

## 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	Codip Coafi Seplag

### SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Painel de Indicadores

1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

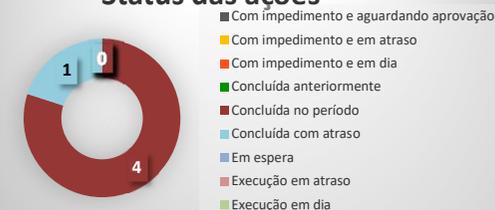
### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

**16/10/2023 (versão 07)**

### Status dos indicadores



### Status das ações

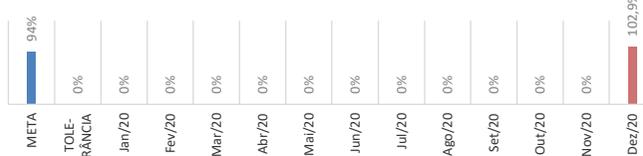


### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

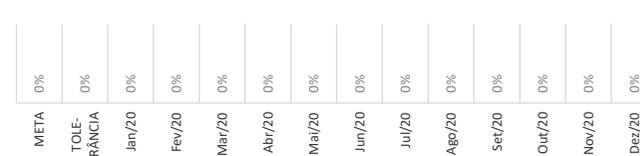
#### Indicador 01



#### Indicador 02



#### Indicador 03



#### Indicador 04



#### Indicador 05



#### Indicador 06

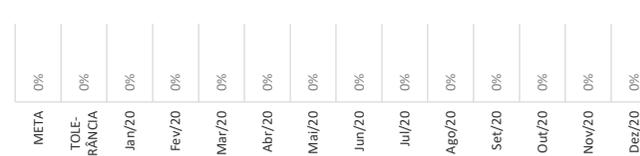


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

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

Gestão do Planejamento e Orçamento

DATA DE

16/10/2023 (versão 07)

CLIENTES

Gestão Superior

LEGISLAÇÃO E NORMAS

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

Informação Orçamentária e Financeira Anual

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

Monitorar

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Elaborar POA

Executar Despesas

Atualizar dados

Monitorar dados

SAÍDAS

Relatório de Monitoramento da Execução Orçamentária e Financeira elaborado

PARTES INTERESSADAS

Direção Superior

SUORTE

Siafe  
SPG (Módulo Siap, POA e Limite Cogerf)  
Planilha do Monitoramento Orçamentário CGE

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Correio eletrônico  
Ofício

ATORES

Codip  
Coafi  
Seplag

INDICADORES

Índice de Eficiência na Aplicação dos Recursos Orçamentários  
Percentual do Limite Financeiro Executado

RISCOS OPERACIONAIS

Atraso ou não entrega do relatório  
Ineficiência no alcance das metas institucionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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, Guardião e Líder do processo.
16/10/23	Alteração na saída e no fluxo do processo.











