



**PROCESSO
MACROPROCESSO**

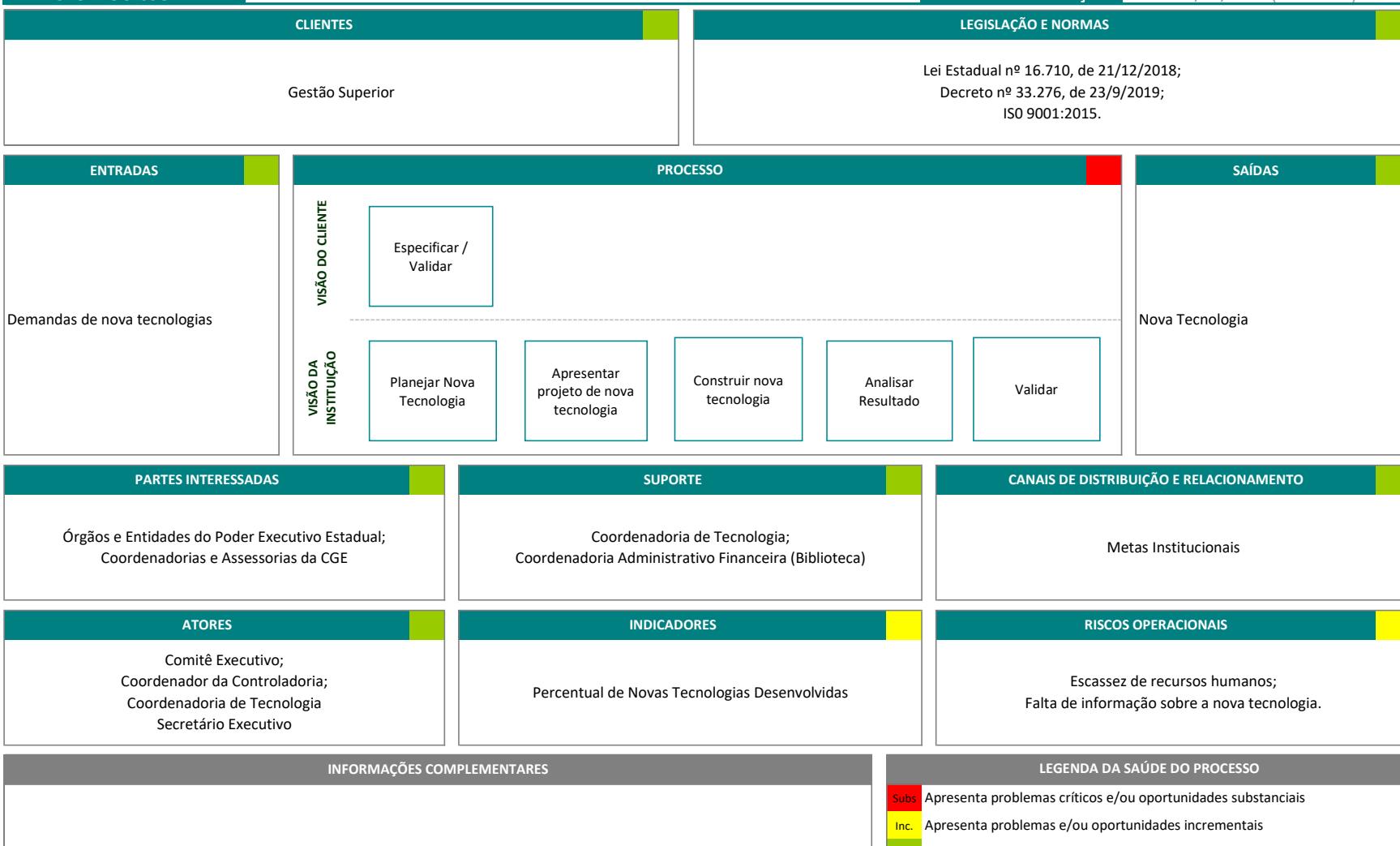
DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

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

Controladoria Governamental

DATA DE ATUALIZAÇÃO

13/02/2023 (versão 03)



DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de Ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
13/02/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder da Gestão por Processo.



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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

PROCESSO	NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												PROCESSO	DESEMPENHO DOS INDICADORES															
	NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA		SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandadas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges			80%		Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)	Dentro da meta		80%	0%											100%	100%
														0			0%	0%											
														0			0%	0%											
														0			0%	0%											
														0			0%	0%											
														0			0%	0%											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											
														0			0	0											



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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

PROCESSO	NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												PROCESSO	DESEMPENHO DOS INDICADORES														
	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	May/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	MÉDIA
Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandadas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges		80%		Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)	Dentro da meta		80%	0%											100%	100%
													0			0%	0%											
													0			0%	0%											
													0			0%	0%											
													0			0%	0%											
													0			0%	0%											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0											
													0			0	0		</									



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO 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	Nome do Indicador	Situação Atual	Justificativa	Meta	Tolerância	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Ma/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Média
Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandadas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges		80%		Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)	Fora da meta e da tolerância	No período de 2022 não foram demandadas novas tecnologias de controle. A equipe se debruçou na implantação de tecnologia desenvolvida anteriormente - Programa de Integridade.	80%	0%											*		
													0			0%	0%												
													0			0%	0%												
													0			0%	0%												
													0			0%	0%												
													0			0%	0%												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												
													0			0	0												



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

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

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO DOS INDICADORES																	
NOме DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIDA	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE-RÂNCIA	NOме DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA
Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas	Sim	MI	Total de Nova Tecnologias Desenvolvidas/Total de tecnologias demandadas no período	%	▲ Maior é melhor	Anual	Metas Institucionais	Michelle Borges		80%		Percentual de Novas Tecnologias Desenvolvidas (Crítico)			80%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0%	0%													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0													
												0			0	0					</td								

