

|                                 |                                                                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>                                                                |                              |
|                                 | <b>Área Responsável:</b><br>SRM/DGL/CPTA                                                    | <b>Versão:</b> 01_18.05.2021 |
|                                 | <b>Data:</b> 15/02/2019                                                                     | <b>Páginas:</b> 1/4          |
| <b>Processo Administrativo:</b> | <b>PESSOAL: REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA FORÇA DE TRABALHO (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)</b> |                              |

**Partes**

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados estatísticos do processo.

**Responsáveis pelo estudo:**

**Grupo C**

*Nomes / área*

Michelle Martins – PSV/GPCA/AD

Leandro Cicco – STI

Roberta Cruz – GPCA/AD

| <b>Controle de versões</b> |             |                             |                                     |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Versão</b>              | <b>Data</b> | <b>Descrição da Revisão</b> | <b>Responsáveis</b>                 |
| 00                         | 21/02/2019  | INICIAL – Elaboração        | Patrícia Bompert –<br>DGL/CPTA/GEPE |
|                            |             |                             |                                     |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Aprovado por                                    |
| <b>Patrícia Bompert</b><br><b>DGL/CPTA/GEPE</b> |

|                                 |                                                                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>                                                                |                              |
|                                 | <b>Área Responsável:</b><br>SRM/DGL/CPTA                                                    | <b>Versão:</b> 01_18.05.2021 |
|                                 | <b>Data:</b> 15/02/2019                                                                     | <b>Páginas:</b> 2/4          |
| <b>Processo Administrativo:</b> | <b>PESSOAL: REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA FORÇA DE TRABALHO (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)</b> |                              |

## 1. Relatório de Mapeamento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quantidade de reuniões realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Foi realizada uma (1) reunião, realizada no dia <ul style="list-style-type: none"> <li>14/02/2019</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Participantes</b><br><i>Nome / Área</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Patrícia Bompert – DGL/CPTA<br>Tatiana dos Anjos Magalhães - SPSF/CPTA<br>Julia de Mattos Figueiredo – SALD/CPTA<br>Thaísa – SRM<br><br>Roberta Cruz – Arquivista – GPCA/AD<br>Michelle Martins – Arquivista – PSV/GPCA/AD<br>Leandro Cicco – Analista de Tecnologia – STI |
| <b>Melhorias propostas</b><br><i>Relatar melhorias propostas e não implementadas pela área</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Melhorias efetuadas</b><br><i>Relatar melhorias efetuadas no sistema pela equipe envolvida nas reuniões</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elaboração de requerimento próprio de solicitação do referido processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Outras observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trata-se do último processo de remoção. Por esta razão, foi possível terminar o estudo em uma reunião, tendo em vista que o fluxo e base já haviam sido elaboradas pela área. Durante a reunião foram executadas as seguintes ações: ajustes no fluxo, verificação da base de conhecimento e ajustes no requerimento.<br><br>Data acordada para implantação do processo: 21 de fevereiro de 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Documentos padronizados / produzidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Req de Remoção de Ofício da Força de Trabalho–TAE</li> <li>Base de conhecimento_v00</li> <li>Manual do usuário_passo a passo_v00</li> <li>Fluxo mapeado_v00</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>                                                                |                              |
|                                 | <b>Área Responsável:</b><br>SRM/DGL/CPTA                                                    | <b>Versão:</b> 01_18.05.2021 |
|                                 | <b>Data:</b> 15/02/2019                                                                     | <b>Páginas:</b> 3/4          |
| <b>Processo Administrativo:</b> | <b>PESSOAL: REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA FORÇA DE TRABALHO (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)</b> |                              |
|                                 |                                                                                             |                              |

## 2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

### RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS

| item | Área responsável                            | Nº de servidores envolvidos | Atividades                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação) | 6                           | Analisa situação funcional do servidor e elabora DTS, caso a remoção seja pertinente.                                                                                      |
| 2    | DGL (Equipe de Análise de Lotação)          | 6                           | Agenda e realiza entrevista com o servidor; Analisa processo e delibera sobre possibilidade de nova lotação para o servidor.                                               |
| 3    | DGL (Equipe de prevenção sócio-funcional)   | 6                           | Agenda atendimento com o servidor para verificar para inclusão do mesmo no Programa de Acompanhamento ao Servidor em Movimentação, identifica possível lotação de destino. |
| 4    | DGL (chefia)                                | 1                           | Analisa processo e dá parecer sobre prosseguimento.                                                                                                                        |
| 5    | CPTA                                        | 1                           | Emite parecer, caso solicitado pela chefia da DGL; Assina DTS.                                                                                                             |

**\*dados recebidos pelas áreas via e-mail e atualizados em 17.05.2021**

**Obs.: Caso a área seja dividida em "Equipes", informar o nº de servidores em cada equipe.**

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

**Matriz de responsabilidades (RACI) departamentalizada**

|                                 |                                                                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>                                                                |                              |
|                                 | <b>Área Responsável:</b><br>SRM/DGL/CPTA                                                    | <b>Versão:</b> 01_18.05.2021 |
|                                 | <b>Data:</b> 15/02/2019                                                                     | <b>Páginas:</b> 4/4          |
| <b>Processo Administrativo:</b> | <b>PESSOAL: REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA FORÇA DE TRABALHO (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)</b> |                              |

| <b>Cód. do Processo</b> | <b>Responsável</b> | <b>Aprova</b>                                   | <b>Consultado</b>                                | <b>Informado</b>                                                                  |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ?                       | SRM/DGL/CP<br>TA   | Gestor máximo da unidade de lotação do servidor | SALD/DGL, SRM/DGL, SPSF/DGL e Unidade de Destino | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor envolvido na remoção</li> </ul> |

#### 4. DADOS ESTATÍSTICOS

| <b>Dados do processo físico</b>     |                                          |                            |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tempo estimado de tramitação</b> | <b>Número médio de folhas utilizadas</b> | <b>Amostra considerada</b> | <b>Data da implantação no SEI</b> |
| 1 a 6 meses*                        | 12 folhas                                | Processos de 2018          | 25/02/2019                        |

\*Dados recebidos por e-mail de Patrícia Bompert em 19/02/2019 às 10h22

Determinar período e quantidade de processos para coleta de dados, conforme variáveis definidas.