



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E TRABALHO

# ARQUITETURA DE PROCESSOS DA SEDET

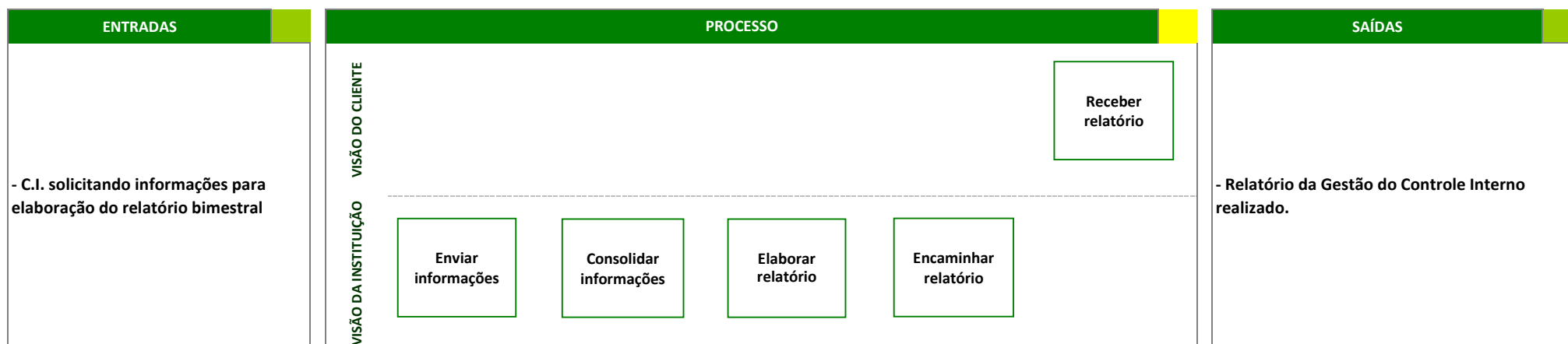
**Gestão do Controle Interno**

**G9.1 - Gestão do Controle interno**

## DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	G9.1 - Gestão do Controle Interno		DONO DO PROCESSO	ASCOU
MACROPROCESSO	Gestão do Controle Interno		DATA DE ATUALIZAÇÃO	10/10/22
APROVAÇÃO	Antônio Sergio Montenegro Cavalcante	VERSÃO	V1.0	DATA APROVAÇÃO
				11/10/22

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
- Secretaria de Planejamento e Gestão Interna da SEDET.	<p>* Lei Nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018. Governo do Estado do Ceará (Dispõe sobre o modelo de gestão do poder executivo, altera a estrutura da administração estadual);</p> <p>* Decreto Nº 33.606, de 25 de maio de 2020. (Altera a estrutura e aprova o regulamento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET. Governo do Estado do Ceará);</p> <p>* Planejamento Estratégico SEDET 2019 - 2022.</p>



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
-	- SUITE; - SACC.	-
ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
- SEEXEC-PGI; - ASCOU; - Unidades Administrativas.	- Número de Não Conformidades apontadas na Gestão do Controle Interno.	- Perda de prazo; - Inconsistência nas informações recebidas das unidades administrativas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA
O Processo deve ser executado conforme as regras contidas na respectiva aba.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> <p>Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> <p>Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> <p>Não apresenta problemas e oportunidades</p> </div>

## REGRAS DO PROCESSO

\* A ASCOU solicitará no 1º dias dos meses de março (1º bimestre), maio (2º bimestre), julho (3º bimestre), setembro (4º bimestre), novembro (5º bimestre) e janeiro (6º bimestre), através de C.I. no SUITE, informações das Unidades Administrativas para elaboração do Relatório de Gestão do Controle Interno;

\* As Unidades Administrativas até o 5º dia dos meses de março (1º bimestre), maio (2º bimestre), julho (3º bimestre), setembro (4º bimestre), novembro (5º bimestre) e janeiro (6º bimestre) para enviar as informações após o recebimento da C.I. com a solicitação;

\* Após consolidar informações e realizar análise de dados, a ASCOU irá elaborar o Relatório e encaminhar até o 15º dia dos meses de março (1º bimestre), maio (2º bimestre), julho (3º bimestre), setembro (4º bimestre), novembro (5º bimestre) e janeiro (6º bimestre) para a análise do Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna;

\* A SEXEC-PGI, se necessário realizar algum ajuste, solicitará á ASCOU que agende reunião com as áreas afetada;

\* Em casa de não necessidade de ajustes a SEXEC-PGI devolverá o relatório a ASCOU para arquivamento.

## RELAÇÃO DE ANEXOS

\* **Lei Nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018. Governo do Estado do Ceará (Dispõe sobre o modelo de gestão do poder executivo, altera a estrutura da administração estadual);**

\* **Decreto Nº 33.606, de 25 de maio de 2020. Altera a estrutura e aprova o regulamento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET. Governo do Estado do Ceará;**

\* **Planejamento Estratégico SEDET 2019 - 2022;**

\* **Tela do SUITE;**

\* **Fluxo no Bizagi.**



**Descrição**

**O processo padroniza o procedimento adotado pela Sedet na realização do processo de Gestão do Controle Interno. Descreve as atividades desenvolvidas por todos os participantes. Evitando desperdício de esforços empreendidos para a execução, a elaboração e o envio de documentos, relativas ao processo.**

**Versão:**

1.0

**Autor:**

SEDET

## 1.1 G9.1 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 1.1.1.1 CI Solicitando informações para relatório bimensal

**Descrição**

Elaborar CI a ser encaminhada à COAFI, COPLA, COGEP, COTEC, ASJUR, ASCOM solicitando informações para relatório bimensal

#### 1.1.1.2 Enviar informações sobre registros dos processos

**Descrição**

Até o 5º dia dos meses de março (1º bimestre), maio (2º bimestre), julho (3º bimestre), setembro (4º bimestre), novembro (5º bimestre) e janeiro (6º bimestre).

#### 1.1.1.3 Enviar relatório para conhecimento

**Descrição**

Até o 15º dia dos meses de janeiro (nov-dez), março (jan-fev), maio (mar-abr), julho (mai-jun), setembro (jul-ago), novembro (set-out)