

CICLO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E MELHORIAS
GESTÃO POR PROCESSOS DE TRABALHO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Ciclo de análise	Expediente SEI	Mapas tratados	Áreas	SEI	Avaliação e melhorias
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Cadastro de formulários orçamentários Cadastro de novas requisições	UPOF USAS UMIN UCOL UGEP UAPA	0005896-86.2022.4.03.8001	1- Alteração do nome dos processos de trabalho para um nome mais adequado, ou seja: "Cadastro de formulários orçamentários" e "Cadastro de novas requisições". 2- Adequação aos padrões da linguagem BPMN. 3- Adequação aos padrões organizacionais. 4- Alteração na sequência lógica de algumas tarefas para melhor compreensão. 5- Colocação dos resultados nos eventos fim, o que dá maior clareza, facilitando a interpretação do mapa. 6- Alguns anexos foram colocados no mapa a fim de orientar aqueles que preenchem os formulários.
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Contratações de serviços	UCIN UPOF	0005941-90.2022.4.03.8001	1- Alteração do nome do processo de trabalho para um nome mais adequado, ou seja: "Contratações de serviços de terceiros". 2- Adequação aos padrões da linguagem BPMN. 3- Adequação aos padrões organizacionais. 4- Alteração na sequência lógica de algumas tarefas para melhor compreensão. 5- Colocação dos resultados nos eventos fim, o que dá maior clareza, facilitando a interpretação do mapa. 6- Colocação de atores externos para facilitar a visualização da comunicação com os envolvidos com o processo.

2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	-Distribuição de material de consumo; -Devolução de materiais de consumo; -Recebimento de materiais de terceiros.	UMAD	0012534-38.2022.4.03.8001	1- Alteração do nome do processo de trabalho para um nome adequado; 2- Mapeamento das atividades do sub-almojarifado das subseções como parte do processo; 3- Adaptação dos mapas à Notação BPMN; 4- Adaptação dos mapas aos padrões da Justiça Federal; 5- Encadeamento das atividades de forma mais lógica para compreensão do fluxo 6- Construção do mapa "Devolução de materiais de consumo".
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Análise de documentos do arquivo	UAPA	0012541-30.2022.4.03.8001	1- Adequação aos padrões da linguagem BPMN. 2- Adequação aos padrões organizacionais. 3- Alteração na sequência lógica de algumas tarefas para melhor compreensão. 4- Colocação dos resultados nos eventos fim, o que dá maior clareza, facilitando a interpretação do mapa. 5- Foi anexada a tabela de temporalidade, permitindo consulta relacionada ao tempo que cada documento deve permanecer no arquivo.
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Realinhamento de preços	UMIN UCOL	0007372-62.2022.4.03.8001	1- Alteração do nome do processo de trabalho para um nome mais adequado, ou seja: "Realinhamento de preços". 2- Utilização de cores nos fluxos de mensagem para facilitar a visualização da comunicação com áreas externas, tendo em vista que há vários atores externos.
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Coordenar demandas	UGEP	0008859-67.2022.4.03.8001	1- Adequação aos padrões da linguagem BPMN. 2- Adequação aos padrões organizacionais. 3- Alteração na sequência lógica de algumas tarefas para melhor compreensão.

					<p>4- Colocação dos resultados nos eventos fim, o que dá maior clareza, facilitando a interpretação do mapa.</p> <p>5- Anexação da “Carta de serviços” com o objetivo de facilitar a visualização das demandas da UGEP.</p>
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Licença tratamento da saúde	USAS	0013611-82.2022.4.03.8001	<p>1- Alteração do nome do processo de trabalho para um nome mais adequado, ou seja: “Requerimento de licença para tratamento da saúde”.</p> <p>2- Adequação aos padrões da linguagem BPMN.</p> <p>3- Adequação aos padrões organizacionais.</p> <p>4- Alteração da sequência lógica de algumas tarefas para melhor compreensão.</p> <p>5- Colocação dos resultados nos eventos fim, permitindo maior clareza ao mapa e facilitando sua interpretação.</p>
2022/2023	0004751-92.2022.4.03.8001	Revisão contratual	UCOL	0013613-52.2022.4.03.8001	<p>Não houve alterações e nem melhorias significativas, pois o fluxo já havia sido alvo de reconstrução quando da revisão dos processos de trabalho junto à SUAN. Quando da submissão para análise junto às áreas, houve entendimento no sentido de que o mapa estava adequado.</p>
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Elaborar planejamento da contratação	USAS	0004992-32.2023.4.03.8001	<p>1- Alteração do nome do fluxo para “Elaborar planejamento da contratação”.</p> <p>2- Adequação aos padrões da linguagem BPMN.</p> <p>3- Adequação aos padrões adotados pela organização.</p> <p>4- Alteração da sequência lógica de algumas tarefas e eliminação de outras, contribuindo para melhor compreensão do processo de trabalho.</p> <p>5- Colocação dos resultados nos eventos fim, permitindo</p>

					maior clareza e facilitando a interpretação do mapa.
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	-Analisar concessão de progressão-promoção -Elaborar parecer de comissão	UGEP	0007437-23.2023.4.03.8001	1- Alteração do nome dos três processos de trabalho, que se fundiram, para um nome mais adequado, ou seja: "Analisar concessão de progressão/promoção". 2- Adequação aos padrões da linguagem BPMN. 3- Adequação aos padrões adotados pela organização. 4- Alteração da sequência lógica de algumas tarefas e eliminação de outras, o que contribuiu para melhor compreensão do processo de trabalho. 5- Colocação dos resultados nos eventos fim, permitindo maior clareza e facilitando a interpretação do mapa. 6- Visualização sistêmica do processo, do início ao fim, ao se realizar a fusão dos três mapas. 7- Inserção de fases do processo de "Analisar concessão de progressão/promoção", facilitando a leitura e compreensão do fluxo. 8- Melhoria da visualização do processo facilitando a identificação dos possíveis gargalos, pois, por meio de três processos separados era mais trabalhoso tentar identificar os gargalos e as possíveis melhorias.
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Contratar bens e serviços por pregão	UMIN	0008183-85.2023.4.03.8001	1-Alteração do nome do processo de trabalho para "Contratar bens e serviços por pregão". 2- Atualização das áreas/piscinas externas de acordo com as novas nomenclaturas. 3- Correção dos participantes das tarefas.

					<p>4- Inserção da descrição das tarefas novas.</p> <p>5- Ajuste de alguns fluxos de sequência para melhor visualização.</p> <p>6- Padronização de procedimentos para os núcleos/divisões da UMIN</p> <p>7- Ajustes de etapas/passos na instrução do planejamento da contratação</p>
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Realizar desfazimento de bens inservíveis	UMAD	0008205-46.2023.4.03.8001	<p>1- Alteração do nome do processo de trabalho para "Contratar bens e serviços por pregão".</p> <p>2- Atualização das áreas/piscinas externas de acordo com as novas nomenclaturas.</p> <p>3- Correção dos participantes das tarefas.</p> <p>4- Inserção da descrição das tarefas novas.</p> <p>5- Ajuste de alguns fluxos de sequência para melhor visualização.</p> <p>6- Padronização de procedimentos para os núcleos/divisões da UMIN</p> <p>7- Ajustes de etapas/passos na instrução do planejamento da contratação</p>
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Elaboração de minutas de atas de registro de preços e contratos	UCOL	0011574-48.2023.4.03.8001	<p>1- Colocação do tipo de Evento de início "Mensagem", indicando que a provocação do início do processo é demandada por uma área externa à unidade;</p> <p>2- Colocação do Evento de fim "Mensagem", indicando que uma mensagem é enviada a um participante externo quando da conclusão do processo na unidade;</p> <p>3- Identificação dos atores externos por meio de "pool black box" (Piscina sem atividades), facilitando a visualização da interação com atores externos à unidade.</p>

2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	-Contratar serviços de treinamento (NLL) -Contratar instrutoria	UCIN	0011577-03.2023.4.03.8001	1- Separação do processo "Contratações" em "Contratar serviços de treinamento (NLL)" e "Contratar instrutoria" em razão de significativas diferenças, entre eles. 2- Colocação de atores externos por meio de piscinas externas, facilitando a visualização da interação entre eles. 3- Adaptações do fluxo conforme linguagem BPMN. 4- Alteração do evento de início p/ tipo mensagem indicando que a provocação do início do processo é externa à unidade. 5- Geração do relatório do fluxo a partir do Bizagi Modeler. 6- Adaptação do fluxo à Nova Lei de Licitações e Contratos. 7- Dupla checagem dos processos (SUTD/SUCH) 8- Geração do relatório do fluxo a partir do Aplicativo Miro.
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Destinação de bens	UAPA	0011578-85.2023.4.03.8001	1- Visualização da continuidade de processo por meio da piscina do ator externo. 2- Evento de fim mensagem para enfatizar a continuidade do processo em outra área. 3- Relatório do fluxo a partir do Bizagi Modeler. 4- Relatório a partir do aplicativo Miro. 5- Alinhamento das atividades.

2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Realizar Gestão de Restos a Pagar	UPOF	0011582-25.2023.4.03.8001	
2022/2023	0003835-24.2023.4.03.8001	Conceder suprimentos de fundos	SADM	0011585-77.2023.4.03.8001	<p>1- Adequação do fluxo aos padrões da linguagem BPMN.</p> <p>2- Geração de relatório do fluxo a partir do Bizagi.</p> <p>3- Geração de relatório das alterações do fluxo a partir do Miro.</p> <p>4- Alteração do evento de início para o tipo mensagem, indicando que uma área externa provoca o início do processo.</p> <p>5- Alteração do tipo de evento de fim para mensagem, indicando que o processo termina na área, mas continua em outra.</p> <p>6- Colocação de atores externos, facilitando a visualização da comunicação entre as áreas.</p> <p>7- Alteração do nome do fluxo para um nome mais adequado.</p> <p>8- Inserção da tarefa de envio à UPOF, consultando a disponibilidade orçamentária.</p>