

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.4.02 - Requerimento de Financiamento de Pós-Graduação

Gestão de Pessoas

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Janaína Sousa
GUARDIÃO DO PROCESSO	Tiago Monteiro
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Servidores Requisitantes, Coafi, Comissão de Análise, Gestor da Unidade Administrativa, Codip, Asjur, EGP, Secretário, Sexec-PGI e Casa Civil.

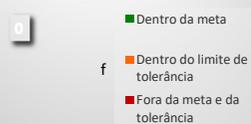
SUMÁRIO

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

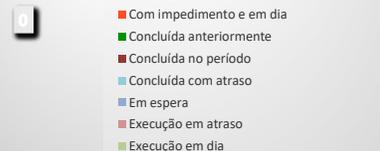
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (Versão 4)

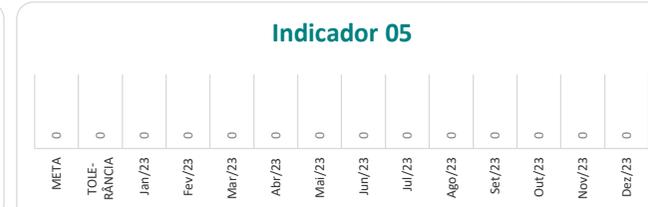
Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)





PROCESSO
MACROPROCESSO

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.4.02 - Requerimento de Financiamento de Pós-Graduação

Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (Versão 4)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores requisitantes	Lei Estadual nº. 14.367/2009, Decreto Estadual nº. 29.986/2009, IN SEPLAG nº. 04/2010, Portaria CGE nº. 249/2018, Portaria CGE nº. 62/2022.

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS
Requisição servidor	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> VISÃO DO CLIENTE Requisar Financiamento curso de pós-graduação </div> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> VISÃO DA INSTITUIÇÃO Conferir documentação e instruir processo </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Verificar disponibilidade financeira </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Analisar solicitação de financiamento </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Emitir parecer jurídico </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Autorizar solicitação de financiamento </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Publicar Portaria DOE </div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 15%;"> Acompanhar Financiamento </div> </div> </div>	Financiamento concedido e acompanhado

PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
CGE e Governo do Estado.	Sistemas de Tramitação, CGE Atende, Edoweb e Siafe.	Sistemas de Tramitação, CGE Atende, E-mails e Diário Oficial.

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Servidores Requisiteiros, Coafi, Comissão de Análise, Gestor da Unidade Administrativa, Codip, Asjur, EGP, Secretário, Sexec-PGI e Casa Civil.	Prazo para deferimento.	Documentação Incompleta e/ou Incorreta; Curso pretendido e/ou o objeto de pesquisa incompatível com o interesse institucional; Limite financeiro insuficiente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
Coafi - Coordenadoria Administrativo-Financeira; Codip - Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento; Asjur - Assessoria Jurídica; EGP - Escola de Gestão Pública.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px;">Subs</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">Inc.</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; padding: 2px;">Ok</td> <td style="padding: 2px;">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
13/10/22	Alteração da meta do indicador.
01/11/22	Foi necessário corrigir Macroprocesso e conseqüente numeração do processo.
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.

