

ANEXO III

RELATO DA PRÁTICA

1. Título da prática:

GRIPP: GESTÃO DE RASTREAMENTO INTERNO E PRODUTIVIDADE DE PROCESSOS)

2. Tempo de implantação:

1 ano

3. Identificação da Integração de Setores e Parceiros, se houver, de novos arranjos institucionais:

Integração do Protocolo com as áreas da Assessoria de Contas, Pessoal, Auditoria, Recursos e Contratos, bem como o Gabinete de maneira Geral

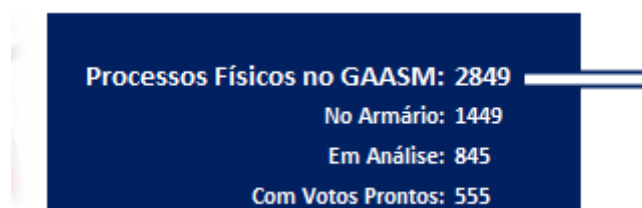
4. Relatório da Prática:

Muito se fala na falta de celeridade processual e do tempo que um processo fica com carga para seus respectivos relatores para que ele seja colocado em pauta. Todavia, o Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos (SCAP) possui um alcance limitado que a nova *“GESTÃO INTERNA DE RASTREAMENTO E PRODUTIVIDADE DE*

PROCESSOS - GRIPP' está conseguindo ultrapassar tais fronteiras.

O SCAP consegue indicar a quanto tempo um determinado processo está com carga para um determinado setor (no caso, um gabinete de Conselheiro). Todavia, há um caminho o qual o processo percorre dentro do gabinete. Desde que ele chega no setor, temos o posicionamento em armários, a elaboração de votos/pareceres, a revisão dos mesmos, a separação do que está apto a ser pautado e, enfim, a nova carga do processo ao órgão seguinte.

Com o GRIPP, de maneira abrangente, podemos de imediato identificar quantos processos estão com carga para o gabinete, quantos estão no armário aguardando análise, quantos estão em análise e quantos estão com os votos prontos para serem pautados, conforme exemplificativa abaixo:



De maneira mais específica, em um simples “clique”, podemos ter a localização exata do processo, como por exemplo há quantos dias ele está sendo analisado por tal servidor.

Abaixo, podemos ver imagens do GRIPP, com sua disposição fracionada para que pudesse ser acrescentada ao presente documento



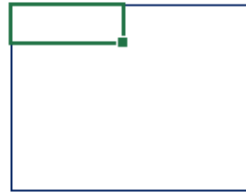
Processo	Grupo	Subgrupo	Chegada	Origem	Guia	Armário Entrac
109562-9/2011	Pessoal	Aposentadoria	23/08/2018	CPR	6220/18	1/5B
100053-5/2016	Contas	Tomada de Contas Especial	22/08/2018	CSE	7765/18	Dir. Resp.
217579-1/2010	Contas	Tomada de Contas Especial	22/08/2018	GAP	10676/18	7/2F
804619-4/2016	Pessoal	Promoção Pessoal	22/08/2018	GAP	10675/18	1/5A
278612-8/2015	Contas	Tomada de Contas Comum	22/08/2018	CSE	7759/18	Dir. Resp.
809534-3/2016	Contas	P.C. Ordenador de Despesas	22/08/2018	GAP	10706/18	7/5C
828777-4/2016	Pessoal	Promoção Pessoal	22/08/2018	GAP	10675/18	1/5A
102179-9/2011	Pessoal	Pensão	22/08/2018	GAP	10735/18	1/4E
207339-1/2017	Promoção	Pessoal	21/08/2018	GAP	10643/18	Dir. Resp.
208566-3/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	21/08/2018	GAP	10643/18	Dir. Resp.
208660-5/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	21/08/2018	GAP	10643/18	Dir. Resp.
208971-2/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	21/08/2018	GAP	10643/18	Dir. Resp.
209093-3/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	21/08/2018	GAP	10643/18	Dir. Resp.
237897-1/2013	Contratos	Locação	21/08/2018	GAP	10635/18	2/5E
204816-8/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
204823-1/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
204975-0/2017	Pessoal	Promoção	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
204977-8/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
207856-9/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
209089-2/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
209192-5/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	CPR	6045/18	1/5A
250324-5/1999	Pessoal	Aposentadoria	20/08/2018	GAP	10561/18	1/3F
825613-1/2016	Pessoal	Promoção Pessoal	20/08/2018	GAP	10575/18	1/5A
803898-5/2016	Contas	Tomada de Contas Especial	20/08/2018	CSE	7610/18	Dir. Resp.
100242-2/2013	Pessoal	Aposentadoria	17/08/2018	GAP	10501/18	1/1E
101550-6/1997	Pessoal	Transf. Reserva Remunerada	17/08/2018	GAP	10501/18	1/1E
220281-2/2008	Pessoal	Aposentadoria	17/08/2018	GAP	10501/18	1/1E
807888-6/2015	Pessoal	Promoção - Pessoal	17/08/2018	CPR	5995/18	1/5A
814223-3/2016	Contas	P.C. Ordenador de Despesas	17/08/2018	GAP	10501/18	7/5C
104791-9/2017	Pessoal	Promoção Pessoal	16/08/2018	GAP	10451/18	1/5A
107398-2/2016	Pessoal	Promoção Pessoal	16/08/2018	GAP	10451/18	1/5A
112192/2/2007	Pessoal	Aposentadoria	16/08/2018	GAP	10432/18	1/2F
113366-8/2005	Pessoal	Aposentadoria	16/08/2018	GAP	10435/18	1/6E
201107-0/2010	Pessoal	Aposentadoria	16/08/2018	GAP	10435/18	1/6E
205046-6/2014	Pessoal	Pensão	16/08/2018	GAP	10432/18	1/2E

Processos Físicos no GAASM: 2849

No Armário: 1449

Em Análise: 845

Com Votos Prontos: 555



Armário	Prazo	Data Prazo	Dias para	Início da Análise	Responsável	Dias Análise	Sparado p/ Revisão	Voto Pronto	Armário Saída
1	30	22/09/2018	29						
	30	21/09/2018	28	22/08/2018	Paulo B.	2			
7	30	21/09/2018	Saiu						
1	30	21/09/2018	28						
	30	21/09/2018	28	22/08/2018	Paulo B.	2			
7	30	21/09/2018	28						
1	30	21/09/2018	28						
1	30	21/09/2018	28						
	30	20/09/2018	27	24/08/2018	Alexandre	0			
	30	20/09/2018	27	24/08/2018	Alexandre	0			
	30	20/09/2018	27	24/08/2018	Alexandre	0			
	30	20/09/2018	27	24/08/2018	Alexandre	0			
	30	20/09/2018	27	24/08/2018	Alexandre	0			
2	30	20/09/2018	27						
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	19/09/2018	26	24/08/2018	Alexandre	0			
		20/08/2018	-4	20/08/2018	Sandra	4			
1	30	16/09/2018	23			0			
1	30	16/09/2018	23						
1	30	16/09/2018	23						
1	30	16/09/2018	23						
7	30	16/09/2018	23						
1	30	15/09/2018	22	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	15/09/2018	22	24/08/2018	Alexandre	0			
1	30	15/09/2018	22						
1	30	15/09/2018	22						
1	30	15/09/2018	22						
1	30	15/09/2018	22						

5. Resultados Obtidos:

O GRIPP está em constante desenvolvimento, mas, de imediato, podemos elencar como resultados obtidos a otimização da localização de cada um dos mais de 2.000

processos, elaboração de listas com os prazos mais críticos e individualização da produtividade, tanto por área de atuação quanto por servidor.

6. Impactos Alcançados:

Com a nova ferramenta, temos a possibilidade de executar com sucesso o controle de prazos no rigor do Regimento Interno, reorganizar as assessorias baseada em uma visão mais clara da relação de demanda/produção de cada uma delas e obter através de sistema interno uma transparência no acompanhamento da resolução dos processos.

7. Possibilidades de Replicação:

O GRIPP teve o seu projeto iniciado com as demandas necessárias de gestão do DIB e foi concluído e colocado em prática no GAASM. Por tratar de um sistema de fácil utilização e implantação, não havendo a complexidade para treinamento da alimentação e consulta ao sistema, ele pode facilmente ser utilizado por todos os demais gabinetes/assessorias de Conselheiros. Com uma fácil adaptação, o GRIPP também poderá ser utilizado ao demais órgãos do Tribunal.

8. Outros pontos a serem considerados (opcional):

O GRIPP poderá ser aprimorado pelo setor de informática, fazendo parte dos aplicativos do sistema interno do TCE-RJ