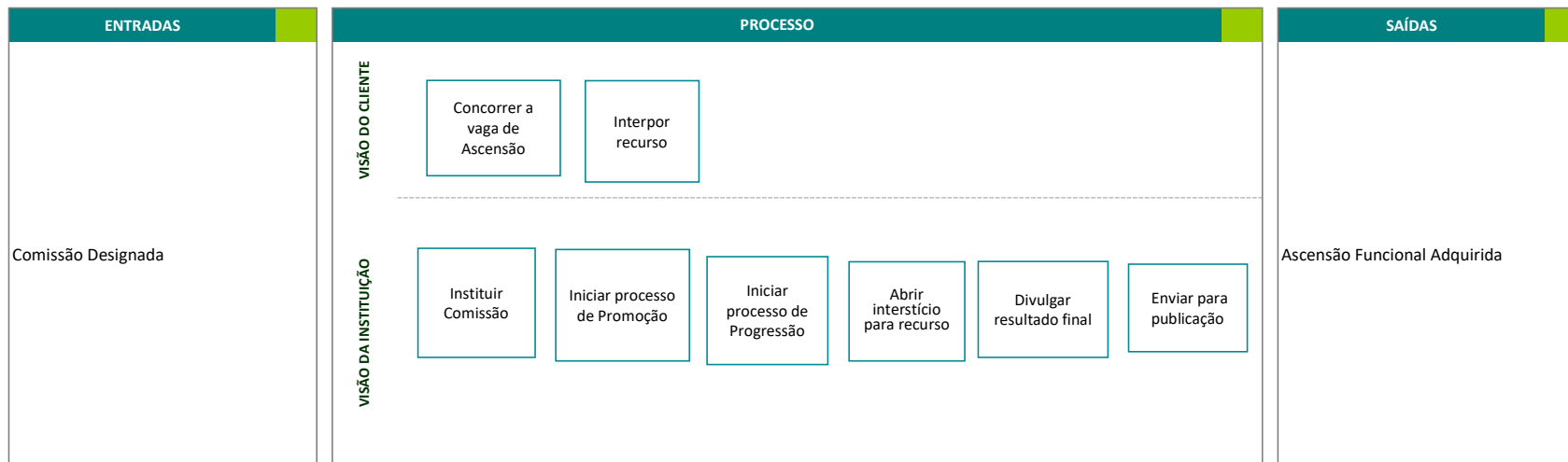


| | |
|------------------------------------|--|
| CLIENTES | LEGISLAÇÃO E NORMAS |
| Auditor de Controle Interno da CGE | Decreto nº 22.793/93, Lei nº 13.325/03, Lei nº 15.043/11, Lei nº 18.141/22 |



| | | |
|----------------------------|---|--|
| PARTES INTERESSADAS | SUPORTE | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO |
| CGE | Pastas Funcionais, Folha Prod (Guardião), Boletim de classificação por Promoção, Boletim de classificação por Progressão, Formulário de Avaliação de Desempenho | Diário Oficial, CGE Atende, Correio eletrônico, Sistema Eletrônico de Tramitação Virtual |

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|
| ATORES | INDICADORES | RISCOS DO PROCESSO |
| Gestão Superior, CGDEP, Comissão Setorial de Avaliação de Desempenho, Unidades Administrativas, Comissão Central de Avaliação de Desempenho, Seplag, Casa Civil, Auditor de Controle Interno | Tempo médio de realização as ascensão | Não cumprimento de prazos |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 |
|----------|--|
| 26/09/24 | Alteração de guardião do processo. |
| 19/11/24 | Alterações no fluxograma do processo, guardião do processo e responsável do indicador. |
| 05/08/25 | Alteração do Líder, Dono e Guardião do Processo. |
| 26/05/26 | Alteração do Líder, Dono e Guardião do Processo. |