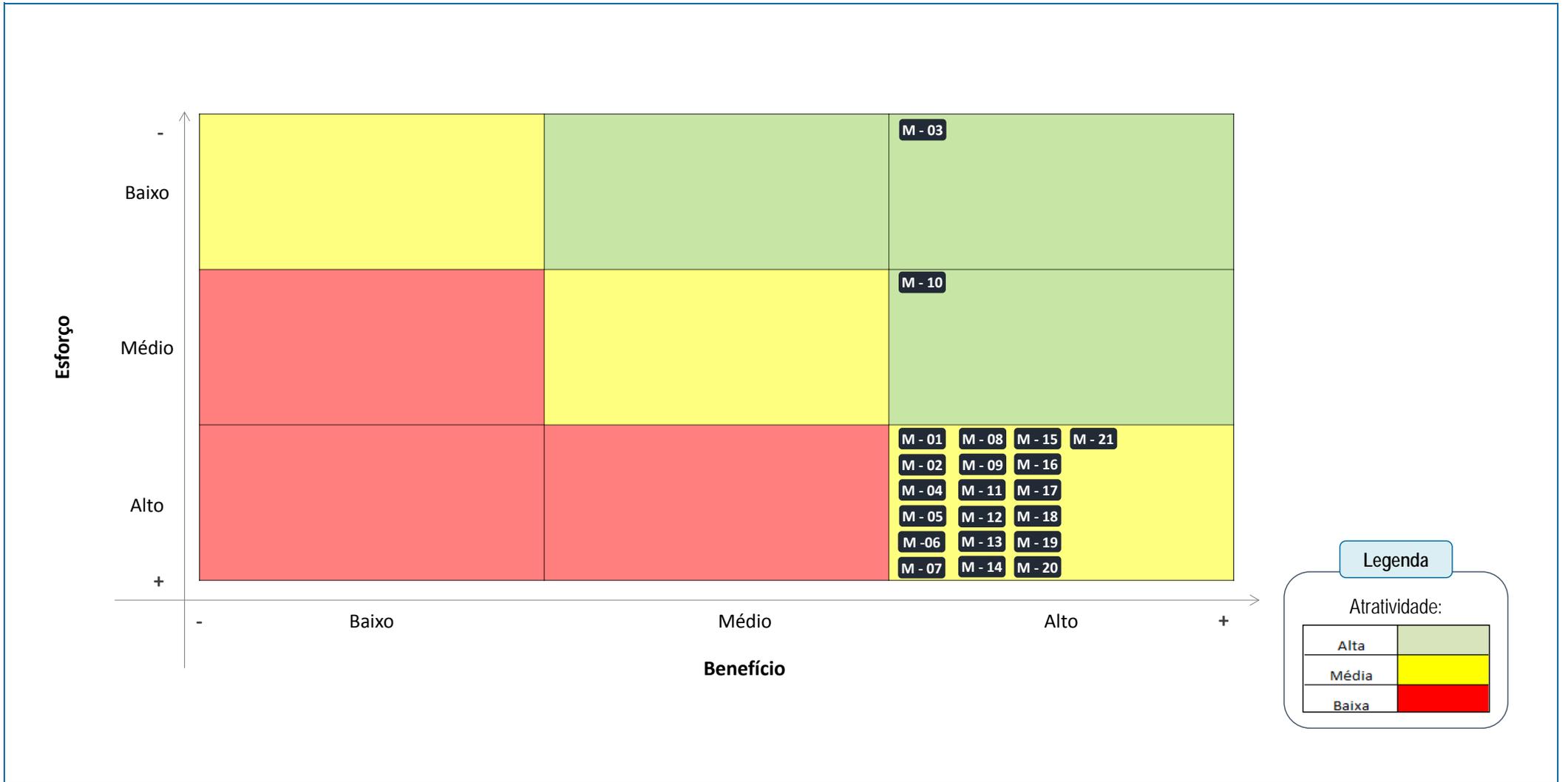


S3 - A\_B  
Análise de Processos e de Sistemas de  
Informação

S3 - C  
Priorização de Melhorias

| PROCESSO: Fiscalizar Imóveis da União |   |   |  |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  |  |   |            |          |          |     |
|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--|------------|----|-------------------|--|--|---|------------|----------|----------|-----|
| ETAPA                                 | ID  | PROBLEMA IDENTIFICADO   | CONSEQUÊNCIAS  | CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            | ID | MELHORIA PROPOSTA | CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO   |  | STATUS  | OBSERVAÇÃO |          |          |     |
|                                       |   |   |  | Sistema de Informação     | Infraestrutura T.I.C | Ativos / Clientes / Remuneração | Infraestrutura física | Planejamento | Regras de negócio | Comunicação / Atualização | Processo (Fluxoflúo e controle de processos) | Burocracia |    |                   | ESFORÇO  | BENEFÍCIO  |   |            |          |          |     |
| Todas as etapas                       | P-1   | Não há ferramenta sistêmica que permita o gerenciamento do processo de fiscalização de imóveis da união   | Falta de controle e monitoramento do processo de fiscalização realizado pelas superintendências  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    | M-01              | Criação de ferramenta sistêmica que permita o gerenciamento das atividades do processo, com as seguintes funcionalidades: A) Acessar carteira de demandas; B) Cadastrar demandas de fiscalização; C) Cadastrar fiscais; D) Gerar relatório de fiscalização; E) Gerar notificação; F) Gerar Auto de infração; G) Gerar Auto de embargo; H) Solicitar desligamento (diárias e passagens); I) Cancelamento de Auto de infração e/ou notificação e suspensão de Auto de embargo; J) Consultar relação de fiscais; K) Consultar gerencialmente as ações de fiscalização | Alto   | Alto  | Aprovada   | N/A      |          |     |
| Definir fiscal da superintendência    | P2  | Necessidade de publicação/replicação da portaria de nomeação de fiscais da superintendência sempre que houver necessidade de alteração dos fiscais                        | Despreendimento significativo de tempo e recursos para a atualização da portaria   |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    | M-02              | Desenvolver funcionalidade no Sistema Oficial da SPU, módulo de fiscalização, que permita ao superintendente divulgar a relação dos fiscais das superintendências e posteriores alterações, quando necessário  | Alto   | Alto  | Aprovada   | N/A      |          |     |
|                                       | P-03  | Podem exercer papel de fiscal da superintendência e participar da equipe de fiscalização, prestadores de serviço sob regime de cargo comissionado, cedido ou terceirizado | Tendo em vista que é dado poder de polícia aos fiscais das superintendências, não é adequado que profissionais terceirizados exerçam essa função   |                           |                      | x                               |                       |              |                   |                           |  |            |    | M-03              | Publicação de portaria estabelecendo que apenas servidores da SPU ou servidores cedidos de outros órgãos, sejam aptos a participem da equipe de fiscalização, em ações realizadas pela SPU   | Baixo  | Alto  | Aprovada   | N/A      |          |     |
| Analisar solicitação de fiscalização  | P-04  | Demandas de vistoria para Interesses de outras áreas da SPU são frequentemente encaminhadas para a área de fiscalização   | Impactos negativos na receita e sobrecarga de trabalho para os fiscais da área de fiscalização   |                           |                      |                                 |                       |              | x                 |                           |  | x          |    | M-04              | Estabelecer critérios específicos, por meio de checklist, por exemplo, para que, durante a triagem da demanda, seja identificada com maior facilidade as que efetivamente são da área de fiscalização, evitando que outras demandas sejam encaminhadas para análise pela área  | Alto   | Alto  | Aprovada   | N/A      |          |     |
|                                       | P-05  | Inexistência de canais eletrônicos que permitam o recebimento da demanda de fiscalização  | Demandas recebidas apenas por meio físico podem burocratizar o processo, dificultando o ato de denúncia de ocupações irregulares   | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    | M-05              | Criação de funcionalidade no sítio da SPU, ou ainda, aplicativo para denúncias, que permita o recebimento de demandas de fiscalização, em especial as oriundas da sociedade. As demandas cadastradas deverão ser georeferenciadas e possuir as informações necessárias que permitam a realização da fiscalização   | Alto   | Alto  | Aprovada   | N/A      |          |     |
|                                       | P-06  | Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União  | Falta de controle e monitoramento do processo de fiscalização realizado pelas superintendências  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | x  | M-06   | Após análise das demandas para fiscalização, recebidas pelo SEI, e identificadas a necessidade de apuração dos fatos, ou seja, necessidade de fiscalizar o imóvel, a respectiva demanda deverá ser cadastrada pela área de fiscalização no Sistema Oficial da SPU, no módulo de fiscalização  | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
|                                       |   |   |  |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-07   | As destinações realizadas pela SPU (destinação), deverão ser disponibilizadas para consulta da área de fiscalização, para que esta, utilizando critérios específicos, possam selecionar demandas que comporão seu cronograma anual de fiscalizações   | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
|                                       |   |   |  |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-08   | Possibilidade de distribuição das demandas de fiscalização cadastrada no Sistema Oficial da SPU, pelo superior, tanto para a equipe de fiscalização, quanto para agentes de órgãos parceiros  | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
|                                       | P-07  | Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União  | Falta de controle e monitoramento do processo de fiscalização realizado pelas superintendências  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-09   | Desenvolvimento de aplicativo mobile, que permita a coleta das informações de fiscalização "in loco"   | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
| M-10                                  | Possibilidade de cadastramento de demandas extra "in loco" durante a ação de fiscalização | Médio   | Alto   | Aprovada                  | N/A                  |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  |  |   |            |          |          |     |
| M-11                                  | Possibilidade de solicitação de diárias e passagens, por meio do Sistema Oficial da SPU   | Alto  | Alto   | Aprovada                  | N/A                  |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  |  |   |            |          |          |     |
| Fiscalizar imóvel da União            | P-08  | Ausência de ferramenta sistêmica que possibilite a solicitação de diárias e passagens durante o processo de fiscalização  | Solicitação de diárias e passagens é encaminhada de maneira manual para a CCCUP  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-12   | Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU, que permita que o agente, durante a ação de fiscalização, possa cancelá-la, motivando o ato por meio do preenchimento de formulário padrão para solicitação do auxílio da força policial. Essa formulário, deve ser encaminhado automaticamente à autoridade competente da SPU, para providências     | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
|                                       | P-09  | Inexistência de ferramenta sistêmica que simplifique o acionamento de força policial em ações que ofereçam risco à integridade do agente de fiscalização                  | O acionamento da força policial durante a ação de vistoria é realizada de forma manual e após a primeira tentativa frustrada de vistoria. Quando a necessidade de atuação conjunta com a força policial não é previamente identificada | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-13   | Disponibilização de código de identificação ao suposto infrator, para que este acesse todas as informações referentes à fiscalização, tais como : DARF, Auto de infração e/ou auto de embargo, notificações, campo para envio de defesa prévia ou documentos faltantes, campo para inclusão de Termo de compromisso e solicitação de recurso contra a ação | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
|                                       | P-11  | Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União  | Retrabalho entre a coleta de dados e a geração de informações da fiscalização  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-14   | Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU, que identifique e registre os acessos do suposto infrator ao aplicativo da SPU, gerando um relatório de acesso, de modo que permita à SPU comprovar que o infrator foi identificado da infração cometida e que teve acesso à defesa, por meio do aplicativo                                  | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
|                                       |   |   |  |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-15   | Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU que permita o upload de arquivos e imagens à ocorrência   | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
|                                       | P-12  | Inexistência de ferramenta sistêmica que realize o cálculo atualizado da multa devida pelo suposto infrator   | Possíveis erros de cálculo das multas, inclusive por erro no abatimento de valores já pagos  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-16   | Criação de interface entre módulos de receita e fiscalização do Sistema Oficial da SPU, para que este possa gerar o DARF atualizado, conforme regras pré-estabelecidas de cálculo para atualização de valores, devendo o sistema realizar, automaticamente, a baixa de valores já pagos, ou a acumulação destes, para obtenção dos valores atuais | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
| Analisar recurso da sanção            | P-13  | Processo manual de acompanhamento da abertura do prazo de defesa prévia e de recurso  | Possíveis falhas no acompanhamento dos prazos para defesa prévia e recurso   |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-17   | O Sistema Oficial da SPU deverá contabilizar, automaticamente, o prazo para que o suposto infrator ingresse com defesa prévia ou recurso contra a sanção a ser aplicada  | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
|                                       | P-14  | Inexistência de canais eletrônicos que permitam comunicação direta com o usuário  | Geração de muitos documentos físicos durante todas as fases do processo de fiscalização  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-18   | As demandas que não possuir defesa prévia ou recurso do infrator contra a sanção aplicada, deverão ser analisadas pelo Sistema Oficial da SPU. Àqueles com solicitação de defesa prévia e recurso, deverão analisadas pelo SEI   | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
|                                       | P-15  | Inexistência de ferramenta sistêmica que controle o cessar da cobrança de multa quando o suposto infrator ingressar com um Termo de compromisso                           | Geração de cobrança indevida, por falta de controle dos Termos de compromisso  | x                         |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-19   | Criação de regra no Sistema Oficial da SPU, que cesse a cobrança cumulativa da multa, automaticamente, sempre que o suposto infrator ingressar no sistema com um Termo de compromisso e este for acatado pelo responsável na SPU  | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |
| Executar sanção                       | P-16  | Sombreamento de competências  | Evidência de execução de atividades que não são da responsabilidade da área de fiscalização/caracterização   |                           |                      | x                               |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   | M-20   | A solicitação para inclusão do infrator no CADIN e na Dívida Ativa da União deixará de ser realizada pela área de caracterização/fiscalização e passará a ser uma rotina da área de receitas   | Alto  | Alto       | Aprovada | N/A      |     |
|                                       | P-17  | Necessidade de adequação do processo às regras de negócio do Sistema Oficial da SPU   | Necessidade de vinculação de todas as vistorias realizadas para a mesma ocorrência   |                           |                      |                                 |                       |              |                   |                           |  |            |    |                   |  | M-21   | Vinculação de todas as vistorias realizadas para a mesma ocorrência, visando manter o seu histórico.  | Alto       | Alto     | Aprovada | N/A |



# Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

*Fiscalizar imóveis da União*

ABRIL DE 2016



**TOTVS**

# Qual o objetivo de mapear o processo de Fiscalização da SPU?

Identificar melhorias para:

Direcionador 1

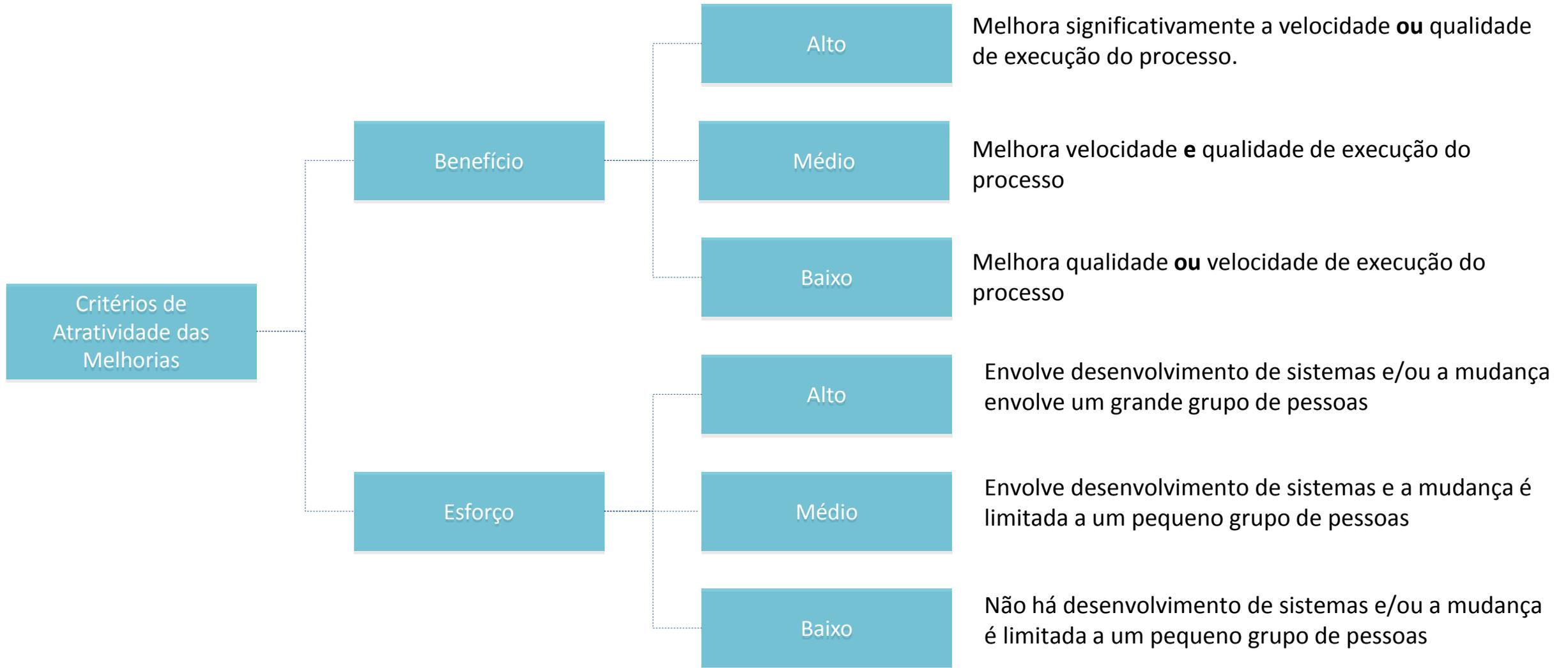
MELHORAR A QUALIDADE DA TRIAGEM DAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO

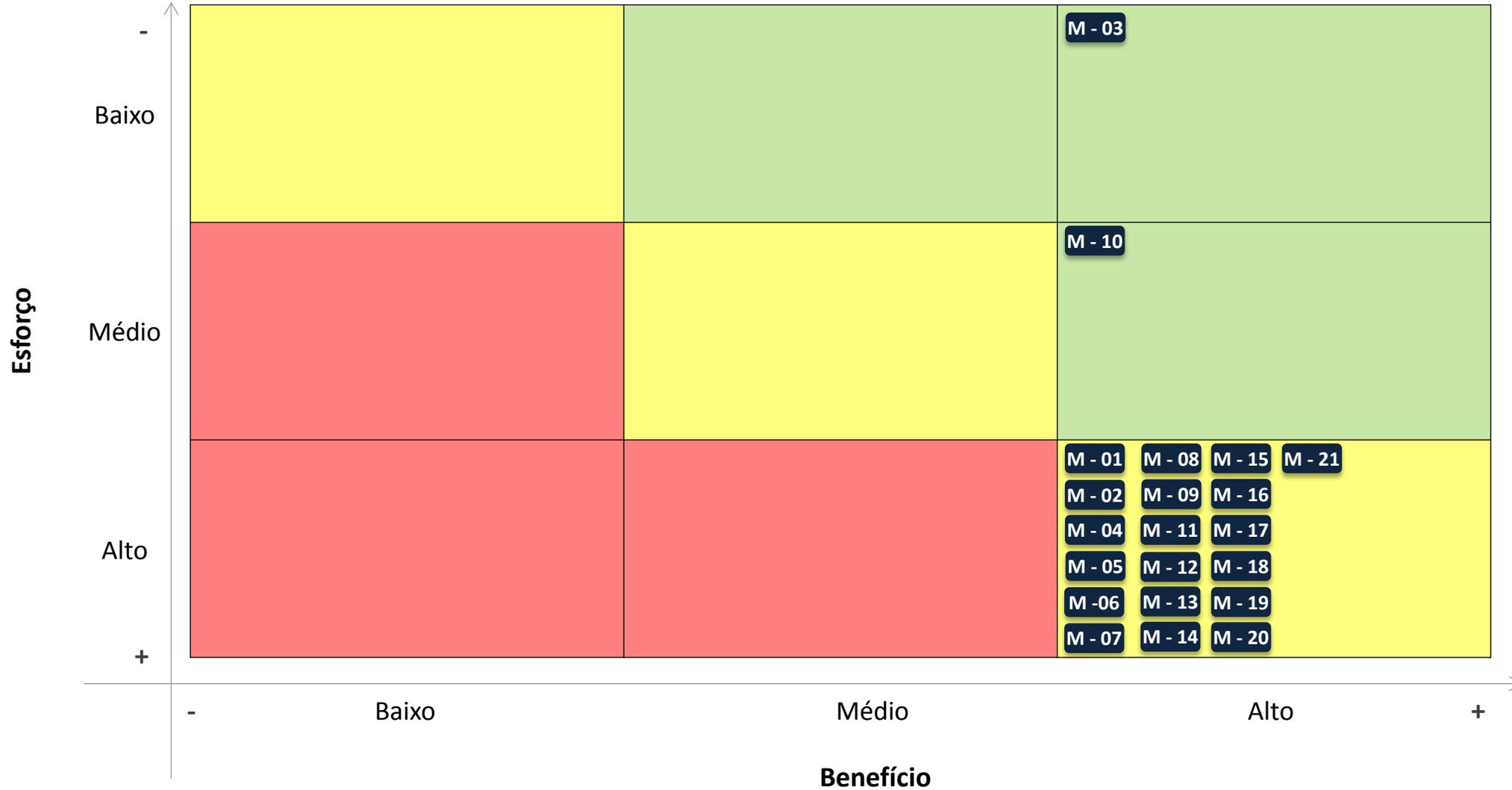
Direcionador 2

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:



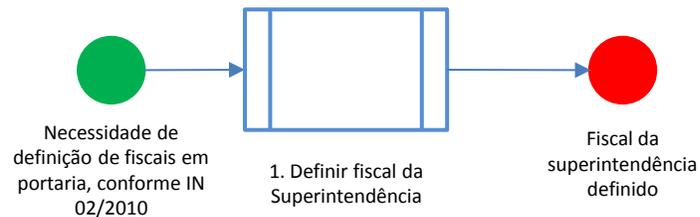


**Legenda**

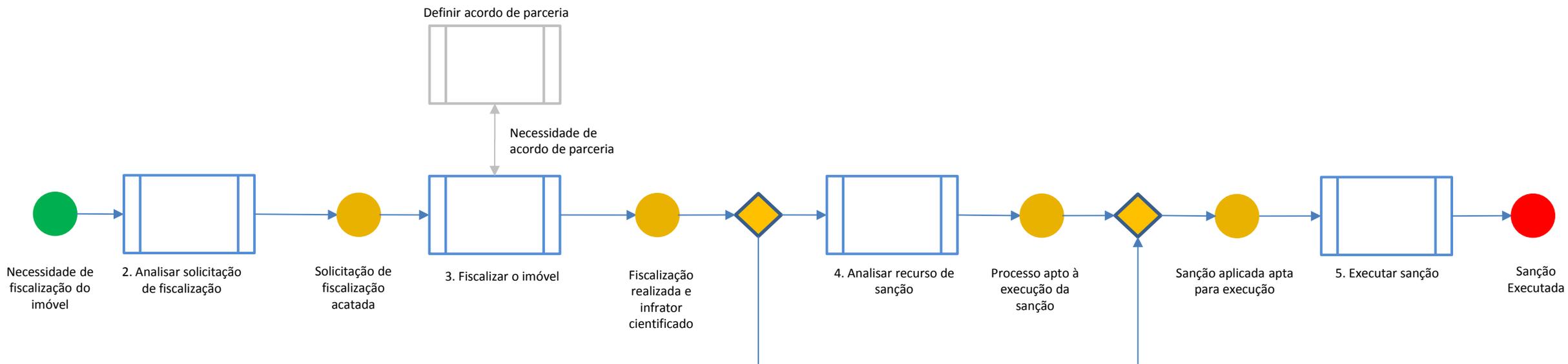
Atratividade:

|       |        |
|-------|--------|
| Alta  | Green  |
| Média | Yellow |
| Baixa | Red    |

Até 31 de janeiro de cada ano



Sob demanda



| Etapa                                     | Problema Identificado   | Melhoria   | Esforço   | Benefício   | Atratividade  | Aprovação   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| <p>Todas as etapas</p>                    | <p>Não há ferramenta sistêmica que permita o gerenciamento do processo de fiscalização de imóveis da união</p>  | <p><b>1</b> Criação de ferramenta sistêmica que permita o gerenciamento das atividades do processo, com as seguintes funcionalidades: A) Acessar carteira de demandas; B) Cadastrar demandas de fiscalização; C) Cadastrar fiscais; D) Gerar relatório de fiscalização; E) Gerar notificação; F) Gerar Auto de infração; G) Gerar Auto de embargo; H) Solicitar deslocamento (diárias e passagens); I) Cancelamento de Auto de infração e/ou notificação e suspensão de Auto de embargo; J) Consultar relação de fiscais; K) Consultar gerencialmente as ações de fiscalização.</p> <p><b>Obs.:</b> Tais funcionalidades serão detalhadas nas próximas melhorias</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> |
| <p>Definir fiscal da superintendência</p> | <p>Necessidade de publicação/republicação da portaria de nomeação de fiscais da superintendência sempre que houver necessidade de alteração dos fiscais</p> | <p><b>2</b> Desenvolver funcionalidade no Sistema Oficial da SPU, módulo de fiscalização, que permita ao superintendente divulgar a relação dos fiscais das superintendências e posteriores alterações, quando necessário</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>Definir fiscal da superintendência</p>   | <p>Atualmente podem exercer papel de fiscal da superintendência e participar da equipe de fiscalização, prestadores de serviço sob regime de cargo comissionado, cedido ou terceirizado</p> | <p>3</p> <p>Publicação de portaria estabelecendo que <b>apenas</b> servidores da SPU ou servidores cedidos de outros órgãos, sejam aptos a participem da equipe de fiscalização, em ações realizadas pela SPU</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></p> <p>Alta</p>    | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Analisar solicitação de fiscalização</p> | <p>Demandas de vistoria para interesses de outras áreas da SPU são frequentemente encaminhadas para a área de fiscalização</p>  | <p>4</p> <p>Estabelecer critérios específicos, por meio de checklist, por exemplo, para que, durante a triagem da demanda, seja identificada com maior facilidade as que efetivamente são da área de fiscalização, evitando que outras demandas sejam encaminhadas para análise pela área</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></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>Analisar solicitação de fiscalização</p> | <p>Inexistência de canais eletrônicos que permitam o recebimento da demanda de fiscalização</p>       | <p><b>5</b></p> <p>Criação de funcionalidade no sitio da SPU, ou ainda, aplicativo para denúncias, que permita o recebimento de demandas de fiscalização, em especial as oriundas da sociedade. As demandas cadastradas deverão ser georeferenciadas e possuir as informações necessárias que permitam a realização da fiscalização</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></p> <p>Média</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Analisar solicitação de fiscalização</p> | <p>Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União</p> | <p><b>6</b></p> <p>Após análise das demandas para fiscalização, recebidas pelo SEI, e identificada a necessidade de apuração dos fatos, ou seja, necessidade de fiscalizar o imóvel, a respectiva demanda deverá ser cadastrada pela área de fiscalização no Sistema Oficial da SPU, no módulo de fiscalização</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></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>Analisar solicitação de fiscalização</p> | <p>Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União</p> | <p><b>7</b></p> <p>As destinações realizadas pela SPU (destinação), deverão ser disponibilizadas para consulta da área de fiscalização, para que esta, utilizando critérios específicos, possam selecionar demandas que comporão seu cronograma anual de fiscalizações</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> |
| <p>Fiscalizar imóvel da União</p>           | <p>Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União</p> | <p><b>8</b></p> <p>Possibilidade de distribuição das demandas de fiscalização cadastrada no Sistema Oficial da SPU, pelo superior, tanto para a equipe de fiscalização, quanto para agentes de órgãos parceiros</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  |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Fiscalizar imóvel da União | Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União | <p>9</p> <p>Desenvolvimento de aplicativo mobile, que permita a coleta das informações de fiscalização “in loco”</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <p>Média</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |
|                            |  | <p>10</p> <p>Possibilidade de cadastramento de demandas extra “in loco” durante a ação de fiscalização</p>           | <input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <p>Alta</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |

| Etapa                      | Problema Identificado  | Melhoria   | Esforço  | Benefício  | Atratividade   | Aprovação  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Fiscalizar imóvel da União | Ausência de ferramenta sistêmica que possibilite a solicitação de diárias e passagens durante o processo de fiscalização                                 | 11<br>Possibilidade de solicitação de diárias e passagens, por meio do Sistema Oficial da SPU  | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <br>Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |
| Fiscalizar imóvel da União | Inexistência de ferramenta sistêmica que simplifique o acionamento de força policial em ações que ofereçam risco à integridade do agente de fiscalização | 12<br>Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU, que permita que o agente, durante a ação de fiscalização, possa cancelá-la, motivando o ato por meio do preenchimento de formulário padrão para solicitação do auxílio da força policial. Essa formulário, deve ser encaminhado automaticamente à autoridade competente da SPU, para providências | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <br>Média | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |

| Etapa                             | Problema Identificado   | Melhoria  | Esforço   | Benefício   | Atratividade  | Aprovação   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <p>Fiscalizar imóvel da União</p> | <p>Notificação geradas após a vistoria "in loco" são encaminhadas apenas por correio com Aviso de Recebimento</p> | <p>13</p> <p>Disponibilização de código de identificação ao suposto infrator, para que este acesse todas as informações referentes à fiscalização, tais como : DARF, Auto de infração e/ou auto de embargo, notificações, campo para envio de defesa prévia ou documentos faltantes, campo para inclusão de Termo de compromisso e solicitação de recurso contra a ação</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></p> <p>Média</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Fiscalizar imóvel da União</p> | <p>Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União</p>             | <p>14</p> <p>Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU, que identifique e registre os acessos do suposto infrator ao aplicativo da SPU, gerando um relatório de acesso, de modo que permita à SPU comprovar que o infrator foi cientificado da infração cometida e que teve acesso à defesa, por meio do aplicativo</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></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  |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Fiscalizar imóvel da União | Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte as ações de fiscalização de imóveis da União                | <p>15</p> <p>Funcionalidade no aplicativo/Sistema Oficial da SPU que permita o upload de arquivos e imagens à ocorrência</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <br>Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |
| Fiscalizar imóvel da União | Inexistência de ferramenta sistêmica que realize o cálculo atualizado da multa devida pelo suposto infrator | <p>16</p> <p>Criação de interface entre módulos de receita e fiscalização do Sistema Oficial da SPU, para que este possa gerar o DARF atualizado, conforme regras pré-estabelecidas de cálculo para atualização de valores, devendo o sistema realizar, automaticamente, a baixa de valores já pagos, ou a acumulação destes, para obtenção dos valores atuais</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Baixo | <br>Média | <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada<br><input type="checkbox"/> Reprovada |

**Obs.:** Necessidade de adequação dos cálculos, pelo módulo de receitas e destinação

| Etapa                             | Problema Identificado   | Melhoria  | Esforço   | Benefício   | Atratividade | Aprovação   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|
| <p>Analisar recurso da sanção</p> | <p>Processo manual de acompanhamento da abertura do prazo de defesa prévia e de recurso</p> | <p>17</p> <p>O Sistema Oficial da SPU deverá contabilizar, automaticamente, o prazo para que o suposto infrator ingresse com defesa prévia ou recurso contra a sanção a ser aplicada</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> |
| <p>Analisar recurso da sanção</p> | <p>Inexistência de canais eletrônicos que permitam comunicação direta com o usuário</p>     | <p>18</p> <p>As demandas que não possuir defesa prévia ou recurso do infrator contra a sanção aplicada, deverão ser analisadas pelo Sistema Oficial da SPU. Àquelas com solicitação de defesa prévia e recurso, deverão analisadas pelo SEI</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>Analisar recurso da sanção</p> | <p>Inexistência de ferramenta sistêmica que controle o cessar da cobrança de multa quando o suposto infrator ingressar com um Termo de compromisso</p> | <p>19</p> <p>▶ Criação de regra no Sistema Oficial da SPU, que cesse a cobrança cumulativa da multa, automaticamente, sempre que o suposto infrator ingressar no sistema com um Termo de compromisso e este for acatado pelo responsável na SPU</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></p> <p>Média</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |
| <p>Executar sanção</p>            | <p>Sombreamento de competências</p>  | <p>20</p> <p>▶ A <b>solicitação</b> para inclusão do infrator no CADIN e na Dívida Ativa da União deixará de ser realizada pela área de caracterização/fiscalização e passará a ser uma rotina da área de receitas</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></p> <p>Média</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p> |

## Etapa

Executar sanção

## Problema Identificado

Necessidade de adequação do processo às regras de negócio do Sistema Oficial da SPU

21

## Melhoria

Vinculação de todas as vistorias realizadas para a mesma ocorrência, visando manter o seu histórico

## Esforço

- Alto
- Médio
- Baixo

## Benefício

- Alto
- Médio
- Baixo

## Atratividade



Média

## Aprovação

- Aprovada
- Reprovada

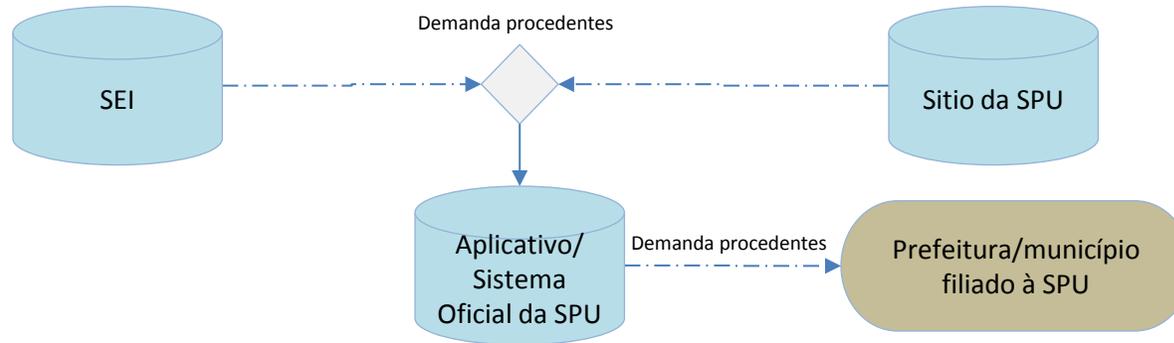
As *melhorias identificadas* estão relacionadas a:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO

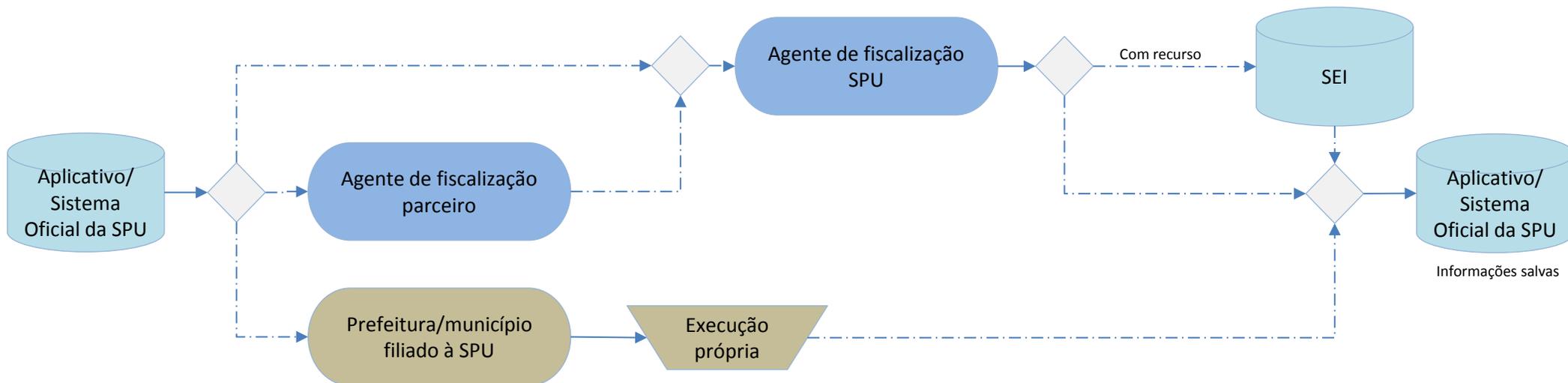
PROCESSO

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

### Recebimento das demandas de fiscalização



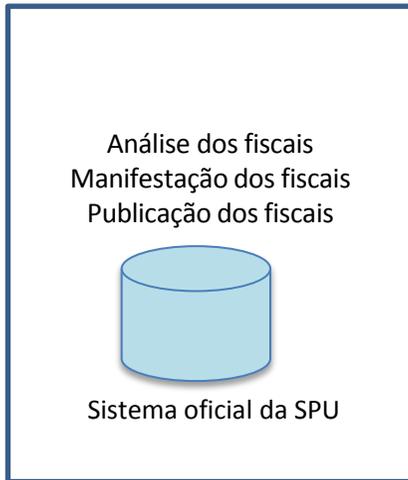
### Execução da fiscalização



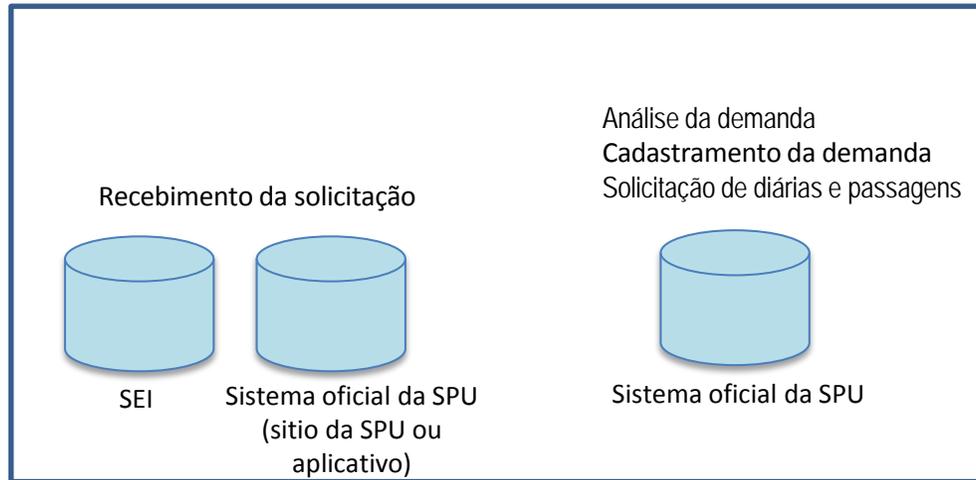
# FISCALIZAR IMÓVEIS DA UNIÃO

## PROSPECÇÃO DO MODELO FUTURO DO PROCESSO

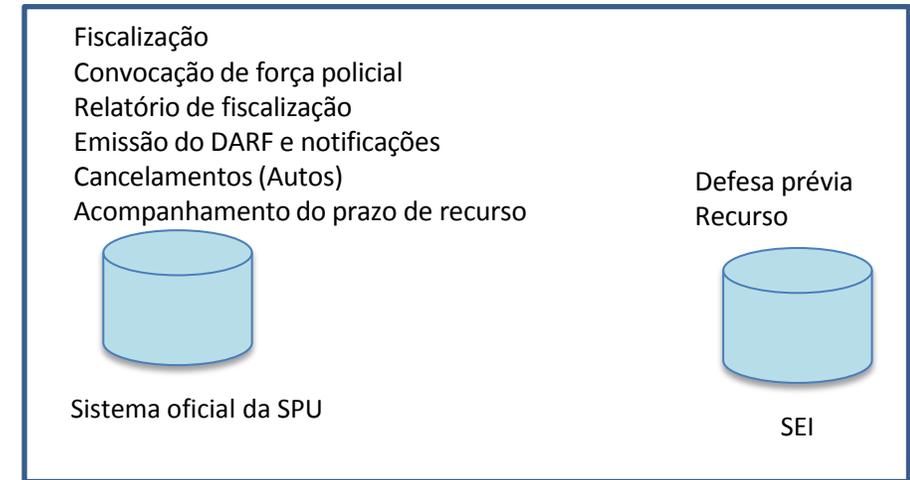
### Definir fiscal da superintendência



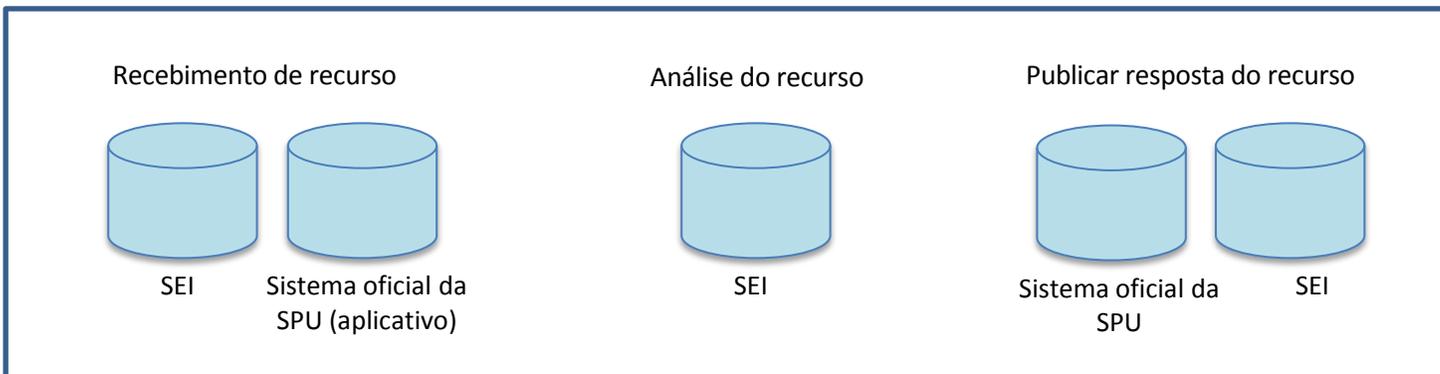
### Analisar solicitação de fiscalização



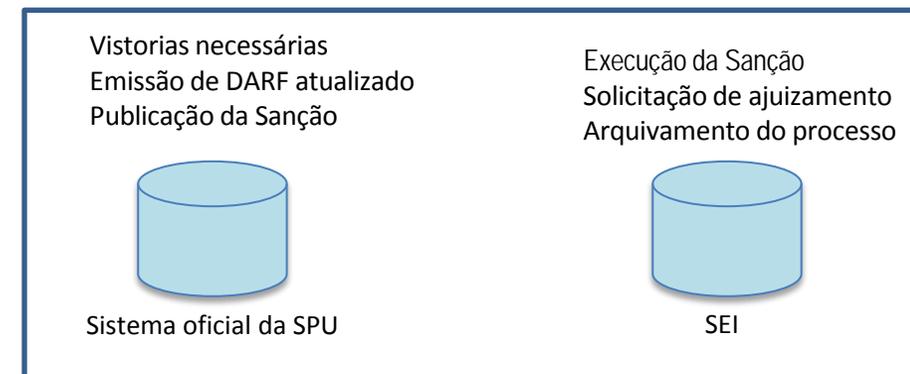
### Fiscalizar imóvel da União



### Analisar recurso da sanção



### Executar sanção





Obrigada!

