



## 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**

14/08/2025 (versão 07)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Unidades Administrativas da CGE	Decreto nº 33.805/2020 de 09/11/2020 Portaria nº 05/2021 de 09/02/2021 Portaria nº 158/2023 de 04/12/2023

ENTRADAS	VISÃO DO CLIENTE	PROCESSO	SAÍDAS
VISÃO DA INSTITUIÇÃO			
Plano de Tratamento implementado	Executar/atualizar plano de tratamento e implantar controles  Ajustes nas etapas registradas no plano de tratamento.	Solicitar às áreas a atualização da implementação dos planos de tratamento.  Verificar execução das medidas de tratamento.  Registrar monitoramento.  Apresentar resultado do monitoramento à Gestão Superior e a Unidade dona no processo.  Divulgar resultado	Monitoramento Publicado

PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior da CGE	Planilha Gerenciamento de Riscos (Aba: Monitoramento)	Correio Eletrônico Diretório de Rede Intranet

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Ascou Unidades Administrativas Ascom	Índice de ações monitoradas	Não execução das medidas previstas no plano de tratamento; Falta de registro ou registro incompleto das execuções das ações; Evidências inadequadas ou justificativas insuficientes para medidas não executadas; Monitoramento superficial ou insuficiente das medidas implementadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
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
13/02/23	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 Gurião 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 Gurião do Processo.
14/08/25	O processo P.G.3.01 passou por uma reestruturação que, nesta nova versão, resultou na criação de dois processos de gerenciamento de riscos: o P.G.3.01, mantendo a mesma nomenclatura, e o P.G.3.02 – Implementação da Gestão de Riscos da CGE.