PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO	P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade
MACROPROCESSO	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	Auditor Interno da Qualidade Unidades Administrativa auditadas Célula de Desenvolvimento Institucional Comitê da Qualidade Gestão Superior

SUMÁRIO

1.1 DEIP

1.2 Painel de Indicadores

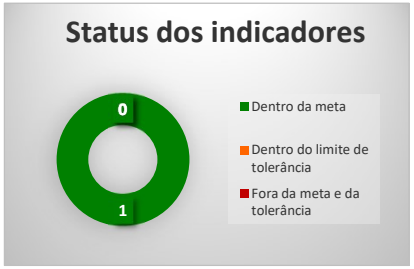
1.3 Riscos

1.4 Plano de Ação

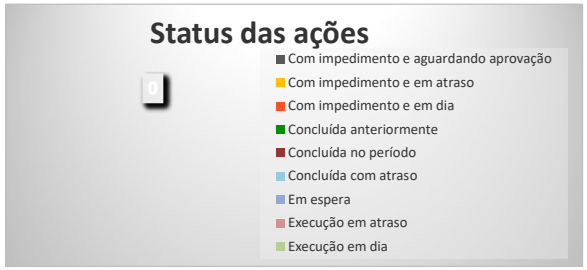
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

21/08/2023 (versão 06)

Status dos indicadores



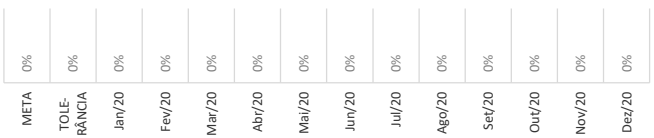
Status das ações



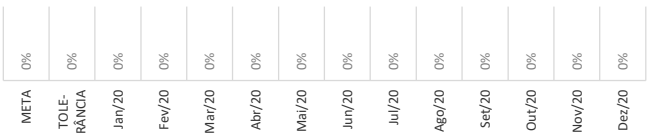
CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (*opcional*)

Indicador 01

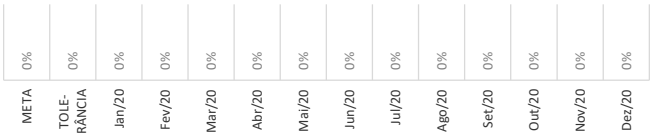
Indicador 02



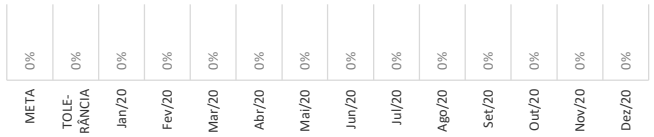
Indicador 03



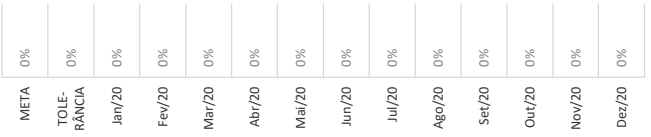
Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06



Governo do Estado do Ceará

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO	P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade		
MACROPROCESSO	Gestão Institucional	**DATA DE ATUALIZAÇÃO**	21/08/2023 (versão 06)

CLIENTES

Áreas Administrativas da CGE
Gestão Superior da CGE

LEGISLAÇÃO E NORMAS

NBR ISO 9001:2015
Manual da Qualidade

ENTRADAS

Necessidade do SGQ

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

- Fornecer informação

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

- Planejar auditoria
- Realizar reunião de abertura
- Realizar auditoria
- Elaborar Relatório
- Realizar reunião de encerramento

SAÍDAS

Avaliação do SGQ
Oportunidade de Melhoria identificada
Registro de não conformidade

PARTES INTERESSADAS

Gestão Superior
Entidade Certificadora

SUPORTE

Cadeia de Valor
Processos
Check List
Relatório

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Correio eletrônico
Teams

ATORES

Auditor Interno da Qualidade
Unidades Administrativa auditadas
Célula de Desenvolvimento Institucional
Comitê da Qualidade
Gestão Superior

INDICADORES

Ciclo de auditoria interna realizado/por ano

RISCOS OPERACIONAIS

Não haver auditor disponivel para execução do processo

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
05/05/21	Incluido o nome "Qualidade" no título do documento passando a se chamar Auditoria Interna da Qualidade, conforme ata do Comitê da Qualidade nº 89 em 28/04/2021.
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4; adequação a nova metodologia de riscos e dono do processo.
23/08/22	Alteração do líder da gestão e anexos no fluxo do processo, além de inclusão do termo auditoria interna da qualidade onde há menção.
05/04/23	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
21/08/23	Alteração no fluxo, no Dono e Líder do processo.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano	Sim	MS	Σ de ciclo de auditoria interna realizado/ ano	Nº	▲ Maior é melhor	Anual	Coleta pelos Relatórios de Auditoria Interna no diretório da Codin	Mônica Ximenes		1	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano (Crítico)	Dentro da meta		1	0									1				**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													
0			0	0													

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano	Sim	MS	Σ de ciclo de auditoria interna realizado/ ano	Nº	▲ Maior é melhor	Anual	Coleta pelos Relatórios de Auditoria Interna no diretório da Codin	Mônica Ximenes		1	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano (Crítico)	Dentro da meta		1	0								1					**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													
0			0	0													

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano	Sim	MS	Σ de ciclo de auditoria interna realizado/ ano	Nº	▲ Maior é melhor	Anual	Coleta pelos Relatórios de Auditoria Interna no diretório da Codin	Elane Galdino		1	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano (Crítico)	Dentro da meta		1	0									1				**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													
0			0	0													

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano	Sim	MS	Σ de ciclo de auditoria interna realizado/ ano	Nº	▲ Maior é melhor	Anual	Coleta pelos Relatórios de Auditoria Interna no diretório da Codin	Elane Galdino		1	

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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
Ciclo de auditoria interna realizada por ano (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	0													
0			0	0													
0			0	0													

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO Elane Galdino **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	
						Controles																		Datas Realizadas				
Processo / Etapa (1)	Objetivo (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência (6)	Preventivo (7)	Atenuação e recuperação (8)	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)	Início (25)	Término (26)	Observações (27)	Situação (28)	Data de realização (29)
Realizar Auditoria		Não haver auditor disponível para	Operacional	Pouco interesse dos colaboradores em	Número reduzido de voluntários, o que torna	Nenhum		08 - Alto	10 - Muito Alto	**80**	1,0 - Inexistente	**80**	**RE - Risco Extremo**	Sim		Mitigar	Realizar campanha de incentivo: realizar											

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PLANO DE AÇÃO

PROCESSO P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

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	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	
														–	