

PROCESSO
MACROPROCESSO

PAINEL DO PROCESSO

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

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orinetador da Célula de Desenvolvimento Institucional
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 Painel de Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 03)

Status dos indicadores

0

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

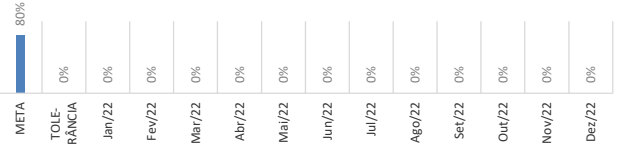
Status das ações

0

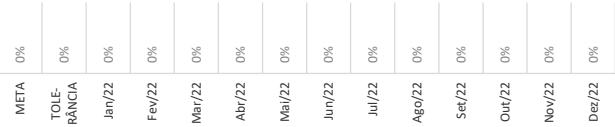
- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Com impedimento e em dia
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

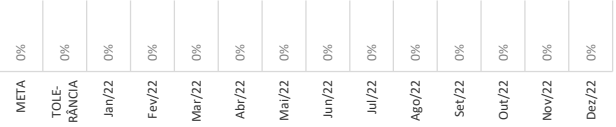
Indicador 01



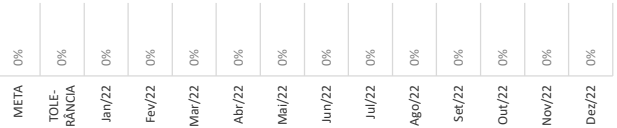
Indicador 02



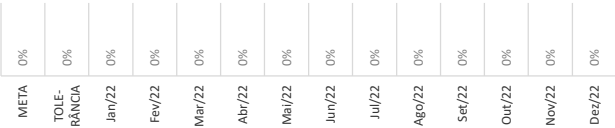
Indicador 03



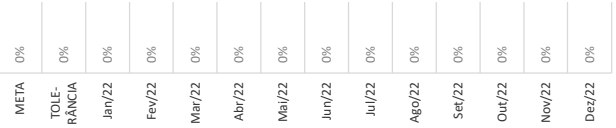
Indicador 04

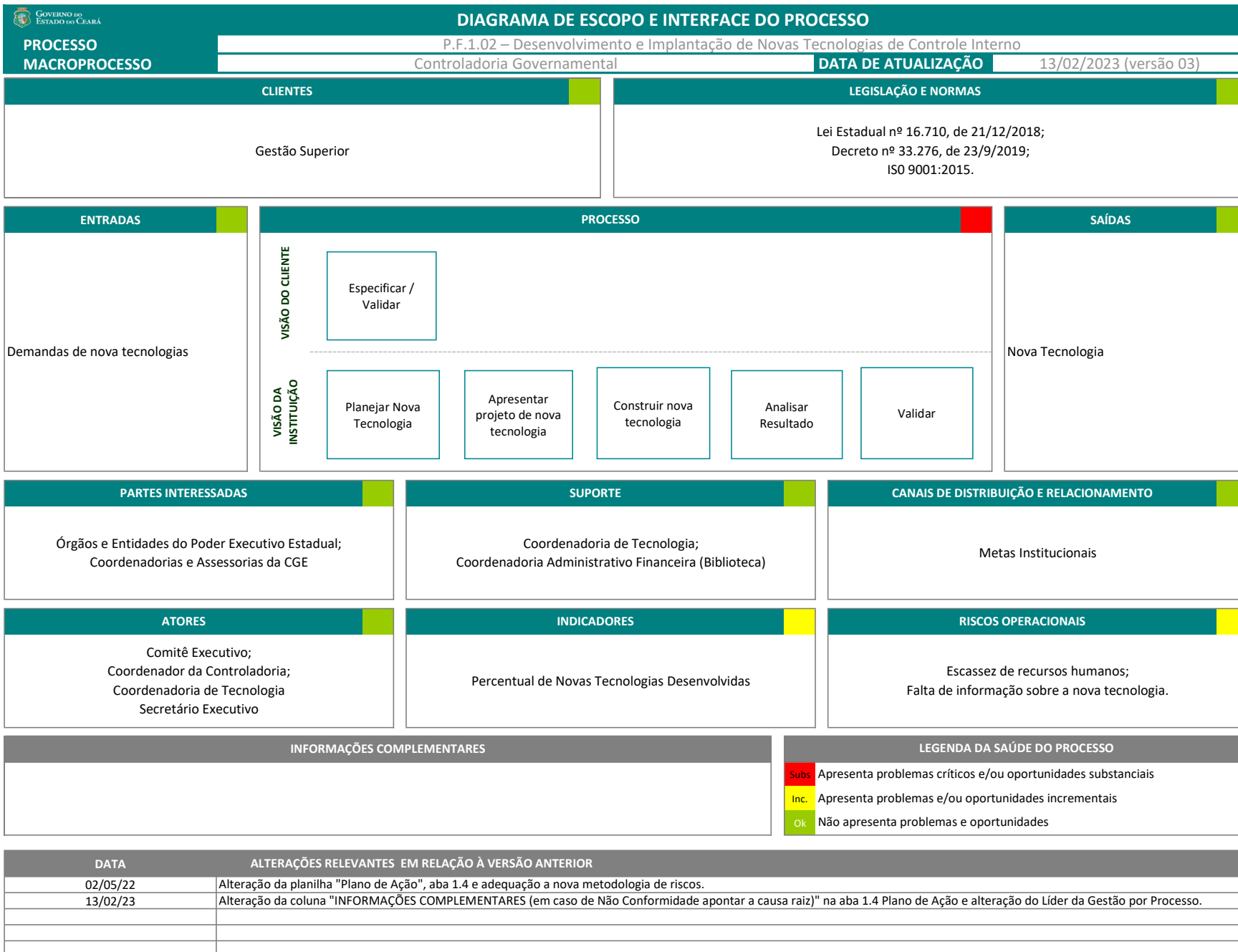


Indicador 05



Indicador 06





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]