|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Check list** | | |
| Condição | Critério | Atendido? (Sim/Não) |
| O arquivo em formato pdf contendo o Formulário para Levantamento de Processo e o fluxograma está assinado digitalmente por todas as pessoas identificadas como responsáveis pela elaboração? | Art. 3°, § 2º do Ato da Presidência nº 57/2024 |  |
| Na identificação do diagrama foi utilizado fonte Segoe UI, tamanho 14, em negrito e com as iniciais em letra maiúscula, por exemplo, **Suprimento de Fundos**. | 1º passo do Guia para Mapeamento de Processos |  |
| Na identificação dos setores envolvidos no processo foi utilizado fonte Segoe UI, tamanho 10, em negrito e com as iniciais em letra maiúscula, por exemplo, **Suprido, Presidente, Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal**. | 2º passo do Guia para Mapeamento de Processos |  |
| A identificação das atividades de cada pool em suas respectivas unidades foi realizada utilizando fonte Segoe UI, tamanho 8, iniciando sempre ***com a indicação numérica da etapa*** seguido da frase com um verbo no infinitivo, por exemplo, **Assinar, Identificar, Solicitar, Realizar**. | 3º passo do Guia para Mapeamento de Processos |  |
| O arquivo em formato pdf foi unificado na seguinte ordem: Identificação do processo, diagrama, e Formulário para Levantamento de Processo. | 16º passo do Guia para Mapeamento de Processos |  |
| Foi ocultada a data e a página no rodapé do diagrama. | 19º passo do Guia para Mapeamento de Processos |  |
| Todos os campos do Formulário para Levantamento de Processo estão devidamente preenchidos? | Art. 3° do Ato da Presidência nº 57/2024 |  |
| **Responsável pelo preenchimento:** Nome - Matrícula | | |