



MICROSOFT FORMS Modelagem de Processos de Trabalho na (NOME DA ÁREA) (FORMULÁRIO INICIAL)

O objetivo desse formulário é **levantar as informações iniciais necessárias à condução da ação de modelagem de processos**, com vistas a subsidiar o adequado planejamento e definição das estratégias de atuação a serem desenvolvidas.

* Este formulário irá registrar o seu nome, por favor preencha seu nome.

SEGMENTO: NOME

GESTOR(ES)/PATROCINADOR(ES): XXXX

1. Liste os nomes dos integrantes da equipe com as respectivas funções.

2. Quem será o ponto focal da iniciativa de mapeamento na (NOME DA ÁREA)?

Principal interlocutor, ponto de contato entre a (NOME DA ÁREA) e a SGE.

3. Já houve modelagem/mapeamento de processos no segmento?

*Em linhas gerais, o mapeamento de processos é uma ferramenta de gestão utilizada para a identificação, representação, documentação e análise de **processos de trabalho**, que evidencia, por meio de fluxos, o sequenciamento de atividades, responsáveis, prazos, além de eventuais gargalos ou oportunidades de melhoria na execução do processo.*

☐ Sim

☐ Não

4. Liste o(s) processo(s) de trabalho que se objetiva mapear.

Entende-se processo de trabalho como um conjunto de atividades que, de forma ordenada e interrelacionada, geram produtos e serviços. Por exemplo: Realizar atendimento ao cidadão.

5. Qual(is) a(s) motivação(ões) para o desenvolvimento da iniciativa de mapeamento dos processos de trabalho no segmento?

- ☐ Determinação/Recomendação da Administração Superior
- ☐ Exigência/Recomendação de Órgão(s) de Controle
- ☐ Deliberação do gestor (melhoria do(s) processo(s) de trabalho)
- ☐ Deliberação do gestor (padronização de atividades e documentação do processo)
- ☐ Outro

6. Qual o nível de modelagem a ser executado?

Nível de modelagem é o grau de detalhamento do mapeamento.

- ☐ **Modelagem Descritiva** - é uma representação mais simplificada do fluxo do processo, retrata o seu funcionamento geral, sem muitos detalhes. Utilizado para se ter uma visão mais geral do processo, um olhar de cima.
- ☐ **Modelagem Analítica** - é uma abordagem que traz um segundo nível do processo, com mais detalhamento das atividades, responsáveis, caminhos alternativos e padrões para tratamento de exceções.

7. Qual(is) a(s) entrega(s) esperada(s)?

- ☐ **Produto 1:** Desenho do(s) Fluxo(s) do(s) Processo(s) de trabalho tal como realizado hoje - "As Is" (*Oferece um "retrato"/ documentação da situação atual dos processos*).
- ☐ **Produto 2:** Produto 1 + Sistematização de Quadro de Gargalos e Oportunidades de Melhoria relacionados à execução do(s) processo(s) + Análise dos Processos + Apoio na sistematização de Ações de Melhoria + Redesenho dos Fluxos "TO BE" (*visão de futuro*)
- ☐ **Produto 3:** Produto 2 + documentação do processo (*fluxo web com descrições das atividades ou manual*)
- ☐ **Produto 4:** Produto 3 + definição de indicadores de processos (*ferramentas para monitoramento do desempenho dos processos*)

8. Referências de normativos/guias/documentos importantes para compreensão dos processos do segmento.

9. Qual a melhor data e horário para a primeira reunião de alinhamento? (*gentileza indicar 2 ou 3 opções de agenda*)

10. Nome das pessoas que devem ser convidadas para a primeira reunião de alinhamento.

11. Informações adicionais que julga importantes para a realização do trabalho.

Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

