

## PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

P.A.3.01 - Elaboração e Execução de Projeto de TIC

Gestão de TIC

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Marcos Henrique
GUARDIÃO DO PROCESSO	Marcos Henrique
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Equipe de Desenvolvimento Equipe de Infraestrutura Unidades Administrativas da CGE Scrum Master

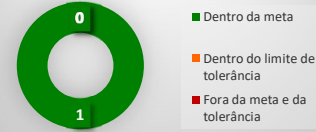
### SUMÁRIO

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

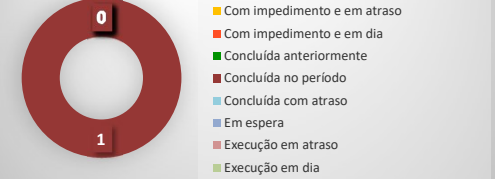
### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 03)

### Status dos indicadores

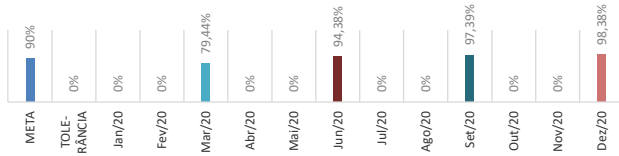


### Status das ações

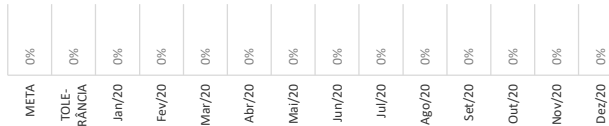


### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

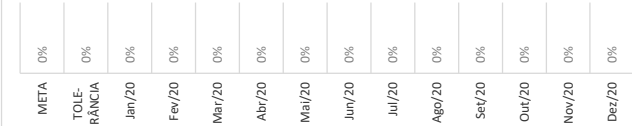
#### Indicador 01



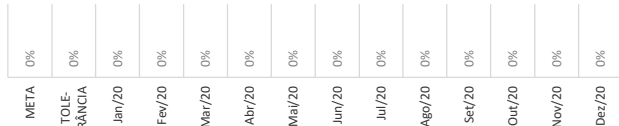
#### Indicador 02



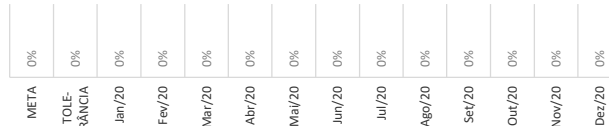
#### Indicador 03



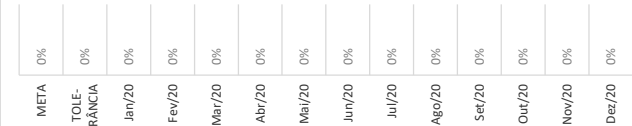
#### Indicador 04



#### Indicador 05



#### Indicador 06



## DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

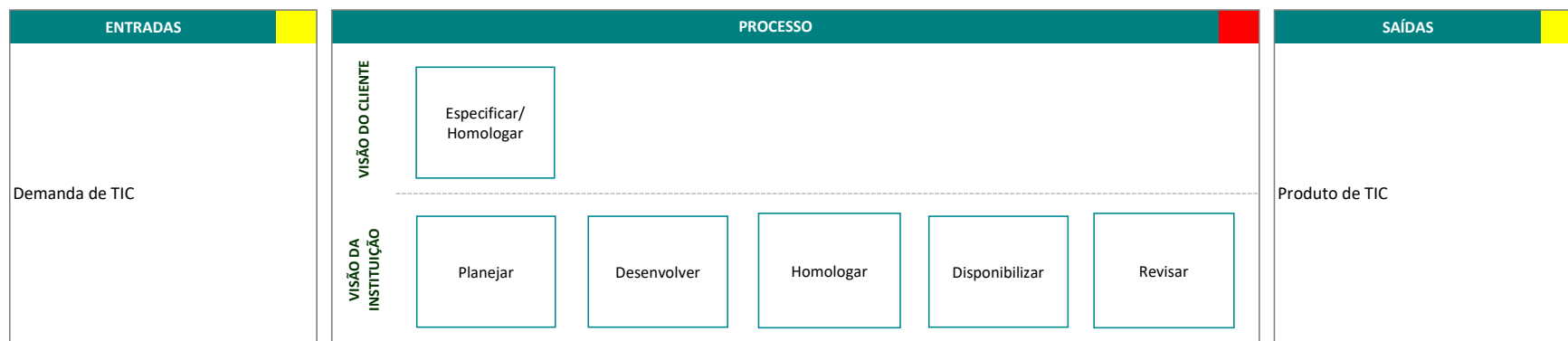
P.A.3.01 - Elaboração e Execução de Projeto de TIC

Gestão de TIC

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 03)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Unidades Administrativas da CGE	Manifesto Agil Decreto nº 33.276, de 23 de setembro de 2019



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Cogerf Cidadão	CGE Atende Trello Planner Git	Reunião de Planejamento Reunião Diária Reunião de Revisão

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Equipe de Desenvolvimento Equipe de Infraestrutura Unidades Administrativas da CGE Scrum Master	Percentual Médio de Entregas de Sprints	Definição Inadequada Pela Area de Negócio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<p><b>Subs</b> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p><b>Inc.</b> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p><b>Ok</b> Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
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.











