**MACROPROCESSO E PRINCIPAIS ATORES**

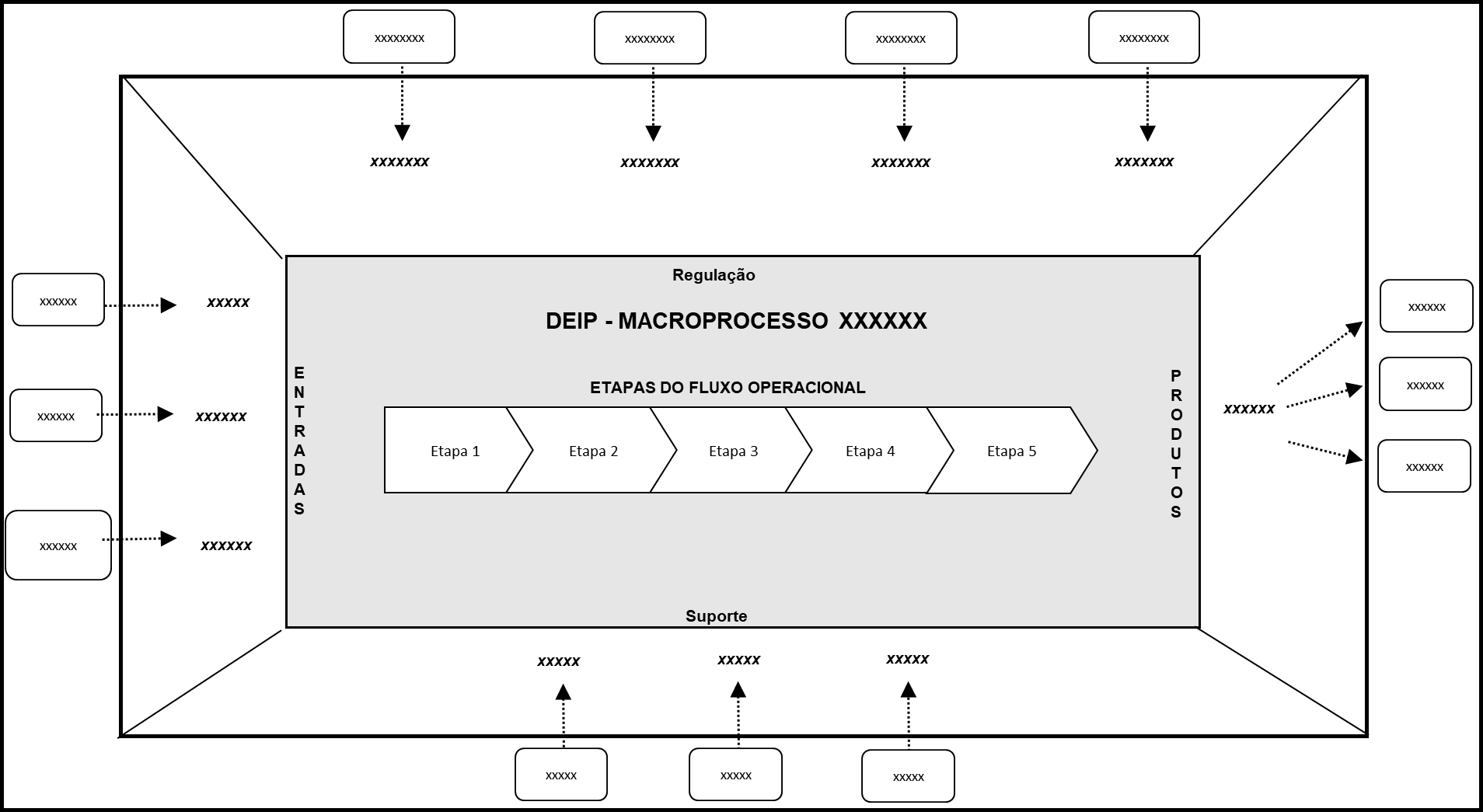
|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADE JURISDICIONADA** |  |
| **OBJETO DA FISCALIZAÇÃO** |  |

**1. MACROPROCESSO**

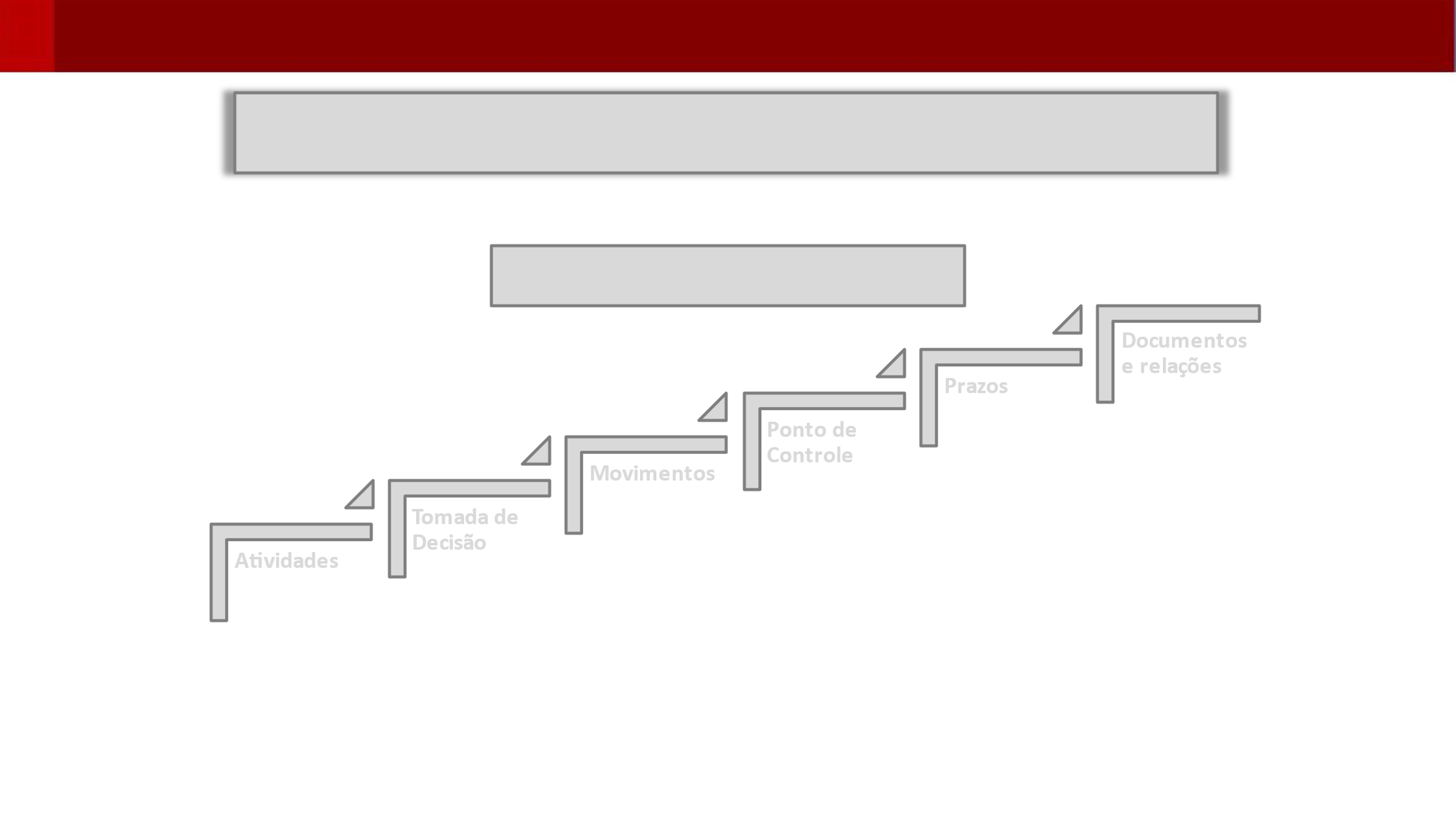
**- Objetivo:** Descrever o macroprocesso associado ao objeto de fiscalização, com destaque para as atividades desenvolvidas, os aspectos de regulação e de suporte, pontos de controle, produtos, relações de dependência etc.

Para tanto, pode ser utilizada a ferramenta de Diagrama de Escopo e Interface do Processo (DEIP), ou outra ferramenta que descreva o macroprocesso.

Ex:



OU



**2. PRINCIPAIS ATORES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Interesse | ++/--  +/-  0 | Impacto se o programa não atender ao interesse do stakeholder | Papel do stakeholder |
| CNPq | * Estimular a realização de pesquisas científicas ou tecnológicas. * Auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores. * ... | ++ | * Falta de profissional capacitado em CT&I. * Aumento da dependência do país em tecnologia de outros países. | * Concessão de bolsas e auxílios, avalição de prestação de contas e dos resultados da política |
| Pesquisadores | * Acesso a recursos para desenvolvimento de pesquisas. * ... | ++ | * Falta de profissional capacitado em CT&I. * Aumento da dependência do país em tecnologia de outros países. * Produção não desenvolvido * ... | * Receber os recursos e desenvolver pesquisas, prestar contas dos recursos. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tratamento a ser dado aos stakeholders, segundo influência e interesse.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFLUÊNCIA |  | Manter satisfeito | Gerenciar de perto |  |
|  |  |  |  |
|  | Monitorar | Manter informado |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| INTERESSE | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| COORDENADOR |  |
| EQUIPE:  XXXX  YYYY  ZZZZ | |

**Orientações para preenchimento do Macroprocesso e Principais Atores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo do modelo do papel de trabalho** | O objetivo deste papel de trabalho é descrever o macroprocesso associado ao objeto de fiscalização, assim como identificar os principais atores, seus interesses e relações com o objeto. |
| **Requisito NBASP** | NBASP 100/45 |
| **Guia** | **1. MACROPROCESSO**  A equipe deve descrever o macroprocesso associado ao objeto de fiscalização, com destaque para as atividades desenvolvidas, os aspectos de regulação e de suporte, pontos de controle, produtos, relações de dependência etc.  Para tanto, pode ser utilizada a ferramenta de Diagrama de Escopo e Interface do Processo (DEIP), ou outra ferramenta que descreva o macroprocesso.  **2. PRINCIPAIS ATORES**  A equipe deve identificar e analisar os principais atores que se relacionam com o objeto de fiscalização, identificando a influência e o interesse de cada um, a partir da análise do impacto causado pela não correspondência às suas necessidades e expectativas. |
| **Conclusão** | A equipe de auditoria deve assegurar que essa documentação contemple todos os aspectos que descrevem o macroprocesso do objeto de fiscalização, incluindo os principais atores envolvidos. |
| **Evidências de preparação e revisão** | As tabelas indicando os nomes das pessoas que elaboraram e documentaram o material e o nome do coordenador precisam estar completas. |