

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

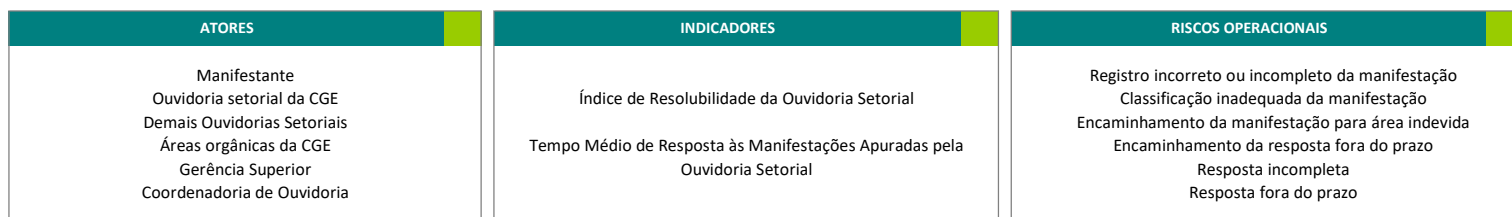
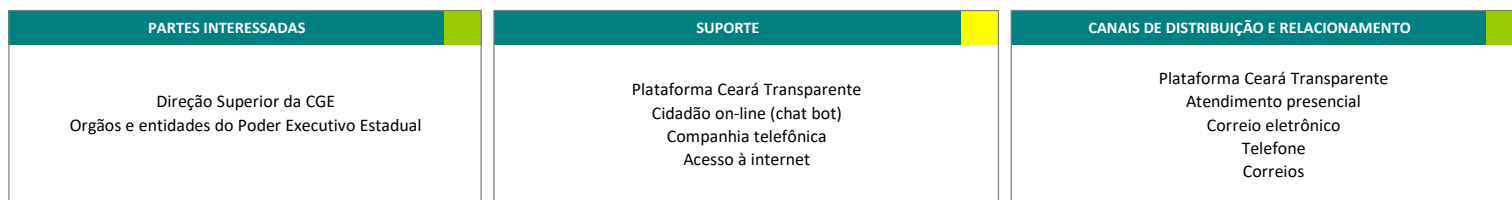
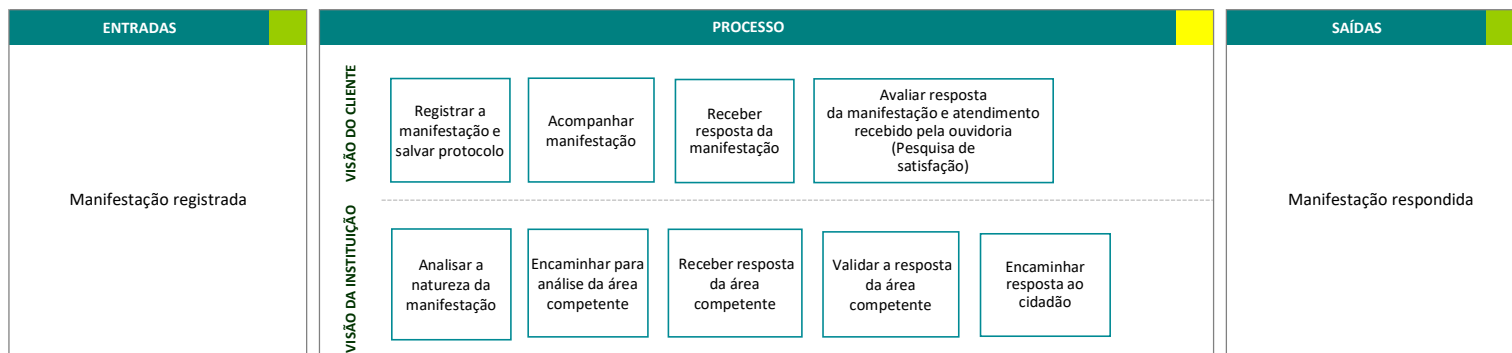
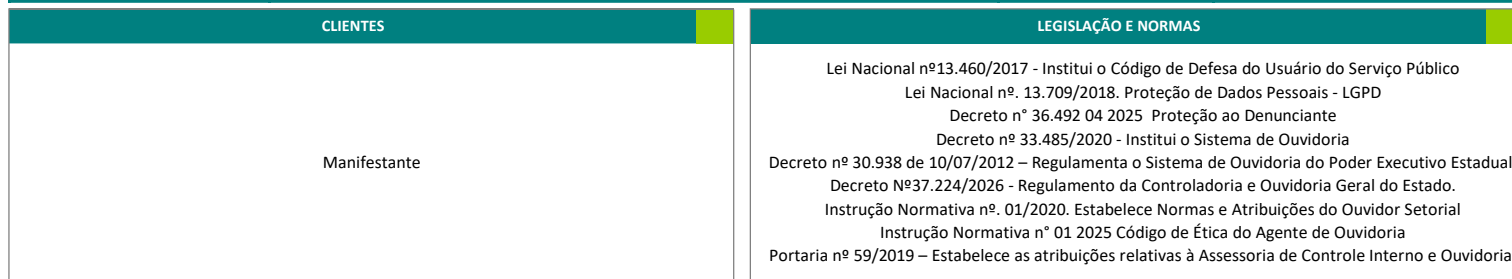
PROCESSO
MACROPROCESSO

P.G.4.01 – Atendimento de Ouvidoria Setorial

Gestão do Relacionamento Setorial com a Sociedade

DATA DE ATUALIZAÇÃO

10/07/2026 (versão 09)



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As manifestações do cidadão podem ser compartilhadas com outros órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para que esses forneçam respostas no âmbito de suas competências.

As manifestações do cidadão podem ser encaminhadas para uma ou mais áreas da CGE para que essas forneçam respostas no âmbito de suas competências.

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
09/06/21	Alteração do Dono e Guardião do Processo; da meta conforme ata RO do Comitê da Qualidade nº89 e inclusão de novo risco.
10/02/22	Alteração no Dono do Processo.
02/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4 e adequação da nova metodologia de riscos.
03/04/23	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 e Dono da Gestão por
16/08/23	Alterações no Guardião e Líder do processo, como também nas atividades do fluxograma.
22/04/24	Alterações no Dono do Processo.
17/03/2025	Alterações no Dono e Guardião do Processo.
10/07/2026	Processo revisado por completo.