

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO

P.A.1.04 - Solicitação de Viagem a Serviço

MACROPROCESSO

Gestão de Compras e Serviços

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Janaína Silva
GUARDIÃO DO PROCESSO	Rafaela Sá
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Área requisitante, COAFI, CODIP, ASJUR, Gerência Superior, Direção Superior, Empresa terceirizada e Casa Civil

SUMÁRIO

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

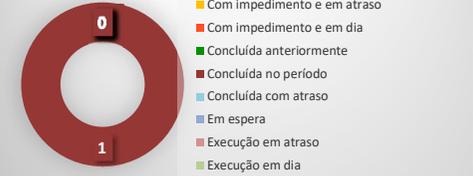
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

04/05/2023 (Versão 01)

Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01



Indicador 02



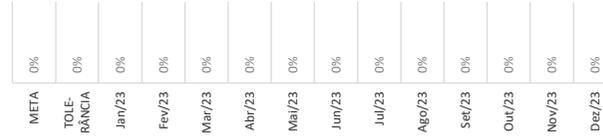
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06



DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.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

SUORTE

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

ATORES

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

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

