PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO	**P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno**
MACROPROCESSO	**Gestão da Controladoria**

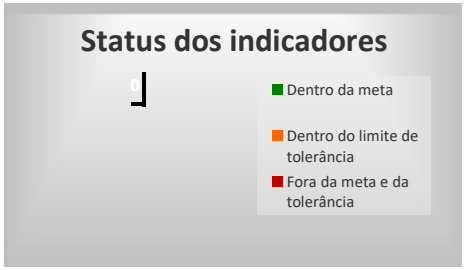
RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Mônica Ximenes
DONO DO PROCESSO	Michelle Borges
GUARDIÃO DO PROCESSO	Wladis Pinheiro
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Comitê Executivo; Coordenador da Controladoria; Coordenadoria de Tecnologia Secretário Executivo

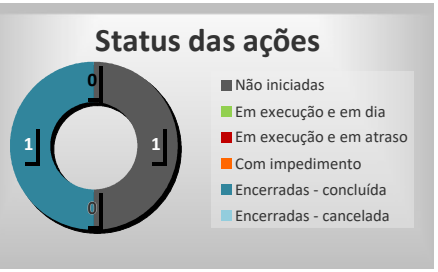
SUMÁRIO

- 1.1 DEIP
- 1.2 Mapa Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

Status dos indicadores



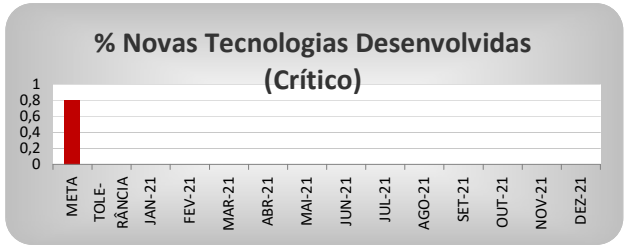
Status das ações

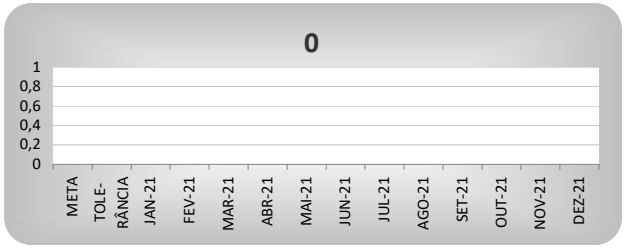


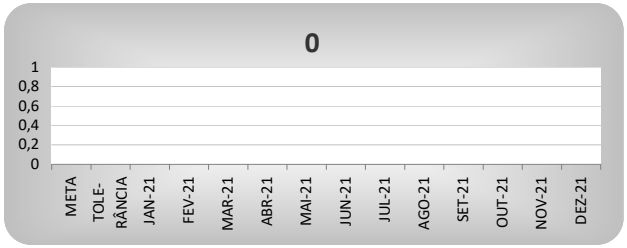
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

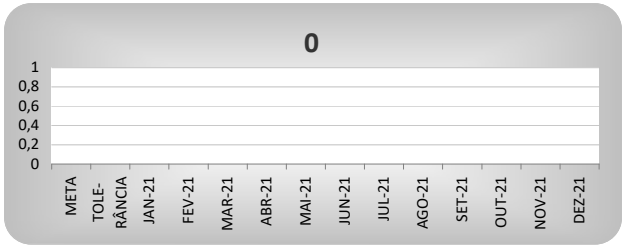
27/08/2020 (Versão 01)

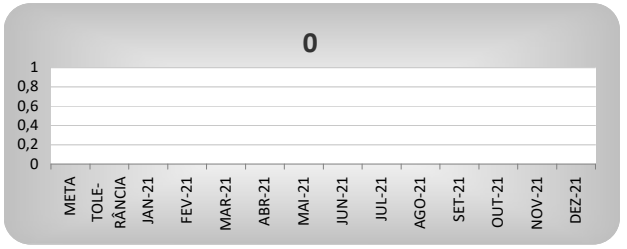
CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (*opcional*)

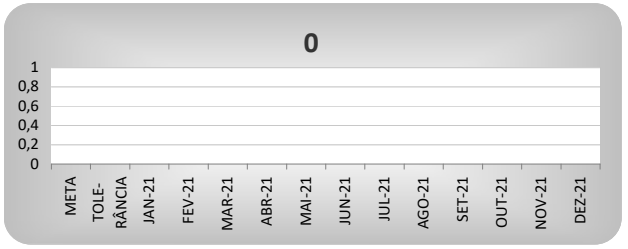












GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	**P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno**		
MACROPROCESSO	**Gestão da Controladoria**	**DATA DE ATUALIZAÇÃO**	**27/08/2020 (Versão 01)**

CLIENTES

Gestão Superior

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Lei Estadual nº 16.710, de 21/12/2018;
Decreto nº 33.276, de 23/9/2019;
IS0 9001:2015.

ENTRADAS

Demandas de nova tecnologias

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

- Especificar / Validar

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

- Planejar Nova Tecnologia
- Apresentar projeto de nova tecnologia
- Construir nova tecnologia
- Analisar Resultado
- Validar

SAÍDAS

Nova Tecnologia

PARTES INTERESSADAS

Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;
Coordenadorias e Assessorias da CGE

SUPORTE

Coordenadoria de Tecnologia;
Coordenadoria Administrativo Financeira (Biblioteca)

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Metas Institucionais

ATORES

Comitê Executivo;
Coordenador da Controladoria;
Coordenadoria de Tecnologia
Secretário Executivo

INDICADORES

% Novas Tecnologias Desenvolvidas

RISCOS OPERACIONAIS

Escassez de recursos humanos;
Falta de informação sobre a nova tecnologia.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais
Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais
Ok	Não apresenta problemas e oportunidades

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO | **P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno**

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLERÂNCIA
% Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges		80%	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO | **P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLERÂNCIA	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	MAI-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20	SET-20	OUT-20	NOV-20	DEZ-20	MÉDIA
% Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)	Dentro da meta		0,8	0																100	**100**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**
0			0	0																	**#DIV/0!**

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO | **PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO**

P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLERÂNCIA
% Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges		80%	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO | **PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO**

P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLERÂNCIA	JAN-21	FEV-21	MAR-21	ABR-21	MAI-21	JUN-21	JUL-21	AGO-21	SET-21	OUT-21	NOV-21	DEZ-21	MÉDIA
% Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)			0,8	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!
0			0	0													#DIV/0!

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO	Michelle Borges	DATA DE ATUALIZAÇÃO	27/08/2020 (Versão 01)

Identificação e Análise do Risco						Avaliação dos Riscos					Tratamento de Riscos				
					Controles						Priorização dos Riscos			Resposta aos Riscos	
Processo / Etapa	Evento de Risco	Causa	Consequência	Categoria	Controles Existentes	Probabilidade	Impacto	Risco Inerente	Avaliação dos Controles	Risco Residual	Classificação	Priorizado	Justificativa	Tipo de tratamento	Medidas de Tratamento
Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno/ Desenvolver Nova Tecnologia	**Escassez de recursos humanos**	Número de auditores reduzido	Não desenvolver nova tecnologia no prazo determinado; Não desenvolver nova tecnologia a contento	Operacional	Não	05 - Médio	08 - Alto	**40**	1,0 - Inexistente	**40**	**RA - Risco Alto**	Sim	Com mais auditores os problemas poderiam ser mais facilmente contornados	Mitigar	Solicitar alocação de novos auditores
Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno/Planejar nova tecnologia	**Falta de informação sobre a nova tecnologia**	Tecnologia é inédita; Informações não divulgadas; Dificuldade em encontrar informações necessárias	Dificuldade no desenvolvimento de novas tecnologias; Atraso no desenvolvimento; Dificuldade de validação	Operacional	Não	05 - Médio	08 - Alto	**40**	1,0 - Inexistente	**40**	**RA - Risco Alto**			Aceitar	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PLANO DE AÇÃO

PROCESSO

P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS

ORIGEM DO PROBLEMA OU MELHORIA	MÊS DE IDENTIFICAÇÃO	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA PROBLEMA OU MELHORIA	TIPO DE AÇÃO	OBSERVAÇÃO (informações complementares sobre o problema/melhoria, ação e/ou status da execução)
Risco	ago/20	1	Escassez de recursos humanos	Refinamento/Ajuste	Quantidade de auditores alocados para desenvolver a atividade é insuficiente
Risco	ago/20	2	Falta de informação sobre a nova tecnologia	Não tratar ou implementar	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PLANO DE AÇÃO

PROCESSO

P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno

KANBAN DO PLANO DE AÇÕES

AÇÕES NÃO INICIADAS

CÓD.	AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO PRED.	PREVISÃO DE INÍCIO
1.2	Solicitar à Gestão Superior a alocação dos novos auditores para a CCONT	Marcelo Monteiro	1.1.	01/06/21

AÇÕES EM EXECUÇÃO

CÓD.	AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO PRED.	INÍCIO REAL	EM ATRASO

AÇÕES COM IMPEDIMENTO

CÓD.	AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO PRED.	INÍCIO REAL	EM ATRASO	MOTIVO

AÇÕES ENCERRADAS

CÓD.	AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO PRED.	INÍCIO REAL	EM ATRASO	CANCELADA
1.1	Solicitar à Gestão Superior a realocação de auditores para a CCONT	Marcelo Monteiro		set/20	Não	