

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; 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; 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; b) Possibilidade de perda de documentação; 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

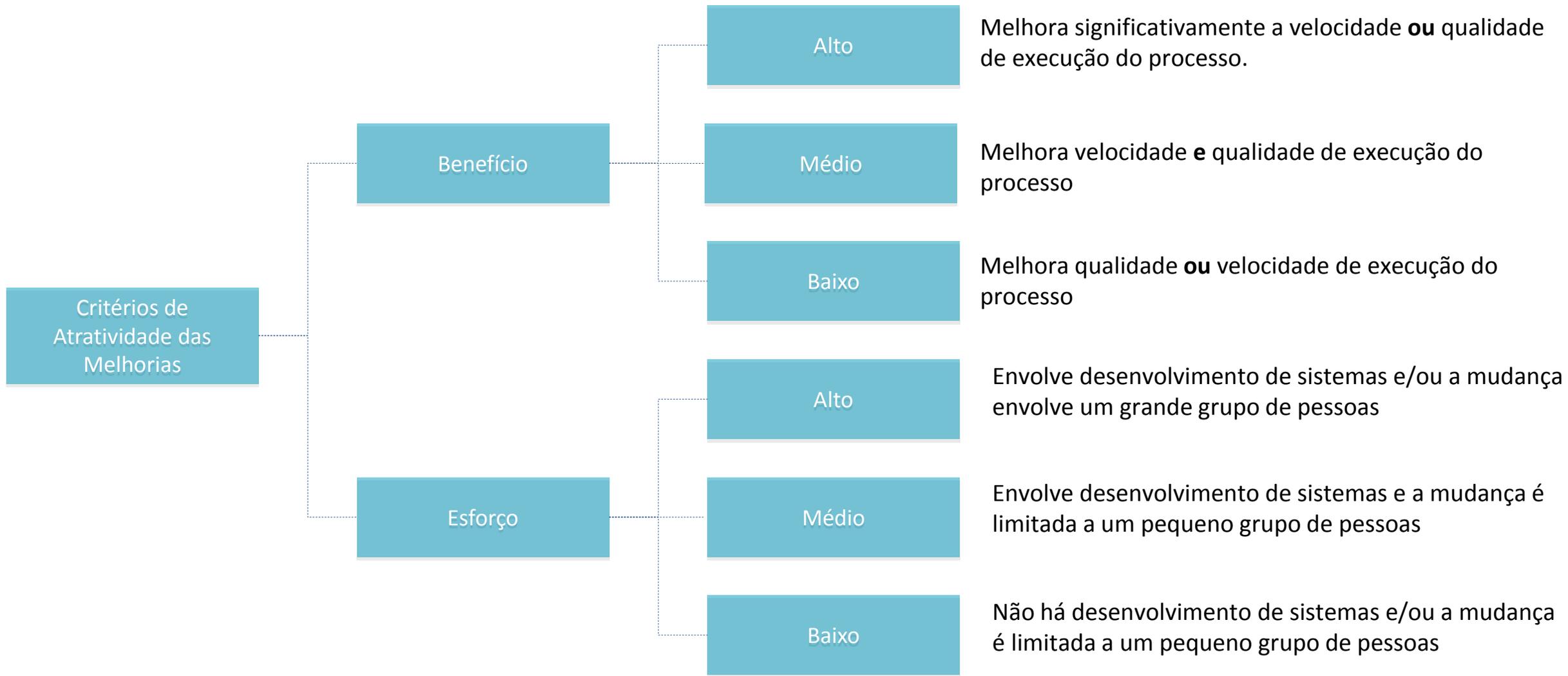
MELHORAR A QUALIDADE E A VELOCIDADE DA ANÁLISE E PUBLICAÇÃO
DE ATOS E CONTRATOS

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:

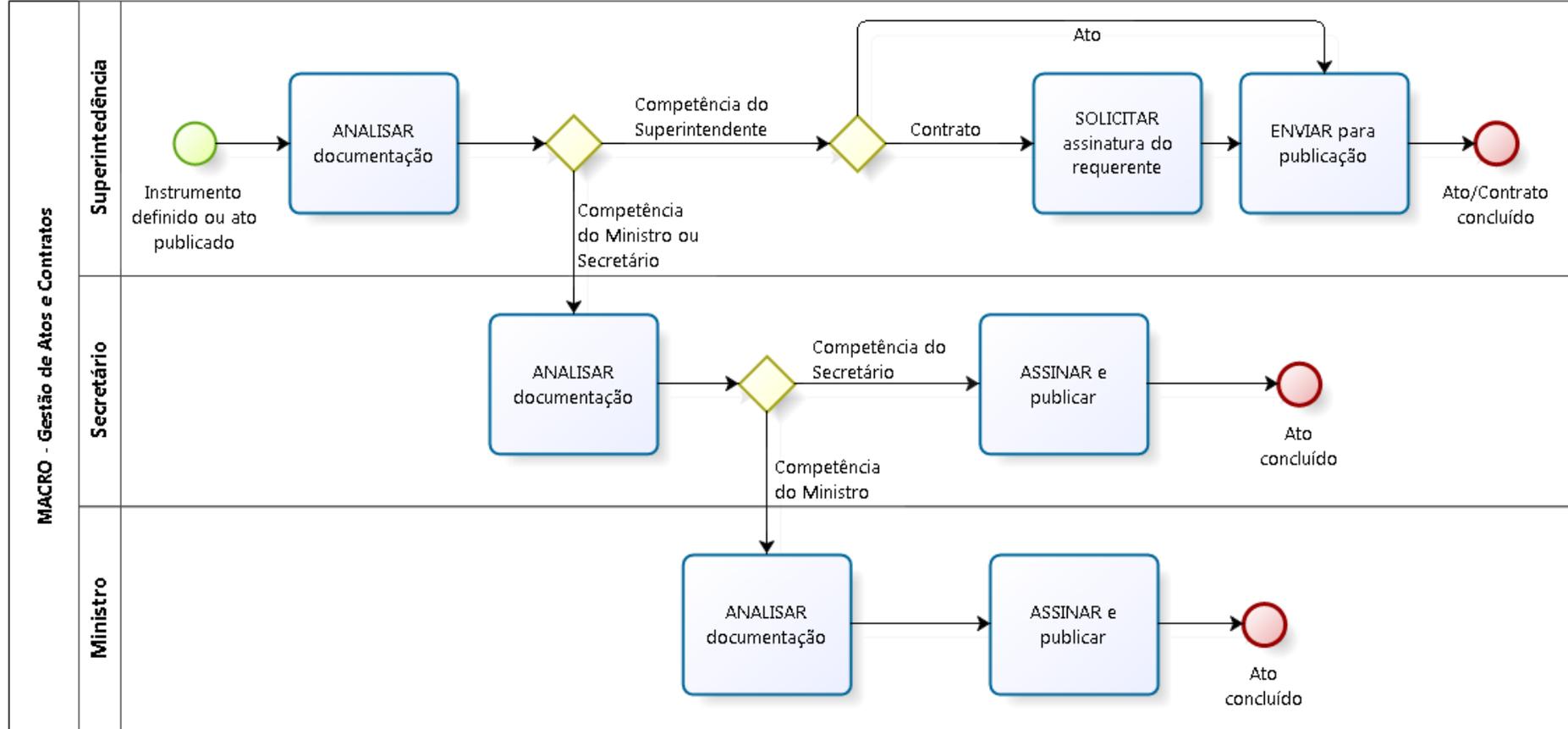




Legenda

Atratividade:

Alta	Light Green
Média	Yellow
Baixa	Red



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 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 <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Alta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 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 <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 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 <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Alta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 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 <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Alta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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

Gestão de Contratos e Atos

Problema Identificado

Necessidade de entrega física de documentação, resultando na demora do processo devido a tramitação física

Melhoria

7

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

Esforço

- Alto
- Médio
- Baixo

Benefício

- Alto
- Médio
- Baixo

Atratividade



Média

Aprovação

- Aprovada
- Reprovada

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



Obrigada!

