

**PROCESSO**  
**MACROPROCESSO**

Gestão de Compras e Serviços

## SUMÁRIO

Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional

Janaína Silva

Rafaela Sá

## ATORES DO PROCESSO

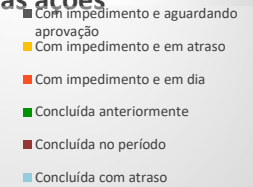
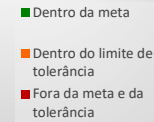
Área requisitante, COAFI, CODIP, ASJUR, Gerência Superior, Direção Superior, Empresa terceirizada e Casa Civil

### 1.4 Plano de Ação

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

**04/05/2023 (Versão 01)**

## Status das ações



### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

|                 |    |
|-----------------|----|
| META            | 25 |
| TOLE-<br>RANCIA | 5% |
| JAN/22          | 0% |
| FEB/22          | 0% |
| MAR/22          | 0% |
| ABR/22          | 0% |
| MAY/22          | 0% |
| JUN/22          | 0% |
| JUL/22          | 0% |
| AGO/22          | 0% |
| SET/22          | 0% |
| OCT/22          | 0% |
| NOV/22          | 0% |
| DEC/22          | 0% |

|                 |    |
|-----------------|----|
| META            | 0% |
| TOLE-<br>RANCIA | 0% |
| IAN/22          | 0% |
| EV/22           | 0% |
| IAN/22          | 0% |
| BR/22           | 0% |
| IAI/22          | 0% |
| UN/22           | 0% |
| IUL/22          | 0% |
| GO/22           | 0% |
| ET/22           | 0% |
| UT/22           | 0% |
| OV/22           | 0% |
| EZ/22           | 0% |

|                 |    |
|-----------------|----|
| META            | 0% |
| TOLE-<br>RÂNCIA | 0% |
| AN/22           | 0% |
| FEV/22          | 0% |
| MAR/22          | 0% |
| ABR/22          | 0% |
| MAI/22          | 0% |
| JUN/22          | 0% |
| JUL/22          | 0% |
| AGO/22          | 0% |
| SET/22          | 0% |
| OUT/22          | 0% |
| NOV/22          | 0% |
| DEZ/22          | 0% |

|                 |    |
|-----------------|----|
| META            | 0% |
| TOLE-<br>RANCIA | 0% |
| JAN/22          | 0% |
| FEV/22          | 0% |
| MAR/22          | 0% |
| ABR/22          | 0% |
| MAI/22          | 0% |
| JUN/22          | 0% |
| JUL/22          | 0% |
| AGO/22          | 0% |
| SET/22          | 0% |
| OUT/22          | 0% |
| NOV/22          | 0% |
| DEZ/22          | 0% |

|        |    |
|--------|----|
| META   | 0% |
| TOLE-  | 0% |
| RANCIA | 0% |
| JAN/22 | 0% |
| FEV/22 | 0% |
| MAR/22 | 0% |
| ABR/22 | 0% |
| MAI/22 | 0% |
| JUN/22 | 0% |
| JUL/22 | 0% |
| AGO/22 | 0% |
| SET/22 | 0% |
| OUT/22 | 0% |
| NOV/22 | 0% |
| DEZ/22 | 0% |

|                 |    |
|-----------------|----|
| META            | 0% |
| TOLE-<br>RANCIA | 0% |
| JAN/22          | 0% |
| FEV/22          | 0% |
| MAR/22          | 0% |
| ABR/22          | 0% |
| MAI/22          | 0% |
| JUN/22          | 0% |
| JUL/22          | 0% |
| AGO/22          | 0% |
| SET/22          | 0% |
| OUT/22          | 0% |
| NOV/22          | 0% |
| DEZ/22          | 0% |

## DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

**PROCESSO**  
**MACROPROCESSO**

P.A.1.04 - Solicitação de Viagem a Serviço

Gestão de Compras e Serviços

**DATA DE ATUALIZAÇÃO**

04/05/2023 (Versão 01)

### CLIENTES

Servidores, colaboradores eventuais da CGE e terceirizados

### LEGISLAÇÃO E NORMAS

Decreto nº30.719/2011, Decreto nº32.969/2019, Decreto nº33.023/2019, Decreto nº33.089/2019 e Ofício Circular CC nº07-2021 e Ofício Circular CC nº02-2023

### ENTRADAS

Requisição por meio de processo administrativo

### PROCESSO

#### VISÃO DO CLIENTE

Justificar necessidade de diárias e passagens

#### VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Autorizar

Estimar custos de passagens e diárias

Verificar Disponibilidade Orçamentária-Financeira

Emitir Parecer jurídico

Emitir passagem e diária

Publicar Portaria

Comprovar viagem

### SAÍDAS

Relatório de viagem elaborado

### PARTES INTERESSADAS

Governo do Estado

### SUPORTE

EDOWEB, Sistema de Viagens Corporativas, planilha ESTIMATIVA PASSAGENS AÉREAS e planilha ESTIMATIVA DIÁRIAS

### CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Sistema eletrônico de tramitação, correio eletrônico e Diário Oficial Estado

### ATOES

Área requisitante, COAFI, CODIP, ASJUR, Gerência Superior, Direção Superior, Empresa terceirizada e Casa Civil

### INDICADORES

Tempo médio de publicação de portaria

### RISCOS OPERACIONAIS

Limite Financeiro Insuficiente  
Abertura intempestiva de processos com requisição

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COAFI- Coordenadoria Administrativo Financeira, CODIP Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento, ASJUR- Assessoria Jurídica

### LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

- 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 |
|------|----------------------------------------------------|
|      |                                                    |
|      |                                                    |
|      |                                                    |
|      |                                                    |
|      |                                                    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]