PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO	P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE
MACROPROCESSO	Gestão de Pessoas

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Márcia Girão
GUARDIÃO DO PROCESSO	Érika Mota
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Gestão Superior Codes Asjur Codip Ascom Coafi Unidades Administrativas da CGE Instituição de Ensino

SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Painel de Indicadores

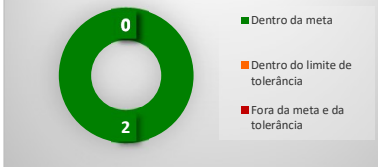
1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

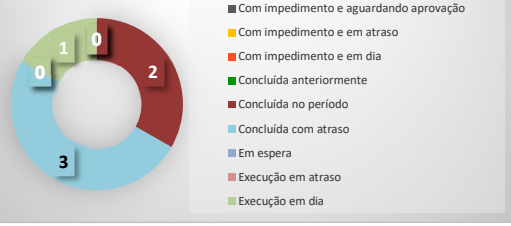
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

16/08/2023 (Versão 8)

Status dos indicadores

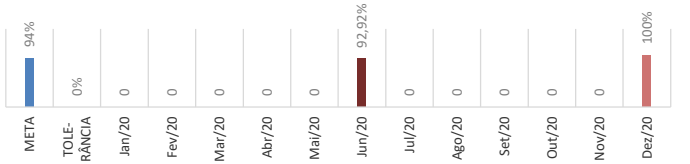


Status das ações

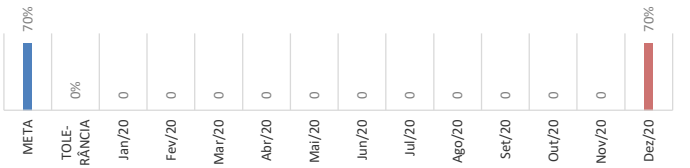


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (*opcional*)

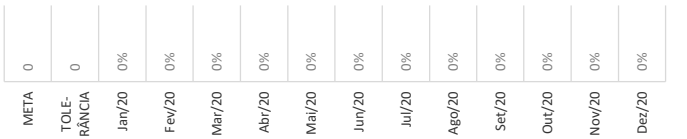
Indicador 01



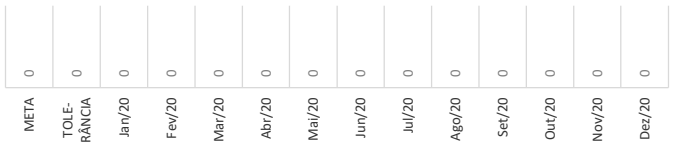
Indicador 02



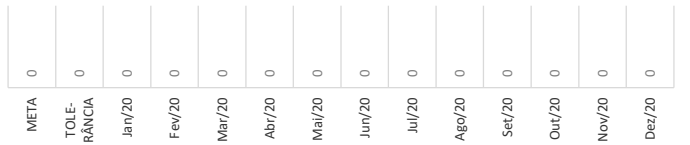
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE		
MACROPROCESSO	Gestão de Pessoas	**DATA DE ATUALIZAÇÃO**	16/08/2023 (Versão 8)

CLIENTES

Servidores da CGE

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Manual da Qualidade
Lei Federal 8.666, 21 de junho 1993
Lei Federal 14.133, 01 de abril de 2021
Decreto Estadual 34.003, 24 de março de 2021

ENTRADAS

Necessidade de capacitação dos servidores da CGE

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

- Ser Capacitado

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

- Planejar Capacitações
- Elaborar plano de capacitação
- Executar capacitação
- Acompanhar capacitação
- Avaliar a capacitação

SAÍDAS

Servidores capacitados

PARTES INTERESSADAS

Sociedade
Governo
Direção Superior

SUPORTE

Formulário Levantamento de Necessidades de Capacitação
Plano de Capacitação dos Servidores - CGE
Planilha Acompanhamento do Plano de Capacitação
Formulário de Avaliação de Reação

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Intranet
Internet
Correio eletrônico
Sistema de tramitação processual eletrônica

ATORES

Gestão Superior
Codes
Asjur
Codip
Ascom
Coafi
Unidades Administrativas da CGE
Instituição de Ensino

INDICADORES

Índice de Avaliação de Treinamentos
Índice de Capacitação de Servidores

RISCOS OPERACIONAIS

Informações insuficientes para um planejamento adequado das Capacitação
Demora na Contratação de Capacitação
Inexistência de sistema informatizado e integrado para acompanhamento e controle das capacitaçãoes pela CODES/CGE
Limitação de verba para capacitação de servidores

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
08/07/20	Alterada a periodicidade de medição do indicador, Índice de Capacitação de Pessoas, de semestral para anual, como também foi incluindo no campo, informações complementares o
26/08/20	Alterado o nome do indicador "Índice de Eficácia dos Treinamentos" para "Índice de Avaliação de Treinamentos" e o conceito da fórmula de cálculo.
30/06/21	Alterado meta do indicador "Índice de Avaliação de Treinamentos" e fórmula de cálculo do indicador "Índice de Capacitação de Pessoas" conforme ata da RO do Comitê da Qualidade nº 90.
02/05/22	Alterado em função de mudança do cliente, dono do processo e nova metodologia de riscos e planilha "Plano de ação, aba 1.4.
13/02/23	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.
20/06/23	Processo passou por melhorias e ajustes no seu fluxo e Deip.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

NOTA METODOLÓGICA 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
Índice de Avaliação de Treinamentos	Sim	MS	Σ de itens avaliados como "Ótimo" ou "Bom"/ Total de itens avaliados X 100	%	▲ Maior é melhor	Semestral	Pesquisa no formulário que encontra-se em: CODIP/ CAPACITAÇÕES 2020/ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÕES/ CAPACITAÇÃO INTERNA CGE ANO	Natália Rocha		94%	
Índice de Capacitação de Pessoas	Sim	MS	(Quantidade de Servidores e Colaboradores da CGE c/pelo menos 1 Treinamento / Total de Servidores e Colaboradores da CGE) X 100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Pesquisa no relatório que encontra-se em :CODIP/ CAPACITAÇÕES 2020/ RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO INTERNA 2020	Natália Rocha	Leia-se treinamento = Seminário, Palestra, Fórum, Oficina, Workshop, Cursos.	70%	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	MÉDIA
Índice de Avaliação de Treinamentos (Crítico)	Dentro da meta	O único curso contabilizado nesse indicador foi o Diagnóstico Organizacional, cuja Avaliação de Treinamento se deu no formato on line, no início da Pandemia, o que impactou no resultado por se tratar da primeira experiência da CGE nesse formato.	94%	0%						92,92%						100%	**96%**
Índice de Capacitação de Pessoas (Crítico)	Dentro da meta		70%	0%												70%	**70%**
			0	0													
			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 DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

NOTA METODOLÓGICA 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
Índice de Avaliação de Treinamentos	Sim	MS	Σ de itens avaliados como "Ótimo" ou "Bom"/ Total de itens avaliados X 100	%	▲ Maior é melhor	Semestral	Pesquisa no formulário que encontra-se em: CODIP/ CAPACITAÇÕES 2021/ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÕES/ CAPACITAÇÃO INTERNA CGE ANO	Natália Rocha		80%	
Índice de Capacitação de Pessoas	Sim	MS	(Quantidade de Servidores da CGE c/pelo menos 1 Treinamento / Total de Servidores da CGE) X 100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Pesquisa no relatório que encontra-se em :CODIP/ CAPACITAÇÕES 2021/ RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO INTERNA 2021	Natália Rocha	Leia-se treinamento = Seminário, Palestra, Fórum, Oficina, Workshop, Cursos.	70%	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	MÉDIA
Índice de Avaliação de Treinamentos (Crítico)	Dentro da meta		80%	0%						93%						94%	**94%**
Índice de Capacitação de Pessoas (Crítico)	Dentro da meta		70%	0%												86%	**86%**
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
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 DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

NOTA METODOLÓGICA 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
Índice de Avaliação de Treinamentos	Sim	MS	Σ de itens avaliados como "Ótimo" ou "Bom"/ Total de itens avaliados X 100	%	▲ Maior é melhor	Semestral	Pesquisa no formulario que encontra-se em: CODES/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/ CAPACITAÇÃO ANO/SERVIDORES E COLABORADORES/ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DE INDICADORES\Indicador de avaliação de treinamento_semestral	Érika Mota		80%	5%
Índice de Capacitação de Pessoas	Sim	MS	(Quantidade de Servidores da CGE c/pelo menos 1 Treinamento / Total de Servidores da CGE) X 100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Pesquisa no formulário que encontra-se em: CODES/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/ CAPACITAÇÃO ANO/SERVIDORES E COLABORADORES/ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DE INDICADORES\Indicador de capacitação de servidores_anual	Érika Mota	Leia-se treinamento = Seminário, Palestra, Fórum, Oficina, Workshop, Cursos.	70%	5%

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

DESEMPENHO DOS INDICADORES

NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	MÉDIA
Índice de Avaliação de Treinamentos (Crítico)	Dentro da meta		80%	5%						96%						91%	**93,50%**
Índice de Capacitação de Pessoas (Crítico)	Dentro da meta		70%	5%												78,72%	**78,72%**
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
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 DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

NOTA METODOLÓGICA 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
Índice de Avaliação de Treinamentos	Sim	MS	Σ de itens avaliados como "Ótimo" ou "Bom"/ Total de itens avaliados X 100	%	▲ Maior é melhor	Semestral	Pesquisa no formulario que encontra-se em: CODES/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/ CAPACITAÇÃO ANO/SERVIDORES E COLABORADORES/ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DE INDICADORES\Indicador de avaliação de treinamento_semestral	Érika Mota		80%	5%
Índice de Capacitação de Pessoas	Sim	MS	(Quantidade de Servidores da CGE c/pelo menos 1 Treinamento / Total de Servidores da CGE) X 100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Pesquisa no formulário que encontra-se em: CODES/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/ CAPACITAÇÃO ANO/SERVIDORES E COLABORADORES/ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DE INDICADORES\Indicador de capacitação de servidores_anual	Érika Mota	Leia-se treinamento = Seminário, Palestra, Fórum, Oficina, Workshop, Cursos.	70%	5%

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

DESEMPENHO DOS INDICADORES

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
Índice de Avaliação de Treinamentos (Crítico)	Dentro da meta		80%	5%						90%							**90,00%**
Índice de Capacitação de Pessoas (Crítico)			70%	5%													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													
0			0	0													

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO Érika Mota **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)
						Preventivo (7)	Atenuação e recuperação (8)																	Início (25)	Término (26)			
Capacitação de Servidores e colaboradores da CGE/Planejamento		Informações insuficientes para um planejamento adequado das Capacitação	Operacional	1.Tempo para planejamento muito exiguo 2. Falta de indicação do servidor/colaborador no momento do planejamento 3. Alteração de diretrizes do Governo do Estado ao longo do período	1. Capacitações realizadas não são as mais adequadas para a CGE	Acompanhamento do Plano de Capacitação		05 - Médio	05 - Médio	**25**	0,8 - Fraco	**20**	**RM - Risco Médio**	Sim		Mitigar	1. Maior tempo para o planejamento de Necessidade de Treinamento 2. Alterar Levantamento de Necessidade de Treinamento para incluir nome do servidor/colaborador que irá participar da capacitação 3. Adequação às novas diretrizes		Codes		Natália Rocha	Incluir no Procedimento de Capacitação que quando a Codip for solicitar que as áreas elaborem o levantamento de Necessidade de Treinamenti, dar às áreas um prazo de pelo menos 15 dias.		01/05/2020		Quando a Codip for solicitar que as áreas elaborem o levantamento de Necessidade de Capacitação dar às áreas um prazo de pelo menos 15 dias.		
																					Natália Rocha	Alterar Levantamento de Necessidade de Treinamento para incluir nome do servidor/colaborador que irá participar da capacitação		01/05/2020		Processo já alterado e incluído no Manual da Qualidade		
																					Natália Rocha	Elaborar plano de capacitação apenas com eventos à distancia e sem custos		01/05/2020				
Capacitação de Servidores e colaboradores da CGE/Execução		Demora na Contratação de Capacitação	Operacional	1. Processo de contratação de serviços não está socializado com os servidores da CGE 2. Burocracia da Legislação	1. Atraso na realização da capacitação 2. Insatisfação dos colaboradores	Nenhum	Nenhum	08 - Alto	08 - Alto	**64**	1,0 - Inexistente	**64**	**RA - Risco Alto**	Sim		Mitigar	1.Propor que área responsável pela aquisição de contratação socialize as informações necessárias pra pedir a contratação 2. Acompanhar o processo para garantir as informações necessárias		Codes		Natália Rocha	Propor que área responsável pela aquisição de contratação socialize as informações necessárias pra uma contratação		27/06/2020		Natália irá elaborar minuta de e-mail e submeterá à coordenação para posterior envio a área a ser demandada		
																					Natália Rocha	Acompanhar o processo para garantir as informações		02/01/2021				
Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE		Inexistência de sistema informatizado e integrado para acompanhamento e controle das capacitações pela CODES/CGE	Operacional		Falta de maior controle e acompanhamento das Informações retratando a realidade com confiabilidade e segurança no acompanhamento do processo.	Elaboração ou aquisição de um sistema informatizado e integrado para melhor controle e acompanhamento das atividades da área.	Pessoal qualificado e focado na atuação do processo com ferramentas mais atualizadas e dinâmicas para favorecer o acompanhamento adequado das ações e atividades.	08 - Alto	05 - Médio	**40**	0,6 - Mediano	**24**	**RM - Risco Médio**			Mitigar	1. Apresentar a COTIC necessidades de informatização de alguns processos da área de desenvolvimento de pessoas; 2. Analisar soluções internas ou externas em parceria com a COTIC para melhorias no controle e acompanhamento dos processos de capacitação da CODES.	Processo de capacitação informatizado com mais celeridade, controle e confiabilidade no processo.	Codes	SEXEC-PGI; COTIC	MÁRCIA GIRÃO	1. Reunião com a COTIC para levantamento de necessidades da CODES a respeito da informatização do processo de capacitação/gestão de pessoas						
Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE		Limitação de verba para capacitação de servidores	Orçamentário/ Financeiro		Não ocorrências de capacitações e execução do Plano de capacitação proposto	Estabelecimento de estratégias governamentais /Institucionais que resguardem orçamento anual para o desenvolvimento dos servidores (capacitação)	Parcerias com Instituições governamentais e não governamentais para capacitação dos servidores da CGE	01 - Muito baixo	05 - Médio	**5**	0,6 - Mediano	**3**	**RB - Risco Baixo**			Mitigar	1. Alinhar anualmente e antecipadamente as estratégias instituiconais para desenvolvimeto de pessoas (capacitação) com a direção e gerência superior com o propósito de compatibilizar os recursos para esse fim e as metas institucionais da área.	Assegurar continuidade das atividade de desenvolvimento dos servidores da CGE (capacitação e outros) para atingimento dos objetivos e resultados	Codes	DIREÇÃO SUPERIOR E GERÊNCIA SUPERIOR CGE	MÁRCIA GIRÃO	1. Alinhar anualmente e antecipadamente as estratégias instituiconais para desenvolvimeto de pessoas (capacitação) com a direção e gerência superior com o propósito de compatibilizar os recursos para esse fim e as metas institucionais da área; 2. Comunicação com parceriros educacionais da CGE; 3. Acompanhamneto do orçamento de capacitação.						

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

IDENTIDFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS				DETALHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA											
ORIGEM DO PROBLEMA OU MELHORIA	MÊS DE IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROBLEMA OU MELHORIA	TIPO DE AÇÃO	CÓD. AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓD. AÇÃO PRED.	PREVISÃO		REALIZADO		STATUS			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)
								INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	
Indicador	out/20	Indicador do mês de junho não alcançou a meta estipulada	Refinamento/ Ajuste	I.2020.1	Antes da aplicação da Avaliação de treinamento, será dada uma explicação por e-mail, sobre a ferramenta de Avaliação.	Natália Rocha				out/20	22/10/2020	Concluída no período	100%	●	O único curso contabilizado nesse indicador foi o Diagnóstico Organizacional, cuja Avaliação de Treinamento se deu no formato on line, no início da Pandemia, o que impactou no resultado por se tratar da primeira experiência da CGE nesse formato.
					Rever a meta do indicador.	Natália Rocha				jun/21	21/06/2021	Concluída com atraso	100%	○	
					Propor nova meta ao comitê da qualidade.	Natália Rocha				jun/21	30/06/2021	Concluída com atraso	100%	○	
Auditoria	set/21	Não foi evidenciada avaliação de treinamento do curso concepção de projetos inovadores do colaborador Jean Lopes	Refinamento/ Ajuste	AI.2021.1	Enviar e-mal à EGP, todo fianl de mês solicitando o Relatório de Participantes da CGE nas capacitações da mesma.	Erika Mota				out/21	08/10/2021	Concluída no período	100%	●	Conforme o Plao de Capacitação 2021, o Curso Concepção de Projetos Inovadotes estava com previsão de realização para agosto de 2021, portanto a CODES só entraria em contato com os participantes ao final do mês previsto solicitando a evidência da realização da capacitação com o envio do certificado e o preenchimento da avaliação de treinamento. Contudo, a CODES recebu e-mail da EGP em 06/08/21 com o Relatório Trimestral de Participantes da CGE nos cursos realizados por ela e na relação constava a participação do servidor Jean Lopes no curso mencionado que foi realizado no mês de maio de 2021 e não em agosto como haviam previsto no Plano de Capacitação. De posse disso, a CODES enviou e-mail no dia 11/08/21 ao servidor solicitando o certificado e a avaliação do treinamento. Por um equívoco a CODES não percebeu a ausencia do preenchimento da avaliação de treinamento no e-mail de resposta do servidor com o certificado, sendo este enviado apenas horas após a realização da auditoria interna da qualidade.
Auditoria	set/22	Evidenciado que o processo P.A.4.01 –Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE – versão 05, incluindo Deip e Fluxo encontram-se desatualizados, estando em desacordo com o item 7.5.2, da ISSO 9001:2015.	Refinamento/ Ajuste	AI.2022.1	Retomada da revisão do processo/fluxo de capacitação dos servidores em parceria com a CODIP	Érika Mota		out/22	dez/22	out/22	20/06/2023	Concluída com atraso	100%	○	A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas - CODES/CGE foi criada em 2021, sendo a área estruturada em 02/2022 dando condições para análise de processos/fluxos existentes. No entanto, houveram problemas na ferramenta utilizada, Bizagi, incompatibilidades de agendas e decisões estratégicas que dificultaram a conclusão do trabalho de revisão do referido documento.
Auditoria	nov/22	A organização poderia aprimorar a definição/retenção das informações relacionadas ao atendimento das competências técnicas de cada função	Refinamento/ Ajuste	AE2022.1	- Incremento de Pessoal (Fase 1); - Elaborar as regras de competência (Fase 2); - Fazer a implantação plano piloto (Fase 3); - Avaliar o projeto prós/contra (Fase 4); - Ajustar/refinar(Fase 5); - Aplicar CGE (Fase 6).	Márcia Valéria		fev/23	dez/23			Execução em dia		-	Em 2022, foi realizado mapeamento de competências das quais, foram identificadas as competências organizacionais e profissionais. Em 2023, teremos a continuidade do projeto com as etapas necessárias para a implementação da gestão de competência para atender todo o plano e o projeto do IA_CM.
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	