

Método de Priorização de Processos

Objetivo: classificar processos visando a priorização e o estabelecimento de prazos para o gerenciamento de riscos, considerando avaliação quantitativa e qualitativa.

Quantitativa
Critério

Materialidade

Qualitativa
Fatores de Análise

Relevância do Processo

Demandas TCU/CGU/MPU/DENASUS

RH – Qualificação Técnica Especializada

RT – Nível de Automação

Reclamações Registradas na Ouvidoria

Classificação

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

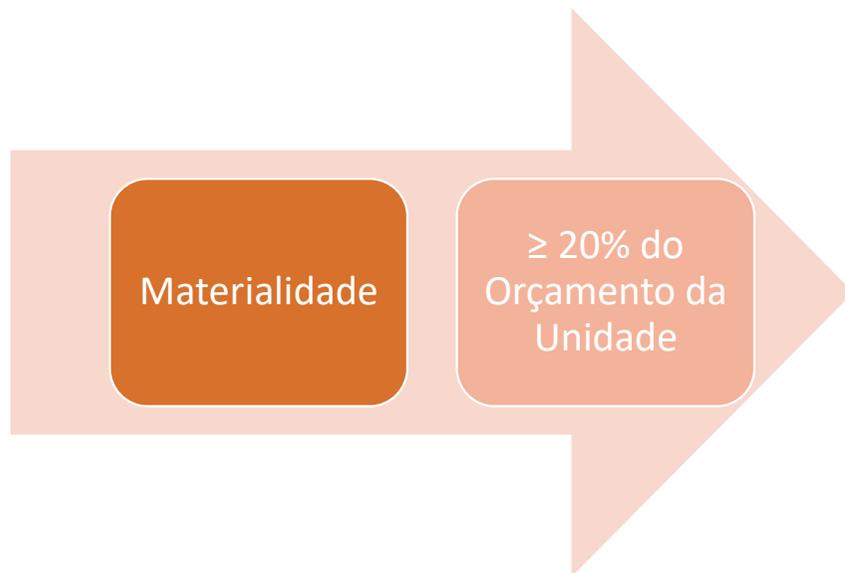
Os pesos são
hipotéticos

$$CF = \frac{60\% \times (\text{avaliação quantitativa}) + 40\% \times (\text{avaliação qualitativa})}{100}$$

Estabelecimento de Pesos

Método de Priorização de Processos

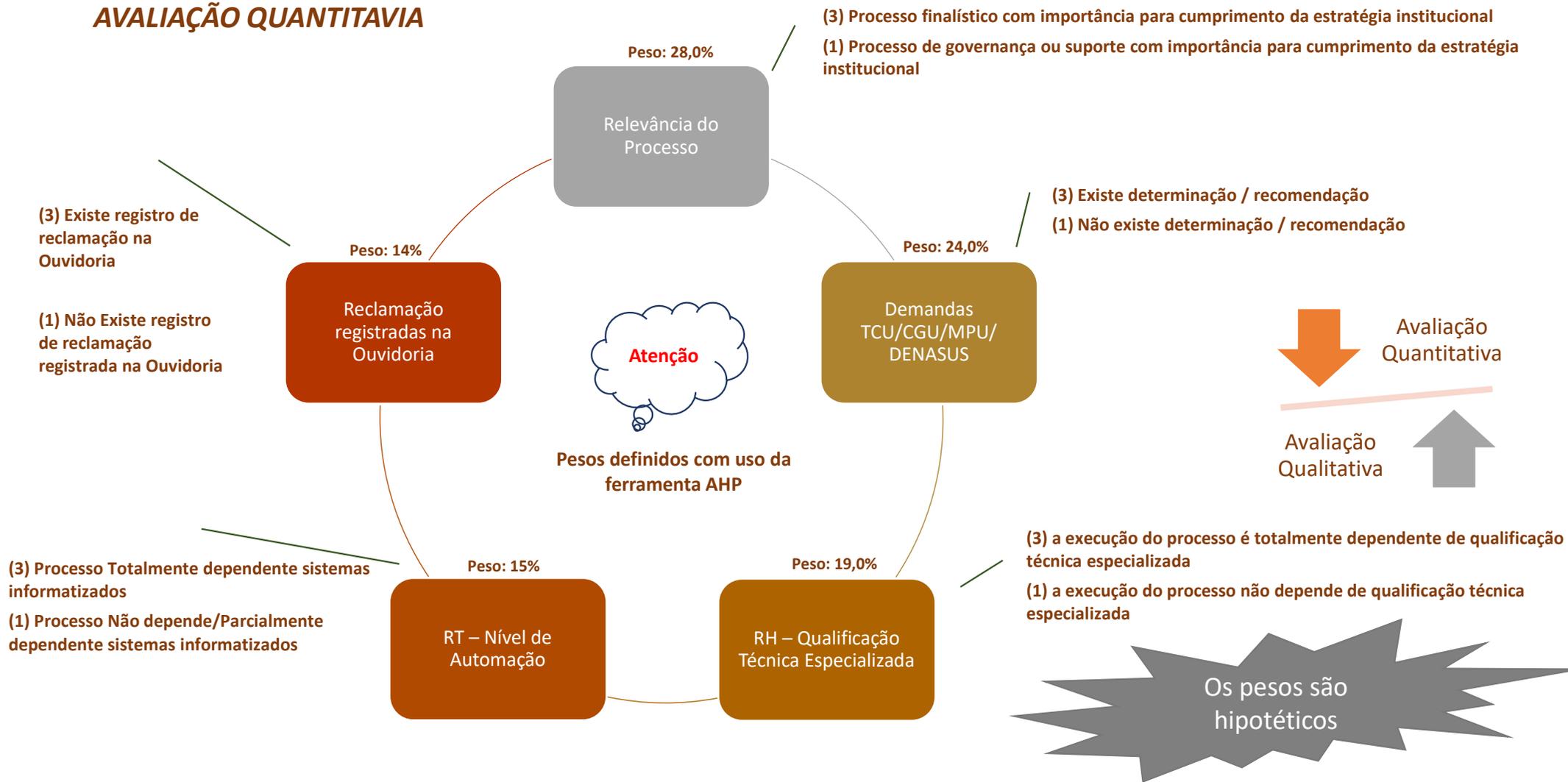
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA



| Níveis de Relevância | Pesos |
|-----------------------------|--------------|
| ≥ 20% do Orçamento | 3 |
| ≥ 10% < 20% do Orçamento | 2 |
| ≤ 10% do Orçamento | 1 |

Método de Priorização de Processos

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA



Método de Priorização de Processos

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA X AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Os pesos são hipotéticos

| AVALIAÇÃO QUANTITATIVA | | | | AVALIAÇÃO QUALITATIVA | | | | | | CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Processos | Orçamento Macroprocesso | Critério | Nota Quantitativa | Processos | Fatores de Análise de Processos | | | | | Nota Qualitativa | Processos | Nota Quantitativa | Nota Qualitativa | Pontuação Final (Quantitativa) | Faixas de Classificação |
| | | Materilidade | | | Relevancia do Processo | Demandas do TCU/CGU/MPU/DENASUS | RH - Qualificação Técnica Especializada | Recursos Tecnológicos - Nível de Automação | Reclamações Registradas na Ouvidoria | | | | | | |
| | | 100% | 100% | | | 28% | 24% | 19% | 15% | 14% | 100% | | | | |
| Processo A | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,9 | Processo A | 2,0 | 1,9 | 1,9 | PM |
| Processo B | R\$ 4.000.000 | 3 | 3,0 | Processo B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | Processo B | 3,0 | 3,0 | 3,0 | PA |
| Processo C | R\$ 6.000.000 | 3 | 3,0 | Processo C | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | Processo C | 3,0 | 2,0 | 2,6 | PA |
| Processo D | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Processo D | 2,0 | 1,0 | 1,6 | PM |
| Processo E | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo E | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,7 | Processo E | 2,0 | 1,7 | 1,9 | PM |
| Processo F | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo F | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,6 | Processo F | 2,0 | 2,6 | 2,2 | PA |
| Processo G | R\$ 900.000 | 1 | 1,0 | Processo G | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,9 | Processo G | 1,0 | 1,9 | 1,4 | PB |
| Processo H | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo H | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,6 | Processo H | 2,0 | 1,6 | 1,8 | PM |
| Processo I | R\$ 500.000 | 1 | 1,0 | Processo I | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | Processo I | 1,0 | 2,0 | 1,4 | PB |
| Processo J | R\$ 1.000.000 | 2 | 2,0 | Processo J | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,7 | Processo J | 2,0 | 2,7 | 2,3 | PA |
| Processo L | R\$ 850.000 | 1 | 1,0 | Processo L | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,2 | Processo L | 1,0 | 2,2 | 1,5 | PB |

Valor Total do Orçamento da Unidade R\$ 18.250.000

Método de Priorização de Processos

Classificação Final

| Priorização de Processos | | | |
|--------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Intervalo | Nota | Ponto de Corte | Nível de Criticidade |
| $\geq 73,3\%$ | 3 | 2,2 | PA - Prioridade Alta |
| $\geq 53,3\% < 73,3\%$ | 2 | 2,2 | PM - Prioridade Média |
| $\leq 53,3\%$ | 1 | 1,6 | PB - Prioridade Baixa |

| Classificação x Prazos | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------|
| $\geq 2,2$ | PA - Prioridade ALTA | até 2 anos | $\geq 2,2 < 1,6\%$ | PM - Prioridade MÉDIA | até 3 anos | $\leq 1,6$ | PB - Prioridade BAIXA até 5 anos |