

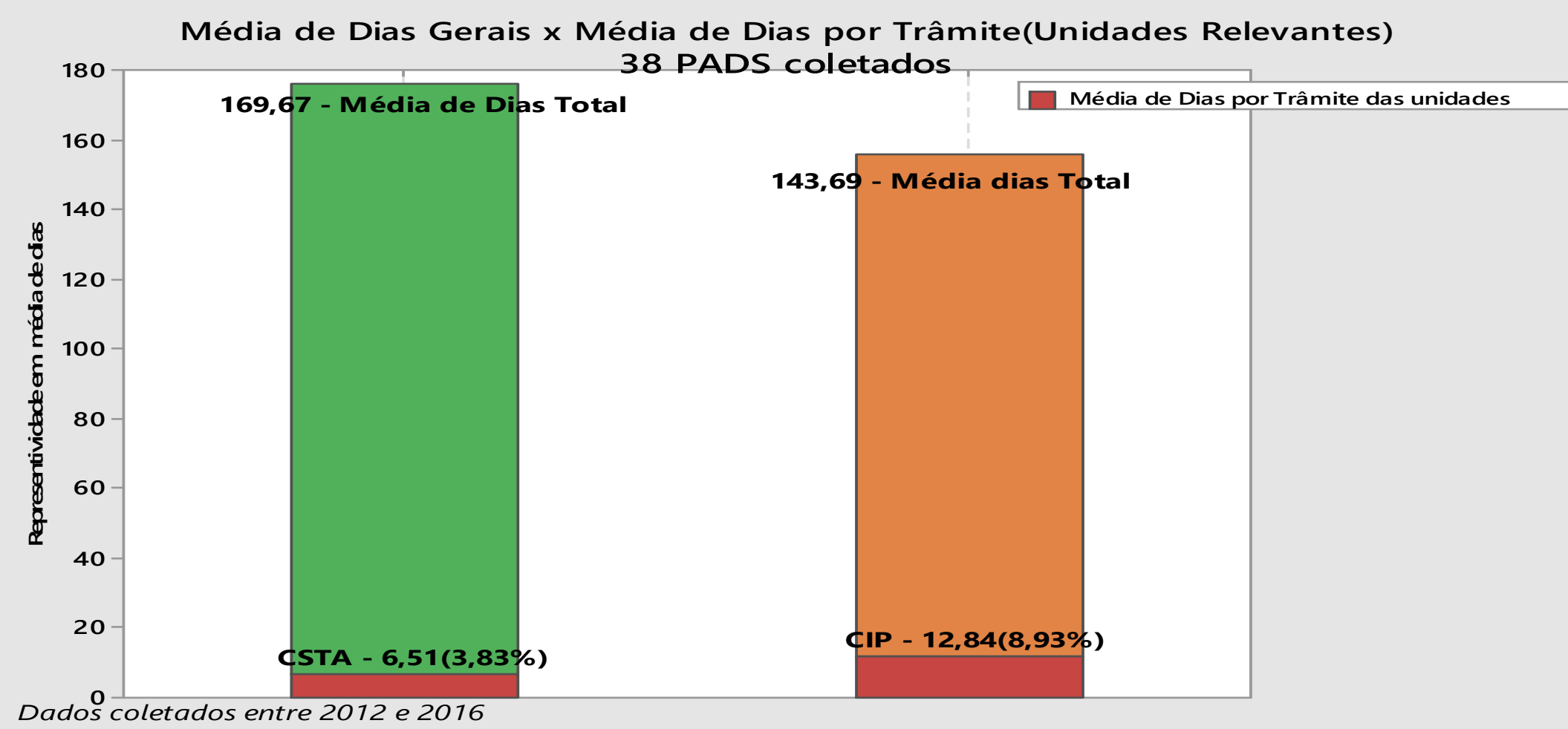
DEFINE

1. QUAL É O PROBLEMA?

Elevado número de dias, desde o início até o seu encerramento (Homologação (Licitação) / Homologação(Registro de Preços)/ Autorização da Dispensa de Licitação) dos processos de Contratações no TRE.

No gráfico abaixo temos um comparativo do tempo médio geral versus o tempo médio por tramitação por áreas relevantes da CSTA e da CIP que estão abaixo da Secretaria de Gestão de Serviços. Verifica-se que para CSTA leva-se 169,67 dias em média para que o processo de contratação se encerre. As unidades pertencentes à CSTA contribuem com 6,51 dias em média ou 3,83%. Para o CIP observa-se a média geral de 143,69, já as unidades pertencentes à CIP contribuem com 12,84ou 8,93% do tempo total de tramitação.

Verificar Anexo 01- ESTRATIFICAÇÃO DAS MÉDIAS DE DIAS POR PARETOS

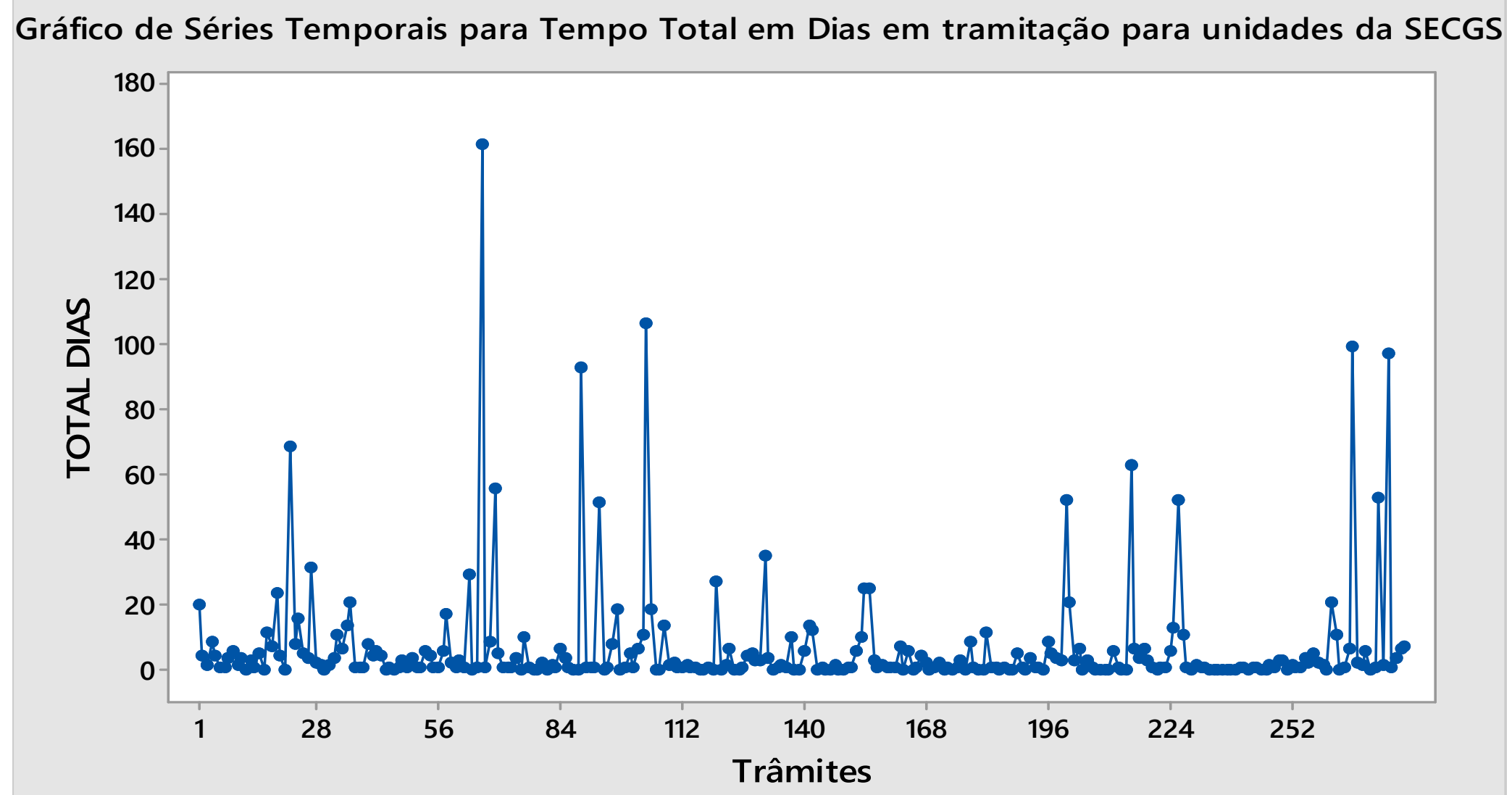


3. COMO OS DADOS SE COMPORTAM?

Pode ser observada um elevado número de dias para tramitar alguns processos.

No grafico abaixo, observam-se os diferentes setores e as quantidade de dias que cada tramite durou, assim como seus os gargalos.

Verificar ANEXO 02 -GRÁFICOS SEQUENCIAL POR UNIDADE RELEVANTE POR UNIDADE



278 trâmites pertencentes às unidades da SECGS

1. QUAL EQUIPE DO PROJETO?

Orientador: Pedro
Champion: **SILMARA**

Candidatos: André Rodrigues / Ivis Martins / Ruhan Sanabria



2. OS DADOS SÃO CONFIÁVEIS?

Sim, os processos que tramitam pelo PAD passam por auditoria periódica pelo Controle Interno e pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

A única divergência que foi encontrada é referente aos cálculos da quantidade de dias para cada trâmite.

Isto foi contornado com a inclusão do cálculo por horas e não somente por dias, o qual traria possíveis inconsistências no futuro que atingiria diretamente a meta geral de 15% de redução de Lead

Forma de Contratação	Média de Dias	Percentual	Acum %
SESEG	11,38	8,60	33,0
CSTA	8,60	3,26	10,7
ST	3,26	2,79	10,0
ASG	2,79	2,15	10,0

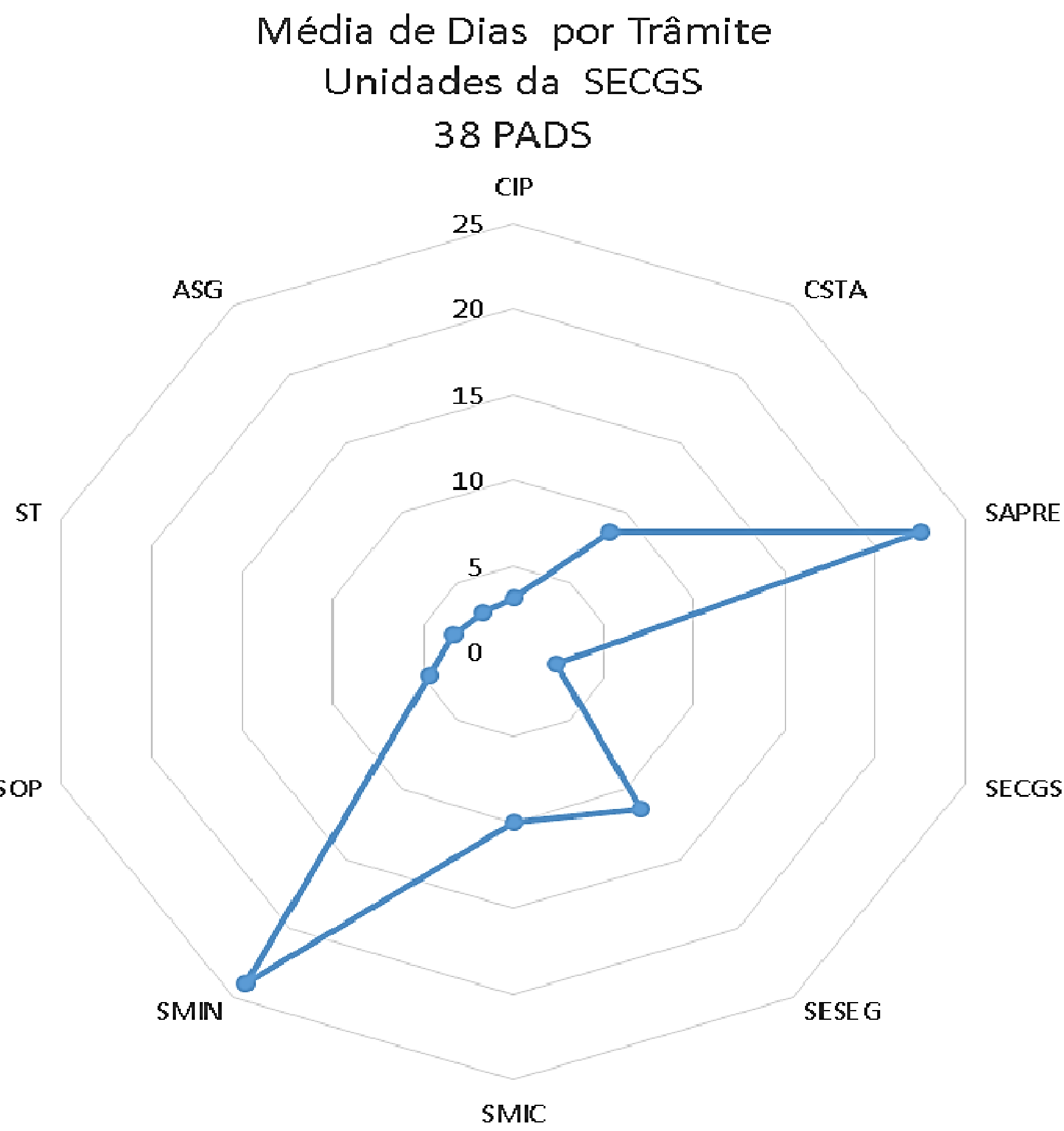
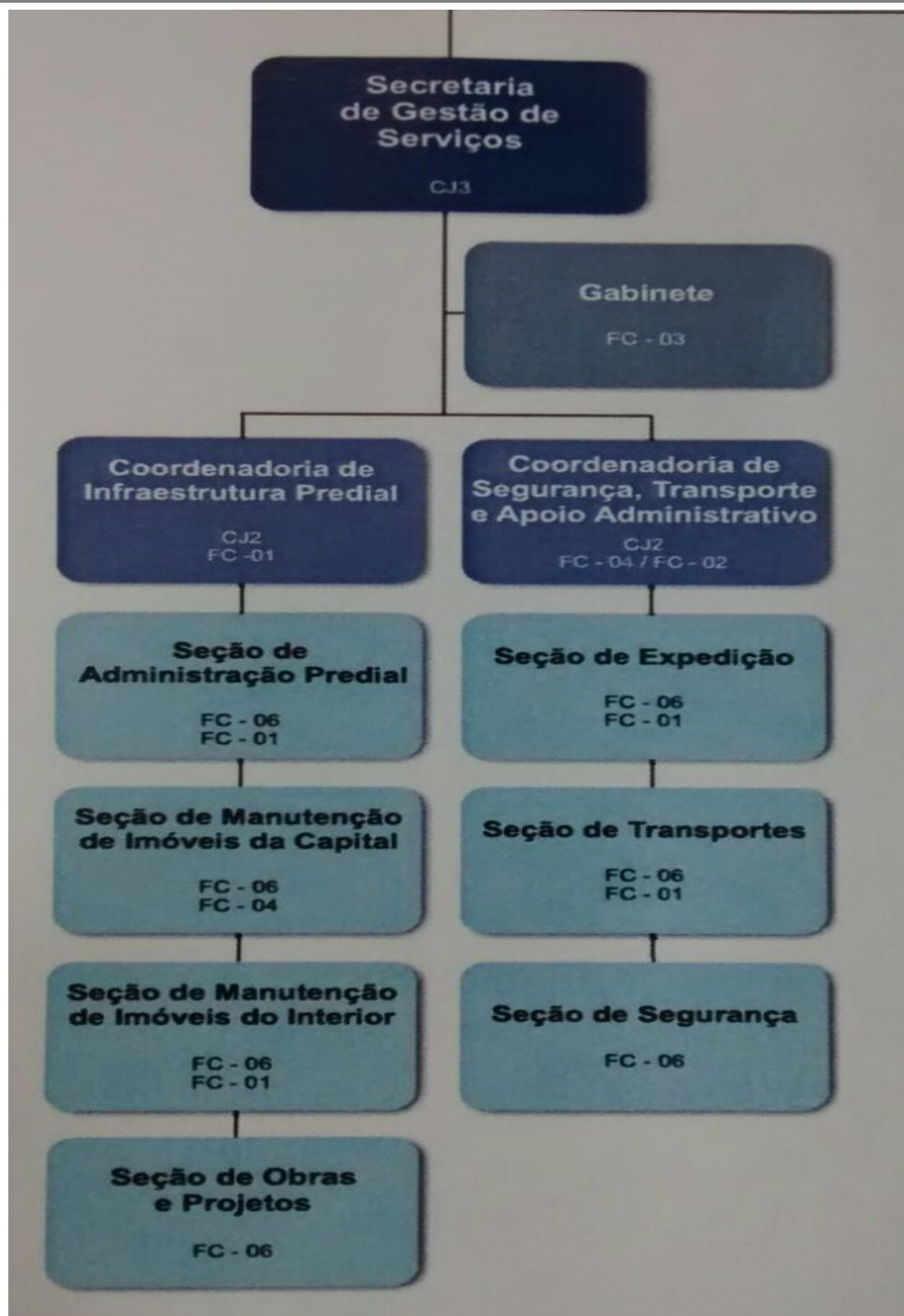
Dados Coletados entre 2012 e 2016

6. QUAL O PRINCIPAL PROCESSO?

Fornecedores	Insumos	Processo	Produtos	Consumidores
Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
FORUM INTERIOR, CAPITAL	FORMULÁRIO DE DEMANDA (EMAIL, TELEFONE, PAD)	criar PAD- PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL	NUMERO DO PAD	SAPRE
SAPRE	PESQUISAS	ELABORAR ESTUDO PRELIMINAR	DOCUMENTO ESTUDO PRELIMINAR	CIP
CIP	CORREÇÕES	REALIZAR ANÁLISE DO ESTUDO PRELIMINAR	DOCUMENTO COM CORREÇÕES	SAPRE
SAPRE	ESTUDO CORRIGIDO	ELABORAR PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	CIP/SECGS
CIP/SECGS	CORREÇÕES	REALIZAR ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO	PROJETO CORREÇÕES	SAPRE
SAPRE	PROJETO CORRIGIDO	ENCAMINHAR PROJETO	PROJETO CORRIGIDO	CIP
CIP	DESPACHO	ENCAMINHAR PROJETO	DESPACHO	SECGS
SECGS	PARECER	ENCAMINHAR PAD PARA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES	TERMO DE CONTRATAÇÃO	COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS	DESPACHO	ENCAMINHAR PARA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	AUTORIZAÇÃO	ASSESSORIA Direção geral
ASSESSORIA Direção geral	PARECER	AUTORIZAR LICITAÇÃO	ELABORAÇÃO DO EDITAL	COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

MEASURE

1. QUAL A ESTRATIFICAÇÃO

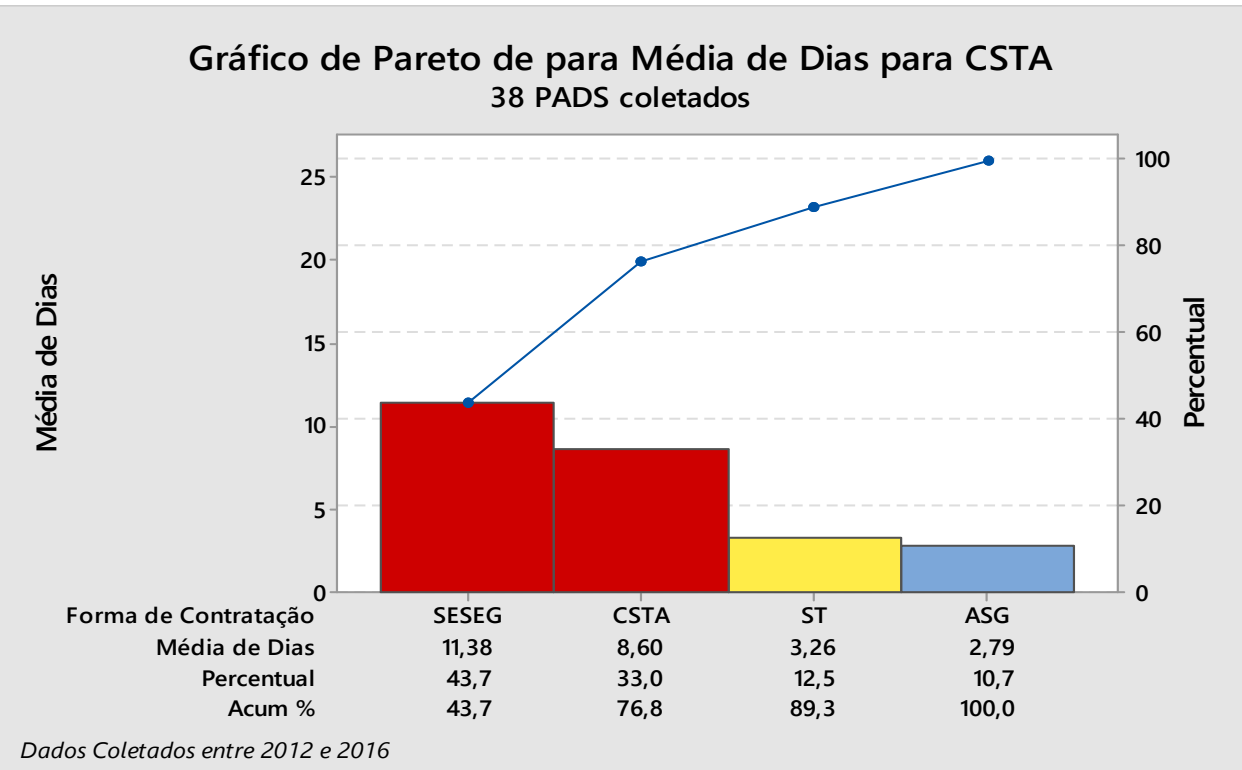


2. QUAL O FOCO DO PROBLEMA?

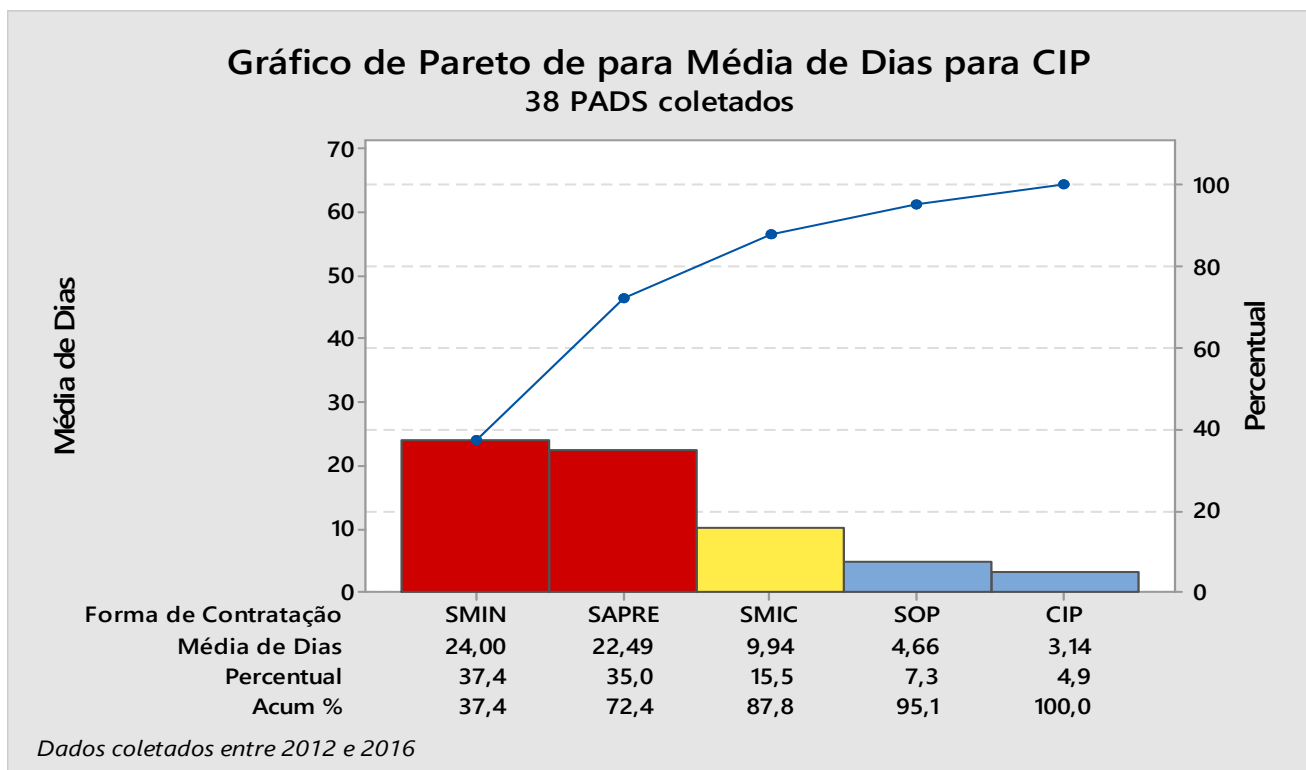
Na Coordenadoria de Segurança e Apoio Administrativo temos como foco de trabalho as Unidades SESEG, CSTA e ST, com 11,38| 8,60 e 3,26 como média de dias por trâmite.

Na Coordenadoria de Infraestrutura Predial temos a unidade SMIN, SAPRE E SMIC com 24 | 22,49 e 9,94 como média de dias por trâmite.

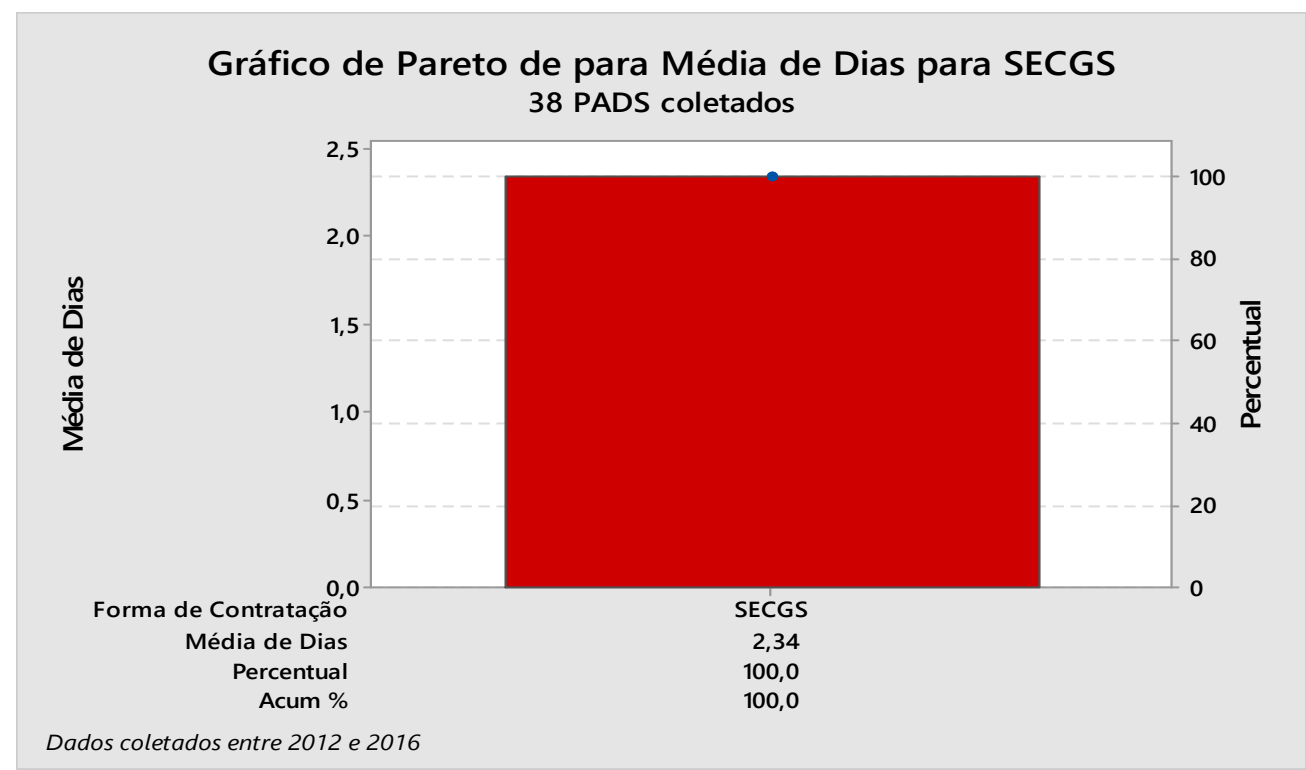
Na Secretaria de Serviços temos somente trâmites para a SECGS os quais representaram uma média de 2,34 dias.



Dados Coletados entre 2012 e 2016



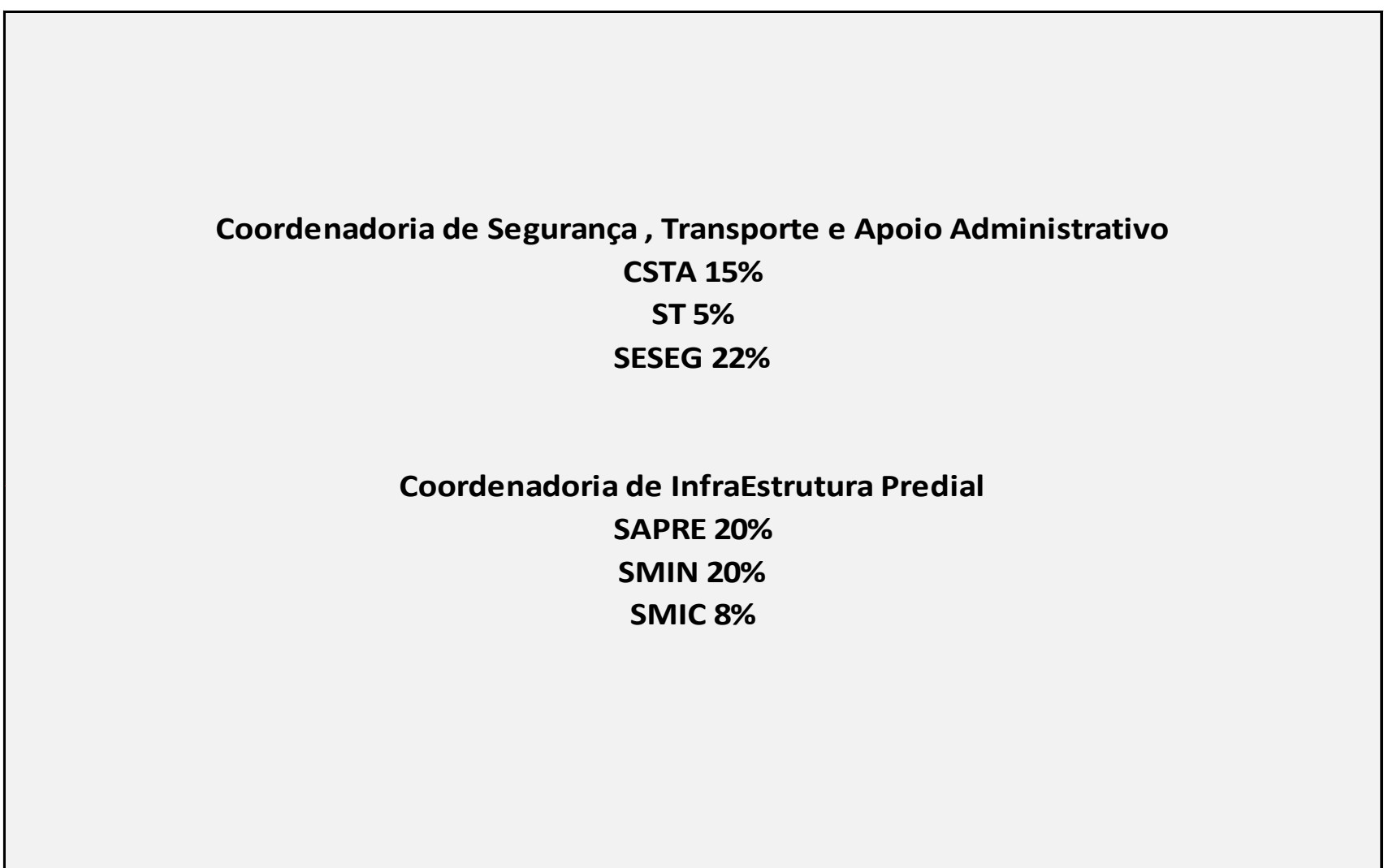
Dados coletados entre 2012 e 2016



Dados coletados entre 2012 e 2016

3. QUAIS AS METAS PRIORITÁRIAS?

ABAIXO É POSSÍVEL OBSERVAR QUAIS UNIDADES DA SECGS TERÃO METAS ESPECÍFICAS DEVIDO TEREM MAIORES MÉDIAS DE DIAS EM TEMPO DE TRAMITAÇÃO. DESTACAM-SE AS UNIDADES **SESEG, CSTA, SAPRE e SMIN** AS QUAIS TERÃO METAS PRIORITÁRIAS MAIS ELEVADAS.



4. COMPROVAÇÃO DA META GLOBAL

