

## PAINEL DO PROCESSO

**PROCESSO**  
**MACROPROCESSO**

P.A.1.03 - Execução de Despesa Pública  
Gestão de Compras e Serviços

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Orientador(a) da CEFIN/COAFI
GUARDIÃO DO PROCESSO	Articulador(a) COAFI
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Gestor do contrato, Ordenador de Despesa, Coordenadoria Administrativo - Financeira e Assessoria Jurídica.

### SUMÁRIO

- 1.1 DEIP
- 1.2 Painel de Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

**13/02/202 - Versão 02**

### Status dos indicadores



### Status das ações

- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Com impedimento e em dia
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso

Serão desconsiderados deste processos as despesas com folha de pagamento e suprimento de fundos porque são mapeados em processos específicos.

### INDICADOR 01



### INDICADOR 02



### INDICADOR 03



### INDICADOR 04



### INDICADOR 05



### INDICADOR 06



**DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO**

**PROCESSO MACROPROCESSO**

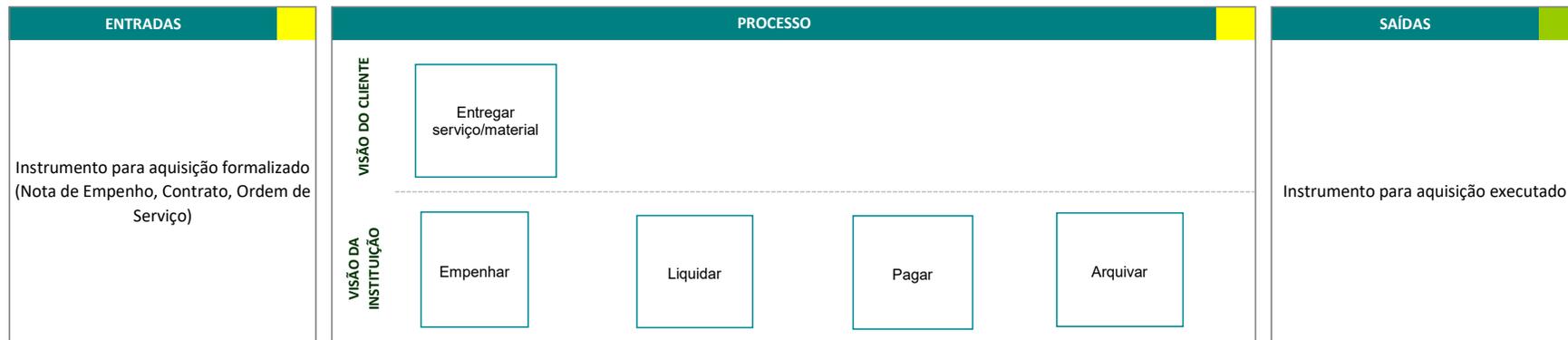
P.A.1.03 - Execução de Despesa Pública

Gestão de Compras e Serviços

**DATA DE ATUALIZAÇÃO**

13/02/202 - Versão 02

<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
Credores	Lei 4.320/64 e Lei N° 8.666/93



<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUPORE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado	Planilhas Eletrônicas e CGE Atende	Diário Oficial do Estado, E-mail, telefones, SUITE, SIAFE, SIAP E SACC.

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS OPERACIONAIS</b>
Gestor do contrato, Ordenador de Despesa, Coordenadoria Administrativa - Financeira e Assessoria Jurídica.	% de empenho no mês de competência Avaliação de fornecedores	Limites orçamentários/financeiro sem saldo Sistemas inoperantes Certidões fora da vigência Atraso nas entregas Estorno bancário

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO</b>						
	<table border="0"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Subs. Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; color: black; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: black; width: 15px; display: inline-block;"></td> <td>Ok Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>		Subs. Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais		Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais		Ok Não apresenta problemas e oportunidades
	Subs. Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais						
	Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais						
	Ok Não apresenta problemas e oportunidades						

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
13/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder da Gestão por Processo.





