



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

## FICHA DE MAPEAMENTO DE PROCESSO CRÍTICO

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO CRÍTICO:

NOME DO PROCESSO (resumir em bem poucas palavras a ideia principal do processo)		
Monitoramento do portal da transparência e prestação de contas		
ÓRGÃO (unidade responsável pelo processo)		
Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação - Secge		
NOME DO GESTOR DO PROCESSO (titular de maior hierarquia da unidade responsável pelo processo)		
Sandra Maria Alves Borges Costa		
NOME DO RESPONSÁVEL DIRETO PELO PROCESSO (pessoa responsável pelo gerenciamento e pela integração de todas as atividades e partes interessadas no processo)	E-MAIL	TELEFONE
Maria Aparecida de Sousa Mendes	maria.mendes@trfl.jus.br	3410-3353

### 2 – INDICADORES DO CNJ E/OU DO TCU E/OU DO PLANEST 2021-2026 DA 1ª REGIÃO PARA O PROCESSO (de acordo com os objetivos estratégicos e macroprocesso, aos quais o processo está relacionado)

--

### 3 – RESULTADO DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO (de acordo com a última avaliação do indicador)

--

### 4 – ESCOPO DO PROCESSO (quais as principais atividades/ações executados ao longo do processo? - descrição sucinta, no máximo 3 linhas)

- Analisar no dia 15 de cada mês se os dados do portal da transparência e prestação de contas estão atualizados, por meio da planilha ranking da transparência. - Solicitar a atualização dos dados que não estejam atualizados às unidades responsáveis pela disponibilização do dado - Fazer nova análise da atualização
--

### 5 – REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO (tem regulamento e/ou normativos e/ou fluxos e/ou metodologias e/ou checklists definidos para esse processo? Quais? Como podem ser acessados?)

SIM. IN TCU 84/2020, acessada por meio da internet
--

### 6 – TEMPO TOTAL E PERIODICIDADE DO PROCESSO (semanal, mensal, bimestral, semestral, anual, bienal?)

Mensal
--------

### 7 – INÍCIO DO PROCESSO (o que provoca o início do processo? Documento, cronograma, agenda?)

Agenda
--------

### 8 – FASES E SEQUÊNCIA DO PROCESSO (contar a estória, o passo a passo do processo. Não detalhar em excesso - 5 a 10 fases)

--

Fase 1: Analisar se os dados do portal da transparência e prestação de contas estão atualizados  
 Fase 2: Caso o dado não esteja atualizado, solicitar a atualização à unidade responsável  
 Fase 3: Realizar nova verificação

**9 – Responda às questões abaixo para cada fase indicada no item 8:**

<b>Fase 1</b> (descrever sucintamente a fase): Acessar o portal da transparência e prestação de contas no dia 15 de cada mês e verificar se os dados estão atualizados	
Unidade que trabalha na fase:	Gestor
Tempo e periodicidade da fase:	de um a três dias
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	microcomputador e acesso à internet
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?):	somente o gestor
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Análise da atualização
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecimento das normas que definem a periodicidade de atualização das informações
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	conhecimento das normas que regem a transparência e prestação de contas institucionais
O conhecimento aportado atualmente é suficiente para a fase? (Responda com sim ou não). Caso a resposta seja negativa quais conhecimentos necessários para a fase não estão disponíveis? (cite conhecimentos e ferramentas que faltam para a execução da fase).	Sim
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Médio
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência no curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	Não há
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Não
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	desconhecimento da atualização das normas
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	Automatização da fase
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	indisponibilidade do portal

<b>Fase 2</b> (descrever sucintamente a fase): Solicitar a atualização dos dados que não estejam atualizados às unidades responsáveis pela disponibilização do dado	
Unidade que trabalha na fase:	Gestor
Tempo e periodicidade da fase:	um dia
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	microcomputador com acesso à internet

Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?)	Gestor
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Comunicação da desatualização da informação à unidade responsável
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecimento das normas e das unidades responsáveis pela informação
O conhecimento aportado atualmente é suficiente para a fase? (Responda com sim ou não). Caso a resposta seja negativa quais conhecimentos necessários para a fase não estão disponíveis? (cite conhecimentos e ferramentas que faltam para a execução da fase).	Sim
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Médio
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência no curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	não há
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Não é avaliada
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	demora na atualização pela unidade responsável
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	automatização da atualização dos dados
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Notificação do Tribunal pelo TCU pelo descumprimento da prestação de contas

**Fase 3** (descrever sucintamente a fase): Realizar nova verificação dos dados após a comunicação à unidade responsável

Unidade que trabalha na fase:	Gestor
Tempo e periodicidade da fase:	um dia
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	microcomputador e acesso à internet
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?)	Gestor
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Resultado da análise
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecimento das normas
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	Autorizar a criação da página e indicar em qual menu deve ser incluída a página

O conhecimento aportado atualmente é suficiente para a fase? (Responda com sim ou não).Caso a resposta seja negativa quais conhecimentos necessários para a fase não estão disponíveis? (cite conhecimentos e ferramentas que faltam para a execução da fase).	Sim
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Médio
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência no curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa.
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	não há
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Não é avaliada
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	carga excessiva de trabalho das unidades, que gera falta de atenção na conferência
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	automatização da atualização dos dados
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Notificação do Tribunal pelo TCU pelo descumprimento da prestação de conta



Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida de Sousa Mendes, Diretor(a) de Núcleo**, em 12/04/2023, às 18:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **17584281** e o código CRC **6DD7F64E**.