

PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DA IDENTIFICAÇÃO À DECISÃO

1

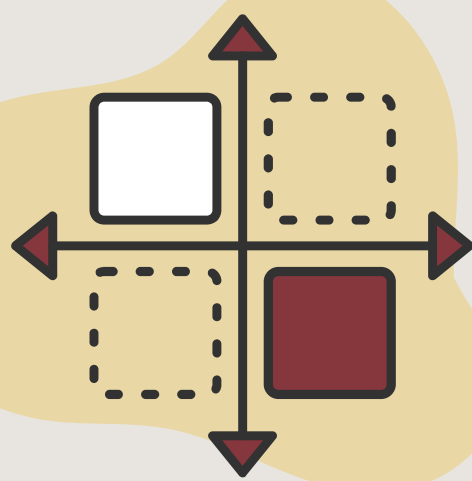
IDENTIFICAÇÃO DO ROL

Consulta aos Órgãos e Unidades Administrativas da PGT para indicação de até 02 processos críticos principais por segmento (ofício-circular).

2

PREENCHIMENTO DA MATRIZ E GERAÇÃO DO RANKING

A SGE, por meio da Assessoria em Gestão de Processos, analisa e pontua os critérios da **matriz de priorização**, gerando o ranking dos processos (maior para menor nota).



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (MÉTODO AHP*)

*A Matriz de Priorização é baseada no método de apoio à decisão denominado **AHP (Analytic Hierarchy Process)**, de Thomas L. Saaty, que organiza critérios e alternativas em uma hierarquia. Ele funciona por meio de comparações par a par, atribuindo pesos aos critérios para indicar qual alternativa é a mais adequada com base nas prioridades definidas. Saiba mais sobre o método em:



RELAÇÃO DIRETA COM OS INDICADORES ESTRATÉGICOS DA INSTITUIÇÃO

Questionamento: A melhoria desse processo de trabalho poderá desencadear um impacto direto na melhoria dos indicadores e atingimento dos objetivos estratégicos?

Fonte: Objetivos e Indicadores Estratégicos Definidos no Planejamento Estratégico Institucional

Notas: Nota 1 - Não há relação direta. Nota 2 - Há relação direta (metas alcançadas no último ano). Nota 3 - Há relação direta (metas não alcançadas no último ano).

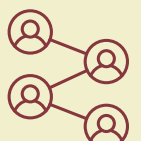


NATUREZA DO PROCESSO

Questionamento: Quanto a natureza, qual a classificação do processo?

Fonte: Arquitetura de Processos

Notas: Nota 1 - Processos de apoio e gerenciais. Nota 3 - Processos finalísticos



TRANSVERSALIDADE DO PROCESSO

Questionamento: Quantos segmentos ou áreas de negócio interagem ou participam da execução do processo de trabalho?

Fonte: Indicação da área demandante

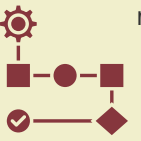
Notas: Nota 1 - Não há interação com outras áreas. Nota 2- 02 a 03 segmentos ou áreas de negócio identificadas. Nota 3 - Mais de 03 segmentos ou áreas de negócio identificadas



NOVAS DEMANDAS LEGAIS E/OU APONTAMENTOS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE COM IMPACTO DIRETO NA EXECUÇÃO DO PROCESSO

Questionamento: Existe demandas recente, legais ou de Órgãos de Controle, com impacto direto na execução do processo?

Notas: Nota 1 - Não existe novo normativo/determinação ou recomendação de Órgãos de Controle. Nota 3 - Existe novo normativo (interno ou externo) e/ou recomendação/determinação de Órgão de Controle.



REGISTROS DE MODELAGENS/ MAPEAMENTOS

Questionamento: O processo já foi modelado?

Notas: Nota 1 - Processo modelado nos últimos 4 anos. Nota 3 - Processo não modelado ou modelado há mais de 4 anos.



TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU SENSÍVEIS

Questionamento: Processos lidam/tratam dados pessoais ou sensíveis?

Notas: Nota 1 - Não trata dados pessoais ou sensíveis. Nota 3 - Trata dados pessoais ou sensíveis.

3

DELIBERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO

Cabe à(ao) Secretária(o) de Planejamento e Gestão Estratégica **deliberar sobre a lista e o cronograma de mapeamentos**, com base na criticidade e no potencial estratégico indicados na Matriz de Priorização, bem como na prerrogativa discricionária da alta gestão.

