

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Unidades Contempladas: Gabinete do Diretor do Foro, Diretoria Administrativa, Seção de Apoio Administrativo, Seção de Controle Interno, Assessoria de Comunicação, Seção de Biblioteca.

Matriz Decisória para Seleção e Priorização dos Produtos [Processos]								ADM. CENTRAL
PROCESSO (Representado por seu Produto)			Critérios de Pontuação					Totalização
NR	CÓDIGO	PRODUTO	Consistência com a estratégia	Contém atividade restritiva para o desempenho global	Impacto positivo internamente externamente	Unidade suscetível a mudança na estrutura de pessoas	Custo e resistência para mudar	
SADMC_PX_NN		SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (Diretoria Administrativa e Apoio Administrativo)						
1	SADMC_P0_01	Acompanhamento da Execução orçamentária	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	162,0
2	SADMC_P0_02	Elaboração de Relatório de Gestão	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	162,0
3	SADMC_P0_03	Alteração de Lotação	3,0	3,0	3,0	1,0	3,0	81,0
4	SADMC_P0_04	Relotação de servidores à disposição da DF	3,0	3,0	3,0	1,0	3,0	81,0
5	SADMC_P1_01	Procedimentos disciplinares (NFP)	3,0	3,0	3,0	1,0	2,0	54,0
6	SADMC_P1_02	Cadastro no Sistema SERPRO	3,0	3,0	2,0	1,0	3,0	54,0
7	SADMC_P1_03	Requisição de servidor	3,0	3,0	2,0	1,0	3,0	54,0
8	SADMC_P1_04	Uniformização dos Processos no SEI	3,0	3,0	3,0	1,0	2,0	54,0
9	SADMC_P2_01	Processamento do pedido de diárias	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	27,0

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

10	SADMC_P2_02	Concessão de diária para Oficial de Justiça	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	27,0
11	SADMC_P2_03	Elaboração e acompanhamento do Plantão Judiciário	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	27,0
12	SADMC_P2_04	Aquisição de Passagens Aéreas	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	18,0
13	SADMC_P3_01	Transporte de mobiliário e bagagem	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	12,0
14	SADMC_P3_02	Publicações internet e intranet (portaria plantão)	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	6,0
15	SADMC_P3_03	Elaboração da Revista Jurídica	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
16	SADMC_P3_04	Informações em Processos Judiciais e administrativos	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
17	SADMC_P3_05	Concessão de Suprimento de Fundos	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
18	SADMC_P3_06	Acompanhamento das Correspondências da DF	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
19	SADMC_P3_07	Gerenciamento da distribuição dos chips de telefonia móvel	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Matriz Decisória para Seleção e Priorização dos Produtos [Processos]								SCI
PROCESSO (Representado por seu Produto)			Critérios de Pontuação					Totalização
NR	CÓDIGO	PRODUTO	Consistência com a estratégia	Contém atividade restritiva para o desempenho global	Impacto positivo internamente externamente	Unidade suscetível a mudança na estrutura de pessoas	Custo e resistência para mudar	
SCI_PX_NN			SUBSISTEMA CONTROLE INTERNO					
1	SCI_PO_01	Análise de medições de obras e serviços de engenharia (Resolução CNJ nº 114/2010)	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	36,0
2	SCI_PO_02	Análise das alterações de quadro de detalhamento de despesa (QDD) de obras (art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 114/2010)	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	36,0
3	SCI_PO_03	Análise de aditivos de obras e serviços de engenharia (Resolução CNJ nº 114/2010 e res CJF 179/2011)	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	36,0
4	SCI_P1_01	Verificação da conformidade de gestão	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	24,0

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

5	SCI_P1_02	Conferência dos valores de passivo de pessoal	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	24,0
6	SCI_P1_03	Análise de plano de obras (Resolução CNJ nº 114/2010 e Resolução CJF nº 179/2011)	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	24,0
7	SCI_P1_04	Análise de licitação e contratos	3,0	1,0	2,0	1,0	3,0	18,0
8	SCI_P2_01	Análise de equações contábeis (condesaud)	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
9	SCI_P2_02	Verificação de saldos invertidos	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
10	SCI_P2_03	Análise de lançamentos contábeis no diário	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
11	SCI_P2_04	Análise do plano anual de aquisição de veículos (Resolução CJF nº 72/2009)	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
12	SCI_P3_01	Análise de Admissões	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
13	SCI_P3_02	Análise de aposentadorias	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
14	SCI_P3_03	Análise de pensões	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
15	SCI_P3_04	Análise de suprimento de fundos (Res. CJF nº 583/2007)	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Matriz Decisória para Seleção e Priorização dos Produtos [Processos]								ASCOM
PROCESSO (Representado por seu Produto)			Critérios de Pontuação					Totalização
NR	CÓDIGO	PRODUTO	Consistência com a estratégia	Contém atividade restritiva para o desempenho global	Impacto positivo internamente externamente	Unidade suscetível a mudança na estrutura de pessoas	Custo e resistência para mudar	
SAC_PX_NN			SUBSISTEMA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
1	SAC_P0_01	Campanhas institucionais	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	243,0
2	SAC_P0_03	Jornal Mural	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	243,0
3	SAC_P0_05	Atendimento à imprensa	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	243,0
4	SAC_P0_10	Divulgação para imprensa	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	243,0
5	SAC_P1_01	Clipagem	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	108,0
6	SAC_P2_02	Cobertura de evento	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	54,0
7	SAC_P1_02	Gerenciamento Web	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0	54,0
8	SAC_P2_03	Gerenciamento Redes Sociais	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0	54,0
9	SAC_P3_01	Contratação serviços terceirizados diversos	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	36,0

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Matriz Decisória para Seleção e Priorização dos Produtos [Processos]								BIBLIO
PROCESSO (Representado por seu Produto)			Critérios de Pontuação					Totalização
NR	CÓDIGO	PRODUTO	Consistência com a estratégia	Contém atividade restritiva para o desempenho global	Impacto positivo internamente externamente	Unidade suscetível a mudança na estrutura de pessoas	Custo e resistência para mudar	
SBIB_PX_NN			SUBSISTEMA BIBLIOTECONOMIA					
1	SBIB_P0_01	Aquisição de livros	3,0	2,0	3,0	1,0	3,0	54,0
2	SBIB_P0_02	Assinatura de Periódicos	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	36,0
3	SBIB_P0_03	Processamento de Atos Normativos	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	36,0
4	SBIB_P1_04	Inserção e atualização de conteúdo internet	3,0	1,0	2,0	1,0	3,0	18,0
5	SBIB_P1_05	Processamento Técnico de livros	3,0	1,0	2,0	1,0	3,0	18,0
6	SBIB_P2_06	Pesquisa bibliográfica	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	12,0
7	SBIB_P2_07	Organização do acervo	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
8	SBIB_P2_08	Circulação de acervo bibliográfico	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
9	SBIB_P2_09	Gestão de Memória Virtual	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
10	SBIB_P3_10	Doação de Livros e periódicos	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
11	SBIB_P3_11	Processamento de Trabalhos Acadêmicos	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0