

Matriz de criticidade dos processos da Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte

Detalhamento da análise de criticidade - pontuação dos processos

Processos	Avaliação de Criticidade		
Processo Avaliado	Peso	Critério	Resultado = Peso do Critério x Impacto (Avaliação) Muito baixo=2; Baixo=4; Médio=6; Alto=8; Muito Alto=10
1.1. Processo: Planejamento e Avaliação	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		
1.2. Processo: Preparação das Eleições	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		
1.3. Processo: Registro de Candidaturas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		
1.4. Processo: Propaganda Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		
1.5. Processo: Comunicação	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		
1.6. Processo: Votação e Auditoria	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		
1.7. Processo: Totalização e Transmissão	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		

1.8. Processo: Prestação de Contas e Diplomação	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		86
2.1 Processo: Processamento de Feitos	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		90
2.2. Processo: Julgamento	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		90
2.3 Processo: Consultas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	2
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		72
2.4. Processo: Normatização e Jurisprudência	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		76
3.1. Processo: Alistamento Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	30
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	2
	Total de Pontos		100
3.2. Processo: Revisão do Eleitorado	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		74
3.3. Processo: Manutenção do Cadastro	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		72

3.4. Processo: Zoneamento Eleitoral	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		66
4.1. Processo: Educação para a Cidadania	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	10
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		82
4.2. Processo: Acessibilidade	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		96
4.3. Processo: Práticas Socioambientais	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		64
5.1. Processo: Governança	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		74
6.1. Processo: Gestão Estratégica	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		70
6.2. Processo: Gestão de Processos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		62
6.3. Processo: Gestão de Projetos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		60

6.4. Processo: Gestão Administrativa Sistêmica	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		58
6.5. Processo: Comunicação Organizacional Externa	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		82
6.6. Processo: Comunicação Organizacional Interna	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		62
6.7. Processo: Ouvidoria Eleitoral	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		88
6.8. Processo: Segurança Judiciária	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		82
7.1. Processo: Correição	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		72
8.1. Processo: Transparência e Accountability	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		98
8.2. Processo: Gestão de Riscos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		68

8.3. Processo: Auditoria Interna	3	Contato com o cliente	2
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	10
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		66
9.1. Processo: Captação, Seleção e Alocação de Pessoas	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		86
9.2. Processo: Serviços de pessoal	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		60
9.3. Processo: Gestão do Desenvolvimento	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		90
9.4. Processo: Promoção de Saúde e da Qualidade de Vida no Trabalho	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		88
10.1. Processo: Gerenciamento de Serviços de TIC	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		66
10.2. Processo: Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		56
10.3. Processo: Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		48

10.4. Processo: Gerenciamento da Continuidade	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	8
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		48
10.5. Processo: Gerenciamento da Segurança de TIC	3	Contato com o cliente	18
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		72
11.1. Processo: Gestão Orçamentária	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		72
11.2. Processo: Gestão Financeira	3	Contato com o cliente	12
	3	Contribuição para a estratégia	30
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		78
11.3. Processo: Análise e Conformidade Contábil	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	4
	Total de Pontos		56
12.1.Processo: Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	8
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		56
12.2.Processo: Gestão Patrimonial	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		50
12.3.Processo: Gestão de Materiais e Serviços	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	8
	Total de Pontos		54

12.4.Processo: Gestão da Infraestrutura Física	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	12
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	6
	Total de Pontos		48
13.1.Processo: Gestão da informação, do conhecimento e da documentação arquivística	3	Contato com o cliente	24
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		84
13.2.Processo: Gestão do acervo arquivístico	3	Contato com o cliente	6
	3	Contribuição para a estratégia	18
	2	Conformidade	20
	1	Riscos	6
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		60
13.3.Processo: Gestão do acervo bibliográfico e do Centro de Memória	3	Contato com o cliente	30
	3	Contribuição para a estratégia	24
	2	Conformidade	16
	1	Riscos	4
	1	Ramificações	10
	Total de Pontos		84