

METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Constituição de GT para definição do método de priorização de processos

Objetivo:

Definir metodologia de priorização dos processos na UFSM que deverão ter um mapeamento detalhado dos riscos

Justificativa:

1- Resolução 34/2020:

Art. 5º A gestão de riscos do órgão ou setor administrativo observará os seguintes princípios:

V – utilização da gestão de riscos para apoio à **melhoria contínua dos processos organizacionais**.

2- Resolução 15/2020:

Art. 2,

VII – aprovar política, diretrizes, **metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos**;

VIII – **supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave** que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;

XI – **aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos** para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;

Membros:

- ELIANE PEREIRA DOS SANTOS
- HANS ROGERIO ZIMMERMANN
- ROSALVO LUIS SAWITZKI
- DALIANA LOFFLER
- JERONIMO SIQUEIRA TYBUSCH
- RAFAEL LAZZARI
- JOICE GASPARY ALVES
- CLEOMAR MARCOS FABRIZIO

Critérios definidos para priorização de processos

Tipo de processo

Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial

Nota 1 – Processo meio (apoio e gerencial)

Nota 3 – Processo finalístico

Complexidade

Recursos humanos

Nota 1 – não depende de RH

Nota 2- dependente de RH com média e baixa qualificação técnica

Nota 3- dependente de RH com alta qualificação técnica

Necessita de Recursos Tecnológicos

Nota 1 – Não

Nota 3 – Sim

Recursos Tecnológicos

Nota 1 – Recurso Tecnológico Totalmente desenvolvido

Nota 2 – Recurso Tecnológico Parcialmente desenvolvido

Nota 3 – Nenhum Recurso Tecnológico desenvolvido

Impacto

Público-alvo externo

Nota 1- Impacta em parte da comunidade externa

Nota 3 – impacta em toda a comunidade externa

Público-alvo interno

Nota 1- Impacta em parte da comunidade interna

Nota 3 – impacta em toda a comunidade interna

Orçamento

Nota 1 – não está vinculado a orçamento

Nota 2 – 0 a 10% do orçamento

Nota 3 – 10 a 20% do orçamento

Nota 4 – maior que 20% do orçamento

Relação com Órgãos de controle

Existem demandas junto à Ouvidoria

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

Existem demandas junto aos órgãos de controle externos (AUDIN, CGU, TCU)

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

Método matemático para estabelecimento de pesos entre os critérios

Processo hierárquico analítico (AHP)

O **processo hierárquico analítico (AHP)** é uma técnica estruturada para organizar e analisar decisões complexas, baseadas em matemática e psicologia.



Exemplo de avaliação realizada por um membro do GT

		Criteria		more important ?	Scale
i	j	A	B	A or B	(1-9)
1	2	Tipo de processo – finalístico	Recursos humanos	B	7
1	3		Recursos Tecnológicos	B	5
1	4		Público-alvo externo	A	3
1	5		Público-alvo interno	A	3
1	6		Orçamento	B	5
1	7		Demandas junto à Ouvidoria	A	3
1	8		Demandas junto aos órgãos de	A	3
2	3		Recursos humanos	Recursos Tecnológicos	A
2	4	Público-alvo externo		A	7
2	5	Público-alvo interno		A	7
2	6	Orçamento		A	8
2	7	Demandas junto à Ouvidoria		A	3
2	8	Demandas junto aos órgãos de		A	3
3	4	Recursos Tecnológicos	Público-alvo externo	A	1
3	5		Público-alvo interno	B	3
3	6		Orçamento	B	3
3	7		Demandas junto à Ouvidoria	B	3
3	8		Demandas junto aos órgãos de	B	3
4	5	Público-alvo externo	Público-alvo interno	B	5
4	6		Orçamento	B	5
4	7		Demandas junto à Ouvidoria	B	5
4	8	Demandas junto aos órgãos de	B	5	
5	6	Público-alvo interno	Orçamento	A	1
5	7		Demandas junto à Ouvidoria	A	1
5	8		Demandas junto aos órgãos de	A	1
6	7	Orçamento	Demandas junto à Ouvidoria	A	1
6	8		Demandas junto aos órgãos de	A	1
7	8	Demandas junto à Ouvidoria	Demandas junto aos órgãos de	A	1

RESULTADO FINAL

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 07.07.2022 | Free web based AHP software on: <https://bpmsg.com>

Only input data in the light green fields and worksheets!

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: AHP 1-9

N= Number of Participants (1 to 20) α: Consensus: #VALOR!

p= selected Participant (0=consol.) 2 7 Consolidated

Result	Eigenvalue	Lambda:	9,017	MRE:	54,5%
	Consistency Ratio	0,37	GCI: 0,37	Psi: 26,8%	CR: 10,4%

Matrix	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	normalized principal Eigenvector
Tipo de processo – finalístico	1	3/4	1 3/4	1 1/3	3/8	1/8	4 1/5	5/6	-	-	9,17%
Recursos humanos	1 1/3	1	4 1/2	2	6 3/7	3/7	1 4/5	1 2/3	-	-	19,30%
Recursos Tecnológicos	4/7	2/9	1	3 1/5	1	1/6	1	1	-	-	7,22%
Público-alvo externo	3/4	1/2	1/3	1	2/5	1/3	4/5	4/9	-	-	5,46%
Público-alvo interno	2 2/3	1/6	1	2 3/7	1	1/4	1 1/2	5/8	-	-	8,84%
Orçamento	7 7/9	2 1/3	5 1/2	2 4/5	4	1	4 4/7	3 5/7	-	-	33,88%
Demandas junto à Ouvidoria	1/4	5/9	1	1 1/4	2/3	2/9	1	1/4	-	-	5,44%
Demandas junto aos órgãos de	1 1/5	3/5	1	2 2/7	1 3/5	1/4	3 5/7	1	-	-	10,68%
0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,00%
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%

Critérios definidos para priorização de processos

Tipo de processo

Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial

Nota 1 – Processo meio (apoio e gerencial)

Nota 3 – Processo finalístico

9,17%

Complexidade

Recursos humanos

Nota 1 – não depende de RH

Nota 2- dependente de RH com média e baixa qualificação técnica

Nota 3- dependente de RH com alta qualificação técnica

19,30%

Necessita de Recursos Tecnológicos

Nota 1 – Não

Nota 3 – Sim

Recursos Tecnológicos

Nota 1 – Recurso Tecnológico Totalmente desenvolvido

Nota 2 – Recurso Tecnológico Parcialmente desenvolvido

Nota 3 – Nenhum Recurso Tecnológico desenvolvido

7,22%

Impacto

Público-alvo externo

Nota 1- Impacta em parte da comunidade externa

Nota 3 – impacta em toda a comunidade externa

5,46%

Público-alvo interno

Nota 1- Impacta em parte da comunidade interna

Nota 3 – impacta em toda a comunidade interna

8,84%

Orçamento

Nota 1 – não está vinculado a orçamento

Nota 2 – 0 a 10% do orçamento

Nota 3 – 10 a 20% do orçamento

Nota 4 – maior que 20% do orçamento

33,88%

Relação com Órgãos de controle

Existem demandas junto à Ouvidoria

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

5,44%

Existem demandas junto aos órgãos de controle externos (AUDIN, CGU, TCU)

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

10,68%