

**DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO**

<b>NOME DO PROCESSO</b>	<b>P.G.1.05 - Gestão da Rotina de Processo</b>	<b>DONO DO PROCESSO</b>	<b>Mônica Ximenes</b>
<b>MACROPROCESSO</b>	<b>Gestão Institucional</b>	<b>DATA DE ATUALIZAÇÃO</b>	<b>17/10/2019 (Versão 01)</b>

<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
Direção Superior Áreas de Negócio	ISO 9001:2015 ISSO 31000:2018 Decreto nº 33.276/2019 Manual da Qualidade do SGQ

<b>ENTRADAS</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SAÍDAS</b>
Necessidade de gerenciamento dos processos; Necessidade de Padronização dos Processo ou Revisão de Padrão Informações sobre processo	<p><b>VISÃO DO CLIENTE</b></p> <p>Fornecer informações do processo para a padronização</p> <hr/> <p><b>VISÃO DA INSTITUIÇÃO</b></p> <p>Definir cadeia de valor e macroprocessos do órgão</p> <p>Elaborar/revisar padrão, indicadores, metas e identificar riscos</p> <p>Treinar e comunicar os envolvidos no processo</p> <p>Monitorar a execução do processo</p> <p>Gerenciar as ações de refinamento e ajuste</p>	<p>Processo padronizado (DEIP, Fluxograma)</p> <p>Mapa da indicadores do processo atualizado</p> <p>Plano de ação implementado e acompanhado</p> <p>Termo de abertura do projeto e transformação</p> <p>Painel do processo</p>

<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUPOORTE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
Governador Órgãos e Entidades	Metodologia Seplag /Comge: cadeia de valor, macroprocessos, desdobramento dos processos, DEIP, nota metodológica dos indicadores, mapa de indicadores do processo, análise de desvios, problemas ou melhorias e painel do processo Formulário de levantamento de riscos Bizagi	Site institucional Zimbra Diretórios Intranet

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS OPERACIONAIS</b>
Ascou; Seplag/Comge; SGQ; TCE.	Nº de Processos documentos % de processos gerenciados % de áreas com processos documentados	Baixo nível de envolvimento das áreas

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LEGENDA</b>
	<p> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p> Não apresenta problemas e oportunidades</p>