

























LEGENDA								Responsável	Simbologia	Ação	Observações/ Registro/Instruções de trabalho
	INÍCIO / FIM	OPERAÇÃO	RELATÓRIO / REGISTRO	TRANSFERENCIA / ENVIO DOC	INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK	ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO	DECISÃO				
Etapa N°	Descrição da Etapa do Processo										
1	INÍCIO							–		Ir para 2	–
2	Identificação de um problema a ser resolvido e/ou oportunidade de melhoria, devendo estar linkado a estratégia da empresa (objetivos estratégicos)							Gestores		Ir para 3	–
3	É um projeto? Para identificar se é um projeto, analisar: - Tem impacto financeiro alto? (ganho) - É de alta complexidade? - Envolve diversas áreas? - Tem conexão com o PEG? - É algo novo que irá mudar em nossa forma de trabalho? OBS: para ser projeto deverá atender a premissa de estar linkado ao PEG e pelo menos dois dos questionamentos							Gestores		Se sim ir para 5 Se não ir para 4	–
4	Abrir um plano de ação de melhoria no SIG							Gestores		Ir para FIM	–
5	Abrir a pasta do projeto em W:\Gestão de Projetos Fazer o Canvas de projeto: - Propósito e justificativa - Indicadores e metas - Retorno esperado - Fatores impeditivos - Requisitos - Recursos - Partes envolvidas (preencher matriz de comunicação) - Marcos e entregas - Investimentos/Custos							Gestores		Ir para 6	Arquivo Canvas / W:\Gestão de Projetos
6	Fazer a análise de risco do projeto: - Riscos do projeto - Potenciais consequências - Impacto + probabilidade = grau de risco							Gestores		Ir para 7	Arquivo Canvas / W:\Gestão de Projetos
7	Reunião de apresentação do canvas e análise de risco do projeto							Gestores Direção Gerente de Projeto Gerente Financeiro		Ir para 8	–
8	O projeto é viável?							Gestores Direção Gerente de Projeto Gerente Financeiro		Se sim ir para 10 Se não ir para 9	–
9	Cancelamento do projeto							Gestores		Ir para FIM	–
10	Abertura do projeto na plataforma do SIG (incluir macro etapas) Campos de preenchimento no SIG: Tipo: Plano de Ação de Melhoria TAGs: PROJETO; PEG 2022-2026 Nome: PROJETO X Vincular Responsável e Superior/Avaliador Incluir Participantes Habilitar Cadastro de Orçamento e inclui-los Vincular com PEG + Objetivo + Indicadores Incluir todas as Macro Etapas - Micro Etapas (Excel)							Gestores		Ir para 11	SIG - Sistema de Gestão
11	Elaboração do escopo / cronograma do projeto / estimativa de investimento							Líder de projeto Equipe		Ir para 12	Arquivo excel / Salvar na pasta W:\Gestão de Projetos
12	Reunião de abertura de projeto: - Apresentação do escopo (macro e micro etapas) - Cronograma - Investimento A Direção deverá aprovar o plano no SIG.							Gerente de projeto Líder de projeto Equipe Gerente Financeiro Direção Gerente de Suprimentos		ir para 13	Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
13	Reunião semanal de equipe de projeto							Líder de projeto Equipe		ir para 14	Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos

14	Reunião de acompanhamento semanal ou quinzenal OBS: ocorrem conforme a necessidade e tempo estimado para conclusão do projeto	Líder de projeto Equipe Gerente de projeto		ir para 15	Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
15	Reunião mensal de reporte a Direção OBS: poderão ocorrer mais reuniões dentro do mês	Gerente de projeto Líder de projeto Direção		ir para 16	Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
16	Reunião de fechamento do projeto - Apresentação do resultado, Feedback e lições aprendidas e comunicação para toda a empresa	Gerente de projeto Líder de projeto Equipe Gerente Financeiro Direção Gerente de Suprimentos		ir para 17	Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
17	Análise de eficácia do projeto dentro do plano de ação do SIG OBS: para alguns projetos a eficácia poderá ser medida imediatamente e para outros poderá demandar mais tempo	Gerente de projeto Líder de projeto Direção Gerente Financeiro		ir para 18	Gerar em PDF o plano com análise de eficácia e salvar na pasta W:\Gestão de Projetos
18	FIM	-	-	-	-
OBS: Podem ocorrer durante o projeto reuniões de Reunião Red Flag quando houver algum bloqueio dentro do projeto.					
Validação do mapeamento 05/04/21: Gerente de Projeto: Huliana Formentini / Gestor Financeiro: Felipe Borges / Direção: Denise Formentini					

