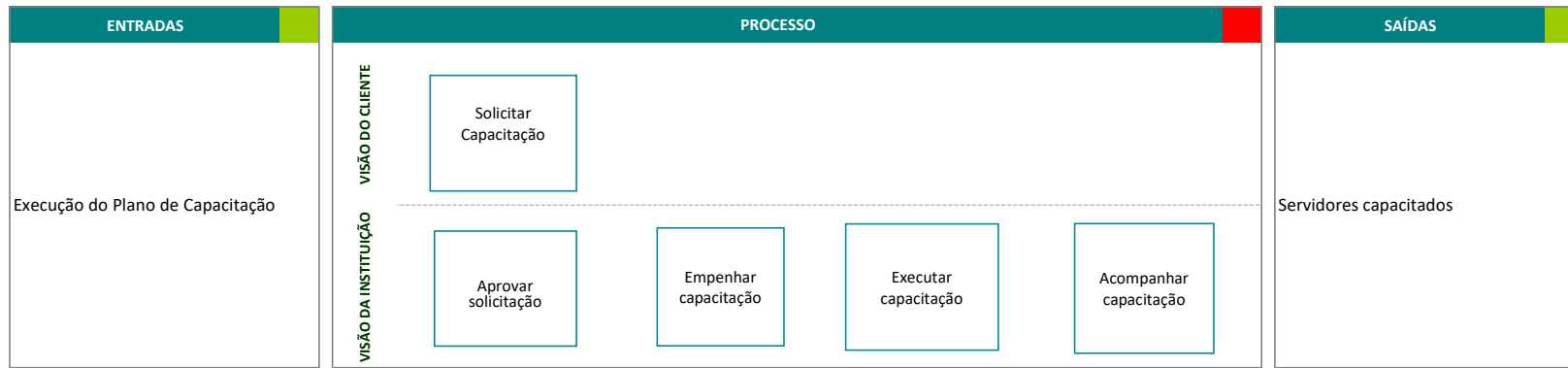


CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Servidores da CGE	Manual da Qualidade Lei Federal nº8.666, 21 de junho 1993 Lei Federal nº14.133, 01 de abril de 2021 Decreto Estadual nº34.822, 02 de setembro de 2025 Portaria nº55/2023, 29 de junho de 2023 Portaria nº71/2023, 06 de julho de 2023 Portaria nº123/2023, 23 de outubro de 2023 Lei Complementar nº309/2023, 11 de julho de 2023



PARTES INTERESSADAS	SUORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Sociedade Governo do Estado Direção Superior	Plano de Capacitação dos Servidores - CGE Planilha Acompanhamento do Plano de Capacitação Relatório de Formações - EGP	Intranet Internet Correio eletrônico Sistema de tramitação processual eletrônica CGE Atende

ATOES	INDICADORES	RISCOS DO PROCESSO
Gestão Superior CGDEP Área demandante Casa Civil Codip Asjur Coafi Instituição de Ensino	Percentual de Execução do Plano de Capacitação de Servidores da CGE Percentual de Auditores que Cumpriram 40h de Capacitação no Ano	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
	<p>Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</p> <p>Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</p> <p>Ok Não apresenta problemas e oportunidades</p>

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
05/05/26	Alteração do líder e guardião do processo.