

## PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO  
MACROPROCESSO

P.F.5.03 - Sindicância Patrimonial - SINPA  
Gestão do Sistema de Correição

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da célula de desenvolvimento institucional
DONO DO PROCESSO	Antonio Paulo
GUARDIÃO DO PROCESSO	
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Secretário de Estado Chefe da CGE; Coordenadoria de Correição; Comissão Responsável pela SINPA; Gestão superior do órgão ou entidade do poder executivo estadual; Outros detentores de informação; Órgãos interessados.

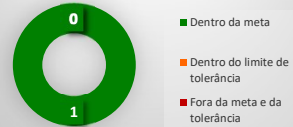
### SUMÁRIO

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

### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

03/04/2023 (Versão 02)

### Status dos indicadores



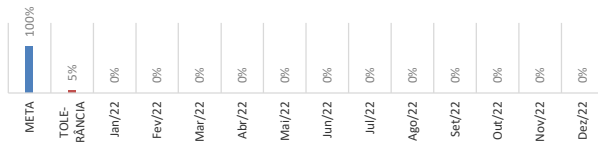
### Status das ações



- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em dia
- Com impedimento e em atraso
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

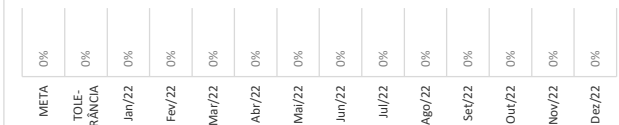
#### Indicador 01



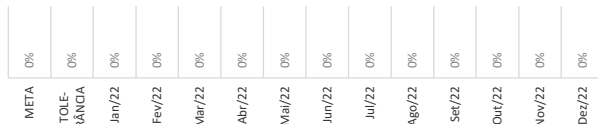
#### Indicador 02



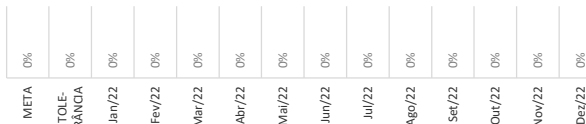
#### Indicador 03



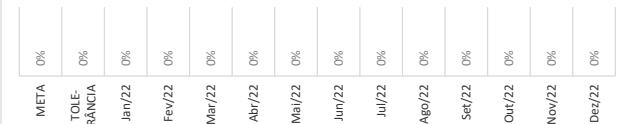
#### Indicador 04



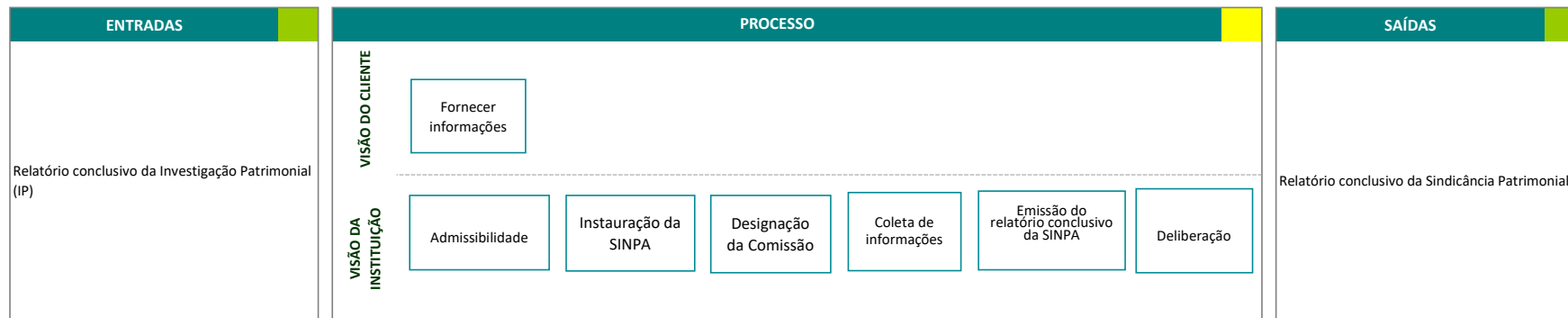
#### Indicador 05



#### Indicador 06



<b>CLIENTES</b>	<b>LEGISLAÇÃO E NORMAS</b>
Órgãos da administração direta, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e empresas cuja maioria do capital votante pertença ao Estado do Ceará.	FEDERAL: Lei nº 8.429/1992; Lei nº 8.730/1993; Lei nº 13.709/2018; Lei Complementar nº 58/2006. ESTADUAL: Decretos nº 33.951/2021; 34.597/2022 e Instrução Normativa CGE nº 01/2021



<b>PARTES INTERESSADAS</b>	<b>SUPORE</b>	<b>CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO</b>
CGE Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; Tribunal de Contas do Estado; Ministério Público Estadual; Procuradoria Geral do Estado	Plataforma Ceará Transparente, sistemas corporativos, sítios institucionais na internet, instituições financeiras, cartórios de registro de bens, departamentos estaduais de trânsito, junta comercial e outras PF ou PJ que possam guardar relação com o fato sob apuração e oriundas de denúncias de ouvidoria Relatório do Sistema Patrimonial (SISPATRI); Relatório do Observatório da Despesa Pública (ODP)	Reunião com os clientes e partes interessadas Sítios institucionais na internet Diário Oficial do Estado. Ferramentas de comunicação eletrônica e outros expedientes

<b>ATORES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RISCOS OPERACIONAIS</b>
Secretário de Estado Chefe da CGE; Coordenadoria de Correição; Comissão Responsável pela SINPA; Gestão superior do órgão ou entidade do poder executivo estadual; Outros detentores de informação; Órgãos interessados.	Percentual de Sindicâncias concluídas no prazo	1-Ausência ou insuficiência de pessoal; 2-Ausência de capacitação; 3-Insuficiência de materialidade que comprove o enriquecimento ilícito; 4-Intempetividade nas respostas dos órgãos e entidades; 5- Interferência da Alta Gestão.

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

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
03/04/23	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 e Dono da Gestão por Processo.







