

1º Encontro de Boas Práticas das Unidade de Controle Interno

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

BOAS PRÁTICAS DA SEDUH

1. **Normatização de processos internos;**
2. **Elaboração de boletins informativos;**
3. **Palestras para capacitação dos servidores e colaboradores da SEDUH.**



NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS

1. Objetivo:

Mapear os processos de trabalho a fim de buscar a uniformização dos processos internos e identificar gargalos, repetições e atrasos.

Eles ajudam a definir limites e propriedades dos processos, responsabilidades e indicadores dos processos.

NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS

2. Benefícios:

- Melhora a compreensão dos processos;
- Identificação de gargalos;
- Descreve os procedimentos e processos;
- Potencializa a comunicação e facilita seu fluxo;

3. Dificuldades:

- Resistência para mapear o fluxo atual do processo;
- Resistência a mudança para o processo proposto.

ROTEIRO PARA GESTÃO DE PROCESSOS

1. Identificar e priorizar os processos;
2. Identificar os donos dos processos e áreas envolvidas;
3. Identificar as missões de cada processo e as respectivas atividades;
4. Mapeamento e modelagem dos processos (normativos e fluxogramas).
5. Revisão e publicação dos normativos e fluxogramas.
6. Monitorar o desempenho dos processos. (PACI 2020)

NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

4. Processos já mapeados:

- Contratações por licitações
- Contratos;
- Convênios.

5. Processos para mapeamento no PACI 2020:

- Patrimônio;
- Gestão de Pessoas;
- Convênios e Contratos de Repasse

Assessoria Especial de Controle Interno SEDUH

Julieny Siqueira – Titular do controle interno
Rogaciano Nunes – Adjunto controle interno