

## DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

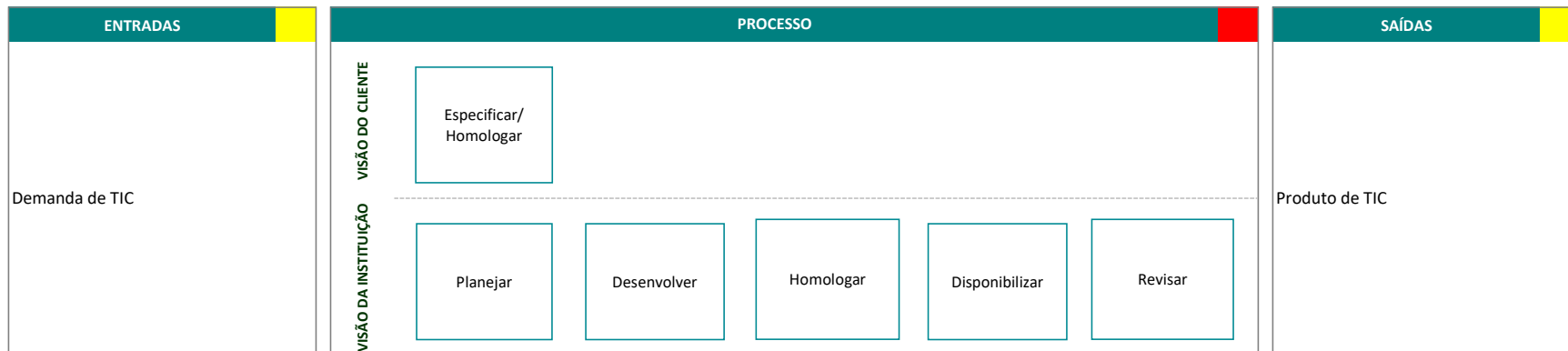
P.A.3.02 - Elaboração e Execução de Projeto de TIC

Gestão de TIC

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 03)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Unidades Administrativas da CGE	Manifesto Ágil Decreto nº 33.276, de 23 de setembro de 2019



PARTES INTERESSADAS	SUPOORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual Cogerf Cidadão	CGE Atende Trello Planner Git	Reunião de Planejamento Reunião Diária Reunião de Revisão

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Equipe de Desenvolvimento Equipe de Infraestrutura Unidades Administrativas da CGE Scrum Master	Percentual Médio de Entregas de Sprints	Definição Inadequada Pela Area de Negócio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<p><b>Subs</b> Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p><b>Inc.</b> Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p><b>Ok</b> Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
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.