



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)		
Gestão de Processos Críticos		
ÓRGÃO (unidade responsável pelo processo)		
SEAMP/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
Oscar Campos Reis Neto	oscar.neto@trf1.jus.br	61 3314-3358

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)

Percentual de processos críticos gerenciados em relação ao total dos processos críticos definidos (catálogo)

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

10% segundo a última avaliação do CGER

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

Mapeamento dos processos que constam do Catálogo de Processos Críticos de sucesso com a finalidade de aprimorar os seus gerenciamentos.

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?)

Resolução PRESI 10/2021

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

A cada 6 anos (ciclo do Planejamento Estratégico) com avaliações quadrimestrais (CGER) e anuais (Relatório de Gestão).

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

Definição dos processos considerados críticos pela organização

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: ...Definição do Catálogo de Processos Críticos
 Fase 2: ...Mapeamento dos processos ou revisão dos mapeamentos existentes (utilizando a Ficha de Mapeamento de Processos Críticos)
 Fase 3: ...Registro e publicação dos mapeamentos na base WIKI
 Fase 4: ...Levantamento dos processos com potencial para automatização (Robotic Process Automation - RPA)
 ...

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

Fase 1 (descrever sucintamente a fase): Definição do Catálogo de Processos Críticos	
Unidade que trabalha na fase:	Diple / Seamp e Cipe
Tempo e periodicidade da fase:	A cada 6 anos (ciclo do Planejamento Estratégico) com revisões, se necessário.
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	Sei, formulários do Sei, planilha Excel, Bizagi, Adobe Reader DC, Teams, notebook, computadores e intranet e internet, windows 10
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?)	Diretora da Diple, Supervisor da Seamp e membros do Cipe
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Catálogo dos Processos Críticos publicado no portal da internet do Tribunal
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecer gestão por processos e o Planejamento Estratégico da 1ª Região, Sei, formulários do Sei, planilha Excel, Bizagi, Adobe Reader DC, Teams, notebook, computadores e intranet e internet, windows 10.
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	Trabalho em equipe, empatia, comunicação, liderança.
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).	Não, falta o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores), treinamento em Power BI e Python, conhecimento de BPM (Business Process Management)
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Falta de Sistema de Gestão Estratégica (alto) grande dificuldade para gerenciar os processos por falta de link automático com os projetos, treinamento nas ferramentas (Excel e Bizagi) (baixo) e conhecimento de BPM (Business Process Management)
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência nos curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa foi elaborada uma base do conhecimento da Seamp na pasta de gerenciamento do Aprimora-Pro no SharePoint: Base do Conhecimento
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	Conhecimento de (Robotic Process Automation - RPA)
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	O Catálogo e validado pelo Cipe
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	Falta o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores) e necessidade de mais capacitações
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	Elaborar o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores), promover as capacitações em Excel, Bizagi, BPM, Power BI, Python.
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Saída do supervisor da Seamp

Fase 2 (descrever sucintamente a fase): Mapeamento dos processos (utilizando a ficha de mapeamento)	
Unidade que trabalha na fase:	Seamp, Seret e Semor

Tempo e periodicidade da fase:	Anual (janeiro a dezembro)
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	Sei, formulários do Sei, planilha Excel, Bizagi, Adobe Reader DC, Teams, notebook, computadores e intranet e internet, windows 10
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?):	supervisores: Semor, Seret e Seamp
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Mapeamento das unidades com base na ficha de mapeamento de processos.
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecer gestão por processos e o Planejamento Estratégico da 1ª Região, Sei, formulários do Sei, planilha Excel, Bizagi, Adobe Reader DC, Teams, notebook, computadores e intranet e internet, windows 10.
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	Trabalho em equipe, empatia, comunicação, liderança.
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).	Baixa: já que foram realizados vários treinamentos de BPMN usando a ferramenta Bizagi.
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência nos curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa: foi elaborada uma base do conhecimento da Seamp na pasta de gerenciamento do Aprimora-Pro no SharePoint: Base do Conhecimento
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	Aprofundamento em metodologias ágeis e Conhecimento de (Robotic Process Automation - RPA)
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Validação do mapeamento pelo gestor da unidade.
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	Falta o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores) e necessidade de mais capacitações
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	Redefinir as competências e atribuições no regulamento de serviço da Seamp, elaborar o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores), promover as capacitações em Excel, Bizagi, BPM, Power BI, Python. Designar mais um servidor para a Seamp. Utilizar formulário para preenchimento, realização de reunião para facilitação do preenchimento do formulário.
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Falta de tempo das pessoas pertencentes a unidade a ser mapeada.

...

Fase 3 (descrever sucintamente a fase): Registro e publicação dos mapeamentos na base WIKI	
Unidade que trabalha na fase:	Seamp, Seret e Digib
Tempo e periodicidade da fase:	Mensal e continuamente
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	Biblioteca Digital, Sei, formulários do Sei, planilha Excel, Bizagi, Adobe Reader DC, Teams, notebook, computadores e intranet e internet, windows 10
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?):	Supervisor da Seamp, Supervisora da Seret e Diretora da Digib
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	A publicação dos mapeamentos na Biblioteca Digital

Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Saber fazer o registro na WIKI
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	Trabalho em equipe, empatia, comunicação, liderança.
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 com o devido apoio técnico da Digib
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Baixa: já que foram realizados vários treinamentos de BPMN usando a ferramenta Bizagi.
Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência nos curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa: foi elaborada uma base do conhecimento da Seamp na pasta de gerenciamento do Aprimora-Pro no SharePoint: Base do Conhecimento
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	Simplificar procedimentos e rotinas de trabalho com a metodologia Lean
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Validação pela Digib
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	Demora para o registro na WIKI
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	Implantar metodologia ágil nas atividades da Seamp
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Atraso no registro dos mapeamentos na base WIKI

Fase 4 (descrever sucintamente a fase): Levantamento dos processos com potencial para automatização (Robotic Process Automation - RPA)	
Unidade que trabalha na fase:	Seamp,
Tempo e periodicidade da fase:	mensal e continuamente
Recursos (que recursos são utilizados na fase do processo (materiais/equipamentos, orçamentários, tecnológicos/sistemas):	Excel e ferramenta de RPA
Recursos Humanos (quais as pessoas dentro da unidade necessárias para trabalhar nessa fase?)	Supervisor da Seamp
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Robô funcionando em tarefas repetitivas nas unidades do Tribunal.
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Treinamento na ferramenta de RPA, conhecimento de mapeamento de processos e conhecimento da ferramenta de RPA.
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	Trabalho em equipe, empatia, comunicação, liderança.
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).	Não, necessita definir a ferramenta e fazer treinamento.
Qual o grau de dificuldade para aquisição de conhecimento? (Responda com alto, médio ou baixo grau, e explique).	Alto, enquanto não for definida a ferramenta e sua aquisição e posteriormente treinamento a um grupo de servidores

Qual a probabilidade (alta, médio ou baixa) de perda de conhecimento/competência nos curto e médio prazos? Por que motivos? (Exemplos: aposentadoria, mudança de setor, etc.)	Baixa: foi elaborada uma base do conhecimento da Seamp na pasta de gerenciamento do Aprimora-Pro no SharePoint: Base do Conhecimento que é atualizada com informações pertinentes quando necessário.
Que conhecimentos seriam necessários para inovar e satisfazer as necessidades de longo prazo?	Aprofundamento em metodologias ágeis e Conhecimento de (Robotic Process Automation - RPA)
Avaliação de qualidade (como e por quem é avaliada a qualidade do produto ou serviço entregue? A satisfação do beneficiário é aferida? Como?):	Avaliação da unidade onde foi instalado o Robô.
Pontos fracos (quais os gargalos da fase que prejudicam a celeridade, o custo e/ou a qualidade do trabalho)	Demora na implantação na definição da ferramenta de RPA pela TI no Tribunal.
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	Definir a ferramenta de RPA e reativação da POC da Secor.
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	Falta de orçamento para aquisição da ferramenta de RPA pela demora na definição dela.

(Adicione quantas tabelas forem necessárias para as demais fases do processo)



Documento assinado eletronicamente por **Oscar Campos Reis Neto, Supervisor(a) de Seção**, em 09/06/2022, às 17:57 (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 **15866729** e o código CRC **6D1BF769**.