

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

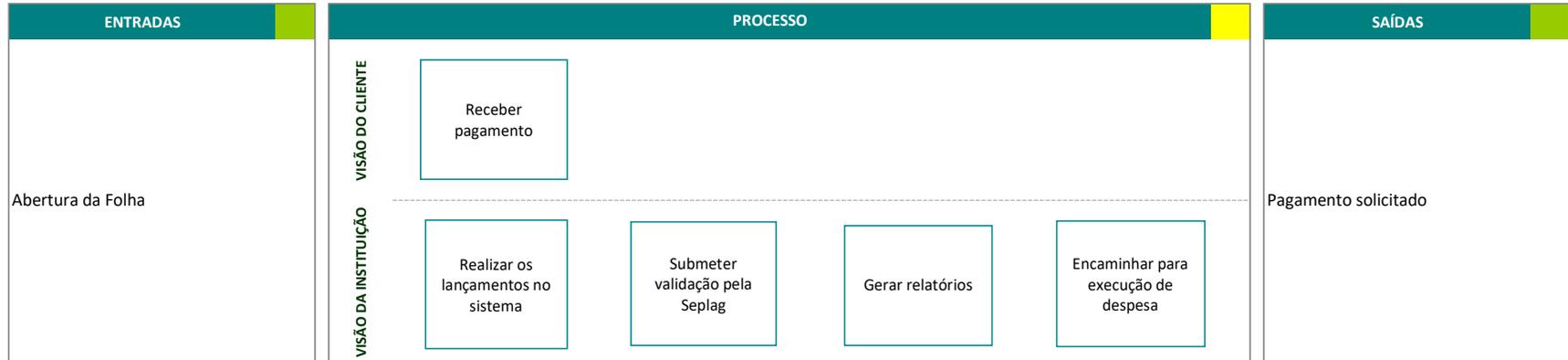
P.A.1.05-Gestão da Folha de Pagamento

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

22/11/2024 - Versão 04

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	SUPORTE	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 DO PROCESSO
CEFOP, CEFIN e SEPLAG	Total de folhas de pagamentos com ajustes operacionais após fechamento	Não efetuar todos os lançamentos devidos e / ou de forma errada Falha na revisão dos lançamentos da Seplag Problemas nas Solicitações de Autorização de Empenhos - SAE's (processo abertos com valores ou dotações orçamentárias erradas)

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
09/07/24	Alteração do dono e guardião do processo.
25/09/24	Alteração do guardião do processo.
22/11/24	Alteração do guardião do processo e ajustes dos riscos com o monitoramento da Ascou.