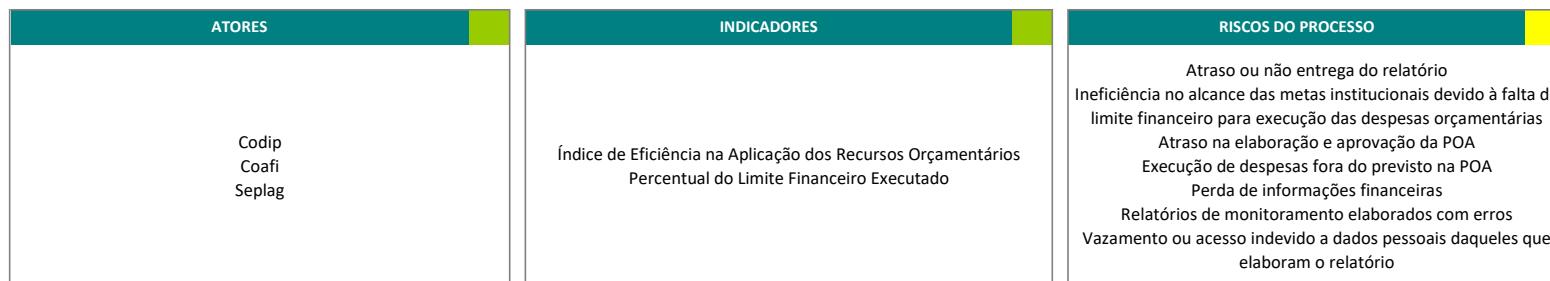
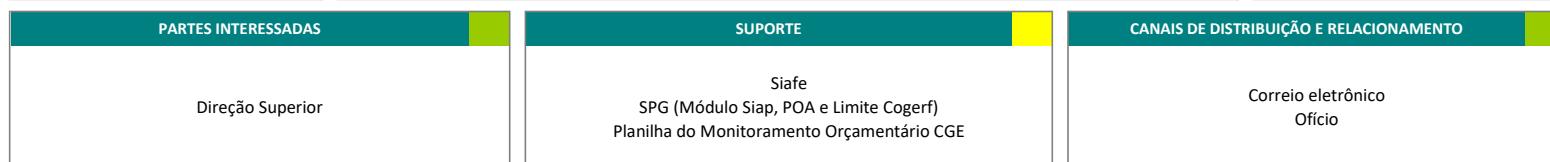
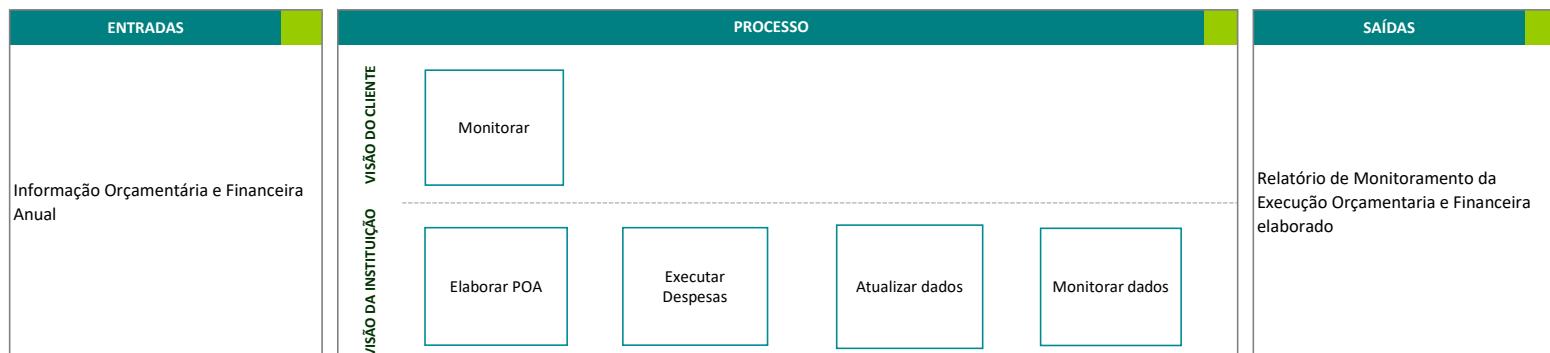
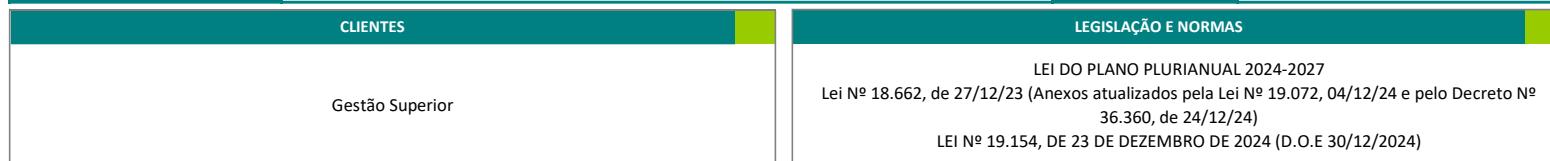


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO
**PROCESSO
MACROPROCESSO**
P.G.2.01 - Gestão da Execução Orçamentária e Financeira
Gestão do Planejamento e Orçamento
DATA DE
23/10/2025 (versão 08)


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
02/10/20	Inclusão no fluxograma a atividade Monitorar o orçamento/financeiro na raiz da Codip da ação de solicitar a Seplag acesso a planilha quando houver problema técnico e alteração da periodicidade de aferição do indicador e sua meta "Percentual do Limite Financeiro Executado".
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
17/10/22	Alteração no fluxo, legislação e normas, atores, partes interessadas, suporte e canais de distribuição.
03/04/23	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 e Dono da Gestão por Processo.
18/08/23	Alteração do Dono, Guardião e Líder do processo.
16/10/23	Alteração na saída e no fluxo do processo.
25/10/25	Alteração nos riscos, LGPD e normativos do processo.