



Mapa do Processo

		Sigla
Processo	Controle Interno Preventivo	COINP

Produtos	Cliente	Requisitos / Critérios de Aceitação
Processo Organizacional Corporativo Modelado com Foco em Risco	Órgão Gestor do Processo Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	- Aderência à realidade institucional - Atendimento aos requisitos legais - Identificação e tratamento dos riscos
Instrução a consultentes	Parceiros (e-Parcerias) Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	Disponibilização de instrução completa e consistente
Treinamento	Parceiros (e-Parcerias) Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	Aumento do conhecimento do treinando
Regra de negócio estabelecida	COTIC/CGE	Regra de negócio correta e clara
Atendimento a usuário dos sistemas informatizados	Parceiros (e-Parcerias) Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	Disponibilização de resposta completa e consistente
Instrumento do Processo de Transferências de Recursos Financeiros Monitorado	CGE Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Parceiros	- Comunicação completa e consistente de ocorrência - Repasse do resultado do monitoramento para a CGE
Plano de Ação para Sanar Fragilidades Monitorado	CGE Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	Ações propostas implementadas
Certidão de Regularidade e Adimplência	Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Parceiros	Conformidade entre a informação da certidão e os documentos apresentados



Mapa do Processo

Orientação Técnica	Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	• Atendimento aos requisitos legais • Orientação completa e consistente • Atendimento aos prazos • Aprovação pela instância competente
Orientação Normativa	Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	• Atendimento aos requisitos legais • Orientação completa e consistente • Atendimento aos prazos • Aprovação pela instância competente • Ratificação pelo Governador
Enunciados	Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	• Atendimento aos requisitos legais • Orientação completa e consistente

Fornecedor	Insumos	Requisitos / Critérios para Homologação
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	• Informação sobre o processo organizacional	• Informação completa e consistente
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Parceiros CGE/COTIC (*)	• Descrição do questionamento • Suporte tecnológico e logístico	• Apresentação do questionamento pelos canais estabelecidos • Suporte tecnológico e logístico adequado
EGP CGE/COTIC (*)	• Estrutura física e logística • Ambiente de treinamento	• Estrutura física e logística adequada • Ambiente de treinamento disponível e adequado
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Parceiros CGE/COTIC (*)	• Descrição da solicitação • Suporte tecnológico e logístico	• Descrição completa da solicitação • Suporte tecnológico e logístico adequado
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Parceiros CGE/COTIC (*)	• Informações e documentos da parceria • Suporte tecnológico	• Informações e documentos disponibilizados • Suporte tecnológico adequado
CGE/COAUD Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual CGE/COTIC (*)	• Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF) • Informação das ações implementadas • Suporte tecnológico	• PASF validado • Informação registrada no e-PASF • Suporte tecnológico adequado



Parceiros Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) Tribunal de Contas do Estado (TCE) CGE/COTIC (*)	• Informações e documentos cadastrais • Resultado da análise da prestação de contas • Informação do Seguro Safra • Adimplência do parceiro em relação ao Sistema de Informações Municipais (SIM) e à Lei Complementar Federal nº 131/2009 • Suporte tecnológico	• Informação registrada e disponível no canal estabelecido • Suporte tecnológico adequado
Órgãos e Entidades Estaduais PGE Órgãos de Controle Externo Poder Judiciário	• Consulta técnica • Normativos	• Consulta fundamentada e clara • Apresentação do questionamento pelos canais estabelecidos • Autorização do Secretário de Estado Chefe da CGE
Comissão de Avaliação das Orientações Técnicas e Normativas	• Orientação técnica	• Orientação técnica deliberada

(*) Fornecedor crítico.

Atividades / Procedimentos
• Mapeamento, Análise e Modelagem de Processos Organizacionais Corporativos com Foco em Riscos (atividade não documentada) • Consultoria dos atores dos processos gerenciados pela Coinp (atividade não documentada) • Treinamento dos atores dos processos gerenciados pela Coinp (atividade não documentada) • Gestão dos sistemas informatizados gerenciados pela Coinp (atividade não documentada) • Monitoramento do processo de transferência de recursos financeiros (atividade não documentada) • Monitoramento dos Planos de Ação para Sanar Fragilidades (PASF) (atividade não documentada) • Gestão do Cadastro Geral de Parceiros (atividade não documentada) • P.CAEST.001 – Orientação Técnica e Normativa

Monitoramento	
Processo	Produto
• Reuniões do Comitê Coordenativo • Reuniões do Comitê Executivo • Reuniões do Comitê da Qualidade	• Reuniões com a equipe • Índice de cumprimento dos prazos • Revisão pela instância competente



Indicador

- Índice de Orientações Técnicas Emitidas no Prazo
- Percentual de Prestação de Contas de Convênio Aprovadas

Infraestrutura / Recursos

- Quantidade de profissionais compatíveis com as atividades
- Profissional qualificado
- Suporte de TIC compatível e adequado
- Estrutura de atendimento

Riscos

- Quantitativo de profissionais insuficientes para realização das atividades
- Perda de profissional qualificado
- Inadequação na modelagem do processo
- Fornecimento de orientação inapropriada
- Não detecção de não conformidades e irregularidades
- Consulta a fontes normativas desatualizadas e inconsistência dos dados disponíveis
- Indisponibilidade das ferramentas de TIC

Oportunidades

- Valorização da cultura de gerenciamento de riscos e atuação preventiva
- Utilização do conhecimento das dificuldades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual como insumo para propositura de melhorias de processos, procedimentos e atividades