

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	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



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