

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

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

Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

26/05/2026 (Versão 7)

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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: small;">VISÃO DO CLIENTE</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; width: 60%;">Requisitar Financiamento curso de pós-graduação</div> </div> <hr style="border: 0.5px dashed #008080;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: small;">VISÃO DA INSTITUIÇÃO</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Conferir documentação e instruir processo</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Verificar disponibilidade</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Analisar solicitação de financiamento</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Emitir parecer jurídico</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Autorizar solicitação de financiamento</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Publicar Portaria DOE</div> <div style="border: 1px solid #008080; padding: 5px; font-size: x-small;">Acompanhar Financiamento</div> </div> </div>	

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.	Documentação Incompleta e/ou Incorreta; Curso pretendido e/ou o objeto de pesquisa incompatível com o interesse institucional; Limite financeiro insuficiente.

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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: #ff0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">Subs</td> <td style="font-size: x-small;">Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">Inc.</td> <td style="font-size: x-small;">Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">OK</td> <td style="font-size: x-small;">Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais	OK	Não apresenta problemas e oportunidades
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 conseqüente 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.
21/11/24	Alterações no líder, guardião e no fluxograma do processo.
26/05/26	Alterações no líder, dono e guardião do processo.