

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.1.03. Pesquisa de Satisfação
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	Codip Cotic Ascom Presidente do Comitê de Integridade e Qualidade Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual Servidores e Colaboradores da CGE Unidades Administrativas da CGE Casa Civil

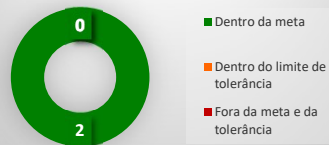
SUMÁRIO

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

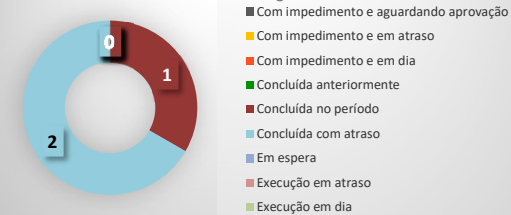
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

04/09/2023 (versão 05)

Status dos indicadores

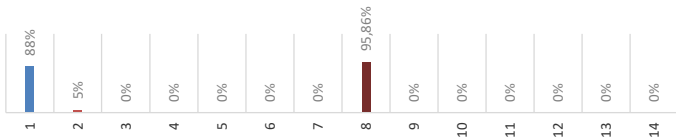


Status das ações

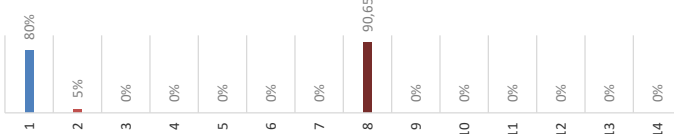


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Indicador 01



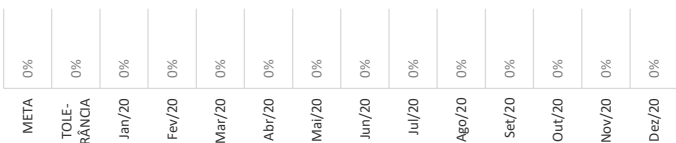
Indicador 02



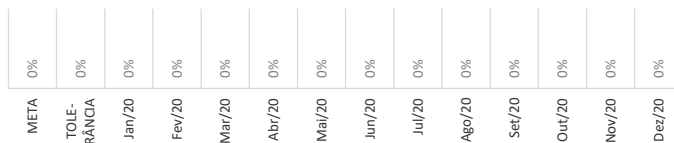
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

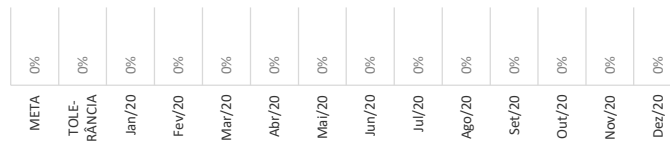


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

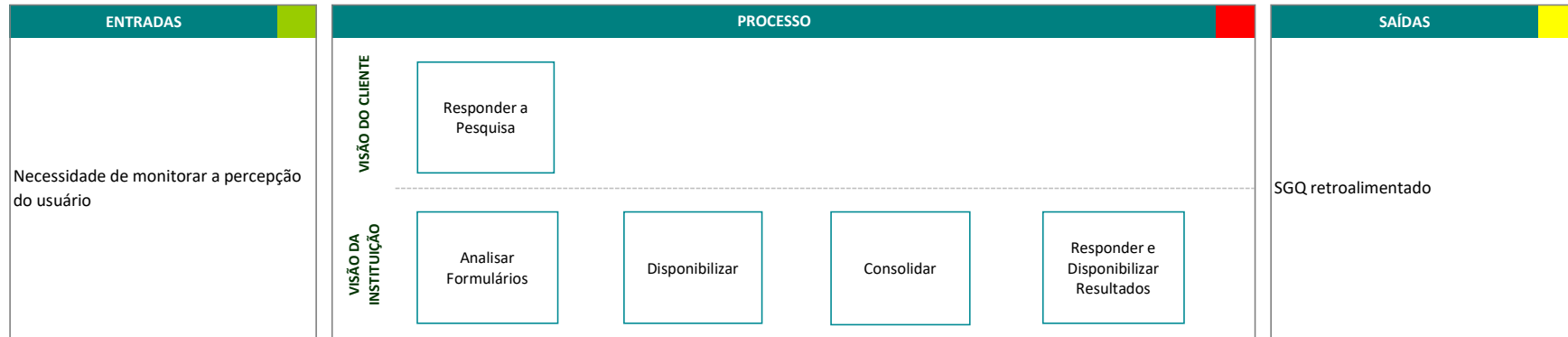
P.G.1.03. Pesquisa de Satisfação

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

04/09/2023 (versão 05)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Órgãos/ Entidades do Poder Executivo Estadual Servidores e Colaboradores da CGE	NBR ISO 9001:2015 Manual da Qualidade



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior SGQ	Lime Survey Pacote Microsoft Office CGE Atende	Correio eletrônico Sítio Institucional Intranet DOE

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Codip Cotic Ascom Presidente do Comitê de Integridade e Qualidade Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual Servidores e Colaboradores da CGE Unidades Administrativas da CGE Casa Civil	Índice de Satisfação dos Órgãos e Entidades do Governo Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Não atingir a um público representativo.

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
05/06/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4; adequação a nova metodologia de riscos e dono do processo.
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 Processo.
19/05/23	Alteração de fluxo e formulários das pesquisas.
15/06/23	Melhoria nos questionários e fluxo das pesquisas.

