

Formulário da ETAPA 1

Mapear a situação atual

O que estamos querendo melhorar?

Descreva a seguir como o processo ou atividade de trabalho vem sendo executado atualmente:

1.1 Identificar o processo

Referência na Arquitetura de Processos ou Catálogo de Atividades/Serviços:	
Nome: Elaboração da proposta orçamentária de pleitos	Unidade responsável: Seção de Planejamento e Logística de Eleições
Definição do ESCOPO (descreve onde inicia e onde termina o processo/atividade):	O processo faz parte do planejamento das eleições, iniciando-se com a comunicação do TSE do limite orçamentário e da necessidade da distribuição orçamentária, e finaliza com o lançamento da proposta no SIGEPRO Web e o aguardo pela elaboração do Plano Integrado das Eleições (PIELEI).

1.2 Detalhar

Regulamentação: (regulamento, lei, instruções normativas, normas técnicas, etc.)
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)

Soluções de apoio utilizadas: (modelos de documentos, planilhas, etc.)
Planilhas

Soluções de TI utilizadas:

(sistemas, softwares, etc.)

SIGEPRO Web
SEI

Recursos e estatísticas:

(nº de pessoas necessárias para realizar o processo/atividade, quantidade de horas trabalhadas, estatísticas processuais, etc.)

Recursos humanos:

Diretoria-Geral

SAOF

COFIN

SEPOF

STIE

COELE

SPLE

Unidades que executam orçamento de pleito (20 unidades)

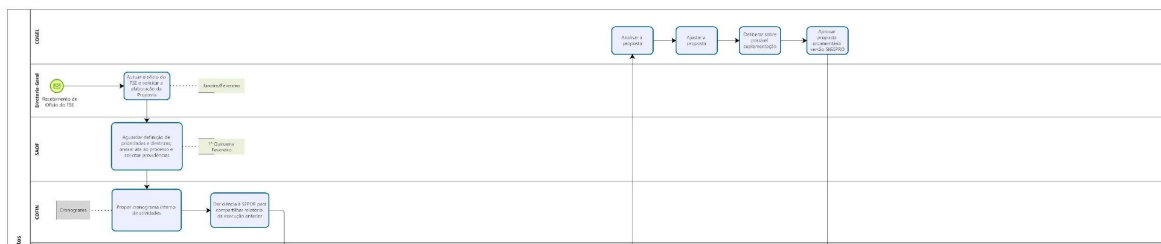
Recomendações de auditoria:

(se houver)

1.3 Diagramar

Anexe seu diagrama AS IS (Bizagi) ou utilize a tabela abaixo para descrever de forma sucinta o seu processo/atividade. Tenha em mente a definição do escopo do processo.

Diagrama AS IS



1.4 Líder / Gestor / Equipe

Líder do processo (chefe da unidade ou servidor executor designado para aplicar a Metodologia Ágil):

Jussara de Gois Borba Melo Diniz / Seção de Planejamento e Logística das Eleições

Gestor da unidade (superior hierárquico ao líder do processo)

Maria Teresa Farache Porto / Coordenadora de Eleições

1.5 Equipe responsável pela análise e definição das melhorias (caso necessário):

Perfil	Servidor	Unidade
Líder do processo	Jussara de Gois Borba Melo Diniz	SPLE
Membro da equipe	Karina Flávia Pedrosa Santos	SPLE
Especialista de outra área	Nelson Queiroz Oliveira	SEPOF
Gestor da unidade (validação)	Maria Teresa Farache Porto	COELE

1.6 Registrar ciclo no EPOR/AGE

Controle de versões da aplicação da Metodologia Ágil			
Nº	Data	Responsável do EPOR	Descrição
1.0			Registro do 1º ciclo de melhorias. Codificação na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos