

Produto final do projeto de modelagem do processo

“Adquirir bens e serviços de origem externa”

Coordenadoria Geral de Suprimentos e Infraestrutura
SMFP/SUBGGC/CGSI

Coordenadoria Técnica de Modelagem de Processos
SMFP/SUBPAR/EGP-RIO/CTMP

Dezembro/2021

Sumário

1- DADOS GERAIS DO PROJETO DE MODELAGEM	3
2-FASES DO PROJETO DE MODELAGEM	4
3-FORMULÁRIO DE DEMANDA	5
4-MAPEAMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO	8
5-PLANO DE AÇÃO	8
ANEXO I - LEGENDA DA NOTAÇÃO	9
ANEXO II - MAPEAMENTO DO PROCESSO	10

1- Dados gerais do projeto de modelagem

Processo: “Adquirir bens e serviços de origem externa”

Participantes:

Patrocinadora:

SMFP/SUBGGC – Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

Roberta de Oliveira Guimarães – Subsecretária

Dono do processo:

SMFP/SUBGGC/CGSI – Coordenadoria Geral de Suprimentos e Infraestrutura

Fábio Barbosa Baptista – Coordenador Geral

SMFP/SUBGGC/CGSI – Coordenadoria Geral de Suprimentos e Infraestrutura

Elielson Vieira da Silva

Ilana Fucks

Walner Romeu Mattoso

SEGOVI/CGRIC - Coordenadoria Geral de Relações Internacionais e Cooperação

Diego Tinoco Blanc

SMS/SUBG – Subsecretaria de Gestão

Mário Luiz Viana Tiradentes

Eduardo Jorge de Souza

Flávio Sette

SMFP/SUBPAR/EGP-Rio - Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas

Ana Luiza Moraes (CTMP)

Fernanda Sobrinho (CTMP)

Felipe Gil

Período do projeto:

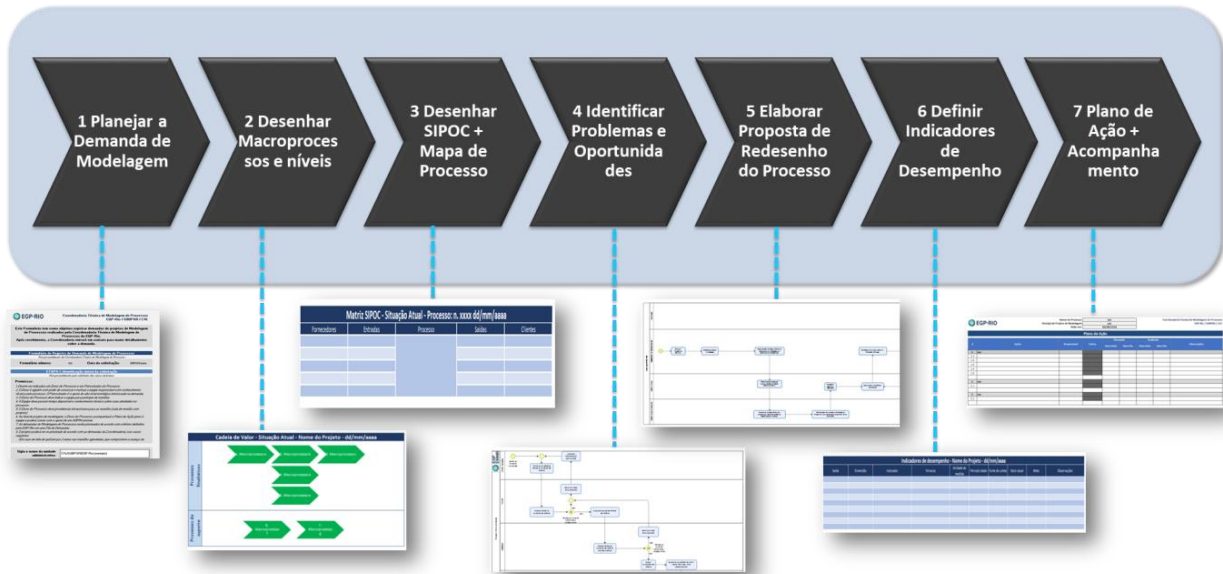
O projeto foi desenvolvido em nove reuniões realizadas entre 14/07/2021 e 28/10/2021, seguidas pelo acompanhamento assistido do Plano de Ação.

Objetivo do projeto:

A modelagem de processos pode proporcionar diversos benefícios, como auxiliar a entender como um processo de negócio é realizado por todos os agentes, promover a Gestão do Conhecimento, apoiar a Gestão de Competências e auxiliar na definição de indicadores.

Para este projeto o objetivo principal foi estruturar o fluxo de trabalho, criando parâmetros e modelos para compras internacionais e recebimento de doações, dando maior segurança e transparência aos processos de importação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

2- Fases do projeto de modelagem



A metodologia completa utilizada pela Coordenadoria Técnica de Modelagem de Processos para executar um projeto de modelagem de processos de negócio estrutura-se em sete fases, executadas em conjunto com o Órgão solicitante:

- 1- Planejamento da demanda de modelagem
- 2- Identificação dos macroprocessos e níveis
- 3- Desenho do mapa do processo
- 4- Identificação dos problemas e oportunidades
- 5- Elaboração da proposta de redesenho do processo
- 6- Definição dos indicadores de desempenho
- 7- Elaboração do Plano de Ação

O projeto foi iniciado com o planejamento da demanda de modelagem e identificação dos subprocessos.

Para os subprocessos referentes à fase inicial das doações e à operação da importação, foi desenhada a situação futura, já que não havia um fluxo estabelecido e padronizado para a situação atual. Para os subprocessos referentes às etapas de licitação e de recebimento dos bens, foi desenhada a situação atual com apoio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

A identificação de problemas e oportunidades de melhorias aconteceu enquanto discutia-se a melhor forma de execução do processo de trabalho.

A equipe do projeto optou por não definir indicadores de desempenho do processo, já que não há volume suficiente para uma mensuração adequada e há uma grande diversidade entre os bens adquiridos, causando uma variação muito grande nos tempos de cada aquisição.

A partir da definição dos fluxos, elaborou-se o Plano de Ação.

3- Formulário de Demanda

ETAPA 1. Identificação inicial da solicitação	
Sigla e nome da Unidade Administrativa:	SMFP/SUBGGC
Cargo do Patrocinador:	Subsecretária
Nome do Patrocinador:	Roberta de Oliveira Guimarães
Telefone:	(21) 2976-1571
E-mail:	roberta.guimaraes.pcrj@gmail.com
Justificativa(s) para o projeto:	Necessidade em parametrizar os processos de importação da PCRJ
Objetivos do projeto de modelagem:	<input type="checkbox"/> Contribuir com o Plano Estratégico da PCRJ <input type="checkbox"/> Identificar macroprocessos/ Processos de negócio <input type="checkbox"/> Documentar os processos de negócio <input type="checkbox"/> Melhorar processos de negócio <input type="checkbox"/> Atualizar processos de negócio <input checked="" type="checkbox"/> Modelar novo processo de negócio <input type="checkbox"/> Buscar redução de despesas/ custos <input type="checkbox"/> Buscar aumento de receita <input type="checkbox"/> Outro: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Descreva aqui outros objetivos </div>
Produtos solicitados:	<input type="checkbox"/> Macroprocessos <input checked="" type="checkbox"/> Situação Atual - Modelagem de Processo <input type="checkbox"/> Situação Futura (Redesenho) - Modelagem de
Data de Início Prevista:	14.07.2021
Data de Conclusão Prevista: (Opcional)	

ETAPA 2. Identificação de Macroprocessos

Equipe do órgão para identificação de Macroprocessos:

Nome	E-mail	Área/ Setor/ Coordenadoria
Fabio Barbosa Baptista	fabio.baptista@rio.rj.gov.br	FP/SUBGGC/CGSI
Elielson Vieira da Silva	elielson.silva@rio.rj.gov.br	FP/SUBGGC/CGSI
Diego Blanc	diegoblancrrio@gmail.com	GI/CGRIC

Observações:

--

ETAPA 3. Modelagem de Processos de Negócio

Especificação da demanda (incluir nome ou descrição do Processo de Negócio):

- Estruturar o processo de importação da PCRJ, criando parâmetros e modelos para compras internacionais e recebimento de doações.

Premissas para redesenho (Ex.: Novo sistema, investimentos, mudanças de estrutura, legislação, etc.):

- Abertura de processo administrativo;
- Contemplar o modelo no Processo.Rio;
- Dar segurança e transparência aos processos de importação.

Dono do Processo:

Nome	E-mail	Área/ Setor/ Coordenadoria
Fabio Barbosa Baptista	fabio.baptista@rio.rj.gov.br	FP/SUBGGC/CGSI

Equipe do órgão para Projeto de Modelagem de Processos:

Nome	E-mail	Área/ Setor/ Coordenadoria
Fabio Barbosa Baptista	fabio.baptista@rio.rj.gov.br	FP/SUBGGC/CGSI
Elielson Vieira da Silva	elielson.silva@rio.rj.gov.br	FP/SUBGGC/CGSI
Diego Blanc	diegoblancrío@gmail.com	GI/CGRIC

Observações:

--

4- Mapeamento do processo de negócio

O mapeamento da situação atual dos processos de negócio selecionados foi realizado com a linguagem Business Process Management Notation – BPMN. Essa estruturação é uma maneira eficiente de visualizar um processo como um todo, facilitando a identificação de problemas e soluções.

Ver anexo I e II.

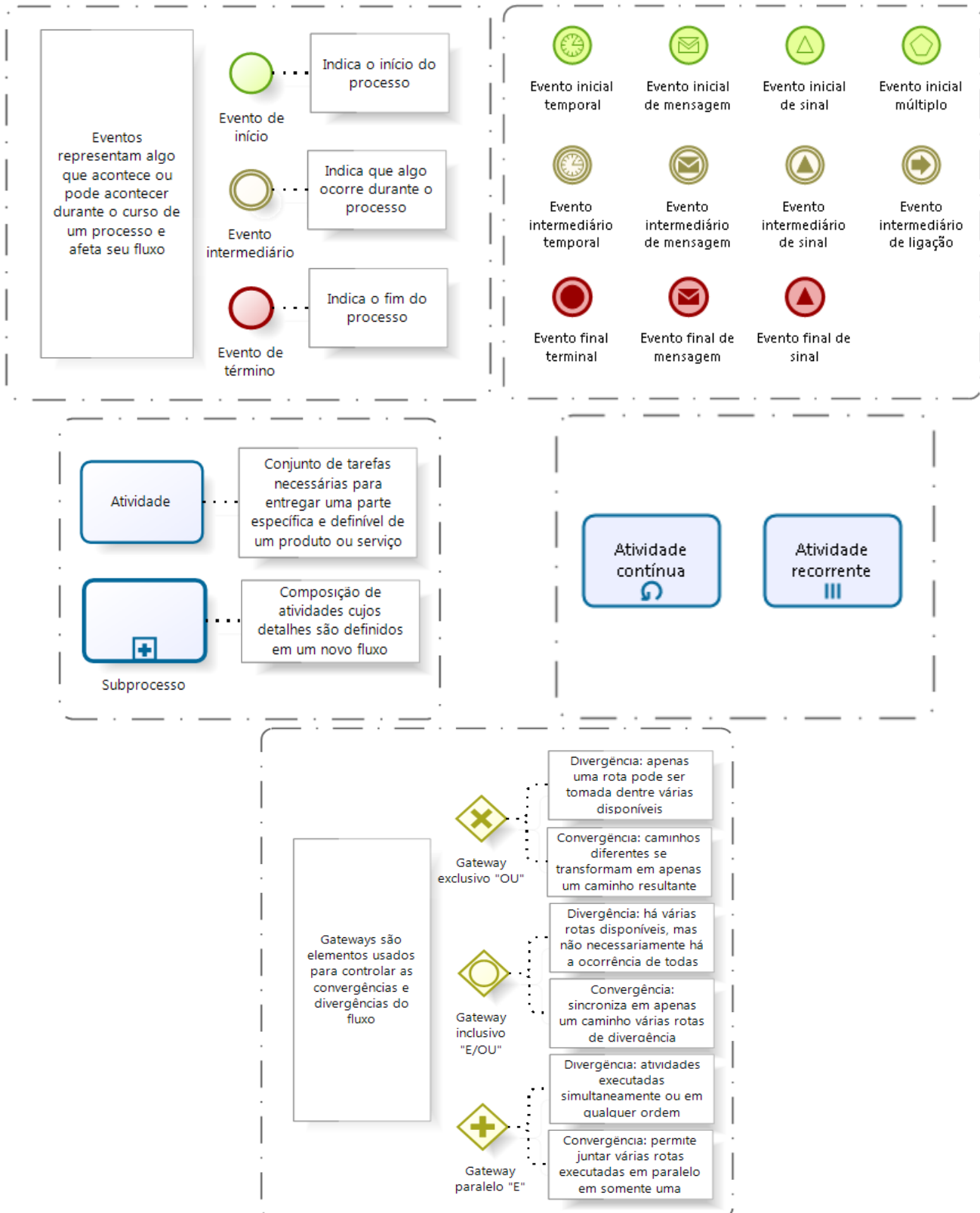
5- Plano de Ação

No Plano de Ação foram registradas as ações propostas para solucionar as causas dos problemas e para a execução das melhorias sugeridas. Foram definidos também os responsáveis e os prazos esperados para cada uma das ações, com o objetivo de auxiliar na implementação das melhorias. O Plano de Ação será acompanhado periodicamente pelo Dono do Processo, com apoio do EGP-Rio.


#	Ações	Responsável	Status	Planejado	
				Data Início	Data Fim
1.	Atualização da legislação				
1.1	Pesquisar legislação vigente	Equipe CGSI	A iniciar	5/1/2022	7/1/2022
1.2	Elaborar minuta de decreto	Equipe CGSI	A iniciar	10/1/2022	14/1/2022
1.3	Aprovar minuta do decreto	Fábio Baptista	A iniciar	18/1/2022	21/1/2022
1.4	Trâmites para publicação do decreto	Gabinete do Prefeito	A iniciar	21/1/2022	3/2/2022
1.5	Decreto publicado	-	A iniciar		4/2/2022
2.	Acompanhamento da implantação e gestão do conhecimento				
2.1	Pesquisar informações necessárias para preenchimento pelo Órgão demandante de check list para início do processo de importação	Equipe CGSI	A iniciar	5/1/2022	7/1/2022
2.2	Elaborar modelo de Check list para início do processo de importação	Equipe CGSI	A iniciar	10/1/2022	14/1/2022
2.3	Aprovar modelo de check list para início do processo de importação	Fábio Baptista	A iniciar	18/1/2022	21/1/2022
2.4	Acompanhar implantação do fluxo de acordo com a situação futura desenhada	Equipe CGSI	A iniciar	24/1/2022	11/7/2022
2.5	Avaliar necessidade de adequação do fluxo desenhado	Fábio Baptista	A iniciar	11/7/2022	11/7/2022
2.6	Elaborar resolução com manual de importação (incluindo papel da CGSI ex: registro junto à Receita)	Equipe CGSI	A iniciar	11/7/2022	11/8/2022
2.7	Promover treinamento da equipe envolvida	Equipe CGSI	A iniciar	11/7/2022	18/8/2022

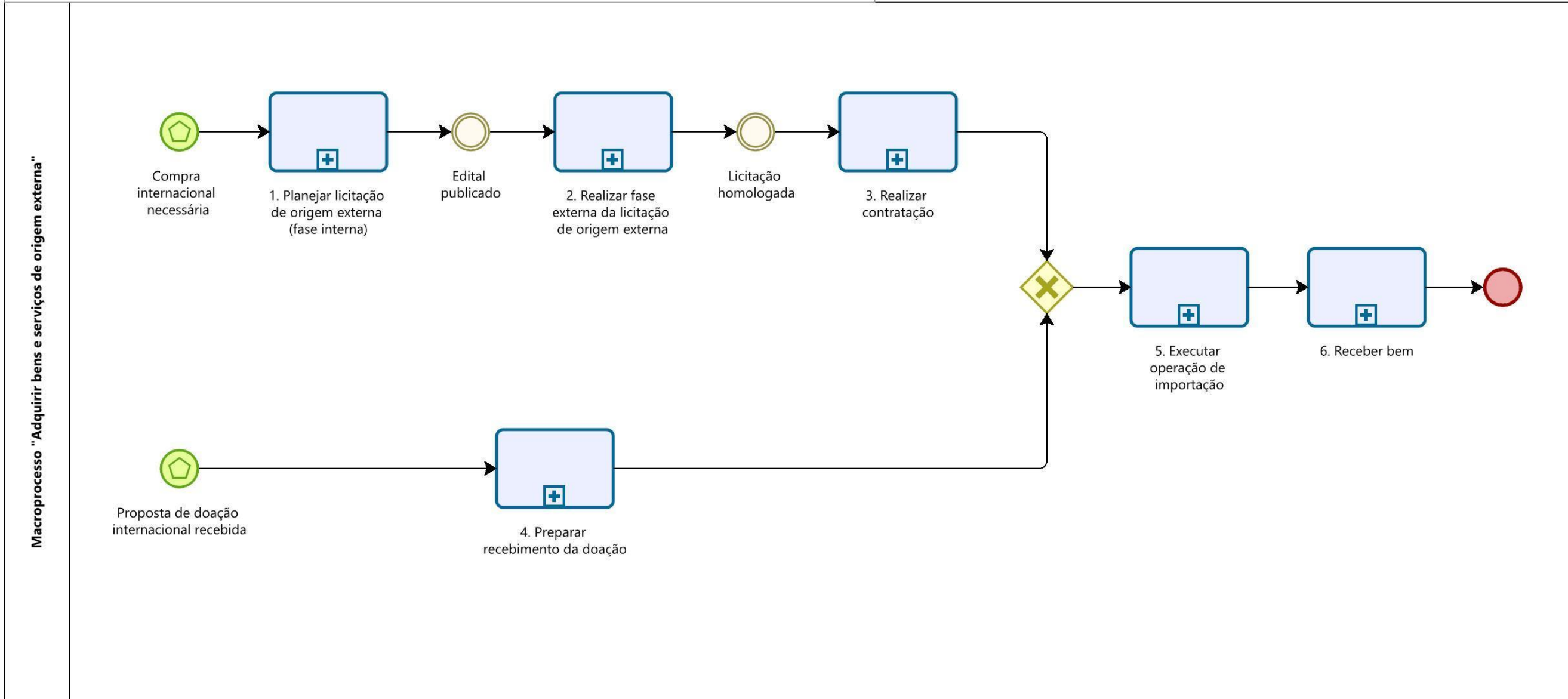
ANEXO I

Legenda da notação

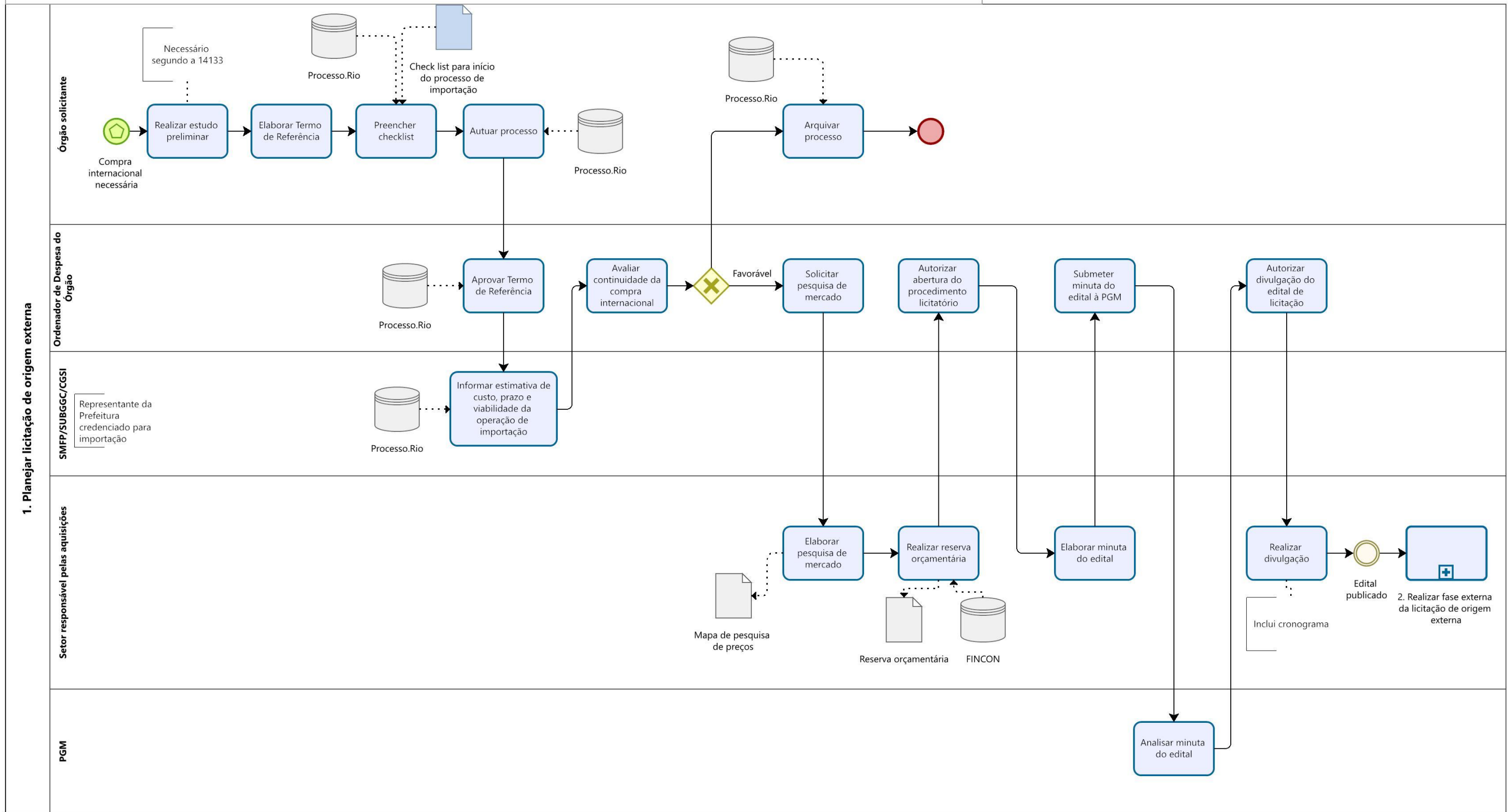



ANEXO II
Mapeamento do processo

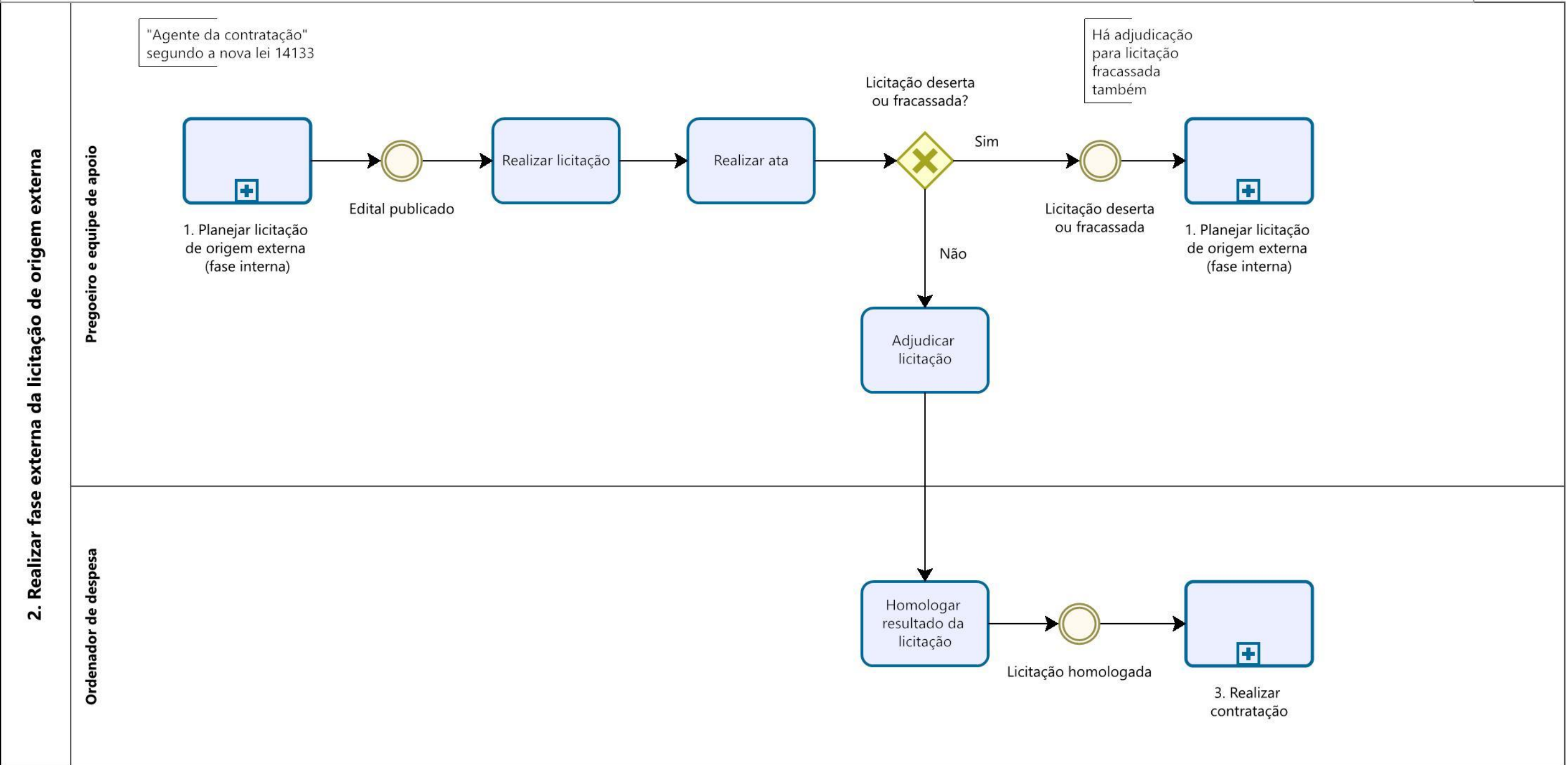
 FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBPAR/EGP-RIO/CTMP	Última versão:	03/09/2021
	Validado por:	
	Macroprocesso:	Adquirir bens e serviços de origem externa




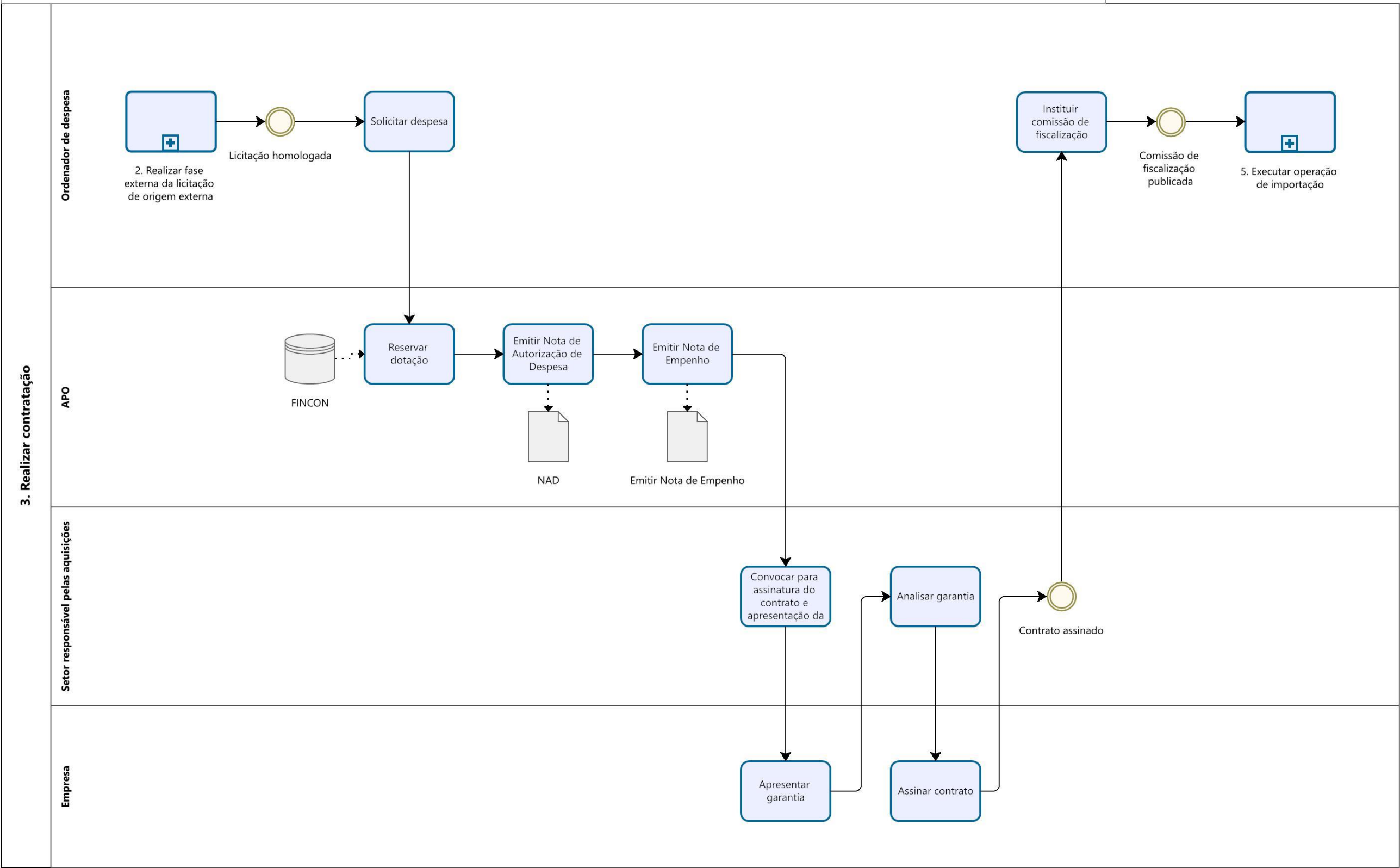
Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
Subprocesso:	1. Planejar licitação de origem externa
Responsáveis pelas informações:	Fábio Baptista e Eliélson Vieira (SMFP/SUBGGG/CGSI), Diego Blanc (SEGOVI/CGRIC), Mário Tiradentes (SMS/SUBG)
Validado por:	
Última versão:	08/12/2021



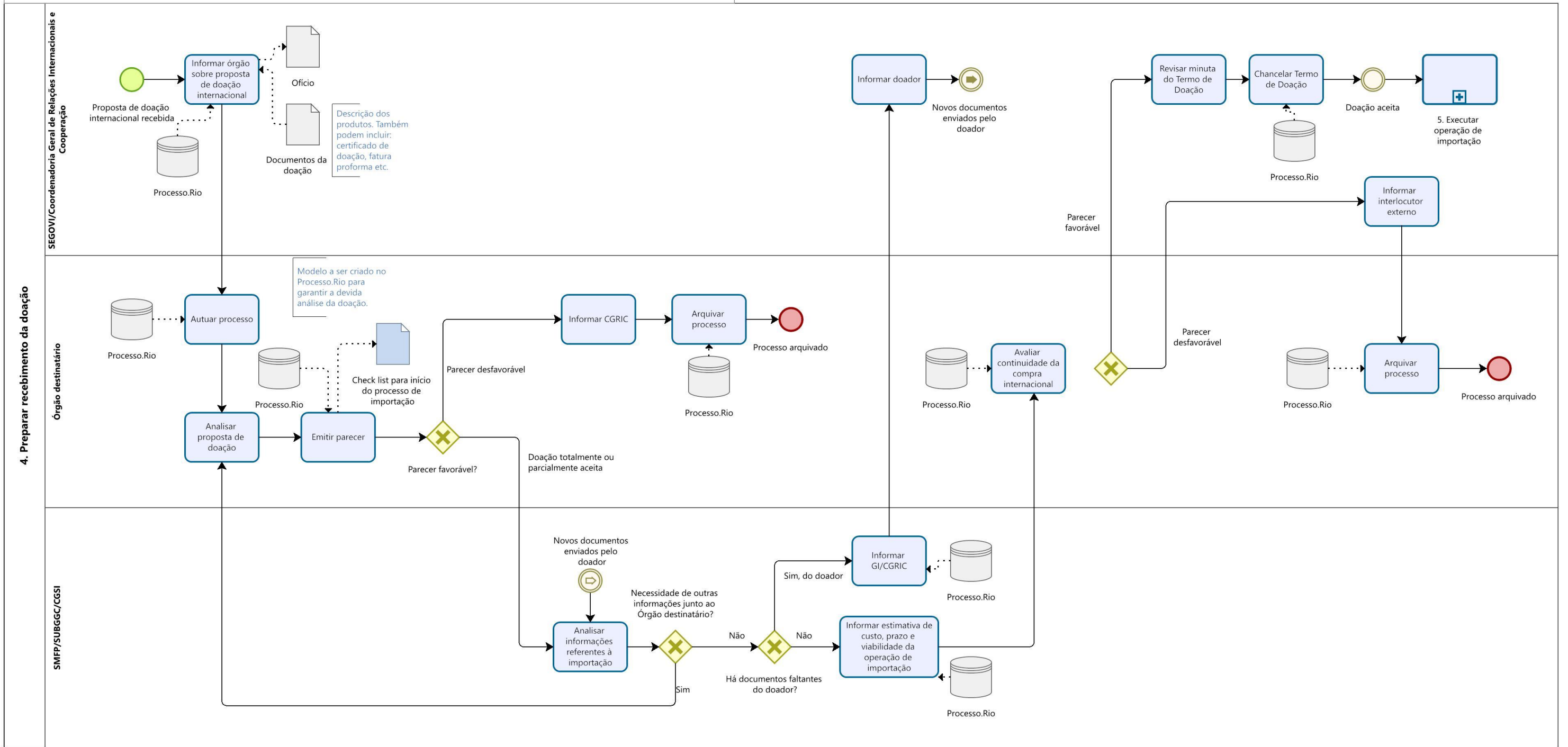
 FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBPAR/EGP/CTMP	Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
	Subprocesso:	2. Realizar fase externa da licitação
	Responsáveis pelas informações:	Fábio Baptista e Eliélson Vieira (SMFP/SUBGGC/CGSI), Diego Blanc (SEG OVI/CGRIC), Mário Tiradentes (SMS/SUBG)
	Validado por:	
	Última versão:	03/09/2021



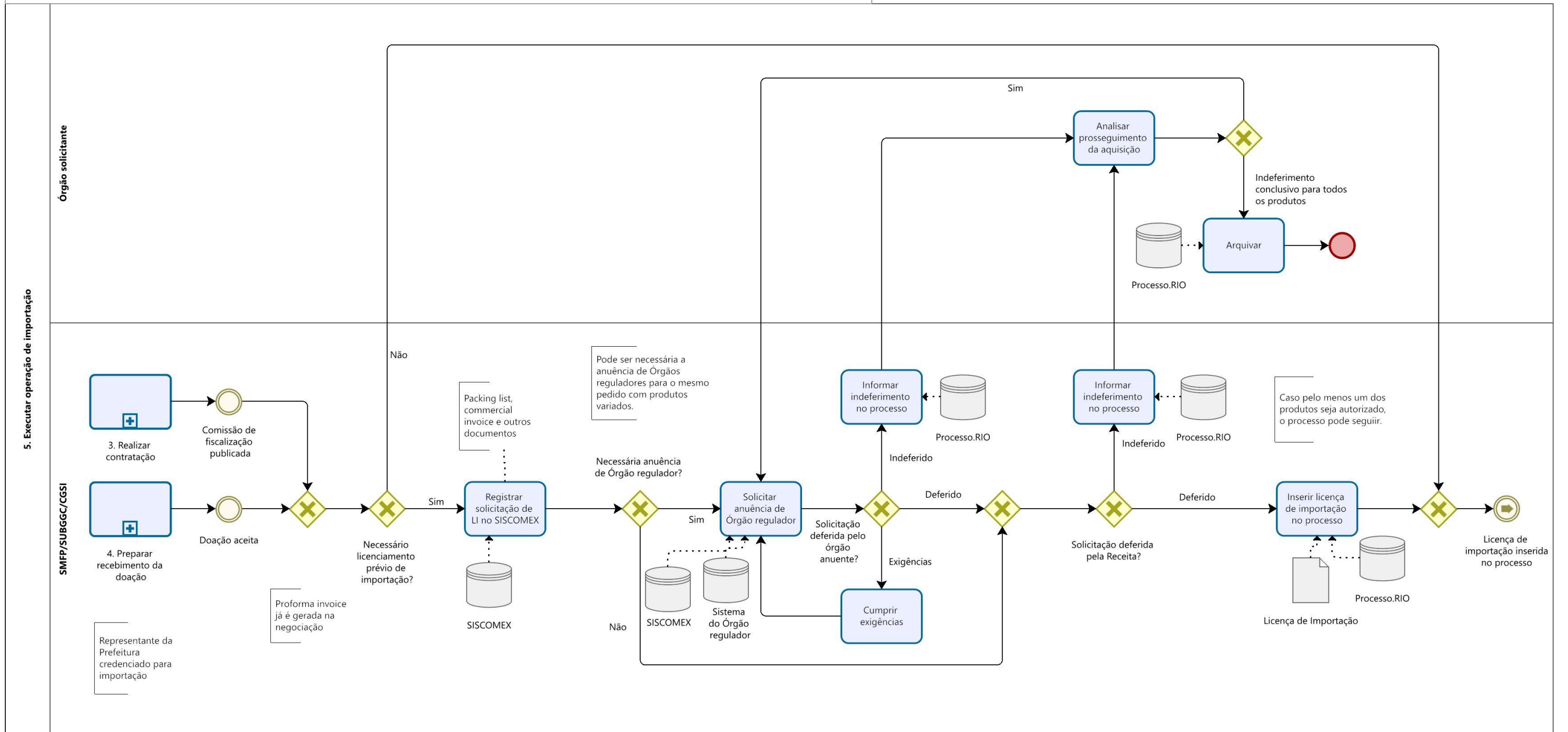
 FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBPAR/EGP/CTMP	Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
	Subprocesso:	3. Realizar contratação
	Responsáveis pelas informações:	Fábio Baptista e Eliélson Vieira (SMFP/SUBGGC/CGSI), Diego Blanc (SEGOVI/CGRIC), Mário Tiradentes (SMS/SUBG)
	Validado por:	
	Última versão:	03/09/2021



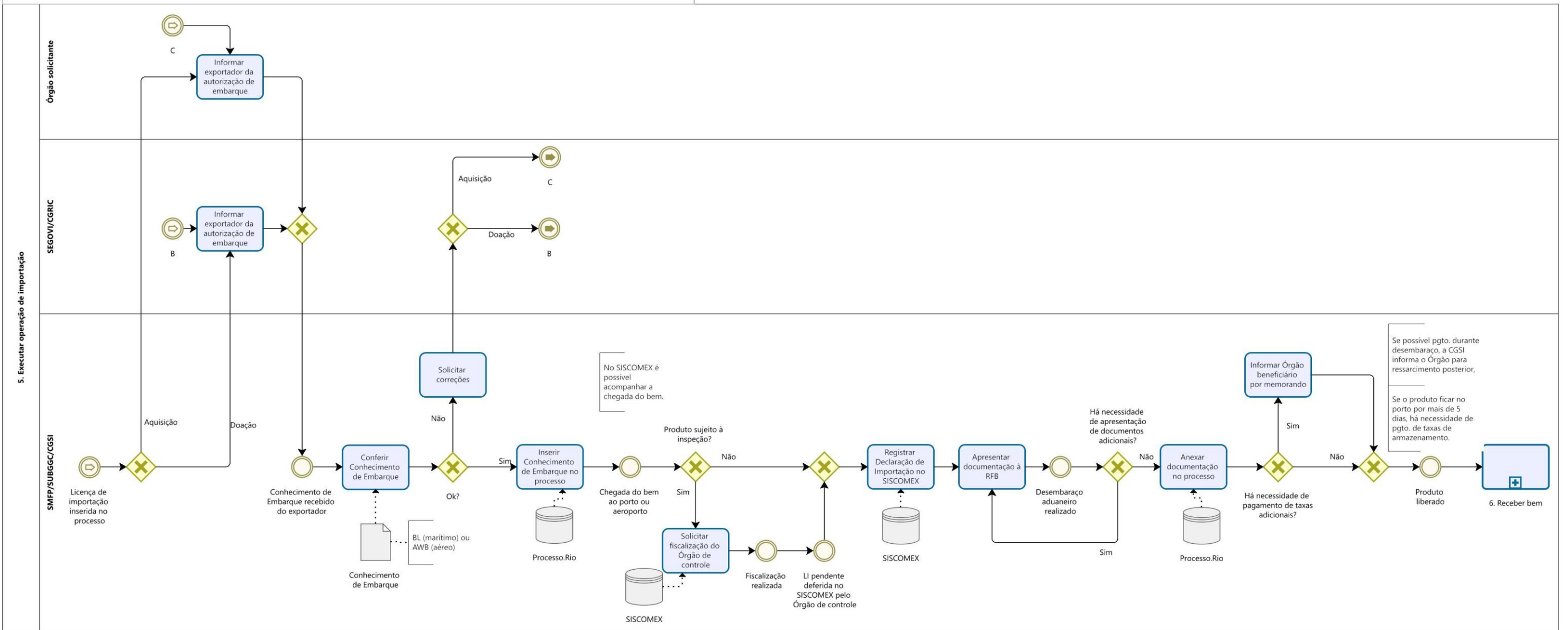
Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
Subprocesso:	4. Preparar recebimento da doação
Responsáveis pelas informações:	Eliélson Vieira e Ilana Fucks (SMFP/SUBGGC/CGSI), Diego Blanc (SEGOVI/CGRIC)
Validado por:	
Última versão:	08/12/2021




Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
Subprocesso:	5a. Executar operação de importação
Responsáveis pelas informações:	Fábio Baptista, Eliélson Vieira e Ilana Fucks (SMFP/SUBGGC/CGSI), Diego Blanc (SEGOVI/CGRIC)
Validado por:	
Última versão:	23/09/2021



Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
Subprocesso:	5b. Executar operação de importação
Responsáveis pelas informações:	Fábio Baptista, Eliélson Vieira e Ilana Fucks (SMFP/SUBGGC/CGSI), Diego Blanc (SEGOVI/CGRIC)
Validado por:	
Última versão:	23/09/2021



 FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBPAR,EGP/CTMP	Processo:	Adquirir bens e serviços de origem externa
	Subprocesso:	6. Receber bem
	Responsáveis pelas informações:	Flávio Sette (SMS/SUBG), Eduardo Jorge de Souza (SMS/SUBG/CLA/CA/GAMP)
	Validado por:	
	Última versão:	23/09/2021

