





|      |                 |        |        |        | ND     | ICA    | DOI    | R 03   | 3      |        |        |        |        |
|------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| %0   | %0              | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     |
| META | TOLE-<br>RÂNCIA | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MA1/23 | JUN/23 | JUL/23 | AG0/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23 |

|      |                 |        |        |        | ND     | ICA    | DOI    | R 06   | 5      |        |        |        |        |  |
|------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| %0   | %0              | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     | %0     |  |
| META | TOLE-<br>RÂNCIA | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MA1/23 | JUN/23 | JUL/23 | AG0/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23 |  |

| GOVERNO DO<br>ESTADO DO CEARÁ   |                                       |  | DIAGRAMA DE   | ESCOPO E INTERFA                  | ACE DO PRO                        | CESSO  |  |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| PROCESSO MACROPROCESSO  |                                       |  | P.A.4.03 - Asco<br>Gestão de Pessoas  | ensão Funcional de Ai             |                                   | ntrole Interno da CGE<br>ATA DE ATUALIZAÇÃO  | 06/11/2023 (versão 01)   |
| WACKUP NOCESSO  | CLIENTES                              |  | Gestao de l'essoas  |                                   |                                   | LEGISLAÇÃO E NORMAS  | 00/11/2023 (VC1340-01)   |
| Audito  | or de Controle I                      | nterno da CGE  |   | Dec                               | creto nº 22.793/9                 |  | .5.043/11, Lei nº 18.141/22                                      |
| ENTRADAS  |                                       |  | F   | PROCESSO                          |                                   |  | SAÍDAS   |
| Comissão Designada  | VISÃO DA INSTITUIÇÃO VISÃO DO CLIENTE | Concorrer a v<br>de Ascensa<br>Instituir Cor<br>Enviar pa<br>publicaçã | nissão Interpor recurso  Iniciar processo de Promoção                       | Iniciar processo<br>de Progressão | Abrir interstício<br>para recurso | Divulgar resultado<br>final  | Ascensão Funcional Adquirida                                     |
| PARTES INTERESSAD   | AS                                    |  | SU  | PORTE                             |                                   | CANAIS DE DISTRI   | BUIÇÃO E RELACIONAMENTO  |
| CGE   |                                       |  | Pastas Funcionais, Folha Pro<br>por Promoção, Boletim de cla<br>de Avaliaçã |                                   |                                   |  | e, Correio eletrônico,Sistema Eletrônico de<br>ramitação Virtual |
| ATORES  |                                       |  | INDIC   | CADORES                           |                                   | RISCO  | OS OPERACIONAIS  |
| Gestão Superior, Coafi, Comissão S<br>Desempenho, Unidades Administrati<br>Avaliação de Desempenho, Seplag, Se<br>Controle Intern | vas, Comissão (<br>faz, Casa Civil,   | Central de   | Tempo médio d   | de realização as ascensão         |                                   | Não cu   | umprimento de prazos   |
|   | INFO                                  | RMAÇÕES COM  | PLEMENTARES   |                                   |                                   | LEGENDA DA   | SAÚDE DO PROCESSO  |
|   |                                       |  |   |                                   | Inc. Ap                           | oresenta problemas críticos e/<br>oresenta problemas e/ou opor<br>áo apresenta problemas e opo |  |
| DATA  | ALTERAÇÕES                            | RELEVANTES E   | EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIO   | DR                                |                                   |  |  |
|   |                                       |  |   |                                   |                                   |  |  |

| GOVERNO DO<br>ENZADO DO CEARÁ<br>PROCESSO |         |             | ORES DO PROCESS  |                      | Interno da CO    | Ē                           |                       |                               |                               |      |                 | GOVERNO 10<br>ESTADO 20 CEARÁ<br>PROCESSO             |                   | NDICADORES DO I |      | SSO ores de Controle Interno da CGE   |
|---|---------|-------------|--|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|---|-------------------|-----------------|------|---|
|   |         |             |  |                      | OLÓGICA DOS      |                             |                       |                               |                               |      |                 |   |                   |                 |      | DESEMPENHO DOS INDICADORES  |
| NOME DO INDICADOR                         | CRÍTICO | ABRANGÊNCIA | FÓRMULA DE CÁLCULO   | UNIDADE DE<br>MEDIDA | POLARIDADE       | PERIODICIDADE DE<br>MEDIÇÃO | MÉTODO DE<br>COLETA   | RESPONSÁVEL<br>PELO INDICADOR | INFORMAÇÕES<br>COMPLEMENTARES | МЕТА | TOLE-<br>RÂNCIA | NOME DO<br>INDICADOR                                  | SITUAÇÃO<br>ATUAL | JUSTIFICATIVA   | МЕТА | TOLE-<br>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   MÉD |
| Tempo médio de realização as ascensão     | Sim     | MS          | Data do inicio da<br>ascensão - Data de<br>divulgação do<br>resultado final em DOE | Dias                 | ▼ Menor é melhor | Anual                       | Correio<br>Eletrônico | Charlene<br>Brandão           |                               | 90   | 4,5             | Tempo médio de<br>realização as<br>ascensão (Crítico) |                   |                 | 90   | 4,5   |
|   |         |             |  |                      |                  |                             |                       |                               |                               |      |                 | 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   |

| GARDEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | GERENCIAMENT     | O DE RISCOS         |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|---|------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------|-----------|------------------|--|------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|
|   | RESPONSÁVEL PELO | O GERENCIAMENTO     |               | Informar                      |                  |           |                                | DATA DE ATU                                     | IALIZAÇÃO    |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     | IDENTIFICAÇÃO | E ANÁLISE DO RISC             | со               |           |                                | AVALIAÇÃO DOS RISCOS                            |              |           |                  | PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS                                 |                  |            | RESPOSTAS AOS<br>RISCOS | S PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS |                               |                |                  |                                       |                     | MONITORAMENTO DA ÁREA  Chias Resitadás  Inicio (25)  Término (26)  Observaçõe |              |              | MONITORAME       | NTO DA ASCOU |                            |
| Processo /                                    |                  |                     |               | 4) Causa (5) Consequência (6) |                  | Controles |                                | Probabilidade (9) Impacto (10) Risco Av (11) Co |              | Risco Ava | liação dos Ris   | Risco<br>Residual Classificação (14) Priorizac<br>(15) |                  | Priorizado |                         | Opções de<br>tratamento (17)    | Medida de                     |                | Área Responsável |                                       | Servidor responsávi | responsável Descrição da medida<br>(22) de tratamento (23)                    | <br>Datas Ri |              |                  |              | Data de realização         |
| Etapa (1)                                     | Objetivo (2)     | Evento de Risco (3) | Categoria (4) | Causa (5)                     | Consequencia (6) |           | Atenuação e<br>recuperação (8) | Probabilidade (9)                               | Impacto (10) | (11) Con  | troles (12) Resi | dual Clas  | issificação (14) |            |                         | tratamento (17)                 | Tratamento e<br>controle (18) | Objetivos (19) |                  | Área(s)<br>corresponsável(is)<br>(21) |                     | de tratamento (23)  |              | Término (26) | Observações (27) |              | Data de realização<br>(29) |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |
|   |                  |                     |               |                               |                  |           |                                |   |              |           |                  |  |                  |            |                         |                                 |                               |                |                  |                                       |                     |   |              |              |                  |              |                            |



## GOVERNO DO ESTADO DE AÇÃO PLANO DE AÇÃO

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

| ID        | ENTIDFICAÇÃO DE                                  | PROBLEMAS E MELHORIAS |      |              |      |             |                       |        | DET     | ALHAMEN | TO DAS AÇÕE | S CORRETIVAS OU DE MELHO | RIA       |       |  |
|-----------|--|-----------------------|------|--------------|------|-------------|-----------------------|--------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------|-------|--|
| ORIGEM DO | ORIGEM DO MÊS DE DESCRIÇÃO RESUMIDA DO TIPO DE C |                       |      |              | AÇÃO | RESPONSÁVEL | CÓD.<br>AÇÃO<br>PRED. | PRE    | VISÃO   | REAL    | LIZADO      |                          | STATUS    |       | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                         |
| MELHORIA  | IDENTIFICAÇÃO                                    | PROBLEMA OU MELHORIA  | AÇÃO | CÓD.<br>AÇÃO | )    | RESPONSAVEL | PRED.                 | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO  | TÉRMINO     | KANBAM                   | PROGRESSO | GERAL | (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz) |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | -     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | _     |  |
|           |  |                       |      |              |      |             |                       |        |         |         |             |                          |           | _     |  |