

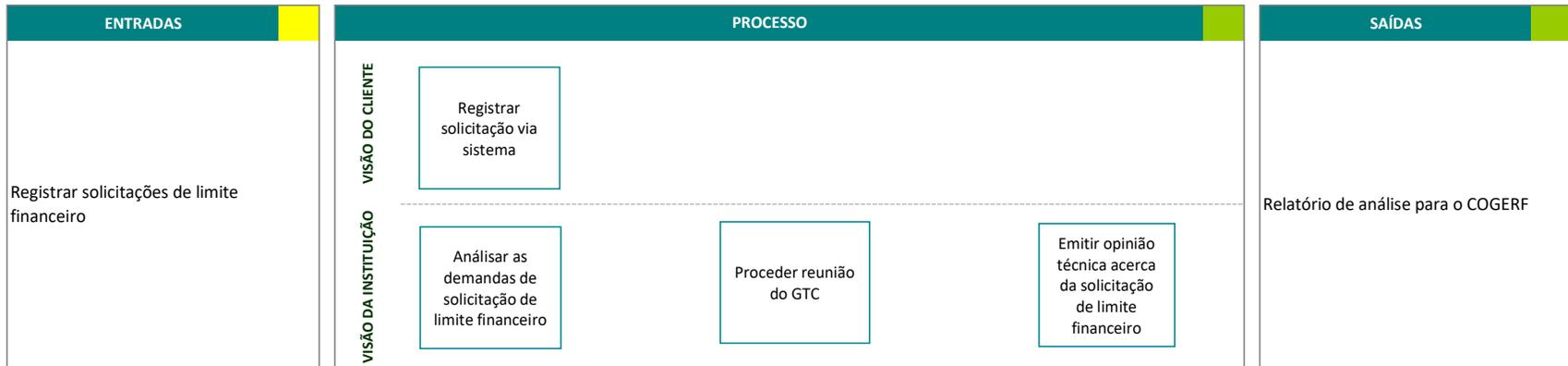
**DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO**

**PROCESSO**  
**MACROPROCESSO**

P.F.1.05 - Análise de Demandas pelo Grupo Técnico de Gestão de Contas - GTC  
Controladoria Governamental

**DATA DE ATUALIZAÇÃO** 04/12/2024 (versão 01)

<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal	Decreto nº32.173/2017 Decreto Estadual nº 30.457/2011



<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUORTE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
Governador	SPG, SISTER, Portal Ceará Transparente, Planilha de Acompanhamento de Processos do GTC	SPG, plataforma de reunião online, aplicativo de mensagem instantânea, E-mail institucional

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS DO PROCESSO</b>
Entidades demandantes Seplag-Sexec/Cogerf CGE/GTC	Índice de satisfação do GTC com os órgãos e entidades	Recebimento de processo com prazo curto para análise Processo mal instruído Análises incompletas e/ou incorretas Demora para envio dos processo ano COGERF

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO</b>
	<p><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Subs</span> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p><span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">Inc.</span> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Ok</span> Não apresenta problemas e oportunidades</p>

<b>DATA</b>	<b>ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR</b>