



Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.

05/05/22

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			ORES DO PROCESSO	0									PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO P.F.4.01 – Educação para o Controle Social															
PROCESSO	P.F.4.01 -	· Educação par	a o Controle Social									PROCESSO	P.F.4.01 – E	ducação para o Con	itrole Soc													_
	_		NO		DLÓGICA DOS I		, ,						DESEMPENHO DOS INDICADORES															
IOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20 A	go/20 Se	et/20 Out	t/20 Nov/	20 Dez/20	MÉDI
Percentual de eventos ealizados anualmente	Sim	MS	Quantidade de eventos realizados/Quantidade de eventos planejados	%	▲ Maior é melhor	Mensal	Consolidação de informações constantes nos relatórios de realização dos eventos	João Ítalo	Matéria realizada pela ASCOM	100%	5%	Percentual de eventos realizados anualmente (Crítico)	Fora da meta e da tolerância		100%	5%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0% 0	0% 0	% 0%	0%	8%
ndice de satisfação do evento ealizado	Sim	MS	Quantidade de participantes satisfeitos/Quantidade dos respondentes à pesquisa	%	▲ Maior é melhor	Mensal	Pesquisa aplicada após o evento	João Ítalo		80%		Índice de satisfação do evento realizado (Crítico)			80%	0%	0%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	0% (0% 0	% 0%	0%	8%
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												

GOVERNO DO ESERVIDO DO CEARA PROCESSO			ORES DO PROCESS ra o Controle Social	0								GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PROCESSO		NDICADORES DO Educação para o Con														
TROCESSO	1111102	zaacação par		IOTA METOD	OLÓGICA DOS	INDICADORES						T NOCESSO	DESEMPENHO DOS INDICADORES															
IOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA	Jan/21	ev/21	Mar/21 A	.br/21 N	∕lai/21 Jui	n/21 Ji	ıl/21 Ago)/21 Set/	/21 Out/2	1 Nov/21	Dez/21	MÉD
Percentual de eventos ealizados anualmente	Sim	MS	Quantidade de eventos realizados/Quantidade de eventos planejados	%	▲ Maior é melhor	Anual	Consolidação de informações constantes nos relatório: de realização dos eventos	João Ítalo s	10 palestras/ano conforme portaria de metas 2021 (periodicidade do indicador alterada em outubro e os valores preenchidos correspondem a periodicidade antiga).	100%	10%	Percentual de eventos realizados anualmente (Crítico)	Fora da meta e da		100%	10%	0%	0%	10%	0%	20% 1	0%	0% 20	0% 10	%		80%	15%
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0%	0%												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												
												0			0	0												

GOVERNO DO ESTADO DO CLARÁ PROCESSO			ORES DO PROCESS	0										NDICADORES DO I								
FROCESSO	1.1.4.01	Eddeação pai		OTA METOD	OOLÓGICA DOS	INDICADORES						PROCESSO	PROCESSO P.F.4.01 – Educação para o Controle Social DESEMPENHO DOS INDICADORES									
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	A TOLE- RÂNCIA Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 M						
Percentual de eventos realizados anualmente	Sim	MS	Quantidade de eventos realizados/Quantidade de eventos planejados	%	▲ Maior é melhor	Anual	Consolidação de informações constantes nos relatórios de realização dos eventos	João Ítalo	12 palestras/ano conforme portaria de metas 2022.	100%	10%	Percentual de eventos realizados anualmente (Crítico)			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						

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PROCESSO			ORES DO PROCESSO ra o Controle Social	0										NDICADORES DO F Educação para o Con							
				OTA METOD	OLÓGICA DOS	INDICADORES							DESEMPENHO DOS INDICADORES								
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 M6					
Percentual de eventos realizados anualmente	Sim	MS	Quantidade de eventos realizados/Quantidade de eventos planejados	%	▲ Maior é melhor	Anual	Consolidação de informações constantes nos relatórios de realização dos eventos	João Ítalo	COM ELMENTARES	100%	10%	Percentual de eventos realizados anualmente (Crítico)	ATOML		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					

DATA DE ATUALIZAÇÃO RESPOSTAS AOS RISCOS Opções de tratamento (17) Verificar a qualidade da internet disponível e verificar a disponibilidade da formemento Ausência de internet. Indisponibilidade da plataforma Diminuição da interatividade com os participantes Impossibilidade de apresentação do conteúdo da platafor Ceará Transparente 02 - Baixo 02 - Baixo Defeito ou ausêno de manutenção n equipamento. Instalações predárias da Instituição. Ausência de capacitação inicia-reciclagem dos facilitadores Preparto de equipe para vasilacação de venerá a uma como para vasilacação como de la como para vasilacação como para vasilacação porta de vasilacação para vasilacaç 02 - Baixo 02 - Baixo Recursion
Recurs Articulação institucional da CGE com as demais setorias. Elaboração de material de divulgação da educação para o controle social. Articulação do evento Confirmação da realização do evento com pouco tempo de antecedência. Realização do evento Alocação de mais servidores/colaboradores para área. Formação de multiplicadores no Smith da CGE



GOVERNO DO PLANO DE AÇÃO ESTADO DO CEARÁ PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

	IDENTIDFICAÇ	ÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS			DETALHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA CÓD. PREVISÃO REALIZADO STATUS INFORMAÇÕES COMPLEMENT												
ORIGEM DO	MÊS DE	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROBLEMA	TIPO DE	CÓD. AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓD.	PRE\	/ISÃO	REA	LIZADO		STATUS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PROBLEMA OU MELHORIA	IDENTIFICAÇÃO	OU MELHORIA	AÇÃO	COD. AÇAO	AÇAU	RESPONSAVEL	AÇÃO PRED.	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	(sobre a ação ou status da execução)		
Auditoria		Evidenciado que os indicadores definidos para o processo não estão atualizado quanto a meta, conforme estabelecido na portaria do Diário Oficial	Refinamento/ Ajuste	Al.2020.1	A meta constante do processo será adequada para o próximo exercício, conforme nova portaria de metas. Não sendo possível realizar as palestras presencialmente, serão envidados esforços para realização	João Italo				set/20	01/09/2020	Concluída no período	100%	•	A não conformidade observada faz relação a Portaria de Metas(nº 005/2020) com a meta de nº7. No entanto, a realização de palestra para a conscientização foi excluída devido a pandemia, conforme portaria de metas nº60/2020 e por esse motivo o indicador não teve o seu devido acompanhamento.		
Indicador	out/20	Os indicadores não alcançaram a meta estipulada.	Refinamento/ Ajuste	1.2020.1	de palestras on-line.										As escolas, foco prioritário da edução, encontravam-se fechadas não possibilitando assim a execução das palestras.		
Auditoria	set/21	Convém alteração da periodicidade do indicador e registro nas "informações complementares" do Deip o planejamento para cada semestre.	Refinamento/ Ajuste	Al.2021.1	Solicitar atualização de metas à CODIP conforme estabelecido na Portaria de Metas	João Italo				set/21	01/09/2021	Concluída no período	100%	•	Oportunidade de Melhoria registrada na auditoria de 2021.		
Auditoria	set/22	Não houve abertura de plano de ação para o não alcance do indicador "Percentual de eventos realizados anualmente" em 2021	Refinamento/ Ajuste	Al.2022.1	Realizar palestras on-line extras institucionais e aumentar abrangência do público alvo das palestras de Educação social	João Italo		set/22	dez/22			Execução em atraso	100%	•	A situação de pandemia dificultou o atingimento da meta.		
														-			
														-			
														-			