

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

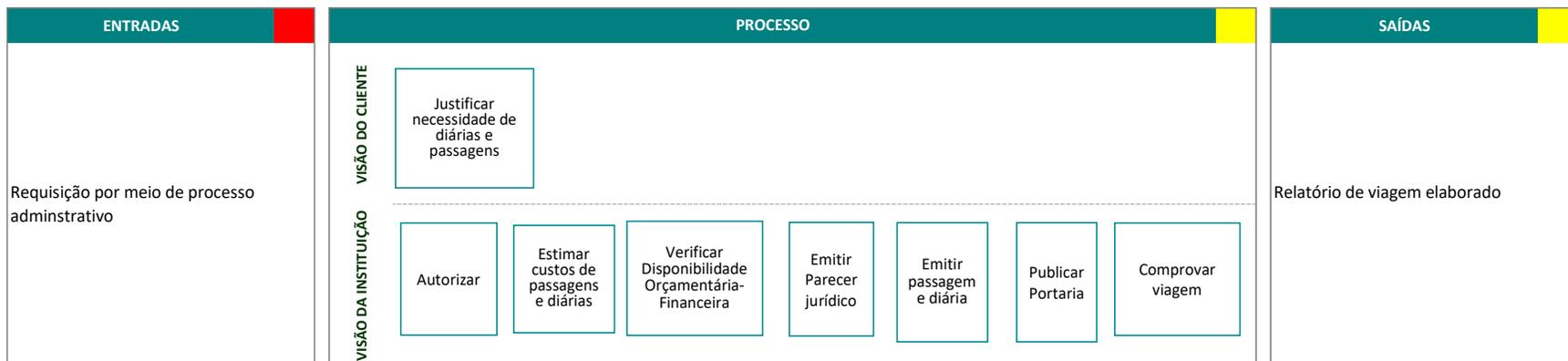
P.A.1.04 - Solicitação de Viagem a Serviço

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

22/11/2024 (Versão 03)

| CLIENTES | LEGISLAÇÃO E NORMAS |
|--|--|
| Servidores, colaboradores eventuais da CGE e terceirizados | 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 |



| PARTES INTERESSADAS | SUORTE | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO |
|---------------------|---|--|
| Governo do Estado | EDOWEB, Sistema de Viagens Corporativas, planilha ESTIMATIVA PASSAGENS AÉREAS e planilha ESTIMATIVA DIÁRIAS | Sistema eletrônico de tramitação, correio eletrônico e Diário Oficial Estado |

| ATORES | INDICADORES | RISCOS DO PROCESSO |
|--|---------------------------------------|---|
| Área requisitante, COAFI, CODIP, ASJUR, Gerência Superior, Direção Superior, Empresa terceirizada e Casa Civil | Tempo médio de publicação de portaria | CI's intempestivas ou com informações incompletas ou incorretas Perder o prazo de 24h para emissão da passagem Publicação ocorrer após viagem |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO |
|---|--|
| COAFI- Coordenadoria Administrativo Financeira, CODIP Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento, ASJUR- Assessoria Jurídica | <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 |
|----------|---|
| 25/09/24 | Alteração de dono e guardião do processo. |
| 22/11/24 | Alteração de dono e guardião do processo e ajustes nos riscos com o monitoramento da Ascou. |
| | |
| | |