

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

PROCESSO
MACROPROCESSO

Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 07)

CLIENTES

Estudantes de escolas públicas e privadas; Associações Comunitárias; Conselhos Sociais; Universidades; Cidadãos; Servidores Públicos; Colaboradores e Professores

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Lei Federal nº 12.527/2011: Art. 3º, IV; Art. 9º, II, Art. 41, I.
Lei Estadual de Acesso à Informação nº 15.175/2012: Art. 36, I.
Lei Estadual nº 16.710/2018: Art. 14, XIX e XXIV.

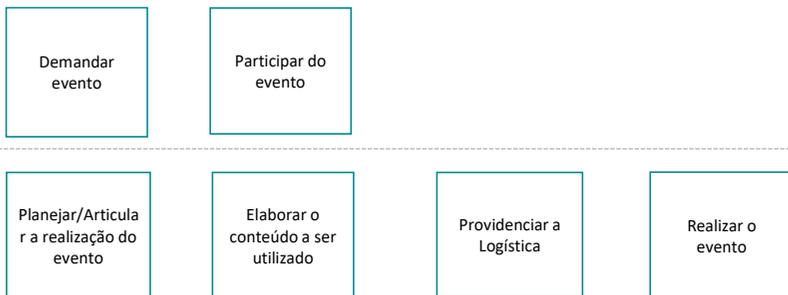
ENTRADAS

Demandas Internas: Conhecimento em controle e participação social, ética e cidadania.

Demandas Externas

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE
VISÃO DA INSTITUIÇÃO



SAÍDAS

Palestras realizadas
Multiplicadores formados

PARTES INTERESSADAS

Direção das Instituições onde serão realizados os eventos, Ascom (CGE) e Seduc.

SUPOORTE

Cartilhas, plataforma Ceará Transparente, computadores, data-show, banners e equipamento de imagem e som.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Sites, redes sociais da CGE, plataforma Ceará Transparente, e-mails, telefones e reuniões, Youtube, salas virtuais.

ATORES

Cepas/Cotra
Coafi
Cotic
Sexec

INDICADORES

Percentual de eventos realizados anualmente

RISCOS OPERACIONAIS

Impossibilidade de apresentação do conteúdo da plataforma Ceará Transparente
Equipamentos utilizados não funcionarem
Facilitadores sem capacitação adequada
Indisponibilidade de recursos para a realização de atividades
Desinteresse da instituição pelo evento
Adiamento/Cancelamento do evento por parte da instituição
Quantitativo de pessoal insuficiente para o cumprimento das atividades

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

- 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. |
| 29/09/21 | Alteração da periodicidade de medição do indicador "Percentual de Eventos Realizados Anualmente" de "mensal" para "anual" e tolerância para 10%. |
| 25/10/21 | Suspensão do indicador "Índice de satisfação do evento realizado" (enquanto perdurarem as regras de distanciamento social e as palestras ocorrerem em ambiente virtual). |
| 04/11/21 | Inclusão da possibilidade dos eventos de forma online. |
| 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. |