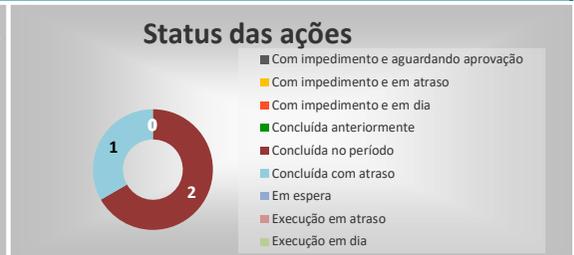
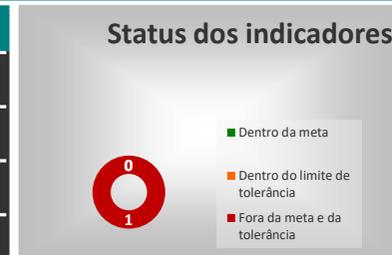


PAINEL DO PROCESSO
PROCESSO P.G.3.01 - Monitoramento da Gestão de Riscos da CGE
MACROPROCESSO Gestão de Riscos e Controle Interno

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO	
LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Lariça Loiola
GUARDIÃO DO PROCESSO	Isabelle Menezes
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Ascou Unidades Administrativas da CGE Dono do Processo Comitê Executivo da CGE Ascom

SUMÁRIO
1.1 DEIP
1.2 Painel de Indicadores
1.3 Riscos
1.4 Plano de Ação
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
25/09/2023 - Versão 04



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)



DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.3.01 - Monitoramento da Gestão de Riscos da CGE

Gestão de Riscos e Controle Interno

DATA DE ATUALIZAÇÃO

25/09/2023 - Versão 04

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Unidades Administrativas da CGE	Decreto nº 33.805/2020 de 09/11/2020 Portaria nº 05/2021 de 09/02/2021 Portaria nº 25/2022 de 04/08/2022



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior da CGE	Planilha de Monitoramento da Rotina (aba Riscos)	Correio Eletrônico <i>Intranet</i> Plataforma de Interação Virtual

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Ascou Unidades Administrativas da CGE Dono do Processo Comitê Executivo da CGE Ascom	Índice de ações monitoradas	Falta de profissional qualificado para acompanhamento dos riscos identificados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px;">Subs</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">Inc.</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">Ok</td> <td style="padding: 2px;">Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais	Ok	Não apresenta problemas e oportunidades
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
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.
10/07/23	Alteração do Dono e Guardião do processo, assim como indicador e fórmula.
25/09/23	Alteração de saída do processo (Deip e Fluxo) e do Dono do processo.

