

## # 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