



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			ORES DO PROCESS	ю.							PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO												
PROCESSO	P.A.1.05-0	Gestão da Folh	a de Pagamento									PROCESSO	P.A.1.05-G	estão da Folha de Pa	gamento								
	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 Ma	ai/23 Jun/23 J	Jul/23 Ago/23 S	et/23 Out/23 No	ov/23 Dez/23 MÉDI.		
Total de ajustes operacionais após o fechamento	Sim	MS	∑ de ajustes no período	Unidade	▼ Menor é melhor	Semestral	Planilha Eletrônica (Guardião) e Planilha de controle da Folha de Pagamento	Maria Charlene	Contabilizar nesse indicador apenas ajustes da Setorial	1		Total de ajustes operacionais após o fechamento (Crítico)			1								
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							
												0			0	0							

Sensono se Entrato se Casas	GERENCIAMENTO	DE RISCOS																										
	RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO JANAINA SÉVIA IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO					DATA DE AT	DATA DE ATUALIZAÇÃO 10/07/2023 - Versão 01																					
							AVALIAÇÃO DOS RISCOS				PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS		RESPOSTAS AOS RISCOS	PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS							MONITORAMENTO DA ÁREA			MONITORAMENTO DA ASCOU				
Processo /				Controles			robabilidade (9) Impacto (10) Risco Avaliação dos Residual Controles (12) (13)			Priorizado					Área Responsável Área(s)		a(s) Sanddor responsáve	reával Darcricão da madida		Datas Realizadas				Data de realização				
Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência (6)	Preventivo (7)	Atenuação e recuperação (8)	Probabilidade (9) Impacto (10)	Inerente (11)	introles (12)	Residual (13)	Classificação (1	.4) (15)	rizado Justificativa (16) Opções de tratamento (17)		Medida de Tratamento e controle (18)	Objetivos (19)	(20)	corresponsável(is) (21)	(22)	el Descrição da medida de tratamento (23)	Custo (24)	Inicio (25)	Término (26)	Observações (27)	Situação (28)	Data de realização (29)



SOVERNO DO EARÁ PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.A.1.05-Gestão da Folha de Pagamento

ID	ENTIDFICAÇÃO DE I	PROBLEMAS E MELHORIAS			DETALHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA													
ORIGEM DO	MÊS DE	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO	TIPO DE	CÓD. AÇÃO			CÓD.	PRE	VISÃO	REAL	IZADO		STATUS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PROBLEMA OU MELHORIA	IDENTIFICAÇÃO	PROBLEMA OU MELHORIA	TIPO DE AÇÃO	AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓD. AÇÃO PRED.	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	(em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)			
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				
														-				