

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.4.03 - Ascensão Funcional de Auditores de Controle Interno da CGE

Gestão de Pessoas

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Tiago Monteiro
GUARDIÃO DO PROCESSO	Charlene Brandão
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Gestão Superior, Coafi, Comissão Setorial de Avaliação de Desempenho, Unidades Administrativas, Comissão Central de Avaliação de Desempenho, Seplag, Sefaz, Casa

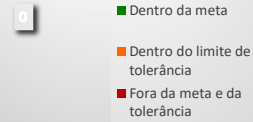
SUMÁRIO

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

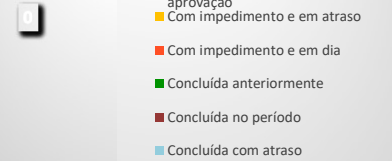
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

06/11/2023 (versão 01)

Status dos indicadores

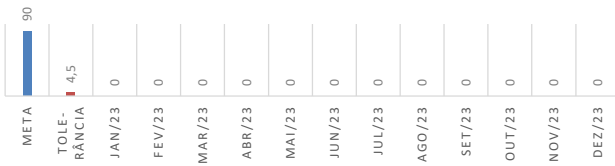


Status das ações

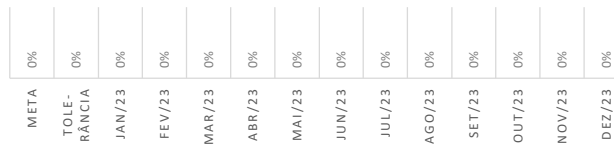


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

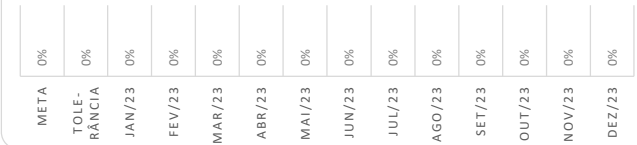
INDICADOR 01



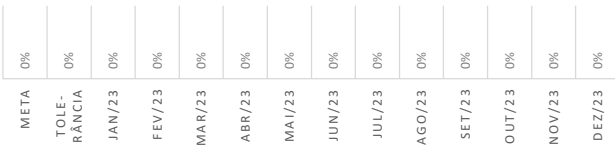
INDICADOR 02



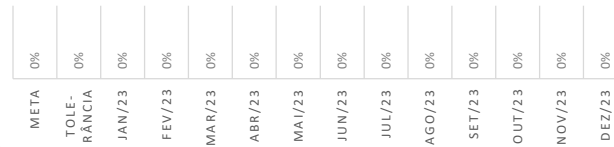
INDICADOR 03



INDICADOR 04



INDICADOR 05



INDICADOR 06

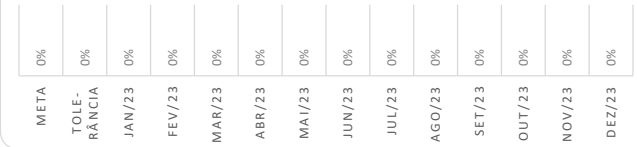


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

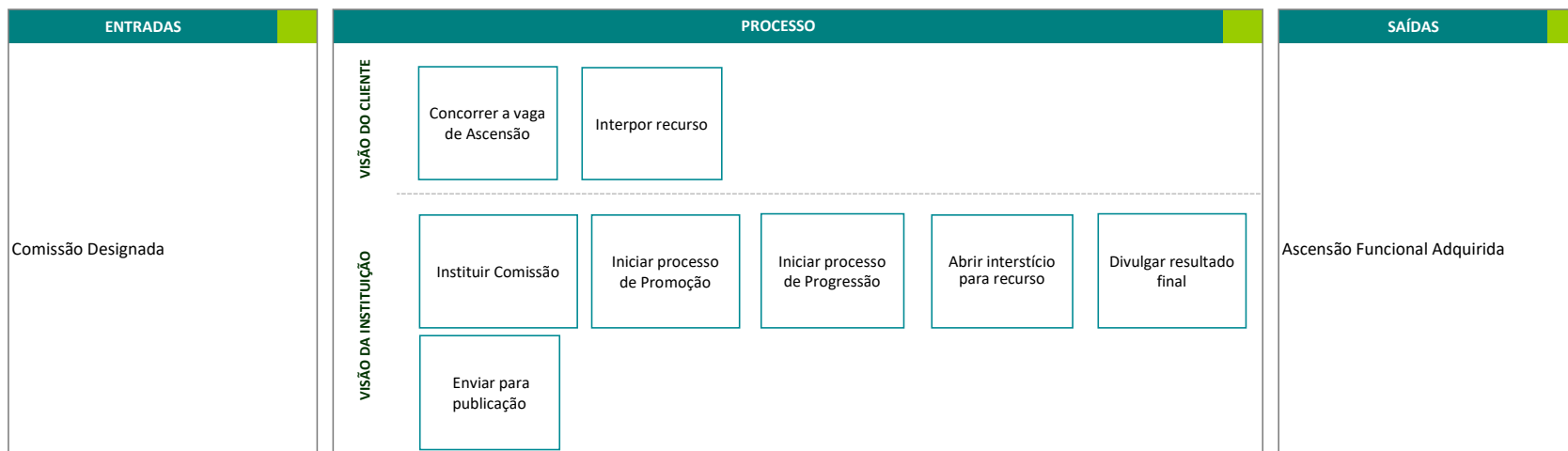
PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.4.03 - Ascensão Funcional de Auditores de Controle Interno da CGE
Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

06/11/2023 (versão 01)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Auditor de Controle Interno da CGE	Decreto nº 22.793/93, Lei nº 13.325/03, Lei nº 15.043/11, Lei nº 18.141/22



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
CGE	Pastas Funcionais, Folha Prod (Guardião), Boletim de classificação por Promoção, Boletim de classificação por Progressão, Formulário de Avaliação de Desempenho	Diário Oficial, CGE Atende, Correio eletrônico, Sistema Eletrônico de Tramitação Virtual

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Gestão Superior, Coafi, Comissão Setorial de Avaliação de Desempenho, Unidades Administrativas, Comissão Central de Avaliação de Desempenho, Seplag, Sefaz, Casa Civil, Auditor de Controle Interno	Tempo médio de realização as ascensão	Não cumprimento de prazos

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

