



Relatório dos trabalhos do GT
Mapeamento de Processos do IG

Equipe

Adriana Garutti Teixeira

Claudia Aparecida Reis da Silva

Nara Sbrissa Rossi

Rita Tiemi Matsubara Karasawa

Novembro de 2019

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	1
2. OBJETIVOS	1
3. ÁREAS ENVOLVIDAS E ATIVIDADES REALIZADAS	1
3.1 Áreas envolvidas	1
3.2 Atividades realizadas	2
3.3 Atividades pelo GT.....	3
4. RESUMO DOS PROCESSOS MAPEADOS.....	4
5. RESULTADOS OBTIDOS	4
6. ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO E PRÓXIMOS PASSOS	5
6.1 Em desenvolvimento	5
6.2 Próximos passos.....	5
6.3 Demandas de informatização.....	5
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. APRESENTAÇÃO

No ano de 2016, foi elaborado o Planejamento Estratégico do Instituto de Geociências, para vigência de 2016 a 2020. Dentre os objetivos e metas colocados neste Planes, foi apontado, para o eixo de Gestão Institucional, a necessidade de aperfeiçoamento permanente dos processos do Instituto.

Para o desenvolvimento desta meta, foi necessário iniciar um mapeamento dos principais macroprocessos da unidade como um todo, com envolvimento de todas as áreas, um trabalho que nunca havia sido feito antes. Neste cenário, em junho de 2017, a Diretoria do IG definiu um grupo de trabalho.

O GT levantou como as atividades são realizadas, suas sequências de execução e pôde-se atribuir as devidas responsabilidades. Para o bom desenvolvimento dos trabalhos, foram envolvidas todas as áreas administrativas (e.g. secretarias de graduação e pós, departamentos, finanças, diretoria administrativa, biblioteca, TIC etc.) e seus respectivos colaboradores e coordenadores.

O presente documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo GT e relata os resultados alcançados até o momento.

2. OBJETIVOS

O objetivo do mapeamento de processos é identificar, entender e conhecer os processos existentes para melhorar a distribuição das tarefas, facilitar a rotina de forma organizada, verificar os gargalos a serem corrigidos, aumentar a eficiência, diminuir retrabalhos e consolidar os processos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS E ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 Áreas envolvidas

Todas as áreas do IG foram envolvidas nos trabalhos:

Área de Pesquisa, Extensão e Eventos

- Coordenadoria de Extensão
- Coordenadoria de Pesquisa

Área de Planejamento, Comunicação e Internacionalização

- Comunicação

Coordenadoria Administrativa e Operacional

- Seção Administrativa (Recursos Humanos e Concursos, Protocolo e Expediente e Arquivo Setorial)
- Seção Infraestrutura Operacional e Manutenção

Coordenadoria de Biblioteca

Coordenadoria Financeira

Coordenadoria de Graduação

Coordenadoria de Pós-Graduação

Coordenadoria Técnica de Unidade

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

Laboratórios¹
Secretarias de Departamentos (DGEO, DGRN e DPCT)
Secretaria de Direção

3.2 Atividades realizadas

Tarefa 1:

Cada área de trabalho realizou o levantamento de todos os processos executados dentro de sua responsabilidade.

Tarefa 2:

Foi realizada revisão dos processos levantados para agregá-los e reagrupá-los. Os itens levantados foram desmembrados em subprocessos, padronizando-se o conteúdo de acordo com a planilha abaixo, criada pelo GT:

Planilha Mapeamento de Processos do IG					
Processo	Subprocessos	Finalidade	Resultados	Cientes	Periodicidades

Tarefa 3:

Detalhamento do passo-a-passo de cada subprocesso, padronizando-se o conteúdo de acordo com a tabela descritiva abaixo, criada pelo GT:

TABELA DESCRITIVA			
Descrição textual da sequência de atividades do subprocesso			
Levantamento de Processo/Subprocesso			
Setor:			
Processo:			
Subprocesso:			
Descrição			
Seq.	Passo-a-passo	Origem	Destino
1			
2			
3			

3.3 Atividades desenvolvidas pelo GT

- Nivelamento e padronização de Processos/subprocessos levantados pelas áreas;
- Definição de responsabilidade pelos processos padronizados;
- Entrevistas individuais com os responsáveis de cada área;
- Sugestão de alterações com apresentação individual para os responsáveis de cada área;
- Indicação de demanda de processos a informatizar no IG;
- Alinhamento com a Diretoria: definição pontos de interseção ou sobreposição entre as áreas e dúvidas levantadas;

¹ No início das atividades do GT foram levantados os processos de 3 laboratórios do IG, no entanto como foi criado um GT de Política de Laboratórios, foi decidido dar continuidade nas demais atividades até que haja uma definição para que sejam retomados os trabalhos de mapeamento.

- Realização de reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos.

Tarefa 4:

Desenhar o fluxograma – fase em desenvolvimento.

Para essa tarefa foi apresentado um projeto para o edital de bolsa SAE em novembro de 2018. Foi aprovado um bolsista que está trabalhando com o GT desde maio/2019, com isso cinco áreas já tiveram seus fluxogramas desenhados, como podem ser vistos no anexo.

4. RESUMO DOS PROCESSOS MAPEADOS

Mapeamento de Processos do IG			
Área		Nº de processos levantados pela área	Nº de processos propostos pelo GT
1	Coordenadoria de Extensão	5	3
2	Coordenadoria de Pesquisa	5	4
3	Comunicação	3	3
4	Coordenadoria de Biblioteca	29	5
5	Coordenadoria Financeira	15	6
6	Coordenadoria de Graduação	24	3
7	Coordenadoria de Pós-Graduação	38	9
8	Coordenadoria Técnica de Unidade	2	4
9	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	7	4
10	Seção Administrativa (Recursos Humanos e Concursos, Protocolo e Expediente e Arquivo Setorial)	20	7
11	Seção Infraestrutura Operacional e Manutenção	10	4
12	Secretarias de Departamentos (DGEO, DGRN e DPCT)	5	3
13	Secretaria de Direção	5	3

1	LabDPCT	5	4
2	LabGeoquímica	14	3
3	LabQuantMineral	6	2

5. RESULTADOS OBTIDOS

Até o momento, foram obtidos os seguintes resultados:

- Registro, transparência e conhecimento dos processos do IG;
- Padronização de processos;
- Reestruturação de áreas e processos (exemplo: Pesquisador/Professor Colaborador e Pós-Doc – o processo era realizado por 2 áreas e passou a ser responsabilidade de 1);

- Informatização de processos – simplificando e agilizando processos com redução de tempo de execução e economia – (exemplo: Afastamentos – eram realizados em 6 etapas e passaram a ser realizados em 4 etapas, sem a necessidade de impressões em papel);
- Integração entre as áreas com participação e comprometimento de todos;
- Mudança de cultura e da rotina de trabalho envolvendo visão global do Instituto;
- Implantação da cultura de melhoria contínua.

6. ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO E PRÓXIMOS PASSOS

6.1 Em desenvolvimento

- Desenho e diagramação dos fluxogramas de processos de cada área;
- Desenvolvimento de sistemas informatizados de mais 3 processos para 2020:
 - Solicitação geral de compras (áreas de prestação de serviços, recursos de adiantamento etc)
 - Trabalhos de campo
 - Solicitações de férias

6.2 Próximos passos

- Relatório de atividades final do GT de Mapeamento de Processos;
- Elaboração de portarias/resoluções com as definições levantadas no mapeamento;
- Revisões periódicas e acompanhamento para melhoria constante;
- Informatização de outros processos.

6.3 Demandas de informatização

Dos processos que foram levantados pelas áreas, além dos que já foi dado início de desenvolvimento, o GT coloca como demanda de informatização futura, com vistas à melhoria de processos o que segue:

- Consolidação financeira do IG (recursos orçamentários, extra orçamentários, contas Funcamp etc)
- Sistema de Ouvidoria interna
- Agenda eletrônica de reuniões gerais e de colegiados do IG;
- Sistema de elaboração de pautas, atas e deliberações/resoluções de reuniões internas e de colegiados;
- Sistema de eventos do IG
- Agenda eletrônica dos espaços físicos do IG

A medida que os fluxogramas estão sendo desenhados, o responsável pela área pode indicar outras necessidades de informatização.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o desenvolvimento dos trabalhos deste GT, foi de fundamental importância a participação e colaboração das áreas envolvidas e da Diretoria. Trabalhou-se o senso de pertencimento de todos, que permitiu o bom andamento do projeto. Mesmo durante a

fase de desenvolvimento, já se pôde observar a implantação de diversas melhorias. Trata-se de um trabalho contínuo, que traz transparência e atribuição de responsabilidades de forma clara e objetiva, o que dá respaldo aos servidores na atuação de suas funções e permite atuar num objetivo comum com a visão global da Unidade.