

S3 - A  
Análise de processos

S3 - B  
Análise de Sistemas

S3- C  
Priorização de Melhorias

## PROCESSO: Atos e contratos

| # | ETAPA                      | PROBLEMA IDENTIFICADO   | CONSEQUÊNCIAS (COM EVIDÊNCIA)  | CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA |                      |                                |                       |              |                   |                        |   |            | # | MELHORIA PROPOSTA | CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO  |         | STATUS | OBSERVAÇÃO |  |
|---|----------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|---|------------|---|-------------------|---|---------|--------|------------|--|
|   |                            |   |  | Sistema de informação     | Infraestrutura T.I.C | Ativos/Clientes/Fornece- dores | Infraestrutura física | Planejamento | Regras de negócio | Comunicação/Integração | Processo (handoffs e controles de processo) | Burocracia |   |                   | BENEFÍCIO   | ESFORÇO |        |            |  |
| 1 | Gestão de Contratos e Atos | Envio de notificação física de assinatura   | a) Possibilidade de não recebimento da notificação pelo requerente;<br>b) Aumento de custo devido a utilização de AR.  |                           |                      |                                |                       |              |                   |                        | X   | X          |   | OM01              | Encaminhar notificação de assinatura via e-mail e SMS                               | Alto    | Médio  | Aprovado   |  |
| 2 | Gestão de Contratos e Atos | Necessidade de assinatura física  | a) Demora no prosseguimento no processo devido a necessidade de comparecimento para assinatura.  |                           |                      |                                |                       |              |                   |                        | X   | X          |   | OM02              | Implementar assinatura digital  | Alto    | Alto   | Aprovado   | A assinatura física continuará sendo possível, em função de pessoas físicas e jurídicas sem autenticação digital |
| 3 | Gestão de Contratos e Atos | Falta de notificação aos envolvidos, em relação ao status do processo.                      | a) Atraso nos prazos devido a desinformação sobre o andamento do processo.   |                           |                      |                                |                       |              |                   |                        | X   |            |   | OM03              | Implementar notificação automática via sistema                                      | Médio   | Baixo  | Aprovado   |  |
| 4 | Gestão de Contratos e Atos | Geração do extrato do contrato/termo manualmente  | a) Acúmulo de atividades na área, pela necessidade de elaboração do extrato.   |                           |                      |                                |                       |              |                   |                        | X   | X          |   | OM04              | Gerar extrato do contrato/termo automaticamente                                     | Alto    | Médio  | Aprovado   |  |
| 5 | Gestão de Contratos e Atos | Centralização de atividades nos servidores responsáveis pela publicação de atos e contratos | a) Acúmulo de atividades nas áreas, pela necessidade de formação dos atos e contratos no padrão da imprensa nacional;<br>b) Morosidade no processo devido a quantidade de servidores dedicados a esta atividade. |                           |                      |                                |                       |              | X                 |                        | X   |            |   | OM05              | Encaminhar para publicação automaticamente na imprensa nacional                     | Alto    | Baixo  | Aprovado   |  |
| 6 | Gestão de Contratos e Atos | Utilização de formulários físicos   | a) Utilização demasiada de papel;<br>b) Possibilidade de perda de documentação;<br>c) Demora no recebimento da documentação devido a necessidade de envio físico.  |                           |                      | X                              |                       |              |                   |                        | X   |            |   | OM06              | Implementar formulários eletrônicos   | Alto    | Alto   | Aprovado   |  |
| 7 | Gestão de Contratos e Atos | Necessidade de entrega física de documentação   | a) Demora no processo devido a tramitação física.  |                           |                      |                                |                       |              |                   |                        | X   | X          |   | OM07              | Implementar upload de arquivo ao sistema, a fim de agilizar o andamento do processo | Médio   | Médio  | Aprovado   | A necessidade de utilização de documentação física continua mesmo com esta melhoria                              |

## S3 – Análise de Melhorias nos Processos e Sistemas

Priorização de Melhorias

Ministério do  
**Planejamento**



JANEIRO DE 2011



# Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

*Gestão de Atos e Contratos*

ABRIL DE 2016



**TOTVS**

# Qual o objetivo de mapear o processo de Atos e Contratos da SPU?

Identificar melhorias para:

Direcionador 1

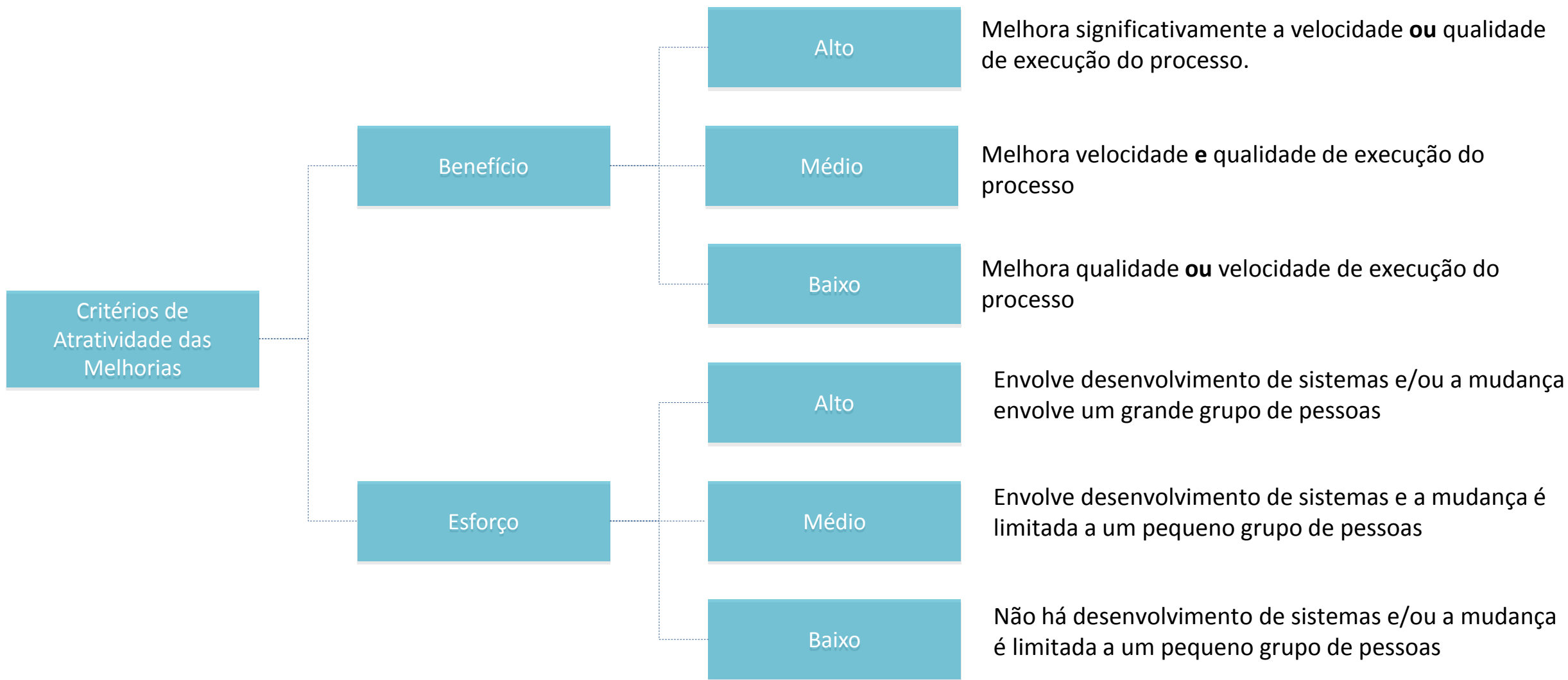
MELHORAR A QUALIDADE E A VELOCIDADE DA ANÁLISE E PUBLICAÇÃO  
DE ATOS E CONTRATOS

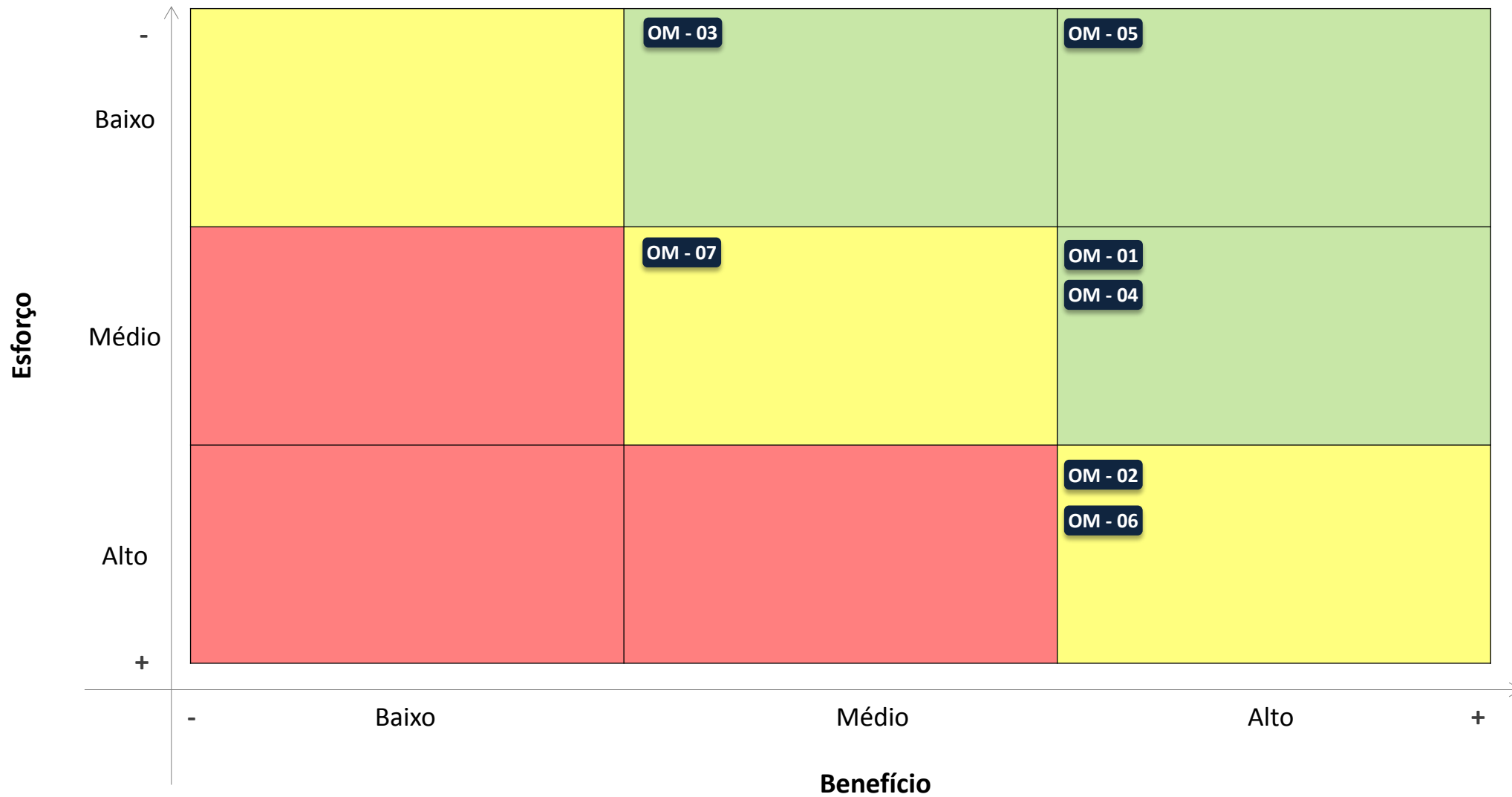
Direcionador 2

INFORMATIZAR O PROCESSO



A definição dos níveis de atratividade das melhorias foi feita considerando o **Esforço** e **Benefício** obtidos com sua implantação, com base nos critérios abaixo:

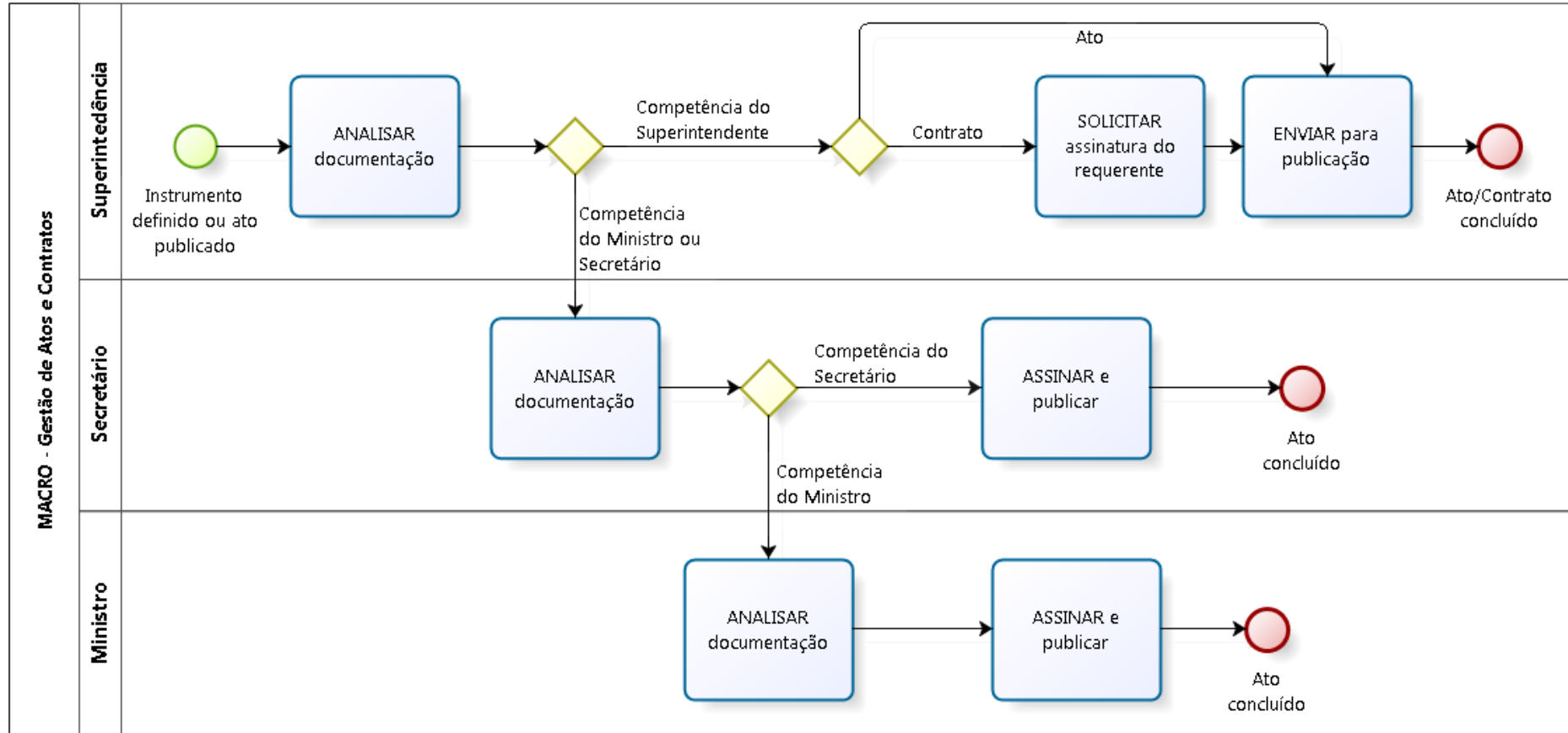






**Legenda**



Atratividade:

|       |  |
|-------|--|
| Alta  |  |
| Média |  |
| Baixa |  |






| Etapa                             | Problema Identificado   | Melhoria  | Esforço   | Benefício   | Atratividade   | Aprovação  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Envio de notificação física de assinatura, causando o aumento de custo devido a utilização de AR e juntamente com a possibilidade de não recebimento pelo requerente</p> | <p>1<br/>Encaminhar notificação de assinatura via E-mail e SMS, fazendo com que a notificação seja recebida mais rapidamente, consequentemente agilizando no processo de assinatura do contrato</p> | <p><input type="checkbox"/> Alto<br/><input checked="" type="checkbox"/> Médio<br/><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto<br/><input type="checkbox"/> Médio<br/><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><br/>Alta</p>    | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br/><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Necessidade de assinatura física, fazendo com que a velocidade do processo diminua, devido a necessidade de traslado do requerente para assinar o contrato</p>           | <p>2<br/>Implementar assinatura digital, com o intuito de agilizar o processo para àqueles que possuem certificado digital, não excluindo a possibilidade de assinatura física</p>                  | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto<br/><input type="checkbox"/> Médio<br/><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto<br/><input type="checkbox"/> Médio<br/><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><br/>Média</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br/><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |

| Etapa                             | Problema Identificado   | Melhoria   | Esforço   | Benefício   | Atratividade  | Aprovação   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Falta de notificação aos envolvidos, em relação ao status do processo</p>  | <p>3<br/>           Implementar notificação automática via sistema, fazendo com que todos os envolvidos sejam notificados a cada ação relevante sobre o andamento do processo</p>  | <p><input type="checkbox"/> Alto<br/> <input type="checkbox"/> Médio<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input type="checkbox"/> Alto<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Médio<br/> <input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><br/>Alta</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br/> <input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Geração do extrato do contrato/termo manualmente, resultando em acúmulo de atividades na área, devido a necessidade de elaboração do extrato</p> | <p>4<br/>           Gerar extrato do contrato/termo automaticamente via sistema, agilizando o processo e fazendo com que os servidores, antes responsáveis pela elaboração do extrato, direcionem seus esforços para outras atividades</p> | <p><input type="checkbox"/> Alto<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Médio<br/> <input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto<br/> <input type="checkbox"/> Médio<br/> <input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><br/>Alta</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br/> <input type="checkbox"/> Reprovada</p> |

| Etapa                             | Problema Identificado  | Melhoria  | Esforço   | Benefício   | Atratividade | Aprovação   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------|---|
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Centralização de atividades nos servidores responsáveis pela publicação de atos e contratos, resultando em morosidade no processo e acúmulo de tarefas</p>                                | <p>5</p> <p>Encaminhar para publicação automaticamente na imprensa nacional, fazendo com que o processo se agilize e que as atividades, antes acumuladas em poucos servidores, seja realizadas pelo sistema</p>               | <p><input type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p>Alta</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Utilização de formulários físicos, resultando em possibilidade de perda de documentação, utilização demasiada de papel e demora no recebimento da documentação devido ao envio físico</p> | <p>6</p> <p>Implementar formulários eletrônicos trazendo agilidade ao processo de tramitação, impossibilitando perda de documentação e colaborando com a sustentabilidade do planeta em função da desnecessidade de papel</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p> | <p>Média</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |

| Etapa                             | Problema Identificado   | Melhoria   | Esforço   | Benefício   | Atratividade  | Aprovação   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| <p>Gestão de Contratos e Atos</p> | <p>Necessidade de entrega física de documentação, resultando na demora do processo devido a tramitação física</p> | <p>7<br/>           Implementar upload de arquivos ao sistema, trazendo a possibilidade do requerente encaminhar o contrato assinado e autenticado digitalmente, agilizando no processo. Porém sem excluir o encaminhamento via correios</p> | <p> <input type="checkbox"/> Alto<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Médio<br/> <input type="checkbox"/> Baixo           </p> | <p> <input type="checkbox"/> Alto<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Médio<br/> <input type="checkbox"/> Baixo           </p> | <p> <br/>           Média         </p> | <p> <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br/> <input type="checkbox"/> Reprovada           </p> |

**O PROCESSO SERÁ REDESENHADO CONTEMPLANDO  
A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA OFICIAL DA SPU,  
MÓDULO DE ATOS E CONTRATOS**



Obrigada!

