



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto : *Mapeamento dos Processos Internos de Trabalho*

Gerente do Projeto: **Ramon de Quadros Costa**

Número do RAP: *005*

Período
de: **20/04/2017**

Até: **13/10/2017**

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Encaminhamento das informações iniciais (e-mail com ata de reunião de alinhamento e Termo de Abertura de Projeto) para a Secretaria da Corregedoria	20/04/2017	Realizada
Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho da Divisão Judiciária mapeados pela UDESC pelo referido setor, com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	03/05/2017	Realizada
Compilação das informações e desenho dos fluxos no Bizagi (Ramon)	20/06/2017	Realizada
Reunião para validação dos processos de trabalho da Divisão Judiciária	26/06/2017	Realizada
Divisão Administrativa - Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho mapeados pela UDESC, com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	4-8-2017	Realizada
Gerente do Projeto - Compilação das informações apresentadas pela Divisão Administrativa e desenho dos fluxos	10-8-2017	Realizada
Gabinetes do Corregedor e do Vice-Corregedor - Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho mapeados pela UDESC com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	7-8-2017	Realizada
Núcleo 2 - Assessoria Técnica Correicional – Divisão Judiciária – Estudar a possibilidade de que a configuração da equivalência das unidades se dê de forma automática, por meio da configuração das competências. Reunião agendada para 31 de agosto de 2017	31-8-2017	Realizada
Assessoria de Informática – Criação de formulário web para preenchimento das informações pelas secretarias das turmas de recursos, com encaminhamento automático.	15-9-2017	Realizada
Secretaria - Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho mapeados pela UDESC com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho.	28-8-2017	Realizada
Gerente do Projeto - Compilação das informações apresentadas pela Secretaria e desenho dos fluxos	27-9-2017	Realizada
Gerente do Projeto - Compilação das informações apresentadas pelos Gabinetes do Corregedor e do Vice-Corregedor e desenho dos fluxos	28-9-2017	Realizada

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
-Reunião de validação	Reunião de validação prejudicada, em razão do volume de trabalho encaminhado para mapeamento e em face das demais situações urgentes ocorridas no período.	Readequação de pauta, com a marcação de reunião somente após o desenho dos processos de trabalho.

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Divisão Judiciária – Inserção dos elementos qualificadores dos processos de trabalho, como necessidade, fundamentação legal, volumetria e tempo de duração	14-9-2017	Pendente



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Divisão Judiciária – Conferir a possibilidade de encaminhamento do processo de trabalho de controle de penas e elogios disciplinares aplicadas aos servidores da justiça de primeiro grau à Diretoria de Gestão de Pessoas, tendo em vista que possui setor para o registro de informações funcionais	14-9-2017	Pendente
Assessoria de Informática – Atualizar o sistema ROL 2009 para que faça a verificação dos mandados com data de validade vencida e encaminhe e-mail para a unidade, para correção.	13-10-2017	Pendente
Divisão Judiciária – Verificar junto ao Núcleo III, com relação ao processo de trabalho “Auditar o controle de condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, para compreender a atuação do núcleo, visando documentar que impulsos são realizados, para o mapeamento do processo de trabalho	14-9-2017	Pendente
Núcleo II – Abrir <i>redmine</i> para o encaminhamento à DTI de demandas de alteração do sistema SAJ/EST apresentadas pela Divisão Judiciária para captar, pelo SAJ/Estatística, as informações sobre os magistrados cadastrados na unidade, pelo SAJ/ADM	14-9-2017	Pendente
Núcleo II – Abrir <i>redmine</i> para o encaminhamento à DTI de demanda de alteração do sistema SAJ/EST apresentadas pela Divisão Judiciária para criar um <i>flag</i> nas consultas do SAJ/Estatística para que permita a inclusão ou não do acervo em andamento nas varas configuradas como “fora de uso”, para auxiliar nos procedimentos relacionados à extração de acervo em andamento nas unidades judiciais.;	14-9-2017	Pendente
Núcleo II – Abrir <i>redmine</i> para o encaminhamento à DTI de demanda de alteração do sistema SAJ/EST apresentadas pela Divisão Judiciária para permitir que se extraia os relatórios de produtividade automaticamente, com a comparação definida pelo conceito de equivalência	14-9-2017	Pendente
Núcleo II – Abrir <i>redmine</i> para o encaminhamento à DTI de demanda de alteração do sistema SAJ/EST apresentadas pela Divisão Judiciária para a disponibilização de relatório estatístico pelo sistema SAJ Turmas	14-9-2017	Pendente
Núcleo I – Edição de ato normativo apto a reger quais informações devem ou não serem anotadas na ficha funcional dos magistrados, com relação à participação em programas de cooperação, cursos, mutirões, etc.	Aguardando definição	Pendente
Secretaria da CGJ – Editar ato normativo para o atendimento às demandas de prestação de informações com base na Lei de acesso à informação	14-9-2017	Pendente

OUTRAS DELIBERAÇÕES

PARTICIPANTES	
Nome	Setor
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo 2
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional
Anderson Bächtold	Secretário da Corregedoria
Gustavo Machado Rafaeli da Cruz	Assessor Técnico

GERENTE DO PROJETO

RAMON DE QUADROS COSTA