

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.2.01 - Gestão da Execução Orçamentária e Financeira

Gestão do Planejamento e Orçamento

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS | Samya Diniz |
| DONO DO PROCESSO | Bárbara da Silva |
| GUARDIÃO DO PROCESSO | Socorro Fernandes |
| GESTORES FUNCIONAIS | |
| ATORES DO PROCESSO | Cogerf Codip Coafi |

SUMÁRIO

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

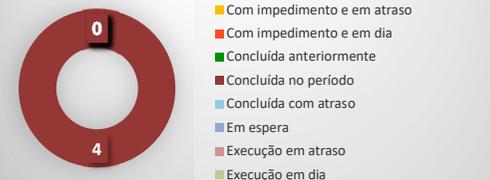
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

18/08/2023 (versão 06)

Status dos indicadores



Status das ações

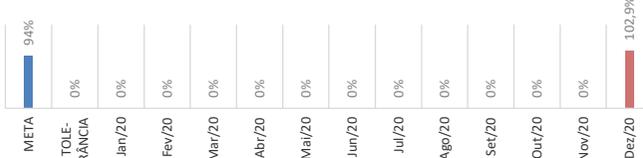


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

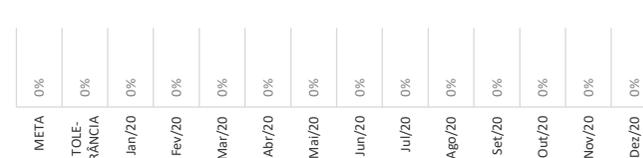
Indicador 01



Indicador 02



Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

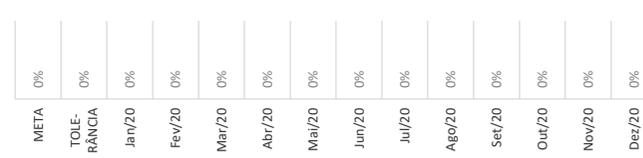


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.2.01 - Gestão da Execução Orçamentária e Financeira

Gestão do Planejamento e Orçamento

DATA DE ATUALIZAÇÃO

18/08/2023 (versão 06)

| | |
|-----------------|---|
| CLIENTES | LEGISLAÇÃO E NORMAS |
| Gestão Superior | Lei do Plano Plurianual 2020-2023 – Nº Lei nº 17.160, de 27 de dezembro de 2019 LOA - Lei nº 17.860, de 29 de dezembro de 2021 |

| | | |
|--|---|--|
| ENTRADAS | PROCESSO | SAÍDAS |
| Informação Orçamentária e Financeira Anual | <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Monitorar</div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Elaborar POA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Executar Despesas</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Atualizar dados</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Monitorar dados</div> </div> </div> | Relatório de Monitoramento da Execução Orçamentaria e Financeira |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| PARTES INTERESSADAS | SUORTE | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO |
| Direção Superior | Siafe SPG (Módulo Siap, POA e Limite Cogerf) Planilha do Monitoramento Orçamentário CGE | Correio eletrônico Ofício |

| | | |
|---|---|--|
| ATORES | INDICADORES | RISCOS OPERACIONAIS |
| Cogerf Codip Coafi Seplag Gestão Superior | Índice de Eficiência na Aplicação dos Recursos Orçamentários Percentual do Limite Financeiro Executado | Atraso ou não entrega do relatório Ineficiência no alcance das metas institucionais |

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

| DATA | ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR |
|----------|---|
| 02/10/20 | Inclusão no fluxograma a atividade Monitorar o orçamento/financeiro na raia da Codip da ação de solicitar a Seplag acesso a planilha quando houver problema técnico e alteração da periodicidade de aferição do indicador e sua meta "Percentual do Limite Financeiro Executado". |
| 02/05/22 | Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos. |
| 17/10/22 | Alteração no fluxo, legislação e normas, atores, partes interessadas, suporte e canais de distribuição. |
| 03/04/23 | 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 e Dono da Gestão por Processo. |
| 18/08/23 | Alteração do Dono, Guradião e Líder do processo. |

