



GOVERNO 10 ESTADO 100 CEARÁ			RES DO PROCESSO								GOVERN ESTADO			NDICADORES DO F												
PROCESSO	P.F.5.02 -	Celebração de	Acordo de Leniência									PROCESSO	P.F.5.02 - 0	Celebração de Acord	o de Leni	ência										
				NOTA M	IETODOLÓGICA	DOS INDICADORES										DESEMPE	NHO DO	S INDICA	DORES							
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	МЕТА	TOLE- RÂNCIA	Jan/21	Fev/21 Ma	r/21 Abr/	21 Mai/21	Jun/21	Jul/21 Ago	)/21 Set/21	Out/21 No	v/21 Dez,	:/21 <b>MÉDI</b> /
100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo egal	Sim	MS	Relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo / Total de Relatórios de Acordo de Leniência emitidos X 100	%	▲ Maior é melhor		PLANILHA DE ACOMPANHA MENTO DE PRAZOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA	Antonio Paulo da Silva	Ao final de cada atividade o orientador da Célula de Apuração de Responsabilidade inserirá, na planilha criada para acompanhamento do indicador, as informações referentes a o prazo de execução da atividade Indicador sem apuração no 1º semestre, pois processo foi mapeado em 20/7/21.	100%		100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo legal (Crítico)	Dentro da meta	Não houve qualquer proposição de Acordo de Leniência por parte de pessoas jurídicas.	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										

GOVERNO 100 ESTADO 00 CEARÁ	PAINEL D	DE INDICADO	RES DO PROCESS	0							GOVERNO ESTADO I	Dec 10 Ceará	PAINEL DE II	NDICADORES DO P	ROCESS	0									
PROCESSO	P.F.5.02 -	Celebração de	Acordo de Leniênci	а								PROCESSO	P.F.5.02 - 0	Celebração de Acordo	o de Leni	ência									
				NOTA M	IETODOLÓGICA	DOS INDICADORES										DESEMPE	NHO DO	S INDICAL	ORES						
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	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/22	ev/22 Ma	/22 Abr/2	2 Mai/22	Jun/22 Ji	il/22 Ago/22	Set/22 Out	/22 Nov/22	Dez/22 MÉDI
100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo legal	Sim	MS	Relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo / Total de Relatórios de Acordo de Leniência emitidos X 100	%	▲ Maior é melhor		PLANILHA DE ACOMPANHA MENTO DE PRAZOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA	Antonio Paulo da Silva	Ao final de cada atividade o orientador da Célula de Apuração de Responsabilidade inserirá, na planilha criada para acompanhamento do indicador, as informações referentes ao prazo de execução da atividade	100%		100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo legal (Crítico)	Dentro da meta	Não houve qualquer proposição de Acordo de Leniência por parte de pessoas jurídicas.	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									

GOVERNO 10 ESTADO 10 CEARÁ			RES DO PROCESSO								GOVERNO ESTADO I			NDICADORES DO F												
PROCESSO	P.F.5.02 -	Celebração de	Acordo de Leniência	1								PROCESSO	P.F.5.02 -	Celebração de Acord	lo de Leni	ência										
				NOTA M	IETODOLÓGICA	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/23	Fev/23 N	ar/23 Abi	r/23 Mai/2	23 Jun/23	Jul/23	Ago/23 Set,	/23 Out/23	3 Nov/23	Dez/23 <b>MÉ</b> I
100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo egal	Sim	MS	Relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo / Total de Relatórios de Acordo de Leniência emitidos X 100	%	▲ Maior é melhor		PLANILHA DE ACOMPANHA MENTO DE PRAZOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA	Antonio Paulo da Silva	Ao final de cada atividade o orientador da Célula de Apuração de Responsabilidade inserirá, na a planilha criada para acompanhamento do indicador, as informações referentes ao prazo de execução da atividade	100%		100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo legal (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	0										

SCHOOL CHAIL		GERENCIAMENTO																									
	RESPONSÁVE	L PELO GERENCIAMENT		Antonio Paulo				DATA DE ATU		<u> </u>						RESPOSTAS AOS										MONITORA	MENTO DA
			IDENTIFICAÇĂ	O E ANÁLISE DO RI	sco	1 .			AVALIA	ÇÃO DOS F	RISCOS		P	RIORIZAÇÃO I	DOS RISCOS	RISCOS			PLAN	O DE TRATAMENT	D DE RISCOS			Datas R	MONITORAMENTO DA ÁREA	ASC	OU
Processo / Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)		Consequência (6)	Preventivo (7	Atenuação e	Probabilidade (9)	Impacto (10)	Risco Inerente	Avaliação dos Controles (12)	Risco Residual	Classificação (14)	Priorizado (15)		Opções de tratamento (17)	Medida de Tratamento e controle (18)	Objetivos (19)	Area Responsável	Area(s) corresponsável(i	Servidor responsável	Descrição da medida de tratamento (23)	Custo (24)	Inicio (25)	Término Observações (27)	Situação (28)	Data de realização
		Ausência ou Insuficiência de pessoal	Orçamentário/ Financeiro	Insuficiència de auditores de controle interno no quadro funcional da CGE	Ausância de pessoal para execução das atividades	Nenhum	recuperação (8)  Nenhum	10 - Multo Alto	10 - Muito Alto	100	1,0 - inexistente	100	RE - Risco Extremo	Sim	A ausência ou insuficiência de pessoal lotado na Célula de Apuração de Responsabilidade compromete a execução das atividades relacionadas a Acordo de Leniência		Atuar junto à Gestão Superior da CGE		Cosco	)(21)	Antonio Paulo da Silva	Emitir espediente interno destinado à Secretaria Executiva de Innapamento e Gestão Interna (SDRC PGI), no qual demonstrar-se à existência do risco e sucilidar-se à a docido de providencia no sentida de designar Auditores de Controle Interno para a Coordendadoria de Correção (COSCO).		01/08/2021	A Coordenadora de Coneção (COSCO) não tem disposibilidade de Austrone de Controle Interno (ACC) para tatação.  Ante essa problema, há a necessidade de articular se com a Gesta Deporte da CES, no sentido de que essa proveija a lotação desea problemaion las CESCO, seja por meto da somação do os reciner como cambio meto de somação do os reciner como cambio por como cambio de como cambio de meto da somação do os reciner como cambio que está boladade em outacida a que está boladade em outacida para que está boladade em outacidade que está por está po		(29)
		Ausência de	Operacional	Demora na viabilizacio dos	Servidores sem qualificação para	Plano anual de		08 - Alto	10 - Muito Alto	Secretaria Baccelor de Plani Gestio Innerna (DEEX Pol) Gestio Innerna		Emitir expediente interno dettinado à Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEKEC-PGI), no sentido de solicitar a agilização na tranitação do processo de contratação da capacitação já solicitada.		01/07/2021	Em que presa à Confenadoria de Correiglo. (CISCO) hab cer disponibilitade de Auditores de Controle (netros (ACI) para bitação, es ja Conta com professionais lotados no sea almistino que podem abara nos processos de Acordo de Lamistica; com processos de Acordo de Lamistica; com processos de Acordo de Lamistica; processos de Acordo de Lamistica; processos que esses possos antuar necesas processos, fas se necessária a												
Execução		capacitação		cursos	conduzir o processo de Acordo de Leniência	capacitação									celebração do Acordo de Leniência		área				da Silva	Emitir expediente interno destinado à Secretaria Executiva de Planejamento e Gretão interna (SEKC FOI), no emitido de solicitar a contratação de especitação destinada ao situros Auditores de Controle interna e demais servidores envolvidos.		01/05/2022	disponibilização de capacitação no tema. A capacitação deve se extender, inclusive, a serviciores da Procuradoria-Geral do Estado e empregados públicos de estadas i que atuazão em conjunto com a CGE na condução dos processos.  Iá hi processo em tramitação para prover esca capacitação inclusi para os serviciores joi totados na COSCO, PEEE e estadas, mas será enecucidaria novas caseactações soura os		
Execução		Intempestividade nas respostas dos órgãos e entidades	Operacional	Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual não a tendem tempestivamente às solicitações de informações da CGI	Comprometimento do prazo legal para emissi do relatório conclusivo acerca do Acordo de Le niência	lo	Nenhum	05 - Médio	10 - Muito Alto	50	1,0 - linexistente	50	RA - Risco Alto	Sim	O não atendimento às solicitações tempestiva mente pode impactar na realização do Acordo de Leniência no pirazo legal	Mitigar	Articular junto à Gestió Superior para concluir à implementação da Política de Responsabilização	c	Cosco		Antonio Paulo	Entire expediente interno destinado à Societatio laccoline del Planspinnento e Gestio Interno (ESCAP) (E), o sendo de Cesto Interno (ESCAP) (E), o sendo de Cesto Interno (ESCAP) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E		01/08/2021	The vicasida das manifestações dos diplos e mediades, escribas em regularios a sepedientes originados na CEE, há constantes documentement dos passos estipulados, de forma que esca atrasos estipulados, de forma que esca atrasos paras legar para concluida do Acados de Lemilica.  Carso forma de situa esca ricina, provincia para concluida do Acados de Lemilica.  Carso forma de situa esca ricina, provincia de la propier no restricia de candidar aplitados na concluida o à implementação da Política de Consequências, como do política que escapata asunções aos opisos como que escapata asunções aos escapatos que de composições que por escapata asunções aos escapatos por escapata a escapata por escapata a escapata por escapata a escapata por		
		Não disponibilização de documentos solicitados a órgãos e entidades	Operacional	Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual não atendem às solicitações de informações da CGI	para subsidiar as	Nenhum	Nenhum	05 - Médio	10 - Multo Alto	50	1,0 - linexistente	50	RA - Risco Alto	Sim	A não disponibilização de elementos informativos pode de elementos informativos pode en exejar en uma celebração de exejar en uma celebração de exejar en elementos destructivos para a Administração	Mitigar	Articular junto à Gestio Superior para concluir a implementa glo da Política de Responsabilização	c	Cosco		da Silva	solicitar agilização dos trámes Comeponêntes à concludo e à Implementação Política de Consequências.		01/06/2021	Control Contro		



## GOVERNO DO PLANO DE AÇÃO ESTADO DO CEARÁ PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.F.5.02 - Celebração de Acordo de Leniência

ID	ENTIDFICAÇÃO DE I	PROBLEMAS E MELHORIAS			DETALHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA												
ORIGEM DO	MÊS DE	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO		CÓD.			CÓD.	PRE	VISÃO		.IZADO		STATUS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PROBLEMA OU MELHORIA	IDENTIFICAÇÃO	PROBLEMA OU MELHORIA		CÓD. AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO PRED.	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	(em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)		
Auditoria	Setembro	um: Lonvem alterar prazo de periodicidade de medição de semestral para anual para o indicador "100% dos relatórios de acordo de leniência emitidos no prazo legal", devido a pouca demanda do	Refinamento/ Ajuste		Alterar prazo de periodicidade de medição de semestral para anual para o indicador.	Coordenador da Correição		out/22	out/22	out/22	17/out	Concluída no período	100%	•			
														-			
														-			
														-			
														-			
														-			
														-			
														-			
														-			
														_			
														_			
														_			
														_			
														_			
														_			
														-			
														-			
														_			
														_			