


**ANEXO A – Roteiro de Análise do Processo**

	<p>ROTEIRO DE ANÁLISE DO PROCESSO PARA O REDESENHO Gerente do Processo e Responsável por Atividades</p>
<p>Roteiro da Análise do Processo</p>	
<p>Roteiro a ser preenchido pelo Gerente do Processo</p>	
<p>Com base nos indicadores de Melhoria do Processo, faça a análise quanto a:</p>	
<p>1. <i>Eficácia: (relação entre as saídas/resultados e as metas; maximizá-las é escolher a coisa certa a ser feita).</i></p>	
<p>1.1 A expectativa dos usuários/clientes internos e externos, com relação às saídas deste processo, está sendo atendida?</p>	
<p>2. <i>Eficiência: (relação entre as saídas/resultados e entradas/recursos de um sistema ou processo; maximizar a eficiência significa fazer algo da maneira correta).</i></p>	
<p>2.1 Os recursos (pessoas, tempos, sistemas informatizados, infraestrutura física, equipamentos...) estão sendo aproveitados da melhor forma para alcance dos resultados?</p>	
<p>2.2 As regras de atividade/negócio estão devidamente regulamentadas através de resoluções/regulamentos?</p>	
<p>2.3 Quais os documentos legais da instituição precisam ser criados/alterados para atender aos indicadores de melhoria dos processos?</p>	
<p>3. <i>Fluxo:</i></p>	
<p>Análise o fluxograma e reflita se:</p> <p>3.1 As entradas podem ser encaminhadas a outras atividades logo no início do processo? Quais?</p> <p>3.2 Existem atividades que poderiam ser executadas em outra sequência ou ao mesmo tempo? Quais?</p> <p>3.3 É necessária a criação de novas atividades para melhorar o processo? Quais?</p> <p>3.4 É possível eliminar atividades do processo? Quais?</p> <p>3.5 Existem atividades que podem ser executadas por outra Unidade Gerenciadora? Quais? Justifique.</p>	
<p>4. <i>Glossário:</i></p>	
<p>4.1 Verifique no campo "Glossário do Processo" se foram incluídas as terminologias específicas relacionadas ao processo e complementem se necessário no campo específico.</p>	

Cód.2.01.014

**Fonte:** Metodologia de gestão de processos da assessoria de desenvolvimento organizacional – DO, 2010.