

S3 - A
Análise de processos

S3 - B
Análise de Sistemas

S3- C
Priorização de Melhorias

S3 - Análise de Melhorias nos processos e sistemas

PROCESSO: Gerir Cadastro de Imóveis

#	ETAPA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CONSEQUÊNCIAS (COM EVIDÊNCIA)	CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA									#	MELHORIA PROPOSTA	CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO			OBSERVAÇÃO	
				Sistemas de Informação	Infraestrutura T.I.C	Ativos/Clientes/Fornecedores	Infraestrutura física	Planejamento	Regras de negócio	Comunicação/Articulação	Processo (handoffs e controles de processos)	Burocracia			BENEFÍCIO	ESFORÇO	STATUS		
1	Todas	Existência de 4 sistemas distintos para tratar os imóveis da União (SIAPA, SPIUNET, CIF e SARP)	1- Dificuldade de padronização 2- Dificuldade na geração de indicadores 3- Dificuldade na capacitação dos servidores	x				x	x			x		OM01	Unificação dos cadastros, através da implementação de um único sistema	Alto	Alto	Aprovado	
2	Todas	Inexistência de georreferenciamento dos imóveis	1- Baixa qualidade no controle dos imóveis 2- Dificuldade na correta visualização do imóvel (Georreferenciamento)	x								x		OM02	Implantação de inteligência espacial no cadastro	Alto	Alto	Aprovado	
3	Todas	Os sistemas atuais não se comunicam com outros sistemas do governo	1- Retrabalho 2- Duplicidade de informações	x										OM03	Modelo de compartilhamento de base de dados, para permitir o link de informações com outros sistemas	Alto	Alto	Aprovado	
4	Todas	Baixa segregação de papéis e responsabilidade nos processos	1- Baixa segregação de papéis e responsabilidades entre as áreas da SPU					x				x		OM04	Criação de mecanismo de controle de pendências/inconsistências no cadastro	Médio	Alto	Aprovado	
5	Todas	Cadastramento realizado por terceiros não são importados para a base	1- Responsabilidade não compartilhada, ficando a cargo da área de caracterização a responsabilidade pelos cadastros	x								x		OM05	Perfis diferenciados por competência (Caracterização, Avaliação, Destinação e Receita)	Alto	Alto	Aprovado	
6	Todas	Cadastramento realizado por terceiros não são importados para a base	1- Retrabalhado das áreas na importação destes registros para as bases dos sistemas da SPU	x										OM06	Possibilidade de homologação sistêmica, na própria base, dos cadastramentos realizados por terceiros	Alto	Alto	Aprovado	
6	Gerir Informações_ Ex-Ofício	Documento de cadastro é preenchido em papel	1- Retrabalho para transferir as informações para os sistemas de cadastros									x		OM07	Disponibilização de dispositivo móvel para o cadastramento dos imóveis	Médio	Médio	Aprovado	
7	Todas	Não existe uma comissão única de cadastro por estado	1- Sobrecarga de trabalho 2- Baixa governança no processo					x				x		OM08	Criação de uma comissão de cadastramento única por estado	Médio	Alto	Aprovado	
8	Todas	Profissionais não conhecem a fundo o processo de cadastramento como um todo	1- Perda de conhecimento 2- Retrabalho na transmissão do conhecimento					x	x			x		OM09	Disseminação do conhecimento sobre o processo	Alto	Baixo	Aprovado	
9	Todas	Processos com pouco indicadores	1- Dificuldade no estabelecimento de metas 2- Dificuldade no acompanhamento dos cadastramentos a serem realizados									x		OM10	Criação e divulgação de manual de cadastramento	Alto	Baixo	Aprovado	
10	Todas	Déficit de pessoal	1- Sobrecarga de trabalho									x		OM11	Maior nível de controle do processo, através da criação de indicadores de eficiência e eficácia	Alto	Baixo	Aprovado	
11	Todas	Falta de governança no gerenciamento dos cadastros	1- Sobrecarga de trabalho									x		OM12	Correta identificação do quantitativo de pessoas necessárias para executar o processo	Médio	Baixo	Aprovado	
			1- Indefinição de papéis e responsabilidades 2- Baixa definição de prioridades					x	x			x		OM13	Definição do modelo de governança do processo de cadastro (definição de prioridades, papéis e responsabilidades etc.)	Alto	Médio	Aprovado	



Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

Apresentação e priorização das
oportunidades de melhoria

NOVEMBRO DE 2015

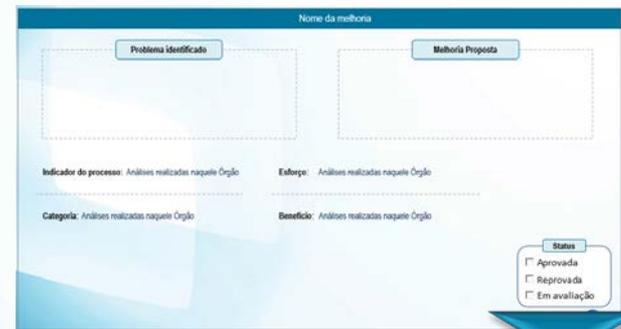


TOTVS

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.



Nome da melhoria

Problema Identificado

Melhoria Proposta

Indicador do processo: Análises realizadas naquele Órgão

Esforço: Análises realizadas naquele Órgão

Categoria: Análises realizadas naquele Órgão

Benefício: Análises realizadas naquele Órgão

Status

Aprovada

Reprovada

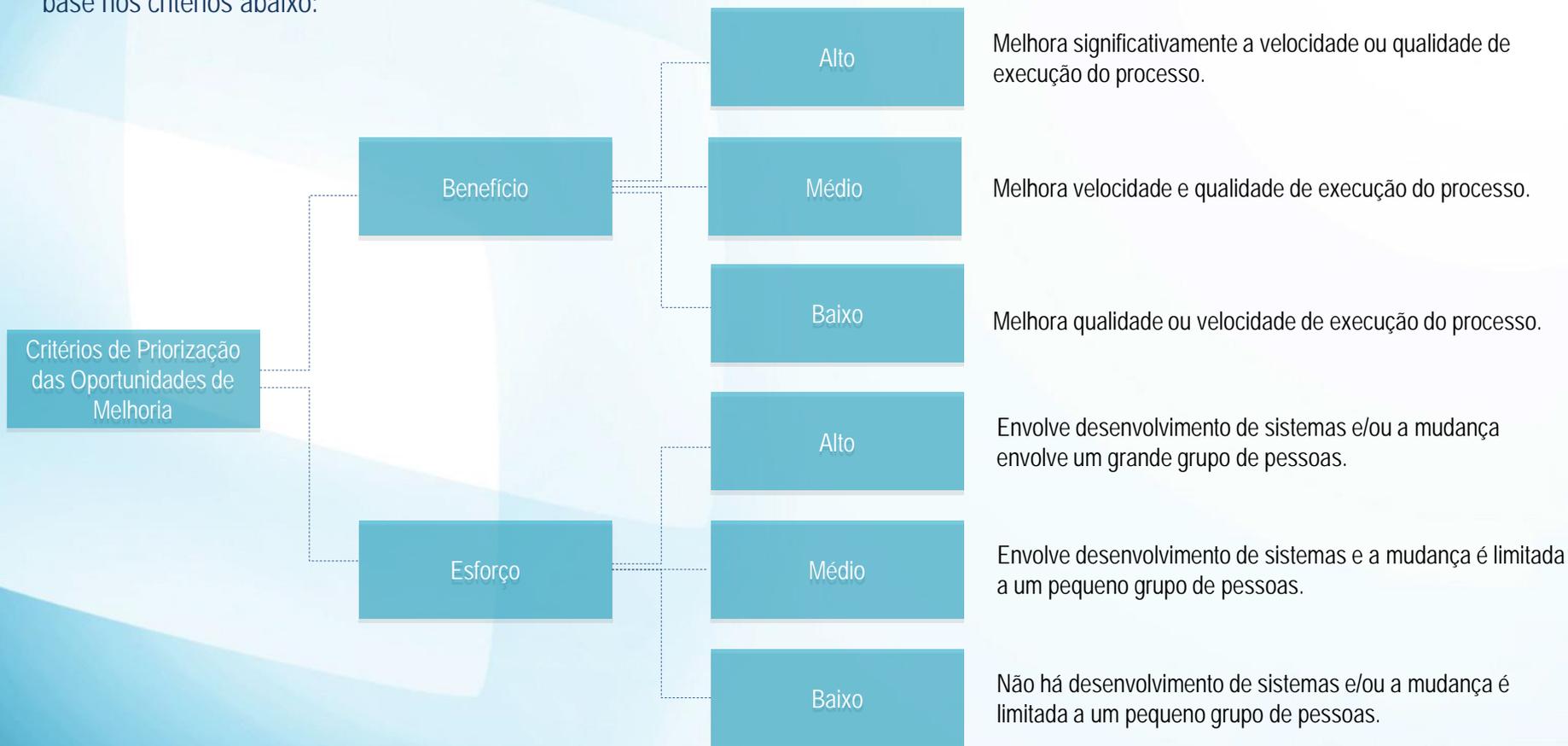
Em avaliação

Status

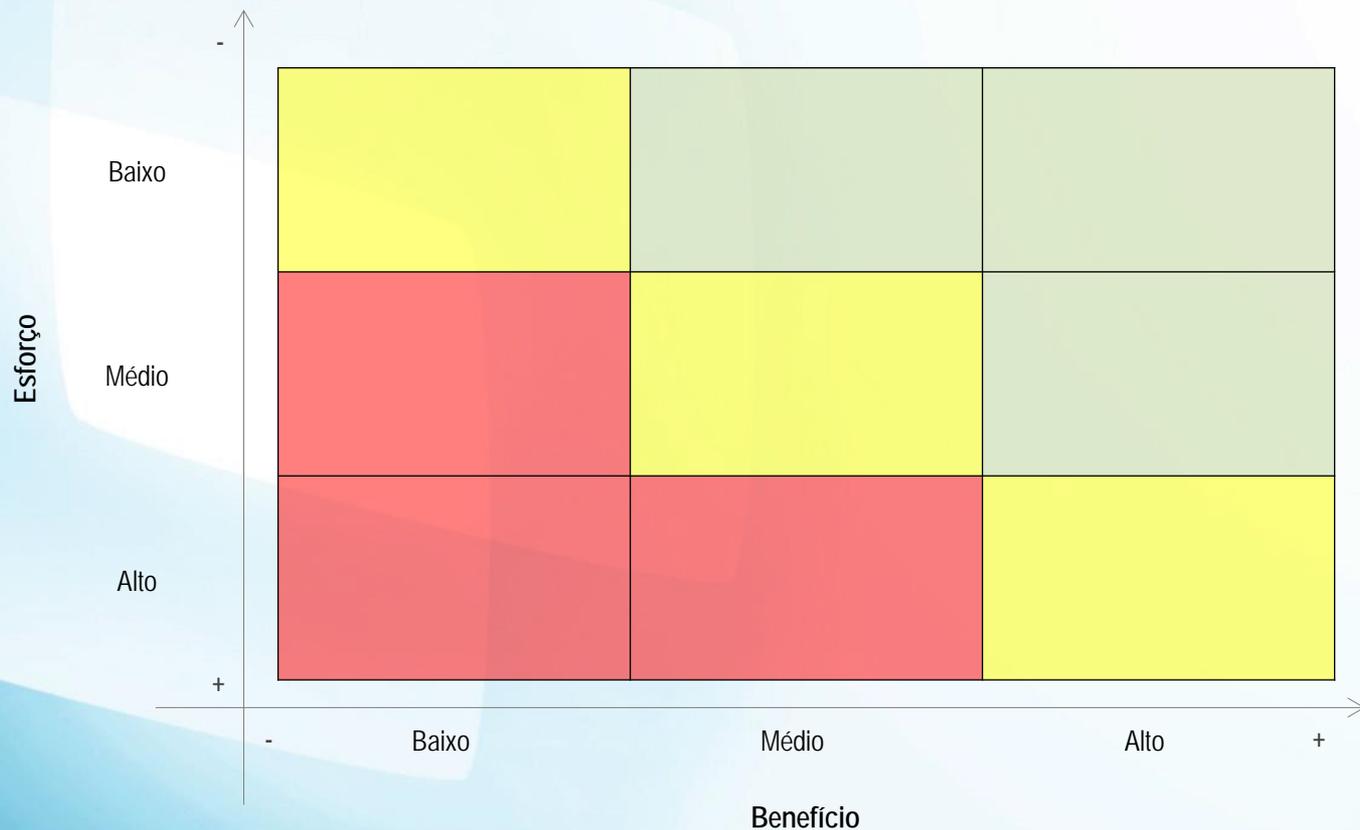
- Aprovada
- Reprovada



A priorização das melhorias foi feita considerando o *Esforço* e *Benefício* obtidos com sua implantação. Esta categorização foi feita, com base nos critérios abaixo:



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



Legenda

Alta	Verde
Média	Amarelo
Baixa	Vermelho

Processo:

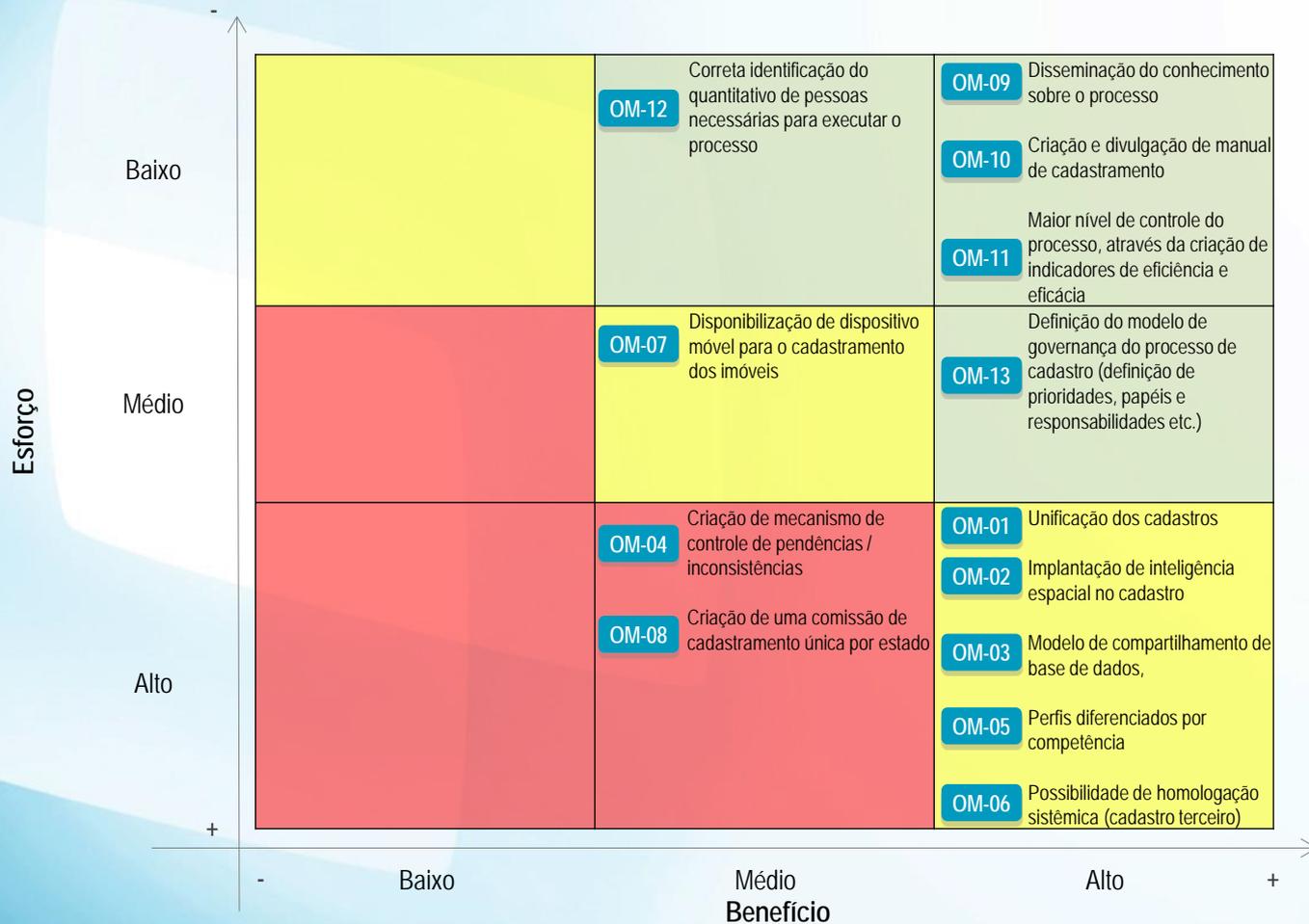
Gerir cadastro de Imóveis

Total de melhorias:

13 melhorias, sendo 46% de sistema e 54 % de processo

Nível de atratividade:

38 % de melhorias com Alta atratividade
46 % de melhorias com Média atratividade
15 % de melhorias com Baixa atratividade



Problema identificado

Existência de 4 sistemas distintos para tratar os imóveis da União (SIAPA, SPIUNET, CIF e SARP)

- 1- Dificuldade de padronização
- 2- Dificuldade na geração de indicadores
- 3- Dificuldade na capacitação dos servidores

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Alto

Melhoria Proposta

OM01

Unificação dos cadastros, através da implementação de um único sistema

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Inexistência de georreferenciamento dos imóveis

- 1- Baixa qualidade no controle dos imóveis
- 2- Dificuldade na correta visualização do imóvel (Georreferenciamento)

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Alto

Melhoria Proposta

OM02

Implantação de inteligência espacial no cadastro

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Os sistemas atuais não se comunicam com outros sistemas do governo

- 1- Retrabalho
- 2- Duplicidade de informações

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Alto

Melhoria Proposta

OM03

Modelo de compartilhamento de base de dados, para permitir o link de informações com outros sistemas

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Baixa segregação de papéis e responsabilidade nos processos

1- Baixa segregação de papéis e responsabilidades entre as áreas da SPU

Melhoria Proposta

OM04

Criação de mecanismo de controle de pendências/inconsistências no cadastro

Etapa: Todas

Benefício: Médio

Esforço: Alto

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Baixa segregação de papéis e responsabilidade nos processos

1- Responsabilidade não compartilhada, ficando a cargo da área de caracterização a responsabilidade pelos cadastros

Melhoria Proposta

OM05

Perfis diferenciados por competência (Caracterização, Avaliação, Destinação e Receita)

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Alto

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

importados para a base

1- Retrabalhado das áreas na importação destes registros para as bases dos sistemas da SPU

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Alto

Melhoria Proposta

OM06

Possibilidade de homologação sistêmica, na própria base, dos cadastramentos realizados por terceiros

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Documento de cadastro é preenchido em papel

1- Retrabalho para transferir as informações para os sistemas de cadastros

Etapa: Gerir Informações_Ex-Oficio

Benefício: Médio

Esforço: Médio

Melhoria Proposta

OM07

Disponibilização de dispositivo móvel para o cadastramento dos imóveis

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Não existe uma comissão única de cadastro por estado

- 1- Sobrecarga de trabalho
- 2- Baixa governança no processo

Etapa: Todas

Benefício: Médio

Esforço: Alto

Melhoria Proposta

OM08

Criação de uma comissão de cadastramento única por estado

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Profissionais não conhecem a fundo o processo de cadastramento como um todo

- 1- Perda de conhecimento
- 2- Retrabalho na transmissão do conhecimento

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Baixo

Melhoria Proposta

OM09

Disseminação do conhecimento sobre o processo

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Profissionais não conhecem a fundo o processo de cadastramento como um todo

- 1- Perda de conhecimento
- 2- Retrabalho na transmissão do conhecimento

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Baixo

Melhoria Proposta

OM10

Criação e divulgação de manual de cadastramento

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Processos com pouco indicadores

- 1- Dificuldade no estabelecimento de metas
- 2- Dificuldade no acompanhamento dos cadastramentos a serem realizados

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Baixo

Melhoria Proposta

OM11

Maior nível de controle do processo, através da criação de indicadores de eficiência e eficácia

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Déficit de pessoal

1- Sobrecarga de trabalho

Etapa: Todas

Benefício: Médio

Esforço: Baixo

Melhoria Proposta

OM12

Correta identificação do quantitativo de pessoas necessárias para executar o processo

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

Falta de governança no gerenciamento dos cadastros

- 1- Indefinição de papéis e responsabilidades
- 2- Baixa definição de prioridades

Etapa: Todas

Benefício: Alto

Esforço: Médio

Melhoria Proposta

OM13

Definição do modelo de governança do processo de cadastro (definição de prioridades, papéis e responsabilidades etc.)

Status

Aprovada

Reprovada





Obrigado

