



**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO I – PROCESSOS PRIORITÁRIOS
NP 00.00 NORMA DAS NORMAS**

Secretaria / Assessoria responsável ou órgão central do sistema administrativo:

PROCESSOS PRIORITÁRIOS		
PROCESSO	FINALIDADE	PRIORIDADE
		1
		2
		3
		4

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (1)	
Processo	Nome do processo
Responsável	Seção/Coordenadoria
Objetivo	Descrição sumária do objetivo do processo.
Fornecedores	Internos: Seção, Coordenadoria, Secretaria ou Assessoria constante na Estrutura Administrativa do TJES.
	Externos: órgãos públicos, pessoas jurídicas, etc
Produto	Atividade resultante do processo.
Cliente/usuário	Para quem o serviço é prestado.

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (2)	
Processo	Nome do processo
Responsável	Seção/Coordenadoria
Objetivo	Descrição sumária do objetivo do processo.
Fornecedores	Internos: Seção, Coordenadoria, Secretaria ou Assessoria constante na Estrutura Administrativa do TJES.
	Externos: órgãos públicos, pessoas jurídicas, etc
Produto	Atividade resultante do processo.



Cliente/usuário	Para quem o serviço é prestado.
-----------------	---------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (3)	
Processo	Nome do processo
Responsável	Seção/Coordenadoria
Objetivo	Descrição sumária do objetivo do processo.
Fornecedores	Internos: Seção, Coordenadoria, Secretaria ou Assessoria constante na Estrutura Administrativa do TJES.
	Externos: órgãos públicos, pessoas jurídicas, etc
Produto	Atividade resultante do processo.
Cliente/usuário	Para quem o serviço é prestado.

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (4)	
Processo	Nome do processo
Responsável	Seção/Coordenadoria
Objetivo	Descrição sumária do objetivo do processo.
Fornecedores	Internos: Seção, Coordenadoria, Secretaria ou Assessoria constante na Estrutura Administrativa do TJES.
	Externos: órgãos públicos, pessoas jurídicas, etc
Produto	Atividade resultante do processo.
Cliente/usuário	Para quem o serviço é prestado.