

METODOLOGIA

Fase 1 – Planejamento e Organização

- Atividade 1 – Elaboração do Projeto
 - ✓ Definição de objetivos e produtos
 - ✓ Definição das áreas envolvidas e seus representantes
 - ✓ Definição dos patrocinadores
 - ✓ Definição do Comitê Gestor de Redesenho
 - ✓ Definição das Equipes de Redesenho
 - ✓ Definição dos Grupos de Contato
 - ✓ Definição do Coordenador do Projeto
 - ✓ Definição dos recursos necessários
 - ✓ Definição das estratégias de comunicação e responsáveis
 - ✓ Definição da metodologia de análise a ser empregada
 - ✓ Definição das técnicas de documentação a serem utilizadas
 - ✓ Definição dos resultados a serem atingidos
 - ✓ Elaboração do Plano de Ação (descrição da tarefas, responsáveis e cronograma)

- Atividade 2 – Validação

- Atividade 3 – Divulgação

- Atividade 4 – Alocação de Recursos

- Atividade 5 – Formalização dos Grupos de Trabalho
(Comitê Gestor, Equipes de Redesenho, Grupos de Contato e Coordenação)

- Atividade 6 – Capacitação da Equipe de Redesenho

Fase 2 - Identificação

- Atividade 01 – Identificação do Contexto Institucional do Processo
 - ✓ Missão do MinC e competências da Área (Decreto nº 4.889, de 20/nov/2003)
 - ✓ Finalidades do PRONAC (Lei nº 8.313, de 23/dez/1991)
 - ✓ Diagrama da estrutura organizacional (com o quantitativo de pessoal)

- Atividade 02 – Identificação do Processo
 - ✓ Nome do Processo; Descrição e Objetivos; Unidade Responsável; Responsável (Cargo; Nome, Telefone e E-mail)
 - ✓ Recursos alocados (humanos, tecnológicos e materiais)
 - ✓ Produtos Intermediários e Finais
 - ✓ Clientes Internos e Externos e seus Requisitos
 - ✓ Fornecedores e Insumos (e requisitos)
 - ✓ Fluxograma Geral do Processo
 - ✓ Documentação existente (legislação, normas, sistemas etc)
 - ✓ Indicadores existentes [tipo, nome, descrição/fórmula, periodicidade, insumos, responsável, histórico (Financeiro/Custos; Processo (Eficiência; Eficácia; Efetividade; Qualidade; Prazos; Metas; Capacidade); Satisfação dos Clientes; Critérios PNGP – Liderança, Planejamento, Cidadão e Sociedade, Informação e Análise, Processos, Pessoas, Resultados)]
 - ✓ Mapa de Atividades
 - ✓ Fluxograma Detalhado do Processo

Fase 3 – Análise

- Atividade 1 – Identificação e Priorização dos Problemas
 - ✓ Ambiente Interno: fatores restritivos e fatores incentivadores (condições de trabalho, documentação, recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos materiais)
 - ✓ Ambiente Externo: ameaças e oportunidades

- ✓ Definição dos fatores críticos de sucesso e subprocessos essenciais
 - ✓ Identificação e priorização dos problemas
 - ✓ Descrição dos principais problemas
 - ✓ Forma com que os problemas são percebidos; Momento e Providências adotadas
- Atividade 2 – Análise dos Problemas
 - ✓ Identificação das causas dos problemas (Diagrama de Ishikawa)
 - ✓ Priorização das causas (Matriz GUT, Votação de Pareto etc)

Fase 4 – Proposição de Melhorias

- Atividades
 - ✓ Definição das possíveis soluções e respectivas alternativas, com descrição das vantagens e desvantagens
 - ✓ Identificação dos sistemas a serem modificados ou desenvolvidos
 - ✓ Mapeamento dos riscos envolvidos

Fase 5 – Elaboração dos Manuais dos Processos

- Atividades
 - ✓ Novos Fluxogramas (Geral e Detalhado)
 - ✓ Redação dos manuais
 - ✓ Revisão dos conteúdos
 - ✓ Revisão ortográfica

Fase 6 – Planejamento da Implementação

- Atividades
 - ✓ Definição da equipe responsável em cada área

- ✓ Definição dos patrocinadores
- ✓ Definição do processo de monitoramento e avaliação dos resultados (indicadores (itens de verificação e de controle) e metas a serem atingidas)
- ✓ Definição da estratégia de implementação
- ✓ Elaboração do Plano de Implementação (tarefas, responsáveis e cronograma)
- ✓ Elaboração do Plano de Capacitação
- ✓ Capacitação das Equipes executoras

Fase 7 – Acompanhamento da Implementação

- Atividades
 - ✓ Reuniões de acompanhamento, avaliação e tomada de decisão (correções ou modificações no processo)

Fase 8 – Relatório Final de Avaliação do Projeto

- Atividades
 - ✓ Elaboração de relatório