



MANUAL DE PROCEDIMENTOS

MPR/SIA-020-R00

GESTÃO DO DESEMPENHO SIA

10/2016



MPR/SIA-020-R00

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	27/10/2016	SIA	Versão Original

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 5.
 - 1.1) Introdução, pág. 5.
 - 1.2) Revogação, pág. 5.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 5.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 5.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 6.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 6.
- 2) Definições, pág. 8.
 - 2.1) Sigla, pág. 8.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 9.
 - 3.1) Artefatos, pág. 9.
 - 3.2) Competências, pág. 10.
 - 3.3) Sistemas, pág. 11.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 11.
- 4) Procedimentos, pág. 12.
 - 4.1) Definir Responsáveis Pelos Indicadores na SIA, pág. 12.
 - 4.2) Elaborar Indicadores SIA, pág. 14.
 - 4.3) Revisar Documentos de Desempenho SIA Produzidos Pela SPI, pág. 18.
 - 4.4) Elaborar Relatório de Definições e Responsabilidades dos Indicadores SIA, pág. 20.
 - 4.5) Elaborar Forma de Acompanhamento dos Indicadores SIA, pág. 23.
 - 4.6) Acompanhar Aferição dos Indicadores SIA, pág. 25.
- 5) Disposições Finais, pág. 28.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) GTPS - Indicadores Estratégicos

- 1) Acompanhar Aferição dos Indicadores SIA
- 2) Elaborar Forma de Acompanhamento dos Indicadores SIA
- 3) Elaborar Indicadores SIA
- 4) Elaborar Relatório de Definições e Responsabilidades dos Indicadores SIA
- 5) Revisar Documentos de Desempenho SIA Produzidos Pela SPI

b) O GTPS

- 1) Acompanhar Aferição dos Indicadores SIA
- 2) Definir Responsáveis Pelos Indicadores na SIA
- 3) Elaborar Indicadores SIA
- 4) Elaborar Relatório de Definições e Responsabilidades dos Indicadores SIA

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Este MPR tem como objetivo publicar padrões de trabalho relacionados à elaboração, ao monitoramento e à análise de indicadores de desempenho da SIA.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, os seguintes processos de trabalho:

- a) Definir Responsáveis Pelos Indicadores na SIA.
- b) Elaborar Indicadores SIA.
- c) Revisar Documentos de Desempenho SIA Produzidos Pela SPI.
- d) Elaborar Relatório de Definições e Responsabilidades dos Indicadores SIA.
- e) Elaborar Forma de Acompanhamento dos Indicadores SIA.
- f) Acompanhar Aferição dos Indicadores SIA.

1.2 REVOGAÇÃO

Item não aplicável.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução ANAC nº 381, art. 42, de 14 de junho de 2016 e alterações posteriores.

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Grupo Organizacional	Descrição
GTPS - Indicadores Estratégicos	Servidores responsáveis por informar os Indicadores Estratégicos à SPI.
O GTPS	Grupo correspondente ao Gerente Técnico de Processos e Sistemas.

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 5 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das

informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

A tabela abaixo apresenta as definições necessárias para o entendimento deste Manual de Procedimentos.

2.1 Sigla

Definição	Significado
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
MPR	Manual de Procedimento – Documento de caráter disciplinador, de âmbito interno, assinado e aprovado por autoridade competente, que tem como objetivo documentar e padronizar os processos de trabalho realizados pelos agentes da ANAC. Possui informações sobre o fluxo de trabalho, detalhamento das etapas, competências necessárias, artefatos a serem utilizados, sistemas de apoio e áreas responsáveis pela execução.
SIA	Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária
SPI	Superintendência de Planejamento Institucional.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos e os artefatos se encontram no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Nome	Descrição
E-Mail - Acompanhamento de Metas e Indicadores da SIA	E-mail ao SIA de encaminhamento do Relatório Mensal de Acompanhamento de Metas e Indicadores da SIA.
Indicadores SIA - E-Mail Aferição	Minuta de e-mail de solicitação de aferição dos indicadores da SIA, a ser encaminhado aos pontos focais e suplentes.
Indicadores SIA - E-Mail Pontos Focais	Minuta de e-mail de solicitação de pontos focais e suplentes para a aferição dos indicadores da SIA.
Indicadores SIA - E-Mail Relatório Mensal	Minuta de e-mail com o relatório de acompanhamento mensal dos indicadores SIA, a ser encaminhado a O GTPS.
Indicadores SIA - Memorando Definição Indicadores	Minuta de memorando da SIA para a SPI contendo a definição dos indicadores a serem monitorados.
Indicadores SIA - Planilha Monitoramento Indicadores SIA	Exemplo de planilha de monitoramento dos indicadores SIA. O objetivo principal da planilha é ter uma ferramenta para consolidação e visualização dos resultados, bem como campos a serem preenchidos na aferição dos indicadores, pelos pontos focais de cada gerência, que tornem os resultados rastreáveis.
Indicadores SIA - Relatório Acompanhamento Mensal	Exemplo de Relatório de Acompanhamento Mensal de Indicadores SIA. O objetivo principal do relatório é apresentar um resumo do resultado dos indicadores, uma visualização rápida dos indicadores que

	estão ou não cumprindo a meta e destacar itens que merecem atenção dos gestores.
Indicadores SIA - Relatório Definições e Responsabilidades	Exemplo de Relatório de Definições e Responsabilidades dos indicadores SIA. O objetivo principal do relatório é tornar claro o método de aferição dos indicadores e os responsáveis por cada função de monitoramento dos resultados, bem como condensar as informações iniciais relativas aos indicadores da SIA em um único documento.
Meta Intermediária - Formulário	Modelo de Formulário de proposição de Meta Intermediária

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 4, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Competência	Áreas e Grupos
Elabora ferramenta de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma precisa e atualizada, utilizando softwares e ferramentas disponíveis, noções de sistemas, banco de dados e programação.	GTPS - Indicadores Estratégicos
Elabora minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA com descrição precisa, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores.	GTPS - Indicadores Estratégicos
Elabora proposta de indicadores da SIA, com escopo abrangente e descrição precisa, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores.	GTPS - Indicadores Estratégicos
Elabora relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma adequada e tempestiva, considerando o resultado dos	GTPS - Indicadores Estratégicos

indicadores, empregando técnicas de análise de dados e destacando itens que merecem atenção dos gestores.	
Formula as diretrizes para a elaboração de indicadores da SIA, com escopo abrangente e encadeamento lógico, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA e o sistema de medição de desempenho adotado.	O GTPS
Julga a adequação da minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores.	O GTPS
Julga a adequação da proposta de indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores.	O GTPS
Julga a adequação do relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma objetiva e tempestiva, considerando o resultado dos indicadores.	O GTPS
Publica documento na intranet da SIA, de forma adequada e tempestiva, conforme organização de assuntos na intranet.	O GTPS
Registra os resultados dos indicadores da SIA, com acurácia e tempestividade, utilizando a ferramenta adotada pela SPI para monitoramento dos resultados.	GTPS - Indicadores Estratégicos
Verifica adequação da parte relacionada aos indicadores da SIA da minuta de documento sobre desempenho institucional, com acurácia e de forma tempestiva, considerando os processos e indicadores da SIA.	GTPS - Indicadores Estratégicos

3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste MPR.

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

4.1 Definir Responsáveis Pelos Indicadores na SIA

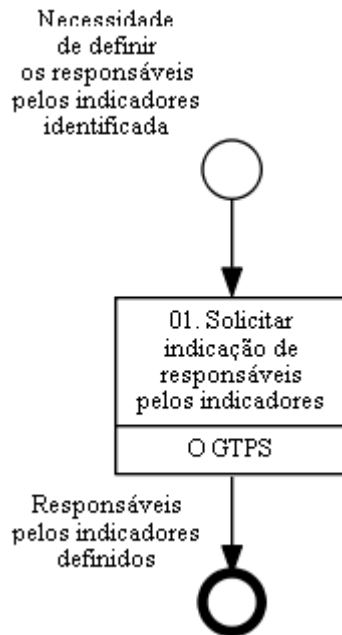
Este processo consiste em determinar os responsáveis pela aferição e gestão dos indicadores na SIA.

O processo contém uma etapa. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Necessidade de definir os responsáveis pelos indicadores identificada", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Responsáveis pelos indicadores definidos".

O grupo envolvido na execução deste processo é: O GTPS.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, o executor irá necessitar do seguinte artefato: "Indicadores SIA - E-Mail Pontos Focais".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Solicitar indicação de responsáveis pelos indicadores

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTPS.

DETALHAMENTO: A necessidade de definir responsáveis pelos indicadores na SIA geralmente ocorre com a elaboração de novo indicador, a troca de ciclo de acompanhamento dos indicadores ou a saída de um dos responsáveis. Identificada a necessidade, O GTPS deverá enviar e-mail aos gestores das áreas envolvidas solicitando um ponto focal e um suplente para cada indicador, podendo utilizar o artefato "Indicadores SIA - E-Mail Pontos Focais" para esta finalidade.

O GTPS deve também definir um responsável na GTPS pela gestão dos indicadores (GTPS - Indicadores Estratégicos). Após receber as indicações, O GTPS deve enviar por e-mail a relação dos responsáveis por cada indicador ao GTPS - Indicadores Estratégicos.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - E-Mail Pontos Focais.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.2 Elaborar Indicadores SIA

Este processo consiste em elaborar indicadores no âmbito da SIA.

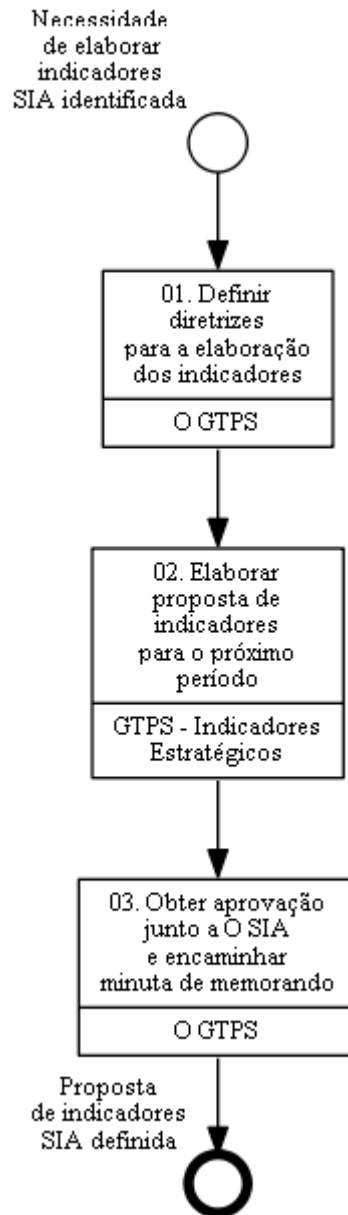
O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Necessidade de elaborar indicadores SIA identificada", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Proposta de indicadores SIA definida".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTPS - Indicadores Estratégicos, O GTPS.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Elabora proposta de indicadores da SIA, com escopo abrangente e descrição precisa, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores; (2) Formula as diretrizes para a elaboração de indicadores da SIA, com escopo abrangente e encadeamento lógico, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA e o sistema de medição de desempenho adotado; (3) Julga a adequação da proposta de indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "Indicadores SIA - Memorando Definição Indicadores", "Meta Intermediária - Formulário".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Definir diretrizes para a elaboração dos indicadores

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTPS.

DETALHAMENTO: Tendo como base o planejamento estratégico da ANAC, os processos de negócio e de trabalho da SIA e os indicadores, metas e resultados existentes, O GTPS, com o auxílio do GTPS - Indicadores Estratégicos e em diálogo com outras gerências, deve elaborar proposta de diretrizes a serem seguidas na elaboração de indicadores. Espera-se que com as diretrizes sejam indicados os processos de trabalho a serem contemplados com indicadores, o esboço de possíveis indicadores e metas e uma visão do alinhamento existente entre os indicadores da SIA e os objetivos estratégicos da ANAC.

Destaca-se que, para a elaboração da proposta de diretrizes, é importante a comunicação de O GTPS e do GTPS - Indicadores Estratégicos com as demais gerências da SIA, não apenas no momento da elaboração, mas durante toda a fase de acompanhamento dos resultados. Esta comunicação permitirá maior facilidade na identificação dos processos de trabalho críticos, no esboço de indicadores e metas e no alinhamento dos indicadores da SIA com os objetivos estratégicos da ANAC.

Alguns pontos a serem considerados na elaboração das diretrizes incluem a priorização dos indicadores existentes, ganhando-se com o efeito de comparação de resultados e a avaliação do desempenho ao longo do tempo, e a existência de algum processo crítico que necessite de acompanhamento e ainda não esteja contemplado nos indicadores e metas atuais.

Por fim, O GTPS deverá obter a concordância de O SIA com as diretrizes para a elaboração dos indicadores e encaminhá-las ao GTPS - Indicadores Estratégicos.

COMPETÊNCIAS:

- Formula as diretrizes para a elaboração de indicadores da SIA, com escopo abrangente e encadeamento lógico, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA e o sistema de medição de desempenho adotado.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Elaborar proposta de indicadores para o próximo período".

02. Elaborar proposta de indicadores para o próximo período

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: A partir das diretrizes recebidas, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve estabelecer contato com os pontos focais das gerências envolvidas para elaborar proposta de indicadores e metas a serem acompanhados pela SIA. A proposta deverá conter descrição detalhada dos indicadores, principalmente dos itens fórmula de cálculo e metodologia de aferição.

Para a elaboração, devem ser considerados: (i) o planejamento estratégico da ANAC, (ii) as diretrizes recebidas indicando processos da SIA a serem contemplados, o alinhamento com os objetivos estratégicos da ANAC e o esboço de indicadores, (iii) os indicadores e metas do último período e os seus resultados, buscando avaliar quais indicadores e metas devem ser mantidos para o próximo ciclo e quais devem ser modificados, (iv) a viabilidade do levantamento de informações para a aferição do indicador, buscando-se sempre a automatização da aferição e o menor impacto no trabalho das áreas envolvidas, e (v) outros fatores que se mostrarem necessários. Cabe destacar que, sempre que possível, deve ser priorizada a manutenção dos indicadores existentes, ganhando-se com o efeito de comparação de resultados e avaliação do desempenho ao longo do tempo.

Ao final, devem ser preenchidos os formulários com a descrição completa dos indicadores e encaminhados a O GTPS para análise e obtenção de aprovação com O SIA.

COMPETÊNCIAS:

- Elabora proposta de indicadores da SIA, com escopo abrangente e descrição precisa, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Meta Intermediária - Formulário.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Obter aprovação junto a O SIA e encaminhar minuta de memorando".

03. Obter aprovação junto a O SIA e encaminhar minuta de memorando

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTPS.

DETALHAMENTO: O GTPS deverá analisar a proposta de revisão dos indicadores e metas e obter aprovação junto a O SIA. Caso necessário, deve entrar em contato com o GTPS - Indicadores Estratégicos e a gerência envolvida para eventual alteração na proposta.

Após aprovação, deve elaborar e encaminhar minuta de memorando do SIA para a SPI, contendo os formulários de proposta dos indicadores e metas em anexo. Essa minuta de memorando deve ser encaminhada à GTAS(SIA), que irá processar essa minuta para posterior encaminhamento à SPI.

COMPETÊNCIAS:

- Julga a adequação da proposta de indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando o planejamento estratégico da ANAC, os processos e indicadores da SIA, o sistema de medição de desempenho adotado e técnicas de elaboração de indicadores.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - Memorando Definição Indicadores.

PROCESSOS DISPARADOS AO FINAL DESTA ATIVIDADE: 'Processar Minutas Entrantes Via e-Mail "Assinatura.sia"', publicado no MPR/SIA-017-R02, opcionalmente.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.3 Revisar Documentos de Desempenho SIA Produzidos Pela SPI

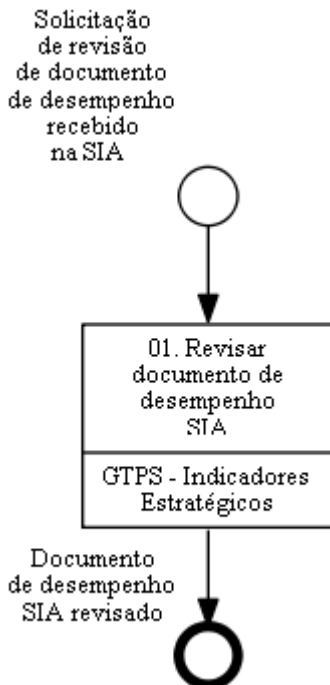
Este processo consiste em revisar as partes relacionadas à SIA dos documentos de desempenho produzidos pela SPI, tais como o plano de trabalho, desempenho institucional parcial e desempenho institucional final.

O processo contém uma etapa. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Solicitação de revisão de documento de desempenho recebido na SIA", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Documento de desempenho SIA revisado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GTPS - Indicadores Estratégicos.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Verifica adequação da parte relacionada aos indicadores da SIA da minuta de documento sobre desempenho institucional, com acurácia e de forma tempestiva, considerando os processos e indicadores da SIA.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Revisar documento de desempenho SIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: As solicitações de revisão de documentos sobre desempenho institucional geralmente são enviadas pela SPI para o GTPS - Indicadores Estratégicos e O GTPS por e-mail e envolvem documentos como plano de trabalho das metas institucionais, desempenho institucional parcial e desempenho institucional final.

Após recebimento, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve revisar as partes relacionadas à SIA dos documentos, realizando as sugestões de alteração necessárias. Em seguida, deve obter aprovação das sugestões junto a O GTPS e encaminhar resposta a SPI.

COMPETÊNCIAS:

- Verifica adequação da parte relacionada aos indicadores da SIA da minuta de documento sobre desempenho institucional, com acurácia e de forma tempestiva, considerando os processos e indicadores da SIA.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.4 Elaborar Relatório de Definições e Responsabilidades dos Indicadores SIA

Este processo consiste em elaborar o Relatório de Definições e Responsabilidades dos indicadores SIA, com o objetivo de tornar claro o método de aferição dos indicadores e os responsáveis por cada função de monitoramento.

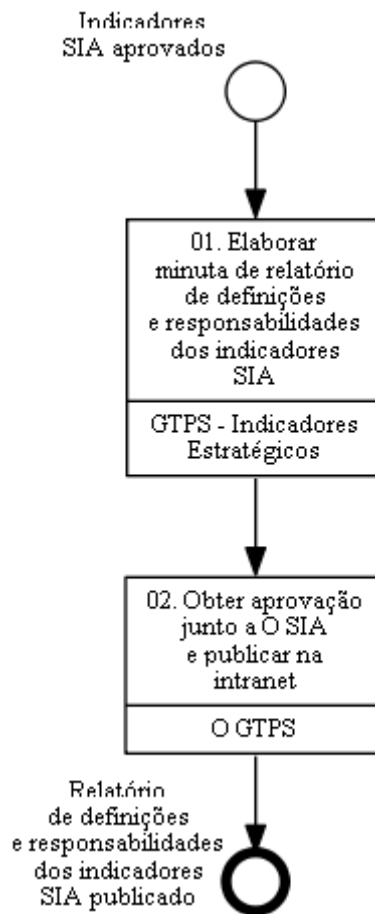
O processo contém, ao todo, 2 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Indicadores SIA aprovados", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Relatório de definições e responsabilidades dos indicadores SIA publicado".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTPS - Indicadores Estratégicos, O GTPS.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Publica documento na intranet da SIA, de forma adequada e tempestiva, conforme organização de assuntos na intranet; (2) Elabora minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA com descrição precisa, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores; (3) Julga a adequação da minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Indicadores SIA - Relatório Definições e Responsabilidades".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Elaborar minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores SIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: A partir dos documentos existentes relacionados a metas e indicadores da SIA, tais como formulários encaminhados a SPI, portaria contendo metas e indicadores aprovados e plano de trabalho elaborado pela SPI, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve elaborar um esboço do Relatório de Definições e Responsabilidades dos indicadores afetos à SIA. O objetivo principal do relatório é tornar claro o método de aferição dos indicadores e os responsáveis por cada função de monitoramento dos resultados, bem como condensar as informações iniciais relativas aos indicadores da SIA em um único documento.

O GTPS - Indicadores Estratégicos deverá entrar em contato com os pontos focais de cada gerência sempre que necessário para a elaboração do relatório. Ao final, deverá enviar e-mail a todos os pontos focais solicitando análise e aprovação. Após aprovação de todos, o GTPS - Indicadores Estratégicos deverá enviar a versão final do relatório para O GTPS.

COMPETÊNCIAS:

- Elabora minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA com descrição precisa, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - Relatório Definições e Responsabilidades.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Obter aprovação junto a O SIA e publicar na intranet".

02. Obter aprovação junto a O SIA e publicar na intranet
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTPS.
DETALHAMENTO: O GTPS deverá analisar o relatório e obter aprovação junto a O SIA. Caso necessário, deve entrar em contato com o GTPS - Indicadores Estratégicos e o ponto focal da gerência envolvida para eventual alteração na proposta. Após aprovação, a GTPS deve publicar o relatório na intranet da SIA.
COMPETÊNCIAS: - Publica documento na intranet da SIA, de forma adequada e tempestiva, conforme organização de assuntos na intranet. - Julga a adequação da minuta de relatório de definições e responsabilidades dos indicadores da SIA, de forma objetiva, considerando os indicadores da SIA aprovados, os processos relacionados e técnicas de elaboração de indicadores.
PROCESSOS DISPARADOS AO FINAL DESTA ATIVIDADE: 'Atualizar a Intranet da SIA', publicado no MPR/SIA-012-R00, obrigatoriamente.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.5 Elaborar Forma de Acompanhamento dos Indicadores SIA

Este processo consiste em elaborar a forma de acompanhamento dos indicadores relacionados à SIA.

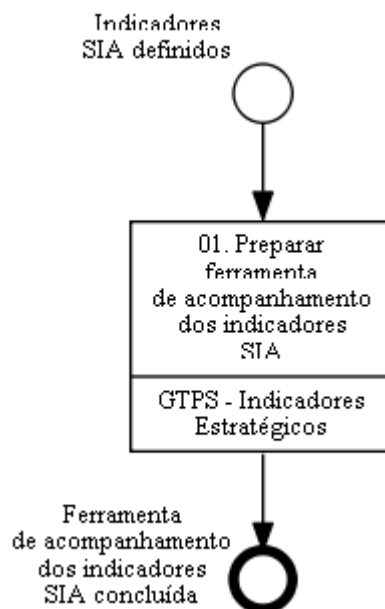
O processo contém uma etapa. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Indicadores SIA definidos", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Ferramenta de acompanhamento dos indicadores SIA concluída".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GTPS - Indicadores Estratégicos.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Elabora ferramenta de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma precisa e atualizada, utilizando softwares e ferramentas disponíveis, noções de sistemas, banco de dados e programação.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Indicadores SIA - Planilha Monitoramento Indicadores SIA".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Preparar ferramenta de acompanhamento dos indicadores SIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: A partir dos documentos existentes relacionados a metas e indicadores institucionais da SIA, tais como formulários encaminhados a SPI, portaria contendo metas e indicadores aprovados, plano de trabalho elaborado pela SPI e Relatório de Definições e Responsabilidades, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve elaborar a ferramenta que servirá para o acompanhamento dos indicadores institucionais afetos à SIA, podendo ser em formato de planilha Excel ou ferramenta mais avançada disponível. O objetivo principal é ter uma ferramenta para consolidação e visualização dos resultados, bem como campos a serem preenchidos na aferição dos indicadores, pelos pontos focais de cada gerência, que tornem os resultados rastreáveis.

O GTPS - Indicadores Estratégicos deverá entrar em contato com os pontos focais de cada gerência sempre que necessário para a elaboração da ferramenta e deverá buscar tornar o seu preenchimento o mais simples possível, utilizando-se de métodos de controle e planilhas já existentes em cada gerência. Ao final, sendo a ferramenta em formato de planilha, o GTPS - Indicadores Estratégicos deverá solicitar a sua publicação na intranet da SIA.

COMPETÊNCIAS:

- Elabora ferramenta de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma precisa e atualizada, utilizando softwares e ferramentas disponíveis, noções de sistemas, banco de dados e programação.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - Planilha Monitoramento Indicadores SIA.

PROCESSOS DISPARADOS AO FINAL DESTA ATIVIDADE: 'Atualizar a Intranet da SIA', publicado no MPR/SIA-012-R00, opcionalmente.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.6 Acompanhar Aferição dos Indicadores SIA

Este processo consiste em acompanhar a aferição dos indicadores no âmbito da SIA.

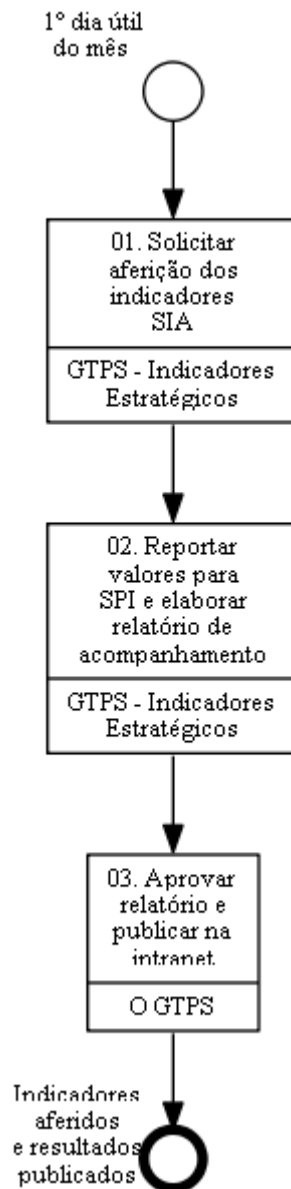
O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "1º dia útil do mês", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Indicadores aferidos e resultados publicados".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTPS - Indicadores Estratégicos, O GTPS.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Publica documento na intranet da SIA, de forma adequada e tempestiva, conforme organização de assuntos na intranet; (2) Julga a adequação do relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma objetiva e tempestiva, considerando o resultado dos indicadores; (3) Elabora relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma adequada e tempestiva, considerando o resultado dos indicadores, empregando técnicas de análise de dados e destacando itens que merecem atenção dos gestores; (4) Registra os resultados dos indicadores da SIA, com acurácia e tempestividade, utilizando a ferramenta adotada pela SPI para monitoramento dos resultados.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "E-Mail - Acompanhamento de Metas e Indicadores da SIA", "Indicadores SIA - E-Mail Relatório Mensal", "Indicadores SIA - E-Mail Aferição", "Indicadores SIA - Relatório Acompanhamento Mensal".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Solicitar aferição dos indicadores SIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: No início de cada mês, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve enviar e-mail aos pontos focais de cada indicador, com cópia para os suplentes, solicitando a aferição dos resultados do mês anterior. Deve também estipular um prazo para preenchimento da ferramenta elaborada para acompanhar os indicadores, de acordo com o prazo concedido pela SPI para reportar os resultados.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - E-Mail Aferição.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Reportar valores para SPI e elaborar relatório de acompanhamento".

02. Reportar valores para SPI e elaborar relatório de acompanhamento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTPS - Indicadores Estratégicos.

DETALHAMENTO: O GTPS - Indicadores Estratégicos deve conferir se a aferição de todos os indicadores foi devidamente realizada, entrando em contato com o ponto focal responsável caso seja constatada a necessidade de ajustes ou falta de preenchimento. Em seguida, deve realizar uma análise dos resultados, reportar os valores na forma solicitada pela SPI e elaborar o relatório de acompanhamento do mês. Por fim, o GTPS - Indicadores Estratégicos deve enviar o relatório a O GTPS para aprovação e publicação na intranet da SIA.

COMPETÊNCIAS:

- Elabora relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma adequada e tempestiva, considerando o resultado dos indicadores, empregando técnicas de análise de dados e destacando itens que merecem atenção dos gestores.
- Registra os resultados dos indicadores da SIA, com acurácia e tempestividade, utilizando a ferramenta adotada pela SPI para monitoramento dos resultados.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Indicadores SIA - Relatório Acompanhamento Mensal, Indicadores SIA - E-Mail Relatório Mensal.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Aprovar relatório e publicar na intranet".

03. Aprovar relatório e publicar na intranet

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTPS.

DETALHAMENTO: O GTPS deve analisar o relatório de acompanhamento mensal dos indicadores e, caso necessário, entrar em contato com o GTPS - Indicadores Estratégicos para realizar ajustes. Após aprovação, a GTPS deve publicar o relatório na intranet da SIA e encaminhá-lo a O SIA por e-mail.

COMPETÊNCIAS:

- Publica documento na intranet da SIA, de forma adequada e tempestiva, conforme organização de assuntos na intranet.
- Julga a adequação do relatório de acompanhamento dos indicadores da SIA, de forma objetiva e tempestiva, considerando o resultado dos indicadores.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: E-Mail - Acompanhamento de Metas e Indicadores da SIA.

PROCESSOS DISPARADOS AO FINAL DESTA ATIVIDADE: 'Atualizar a Intranet da SIA', publicado no MPR/SIA-012-R00, obrigatoriamente.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a SIA deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.