



ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Nº 04/2023

Atualizada em Maio de 2023

- Considerando os assessoramentos realizados pela equipe de controle interno.
- Considerando as atribuições das áreas administrativas, previstas na Deliberação CEETEPS n.º 03/2008.
- Considerando a Portaria CEETEPS - GDS n.º 3401, de 06 de outubro 2022.

A Controladoria Interna do CEETEPS expede a presente orientação sobre a importância de realizar, revisar e atualizar o mapeamento de processos operacionais e o uso da ferramenta institucional Microsoft Visio como ferramenta de apoio na diagramação dos fluxogramas.

Com o objetivo de otimizar o desempenho das atividades e fortalecer a governança e a cultura do controle interno, emite esta recomendação sobre a importância de realizar, revisar e atualizar o mapeamento de processos operacionais de todas as áreas administrativas da Autarquia.

A partir de um mapeamento detalhado, é possível propor ações para otimizar o desempenho, reduzir custos, melhorar a qualidade dos processos e aumentar a produtividade. Além disso, essa atividade contribui para a obtenção de uma visão mais clara das atividades realizadas pelas áreas, identificação e tratamento de riscos, e auxílio no alcance dos objetivos estratégicos do CEETEPS.

Para executar a versão online do Microsoft Visio acesse: <https://mail.office365.com> e clique no Inicializador de Aplicativos no canto superior esquerdo.



Na lista de aplicativos, localize o Microsoft Visio.  Visio

O ambiente de diagramação do Microsoft Visio assemelha-se aos demais aplicativos da suíte Office, como o PowerPoint e o Word, de modo que muitos dos recursos disponíveis são intuitivos para usuários que já possuem conhecimentos prévios dessas aplicações.

Simbologia recomendada pela CI



Ademais, a interface do Visio oferece ferramentas específicas para a criação de diagramas, como formas personalizáveis, conectores, que possibilitam uma diagramação precisa e clara. Ainda, é possível personalizar a aparência e o estilo dos diagramas, adicionando cores, fontes e efeitos, a fim de criar uma apresentação visualmente atrativa e coerente com a identidade visual da instituição.

Dessa forma, o Visio pode ser facilmente utilizado para criar fluxogramas, organogramas, diagramas de rede, entre outros tipos de diagramas, sem que seja necessário um extenso treinamento ou aprendizado prévio.