



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 do portal internet		
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@trf1.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)

<ul style="list-style-type: none">- Analisar a solicitação de criação de página no portal internet- Analisar se há página onde a informação possa ser inserida- Autorizar a criação da página e indicar o Menu onde a página deve ser inserida
--

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?)

NÃO

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

Sob demanda

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

Recebimento da solicitação encaminhada pela área de TI
--

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 a solicitação encaminhada pela TI para criação de uma página na internet
 Fase 2: Caso haja página, indicar qual é a página onde a informação deve ser inserida
 Fase 3: Caso não haja página, avaliar se há norma que defina que a informação deve ser publicada no portal, se o assunto é de interesse institucional e/ou cumpre os critérios de transparência
 Fase 4: Autorizar a criação da página e indicar em qual menu deve ser incluída a página

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

Fase 1 (descrever sucintamente a fase): Analisar a solicitação encaminhada pela TI para criação de uma página na internet	
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?):	somente o gestor
Entregas (que produtos e/ou serviços são entregues na fase):	Avaliação da solicitação
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecimento das normas que definem a criação de páginas e do negócio do tribunal
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	- saber usar o teams ou outra ferramenta para recebimento da demanda
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).	Baixo
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)	Não há
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):	Não

Fase 2 (descrever sucintamente a fase): Caso haja página, indicar qual é a página onde a informação deve ser inserida	
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):	Indicação da página onde deve ser inserida a informação
Conhecimentos (listar por ordem de importância os conhecimentos necessários para realizar as entregas principais da fase):	Conhecimento das normas e do negócio do tribunal
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	- proatividade - bom conhecimento do portal
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. Exige que o gestor conheça bem as páginas do portal
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?	
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)	duplicidade de solicitações
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	utilização de uma ferramenta única
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	indicar a existência de uma página equivocada

Fase 3 (descrever sucintamente a fase): Caso não haja página, avaliar se há norma que defina que a informação deve ser publicada no portal, se o assunto é de interesse institucional e/ou cumpre os critérios de transparência

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 e do negócio do tribunal

Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	- conhecimento do negócio - conhecimento das normas que regem o negócio - conhecimento dos critérios de transparência
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?	aderência ao e-MAG
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)	necessidade de constante acompanhamento de normas
Melhorias (o que poderia ser proposto para eliminar ou minimizar os gargalos identificados):	solicitante indicar a norma que embasa o pedido
Riscos (eventos que, se ocorrerem, podem impactar negativa ou positivamente sobre os resultados da fase):	desconhecimento de atualização de normas

Fase 4 (descrever sucintamente a fase): Autorizar a criação da página e indicar em qual menu deve ser incluída a página	
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 e do negócio do tribunal
Competências (listar as habilidades e atitudes que as pessoas que trabalham na fase precisam ter):	conhecimento do portal

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?	automatização da fase
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)	indicação equivocada do menu
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):	solicitação não estar devidamente justificada



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 **14565430** e o código CRC **0CB0B0C3**.