

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.02. Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias

MACROPROCESSO

Gestão Institucional

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Mônica Ximenes
DONO DO PROCESSO	Mônica Ximenes
GUARDIÃO DO PROCESSO	Elane Galdino
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Codip Demais unidades administrativas da CGE

SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Mapa Indicadores

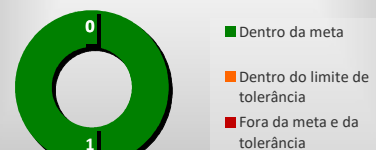
1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

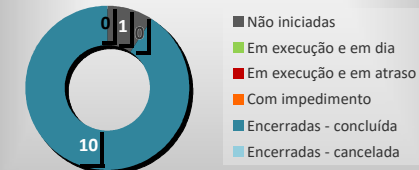
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

27/10/2021 (Versão 03)

Status dos indicadores



Status das ações

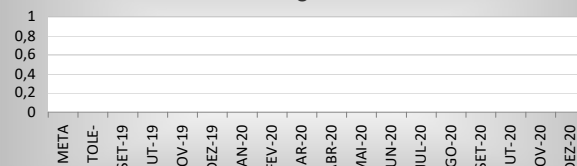


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

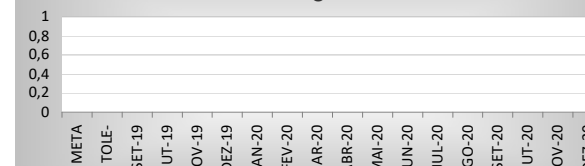
Índice de Implementação das Ações Corretivas (Crítico)



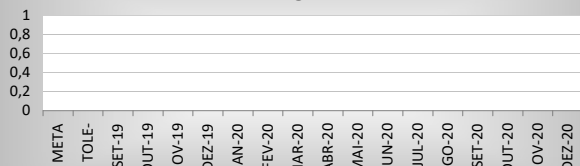
0



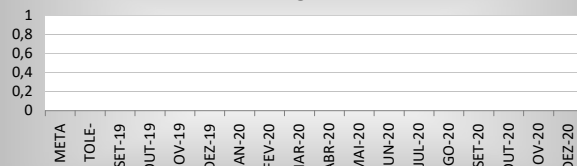
0



0



0



0

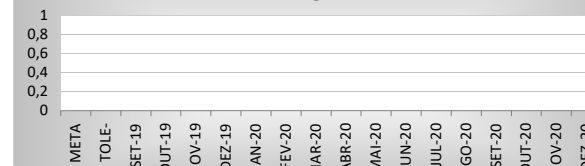


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.02. Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias

MACROPROCESSO

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

27/10/2021 (Versão 03)

CLIENTES

Unidades Administrativa da CGE

LEGISLAÇÃO E NORMAS

NBR ISO 9001:2015;
NBR ISO 31000:2018
Metodologia de Gestão por Processo (Seplag)

ENTRADAS

Auditorias
Análise do processo (Indicadores
Risco, Acesso ao Cidadão
Demanda de Órgão de Controle)
Pesquisa de Satisfação
Ouvidoria

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

Elaborar Plano de
Ação/Acompanhar

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Analisar

Validar

Monitorar

Divulgar

SAÍDAS

Processo ajustado/transformado

PARTES INTERESSADAS

Gestão Superior
Seplag
SGQ

SUORTE

Excel
Bizagi

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Planilha de Monitoramento da Rotina

ATOES

Codip
Demais unidades administrativas da CGE

INDICADORES

Índice de Implementação das Ações Corretivas

RISCOS OPERACIONAIS

Não acompanhamento do Plano de Ação

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

10/05/21 Alteração em atividades realizadas no fluxograma.
27/10/21 Alteração no indicador conforme ata da reunião de Análise Crítica 2021 (26/10/2021).

P.G.1.02. Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]