

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da célula de desenvolvimento institucional
DONO DO PROCESSO	Kassy Modesto
GUARDIÃO DO PROCESSO	João Ítalo
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Cepas/Cotra Coafi Cotic Sexec

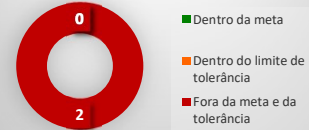
SUMÁRIO

- 1.1 DEIP**
- 1.2 Painel de Indicadores**
- 1.3 Riscos**
- 1.4 Plano de Ação**

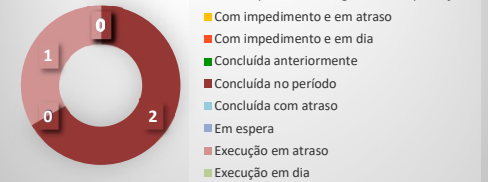
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 07)

Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

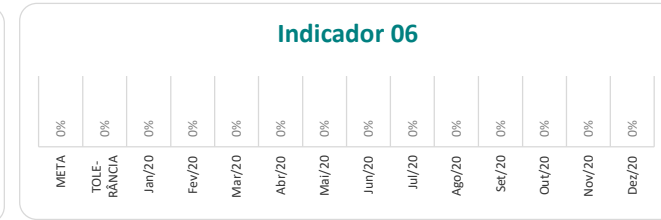
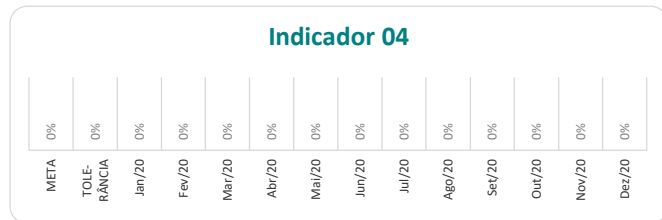
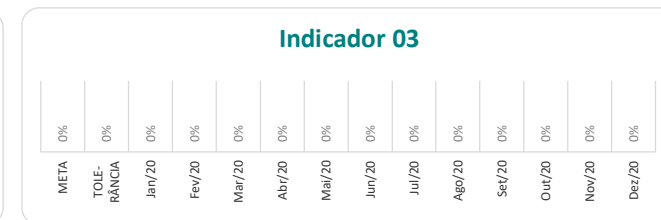
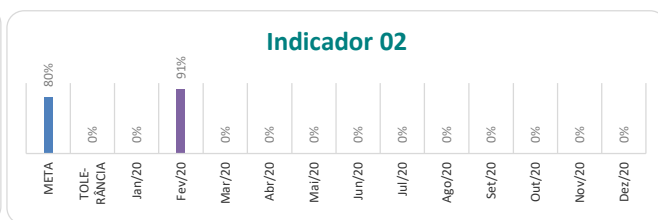


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

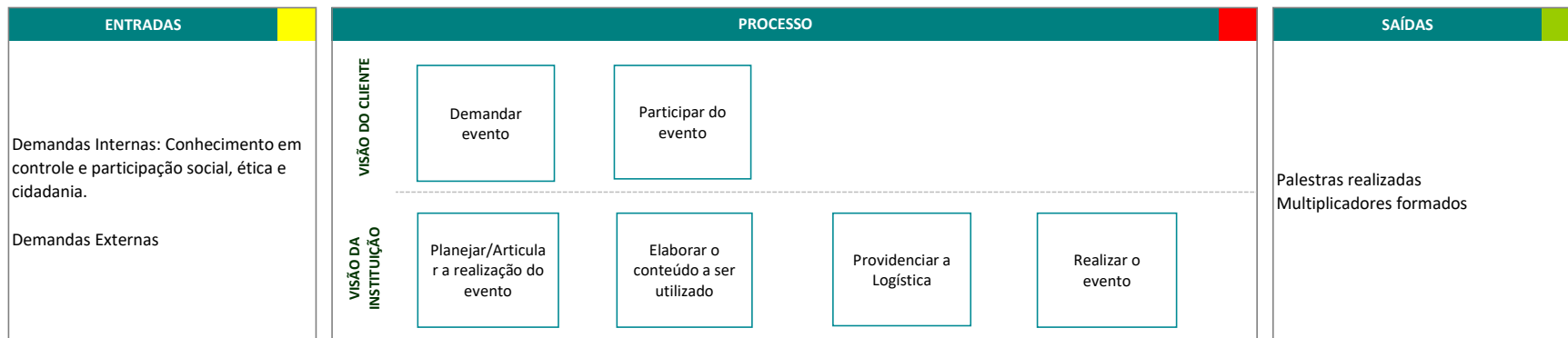
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 07)

PROCESSO
MACROPROCESSO

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Estudantes de escolas públicas e privadas; Associações Comunitárias; Conselhos Sociais; Universidades; Cidadãos; Servidores Públicos; Colaboradores e Professores	Lei Federal nº 12.527/2011: Art. 3º, IV; Art. 9º, II, Art. 41, I. Lei Estadual de Acesso à Informação nº 15.175/2012: Art. 36, I. Lei Estadual nº 16.710/2018: Art. 14, XIX e XXIV.



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Direção das Instituições onde serão realizados os eventos, Ascom (CGE) e Seduc.	Cartilhas, plataforma Ceará Transparente, computadores, data-show, banners e equipamento de imagem e som.	Sites, redes sociais da CGE, plataforma Ceará Transparente, e-mails, telefones e reuniões, Youtube, salas virtuais.

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Cepas/Cotra Coafi Cotic Sexec	Percentual de eventos realizados anualmente	<p>Impossibilidade de apresentação do conteúdo da plataforma Ceará Transparente</p> <p>Equipamentos utilizados não funcionarem</p> <p>Facilitadores sem capacitação adequada</p> <p>Indisponibilidade de recursos para a realização de atividades</p> <p>Desinteresse da instituição pelo evento</p> <p>Adiamento/Cancelamento do evento por parte da instituição</p> <p>Quantitativo de pessoal insuficiente para o cumprimento das atividades</p>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<p>Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p>Ok Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
04/03/21	Alteração do Dono do Processo.
29/09/21	Alteração da periodicidade de medição do indicador "Percentual de Eventos Realizados Anualmente" de "mensal" para "anual" e tolerância para 10%.
25/10/21	Suspensão do indicador "Índice de satisfação do evento realizado" (enquanto perdurarem as regras de distanciamento social e as palestras ocorrerem em ambiente virtual).
04/11/21	Inclusão da possibilidade dos eventos de forma online.
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.

