



GOVERNO 10 Estado 20 Ceará			ORES DO PROCESSO	0										NDICADORES DO I		60										
PROCESSO	P.G.1.01 I	nformação Do	cumentada									PROCESSO	P.G.1.01 In	formação Document	ada											
						INDICADORES										DESEM	PENHO D	OS INDICA	ADORES							
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDICÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA	Jan/20	Fev/20 Mai	r/20 Abr,	/20 Mai/:	20 Jun/20	Jul/20	Ago/20 Set/2	0 Out/20 N	lov/20 De:	ez/20 MÉDIA
Ìndice de Processo Atualizados	Sim	MS	Processos atualizados/Processos Planejados para serem atualizados no ano *100	%	▲ Maior é melhor	Anual			Para o ano de 2020, o planejamento é de	100%		Ìndice de Processo Atualizados (Crítico)			100%	0%									164	4,29% 164%
												0			0%	0%										
												0			0%	0%										
												0			0%	0%										
												0			0%	0%										
												0			0%	0%										
												0			0%	0%										
												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 NO CEARÁ PROCESSO		DE INDICADO	ORES DO PROCESSO	0								GOVERNO 10 ESTADO 20 CEARA PROCESSO		IDICADORES DO F		so							
				OTA METOD	OLÓGICA DOS	INDICADORES										DESEMP	NHO DOS INDICA	ADORES					
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	MÉTODO DE COLETA	RESPONSÁVEL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA	Jan/21 Fev/21 M	ar/21 Abr/21	Mai/21 Jun/	/21 Jul/21 Ag	go/21 Set/21 (Out/21 Nov/21	1 Dez/21 MÉDIA
indice de Processo Atualizados	Sim	MS	Processos atualizados/Processos Planejados para serem atualizados no ano *100		▲ Maior é melhor	Anual	Site CGE		Para o ano de 2021, o s planejamento é de 6 processos mapeados.			Ìndice de Processo Atualizados (Crítico)	Destro de costo		100%	0%							100% 100%
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												0			0%	0%							
												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 200 ESTADO 200 CEARÁ	PAINEL	DE INDICADO	ORES DO PROCESSO	0								GOVERNO 20 Estado 20 Ceará	PAINEL DE II	NDICADORES DO F	PROCES	60			_						
PROCESSO	P.G.1.01 I	nformação Do	cumentada									PROCESSO	P.G.1.01 In	iformação Document	:ada										
			No	OTA METO	OOLÓGICA DOS											DESEMP	NHO DOS	NDICADO	RES						
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE D 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	Mai/22 Jun/	'22 Jul/22	Ago/22 Set/:	22 Out/22 N	Nov/22 Dez/22	2 MÉDIA
indice 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%	Ìndice de Processo Atualizados (Crítico)			100%	5%								72,73% 7	% 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								الكالم	

GOVERNO 20 ESTABA			ORES DO PROCESSO	0										NDICADORES DO I		0										
PROCESSO	P.G.1.011	nformação Do										PROCESSO	P.G.1.01 In	iformação Document	ada						_					
			No			INDICADORES	I <i>í</i>									DESEMP	NHO DOS	INDICAD	ORES							
NOME DO INDICADOR	CRÍTICO	ABRANGÊNCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	COLETA	RESPONSÁVEL PELO INDICADOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	META	TOLE- RÂNCIA	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE- RÂNCIA	Jan/23 Fev	/23 Mar/2	23 Abr/23	Mai/23 J	un/23 Jul	/23 Ago/2	3 Set/23	Dut/23 Nov	v/23 Dez,	/23 MÉDIA
ndice de Processo Mapeados/Atualizados	Sim	MS	Processos atualizados/Processos Planejados para serem atualizados no ano *100	%	▲ Maior é melhor	Anual	Site CGE	Elane Galdino	Serão contabilizados para os processos planejados no ano, os processos recebidos pela Codip até 31/08, conforme estabelecido na ata RO do Comitê da Qualidade nº97		5%	ìndice de Processo Mapeados/Atualiza dos (Crítico)			100%	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										
												0			0	0										

(Secretary	GERENCIAMENT	D DE RISCOS																										
	RESPONSÁVEL PELO	GERENCIAMENTO		Elane Galdino				DATA DE AT	UALIZAÇÃO																			
			IDENTIFICAÇÃO	E ANÁLISE DO RIS	со				AVALIA	ÇÃO DOS R	iscos			PRIORIZAÇÃO	DOS RISCOS	RESPOSTAS AOS RISCOS			PLANC	D DE TRATAMENTO D					IONITORAMENTO DA Á	ÍREA	MONITORAME	NTO DA ASCOU
Processo / Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência (6)		Atenuação e recuperação (8)	Probabilidade (S	mpacto (10)	Risco Inerente (11)	Avaliação dos Controles (12)	Risco Residual (13)	Classificação (1	4) 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 responsáve (22)	el Descrição da medida de tratamento (23)	Custo (24)	Datas F Início (25)	Realizadas Término (26)	Observações (27)	Situação (28)	Data de realização (29)
INFORMAÇÃO DOCUMENTADA/ Divulgação		Processo e Norma desatualizados	Operacional	Documentado para	Execução das atividades de forma diferente pelo colaboradores	: Auditorias Internas		08 - Alto	05 - Médio	40	0,4 - Satisfatório	16	RM - Risco Média	s Sim		Mitigar	Conscientizar os senvidores de colaboradores e divulga processos											



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.G.1.01 Informação Documentada

ID	ENTIDFICAÇÃO DE I	PROBLEMAS E MELHORIAS							DETALHA	MENTO DA	AS AÇÕES CORF	RETIVAS OU DE MELHORIA			
ORIGEM DO	1	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO	TIPO DE				CÓD.	PRE	VISÃO		LIZADO		STATUS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROBLEMA OU MELHORIA		PROBLEMA OU MELHORIA	TIPO DE AÇÃO	CÓD. AÇÃO		RESPONSÁVEL	CÓD. AÇÃO PRED.	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	KANBAM	PROGRESSO	GERAL	(em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)
Indicador	jan/23	Não alcance do indicador "Ìndice de Processo Atualizados" em 2022.	Refinamento/ Ajuste		Inserir nas informações complementares do indicador que os dados utilizados no denominador serão os processos enviados a Codip até o período acordado em RO do Comitê da Qualidade			jan/23	jan/23	jan/23	05/04/2023	Concluída com atraso	100%		Recebimento de processos a serem atualizados/mapeados depois de 31/10, com isso a Codip prioriza as outras ações da área.
														-	
														-	
														-	
														-	