

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.1.01 Informação Documentada

Gestão Institucional

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Samya Diniz
GUARDIÃO DO PROCESSO	Elane Galdino
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Presidente do Comitê da Qualidade Coordenadores das Unidades Administrativas Coordandor da Qualidade Cedin Ascom

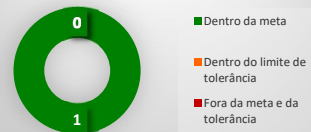
SUMÁRIO

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

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

18/08/2023 (versão 05)

Status dos indicadores

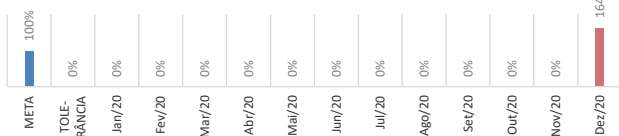


Status das ações

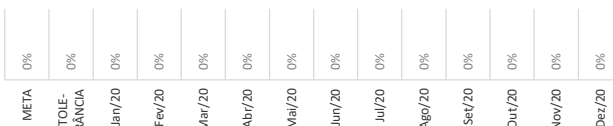
- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Com impedimento e em dia
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

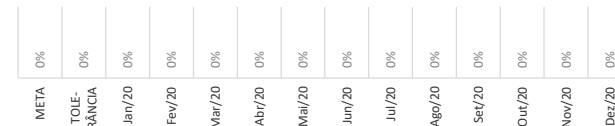
Indicador 01



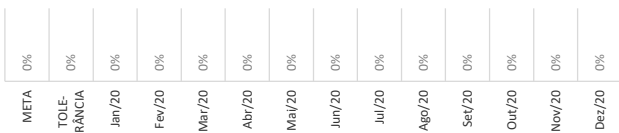
Indicador 02



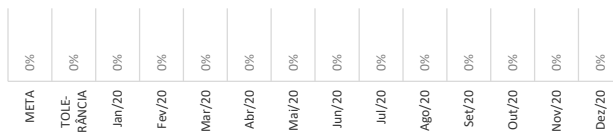
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06



DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

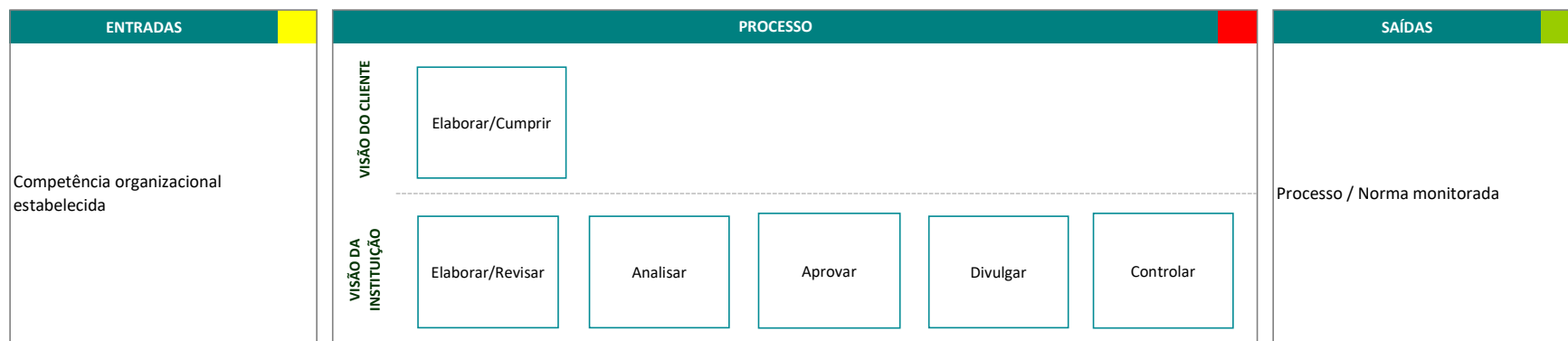
P.G.1.01 Informação Documentada

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

18/08/2023 (versão 05)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores e Colaboradores da CGE	NBR ISO 9001:2015; NBR ISO 9000:2015; Lei 13.709/2018.



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual TCE	Pacote Office; Bizagi	Internet; Intranet; Correio eletrônico

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Presidente do Comitê da Qualidade Coordenadores das Unidades Administrativas Coordandor da Qualidade Cedin Ascom	Índice de processos atualizados	Processo e Norma desatualizados

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

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
10/05/21	Inclusão de legislação, riscos, plano de ação e alteração de fluxograma.
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4; adequação a nova metodologia de riscos e dono do processo.
05/04/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação; Alteração do Líder e Dono da Gestão por Processo e alteração do nome e inserção de inf. Completar no indicador.
18/08/23	Alteração do Dono e Líder do processo.



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.01 Informação Documentada



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.01 Informação Documentada

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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Ma/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	MÉDIA	
Índice de Processo Atualizados	Sim	MS	Processos atualizados/Processos Planejados para serem atualizados no ano *100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Site CGE	Elane Galdino	Para o ano de 2022, o planejamento é de 11 processos mapeados, conforme ata RO nº92	100%	5%	Índice de Processo Atualizados (Crítico)	Fora da meta e da tolerância		100%	5%													72,73%	72,73%
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														
												0			0%	0%														

