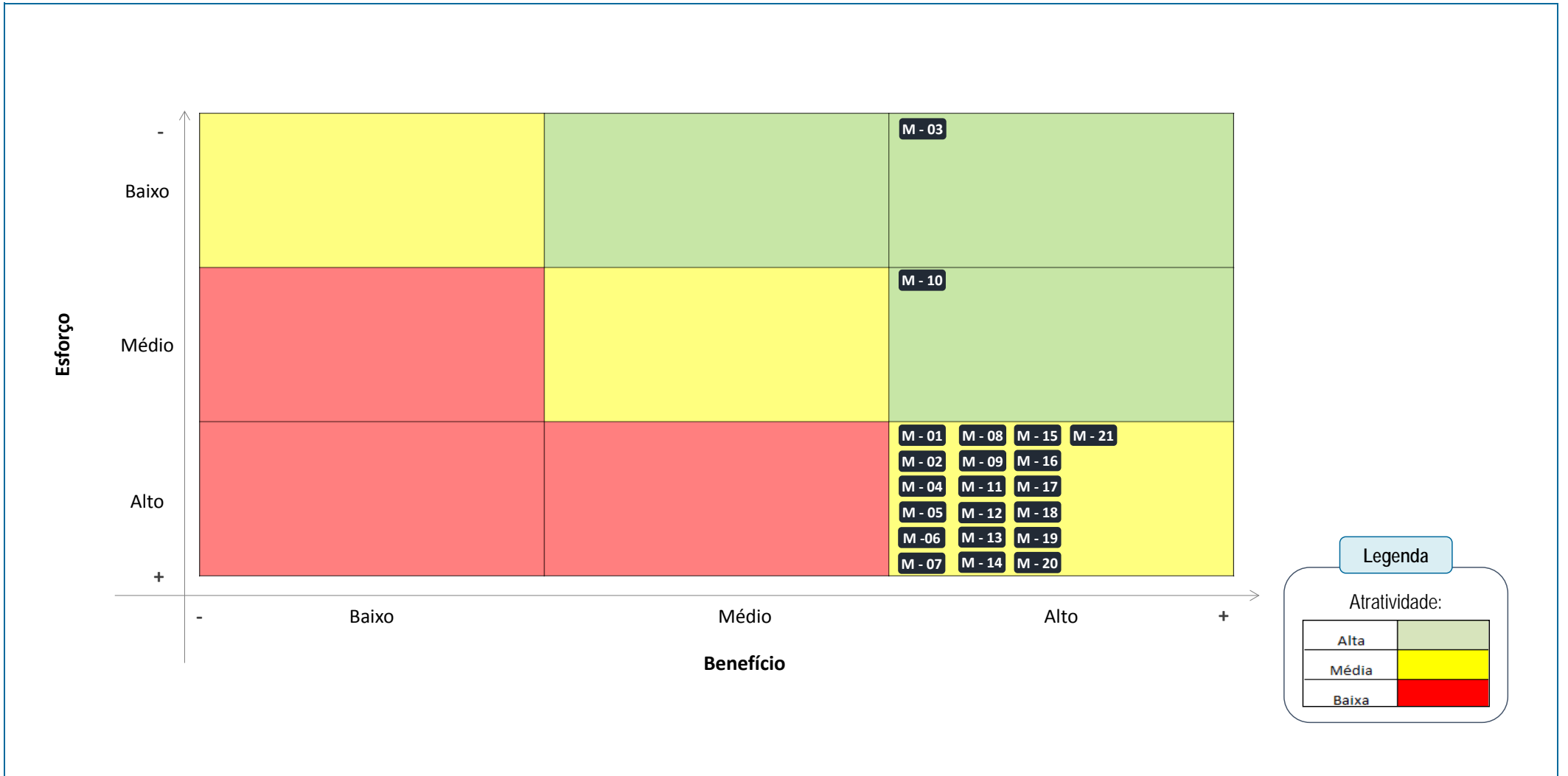


S3 - A_B
Análise de Processos e de Sistemas de
Informação

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	Processos (fluxos 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 desocultamento (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/publicação da portaria de nomeação de fiscais da superintendência sempre que houver necessidade de alteração dos fiscais	Desprendimento 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 georreferenciadas 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
	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-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
	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-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	
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-11	Possibilidade de cadastramento de diárias e passagens, por meio do Sistema Oficial da SPU	Alto	Alto	Aprovada	N/A
														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-10		Notificação geradas após a vistoria "in loco" são encaminhadas apenas por correio com Aviso de Recebimento	Elevado custo oriundo de envio de correspondências											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									x	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 aceito 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						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									x	M-21	Vinculação de todas as vistorias realizadas para a mesma ocorrência, visando manter o seu histórico.	Alto	Alto	Aprovada	N/A	



Legenda

Atratividade:

Alta	Green
Média	Yellow
Baixa	Red

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

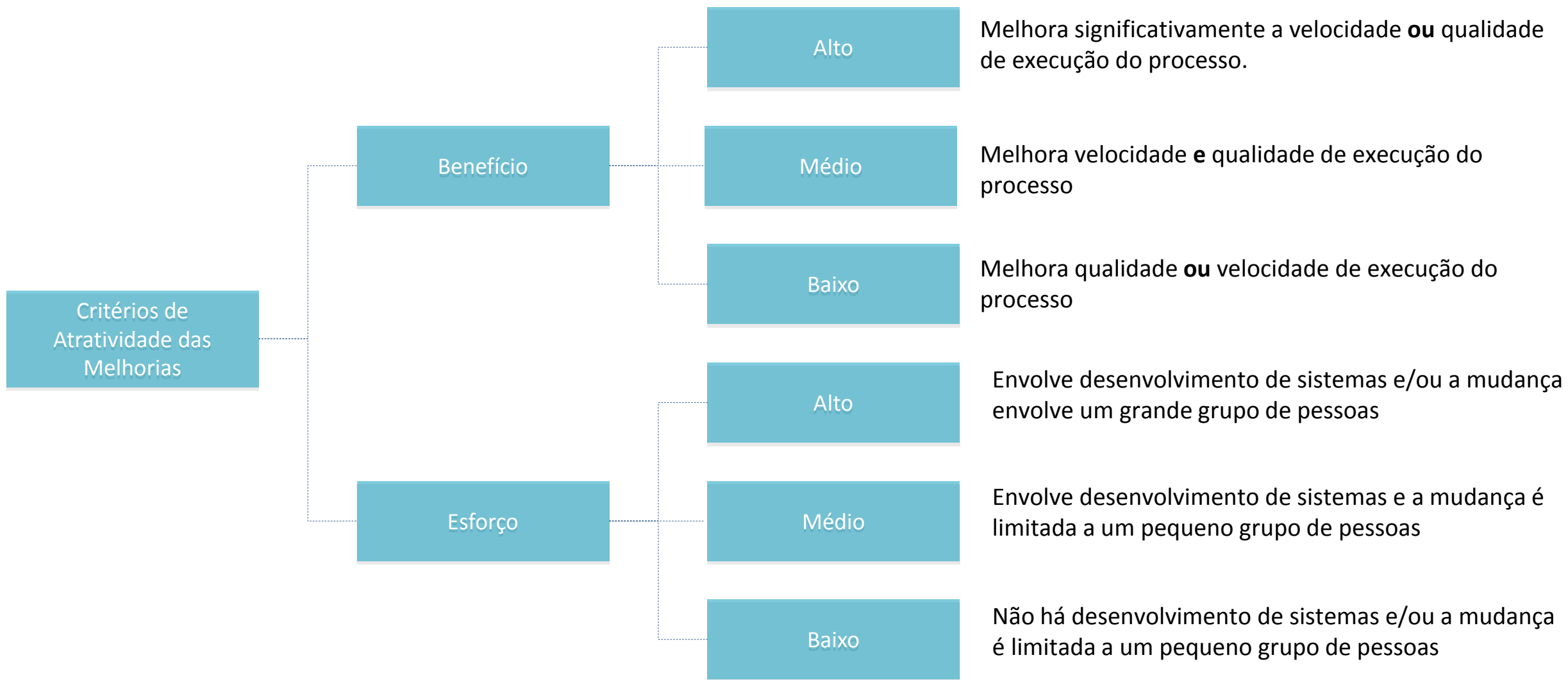
MELHORAR A QUALIDADE DA TRIAGEM DAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO

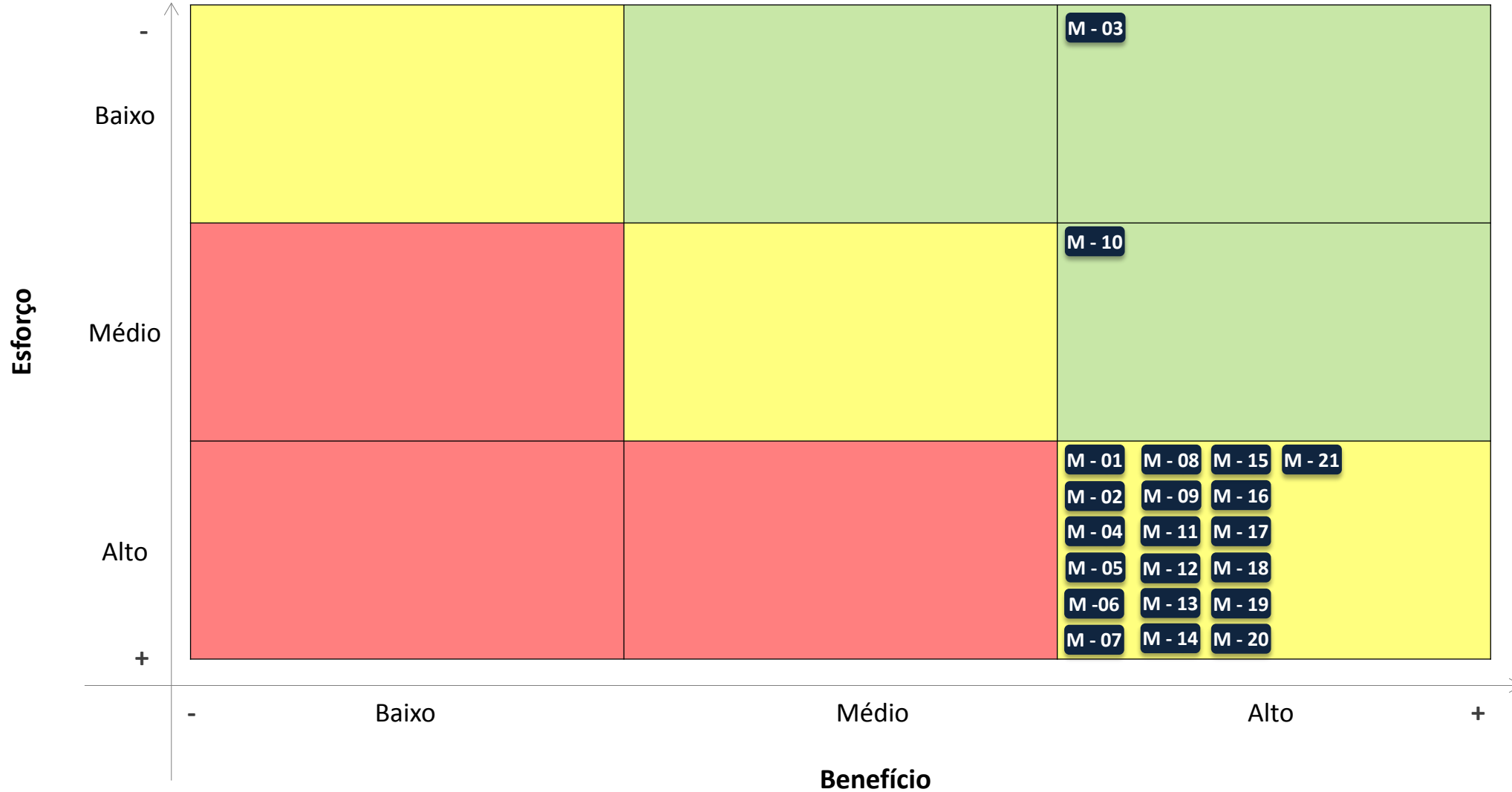
Direcionador 2

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:



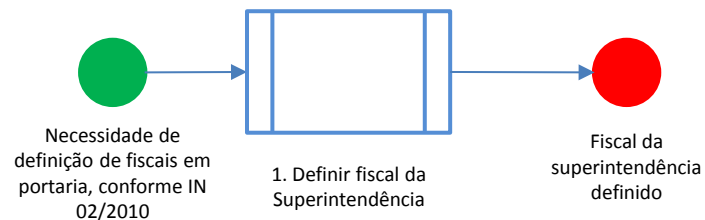


Legenda

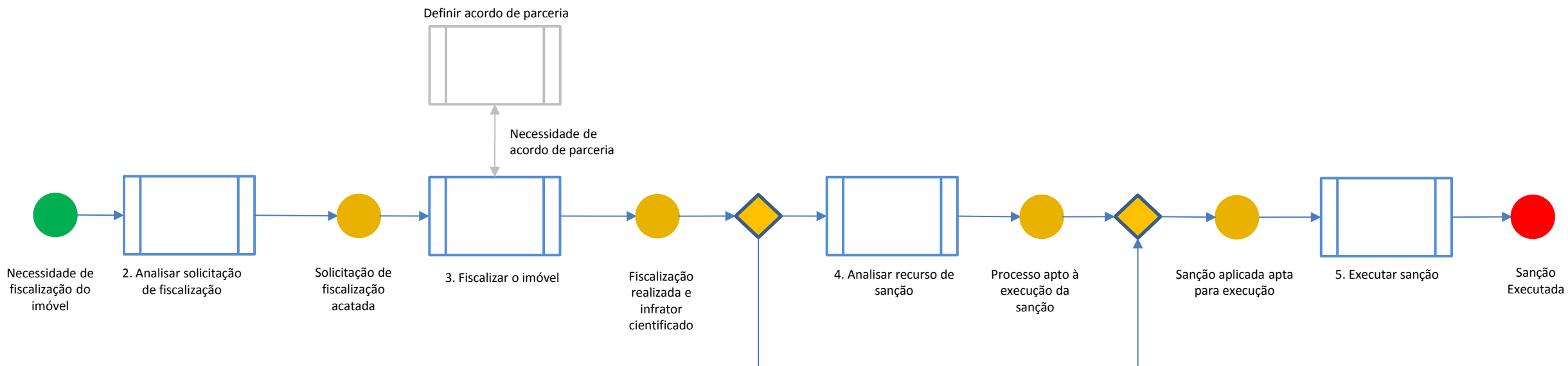
Atratividade:



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>1 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>Obs.: Tais funcionalidades serão detalhadas nas próximas melhorias</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>
<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>2 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 <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>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 apenas 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>5</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> 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>6</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> 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>7</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 <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>
<p>Fiscalizar imóvel da União</p>	<p>Inexistência de ferramenta sistêmica que aporte o processo de fiscalização de imóveis da União</p>	<p>8</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 <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
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 <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<p>Média</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<p>Alta</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 Possibilidade de solicitação de diárias e passagens, por meio do Sistema Oficial da SPU	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	 Média	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 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 <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	 Média	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	 Média	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	 Média	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <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 <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>
<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 <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>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 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</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

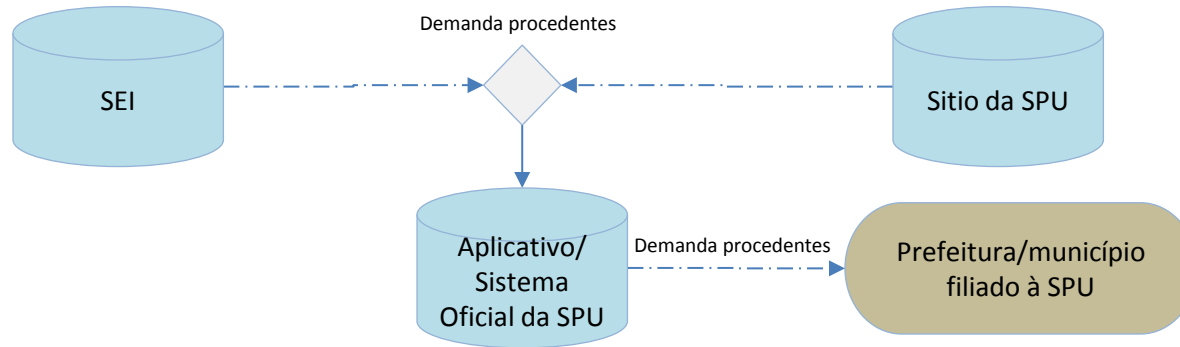
As *melhorias identificadas* estão relacionadas a:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO

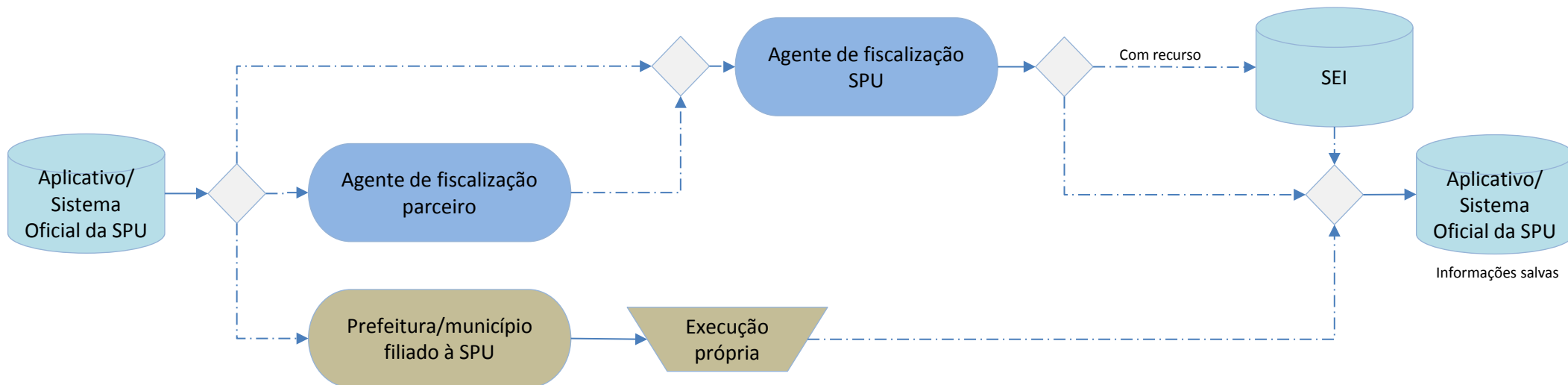
PROCESSO

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

Recebimento das demandas de fiscalização



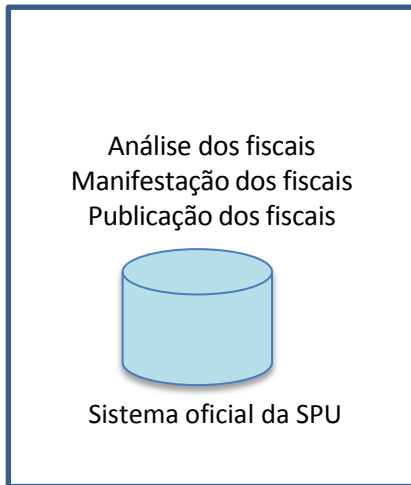
Execução da fiscalização



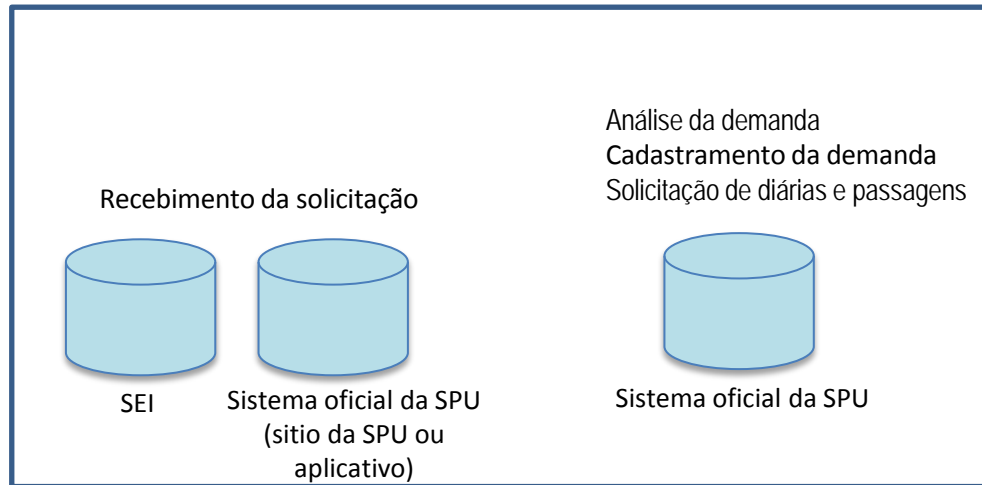
FISCALIZAR IMÓVEIS DA UNIÃO

PROSPECÇÃO DO MODELO FUTURO DO PROCESSO

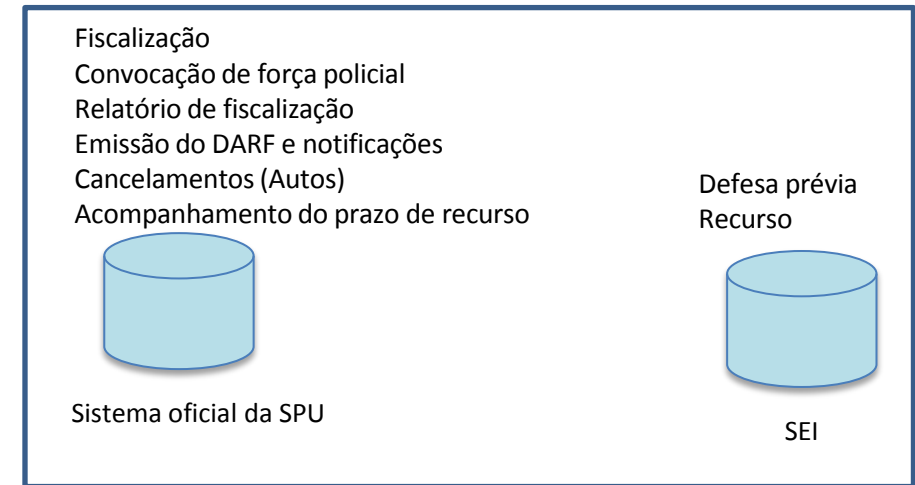
Definir fiscal da superintendência



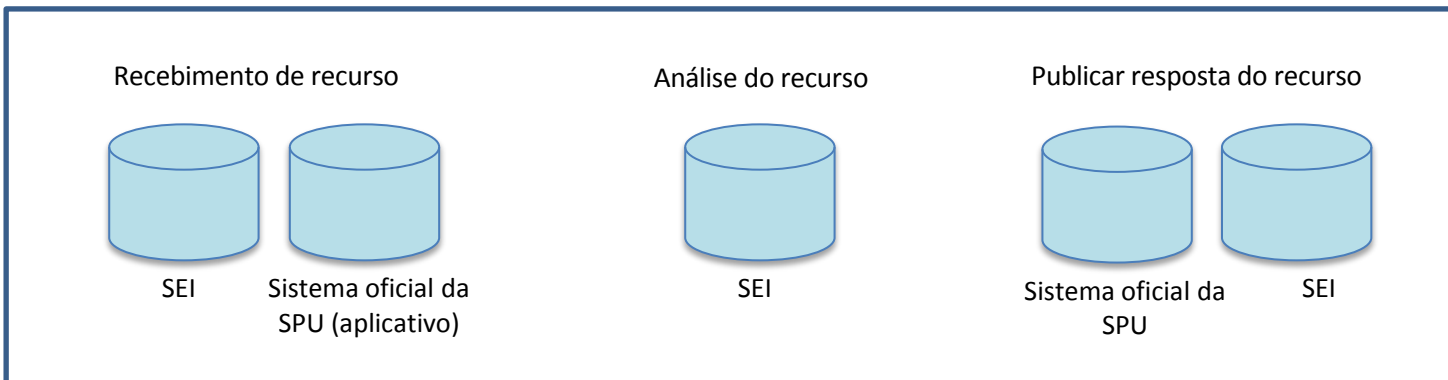
Analisar solicitação de fiscalização



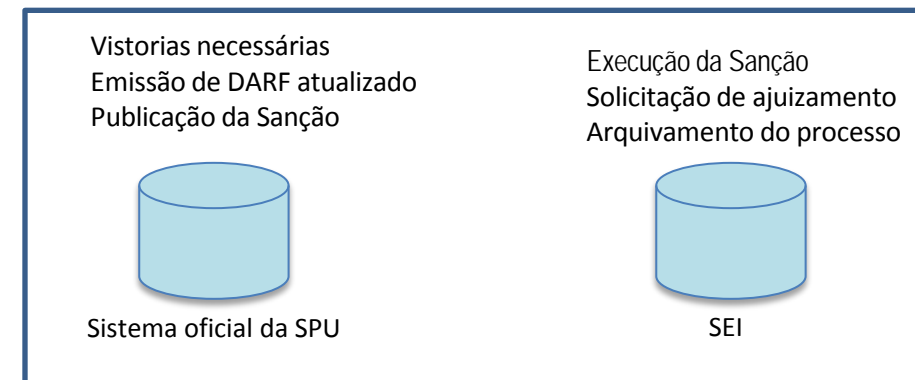
Fiscalizar imóvel da União



Analisar recurso da sanção



Executar sanção





Obrigada!

