

PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Kassy Modesto
GUARDIÃO DO PROCESSO	João Ítalo
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Grupo Técnico de Apoio ao CGAI Célula de Transparência Passiva Cotra

SUMÁRIO

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

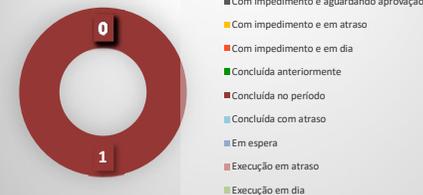
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

19/04/2024 (versão 05)

Status dos indicadores



Status das ações

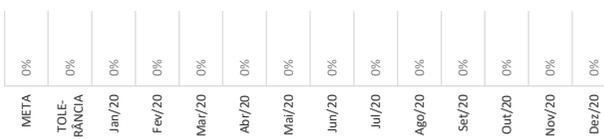


CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

Percentual de análises realizadas anualmente



Indicador 02



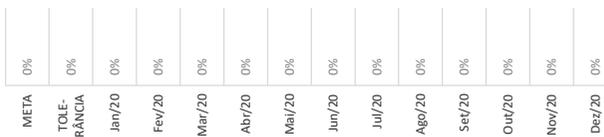
Indicador 03



Indicador 04



Indicador 05



Indicador 06

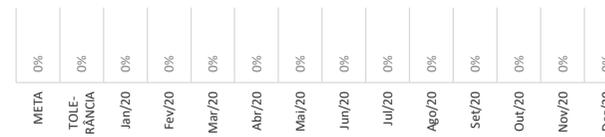


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

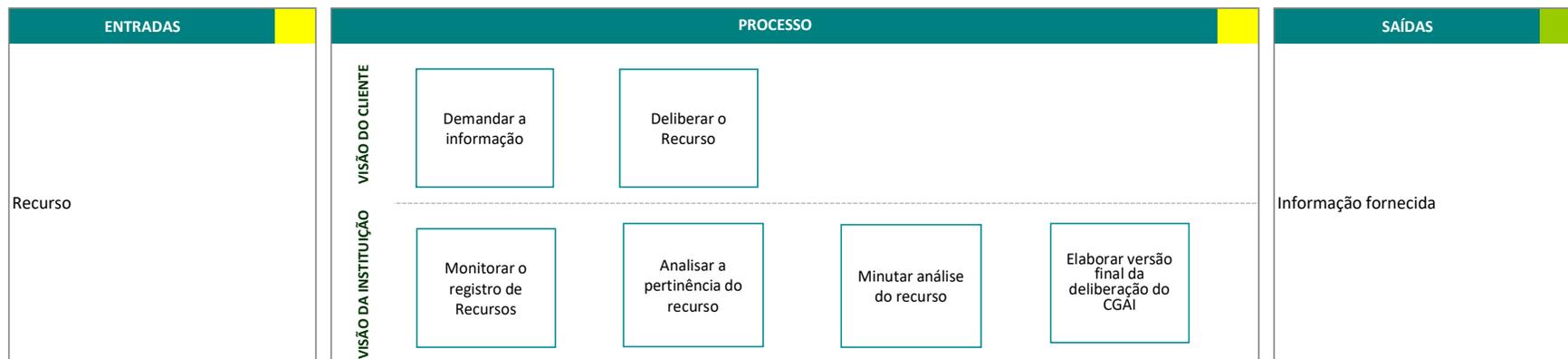
P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO

19/04/2024 (versão 05)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Pessoas físicas ou jurídicas que demandam a informação	Lei Federal 12.527 de 2011 ,Lei Estadual 15.175 de 2012; Decreto nº 31.239/2013



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
CGAI Comitês Setoriais de Acesso à Informação	Plataforma Ceará Transparente	Plataforma Ceará Transparente Sites Redes Sociais da CGE e-mails Telefones(Central 155) Reuniões

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Grupo Técnico de Apoio ao CGAI Célula de Transparência Passiva Cotra	Percentual de análises realizadas anualmente	Colaboradores sem capacitação adequada Quantitativo de pessoal insuficiente para o cumprimento das atividades

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
	<table style="font-size: small;"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px;">Subs</td> <td>Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">Inc.</td> <td>Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; padding: 2px;">Ok</td> <td>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
04/03/21	Alteração do Dono do Processo.
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.
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 da Gestão por Processo.
19/04/24	Indicação do Líder do Processo e atualização dos riscos do processo na aba "1.3 Riscos".



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	MÉDIA	
Percentual de análises realizadas anualmente	Sim	MI	Quantidade de análises realizadas/Quantidade de recursos recebidos	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Verificação das análises na Pasta da Rede	João Ítalo		90%	5%	Percentual de análises realizadas anualmente (Crítico)	Dentro da meta		90%	5%			100%			100%				100%		100%	100%	
												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%														
												0			0%	0%														



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

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	DESEMPENHO DOS INDICADORES												MÉDIA	
																	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
Percentual de análises realizadas anualmente	Sim	MI	Quantidade de análises realizadas/Quantidade de recursos recebidos	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Verificação das análises na Pasta da Rede	João Ítalo		90%	5%	Percentual de análises realizadas anualmente (Crítico)	Dentro da meta		90%	5%			100%			100%			100%			100%	100%	
												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%														
												0			0%	0%														



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	MÉDIA	
Percentual de análises realizadas anualmente	Sim	MI	Quantidade de análises realizadas/Quantidade de recursos recebidos	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Verificação das análises na Pasta da Rede	João Ítalo		90%	5%	Percentual de análises realizadas anualmente (Crítico)	Dentro da meta		90%	5%			100%			86%			100%			95%	95%	
												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%														
												0			0%	0%					</									



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)



PAINEL DE INDICADORES DO PROCESSO

PROCESSO

P.F.4.02 - Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA	
Percentual de análises realizadas anualmente	Sim	MI	Quantidade de análises realizadas/Quantidade de recursos recebidos	%	▲ Maior é melhor	Trimestral	Verificação das análises na Pasta da Rede	João Ítalo		90%	5%	Percentual de análises realizadas anualmente (Crítico)	Dentro da meta		90%	5%			100%			90%			85%			100%	94%	
												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%														
												0			0%	0%					</									

