

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO

P.A.1.05-Gestão da Folha de Pagamento

MACROPROCESSO

Gestão de Compras e Serviços

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Janaína Silva
GUARDIÃO DO PROCESSO	Maria Charlene
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	CEFOP, CEFIN e SEPLAG

SUMÁRIO

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

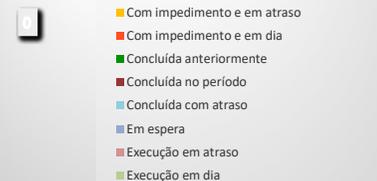
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

10/07/2023 - Versão 01

Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/23	0
Fev/23	0
Mar/23	0
Abr/23	0
Mai/23	0
Jun/23	0
Jul/23	0
Ago/23	0
Set/23	0
Out/23	0
Nov/23	0
Dez/23	0

Indicador 02

META	1
TOLE-RÂNCIA	-
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 03

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 04

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 05

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 06

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

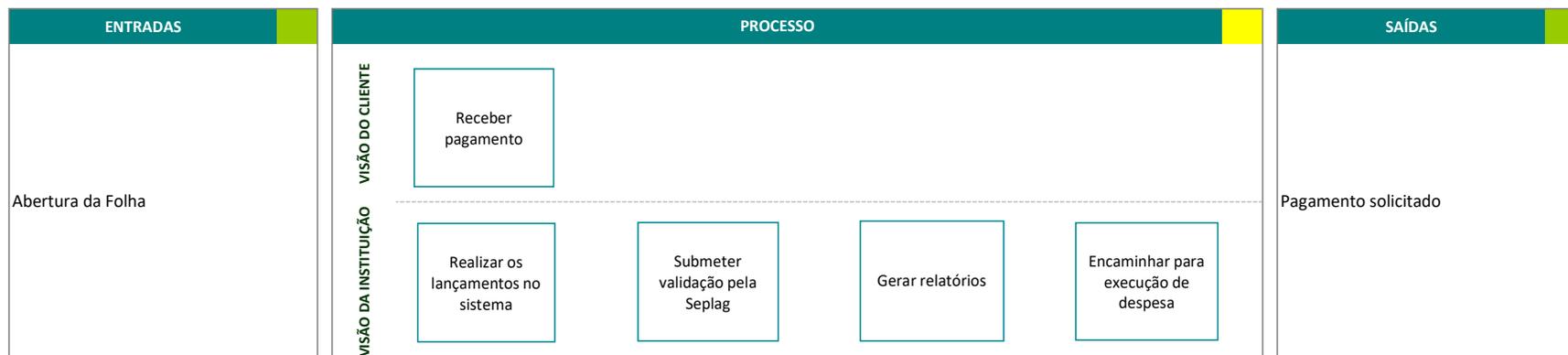
P.A.1.05-Gestão da Folha de Pagamento

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

10/07/2023 - Versão 01

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores da CGE	Lei nº13.325/03, Lei nº15.243/11, Portaria CGE nº125/22, Lei nº18.141/22, Decreto nº22.789/93, Decreto nº32.999/19, Decreto nº32.360/19 e Lei nº18.356/23, Portaria nº076/20.



PARTES INTERESSADAS	SUPOORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
SEFAZ	Folha Prod, Planilha Eletônica, SGP, SGP-SCC, SGP-FÉRIAS, (Guardião) e Sistema de Tramitação Eletrônica.	Diário Oficial, CGE Atende

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
CEFOP, CEFIN e SEPLAG	Total de ajustes operacionais após o fechamento	Publicação intempestiva no Diário Oficial Publicação indevida Falha nos sistemas Falha na realização dos lançamentos

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

