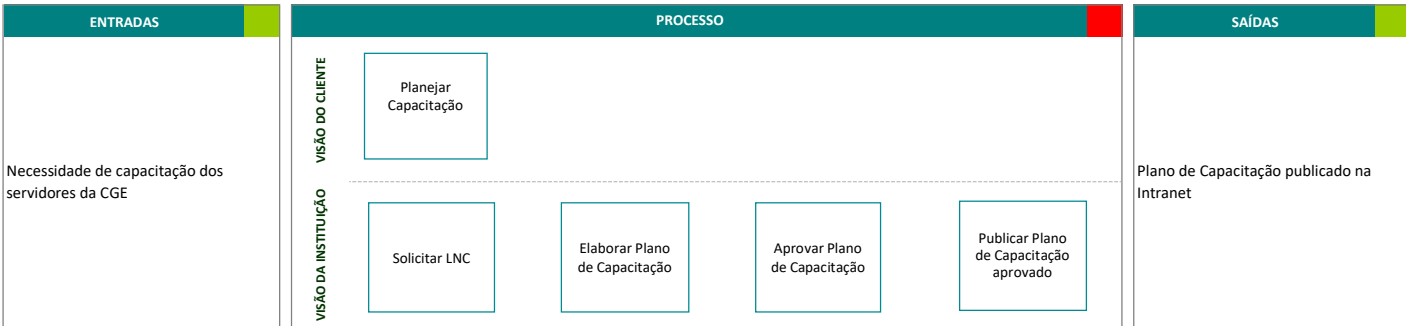


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO		
PROCESSO	P.A.4.01 - Capacitação de Servidores da CGE - Etapa Planejamento					
MACROPROCESSO	Gestão de Pessoas		DATA DE ATUALIZAÇÃO	05/05/2026 (Versão 12)		
CLIENTES			LEGISLAÇÃO E NORMAS			
Servidores da CGE			Manual da Qualidade 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
Empresa certificadora ISO 9001 Direção Superior	Formulário Levantamento de Necessidades de Capacitação Plano de Capacitação dos Servidores - CGE	Intranet Internet Correio eletrônico CGE Atende

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Gestão Superior CGDEP Unidade Administrativa Ascom	Percentual de etapas do Plano de Capacitação concluídas dentro do prazo	R1 - Informações insuficientes ou inconsistentes para um planejamento adequado das Capacitações. R2 - Falhas no fluxo de comunicação entre a equipe responsável pela capacitação e as unidades demandantes. R3- Erros na consolidação dos dados de capacitação. R4- Desconsideração das limitações orçamentárias. R5- Atraso ou não execução na validação e retorno da alta gestão. R6- Atrasos na elaboração ou revisão do Plano de Capacitação. R7 - Compartilhamento indevido de dados pessoais entre as áreas ou durante o processo de consolidação do Plano de Capacitação.

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
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.
05/05/2026	Alteração do líder e guardião do processo.