



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

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

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

Número do RAP: 006

Período
de:20/04/2017

Até: 20/11/2017

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 do processos de trabalho da Divisão Judiciária	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.
Editar ato normativo para o atendimento às demandas de prestação de informações com base na Lei de acesso à informação	Em reunião interna com os integrantes do projeto, observou-se que a edição de ato normativo se revelaria desnecessária.	Prejudicado

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
-----------	-------	----------



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Divisão Judiciária – Inserção dos elementos qualificadores dos processos de trabalho, como necessidade, fundamentação legal, volumetria e tempo de duração.	14-9-2017	Pendente
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
Divisão Administrativa – Inserção dos elementos qualificadores dos processos de trabalho, como necessidade, fundamentação legal, volumetria e tempo de duração	20-11-2017	Pendente
Assessoria de Informática – Apresentação de cronograma para atendimento às demandas previstas nos itens a seguir, conforme ata de reunião validada pelo Corregedor-Geral: “b – implementação de assinador digital para documentos fora do SAJ no Núcleo V”, “e - Desenvolver sistema intuitivo, baseado na plataforma Windows, para que todos os setores possam buscar a numeração de seus próprios documentos (circulares e provimentos) no ato da elaboração, mediante autenticação com login e senha de e-mail, indicação do número de processo vinculado quando for o caso, breve resumo do assunto, destinatário e signatário. Poderá haver também campos para que a Divisão Administrativa confirme a data da expedição do ofício ou insira o link de acesso na base de dados” e “j - Incluir na Central de Atendimento a modalidade “Solicitação” e “Pedido de Certidão”.	30-10-17	Pendente
Divisão Administrativa: Criar modelo de mensagem a ser inserida em todos os modelos de ofício e circular, a fim de orientar os procedimentos de resposta, para posterior validação e inserção nos modelos da instituição. Após o prazo sugerido, os documentos físicos serão devolvidos com a orientação por escrito	20-11-17	Pendente
Divisão Administrativa (com auxílio do Núcleo II e Secretaria) Criar modelos de portaria para orientação, conforme itens “f” e “k” da ata de reunião validada pelo Corregedor-Geral	20-11-17	Pendente
Divisão Administrativa - Encaminhar circular recomendando o uso de resolução padronizada na digitalização de documentos (em DPI’s), para facilitar o trabalho na manipulação do arquivo, orientando que a Corregedoria não receberá documentos encaminhados fora destes padrões	30-10-17	Pendente
Núcleo II - Criar atividade no SAJ5/CGJ para o controle de prazos, a fim de facilitar este fluxo de trabalho na Divisão Administrativa	Aguardando definição	Pendente
Divisão Administrativa – Estabelecer plano de trabalho para a padronização e unificação de cadastros replicados, por meio do uso do cadastro controlado.	20-11-17	Pendente



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Divisão Administrativa e demais núcleos – Reunir-se com os coordenadores dos núcleos, a fim de discutir sobre melhorias nos processos de trabalho que envolvem a divisão administrativa.

*Aguardando
definição*

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