

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.04 - Classificação de Informação

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	GTA/Cepas/Cotra CGAI/CSAI

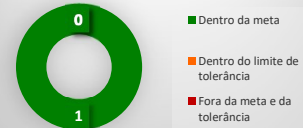
SUMÁRIO

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

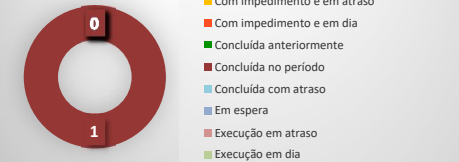
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 04)

Status dos indicadores

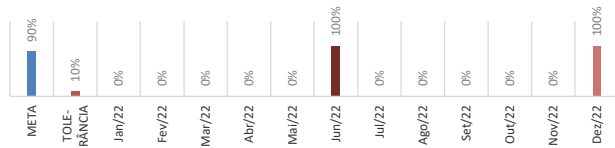


Status das ações

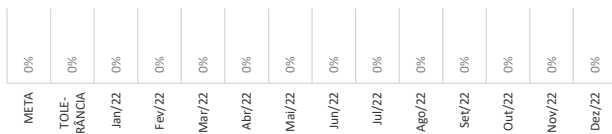


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

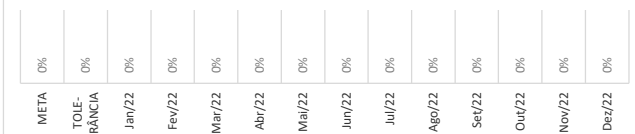
Indicador 01



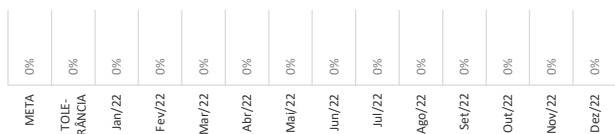
Indicador 02



Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

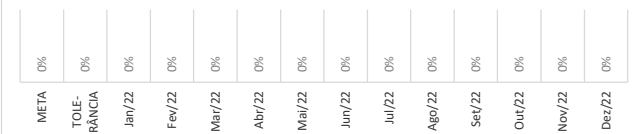


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

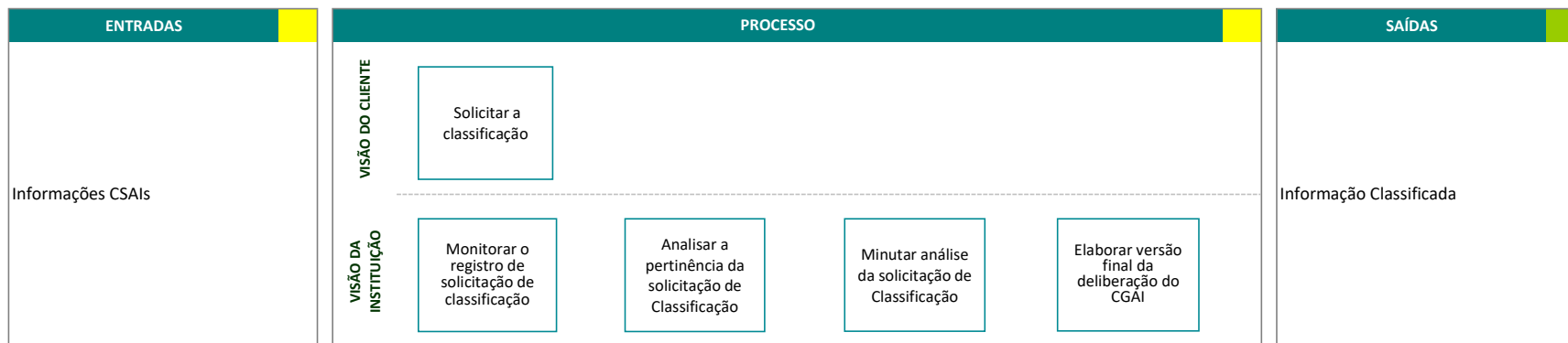
P.F.4.04 - Classificação de Informação

Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 04)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
CSAI's	Lei Federal 12.527 de 2011 ,Lei Estadual 15.175 de 2012; Decreto nº 31.239/2013, Decreto 31199/2013



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Cidadão Pessoas Físicas e Jurídicas que demandam informações	email, sistema eletrônico de tramitação	Sites, Redes sociais da CGE, e-mails, telefones(Central 155), reuniões

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
GTA/Cepas/Cotra CGAI/CSAI	Percentual de análises realizadas anualmente	Colaboradores sem capacitação adequada Quantitativo de pessoal insuficiente para o cumprimento das atividades

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: red; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">Subs</td> <td>Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; text-align: center; font-weight: bold;">Inc.</td> <td>Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; text-align: center; font-weight: bold;">Ok</td> <td>Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais	Ok	Não apresenta problemas e oportunidades
Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais						
Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais						
Ok	Não apresenta problemas e oportunidades						

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
03/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
11/10/22	Alteração na periodicidade do indicador do processo, aba 1.2, "Percentual de Análises Realizadas Anualmente".
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.

GERENCIAMENTO DE RISCOS																														
RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO																		DATA DE ATUALIZAÇÃO												
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO						AVALIAÇÃO DOS RISCOS							PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS		PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS							MONITORAMENTO DA ÁREA			MONITORAMENTO DA ASCOU		
Processo / Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência (6)	Controles		Probabilidade (9)	Impacto (10)	Risco Inerente (11)	Avaliação dos Controles (12)	Risco Residual (13)	Classificação (14)	Priorizado (15)	Justificativa (16)	Opções de Tratamento (17)	Medida de Tratamento e controle (18)	Objetivos (19)	Área Responsável (20)	Área(s) corresponsável(is) (21)	Servidor responsável (22)	Descrição da medida de tratamento (23)	Custo (24)	Datas Realizadas		Observações (27)	Situação (28)	Data de realização (29)		
						Preventivos (7)	Atenuação e recuperação (8)																	Início (25)	Término (26)					
Classificação de informação		Atraso nas entregas das análises	Operacional	Aumento de atividades realizadas pela CEPAS	Não cumprir os prazos estabelecidos no decreto	Fornecimento de documentação de solicitação de informação/Diagnóstico/Atualização de informação em tempo real.		05 - Médio	08 - Alto	40	0,6 - Mediano	24	RM - Risco Médio	Sim		Mitigar	Solicitar lotação de mais auditores na CEPAS													

