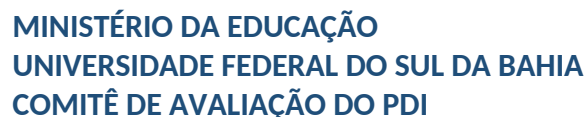


TEMÁTICA – GESTÃO DE PROCESSOS

Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos						
Indicador - número processos críticos mapeados por Pró-Reitoria	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADOS	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	7	4	7	2	Abaixo do Mínimo
	2022	7	4	7	17	Acima do valor máximo
	2023	7	4	7		
	2024	7	4	9		
Justificativa -						
Questionamento da comissão: O Comitê sugere que o indicador seja alterado para um relativo ou proporcional. Ex.: % de processos críticos mapeados. Neste mesmo sentido, sugere-se avaliar a possibilidade de definir indicador que mensure a melhoria dos processos a partir do mapeamento dos processos críticos.						



A sugestão será avaliada para o próximo PDI. Para o atual, não temos perspectiva de mudanças, até mesmo em razão da vigência do plano.

Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos						
Indicador - relação de processos críticos com gestão de riscos/total de processos críticos mapeados	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADOS	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	100%	30%	100%	100,00%	Entre a meta e o Máximo
	2022	100%	60%	100%	80%	Entre a Meta e o mínimo
	2023	100%	90%	100%		
	2024	100%	100%	100%		
Justificativa - A meta é de 1 processo crítico por Pró-reitora, com mapeamento e gestão de riscos. Foi possível realizar quatro processos. Dentre as dificuldades encontradas, a principal refere-se a carga de trabalho do setor/servidor, que cuida de quatro temáticas distintas, embora com apenas um servidor lotado no setor. No entanto, para o ano de 2023, entende-se possível o alcance da meta de 7 processos, 1 por Pró-Reitoria.						
Questionamento da comissão: No mesmo sentido que o indicador anterior, sugere-se avaliar para o próximo PDI a possibilidade de definir indicador que mensure a melhoria dos processos a partir da realização da gestão de risco.						

Resposta final do Gestor

A sugestão será avaliada para o próximo PDI. Para o atual, não temos perspectiva de mudanças, até mesmo em razão da vigência do plano.

(*) O indicador 02 está estritamente associado ao indicador 01, ou seja, todos os processos que críticos que forem mapeados, deverão ter seus riscos gerenciados (meta). Assim, 1 processo mapeado é igual a 1 processo com gestão de riscos; 2 processos mapeados é igual a 2 processos com gestão de riscos, e assim por diante. Portanto, a variação mínima e máxima do indicador 02 é 100%.