

Sumário

1- Identidade Organizacional

- 1.1 Objetivo
- 1.2 Propósito do Departamento
- 1.3 Missão
- 1.4 Conexão com a Visão e os Pilares do SEA
- 1.5 Valor Gerado para Clientes Internos/Externos

2 - Estrutura Funcional

- 2.1 Objetivo
- 2.2 Organograma do Departamento
- 2.3 Descrição de Cargos

3 - Gestão de Pessoas e Competências

- 3.1 Objetivo
- 3.2 Matriz de Competências Comportamentais;
- 3.3 Escala de Proficiência por Cargo
- 3.4 Matriz de Competências
 - 3.4.1 Competências Técnicas - Financeiro
 - 3.4.2 Competências Comportamentais - Financeiro
 - 3.4.3 Competências Metodológicas- Financeiro
 - 3.4.4 Competências Culturais- Financeiro
 - 3.4.5 Competências de Liderança- Financeiro
 - 3.4.6 Competências Técnicas - Controladoria
 - 3.4.7 Competências Comportamentais - Controladoria
 - 3.4.8 Competências Metodológicas - Controladoria
 - 3.4.9 Competências Culturais - Controladoria
 - 3.4.10 Competências de Liderança - Controladoria
- 3.5 Trilhas de Carreira
- 3.6 Procedimento de Onboarding
- 3.7 Comportamentos Aceitos e não Aceitos no Departamento

4 - Jornada de Valor e Catálogo de Serviços

- 4.1 Fluxo da Jornada
- 4.2 Catálogo de Serviços - Financeiro
- 4.3 Catálogo de Serviços - Controladoria

5 - Processos Operacionais

- 5.1 Objetivo
- 5.2 Mapa Geral dos Processos
- 5.3 Sipoc's dos Processos

- 5.3.1 Financeiro
- 5.3.2 Controladoria
- 5.3.3 Padrões/Normas Aplicáveis
- 5.4 Exemplos Práticos
 - 5.4.1 Financeiro - Contas a Pagar (EXEMPLO)
 - 5.4.2 Controladoria - Contas a Pagar (EXEMPLO)
- 5.5 Funcionalidades - Chave
- 5.6 Regras de Registro e Prioridade
 - 5.6.1 Objetivo
 - 5.6.2 Canais Oficiais
 - 5.6.3 Tabela de Prioridade
- 5.7 Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias
 - 5.7.1 Procedimento (POP)
 - 5.7.2 Instruções de Trabalho (IT)
 - 5.7.3 Guias

6 - Gestão de Interfaces e Relacionamento

- 6.1 Objetivo
- 6.2 Mapa de Stakeholders Internos
- 6.3 Mapa de Stakeholders Externos
- 6.4 Política de Atendimento (Princípios de Conduta)
- 6.5 Canais de Comunicação
- 6.6 Procedimento de Reclamações/Solicitações

7 - Governança, Controles e Gestão de riscos

- 7.1 Objetivo
- 7.2 Matriz de Alçadas
- 7.3 Estruturas de Controle
- 7.4 Matriz de Riscos

Operacionais

8 - Rituais de Gestão

- 8.1 Objetivo
- 8.2 Matriz de Reuniões Obrigatórias

9 - Melhoria Contínua e Inovação

- 9.1 Objetivo
- 9.2 Boas Práticas (Financeiro & Controladoria)

10 - Gestão de Desempenho - SGI

- 10.1 Objetivo
- 10.2 KPIs de Rotina (Operacionais)
- 10.3 OKRs Estratégicos
- 10.4 Ferramentas de Monitoramento

11 - Controle de Documentos

11.1 Objetivo

12 - Glossário de Termo Técnicos e Siglas (SGI)

12.1 Objetivo

12.2 Glossário

Revision #1

Created 11 February 2026 19:36:15 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group

Updated 11 February 2026 19:53:19 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group