

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.A.4.02 - Requerimento de Financiamento de Pós-Graduação

Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

21/11/2024 (Versão 6)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores requisitantes	Lei Estadual nº. 14.367/2009, Decreto Estadual nº. 29.986/2009, IN SEPLAG nº. 04/2010, Portaria CGE nº. 249/2018, Portaria CGE nº. 62/2022.

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS
Requisição servidor	<p>VISÃO DO CLIENTE</p> <p>Requisitar Financiamento curso de pós-graduação</p> <p>VISÃO DA INSTITUIÇÃO</p> <p>Conferir documentação e instruir processo</p> <p>Verificar disponibilidade financeira</p> <p>Analizar solicitação de financiamento</p> <p>Emitir parecer jurídico</p> <p>Autorizar solicitação de financiamento</p> <p>Publicar Portaria DOE</p> <p>Acompanhar Financiamento</p>	Financiamento concedido e acompanhado

PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANais DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
CGE e Governo do Estado.	Sistemas de Tramitação, CGE Atende, Edoweb e Siafe.	Sistemas de Tramitação, CGE Atende, E-mails e Diário Oficial.

ATORES	INDICADORES	RISCOS DO PROCESSO
Servidores Requisitantes, Coafi, Comissão de Análise, Gestor da Unidade Administrativa, Codip, Asjur, EGP, Secretário, Sexec- PGI e Casa Civil.	Prazo para deferimento.	<p>Documentação Incompleta e/ou Incorreta;</p> <p>Curso pretendido e/ou o objeto de pesquisa incompatível com o interesse institucional;</p> <p>Limite financeiro insuficiente.</p>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
Coafi - Coordenadoria Administrativo-Financeira; Codip - Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento; Asjur - Assessoria Jurídica; EGP - Escola de Gestão Pública.		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
13/10/22	Alteração da meta do indicador.
01/11/22	Foi necessário corrigir Macroprocesso e consequente numeração do processo.
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.
26/09/24	Alteração de dono e guardião do processo.
21/11/2024	Alterações no líder, guardião e no fluxograma do processo.