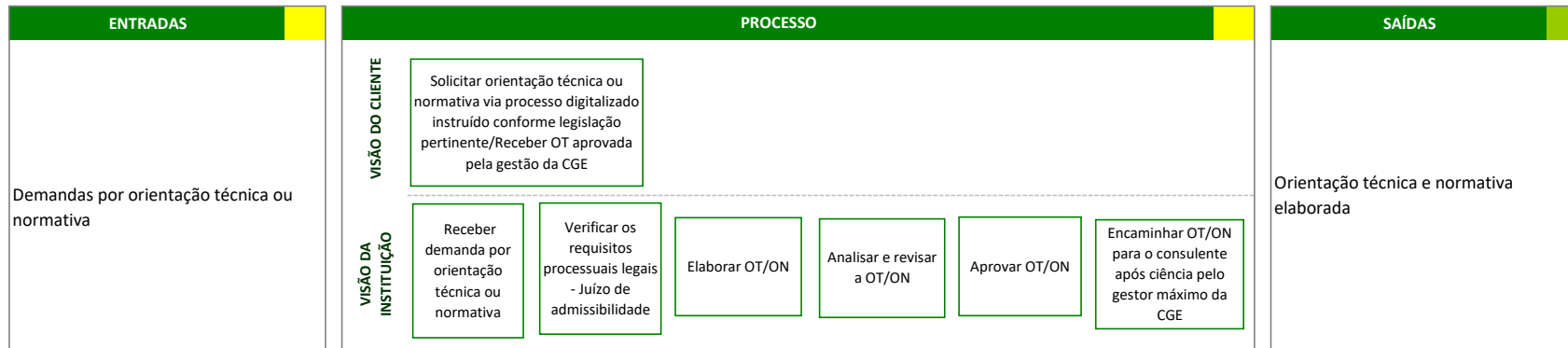


CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Órgãos, entidades e Estatais do Poder Executivo do Estado do Ceará	Lei Estadual nº 16.710, de 21/12/2018; DOE 27/12/2018; Decreto nº 33.276, de 23/9/2019, DOE 01/10/2019; Portaria nº 69/2020, de 20/08/2020, DOE 28/08/2020; ISO 9001:2015.



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior; Coordenadorias da CGE; Órgãos, entidades e Estatais do Poder Executivo do Estado do Ceará; ASCOU.	Coordenadoria de Tecnologia; Coordenadorias Finalísticas da CGE; ASCOU; Coordenadoria Administrativo Financeira (Biblioteca)	Viproc

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Gestão Superior; Coordenadorias da CGE; Órgãos, entidades e Estatais do Poder Executivo do Estado do Ceará; Assessor Jurídico da Setorial; Colaborador da área interessada da setorial; Auditores de Controle Interno	% Orientações técnicas e normativas emitidos no prazo	Escassez de recursos humanos; Falta de cumprimento dos requisitos processuais exigidos pela legislação; Falta de documentação comprobatória em relação ao caso concreto Falta de informações nas bases de dados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<p>Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p>Ok Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR