



## FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

### MAPEAMENTO DE PROCESSO - SIPOC

**CÓDIGO:**  
FP.SGQ.011

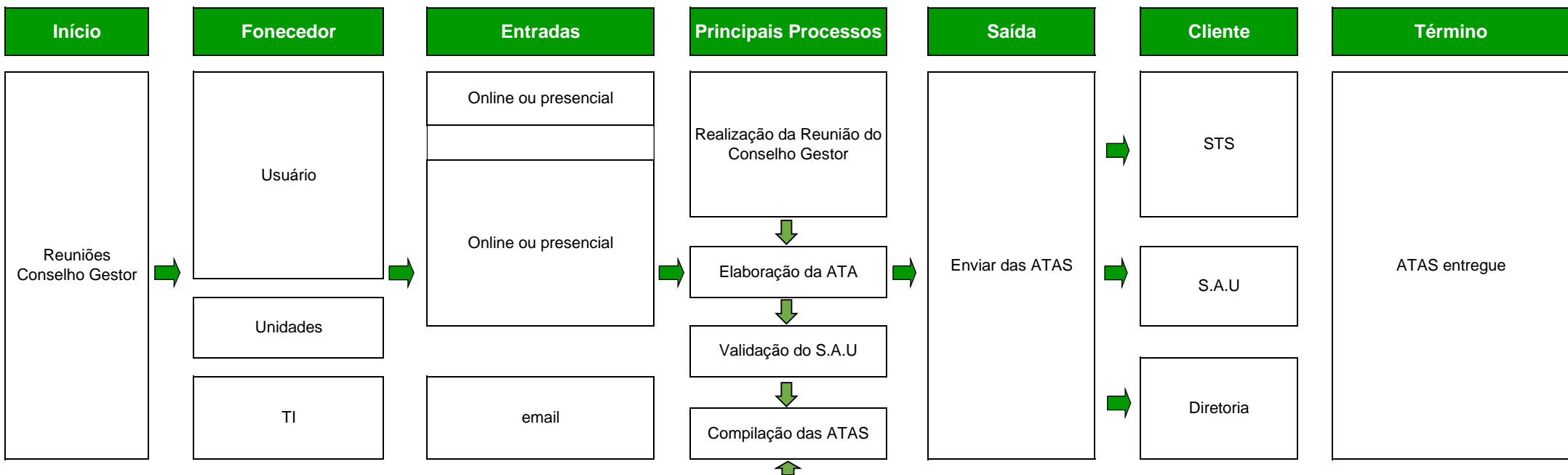
**REVISÃO: 01**

**PÁGINA 1/1**

**Processo: CONSELHO GESTOR**

**Responsável pelo processo: Caroline Klein Genioli**

**Data do mapeamento: 14/08/2023**



Indicadores de desempenho	Riscos associados ao processo	Registros gerados pelo processo
% respondidas dentro do prazo	Desconto financeiro do contrato de gestão	Conforme cadeia parceiro interno-cliente (Contratualização)

### Controle Histórico

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
24/08/2023	Caroline Klein Genioli	14/09/2023	Emissão Inicial	Zenite Militão	15/09/2023