitente(s) do PO

Gerência de Administração e Serviço de Logística

2.3 Alcance

Serviço de Logística

3. Objetivo

Determinar padrões para garantir o controle de CNH's e CRLV's próximas ao vencimento, evitando infrações de trânsito e não conformidades.

4. Documentos de Referência

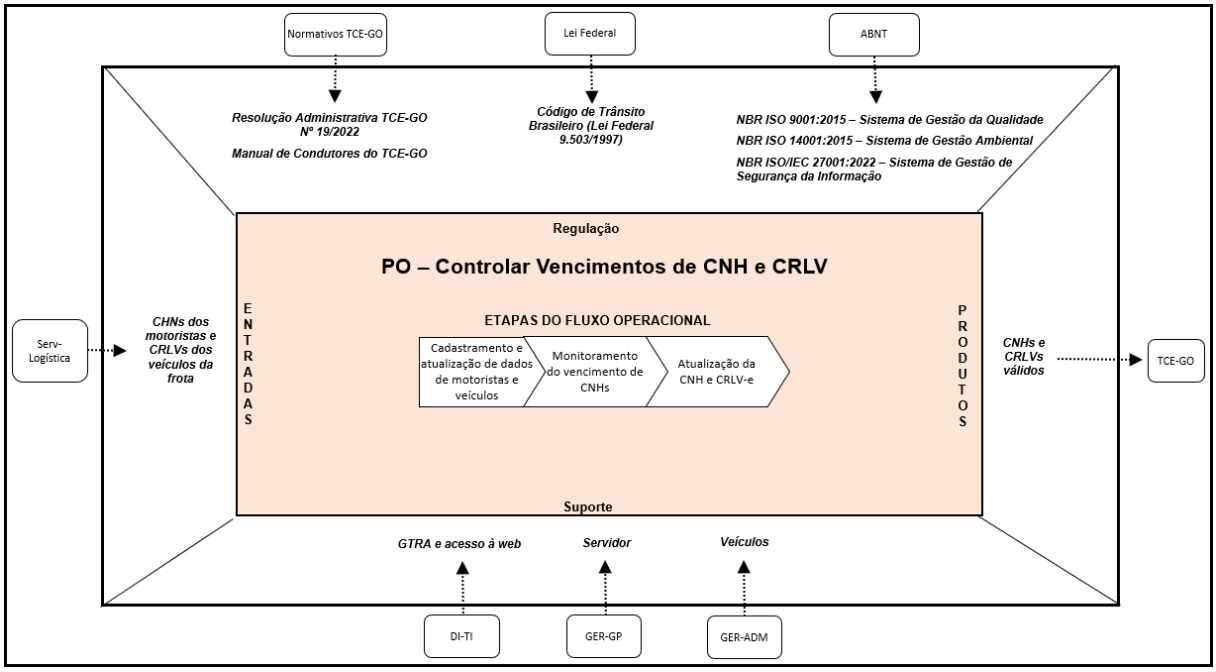
- NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade
- NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental
- NBR ISO/IEC 27001:2022 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação
- Lei Federal 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
- Resolução Administrativa TCE-GO Nº 19/2022
- Manual de Condutores do TCE-GO

5. Definições Iniciais

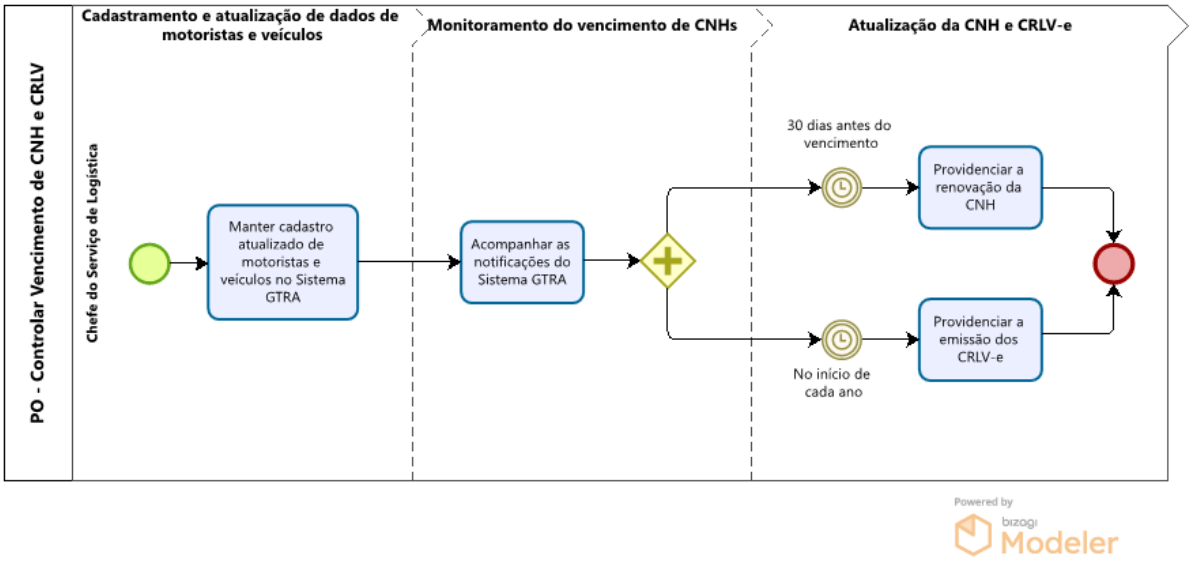
- **GTRA:** sistema Gerência de Transportes utilizado pelo Serviço de Logística (Serv-Logística) para a operacionalização dos transportes e administração e manutenção da frota.

- **TCE-Docs**: sistema web (https://docs.tce.go.gov.br/) para emissão, envio e recebimento de memorandos no âmbito do Tribunal.
- **Não Conformidade (NC)**: é o resultado insatisfatório de um processo, ou seja, é um processo que não atendeu aos requisitos legais e regulamentares.

6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)



7. Fluxo Operacional



8. Detalhamento do Fluxo Operacional

8.1 Cadastramento e atualização de dados de motoristas e veículos

8.1.1 Manter cadastro atualizado de motoristas e veículos no Sistema GTRA

O chefe do Serv-Logística, de posse das cópias das CNHs dos motoristas lotados no setor, bem como dos CRLV-e dos veículos da frota do Tribunal, mantém atualizados os dados cadastrais dos mesmos no Sistema GTRA. O cadastro de cada motorista é feito usando as opções CADASTRO > PESSOAL, e dos veículos, utiliza-se as opções CADASTRO > VEÍCULOS. Em seguida, preenche-se todas informações solicitadas e salva-as. Dentre estas informações estão o número e o vencimento da CNH e a categoria de habilitação do motorista.

Nota 1: as cópias das CNHs dos motoristas e das CRLV-e dos veículos do Serv-Logística ficam arquivadas em formato “pdf” na Pasta de Rede “L:” do Tribunal.

8.2 Monitoramento do vencimento de CNHs

8.2.1 Acompanhar as notificações do Sistema GTRA

O Serv-Logística acompanha as notificações do Sistema GTRA a cada emissão de Ordem de Tráfego com designação de um motorista, onde o sistema, devidamente atualizado com as informações dos motoristas, em especial os dados das CNHs, emite um alerta indicando a necessidade de se providenciar a renovação da CNH, caso esta esteja há 30 dias ou menos do vencimento.

8.3 Atualização da CNH e CRLV-e

8.3.1 Providenciar a renovação da CNH

Caso o motorista esteja com a CNH vencida ou com 30 dias ou menos do vencimento, o chefe do Serv-Logística o informa da necessidade de providenciar a renovação e de apresentar cópia da CNH com a validade estendida para atualização dos dados no Sistema GTRA e arquivamento do documento.

Nota2: as providências e despesas referentes a renovação são de responsabilidade do próprio motorista, cabendo ao Serv-Logística apenas realizar o acompanhamento dos vencimentos das CNH’s. Caso não providencie a renovação o motorista estará impedido de conduzir veículos da frota do Tribunal, conforme determina o CTB.

8.3.2 Providenciar a emissão dos CRLV-e

No início de cada ano o chefe do Serv-Logística acessa o sistema do DETRAN-GO por meio do sítio eletrônico https://www.go.gov.br/servicos-digitais/detran/consulta-veiculos/consultar-dados e insere a placa e renavam de cada veículo da frota do Tribunal, para emitir o CRLV-e válido para o ano corrente. Considerando que veículos oficiais são isentos das taxas de licenciamento e IPVA, caso não haja nenhuma multa vinculada ao veículo, a emissão do

documento se dá de forma imediata em formato pdf e deve ser impresso para ficar disponível junto ao veículo em questão. Caso exista alguma multa vinculada ao veículo, o motorista responsável é comunicado sobre a necessidade de efetuar o pagamento da mesma para permitir a emissão do documento. Caso não o faça, é enviado um memorando via TCE-Docs à Gerência de Administração informando sobre essa situação para as providências cabíveis.

Nota 3: veículos da frota do Tribunal com o CRLV-e vencidos estão impedidos de trafegar, conforme determina o CTB.

9. Indicadores

9.1 Indicadores de Verificação

Não se aplica.

9.2 Indicadores de Controle

Nome	Descrição	Forma de cálculo
Indisponibilidade de motoristas por vencimento da CNH	Retorna, em números absolutos, o total de motoristas que ficaram impedidos de dirigir em função do vencimento da CNH no decorrer do ano.	∑motoristas impedidos de dirigir (CNH vencida) no decorrer do ano.
Indisponibilidade de veículos por vencimento do CRLV-e	Retorna, em números absolutos, o total de veículos que ficaram impedidos de trafegar em função do vencimento da CRLV-e no decorrer do ano.	∑veículos impedidos de trafegar (CRLV-e vencida) no decorrer do ano.

10. Controle de Registros

Nome do Registro / Código	Armazenamento e Preservação	Distribuição e Acesso*	Recuperação**	Retenção e Disposição
Memorando	Sistema Informatizado (TCE-DOCS)	Distribuição por meio de sistema eletrônico disponível na máquina do colaborador com acesso controlado por senha da intranet (TCENET)	Backup	Tempo indeterminado

*A distribuição e o acesso a sistemas eletrônicos do TCE-GO são regidos pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

** A recuperação de informações eletrônicas custodiadas pelo TCE-GO é regida pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

11. Anexos

Não se aplica

12. Elaboração, Revisão e Aprovação

PO – Controlar Vencimento de CNH e CRLV		
Secretaria Administrativa		
Responsável por	***Nome***	***Função***
Elaboração	Márcio Vieira da Silva	Chefe do Serviço de Logística
Revisão/Aprovação	Carlos Alberto de Almeida	Gerente de Administração
Controle de Qualidade	Fabrício Borges dos Santos	Chefe do Serviço de Gestão da Melhoria Contínua

Controle de Versionamento		
Versão anterior: n. 001 de 01/08/2018	Versão atual: n. 002 de 18/04/2024	Próxima revisão programada: 18/04/2027