## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO **PROCESSO** P.F.5.02 - Celebração de Acordo de Leniência DATA DE ATUALIZAÇÃO 24/07/2024 (versão 05) **MACROPROCESSO** Gestão do Sistema de Correição **CLIENTES** LEGISLAÇÃO E NORMAS FEDERAL: Lei nº 12.846/2013; Lei 8.666/1993; Lei nº 14.133/2021; Lei nº 8.429/1992; Lei n° 13.303/2016. Pessoa Jurídica e Sociedade sem Personalidade Jurídica; Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual ESTADUAL: Lei nº 15.175/2012; Lei n°16.192/2016; Decreto nº 33.951/2021. **PROCESSO ENTRADAS SAÍDAS** CLIENTE Manifestar 8 Celebrar interesse VISÃO I Acordo de Leniência Firmado Proposta de Acordo de Leniência VISÃO DA INSTITUIÇÃO Definir Responsável Analisar Formalizar Negociar acordo Celebrar acordo Pelo Proposta Comissão Acompanhamento CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO **PARTES INTERESSADAS SUPORTE** Plataforma Ceará Transparente, sistemas corporativos, Cadastro de Oficio; e-mail; telefone; reunião com os clientes e partes interessadas; Ministério Público Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de publicação nos sítios institucionais na internet e no Diário Ofícial do Tribunal de Contas do Estado. Empresas Punidas (CNEP), sítios institucionais na internet, processos Estado. relacionados ao objeto do Acordo de Leniência. **ATORES INDICADORES RISCOS OPERACIONAIS** Secretário de Estado Chefe da CGE; Ausência ou insuficiência de pessoal; Coordenador de Correição; Ausência de capacitação; 100% dos relatórios de Acordo de Leniência emitidos no prazo legal Comissão Responsável pelo AL; Intempestiviade nas respostas dos órgãos e entidades; Procurador-Geral do Estado Não disponibilização de documentos solicitados a órgãos e entidades INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais 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 da nova metodologia de riscos.
17/10/22	Alteração da periodicidade do indicador.
03/04/23	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 e Dono da Gestão por Processo.
24/07/24	Alteração do Guardião do Processo e responsável pelo indicador.