



Mapeamento Acompanhamento Plano de Gestão



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
---------------------	----------

EQUIPE RESPONSÁVEL	4
---------------------------	----------

1 MAPEAMENTO - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PLANO DE GESTÃO	5
--	----------

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	6
-----------------------------------	----------

GLOSSÁRIO	10
------------------	-----------

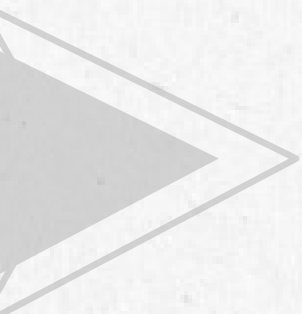
APRESENTAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará tem continuamente envidado esforços para a melhoria de seus processos internos e sua modernização administrativa, a fim de aumentar a efetividade de suas ações e atender aos anseios dos eleitores e jurisdicionados. Para que isso ocorra, os processos de trabalho precisam ser geridos de maneira consciente, padronizada e eficiente, de modo a garantir um alto padrão de qualidade em todas as suas unidades. Nesse sentido, faz-se necessário estabelecer a metodologia para identificar, mapear e dar conhecimento sobre os respectivos fluxos e modelos para toda a organização, permitindo a implantação do ciclo do PDCA para sua melhoria contínua, bem como, a efetiva transmissão do conhecimento indispensável à continuidade da realização dos serviços com a agilidade, segurança e eficiência.

Além do demonstrado ganho para a instituição, a implantação da gestão de processos nos órgãos do poder judiciário é uma determinação da Resolução CNJ nº325/2020.

Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário manterão unidade de gestão estratégica para assessorar a elaboração, a implementação e o monitoramento do planejamento estratégico.

§ 1º A unidade de gestão estratégica referida no caput também atuará nas áreas de gerenciamento de projetos, otimização de processos de trabalho e, a critério do órgão, produção e análise de dados estatísticos.



EQUIPE RESPONSÁVEL

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PRESIDENTE

NATHALIE CHRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO
DIRETORA-GERAL

HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ DE SOUZA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

MELISSA FERNANDES LOPES
COORDENADORA DE GESTÃO DE PROCESSOS E
GOVERNANÇA

EVANDRO MOREIRA RAMOS
CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E DE
PROCESSOS

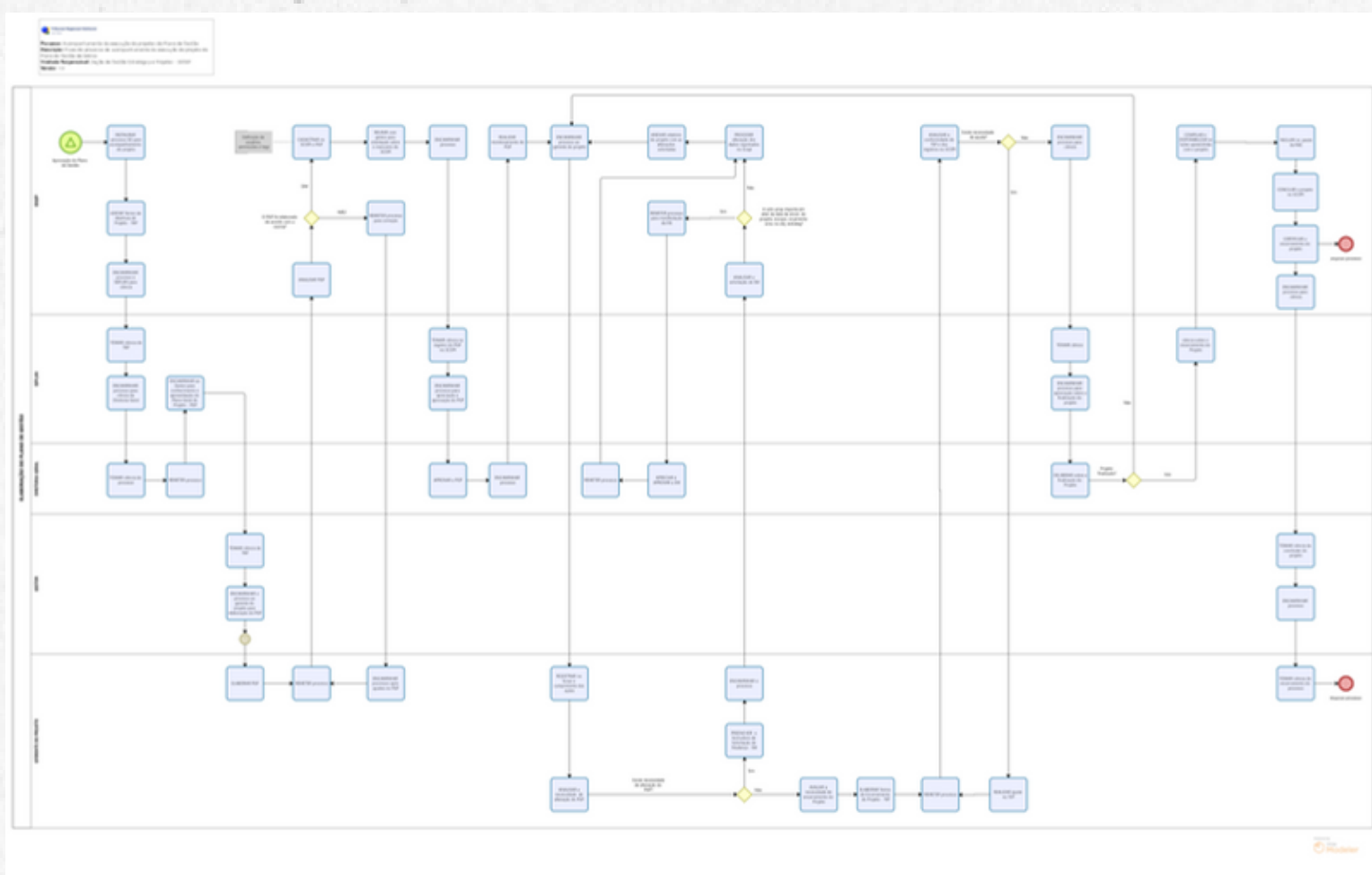
SABRINA BITTENCOURT GUIMARÃES CASTRO
ASSISTENTE

ALANA CAROLINE ARAÚJO BARBOZA
ESTAGIÁRIA

OSIEL MARLON NEGRÃO DA SILVA
CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
PROJETOS

KAREN FERREIRA MONTEIRO
ASSISTENTE

01 - MAPEAMENTO - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PLANO DE GESTÃO



Fluxo do processo de acompanhamento da execução do projeto do Plano de Gestão do biênio

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

2.1 - SEGEP - Aprovação do Plano de Gestão



2.2 - SEGEP - INSTAURAR processo SEI para acompanhamento do projeto



Processo individualizado, para acompanhamento de cada PGP

2.3 - SEGEP - JUNTAR Termo de Abertura de Projeto - TAP



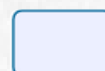
2.4 - SEGEP - ENCAMINHAR processo à SEPLAN para ciência



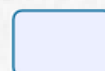
2.5 - SEPLAN - TOMAR ciência do TAP



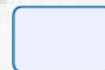
2.6 - SEPLAN - ENCAMINHAR processo para ciência da Diretoria-Geral



2.7 - DG - TOMAR ciência do processo



2.8 - DG - REMETER processo



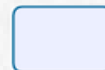
2.9 - SEPLAN - ENCAMINHAR ao Gestor para conhecimento e apresentação do Plano Geral de Projeto - PGP



2.10 - GESTOR - TOMAR ciência do TAP



2.11 - GESTOR - ENCAMINHAR o processo ao gerente do projeto para elaboração do PGP



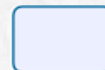
2.12 - GESTOR - Evento de temporizador



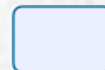
2.13 - GERENTE DO PROJETO - ELABORAR PGP



2.14 - GERENTE DO PROJETO - REMETER processo



2.15 - SEGEP - ANALISAR PGP

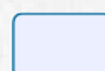


2.16 - SEGEP - O PGP foi elaborado de acordo com a norma?

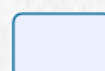


NÃO

2.17 - GERENTE DO PROJETO - ENCAMINHAR processos após ajustes no PGP



2.18 - SEGEP - REMETER processo para correção



SIM

2.19 - SEGEP - CADASTRAR no SCOPI o PGP

☐

2.19.1 - SEGEP - ANOTAÇÃO

☐

Definição de usuários, permissões e tags

2.20 - SEGEP - REUNIR com gestor para orientação sobre o manuseio do SCOPI

☐

2.21 - SEGEP - ENCAMINHAR processo

☐

2.22 - SEPLAN - TOMAR ciência no registro do PGP no SCOPI

☐

2.23 - SEPLAN - ENCAMINHAR processo para apreciação e aprovação do PGP

☐

2.24 - DG - APROVAR o PGP

☐

2.25 - DG - ENCAMINHAR processo

☐

2.26 - SEGEP - REALIZAR monitoramento do PGP

☐

2.27 - SEGEP - ENCAMINHAR processo ao gerente do projeto

☐

2.28 - GERENTE DO PROJETO - REGISTRAR no Scopi o cumprimento das ações

☐

2.29 - GERENTE DO PROJETO - ANALISAR a necessidade de alteração do PGP.

☐

2.30 - GERENTE DO PROJETO - Existe necessidade de alteração do PGP?



SIM

Existe necessidade de alteração do PGP

2.31 - GERENTE DO PROJETO - PREENCHER o formulário de Solicitação de Mudança - SM

☐

2.32 - GERENTE DO PROJETO - ENCAMINHAR o processo

☐

2.33 - SEGEP - ANALISAR a solicitação de SM

☐

2.34 - SEGEP - A solicitação proposta importa em alteração da data de encerramento do projeto, escopo, orçamento e/ou no objetivo estratégico?



NÃO

- 2.35 - SEGEP - PROCEDER as alterações encaminhadas pelo gerente do projeto no Scopi ☐
- 2.36 - SEGEP - ANEXAR relatório do projeto com as alterações solicitadas ☐
- SIM**
- 2.37 - SEGEP - REMETER processo para manifestação da DG ☐
- 2.38 - DG - APRECIAR e APROVAR a SM ☐
- 2.39 - DG - REMETER processo ☐
- NÃO**
- Existe necessidade de alteração do PGP
- 2.40 - GERENTE DO PROJETO - AVALIAR a necessidade de encerramento do Projeto ☐
- 2.41 - GERENTE DO PROJETO - ELABORAR Termo de Encerramento do Projeto - TEP ☐
- 2.42 - GERENTE DO PROJETO - REMETER processo ☐
- 2.43 - SEGEP - ANALISAR a conformidade do TEP e dos registros no SCOPI ☐
- 2.44 - SEGEP - Existe necessidade de ajuste? ☐
- SIM**
- 2.45 - GERENTE DO PROJETO - REALIZAR ajuste no TEP ☐
- NÃO**
- 2.46 - SEGEP - ENCAMINHAR processo para ciência ☐
- 2.47 - SEPLAN - TOMAR ciência ☐
- 2.48 - SEPLAN - ENCAMINHAR processo para apreciação sobre a finalização do projeto ☐
- 2.49 - DG - DELIBERAR sobre a finalização do Projeto ☐
- 2.50 - DG - Projeto finalizado? ☐
- NÃO**

2.51 - SEGEP - ENCAMINHAR processo ao gerente do projeto

SIM

2.52 - SEPLAN - ciência sobre o encerramento do Projeto

2.53 - SEGEP - COMPILAR e DISPONIBILIZAR as lições apreendidas com o projeto

2.54 - SEGEP - INCLUIR na pauta da RAE

2.55 - SEGEP - CONCLUIR o projeto no SCOP

2.56 - SEGEP - CERTIFICAR o encerramento do projeto

2.57 - SEGEP - Arquivar processo

2.58 - SEGEP - ENCAMINHAR processo para ciência

2.59 - GESTOR - TOMAR ciência da conclusão do projeto

2.60 - GESTOR - ENCAMINHAR processo

2.61 - GERENTE DO PROJETO - TOMAR ciência do encerramento do processo

2.62 - GERENTE DO PROJETO - arquivar processo

☐☐☐☐☐☐☒☐☐☐☐☒

GLOSSÁRIO

DG - Diretoria Geral

GERENTE DO PROJETO

GESTOR

SEGEP - Seção de Gestão Estratégica e Projeto

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Símbolos presente no documento



Início do Sinal



Evento Padrão



Timer de início



Gateway



Anotação



Evento Fim