

PROCESSO
MACROPROCESSO

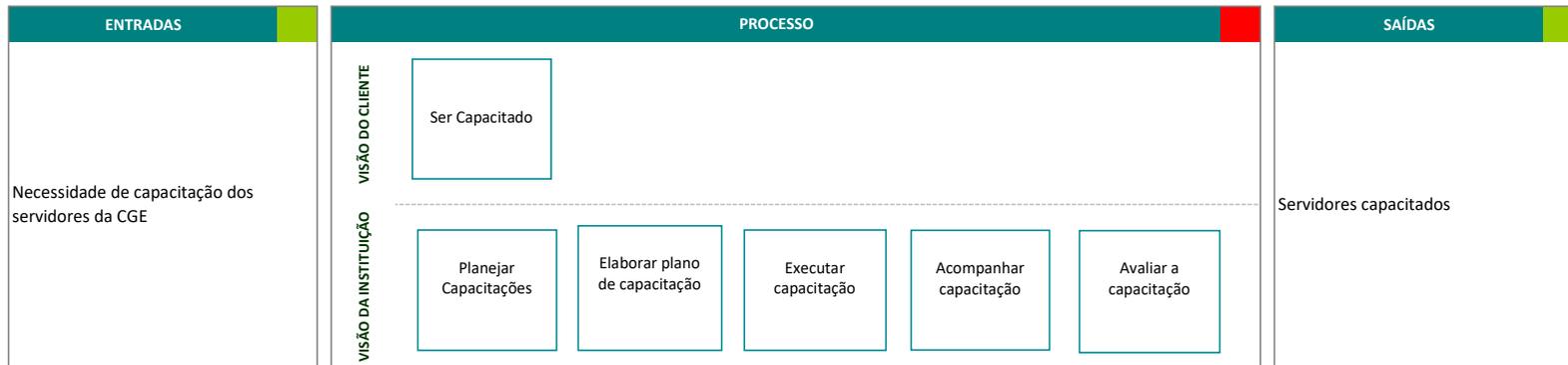
P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE

Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

06/09/2024 (Versão 9)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores da CGE	Manual da Qualidade Lei Federal 8.666, 21 de junho 1993 Lei Federal 14.133, 01 de abril de 2021 Decreto Estadual 34.003, 24 de março de 2021 Portaria 55/2023, 29 de junho de 2023 Portaria 71/2023, 06 de julho de 2023 Lei Complementar 309/2023, 11 de julho de 2023 Portaria 123/2023, 23 de outubro de 2023



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Sociedade Governo Direção Superior	Formulário Levantamento de Necessidades de Capacitação Plano de Capacitação dos Servidores - CGE Planilha Acompanhamento do Plano de Capacitação Formulário de Avaliação de Reação	Intranet Internet Correio eletrônico Sistema de tramitação processual eletrônica

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Gestão Superior Codes Asjur Codip Ascom Coafi Unidades Administrativas da CGE Instituição de Ensino	Índice de Capacitação de Servidores	Informações insuficientes para um planejamento adequado das Capacitação Demora na Contratação de Capacitação Inexistência de sistema informatizado e integrado para acompanhamento e controle das capacitações pela CODES/CGE Limitação de verba para capacitação de servidores

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
08/07/20	Alterada a periodicidade de medição do indicador, Índice de Capacitação de Pessoas, de semestral para anual, como também foi incluindo no campo, informações complementares o
26/08/20	Alterado o nome do indicador "Índice de Eficácia dos Treinamentos" para "Índice de Avaliação de Treinamentos" e o conceito da fórmula de cálculo.
30/06/21	Alterado meta do indicador "Índice de Avaliação de Treinamentos" e fórmula de cálculo do indicador "Índice de Capacitação de Pessoas" conforme ata da RO do Comitê da Qualidade nº 90.
02/05/22	Alterado em função de mudança do cliente, dono do processo e nova metodologia de riscos e planilha "Plano de ação, aba 1.4.
13/02/23	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.
20/06/23	Processo passou por melhorias e ajustes no seu fluxo e Deip.
16/08/2023	Alterações sugeridas em RO do Comitê da Qualidade nº98 em 03/07/23 e nas atividades do fluxo do processo.
06/09/2024	Atualização da Legislação/Normas (Deip); Exclusão do indicador "Índice de Avaliação de Treinamentos", na aba 1.2.4 - Painel de Indicadores, conforme aprovação em RO do Comitê de Integridade, Riscos e Qualidade nº 06 em 19.07.24.