

ÍNDICE

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL ("COMO É")

PROCESSOS DE SUPORTE

| | |
|----------------------------------|---|
| ✓ MACROPROCESSO SINDICÂNCIA..... | 2 |
| ✓ MACROPROCESSO CONSULTA..... | 8 |

MACROPROCESSO SINDICÂNCIA

- MAPA DO PROCESSO – “COMO É”;
- ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO PROCESSO;
- RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE À NATUREZA;
- RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO;
- GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE À NATUREZA;
- GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO;
- INDICADORES.

MAPA DO PROCESSO – “COMO É”

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO PROCESSO

| MACROPROCESSO SINDICÂNCIA | | | |
|---------------------------|---|----------|---------|
| Nº | Desconexão / Oportunidade de Melhoria | Natureza | Impacto |
| 1 | Ausência de Provas Judiciárias na Notícia de Ilícitude. | P | P |
| 2 | Ausência do Devido Sigilo do Processo de Sindicância. | P | P |
| 3 | Ausência de Restrição de Acesso ao Sistema do Processo de Sindicância. | S | P |
| 4 | Indicação dos Membros da Comissão de Sindicância Feita pela Corregedoria. | P | P |
| 5 | Local Físico Inadequado para Oitiva do Servidor por Sindicatos e Testemunhas. | P | P |
| 6 | Ausência de Solicitação de Informações Complementares pela Comissão de Sindicância. | P | P |
| 7 | Ausência do Devido Sigilo das Sessões de Julgamento do Processo Sindicância. | P | P |
| 8 | Necessidade de Treinamento Específico Sobre Sindicância. | PE | P |
| 9 | Ausência de Código de Tramitação Eletrônica para a Comissão de Sindicância. | S | P |

LEGENDA:

P = Processo
S = Sistema
O = Organização
PES = Pessoa
C = Cliente
F = Financeiro
A = Aprendizagem

Oportunidades de melhorias priorizadas pelo Grupo.

RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE À NATUREZA

| NATUREZA | ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS FRENTE À NATUREZA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | MACROPROCESSO SINDICÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| SISTEMAS | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | O = 0% P = 67% SIS = 22% PES = 11% | | | | | | | | | | | | | |

RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE AO IMPACTO

| NATUREZA | ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS FRENTE AO IMPACTO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | MACROPROCESSO CORREGEDORIA | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| APRENDIZAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | F = 0% C = 0% P = 100% A = 0% PES= 0% | | | | | | | | | | | | | |

Legenda: Oportunidades de melhorias priorizadas pelo Grupo.

GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE À NATUREZA

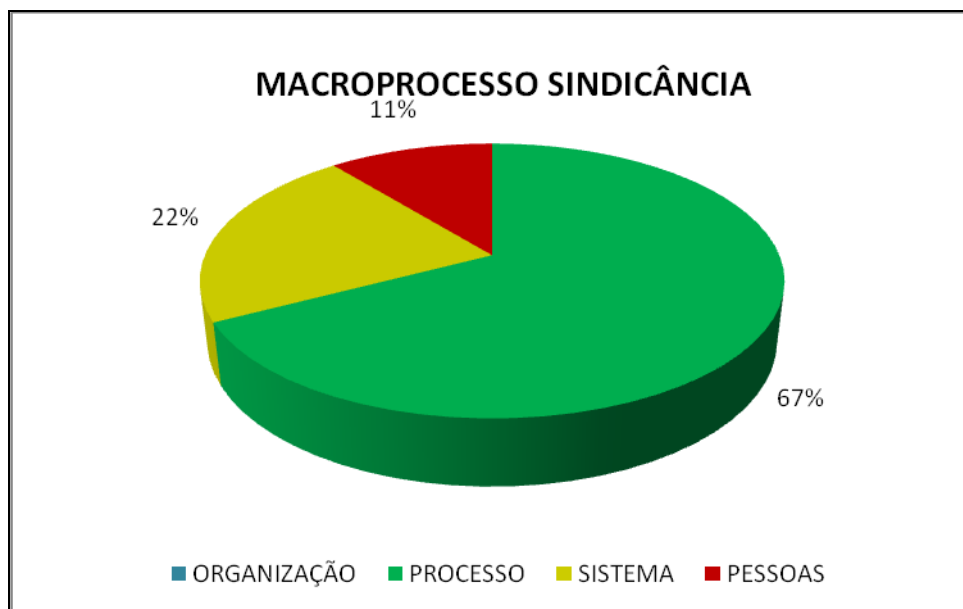
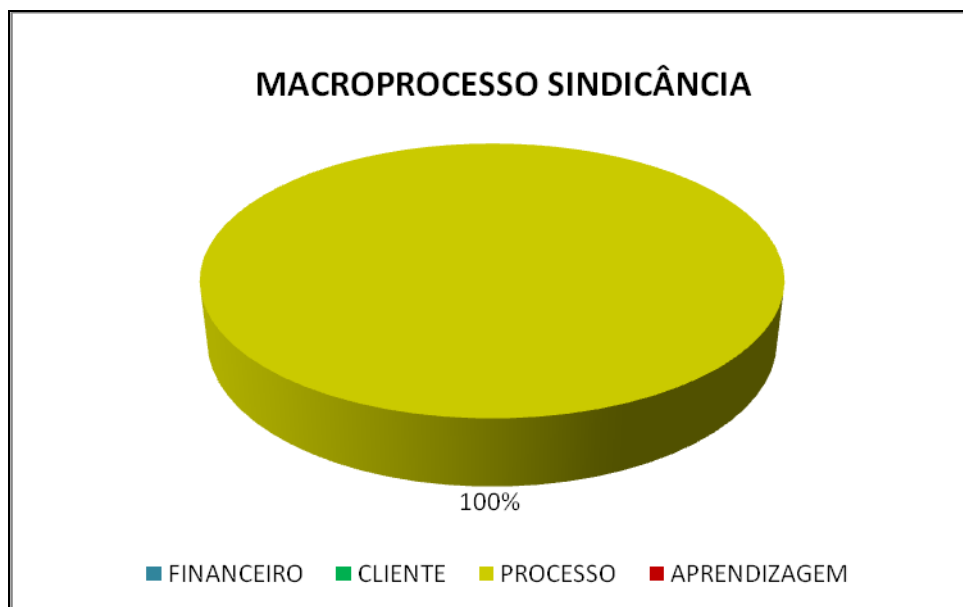


GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO



INDICADORES

| Nº | Perspectiva | Medição | Fórmula | Valor Atual | Fonte |
|-----------|--------------------|---|---|--------------------|-----------------------|
| MS1 | Produtividade | Quantidade de Processos de Sindicância | Soma dos Processos de Sindicância | 2 | Sistemas de Protocolo |
| MS2 | Prazo | Prazo para Apresentação do Relatório Conclusivo | $\frac{\text{Soma dos Dias do Processo}}{\text{Quantidade de Processos}}$ | 51,5 Dias Úteis | Sistemas de Protocolo |

MACROPROCESSO CONSULTAS

- MAPA DO PROCESSO – “COMO É”;
- ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO PROCESSO;
- RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE À NATUREZA;
- RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO;
- GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE À NATUREZA;
- GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO;
- INDICADORES.


MAPA DO PROCESSO – “COMO É”

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO PROCESSO

| MACROPROCESSO CONSULTAS | | | |
|-------------------------|---|----------|---------|
| Nº | Desconexão / Oportunidade de Melhoria | Natureza | Impacto |
| 1 | Deferimento Liminar das Consultas. | P | P |
| 2 | Documento Inadequado para Formulação da Consulta. | P | P |
| 3 | Aceitação pela Presidência de Consultas sem Satisfazer os Requisitos na Formulação da Consulta. | PE | P |
| 4 | Ausência de Banco de Dados Referente à Acórdãos e Consultas. | S | P |
| 5 | Restrições de Legitimidades na Formulação da Consulta. | O | C |
| 6 | Má Qualidade nas Descrições da Formulação da Consulta. | PE | P |

LEGENDA:

P = Processo
S = Sistema
O = Organização
PES = Pessoa
C = Cliente
F = Financeiro
A = Aprendizagem

 Oportunidades de melhorias priorizadas pelo Grupo.

RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE À NATUREZA

| NATUREZA | ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS FRENTE À NATUREZA | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | MACROPROCESSO DE CONSULTAS | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO | 5 | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| SISTEMAS | 4 | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAS | 3 | 6 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | O = 17% P = 33% SIS = 17% PES = 33% | | | | | | | | | | | | |

RESUMO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS - FRENTE AO IMPACTO

| NATUREZA | ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS FRENTE AO IMPACTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | MACROPROCESSO DE CONSULTAS | | | | | | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE | 5 | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| APRENDIZAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | F = 0% C = 17% P = 83% A = 0% PES= 0% | | | | | | | | | | | | |

Legenda:

 Oportunidades de melhorias priorizadas pelo Grupo.

GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE À NATUREZA

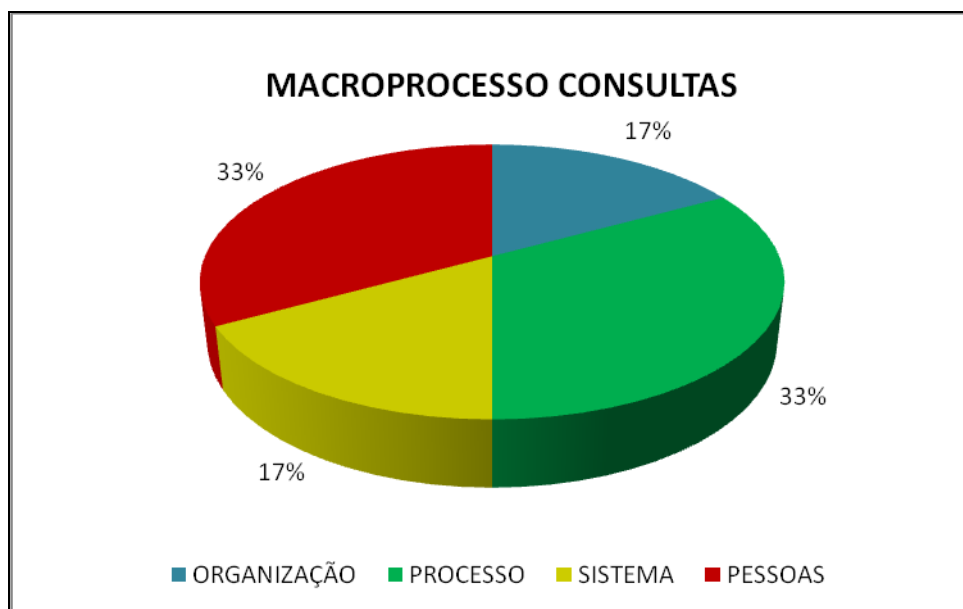
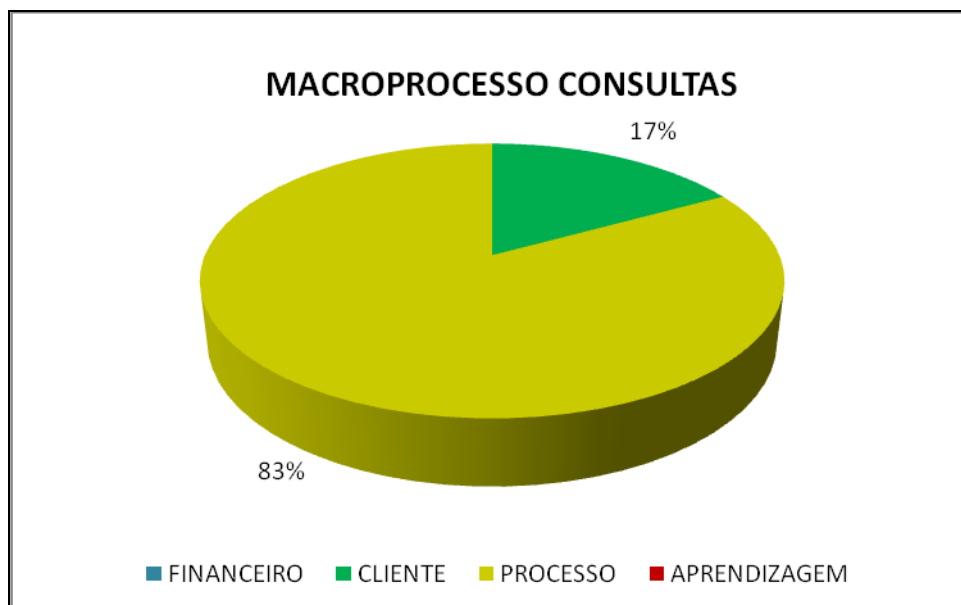


GRÁFICO DA ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS – FRENTE AO IMPACTO



INDICADORES

| Nº | Perspectiva | Medição | Fórmula | Valor Atual | Fonte |
|-----|-------------|---|---|-------------|-----------------------|
| MS1 | Prazo | Prazo Médio de Respostas às Consultas Efetuadas | $\frac{\text{Soma dos Dias Para Respostas às Consultas}}{\text{Soma das Formulações de Consultas}}$ | 37,42 dias | Sistemas de Protocolo |
| MS2 | Qualidade | Percentual de Consultas com Descrição Imprecisa | $\frac{\text{Soma das Consultas com Descrição Imprecisa}}{\text{Quantidade de Consultas Formuladas}}$ | 85,7% | Sistemas de Protocolo |