

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O Mapeamento de Processo visa atender a etapa IV do Programa de Integridade, que tem por escopo o Desenho e Implementação dos Processos e Procedimentos de Controles Internos.

O desenvolvimento das atividades serão priorizadas conforme o detalhamento do Anexo III – Tratamento de Riscos, parte integrante da Política de Gestão de Riscos.

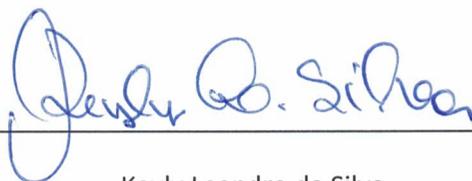
O processo de Mapeamento iniciará pelo Macroprocesso de Licitação, considerando a criticidade do processo como também pelas mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações.

Em seguida, o mapeamento será dirigido para o processo de diárias, considerando a necessidade de atualização da Instrução Normativa, conforme novo regramento legal.

Para o ano de 2023 serão desenvolvidas as seguintes atividades:

Nº	ATIVIDADE	CRONOGRAMA
01	Capacitação sobre Mapeamento de Processos	Abril
02	Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Gestão e Fiscalização	Junho
03	Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Planejamento	Agosto
04	Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Execução	Outubro
05	Mapeamento do Processo de Diárias	Dezembro

Deodápolis/MS, 20 de Março de 2023.



Keyly Leandro da Silva

Controle Interno