

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.1.03 - Execução de Despesa Pública
Gestão de Compras e Serviços

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

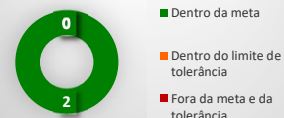
LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Orientador(a) da CEFIN/COAFI
GUARDIÃO DO PROCESSO	Articulador(a) COAFI
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Gestor do contrato, Ordenador de Despesa, Coordenadoria Administrativo - Financeira e Assessoria Jurídica.

SUMÁRIO

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

13/02/2023 - Versão 02

Status dos indicadores

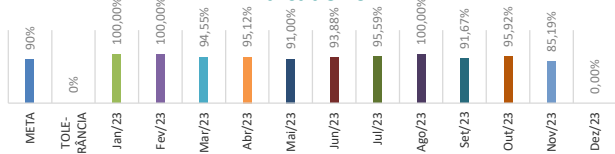


Status das ações

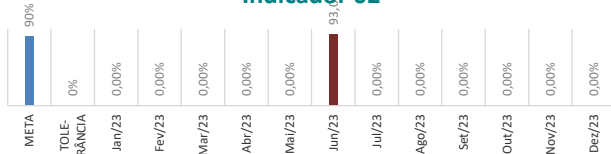
- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

Serão desconsiderados deste processos as despesas com folha de pagamento e suprimento de fundos porque seão mapeados em processos específicos.

Indicador 01



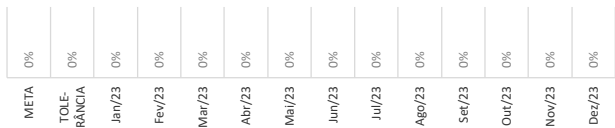
Indicador 02



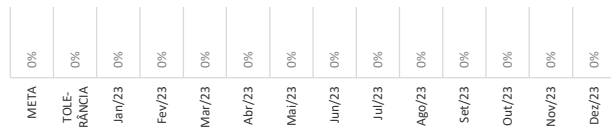
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

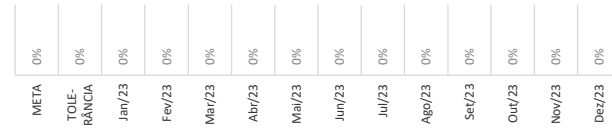


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

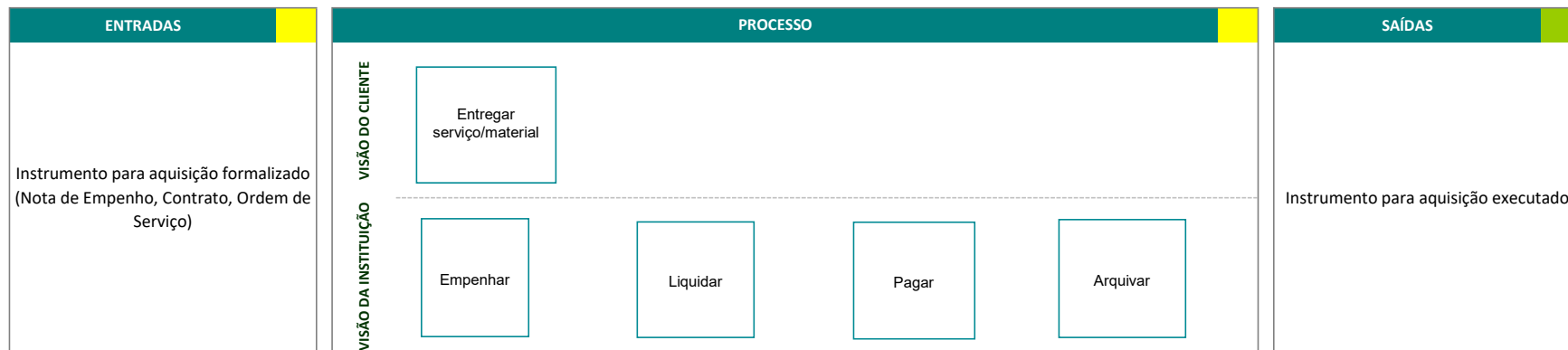
P.A.1.03 - Execução de Despesa Pública

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 - Versão 02

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Credores	Lei 4.320/64 e Lei N° 8.666/93



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado	Planilhas Eletrônicas e CGE Atende	Diário Oficial do Estado, E-mail, telefones, SUITE, SIAFE, SIAP E SACC.

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Gestor do contrato, Ordenador de Despesa, Coordenadoria Administrativo - Financeira e Assessoria Jurídica.	% de empenho no mês de competência Avaliação de fornecedores	Limites orçamentários/financeiro sem saldo Sistemas inoperantes Certidões fora da vigência Atraso nas entregas Estorno bancário

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
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.

