

MAPEAMENTO DE PROCESSOS - AUDITORIA DA JUSTIÇA EM NÚMEROS

SERPLAN
Secretaria de Planejamento do TRE-Pará



Tribunal Regional do Pará

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	03
EQUIPE RESPONSÁVEL	04
1 – MAPEAMENTO – AUDITORIA DE JUSTIÇA EM NÚMEROS	05
2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	06
GLOSSÁRIO	08

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

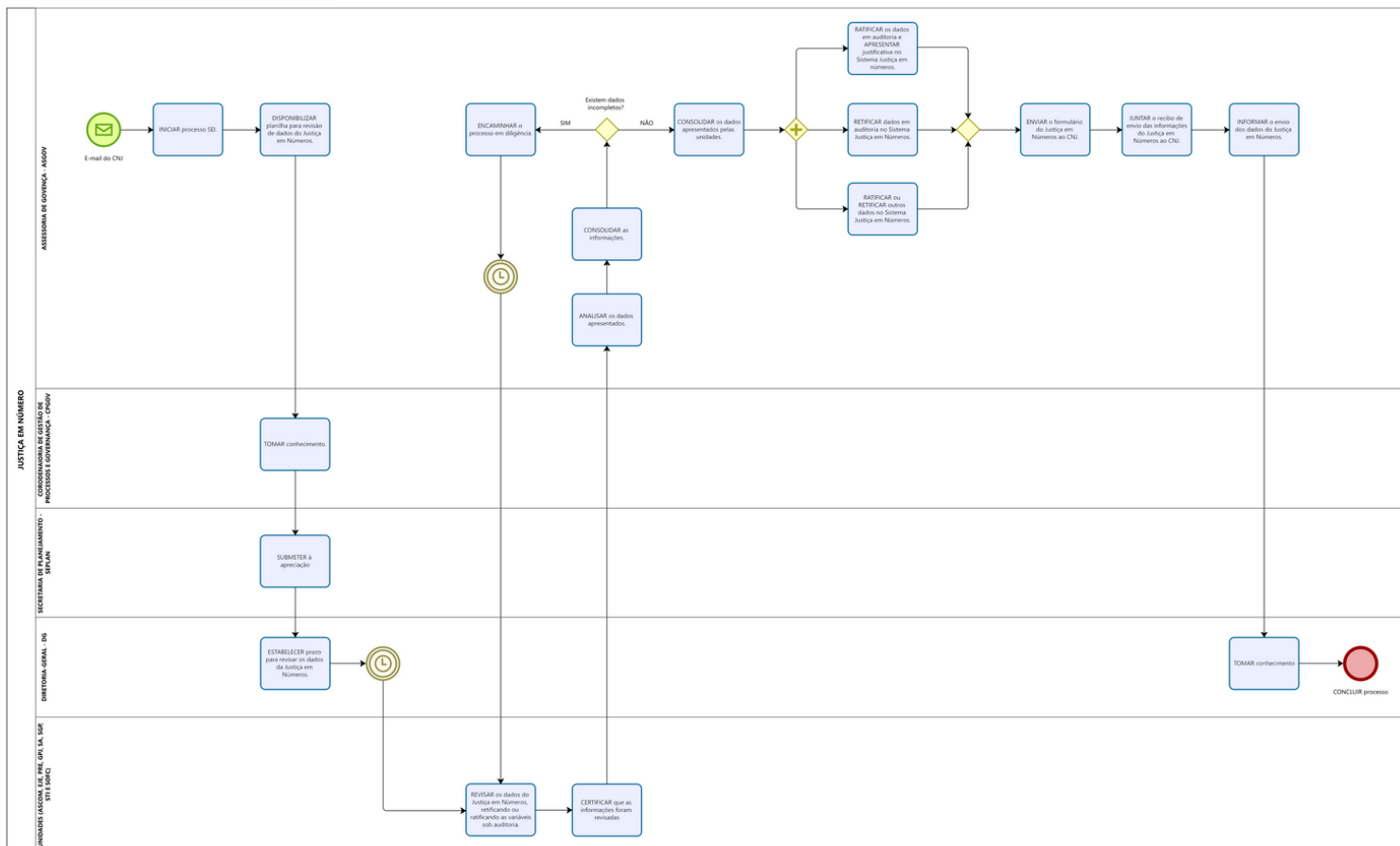
EVANDRO MOREIRA RAMOS
CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E DE
PROCESSOS

SABRINA BITTENCOURT GUIMARÃES CASTRO
ASSISTENTE

ALANA CAROLINE ARAÚJO BARBOZA
ESTAGIÁRIA

GABRIEL DOS SANTOS MONTEIRO
ASSESSOR DE GOVERNANÇA

1 - Mapeamento - auditoria de justiça em números



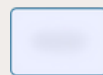
2 Descrição das atividades

2.1 - ASGOV - E-MAIL DO CNJ

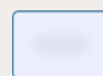
Informando sobre a abertura do sistema Justiça em Número, indicando as variáveis que foram inseridas no sistema na forma de auditoria.



2.2 - ASGOV - INICIAR PROCESSO SEI

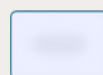


2.3 - ASGOV - DISPONIBILIZAR PLANILHA PARA REVISÃO DE DADOS DO JUSTIÇA EM NÚMEROS.

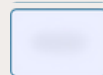


indicando as variáveis que foram inseridas no sistema na forma de auditoria.

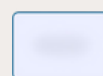
2.4 - CPGOV - TOMAR CONHECIMENTO.



2.5 - SEPLAN - SUBMETER À APRECIAÇÃO



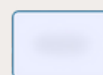
2.6 - DG - ESTABELECEP PRAZO PARA REVISAR OS DADOS DA JUSTIÇA EM NÚMEROS.



2.7 - DG - EVENTO DE TEMPORIZADOR

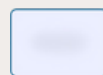


2.8 - UNIDADES (ASCOM, EJE, PRE, GPJ, SA, SGP, STI E SOFC) - REVISAR OS DADOS DO JUSTIÇA EM NÚMEROS, RETIFICANDO OU RATIFICANDO AS VARIÁVEIS SOB AUDITORIA.

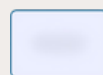


Todas as variáveis podem ser alterados. Contudo, no caso das variáveis sob auditoria é necessário ratificar e justificar ou corrigir os dados informados

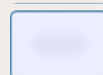
2.9 - UNIDADES (ASCOM, EJE, PRE, GPJ, SA, SGP, STI E SOFC) - CERTIFICAR QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REVISADAS



2.10 - ASGOV - ANALISAR OS DADOS APRESENTADOS.



2.11 - ASGOV - CONSOLIDAR AS INFORMAÇÕES.



2.12 - ASGOV - EXISTEM DADOS INCOMPLETOS?



SIM

EXISTEM DADOS INCOMPLETOS

2.13 - ASGOV - ENCAMINHAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA.



2.14 - ASGOV - EVENTO DE TEMPORIZADOR



NÃO

EXISTEM DADOS INCOMPLETOS

2.15 - ASGOV - CONSOLIDAR OS DADOS APRESENTADOS PELAS UNIDADES.



2.16 - ASGOV - GATEWAY PARALELO



2.17 - ASGOV - RATIFICAR OS DADOS EM AUDITORIA E APRESENTAR JUSTIFICATIVA NO SISTEMA JUSTIÇA EM NÚMEROS.



2.18 - ASGOV - RETIFICAR DADOS EM AUDITORIA NO SISTEMA JUSTIÇA EM NÚMEROS.



2.19 - ASGOV - RATIFICAR OU RETIFICAR OUTROS DADOS NO SISTEMA JUSTIÇA EM NÚMEROS.



2.20 - ASGOV - GATEWAY EXCLUSIVO



2.21 - ASGOV - ENVIAR O FORMULÁRIO DO JUSTIÇA EM NÚMEROS AO CNJ.



2.22 - ASGOV - JUNTAR O RECIBO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO JUSTIÇA EM NÚMEROS AO CNJ.



2.23 - ASGOV - INFORMAR O ENVIO DOS DADOS DO JUSTIÇA EM NÚMEROS.



2.24 - DG - TOMAR CONHECIMENTO



2.25 - DG - CONCLUIR PROCESSO



GLOSSÁRIO

ASGOV - ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

**CPGOV - COORDENADORIA DE GESTÃO DE
PROCESSOS E GOVERNANÇA**

DG - DIRETORIA-GERAL

SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADES :

- **ASCOM - ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**
- **EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL**
- **PRE - PRESIDÊNCIA**
- **GPJ - GABINETE DA POLÍCIA JUDICIAL**
- **SA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
- **SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS**
- **STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO**
- **SOFC - SECRETARIA DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE**

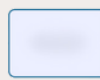
Símbolos presente no documento



Evento de Mensagem



Evento de Temporizador



Evento Padrão



Gateway paralelo



Gateway



Evento Fim