

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

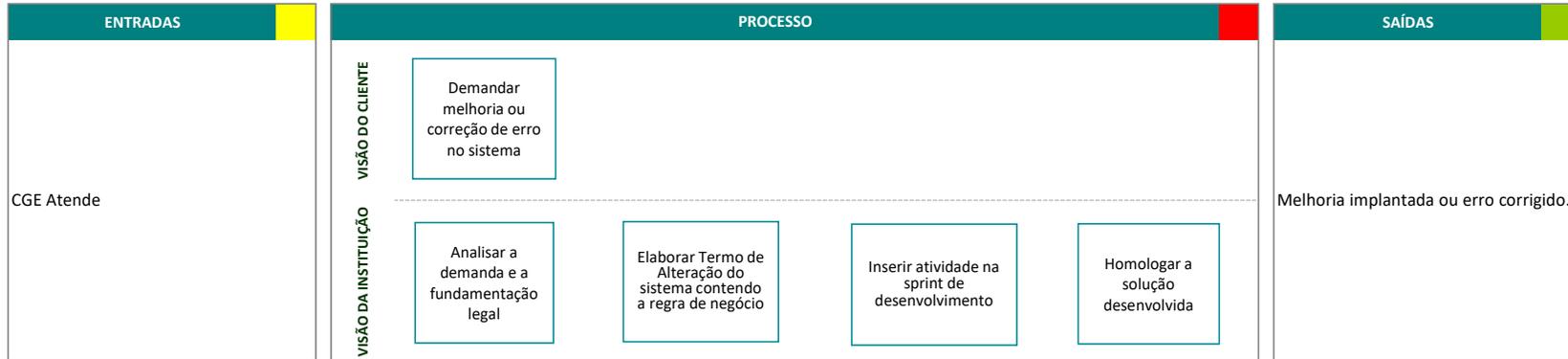
P.F.1.07 - Gestão das Demanda do Sistema e-Parcerias

Controladoria Governamental

DATA DE ATUALIZAÇÃO

26/06/2025 - Versão 01

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Órgãos e Entidades da administração pública estadual e parceiros	Lei Complementar nº 119/2012 e atualizações; Decretos Estaduais nº 32.810/2018, 32.811/2018 e atualizações; Portaria nº 218/2018; Lei Complementar nº 243/2021; Decreto Estadual nº 34.096/2021



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação da CGE; TCE Cidadão	Sistema e-Parcerias; CGE Atende; Metodologia Scrum	Sistema e-Parcerias; CGE Atende; Telefone; Sistema Processual; Célula de Atendimento aos Usuários de Sistemas; email

ATORES	INDICADORES	RISCOS DO PROCESSO
Célula de Contratos e Parcerias Demandante Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Percentual de regras definidas Percentual de regras implementadas	Receber demanda incompleta ou com informações incorretas Receber volume excessivo de demandas Priorizar demandas com critérios subjetivos ou ausentes Executar etapas do processo com recurso limitado Registrar regra de negócio de forma imprecisa ou ambígua Alterar o escopo da demanda após o início da sprint Realizar homologação fora do prazo ou com falhas não detectadas

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