

PROCESSO: Informar o nome do processo

#	ETAPA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CONSEQUÊNCIAS (COM EVIDÊNCIA)	CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA									MELHORIA PROPOSTA	CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO		STATUS	OBSERVAÇÃO		
				Sistemas de informação	Infraestrutura T.I.C	Atores/Clientes/Fornecedores	Infraestrutura física	Planejamento	Regras de negócio	Comunicação/Articulação	Processo (handoffs e controles de processo)	Burocracia		BENEFÍCIO	ESFORÇO				
1	Processos advindos das superintendências	O regimento interno não reflete as reais competências de cada uma das Coordenações em relação às demandas recebidas.	Dificuldade em se estabelecer qual a Coordenação responsável por cada processo, fazendo com que ocorra uma necessidade de tempo maior para se encaminhar o processo ao setor.								x	x	x		Delimitar as competências de cada um dos setores e determinar quais tipos de processos são encaminhados para cada setor de forma clara.	Alto	Baixo		Foi detectado que existe uma grande dificuldade em se categorizar os processos recebidos, de forma que a triagem realizada pelo gabinete é prejudicada.
2	Processos advindos das superintendências	O processo de envio de demandas para a Unidade Central não é estruturado.	<ul style="list-style-type: none"> - Os processos são tramitados pelas superintendências sem o conhecimento do Superintendente. - O caminho percorrido pelos processos é diferente a cada demanda, o que gera uma necessidade grande de retrabalho, além de gerar handoffs desnecessários. - Muitos processos são encaminhados diretamente para o bloco de assinatura do Secretário, que só assina os processos que passaram pelo gabinete, assim, os processos se acumulam e nenhuma providência é tomada. 									x	x		Definir o trâmite adequado de cada tipo de processo, determinando as trilhas que cada um deve percorrer.	Alto	Médio		

Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

Apresentação e priorização das
oportunidades de melhoria

OUTUBRO DE 2015

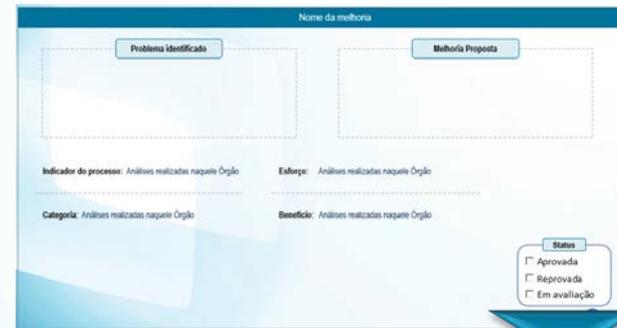


TOTVS

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

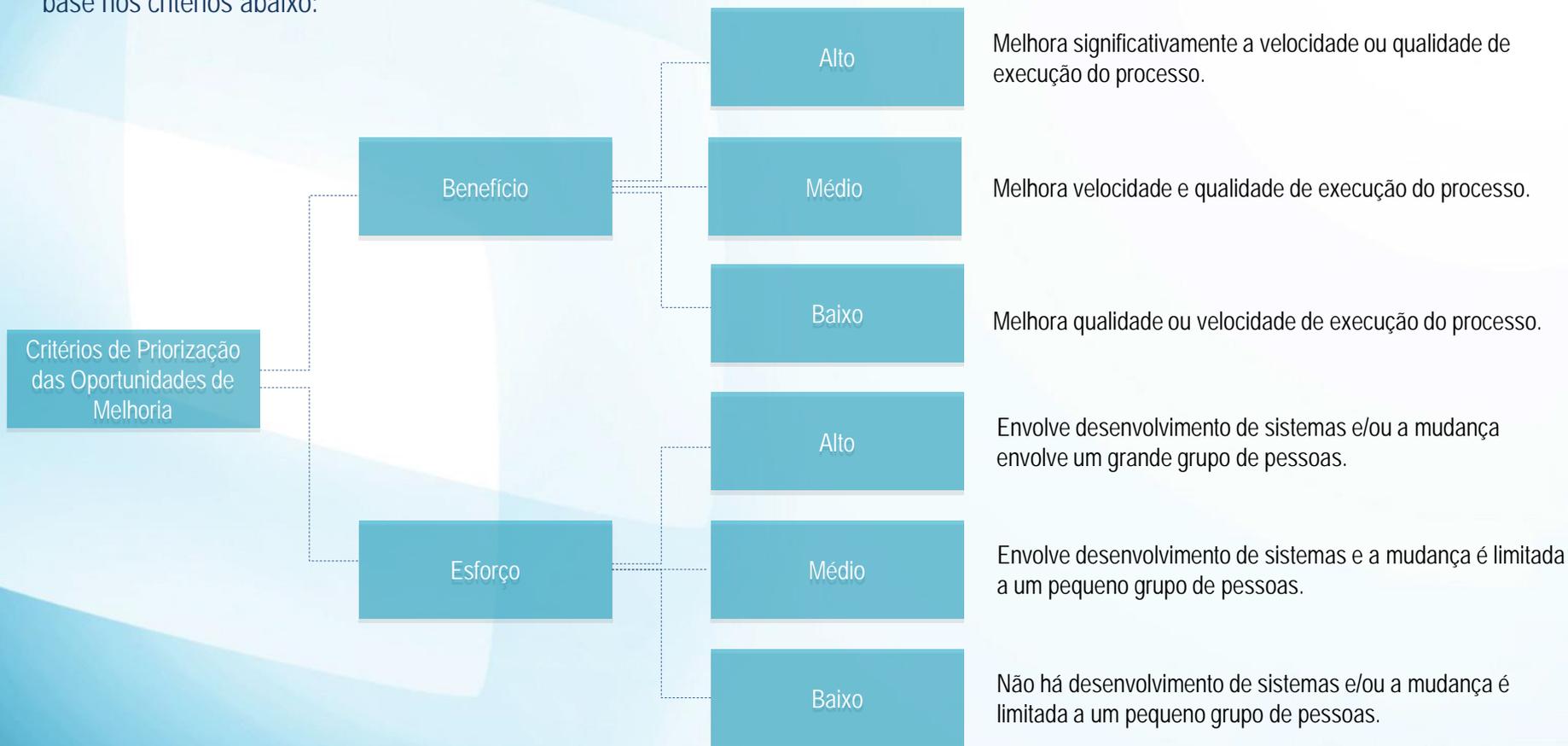
Em avaliação

Status

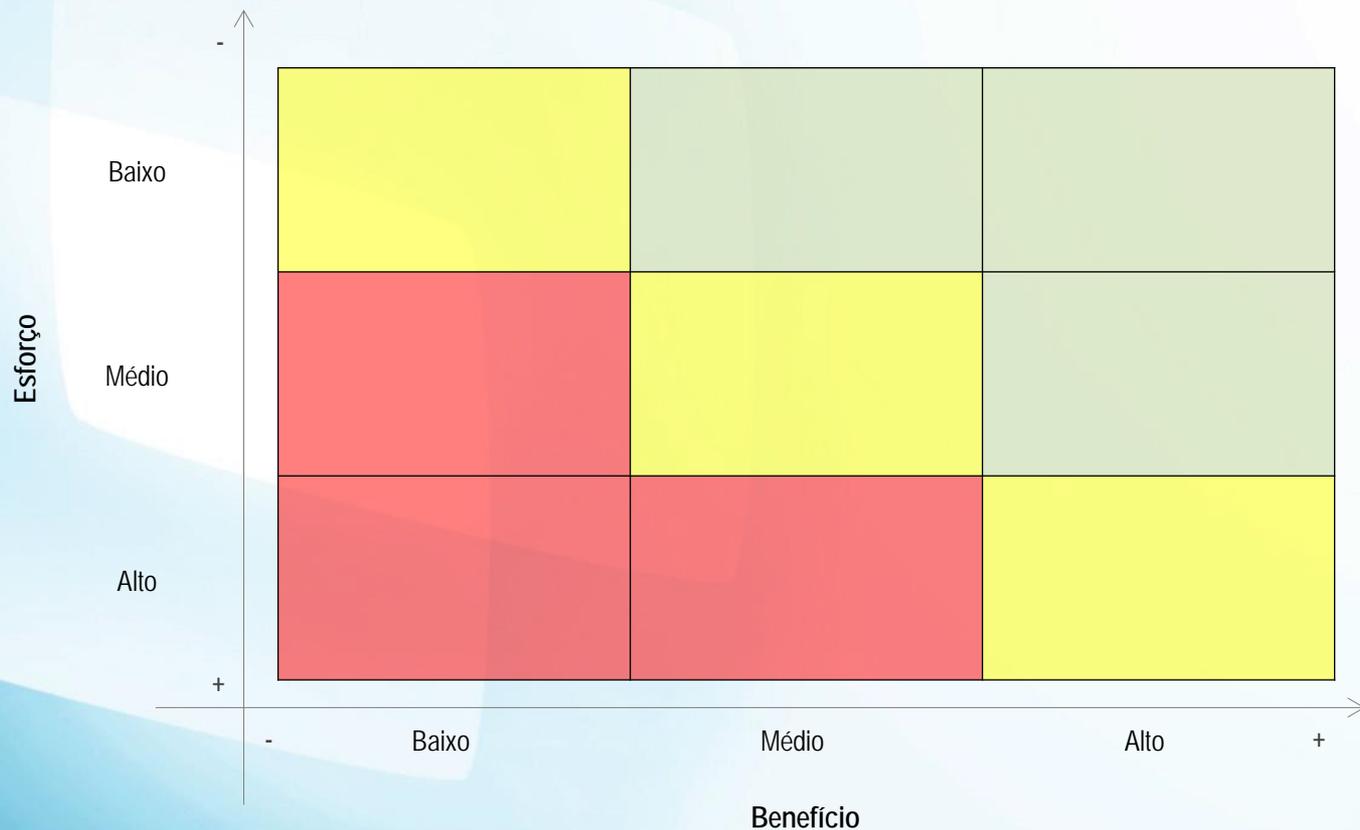
- Aprovada
- Reprovada



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 atratividade* das oportunidades de melhoria seguiu a matriz abaixo e indica a relação esforço x benefício:



Legenda

Alta	Verde claro
Média	Amarelo
Baixa	Vermelho

Processo:

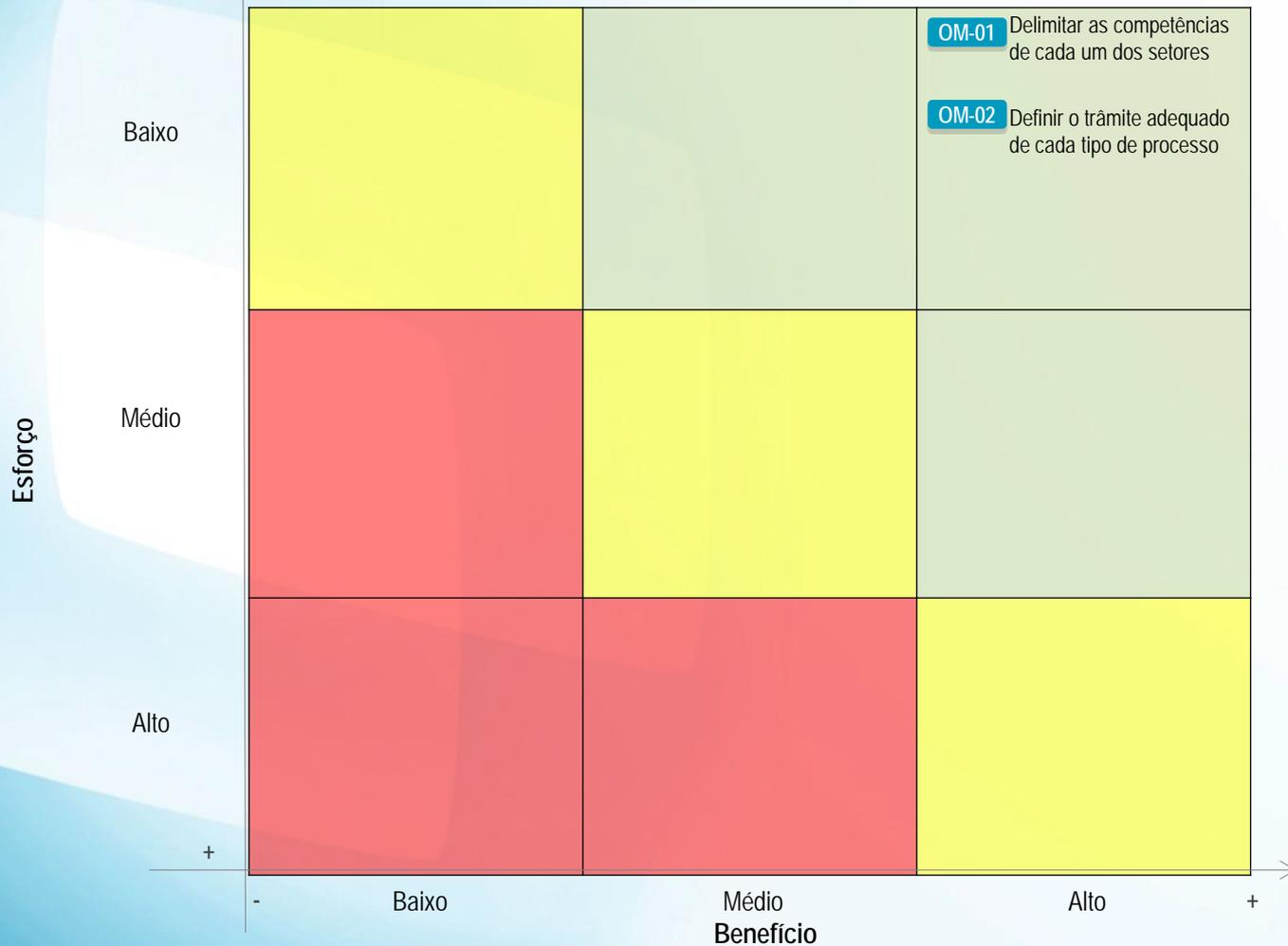
Fluxo de Informações do Gabinete/SPU

Total de melhorias:

02 melhorias, sendo todas de Processo

Nível de atratividade:

100 % de melhorias com Alta atratividade



Problema identificado

O regimento interno não reflete as reais competências de cada uma das Coordenações em relação às demandas recebidas.

Isso gera dificuldade em se estabelecer qual a Coordenação responsável por cada processo, fazendo com que ocorra uma necessidade de tempo maior para se encaminhar o processo ao setor.

Etapa: Mensuração de valor de imóveis incorporados

Benefício: Alto

Esforço: Baixo

1

Melhoria Proposta

Delimitar as competências de cada um dos setores e determinar quais tipos de processos são encaminhados para cada setor de forma clara.

Status

Aprovada

Reprovada



Problema identificado

O processo de envio de demandas para a Unidade Central não é estruturado.

Dessa forma:

- Os processos são tramitados pelas superintendências sem o conhecimento do Superintendente.
- O caminho percorrido pelos processos é diferente a cada demanda, o que gera uma necessidade grande de retrabalho, além de gerar handoff's desnecessários.
- Muitos processos são encaminhados diretamente para o bloco de assinatura do Secretário, que só assina os processos que passaram pelo gabinete, assim, os processos se acumulam e nenhuma providência é tomada.

Etapa: Mensuração de valor de imóveis incorporados

Benefício: Alto

Esforço: Baixo

2

Melhoria Proposta

Definir o trâmite adequado de cada tipo de processo, determinando as trilhas que cada um deve percorrer.

Status

Aprovada

Reprovada





Obrigado

