



**PROCESSO
MACROPROCESSO**

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.1.02 - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

05/08/2025 (versão 08)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE	Decreto Nº. 32.564 - 26 de março de 2018 - Gestão de Almoxarifado; Decreto Nº. 31.340 - 05 de novembro de 2013 - Avaliação Depreciação e DECRETO Nº33.267, de 13 de setembro de 2019 - art. 2º - XIV



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Governo do Estado do Ceará, Seplag, Sefaz	Planilhas Eletrônicas e sistemas corporativos (CGE Atende, SSA, SIGA e SGBM)	Atendimento presencial, E-mail, Termo de Responsabilidade, telefones e chamado CGE Atende
ATORES	INDICADORES	RISCOS DO PROCESSO
Usuários solicitantes, Célula de Logística e Patrimônio, Seplag, Sefaz.	Percentual de Materiais Entregues	Não entrega ou entrega equivocada de material Extravio de materiais do patrimônio Deterioração de materiais do patrimônio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
Coafi - Coordenadoria Administrativo-Financeira; Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestão; Sefaz - Secretaria da Fazenda		Subs: Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais Inc.: Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais Ok: Não apresenta problemas e oportunidades

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de Ação" e adequação a nova metodologia de riscos.
26/05/22	Alteração do Dono e Guardião do Processo.
11/01/23	Alteração da meta do indicador "Percentual de Materiais Entregues".
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.
19/04/24	Indicação do Líder do Processo e atualização dos riscos do processo na aba "1.3 Riscos".
22/11/24	Ajuste dos riscos do processo com o monitoramento da Ascou.
05/08/25	Alteração do Líder, Dono e Guardião do Processo.