

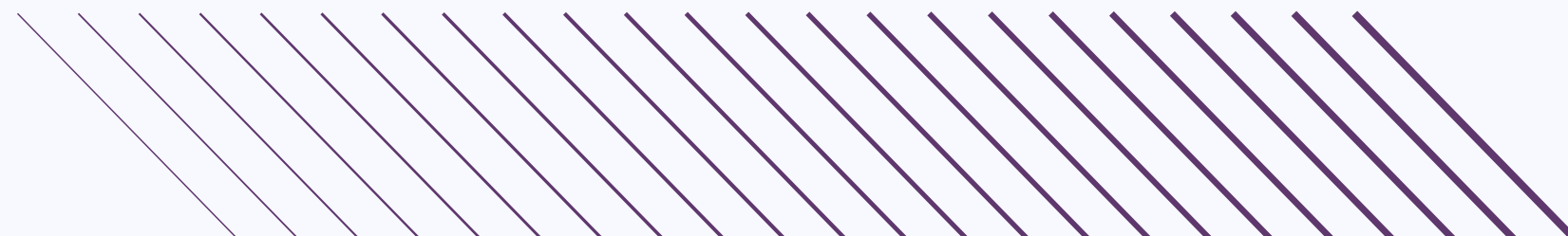
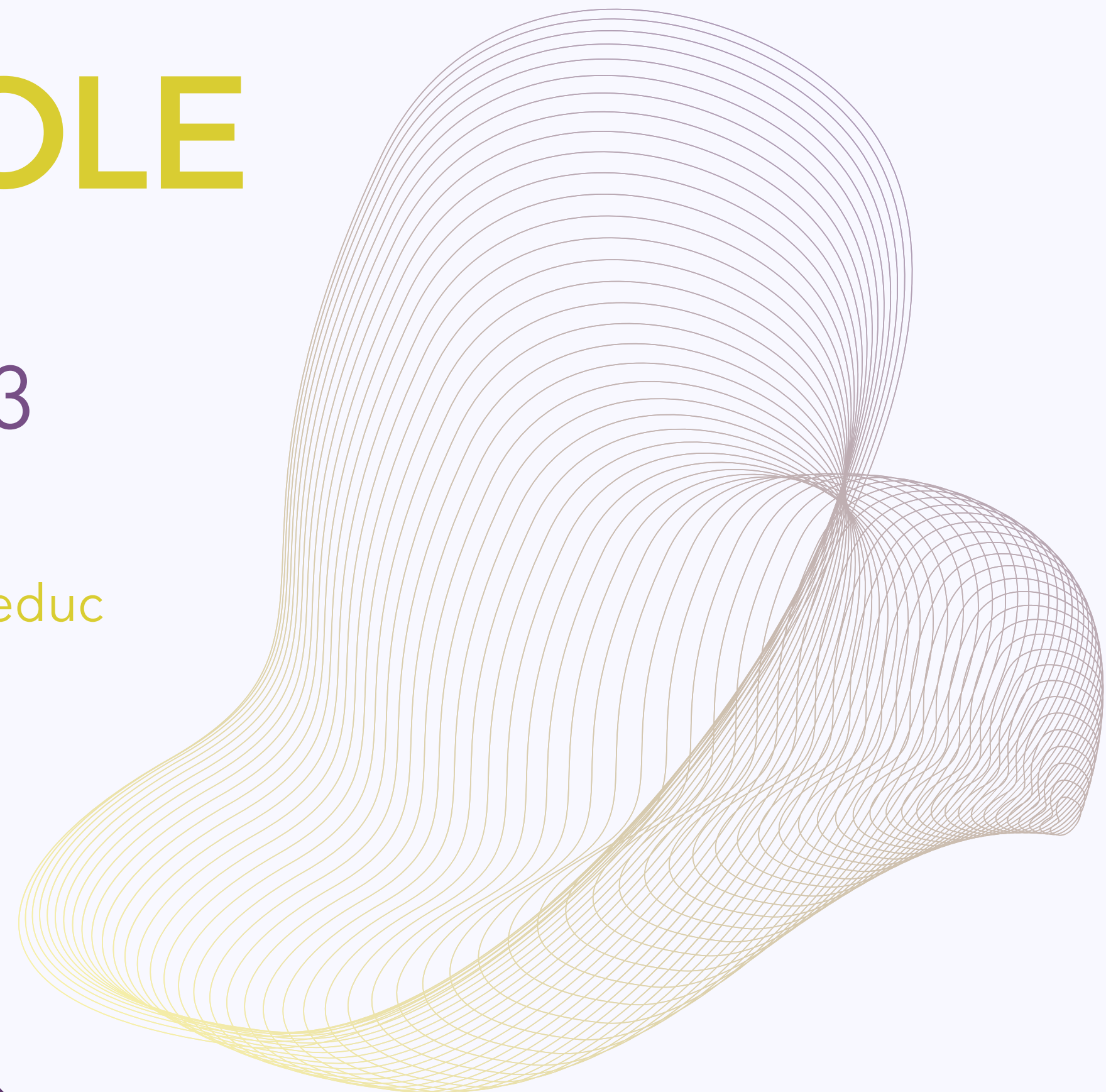
PROGRAMA DA QUALIDADE - CGE

PAQ-CONTROLE

RESULTADOS 2023

Assessoria de Controle Interno - Seduc

Geovanni Maciel Gonçalves



PAQ-CONTROLE

AVALIAÇÃO
INTERNA

Monitoramento
Contínuo

Avaliação do Auditor

Avaliação do Supervisor

Avaliação da Equipe Técnica do Órgão

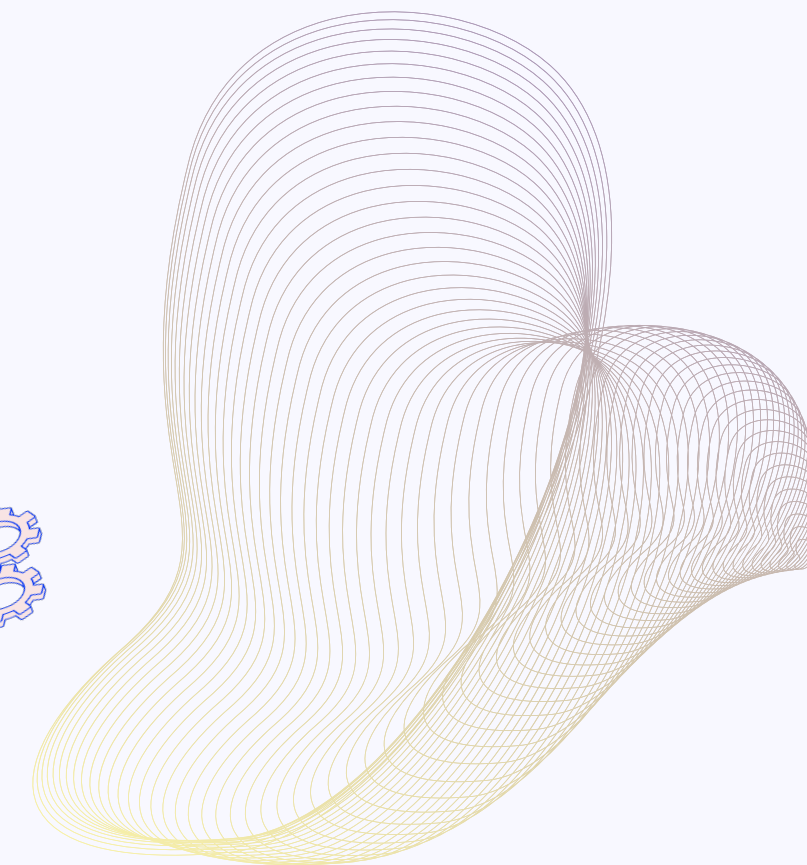
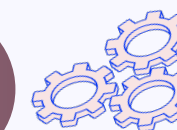
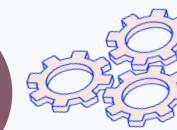
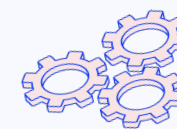
Avaliação de Adequação às Normas

Avaliações
Periódicas

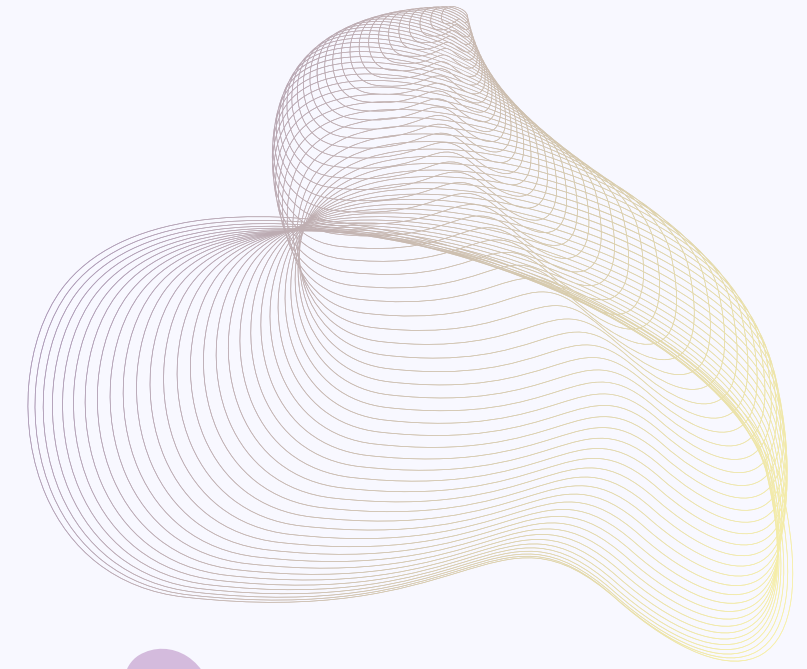
Avaliação Centralizada

Avaliação Ampla

Mensuração dos Benefícios



RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS



REPORTES SEMESTRAIS

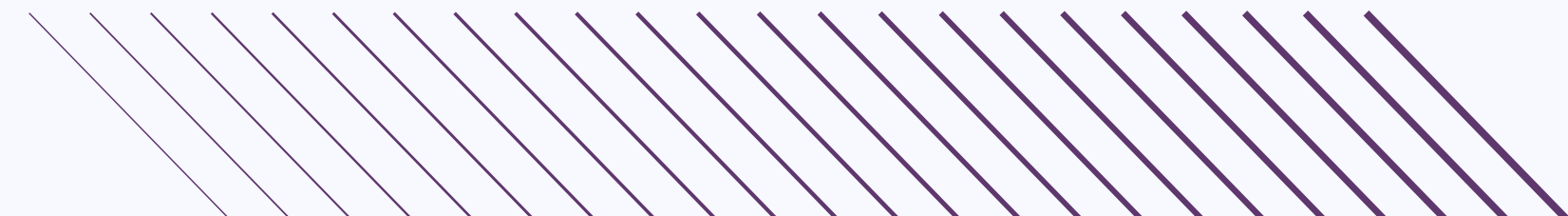
1º semestre

- Consolidação dos Trabalhos Realizados
- Consolidação Avaliações Centralizadas
- Consolidação da Mensuração dos Benefícios
- Consolidação da Avaliação de Adequação às Normas

2º semestre

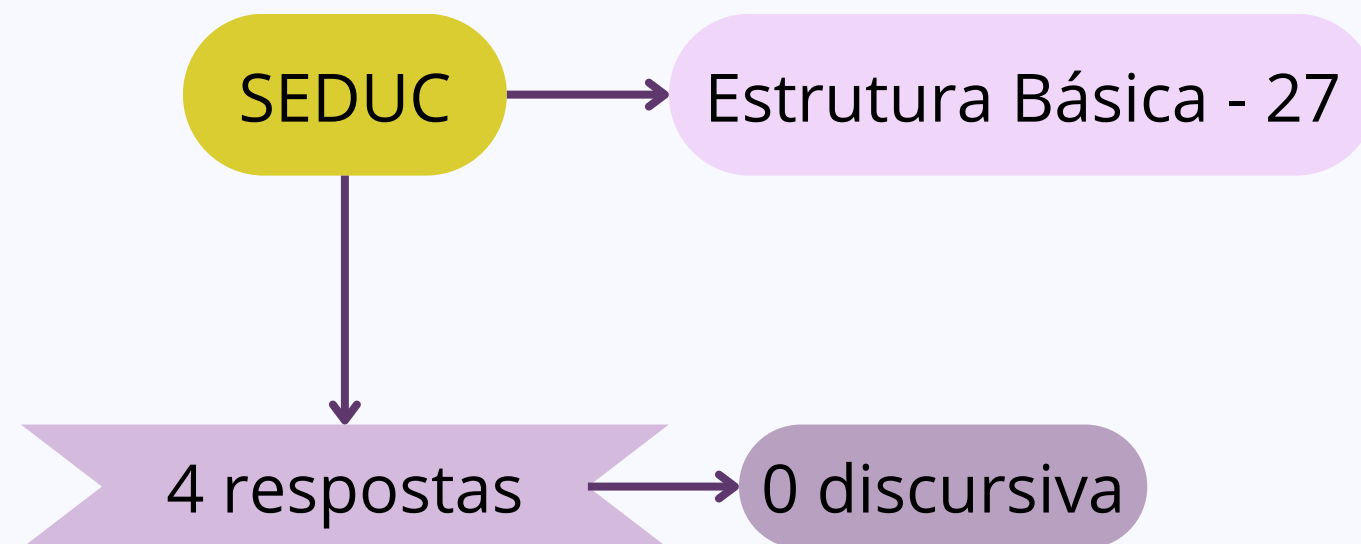
- Consolidação dos Trabalhos Realizados
- Consolidação Avaliações Centralizadas
- Consolidação da Mensuração dos Benefícios
- Consolidação da Avaliação de Adequação às Normas
- Consolidação da Avaliação Ampla

CSCI



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Quantidade de Respostas

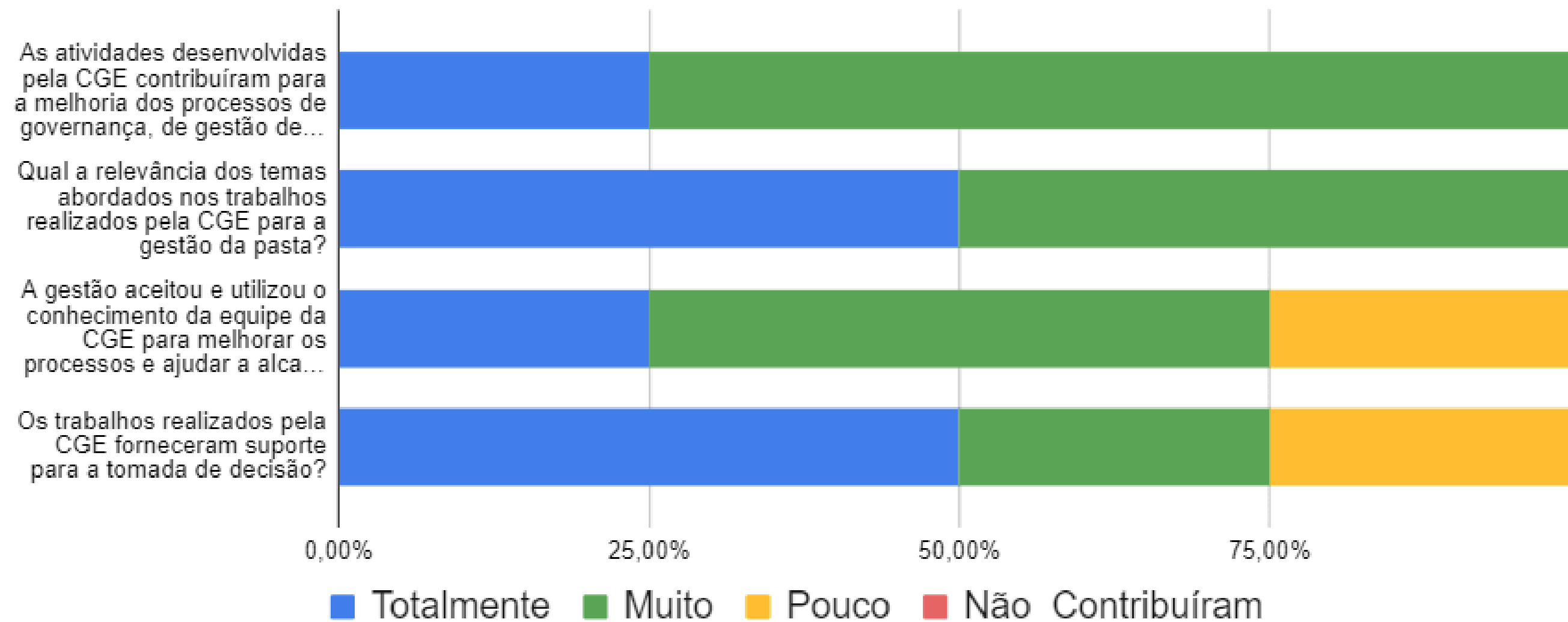


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

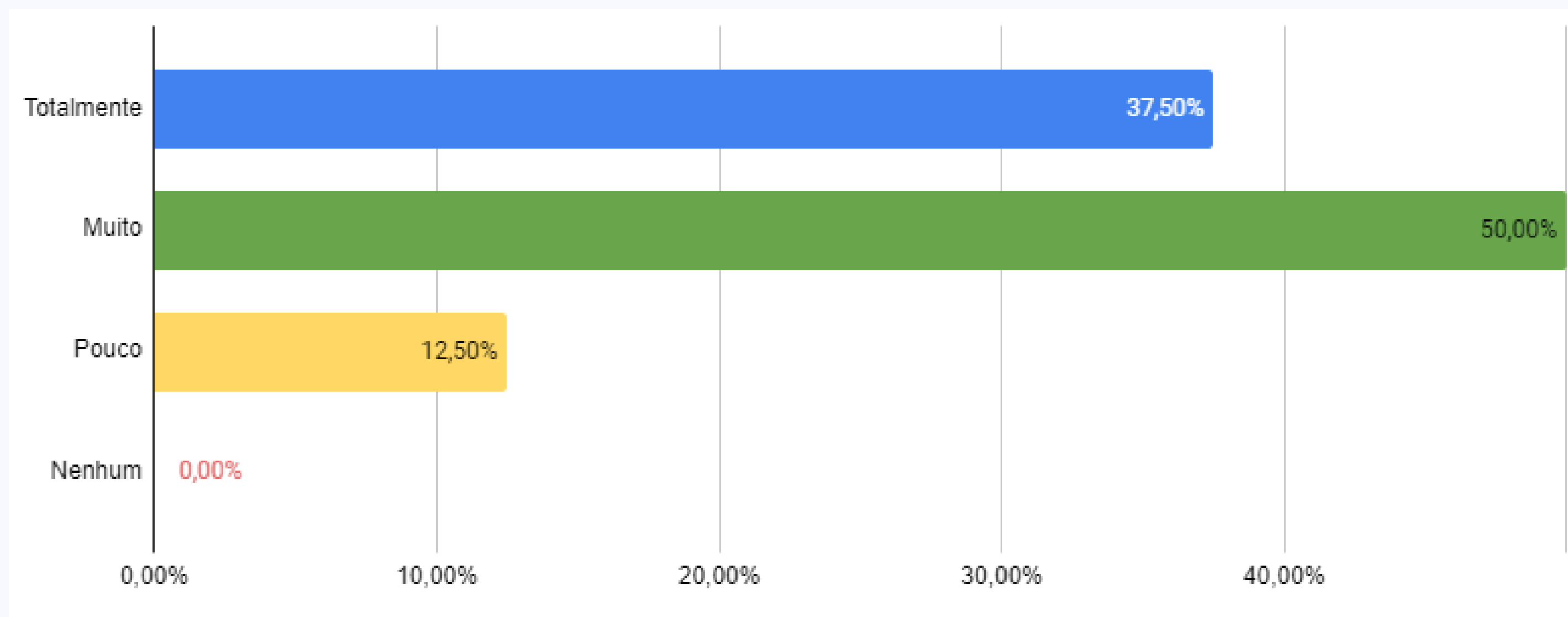
Seduc

% de menções por questão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Questões Objetivas





RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

As atividades desenvolvidas pela CGE contribuíram para a melhoria dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da gestão?

Se a resposta à pergunta anterior tiver sido "**Pouco**" ou "**Não contribuíram**", conte-nos sobre alguma melhoria que podemos implementar nas atividades desenvolvidas pela CGE.

SEM RESPOSTAS



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

A gestão aceitou e utilizou o conhecimento da equipe da CGE para melhorar os processos e ajudar a alcançar os objetivos estratégicos da pasta?

Se a resposta à pergunta anterior tiver sido "**Totalmente**" ou "**Muito**", conte-nos sobre alguma melhoria realizada com base nas atividades desenvolvidas pela CGE.

SEM RESPOSTAS



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

Você gostaria de contribuir com comentários e sugestões?

SEM RESPOSTAS

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Média das notas atribuídas ao trabalho realizado pela CGE na pasta

