

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO
MACROPROCESSO

P.F.4.04 - Classificação de Informação

Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência

DATA DE ATUALIZAÇÃO

05/04/2023 (versão 04)

CLIENTES

CSAI's

LEGISLAÇÃO E NORMAS

Lei Federal 12.527 de 2011 ,Lei Estadual 15.175 de 2012; Decreto nº 31.239/2013, Decreto 31199/2013

ENTRADAS

Informações CSAIs

PROCESSO

VISÃO DO CLIENTE

Solicitar a
classificação

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Monitorar o
registro de
solicitação de
classificação

Analisar a
pertinência da
solicitação de
Classificação

Minutar análise
da solicitação de
Classificação

Elaborar versão
final da
deliberação do
CGAI

SAÍDAS

Informação Classificada

PARTES INTERESSADAS

Cidadão
Pessoas Físicas e Jurídicas que demandam informações

SUPORTE

email, sistema eletrônico de tramitação

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Sites, Redes sociais da CGE, e-mails, telefones(Central 155), reuniões

ATORES

GTA/Cepas/Cotra
CGAI/CSAI

INDICADORES

Percentual de análises realizadas anualmente

RISCOS OPERACIONAIS

Colaboradores sem capacitação adequada
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

03/05/22 Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação a nova metodologia de riscos.

11/10/22 Alteração na periodicidade do indicador do processo, aba 1.2, "Percentual de Análises Realizadas Anualmente".

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.