



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

15/01/2026 - Versão 02

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	
ENTRADAS	SAÍDAS	PROCESSO	
CGE Atende	Melhoria implantada ou erro corrigido.	<p>VISÃO DO CLIENTE</p> <p>Demandar melhoria ou correção de erro no sistema</p> <p>VISÃO DA INSTITUIÇÃO</p> <p>Analisar a demanda e a fundamentação legal</p> <p>Elaborar Termo de Alteração do sistema contendo a regra de negócio</p> <p>Inserir atividade na sprint de desenvolvimento</p> <p>Homologar a solução desenvolvida</p>	
Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação da CGE; TCE Cidadão	Sistema e-Parcerias; CGE Atende; Metodologia Scrum		<p>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</p> <p>Sistema e-Parcerias; CGE Atende; Telefone; Sistema Processual; Célula de Atendimento aos Usuários de Sistemas; email</p>
Célula de Contratos e Parcerias Demandante Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	<p>ATOES</p> <p>INDICADORES</p> <p>Percentual de regras entregues Percentual de regras implementadas</p>		<p>RISCOS DO PROCESSO</p> <p>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</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>		<p>LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO</p> <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
15/01/26	Alteração no Líder do Processo, periodicidade e texto dos indicadores.