


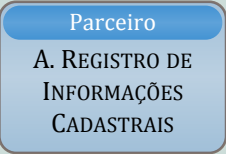



GOVERNADOR	COGERF	CASA CIVIL	CONCEDENTE	CONVENENTE	CGE
<p>APROVAÇÃO DE MAPP</p>	<p>APRECIÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO</p>	<p>PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO</p> <p>PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO</p>	<p>DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS</p> <p>ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA</p> <p>SELEÇÃO OU APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO</p> <p>CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO</p> <p>DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</p> <p>FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</p> <p>ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>	<p>REGISTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</p> <p>APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO</p> <p>EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO</p> <p>PAGAMENTO DAS DESPESAS</p> <p>PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>	<p>CONTROLE INTERNO PREVENTIVO</p> <p>AUDITORIA</p> <p>FISCALIZAÇÃO</p> <p>CONTROLE SOCIAL</p>





 **CADASTRAMENTO DE PARCEIRO**
Processo do Macroprocesso mapeado

 **SIOF**
Ferramenta de suporte ao Macroprocesso


 **Parceiro**
A. REGISTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Subprocesso (A) e Ator responsável (Parceiro)

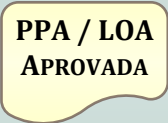
 **APRECIÇÃO DO MAPP**
Processo auxiliar ao Macroprocesso mapeado


 **CONTROLE INTERNO PREVENTIVO**
Processo de Controle do Macroprocesso mapeado


 **INÍCIO**
Início do Processo

 **TÉRMINO**
Término do Processo

 **II**
Conector de referência fora da página (outro Processo)

 **PPA / LOA APROVADA**
Documento

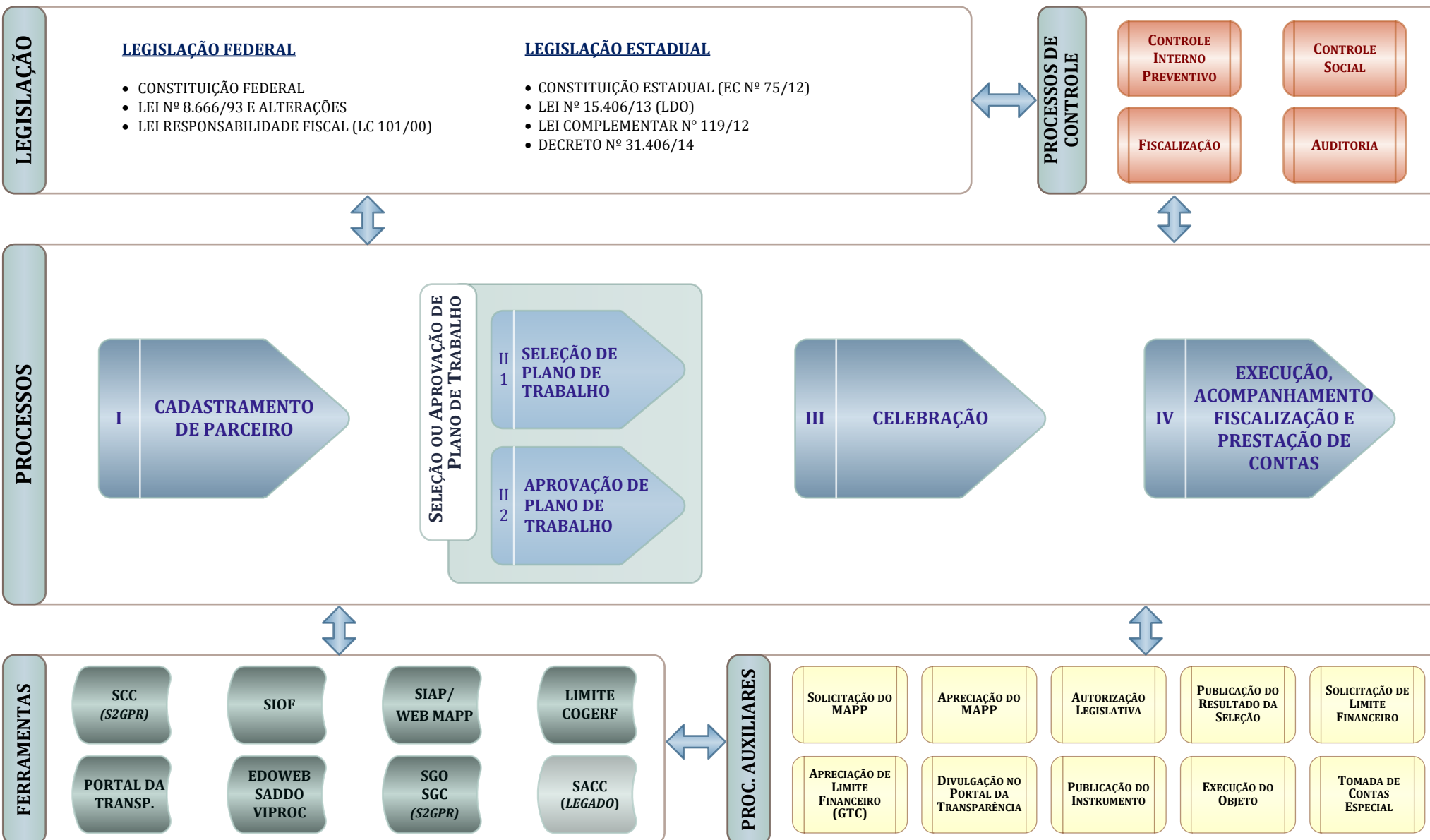
 **Aprovado?**
Decisão / Bifurcação

 **R13**
Risco nº 13 - Nível Alto

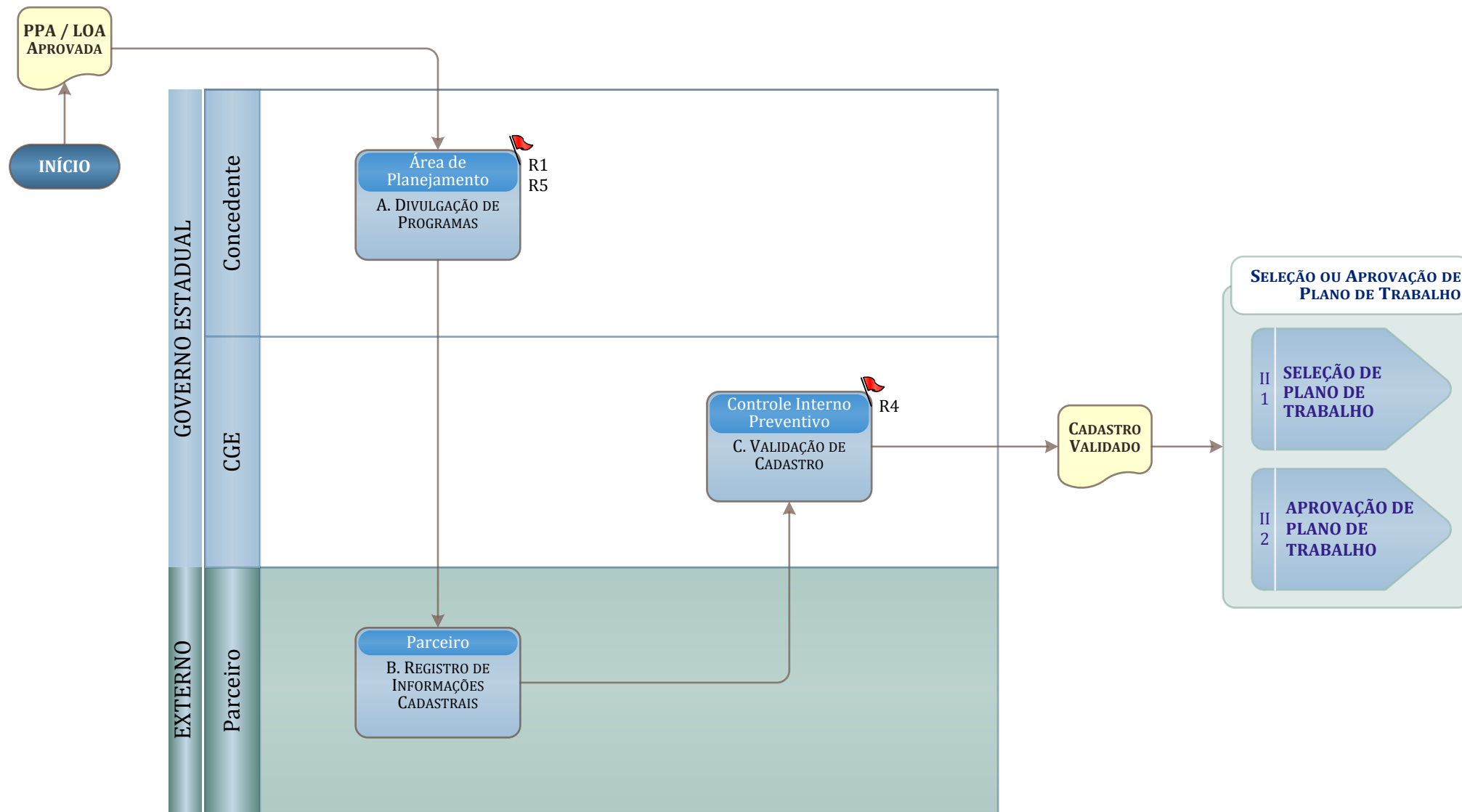


NÍVEL	RISCOS MITIGADOS
ALTO	R1. Atividades executadas em desacordo com os objetivos do Governo.
	R2. Alteração indevida e/ou não autorizada das informações registradas no sistema SACC.*
	R4. Celebração de convênios com entidades que não atendam os requisitos jurídico-fiscal e financeiro.
	R5. Celebração de convênios com o objeto divergente das metas e atribuições do concedente.
	R6. Incapacidade de mensurar os resultados dos convênios devido à falta de precisão/ objetividade no Plano de Trabalho.
	R7. Aplicação indevida dos recursos financeiros do convênio por parte da entidade convenente.
	R8. Celebração de convênios sem previsão orçamentária.
	R11. Desembolso para serviços não realizados ou realizados em desacordo com o objeto e cronograma físico do convênio.
	R12. Ausência de atesto ou atesto incorreto dos serviços realizados.
	R13. Liberação de parcelas para entidades irregulares.
MÉDIO	R3. Tomada de decisão com base em informações incorretas, incompletas e/ ou desatualizadas.*
	R9. Informações incorretas, incompletas ou redundantes registradas em sistema, quando do cadastro da Intenção de Gasto (IG) e Convênio.*
	R10. Morosidade no processo de formalização em função da ausência de integração entre os sistemas utilizados no processo.*

* Mitigado a partir da implantação/ sistematização do processo.

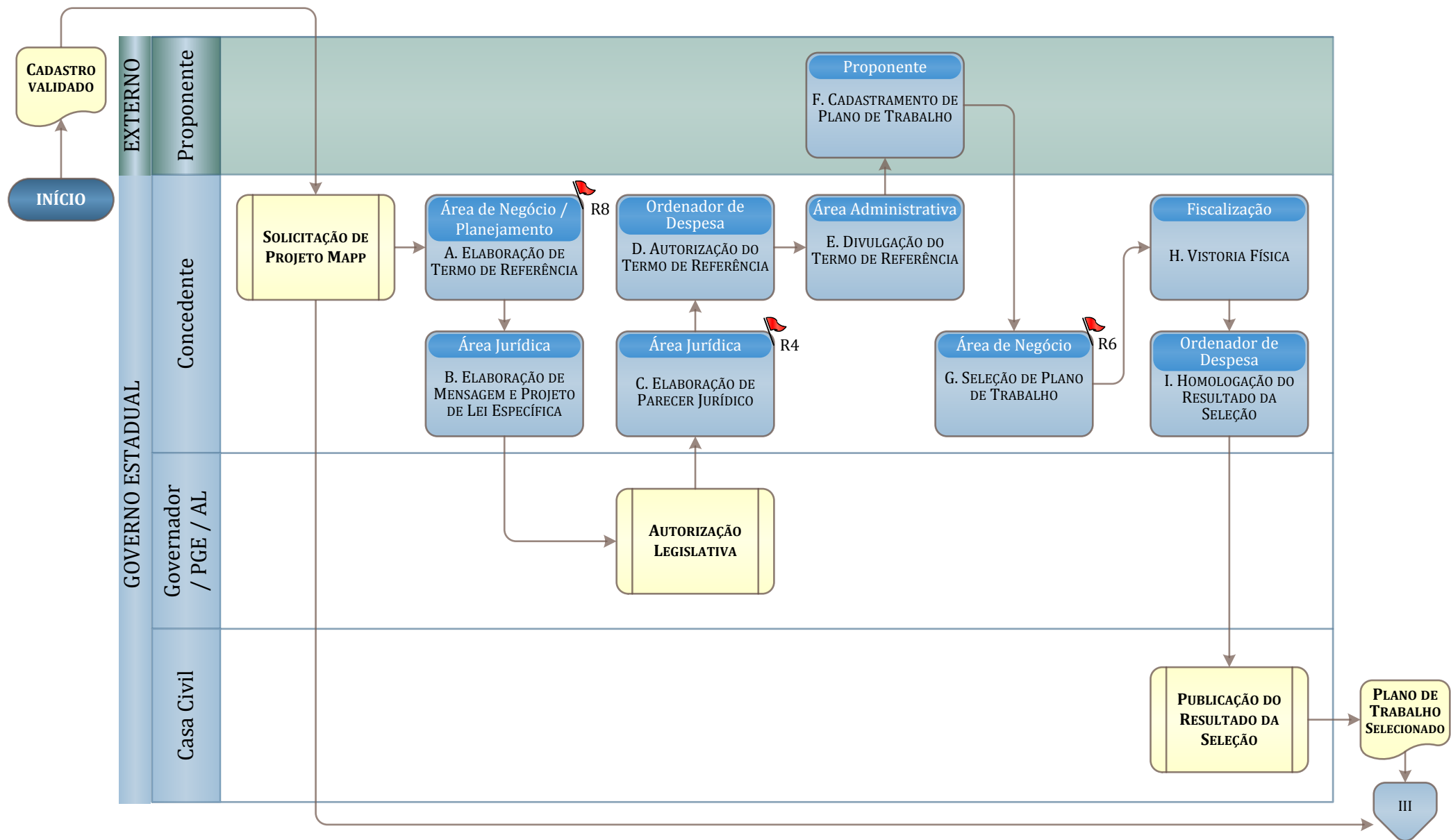


PROCESSO I: CADASTRAMENTO DE PARCEIRO



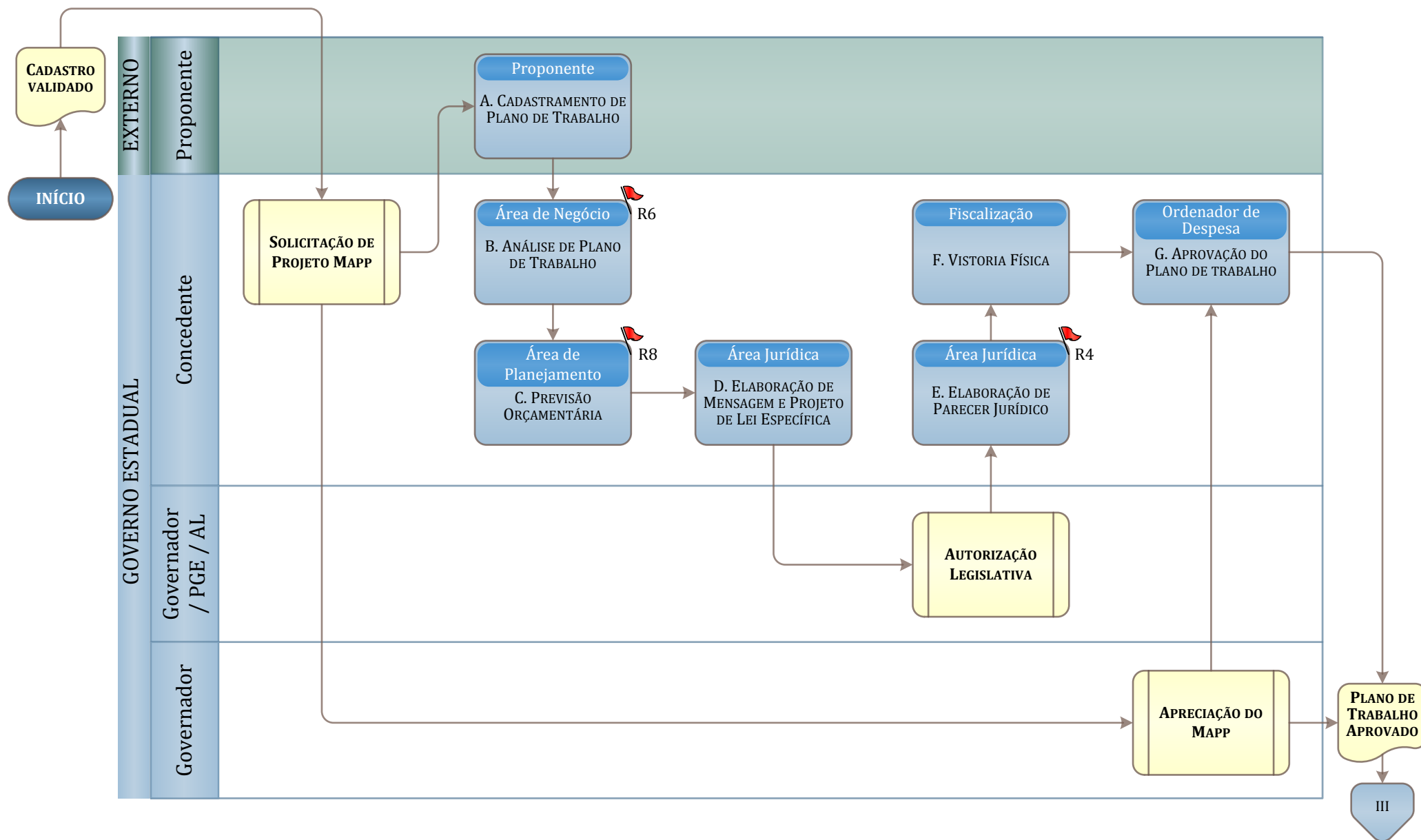


PROCESSO II.1: SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

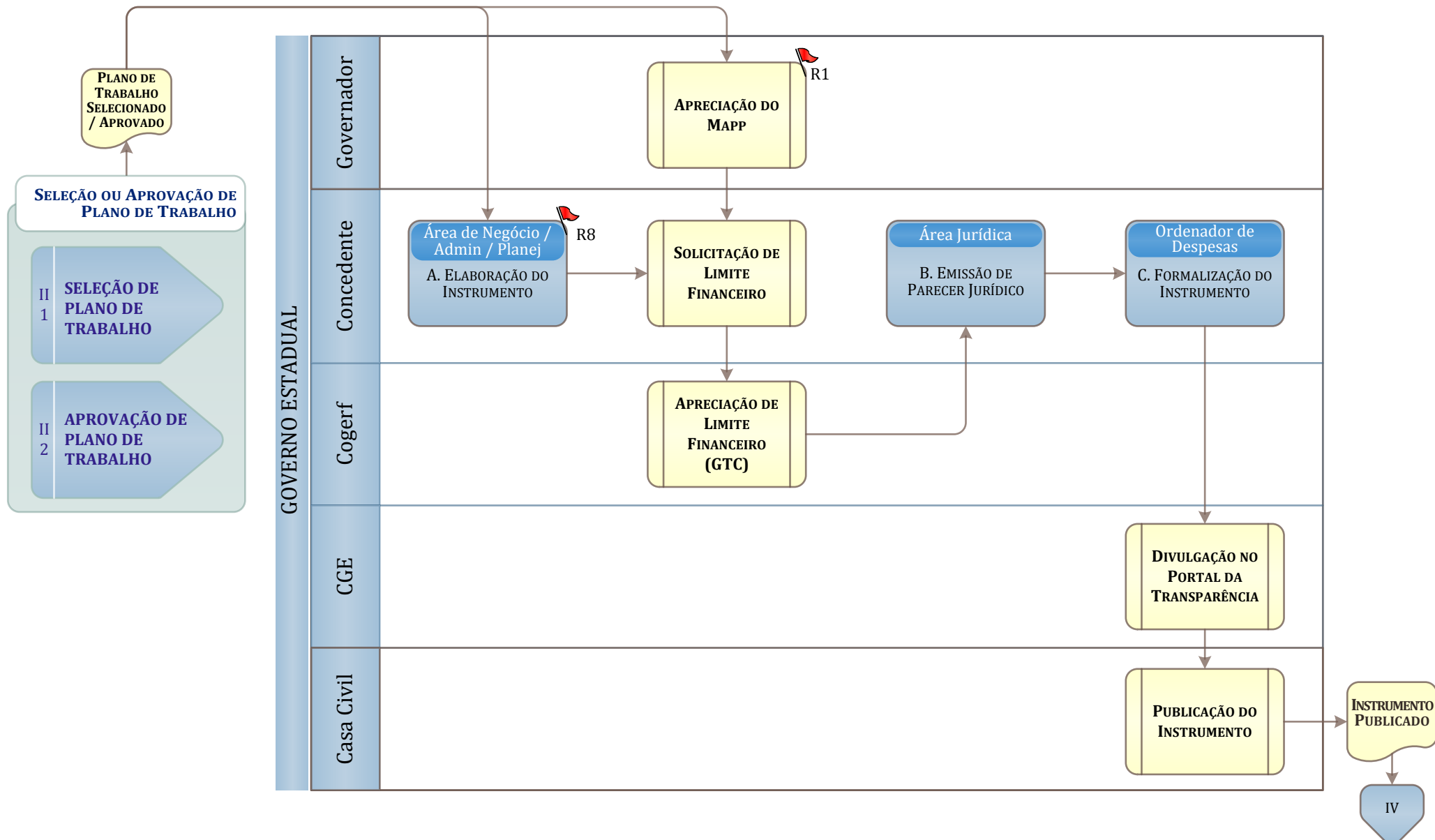




PROCESSO II.2: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO



PROCESSO III: CELEBRAÇÃO





PROCESSO IV: EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

