

# **METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS**

Dezembro/2022

Versão	1.0
Aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle	Reunião do dia 02/12/2022

Equipe técnica
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS HANS ROGERIO ZIMMERMANN ROSALVO LUIS SAWITZKI DALIANA LOFFLER JERONIMO SIQUEIRA TYBUSCH RAFAEL LAZZARI JOICE GASPARY ALVES CLEOMAR MARCOS FABRIZIO

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. A METODOLOGIA.....	4
4. PLANILHA DOCUMENTADORA.....	8
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

## 1. INTRODUÇÃO

Com a aprovação da política de gestão de riscos na UFSM através da Resolução 34/2020 e Resolução 15/2020, a instituição tem se preocupado em estabelecer diretrizes e princípios de governança, de controle interno e de gestão de riscos no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria.

O inciso XI da Resolução 15/2020 estabelece que o Comitê de Governança, Riscos e Controle deve aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos. Desta forma, este documento procura apresentar à comunidade acadêmica a ferramenta de análise e priorização de processos e macroprocessos.

Para o estabelecimento desta metodologia o Comitê de Governança, Riscos e Controle designou equipe técnica responsável pelo estudo e apresentação de proposta a qual foi aprovada em reunião extraordinária do dia 05/12/2022.

A metodologia desenvolvida procura apresentar uma ferramenta para a priorização de processos contribuindo para estabelecer prioridades para o levantamento e o gerenciamento dos riscos, uma vez que é possível classificar os processos em função do seu grau de exposição.

## 2. A METODOLOGIA

O estabelecimento da metodologia seguiu as seguintes etapas:

- 1- Estudo de benchmarking
- 2- Definição dos macro critérios
- 3- Definição dos subcritérios
- 4- Definição das notas por critérios
- 5- Definição dos pesos de cada critério segundo a metodologia AHP
- 6- Validação com grupo focal

Na etapa de benchmarking, a equipe técnica elaborou pesquisa de ferramentas existentes para priorização de processos organizacionais, tendo como destaque a publicação de 2017 do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com o título de “Método de Priorização de Processos” (BRASIL, 2017).

Para a definição dos macro critérios e subcritérios (etapas 2 e 3), foram necessárias 3 reuniões utilizando-se a ferramenta de brainstorm contando com a experiência e conhecimento de área de cada um dos membros da equipe.

Desta forma, foram definidos os seguintes critérios (macro) e seus subcritérios:

#### **1- Tipo de processo**

**1.1 Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial:** considerando a definição existente no Guia de mapeamento de processos (CASADO, 2019), o processo possui maior característica de ser um processo que atenda a área finalística da instituição (ensino, pesquisa, extensão) ou área meio (administrativa)

#### **2- Complexidade**

**2.1 Recursos humanos:** o processo, em termos de execução de suas tarefas, necessita de qualificação dos recursos humanos.

**2.2 Recursos Tecnológicos:** o processo, apresenta alto grau de implementação de sistemas informacionais.

#### **3- Impacto**

**3.1 Público-alvo externo:** o processo impacta no público-alvo externo à UFSM (comunidade local, nacional, internacional).

**3.2 Público-alvo interno:** o processo impacta no público-alvo interno à UFSM (estudantes, professores, técnico-administrativos, terceirizados).

**3.3 Orçamento:** o processo que gerencia ou executa orçamento da união ou extra-orçamentários.

#### **4. Relação com Órgãos de controle**

**4.1. demandas junto à Ouvidoria:** existência de demandas registradas junto à Ouvidoria da UFSM.

**4.2. demandas junto aos órgãos de controle externos (AUDIN, CGU, TCU):** existência de demandas junto aos órgãos de controle externos.

Na definição das notas para cada subcritério foram adotadas escalas entre 1 e 3, devendo a escala ser considerada de forma crescente, ou seja, quanto maior a nota maior o valor e importância conforme o subcritério.

#### **1- Tipo de processo**

##### **1.2 Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial**

Nota 1 – Processo meio (apoio e gerencial)

Nota 3 – Processo finalístico

#### **2- Complexidade**

##### **2.1 Recursos humanos**

Nota 1 – não depende de RH

Nota 2- dependente de RH com média e baixa qualificação técnica

Nota 3- dependente de RH com alta qualificação técnica

## **2.2 Recursos Tecnológicos**

### **Necessita de Recursos Tecnológicos**

Nota 1 – Não

Nota 3 – Sim

### **Recursos Tecnológicos**

Nota 1 – Recurso Tecnológico Totalmente desenvolvido

Nota 2 – Recurso Tecnológico Parcialmente desenvolvido

Nota 3 – Nenhum Recurso Tecnológico desenvolvido

## **3- Impacto**

### **3.1 Público-alvo externo**

Nota 1- Impacta em parte da comunidade externa

Nota 3 – impacta em toda a comunidade externa

### **3.2 Público-alvo interno**

Nota 1- Impacta em parte da comunidade interna

Nota 3 – impacta em toda a comunidade interna

### **3.3 Orçamento**

Nota 1 – não está vinculado a orçamento

Nota 2 – 0 a 10% do orçamento

Nota 3 – maior que 10% do orçamento

## **4- Relação com Órgãos de controle**

### **4.1 demandas junto à Ouvidoria**

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

### **4.2 demandas junto aos órgãos de controle externos (AUDIN, CGU, TCU)**

Nota 1- não há demandas

Nota 3 – há demandas

A identificação de processos que deverão ter prioridade no gerenciamento de riscos e controles internos da gestão considera a classificação, demonstrada na tabela a seguir, que é o resultado das notas dadas a cada subcritério.

<b>Classificação</b>	<b>Nota</b>
<b>E -Essencial</b>	•Resultado > = 2,2
<b>R -Relevante</b>	•Resultado > = 1,6 e < 2,2
<b>M -Moderado</b>	•Resultado < 1,6

Para efeitos deste documento consideram-se os seguintes conceitos:

E – Essencial: expressa os processos mais significativos, que deverão ter prioridade sobre os demais no gerenciamento de riscos;

R – Relevante: expressa os processos de grande importância ou que merecem destaque, e que deverão ter uma prioridade média sobre os demais no gerenciamento de riscos;

M – Moderado: expressa os processos de menor importância, que deverão ter prioridade baixa sobre os demais no gerenciamento de riscos.

Para o cálculo da nota, deve-se utilizar a média ponderada das notas obtidas na avaliação de cada subcritério e os pesos destes subcritérios conforme resultado obtido pela aplicação do método AHP (processo hierárquico analítico).

De forma resumida apresenta-se equação:

$$\sum c_n \times w_n , \text{ onde } c = \text{critério } n \text{ e } w \text{ peso do critério } n.$$

Os pesos atribuídos no Método de Priorização de Processos foram obtidos por meio da utilização do modelo Analytic Hierarchy Process (AHP), versão Excel MS Excel 2010 (extensão xlsx), aplicando a comparação par a par realizada por cada membro da equipe técnica.

O modelo AHP foi desenvolvido por Goepel, Klaus D., modelo BPMSG AHP Excel, disponível em <http://bpmsg.com>, cuja versão é de livre uso.

A seguir apresentam-se os resultados dos pesos para cada subcritério:

<b>Critérios</b>	<b>Pesos</b>
<b>Tipo de processo</b>	
Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial	<b>9,17%</b>
<b>Complexidade</b>	
Recursos humanos	<b>19,30%</b>
Recursos Tecnológicos	<b>7,22%</b>
<b>Impacto</b>	
Público-alvo externo	<b>5,46%</b>

Público-alvo interno	8,84%
Orçamento	33,88%
<b>Relação com Órgãos de controle</b>	
demandas junto à Ouvidoria	5,44%
demandas junto aos órgãos de controle externos (AUDIN, CGU, TCU)	10,68%

#### 4. PLANILHA DOCUMENTADORA

Para aplicação da metodologia proposta o Comitê de Governança, Riscos e Controle disponibiliza planilha no software Excel editável.



Planilha documentadora. Extensão xlsx. Tamanho 16kb

Disponível em: <https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/metodologia-priorizacao-processos-2>

#### 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, 2017. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Método de Priorização de Processo. Disponível em <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170330-metodo-de-priorizacao-de-processos-pdf#:~:text=O%20M%C3%A9todo%20de%20Prioriza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Processos%20E2%80%93%20MPP%20%C3%A9%20uma%20ferramenta,de%20integridade%2C%20riscos%20ou%20de>. Acesso em 20/11/2022.

AHP - Analytic Hierarchy Process, Excel MS Excel 2010 (extensão xlsx). O modelo AHP foi desenvolvido por Goepel, Klaus D., modelo BPMSG AHP Excel, disponível em <http://bpmsg.com>, cuja versão é de livre uso. Acesso em 20/11/2022.

CASADO, F. L.; et al. **Guia de mapeamento de processos**. [recurso eletrônico]. 2 ed. – Santa Maria: UFSM, PROPLAN, 2019.