


ANEXO B – Roteiro de Análise da Atividade

		ROTEIRO DE ANÁLISE DAS ATIVIDADES PARA O REDESENHO Analista de Processos	
Roteiro da Análise das Atividades			
1. Analise cada uma das atividades e reflita se:			
1.1 Podem ser unidas com outra(s) atividade(s) do processo?			
Se SIM		Com qual atividade? Qual é o novo nome da atividade? Quem será o responsável? Qual será a unidade gerenciadora?	
1.2 Podem ser executadas por outro responsável dentro da unidade gerenciadora?			
Se SIM		Por quem (papel funcional)?	
1.3 Podem ser executadas em outra unidade gerenciadora?			
Se SIM		Qual é a unidade responsável?	
1.4 As regras da atividade/negócio estão bem definidas?			
1.5 Os formulários utilizados estão padronizados pelo DO? Necessita de adequação?			
Entradas:			
1.6 Todos os documentos recebidos são necessários para a execução desta atividade?			
1.7 Os documentos de forma física podem ser recebidos de forma lógica?			
1.8 Após a execução desta atividade o que é feito com este(s) documentos (físico e/ou lógico)?			
Saídas:			
1.9 Os documentos gerados por esta atividade podem ser encaminhados de forma lógica?			
1.10 Quais destes documentos (físico e/ou lógico) são arquivados em sua unidade gerenciadora?			
1.11 Quais destes documentos (físico e/ou lógico) são arquivados em sua unidade gerenciadora?			
Informações necessárias para a construção da Tabela de Temporalidade Documental			
1.12 Justifique a necessidade de arquivamento de cada um dos documentos			
1.13 Por quanto tempo é arquivado (expresse em anos) cada um dos documentos?			
1.14 O que é feito com estes documentos (físico e/ou lógico) após o tempo de arquivamento?			
Informações necessárias para a construção da Tabela de Responsabilidades e Aliçadas			
1.15 Esta atividade possui algum tipo de desembolso financeiro?			
1.16 Se possui desembolso, ele está contemplado na Tabela de Responsabilidades e Aliçadas?			
Se sim, está sendo autorizado pelas devidas pessoas?			
Se não, qual é a melhor forma para atualizar a Tabela de Responsabilidades e Aliçadas?			
3. Esta atividade gera algum(ns) dado(s)/informação(ões) para a tomada de decisão da unidade gerenciadora e/ou da instituição, ou ainda para atender às exigências legais de demandas externas?			

Cód. 2.01.015

Fontes: Metodologia de gestão de processos da assessoria; Autores, 2011.