

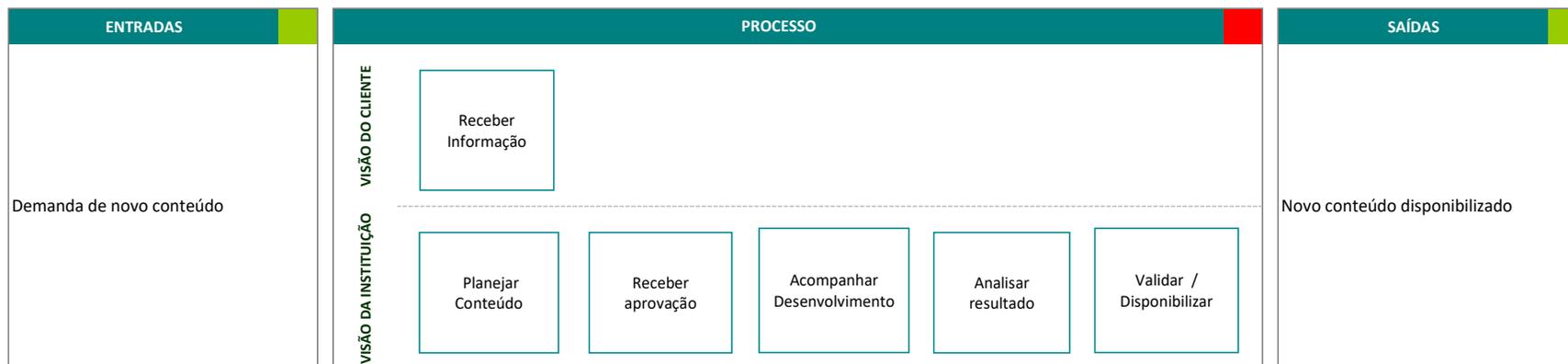
DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.03 - Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO 05/04/2023 (versão 03)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Público do Ceará Transparente	Lei Federal 12.527 de 2011 Lei Estadual 15.175 de 2012 Decreto nº 30.939/2012



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Sociedade Civil, Órgãos e Entidades	Cotic , Sistemas Corporativos do Governo do Estado	Ceará Transparente

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Ceati / Cotra / Cotic / Gestão Superior CGE	Variação do número de acessos ao Ceará Transparente	Atraso no desenvolvimento do conteúdo por responsabilidade da Ceati Atraso no desenvolvimento do conteúdo por responsabilidade da Cotic

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px 5px;">Subs</div> <div>Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px 5px;">Inc.</div> <div>Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px 5px;">Ok</div> <div>Não apresenta problemas e oportunidades</div> </div>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
04/05/22	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.