

## DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

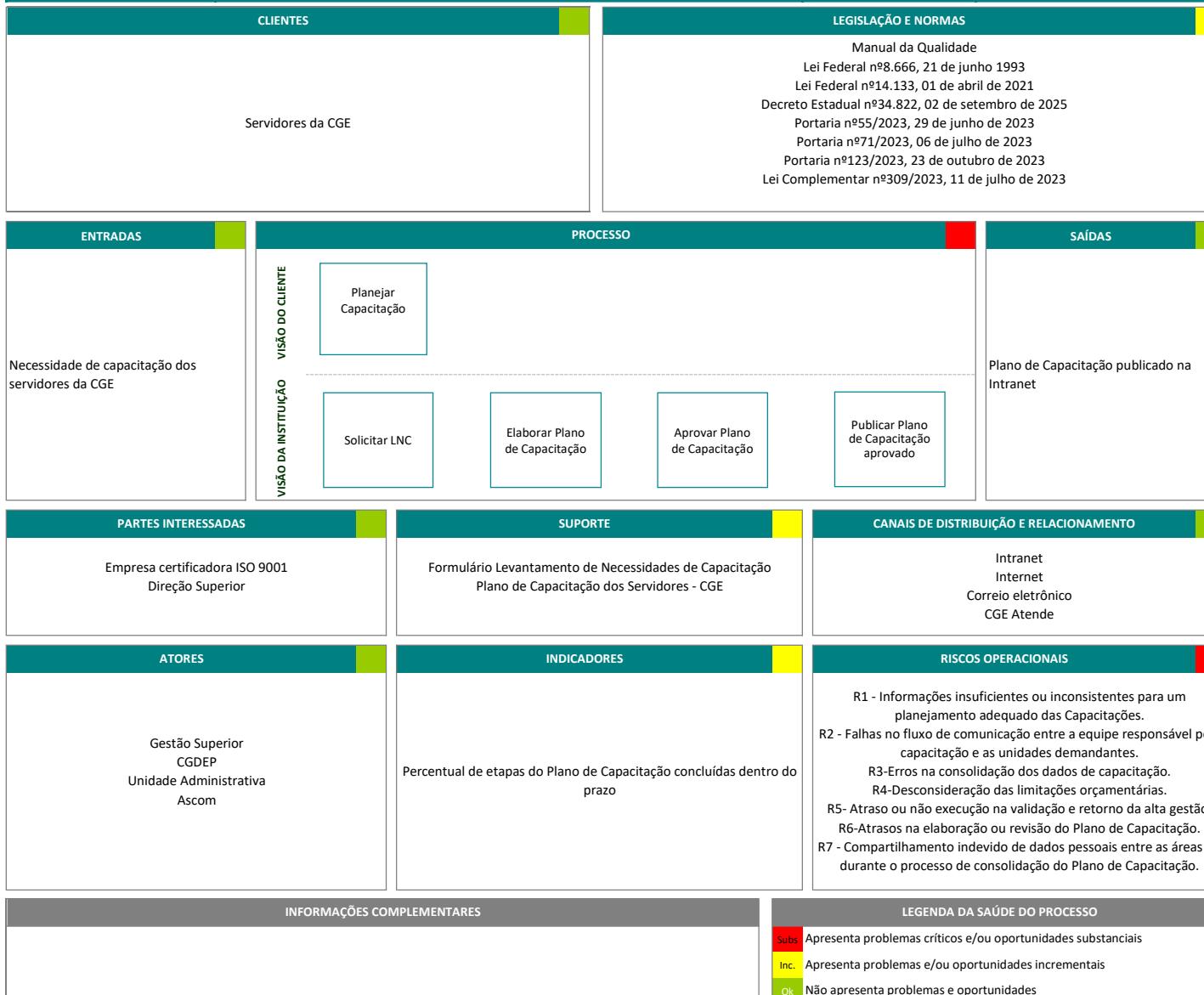
PROCESSO  
MACROPROCESSO

P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE - Etapa Planejamento

Gestão de Pessoas

DATA DE ATUALIZAÇÃO

21/11/2025 (Versão 11)



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 incluído 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
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.
09/09/2025	Atualização no fluxo e Deip, no Dono e Líder do processo.
21/11/2025	Validação da LGPD e Riscos, transformação do processo dividindo-o em Planejamento e Execução.