

PROCESSO

MACROPROCESSO

P.A.3.03 - Controle de Acessos
Gestão de TIC

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS

ORIENTADOR DA CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DONO DO PROCESSO

Marcos Henrique

GUARDIÃO DO PROCESSO

Ricardo Leite

GESTORES FUNCIONAIS

ATORES DO PROCESSO

Cotic
Coafi
Unidades administrativas da CGE
Solicitantes de sistemas
Gestores de sistemas

SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Painel de Indicadores

1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 - Versão 02

Status dos indicadores

0
2

Dentro da meta

Dentro do limite de tolerância

Fora da meta e da tolerância

Status das ações

0

Com impedimento e aguardando aprovação

Com impedimento e em atraso

Com impedimento e em dia

Concluída anteriormente

Concluída no período

Concluída com atraso

Em espera

Execução em atraso

Execução em dia

CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01

Mês	Valor
META	04:00:00
TOLE-RÂNCIA	00:20:00
Jan/23	01:08:00
Fev/23	00:00:00
Mar/23	00:00:00
Abr/23	00:00:00
Mai/23	00:00:00
Jun/23	00:00:00
Jul/23	00:00:00
Ago/23	00:00:00
Set/23	00:00:00
Out/23	00:00:00
Nov/23	00:00:00
Dez/23	00:00:00

Indicador 02

Mês	Valor
META	00:30:00
TOLE-RÂNCIA	00:01:00
Jan/23	00:21:00
Fev/23	00:00:00
Mar/23	00:00:00
Abr/23	00:00:00
Mai/23	00:00:00
Jun/23	00:00:00
Jul/23	00:00:00
Ago/23	00:00:00
Set/23	00:00:00
Out/23	00:00:00
Nov/23	00:00:00
Dez/23	00:00:00

Indicador 03

Mês	Valor
META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 04

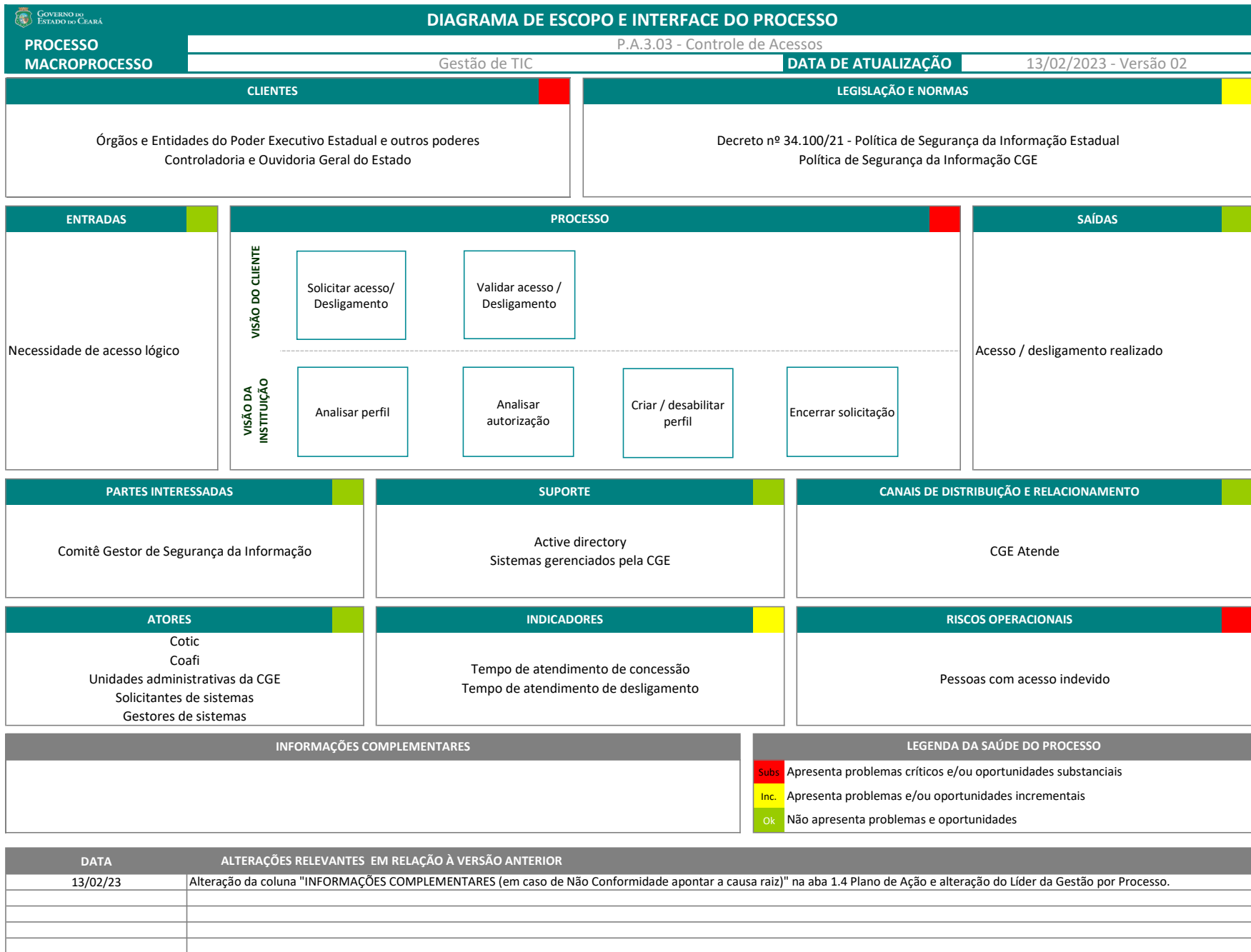
Mês	Valor
META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 05

Mês	Valor
META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 06

Mês	Valor
META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%



[illegible]

[illegible]

[illegible]