

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.5.04 - Processo Administrativo de Responsabilização - PAR
Gestão do Sistema de Correição

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Orientador da Célula de Desenvolvimento Institucional
DONO DO PROCESSO	Antonio Paulo da Silva
GUARDIÃO DO PROCESSO	Lara de Oliveira Osório Ayres
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Secretário de Estado Chefe da CGE; Coordenadoria de Correição; Comissão Responsável pelo PAR; Comitê de Recursos Administrativos; Órgãos e Entidades (setoriais); Sujeito Passivo; Procuradoria Geral do Estado.

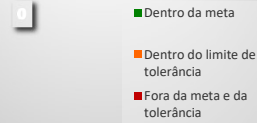
SUMÁRIO

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

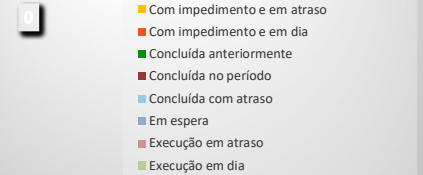
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

03/04/2023 (Versão 02)

Status dos indicadores



Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 02

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 03

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 04

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 05

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

Indicador 06

META	0%
TOLE-RÂNCIA	0%
Jan/23	0%
Fev/23	0%
Mar/23	0%
Abr/23	0%
Mai/23	0%
Jun/23	0%
Jul/23	0%
Ago/23	0%
Set/23	0%
Out/23	0%
Nov/23	0%
Dez/23	0%

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.5.04 - Processo Administrativo de Responsabilização - PAR

Gestão do Sistema de Correição

DATA DE

03/04/2023 (Versão 02)

CLIENTES

Órgãos da administração direta, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e empresas cuja maioria do capital votante pertença ao Estado do Ceará.

LEGISLAÇÃO E NORMAS

FEDERAL: CF/88; Lei nº 12.846/13; Lei nº 14.230/2021; Decreto nº 11.129/22.
ESTADUAL: CE/89; Decreto nº 33.951/2021 e Decreto nº 34.597/2022.

ENTRADAS

Relatório conclusivo.

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

Fornecer informações

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Instaurar o PAR

Notificar o sujeito passivo

Instruir o PAR

Emitir o relatório conclusivo

Intimar o sujeito passivo

Decidir administrativamente

Intimar o sujeito passivo da Decisão Administrativa

SAÍDAS

Decisão Administrativa transitada em julgado.

PARTES INTERESSADAS

Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; Tribunal de Contas do Estado; Ministério Público Estadual.

SUPORTE

Plataforma Ceará Transparente, sistemas corporativos, sítios institucionais na internet, instituições financeiras, cartórios de registro de bens, departamentos estaduais de trânsito, juntas comerciais, processos relacionados ao objeto do PAR e denúncias de ouvidoria.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Diário Oficial do Estado, ferramentas de comunicação eletrônica, reuniões com partes interessadas, notificações e outros expedientes.

ATORES

Secretário de Estado Chefe da CGE; Coordenadoria de Correição; Comissão Responsável pelo PAR; Comitê de Recursos Administrativos; Órgãos e Entidades (setoriais); Sujeito Passivo; Procuradoria Geral do Estado.

INDICADORES

Tempo médio para elaboração do Relatório Final

RISCOS OPERACIONAIS

- 1-Ausência ou insuficiência de pessoal;
- 2-Ausência de capacitação;
- 3-Insuficiência de materialidade que comprove o ato lesivo;
- 4- Intempetividade nas respostas dos detentores das informações;
- 5- Conflito de interesse.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

- 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

03/04/23

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.



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.5.04 - Processo Administrativo de Responsabilização - PAR



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.5.04 - Processo Administrativo de Responsabilização - PAR

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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA	
Tempo médio para elaboração do Relatório Final	Sim	MI	A data da entrega do Relatório Final menos a data da instituição da comissão	Dias	▼ Menor é melhor	Anual	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTOQUE DE RELATÓRIOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	Antonio Paulo da Silva	Ao final de cada atividade, servidor da COSCO registrará em planilha específica, criada para o devido acompanhamento do indicador, os dados relacionados ao prazo de execução do PAR.	360 dias		Tempo médio para elaboração do Relatório Final (Crítico)			360 dias	0														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														

