

CLIENTES		LEGISLAÇÃO E NORMAS	
Servidores da CGE		Manual da Qualidade Lei Federal nº8.666, 21 de junho 1993 Lei Federal nº14.133, 01 de abril de 2021 Decreto Estadual nº34.822, 02 de setembro de 2025 Portaria nº55/2023, 29 de junho de 2023 Portaria nº71/2023, 06 de julho de 2023 Portaria nº123/2023, 23 de outubro de 2023 Lei Complementar nº309/2023, 11 de julho de 2023	
ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS	
Execução do Plano de Capacitação	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> Solicitar Capacitação Aprovar solicitação </div> <div style="text-align: center;"> Empenhar capacitação </div> <div style="text-align: center;"> Executar capacitação </div> <div style="text-align: center;"> Acompanhar capacitação </div> </div>	Servidores capacitados	
PARTES INTERESSADAS Sociedade Governo do Estado Direção Superior	SUPORTE Plano de Capacitação dos Servidores - CGE Planilha Acompanhamento do Plano de Capacitação Relatório de Formações - EGP	CANais DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO Intranet Internet Correio eletrônico Sistema de tramitação processual eletrônica CGE Atende	
ATOES Gestão Superior CGDEP Área demandante Casa Civil Codip Asjur Coafi Instituição de Ensino	INDICADORES Percentual de Execução do Plano de Capacitação de Servidores da CGE Percentual de Auditores que Cumpriram 40h de Capacitação no Ano	RISCOS DO PROCESSO R1- Informações insuficientes ou inconsistentes para a solicitação adequada das Capacitações. R2 – Erro no cadastro da demanda ou perda de informações R3- Não aprovação de verba para realização da capacitação. R4 – Atraso ou não retorno da alta gestão na validação. R5 – Compartilhamento indevido de dados pessoais durante o processo. R6 – Falha no registro da participação dos 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		