**Logotipo

Descrição gerada automaticamente**

**Unidade Dona do Processo de Trabalho (SIGLA)**

**Emitente(s) do PO (SIGLA)**

**INSTRUÇÃO DE TRABALHO (ITR)**

**TÍTULO DA ITR**

**Versão nº: 000**

**00/00/0000**

**LISTA DE SIGLAS**

Exemplo:

DI-PLAN Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

PO Procedimento Operacional Padrão

Serv-Melhoria Serviço de Gestão da Melhoria Contínua

SGI Sistema de Gestão Integrado

SGP Sistema de Gestão e Planejamento

TCE-GO Tribunal de Contas do Estado de Goiás

**SUMÁRIO**

[1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho 3](#_Toc84248712)

[1.1 Núcleo de Valor 3](#_Toc84248713)

[1.2 Macroprocesso 3](#_Toc84248714)

[1.3 Processo de Trabalho 3](#_Toc84248715)

[2. Responsabilidades 3](#_Toc84248716)

[2.1 Dono do Processo do Trabalho 3](#_Toc84248717)

[2.2 Emitente(s) da ITR 3](#_Toc84248718)

[2.3 Alcance 3](#_Toc84248719)

[3. Objetivo 3](#_Toc84248720)

[4. Documentos de Referência 3](#_Toc84248721)

[5. Procedimentos 3](#_Toc84248722)

[5.1 Xx 3](#_Toc84248723)

[5.2 xx 3](#_Toc84248724)

[6. Outros 3](#_Toc84248725)

[7. Elaboração, Revisão e Aprovação 4](#_Toc84248726)

# Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

## Núcleo de Valor

(Pesquisar no site a cadeia de valor: <https://portal.tce.go.gov.br/cadeia-de-valor>)

## Macroprocesso

(Pesquisar no site a cadeia de valor: <https://portal.tce.go.gov.br/cadeia-de-valor>)

## Processo de Trabalho

(Pesquisar no site a cadeia de valor: <https://portal.tce.go.gov.br/cadeia-de-valor>)

# Responsabilidades

## Dono do Processo do Trabalho

Informar a unidade correspondente, no 1º nível de Gestão (Secretaria, Diretoria, etc.)

## Emitente(s) da ITR

Informar a área responsável pela elaboração da ITR (pode ser um Serviço, Gerência, ou diretamente uma Secretaria ou Diretoria). Caso a ITR seja elaborado de forma conjunta por mais de uma área, todas as áreas emitentes devem ser mencionadas.

## Alcance

Exemplo: Esta ITR contempla tarefas relativas aos seguintes setores do TCE-GO:

* Secretarias, Diretorias e suas Unidades Organizacionais vinculadas

# Objetivo

Exemplo: Esta ITR tem como objetivo orientar o passo a passo de execução das tarefas inerentes ao módulo “Processos de Trabalho” do sistema SGP, correspondente ao PO Gerir Processos de Trabalho.

# Documentos de Referência

* Exemplo: PO – Gerir Processos de Trabalho

# Procedimentos

## Xx

## Xx

# Elaboração, Revisão e Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Nome da ITR) | | |
| (Dono do Processo de Trabalho) Ex: Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão - DIPLAN | | |
| ***Responsável por*** | ***Nome*** | ***Função*** |
| Elaboração | Informar nome | Informar |
| Revisão/Aprovação | Informar nome | Informar |
| Controle de Qualidade |  | Chefe do Serviço de Gestão da Melhoria Contínua |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controle de Versionamento | | |
| Versão anterior:  n. xxx de xx/xx/xxxx | Versão atual:  n. xxx de xx/xx/xxxx | Próxima revisão programada: xx/xx/xxxx |