

Documento de Modelagem do Processo (To Be)

Processo de Celebração de Convênio com Fundação de Apoio

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	2
2.	OBJETIVO DO PROCESSO	2
3.	ESCOPO DO PROCESSO	2
4.	VISÃO SISTÊMICA DO PROCESSO	3
5.	MODELO DO PROCESSO	4
6.	DONO DO PROCESSO	4
7.	INDICADORES DE DESEMPENHO	4
8.	INDICADORES DO PROCESSO	5
9.	SUGESTÕES DE MELHORIA	5

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta os resultados da fase de Modelagem do Processo Proposto (To Be) do processo de Celebração de Convênio com Fundação de Apoio UFRPE. Nesta fase, foram levantadas informações com os atores do processo, que forneceram insumos suficientes para a modelagem do fluxo As Is (Processo atual).

Os órgãos contemplados no levantamento de informações são:

- Núcleo de Relações Institucionais e Convênios (NURIC);
- Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE);
- Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE;

O foco principal deste documento é a representação do modelo melhorado do processo, por meio do macrofluxo do processo e suas sugestões de melhorias que não puderam ser representadas no fluxo. Além destas informações, também são apresentadas as responsabilidades do Dono do Processo e os Indicadores de Desempenho do Processo e sua forma de cálculo e medição.

O documento está estruturado da seguinte forma: na seção 2 é apresentado o objetivo do processo, na seção 3 é levantado o escopo no processo, nas seções 4 e 5 são expostas a visão sistêmica do processo e a visão geral do processo, respectivamente. O modelo do processo, os pontos de atenção e os anexos são apresentados nas seções seguintes.

2. OBJETIVO DO PROCESSO

O objetivo do processo de Celebração de Convênio com Fundação de Apoio é estimular a execução de novas celebrações e adesões com projetos que envolvam a UFRPE e a FADURPE, em especial reduzindo a burocracia das etapas para celebração e simplificando da melhor forma possível o processo.

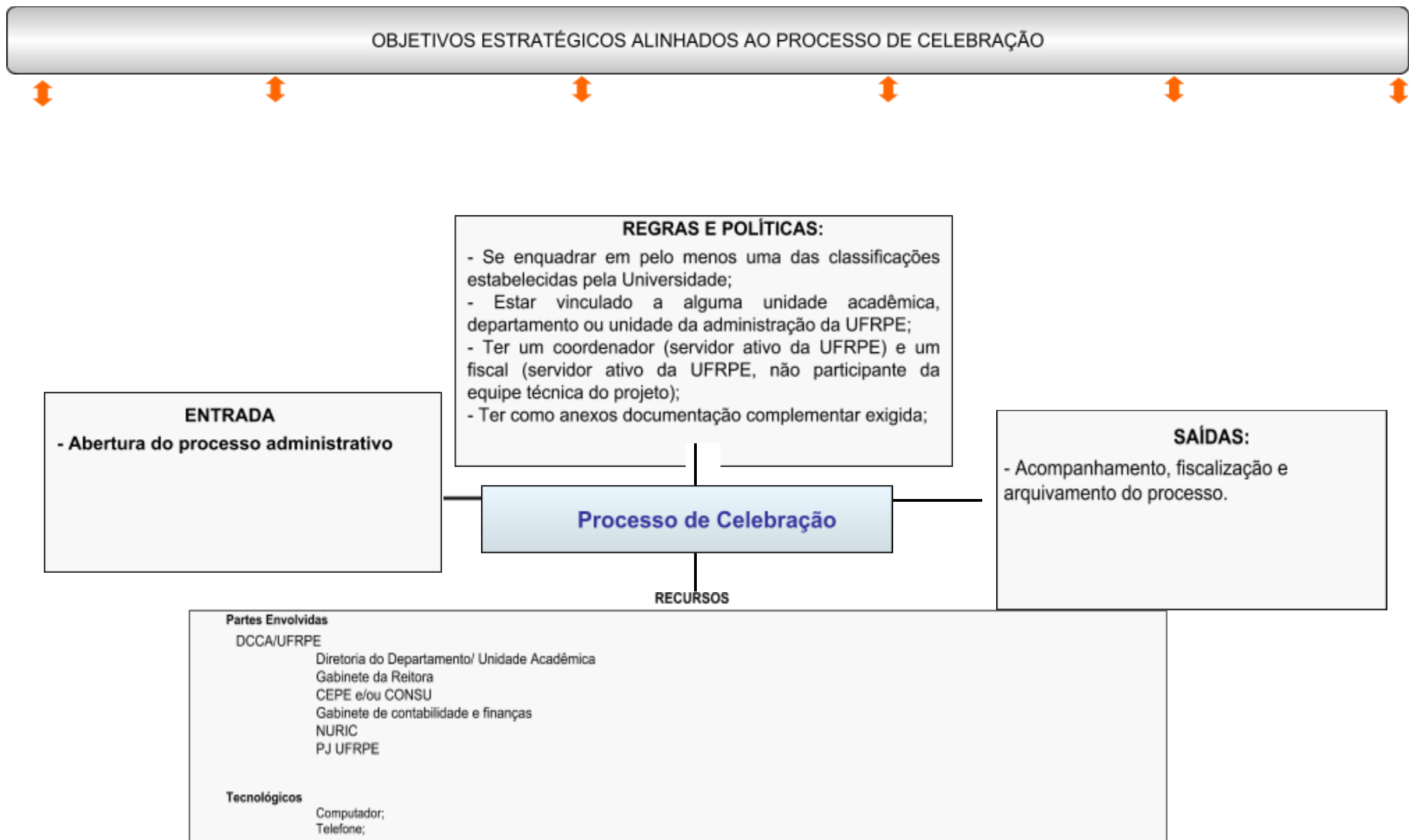
Este presente documento tem como objetivo modelar a melhoria fluxo do Processo de Celebração de Convênio com Fundação de Apoio, seguindo o fluxo de forma mais próxima possível da realidade, com o objetivo de facilitar as etapas, e diminuir a burocracia do processo de celebração.

3. ESCOPO DO PROCESSO

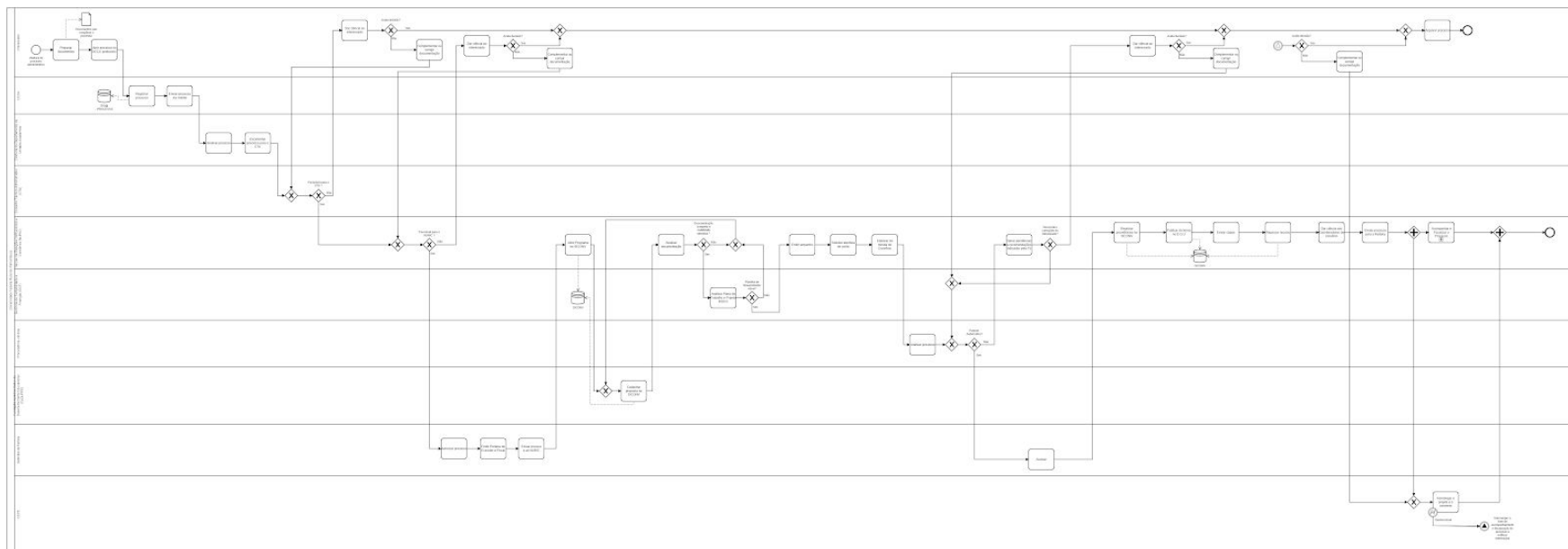
Para facilitar a compreensão da abrangência do Processo de Celebração de Convênio com Fundação de Apoio, as condições de início e término estão descritas abaixo:

DE	PARA
DCCA/UFRPE - Abertura do processo administrativo.	NURIC - Acompanhamento, fiscalização e arquivamento do processo.

4. VISÃO SISTÊMICA DO PROCESSO



5. MODELO DO PROCESSO



Link para o fluxo: <https://drive.google.com/open?id=1pVjKzuTXkoi7Cf5joqdAqhdSFFsXuF8Q>

DONO DO PROCESSO

O processo será gerido pelo principal órgão que o rege, NURIC. Apesar de envolver diversos stakeholders, O NURIC serve como o núcleo central devido a ocorrência das principais decisões em relação ao processo. O dono do processo serão os servidores que

compõem a Diretoria do NURIC, são eles: Dalton Francisco de Araújo (Diretor), Emerson Marinho Pedrosa (Diretor da Divisão de Captação e Projetos), Norma Nancy Emanuelle Silvério da Silva (Diretora da Divisão de Convênios).

6. INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador de desempenho corresponde ao resultado de uma ou mais medidas que criam a possibilidade de compreensão da evolução daquilo que se pretende avaliar segundo limites, referências ou metas estabelecidas. Em relação ao trabalho de modelagem de processos os indicadores são importantes porque quantificam o modo como as atividades ou a saída do processo atingem uma meta específica.

Os indicadores de desempenho foram classificados em relação aos 6 Es do desempenho, conforme figura apresentada a seguir.

Fonte: Guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de indicadores (Ministério do Planejamento), 2009

- **Indicadores de Eficiência** - São aqueles que buscam uma relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de determinada atividade ou processo, frente aos padrões estabelecidos. Medem o desempenho (interno) do processo.
- **Indicadores de Eficácia** - São aqueles que medem o grau de cumprimento das metas fixadas para determinado processo. Dizem respeito à relação entre os resultados obtidos e os resultados pretendidos. Medem o desempenho dos produtos/serviços entregues ou gerados pelo processo.
- **Indicadores de Efetividade** - São aqueles que medem os impactos gerados pelos processos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado.
- **Indicadores de Economicidade** - São aqueles que refletem a minimização dos custos de aquisição dos recursos necessários para a realização das atividades do processo, sem comprometer a qualidade desejada.

- **Indicadores de Excelência** – São aqueles que dizem respeito à conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência para a realização dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução e economicidade.
- **Indicadores de Execução** – Refere-se à execução dos processos e atividades conforme estabelecido. Busca medir passos da execução do processo.

7. INDICADORES DO PROCESSO

Para o Processo de Celebração de Convênio com a Fundação de Apoio da UFRPE serão coletados os seguintes indicadores:

Indicadores	Descrição do Indicador
Indicador de projetos desfavoráveis para o CEPE.	Indicador responsável pelo monitoramento dos projetos que foram desfavoráveis para o CEPE.
Indicador de correções e complementações da documentação pelo Interessado.	Indicador responsável pelo monitoramento de correções ou complementações da documentação pelo interessado, sempre que encontrado alguma irregularidade.

8. SUGESTÕES DE MELHORIA

Durante a fase de Modelagem do Processo Proposto foram apresentadas e validadas com os *Stakeholders* as propostas de melhorias para o Processo de Celebração de Convênio com a Fundação de Apoio, considerando os problemas levantados na fase de Análise de Processo.

Melhorias Propostas	Descrição	Causas Mitigadas
Requisitar tutorial de uso do sistema SICONV.	Solicitar diretamente ao SICONV algum material, como documentação, manual atualizado ou tutorial de uso da ferramenta.	O sistema SICONV não é intuitivo; Falta de identificação de erros;

		Usabilidade ruim; Precariedade no suporte.
Oferta de capacitação para o fiscal.	Disponibilizar um curso para capacitar o fiscal traria uma maior eficiência para o acompanhamento do projeto, aumentando a produtividade no processo de acompanhamento e fiscalização.	Falta de conhecimento por parte do fiscal; Ausência do curso de capacitação para formação do fiscal; Falta de incentivo para realização do curso capacitório.
Fornecer tutoriais para auxiliar no conhecimento dos artefatos do processo.	Disponibilizar tutoriais em vídeo com informações referentes aos artefatos produzidos no processo.	Falta de conhecimento a respeito de artefatos do processo; Desconhecimento dos critérios de aceitação por parte de alguns órgãos.
Melhorar o suporte prestado às solicitações requisitadas pelo NURIC a equipe de auxílio do SICONV.	Solicitar ao SICONV uma melhoria no serviço prestado pelo suporte aos usuários do sistema.	Utilização de um sistema externo (SICONV); Ausência de um sistema interno.

Causas Não Mitigadas	Justificativa
Grande número de stakeholders envolvidos	O processo é bastante burocrático, portanto é inviável propor uma redução nos órgãos envolvidos no processo.
Ambientes de trabalhos distintos	Por serem órgãos diferentes, que possuem funcionalidades distintas além desse envolvimento em questão, não seria totalmente proveitoso à ambas as partes.
Utilização de um sistema externo (SICONV)	Por legislação federal, é preciso que toda a tramitação passe por um sistema estruturado pelo Governo.
Grande número de solicitações parciais de correção da documentação por parte do Interessado	Para que o processo passe para etapas seguintes, é necessário que a documentação referente ao órgão analisado estar sem completa e sem erros.

Múltiplas tramitações ao gabinete da reitora	Por legislação federal, é preciso da assinatura e autorização da reitora, em momentos distintos, para prosseguir com o processo.
--	--

A consolidação desta fase está descrita no quadro abaixo relacionando os problemas abordados e as soluções propostas.

Problemas Abordados	
Problemas Analisados	03 problemas analisados
Problemas Priorizados	03 problemas priorizados
Problemas não Priorizados	00 problemas não priorizados
Causas dos Problemas	09 identificadas através da análise de causa-problema
Soluções Propostas	
Soluções Apresentadas e Incorporadas	02
Causas Mitigadas	04
Causas não Mitigadas	05
66% de problemas tratados	44% de Causas Mitigadas