PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO	P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência
MACROPROCESSO	Gestão de TIC

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Oton Pinheiro
GUARDIÃO DO PROCESSO	Daniel Teófilo
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	COTIC Caixa Econômica Federal Convenente Pentaho Data Integration

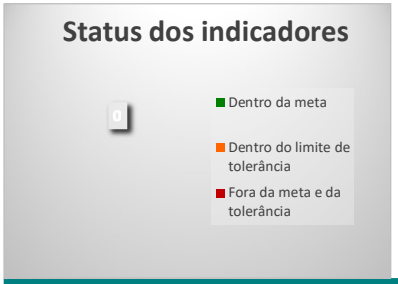
SUMÁRIO

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

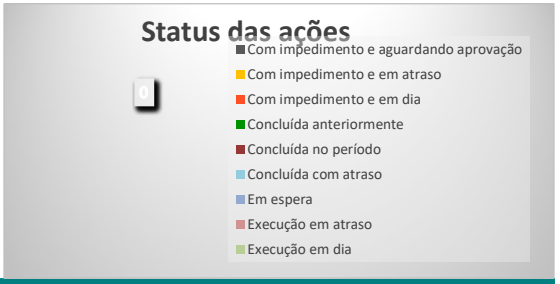
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

30/10/2024 (Versão 01)

Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (*opcional*)

PERCENTUAL DE SUCESSO NO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE OBTS

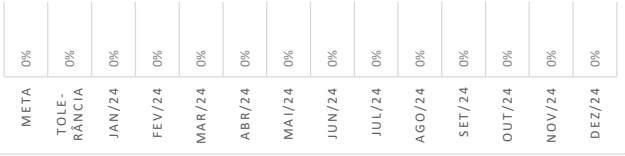
INDICADOR 02

INDICADOR 03

INDICADOR 04

INDICADOR 05

INDICADOR 06



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência
MACROPROCESSO	Gestão de TIC
DATA DE ATUALIZAÇÃO	30/10/2024 (Versão 01)

CLIENTES

Convenentes

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Lei complementar 119/2012
Acordo de Cooperação CAIXA - https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2019/01/CGE-e-Caixa-Econ%C3%B4mica-Federal-22Jan2019.pdf

ENTRADAS

Ordens Bancárias de Transferências programadas para pagamento no sistema e-Parcerias

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

- Programar OBT

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

- Consultar OBTPrograma da
- Gerar Arquivo
- Enviar Arquivo para o Banco
- Processar Arquivos de Retorno
- Atualizar OBTs No e-Parcerias

SAÍDAS

Ordens Bancárias Pagas

PARTES INTERESSADAS

CCONT/CECOP
Concedentes
Fornecedores

SUPORTE

E-Parcerias
VAN
Ferramentas de ETL
Banco de Dados do e-Parcerias

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

E-Parcerias
E-mail
Cge Atende

ATORES

COTIC
Caixa Econômica Federal
Convenente
Pentaho Data Integration

INDICADORES

Percentual de Sucesso no Processamento do arquivo de OBTs

RISCOS DO PROCESSO

Falha na execução a rotina
Inserção de dados inconsistentes
Manipulação indevida nos dados das OBTs
Falha de comunicação com a CEF
Manipulação Indevida do Arquivo
CEF não enviar o arquivo de retorno

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA
Percentual de Sucesso no Processamento do arquivo de OBTs	Sim	MS	(n° de arquivos enviados com sucesso / n° total de arquivos enviados no período)*100	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Banco de Dados	Daniel Teófilo	Tolerância de 3% da meta	98%	2,94%

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	MÉDIA
Percentual de Sucesso no Processamento do arquivo de OBTs (Crítico)			98%	2,94%													
0			0%	0%													
0			0%	0%													
0			0%	0%													
0			0%	0%													
0			0%	0%													
0			0%	0%													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência

IDENTIDFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS				DETALHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA											
ORIGEM DO PROBLEMA OU MELHORIA	MÊS DE IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROBLEMA OU MELHORIA	TIPO DE AÇÃO	CÓD. AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓD. AÇÃO PRED.	PREVISÃO		REALIZADO		STATUS			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)
								INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - IDP

PROCESSO	P.A.3.05 - Pagamentos Via Ordem Bancária de Transferência	DATA DE CRIAÇÃO	24/10/2024	DATA DE ATUALIZAÇÃO	24/10/24

CONTROLADOR	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
OPERADOR	Lar Antônio de Pádua
ENCARREGADO	Lariça Loiola Gonçalves Alexandrino

DADOS PESSOAIS

DADO PESSOAL	FINALIDADE	BASE LEGAL	FONTE	SENSÍVEL	CICLO DE VIDA DOS DADOS						
					COLETA	RETENÇÃO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	ELIMINAÇÃO	TEMPO DE RETENÇÃO	LOCAL DE ARMAZENAMENTO
CPF do favorecido quando esse for pessoa física	Identificar o favorecido para cada pagamento por OBT	Lei 13.709, Art.7 , III	Sistema E-Parcerias	Não	x	x	x	x		Indeterminado	Banco de Dados e-Parcerias
Agência do favorecido quando esse for pessoa física	Identificar o favorecido para cada pagamento por OBT	Lei 13.709, Art.7 , III	Sistema E-Parcerias	Não	x	x	x	x		Indeterminado	Banco de Dados e-Parcerias
Conta Bancária do favorecido quando esse for pessoa física	Identificar o favorecido para cada pagamento por OBT	Lei 13.709, Art.7 , III	Sistema E-Parcerias	Não	x	x	x	x		Indeterminado	Banco de Dados e-Parcerias
Nome do favorecido quando esse for pessoa física	Identificar o favorecido para cada pagamento por OBT	Lei 13.709, Art.7 , III	Sistema E-Parcerias	Não	x	x	x	x		Indeterminado	Banco de Dados e-Parcerias