

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.A.1.02 - Gestão de Patrimônio e Almoarifado
Gestão de Compras e Serviços

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Aglaio Soares
GUARDIÃO DO PROCESSO	Maria do Rosário
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Usuários solicitantes, Célula de Logística e Patrimônio, Seplag, Sefaz.

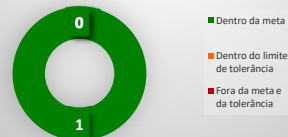
SUMÁRIO

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

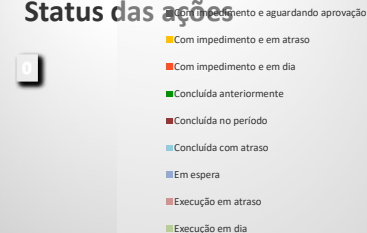
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

19/04/2024 (versão 06)

Status dos indicadores

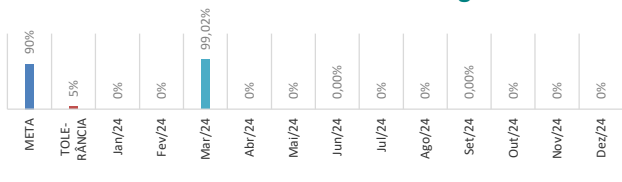


Status das ações



CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Percentual de Materiais Entregues



Indicador 02

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/21	0
Fev/21	0
Mar/21	0
Abr/21	0
Mai/21	0
Jun/21	0
Jul/21	0
Ago/21	0
Set/21	0
Out/21	0
Nov/21	0
Dez/21	0

Indicador 03

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/21	0
Fev/21	0
Mar/21	0
Abr/21	0
Mai/21	0
Jun/21	0
Jul/21	0
Ago/21	0
Set/21	0
Out/21	0
Nov/21	0
Dez/21	0

Indicador 04

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/21	0
Fev/21	0
Mar/21	0
Abr/21	0
Mai/21	0
Jun/21	0
Jul/21	0
Ago/21	0
Set/21	0
Out/21	0
Nov/21	0
Dez/21	0

Indicador 05

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/21	0
Fev/21	0
Mar/21	0
Abr/21	0
Mai/21	0
Jun/21	0
Jul/21	0
Ago/21	0
Set/21	0
Out/21	0
Nov/21	0
Dez/21	0

Indicador 06

META	0
TOLE-RÂNCIA	0
Jan/21	0
Fev/21	0
Mar/21	0
Abr/21	0
Mai/21	0
Jun/21	0
Jul/21	0
Ago/21	0
Set/21	0
Out/21	0
Nov/21	0
Dez/21	0

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

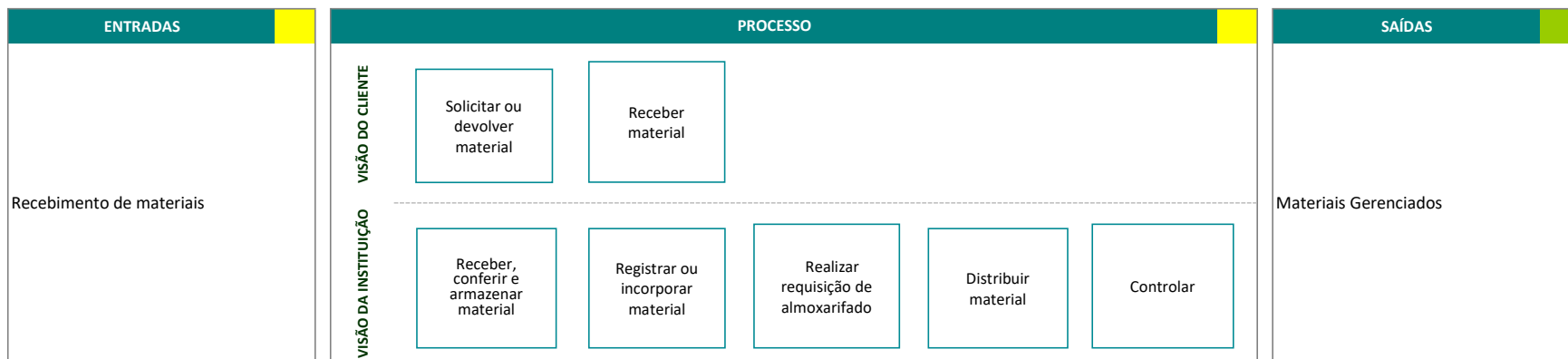
P.A.1.02 - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado

Gestão de Compras e Serviços

DATA DE ATUALIZAÇÃO

19/04/2024 (versão 06)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE	Decreto Nº. 32.564 - 26 de março de 2018 - Gestão de Almoxarifado; Decreto Nº. 31.340 - 05 de novembro de 2013 - Avaliação Depreciação e DECRETO Nº33.267, de 13 de setembro de 2019 - art. 2º - XIV



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Governo do Estado do Ceará, Seplag, Sefaz	Planilhas Eletrônicas e sistemas corporativos (CGE Atende, SSA, SIGA e SGBM)	Atendimento presencial, E-mail, Termo de Responsabilidade, telefones e chamado CGE Atende

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Usuários solicitantes, Célula de Logística e Patrimônio, Seplag, Sefaz.	Percentual de Materiais Entregues	Sistemática inadequada para as solicitações de materiais Extravio de materiais e Condições inadequadas de armazenamento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
Coafi - Coordenadoria Administrativo-Financeira; Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestão; Sefaz - Secretaria da Fazenda	<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
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de Ação" e adequação a nova metodologia de riscos.
26/05/22	Alteração do Dono e Guardião do Processo.
11/01/23	Alteração da meta do indicador "Percentual de Materiais Entregues".
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.
19/04/24	Indicação do Líder do Processo e atualização dos riscos do processo na aba "1.3 Riscos".

NOTA METODOLÓGICA DOS INDICADORES												DESEMPENHO 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	NOME DO INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL	JUSTIFICATIVA	META	TOLE-RÂNCIA	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	MÉDIA		
Percentual de Materiais Entregues	Sim	MS	(Qtd de materiais entregues / Qtd de materiais solicitados)	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Relatórios CGE Atende	Maria do Rosário		90%	5%	Percentual de Materiais Entregues (Crítico)	Dentro da meta		90%	5%			99,02%											99%	
												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			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%	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%															
												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			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%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															
												0			0%	0%															

