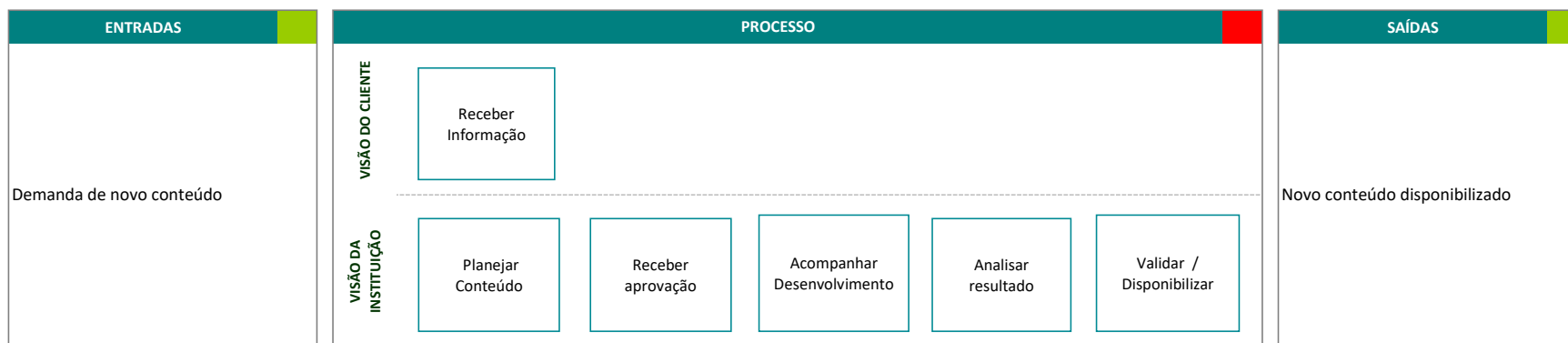


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.03 - Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência **DATA DE ATUALIZAÇÃO** 05/04/2023 (versão 03)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Público do Ceará Transparente	Lei Federal 12.527 de 2011 Lei Estadual 15.175 de 2012 Decreto nº 30.939/2012



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Sociedade Civil, Órgãos e Entidades	Cotic , Sistemas Corporativos do Governo do Estado	Ceará Transparente

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Ceati / Cotra / Cotic / Gestão Superior CGE	Variação do número de acessos ao Ceará Transparente	Atraso no desenvolvimento do conteúdo por responsabilidade da Ceati Atraso no desenvolvimento do conteúdo por responsabilidade da Cotic

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> Ok Não apresenta problemas e oportunidades </div>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
04/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1,4 e adequação a nova metodologia de riscos.
05/04/23	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

PROCESSO

P.F.4.03 - Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.03 - Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente

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	TOLE-RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	MÉDIA	
Varição do número de acessos ao Ceará Transparente	Sim	MS	Quantidade de acesso do semestre / Quantidade de acesso do semestre correspondente, do ano anterior	%	▲ Maior é melhor	Semestral	Google analytics	Antônio Ítalo	Indicador sem apuração no 1º semestre, pois processo mapeado em 30/7/21	2,5%		Varição do número de acessos ao Ceará Transparente (Crítico)	Dentro da meta		3%	0%													19%	19,0%
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														

