



PROCESSO: REQUERIMENTO DE IMÓVEIS																		
				CLASSIFICAÇÃO DO				DO PROBL	BLEMA					CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO				
*	ETAPA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CONSEQUÊNCIAS (COM EVIDÊNCIA)	Sistemas de Informação	Infraestrutura T.I.C	Atores/Clientes/Forneced	Infraestrutura física	Planelamento		kegras de negocio	Comunicação/Articulação	Processo (handoffs e controles de processos)	Burocracia	MELHORIA PROPOSTA	BENEFÍCIO	ESFORÇO	STATUS	OBSERVAÇÃO
1	Consulta prévia	Sincronização do cadastro acontece 1 vez na semana (SPIUNET X SISREI)	-Retardamento para cifertar o irnóvel , pois o mesmo pode não estar cadastrado ou com cadastro incompleto.	x	x							x		Integração dos sistemas SISREI x SpiuNet afim de reduzir as chances de incertezas no cadastro dos imóveis.	Alto	Médio		Não há certaza quanto aos imóveis cadastrados no Spuhlet, se todos que estão com disponíveis estão disponíveis, se falta algun imóvel para ser cadastrado e o poquê de não ter sido cadastrado ainda.
		- Falta de critérios para destinar um imóvel; - Não existe um check-list com critérios para que o imóvel seja destinado.	Questionamentos jurídicos, conflitos de interesse e insegurança política.									×		Levantamento de critérios para todos os tipos de destinação, e também em questão de desempate (O mesmo imóvel foi escolhido por dois ou mais órgão)	Alto	Médio		
2	Instrução processual - Cessão Gratuita e Entrega	- Faita de agilidade na etapa de Instrução processual	- Falta de acompanhamento das pendências (autorizações, assinaturas) no SEI.	x								x	x	Remanejamento de fluxos (controle de pendências de documentos de acordo com seu responsável) ou Inclusão de campos de atualização do status do processo.	Alto	Médio		Pelo SEI conseguimos visualizar sonde o processo está "parado" porém não tenos um porde o mesemo pode aguadar alguma autorização assinatura por meses.
			Tempo excessivo empregado na finalização de minutas, despachos, notas técnicas devido à burocracial várias conferências antes da emissão do documento)	x								x	x	Modelos padrões no sistema de minutas, despachos (Feitos no SISREI e assinado no SEI)	Alto	Alto		
			Anvidade de inserir documentos no SEI, o que pode ccasionar extravio de documentos ou envio de documento não relacionado ao processo.	x								x	x	Documentos necessários do processo serem feitos no SISREI. Integração entre SISREI e SEI, garantindo que todos se documentos elaborados através do SISREI sejam disponibilizados no SEI automaticamente.	Alto	Alto		
3		- Retrabalho na confecção da nota de publicação	- Retrabalho na confecção de notas de publicação, revisões necessárias	×								×	x	- Elaboração automática da nota de publicação, de acordo com template definido; - Publicação automática na IN	Alto	Médio		
4		- Falta de padronização no envio dos processos para CJU	- Cada SPU envía o processo de destinação de uma maneira para CJU	×								x		Criação de um e-mail da CJU onde a única finalidade é o recebimentos de processo.	Médio	Baixo		As SPU's não tem um padrão para envio dos processos para CJU. Alguns enviam por CD's outros enviam por e-mail
5	Assinatura do contrato	- Atualizar Spiunet, pois sistemas não são integrados	- A atualização do sistema (referente à destinação) não tem um momento padronizado para acontecer.	x								x	x	 Implementação de solução que integre SISRE! ao sistema de cadastro, garantindo que as atualização sejam feitas. 	Médio	Médio		No momento da entrega /assinatura do contrato o SpiuNet deve ser alterado informando que aquele imóvel fol destinado, pois se essa alteração não correr o mesmo consta como disponível podendo ser ofertado novamente.
6		- Contrato lavrado em um livro físico	Problemas acarretados com a utilização de arquivos físicos: Degradação de documentos (Agentes físicos, químicos, biológicos e humanos):	x								x	x	Criação livro eletrônico	Médio	Médio		Inserir o livro eletrônico , no momento do contrato ser lavrado.

S3 - Análise de Melhorias nos Processos e Sistemas



Priorização de Melhorias



Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

Apresentação e priorização das oportunidades de melhoria

JULHO DE 2015







Oportunidades de Melhoria

Dinâmica

- 1. Apresentação das oportunidades de Melhoria.
- 2. Validação conforme abaixo:
- Aprovado: Será considerada para a implantação do novo processo (Serviços S7 e S8).
- Reprovado: Não será considerada.
- Em avaliação: Melhorias em análise pela equipe do projeto.



Status

Aprovada

Reprovada



O TOTVS

CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO

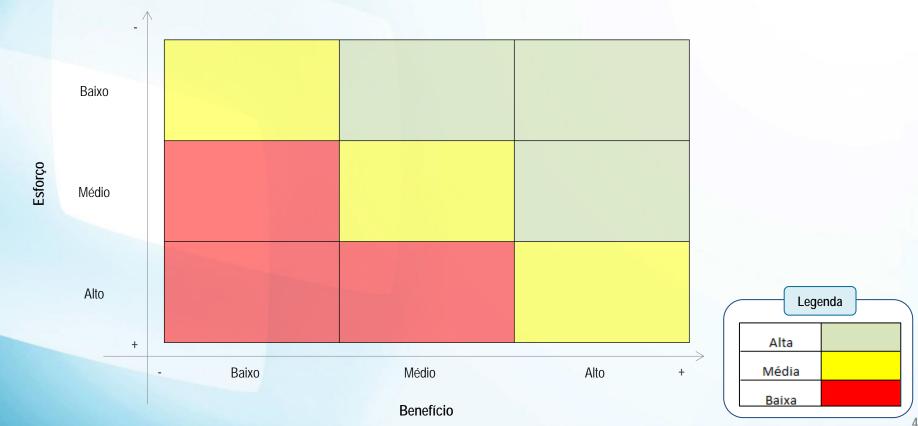
limitada a um pequeno grupo de pessoas.

A priorização das melhorias foi feita considerando o *Esforço* e *Benefício* obtidos com sua implantação. Esta categorização foi feita, com base nos critérios abaixo: Melhora significativamente a velocidade ou qualidade de Alto execução do processo. Benefício Melhora velocidade e qualidade de execução do processo. Melhora qualidade ou velocidade de execução do processo. Critérios de Priorização Envolve desenvolvimento de sistemas e/ou a mudança envolve um grande grupo de pessoas. Envolve desenvolvimento de sistemas e a mudança é limitada a um pequeno grupo de pessoas. Não há desenvolvimento de sistemas e/ou a mudança é





A definição dos *Níveis de atratividade* das oportunidades de melhoria seguiu a matriz abaixo e indica a relação esforço x benefício:





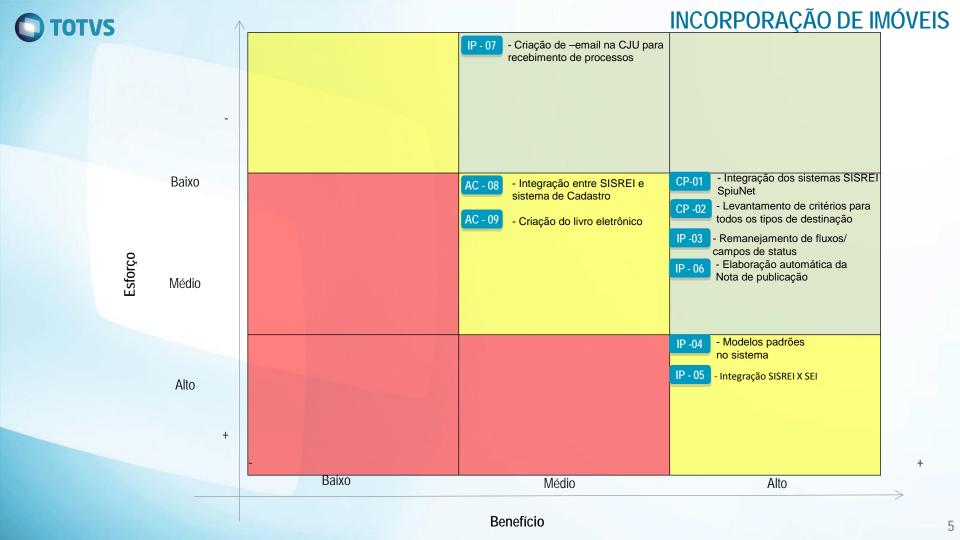
VISÃO GERAL DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Processo: Requerimento de Imóveis

Total de melhorias: 9 melhorias, sendo 78% de sistema e 22 % de processo

Nível de atratividade:

56 % de melhorias com Alta atratividade
44% de melhorias com Média atratividade
0 % de melhorias com Baixa atratividade



1 - Sincronização do cadastro acontece 1 vez na semana (SPIUNET X SISREI)

Melhoria Proposta

- Integração dos sistemas SISREI x SpiuNet afim de reduzir as chances de incertezas no cadastro dos imóveis.

Etapa: Consulta Prévia

Esforço: Alto



- 1 Falta de critérios para destinar um imóvel;
- 1.1 Não existe um check-list com critérios para que o imóvel seja destinado.

Melhoria Proposta

 - Levantamento de critérios para todos os tipos de destinação, e também em questão de desempate (O mesmo imóvel foi escolhido por dois ou mais órgão).

Etapa: Consulta Prévia

Esforço: Alto



2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual

Melhoria Proposta

- Remanejamento de fluxos (controle de pendências de documentos de acordo com seu responsável) ou Inclusão de campos de atualização do status do processo.

Etapa: Instrução processual

Esforço: Alto

Benefício: Médio

Status

Aprovada

Reprovada

2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual

Melhoria Proposta

- Modelos padrões no sistema de minutas, despachos (Feitos no SISREI e assinado no SEI)

Etapa: Ins

Instrução Processual

Esforço: Alto

Benefício: Alto



2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual

Melhoria Proposta

- Documentos necessários do processo serem feitos no SISREI.
- Integração entre SISREI e SEI, garantindo que todos os documentos elaborados através do SISREI sejam disponibilizados no SEI automaticamente.

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Alto

Benefício: Alto



3 - Retrabalho na confecção da nota de publicação

Melhoria Proposta

- Elaboração automática da nota de publicação, de acordo com template definido;
- Publicação automática na IN.

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Alto



4- Falta de padronização no envio dos processos para CJU

Melhoria Proposta

- Criação de um e-mail da CJU onde a única finalidade é o recebimentos de processo.

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Médio

Benefício: Baixo



5- Atualizar Spiunet, pois sistemas não são integrados

Melhoria Proposta

- Implementação de solução que integre SISREI ao sistema de cadastro, garantindo que as atualização sejam feitas.

Etapa: Assinatura do contrato

Esforço: Médio



Problema identificado

6 - Contrato lavrado em um livro físico.

- Criação do livro eletrônico para lavrar o contrato

Etapa: Assinatura do contrato

Esforço: Médio



