

Ranking de Processos e Projetos Estratégicos

Objeto	Tipo	Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s)	Área responsável	Relevância			Vulnerabilidade				Oportunidade		Nota total
				A) É ou faz parte de um processo (10%)	B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%)	C) Materialidade sobre o todo (25%)	D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%)	E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%)	F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%)	G) Grau de exposição a mudanças externas (10%)	H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%)	I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%)	
PORTAL DE PERIÓDICOS	Processo	2	DPB	3. Finalístico	2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	3. Acima de 4%	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	2. Entre 1 e 2	2,5
CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO	Projeto estratégico	1,3,5,6	DAV	2. Misto (finalístico e de apoio)	3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,9
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE FOMENTO	Processo	1,3	DPB/DRI/ DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações		2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,9
GERENCIAR E OPERACIONALIZAR OS ATOS DE PESSOAL	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	2. 1% a 3,99%	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	2. Médio	1. Não há interesse	2. Entre 1 e 2	1,8
GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	Processo	13	DTI	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,8
GESTÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Processo	10	GAB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	3. Há interesse	3. Nenhum	1,8
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE DISSERTAÇÕES E TESES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DE PARCERIAS INTERNACIONAIS	Projeto estratégico	2	DRI	3. Finalístico	2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,8
GESTÃO DE RELAÇÕES E ACORDOS INTERNACIONAIS	Processo	10,14	DRI	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,8
IMPLANTAÇÃO DO QUALIS	Projeto estratégico	3,5,6,7	DAV	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,8
ADEQUAÇÃO À LGPD	Projeto estratégico	11,13	GAB e DTI	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	3. Há interesse	3. Nenhum	1,75
AValiação de PGs (ENTRADA E PERMANÊNCIA)	Processo	6,7	DAV	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	1. 0,03% a 0,99%	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,75
IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS	Projeto estratégico	5,7,11	DPB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,75
MELHORIA E CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ACESSO E DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO CIENTÍFICO	Projeto estratégico	2	DPB	3. Finalístico	2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,75
CRIAÇÃO DA ACCELERADORA CAPES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	Projeto estratégico	1,7,14	DRI	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,7
GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS	Processo	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,7
PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DRI	Projeto estratégico	5,9	DRI	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,7
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	Processo	9,15	DGES	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	3. Alto	3. Há interesse	2. Entre 1 e 2	1,7
REFORMULAÇÃO DA METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	Projeto estratégico	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,7
GESTÃO DE RISCOS	Processo	8,9	APE/GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,65
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDIC	Projeto estratégico	8,9,13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,65
GESTÃO DA INOVAÇÃO INSTITUCIONAL	Processo	11,14	PR	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,65
GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA	Processo	10,13	GAB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	3. Há interesse	3. Nenhum	1,65
GESTÃO ESTRATÉGICA DO FOMENTO	Processo	1,5	DPB/DRI/ DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,65
IMPLEMENTAÇÃO DE INTERFACE ÚNICA PARA OS SISTEMAS DE FOMENTO	Projeto estratégico	8,9,13	DTI	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,6
SOLUÇÃO DE DÚVIDAS JURÍDICAS	Processo		PF	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,6
SOLUÇÃO DE LITÍGIOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	Processo	5,8,9	PF	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,6
GOVERNANÇA DE TIC	Processo	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	2. Depende em parte	3. Existem recomendações não atendidas há mais de 2 anos.	3. Alto	3. Há interesse	2. Entre 1 e 2	1,6
PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES	Processo	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,6
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Processo	9,15	DGES	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	2. Entre 1 e 2	1,6
AVACAPES	Projeto estratégico	4,5	DEB/DED	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,55
PLANEJAR A NECESSIDADE DE PESSOAL	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,55
PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DPB	Projeto estratégico	5,9	DPB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,55
PRESTAÇÃO DE CONTAS INSTITUCIONAL	Processo	10	APE/GAB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	3. Há interesse	3. Nenhum	1,55
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	3. Nenhum	1,55
GESTÃO DE ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA	Processo	8,9	APE/GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0.0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	2. Médio	3. Há interesse	3. Nenhum	1,5

Ranking de Processos e Projetos Estratégicos

Objeto	Tipo	Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s)	Área responsável	Relevância			Vulnerabilidade				Oportunidade		Nota total
				A) É ou faz parte de um processo (10%)	B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%)	C) Materialidade sobre o todo (25%)	D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%)	E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%)	F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%)	G) Grau de exposição a mudanças externas (10%)	H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%)	I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%)	
GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS E PROCESSOS	Processo	8,9	APE/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,5
ACOMPANHAMENTO DE PGGS	Processo	3,5,6,8	DAV	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,5
GESTÃO DA INTEGRIDADE E ÉTICA PÚBLICA	Processo	10	APE/GAB e Comissão de Ética	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,5
GESTÃO DE BENS E PATRIMÔNIO	Processo	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,5
GESTÃO DE MATERIAIS	Processo	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,5
GESTÃO DE SERVIÇOS INTERNOS	Processo	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,5
PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	Projeto estratégico	8, 10	CCS/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,5
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Processo	8,9	APE/GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	2. Depende em parte	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	2. Entre 1 e 2	1,5
AValiação de resultados dos programas de fomento	Processo	5	DPB/DRI/ DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações		2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,45
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Processo	10	CCS/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,45
GESTÃO DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES	Processo	8,9,10,15	AUD	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,45
GESTÃO DE REDES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Processo	10,11	CCS/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,45
GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Processo	8,9	APE/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,45
GESTÃO DOCUMENTAL	Processo	13	DGES	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	1. Existem recomendações não atendidas até 1 ano.	3. Alto	1. Não há interesse	2. Entre 1 e 2	1,45
IMPLEMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Projeto estratégico	8,9	APE/GAB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,45
PAINEL DE MONITORAMENTO DAS IES, CURSOS E POLOS DO SISTEMA UAB	Projeto estratégico	4,5	DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,45
ACESSO À INFORMAÇÃO: GESTÃO DE DADOS ABERTOS	Processo	13	GAB e DTI	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,4
AJUSTE NOS NORMATIVOS INTERNOS DE CAPACITAÇÃO	Projeto estratégico	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	1. Não depende	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
ANÁLISE JURÍDICA DE NORMAS, ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Processo	5,8,9	PF	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PRIORIDADES DE AÇÃO	Processo	5,7,11,14	DEX	Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
GESTÃO DE RELAÇÕES PARLAMENTARES	Processo	10,14	GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
GESTÃO DO DESEMPENHO E CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS	Processo	8,9	PR	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	2. Depende em parte	0. sem recomendações	2. Médio	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,4
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS	Processo	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA	Processo	8,9	APE/GAB	3. Finalístico	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,4
AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES	Processo	5,11	DEX	Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,35
GERENCIAR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	1. Não depende	0. sem recomendações	3. Alto	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,35
GESTÃO CONTÁBIL	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,35
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA	Processo	8,9	CCS/GAB	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,35
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	Processo	5	DEX	Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	2. Há interesse, mas não prioritariamente	3. Nenhum	1,35
GESTÃO DE POLÍTICAS E NORMATIVOS	Processo	5,8,9	PR	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,3
IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DO TELETRABALHO	Projeto estratégico	9	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,3
GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS E REDES DE TIC	Processo	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,3
PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DA DEB	Projeto estratégico	4,5	DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,3
SUORTE E ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Processo	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,3
COORDENAÇÃO DE EVENTOS	Processo	9,15	GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,25
PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE NO TRABALHO	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	1. Não depende	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,25
CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA	Processo	10	GAB	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,2

Objeto	Tipo	Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s)	Área responsável	Relevância			Vulnerabilidade				Oportunidade		Nota total
				A) É ou faz parte de um processo (10%)	B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%)	C) Materialidade sobre o todo (25%)	D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%)	E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%)	F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%)	G) Grau de exposição a mudanças externas (10%)	H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%)	I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%)	
APERFEIÇOAMENTO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto estratégico	4,11	DEB/DED	2. Misto (finalístico e de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	1. Baixo	1. Não há interesse	2. Entre 1 e 2	1,2
GESTÃO DO ORÇAMENTO	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	1. Mais de 2 trabalhos	1,15
GESTÃO FINANCEIRA	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	3. Alto	3. Há interesse	1. Mais de 2 trabalhos	1,15
GESTÃO DO CONHECIMENTO	Processo	13	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	2. Depende em parte	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,15
GERENCIAR O DESEMPENHO DE PESSOAS	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,1
GERIR PROVIMENTO, MOBILIDADE E DESLIGAMENTO DE PESSOAS	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,1
GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	Processo	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	2. Depende em parte	2. Depende em parte	0. sem recomendações	2. Médio	3. Há interesse	1. Mais de 2 trabalhos	1,1
GESTÃO DE CUSTOS	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,1
GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL	Processo	15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,1
MODELAGEM DE ESTRUTURAS, HIERARQUIAS, CARGOS E FUNÇÕES	Processo	8,9	PR	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	1. Baixo	1. Não há interesse	3. Nenhum	1,1
DESENVOLVER PESSOAS	Processo	12	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	1. Não depende	0. sem recomendações	2. Médio	1. Não há interesse	2. Entre 1 e 2	1