

## PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.2.03 - AUDITORIA DE DESEMPENHO

MACROPROCESSO

AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS | Cassia Matos                                                                                                                                                                                          |
| DONO DO PROCESSO              | Emiliana Leite Filgueiras                                                                                                                                                                             |
| GUARDIÃO DO PROCESSO          | Wesley Soares Silva                                                                                                                                                                                   |
| GESTORES FUNCIONAIS           |                                                                                                                                                                                                       |
| ATORES DO PROCESSO            | Auditores de Controle Interno da CGE;<br>Orientador da Célula de Auditoria de Desempenho;<br>Articulador da Coaud;<br>Coordenador da Coaud;<br>Gestão Superior da CGE;<br>Órgão ou Entidade Auditado. |

### SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Mapa Indicadores

1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

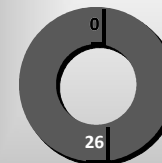
17/11/2021 - Versão 01

### Status dos indicadores

0

- Dentro da meta
- Dentro do limite de tolerância
- Fora da meta e da tolerância

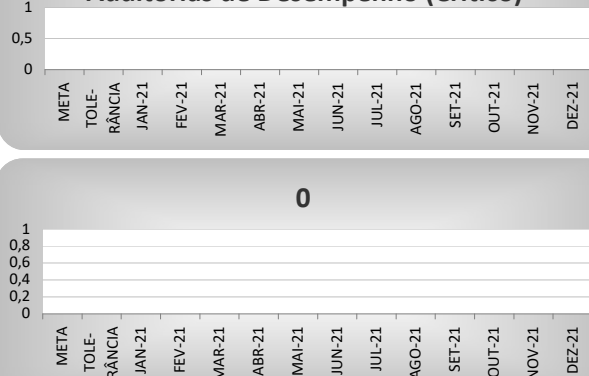
### Status das ações



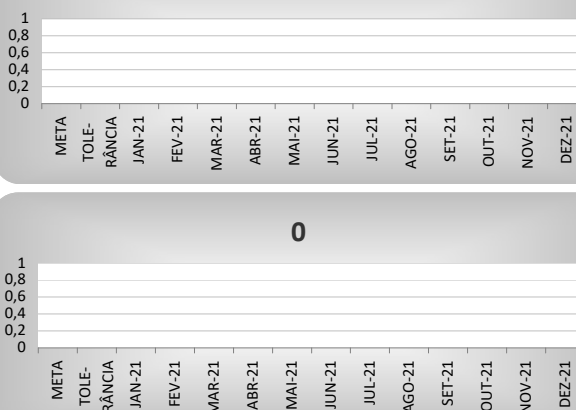
- Não iniciadas
- Em execução e em dia
- Em execução e em atraso
- Com impedimento
- Encerradas - concluída
- Encerradas - cancelada

### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

### Tempo médio de realização das Auditorias de Desempenho (Crítico)

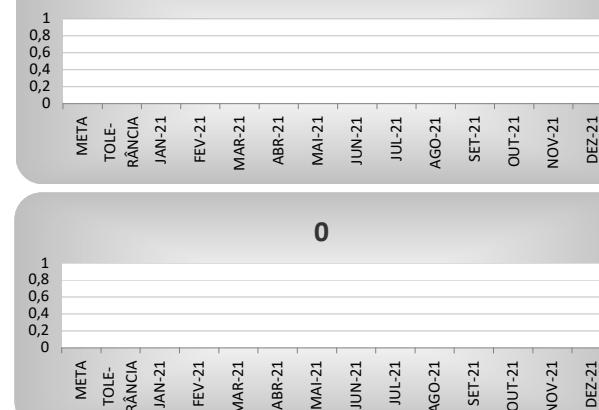


0



0

0



0

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.2.03 - AUDITORIA DE DESEMPENHO

MACROPROCESSO

AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

DATA DE ATUALIZAÇÃO

17/11/2021 - Versão 01

