

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.3.01 - Monitoramento da Gestão de Riscos da CGE

Gestão de Riscos e Controle Interno

DATA DE ATUALIZAÇÃO

17/03/2025 - Versão 06



DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
13/02/23	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 da Gestão por Processo.
10/07/23	Alteração do Dono e Guardiã do processo, assim como indicador e fórmula.
25/09/23	Alteração de saída do processo (Deip e Fluxo) e do Dono do processo.
18/11/24	Ajustes dos riscos do processo com o monitoramento da Ascou.
17/03/25	Alteração no Guardiã do Processo.