

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>		
Versão 01/2022	Data de Emissão 21/09/2022	Macroprocesso Iniciativas Estratégicas	
Processo <b>Monitorar Projetos em andamento no âmbito do Projeta/NUPROJ/SDE</b>			

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

### Descrição do processo

O processo de Monitorar Projetos no âmbito do Projeta/NUPROJ/SDE consiste em orientar os Gestores do NUPROJ indicados para atuação nos setores/SDE, no acompanhamento e monitoramento dos projetos em andamento e inseridos no Sistema Projeta SC.

### Objetivo

O processo visa orientar os Gestores NUPROJ/Setores, quanto ao uso do Sistema Projeta e principais abas de atualização, objetivando o monitoramento eficiente dos projetos em andamento na SDE.

### Responsável

<i>Nome</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerência de Planejamento e Avaliação	GEPLA	48 36654245	francielle@sde.sc.gov.br

### Interessados

Coordenação NUPROJ/SDE (Gerente de Planejamento/Gestor de Portfólio)

Especialista NUPROJ/SDE),

Gestores NUPROJ/Setores

Gestores setoriais de projetos

## Atores envolvidos

Coordenação NUPROJ/SDE (Gerente de Planejamento/Gestora de Portfólio

Especialista NUPROJ/SDE)

Gestores NUPROJ/SDE nas Diretorias/Gerências (indicados por meio de portaria)

## Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

SGPE,

Projeta/SC

SICOP/ Gestão de Projetos

## Parâmetros SGPE

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
2456	Gestão de Processos de Negócio	11	Processo sobre Ciclo de Melhoria e Transformação de Processos de Negócio	Não sigiloso

## Legislação, normativas e outras referências

Elencar todas as leis, decretos e demais instruções normativas que regem sobre qualquer atividade do processo.

- Decreto Nº 1.289, de 5 de setembro de 2017.
- Decreto Nº 632 de junho de 2020.
- Decreto Nº 1.654, de 4 de julho de 2018.

## Indicadores de performance

1 – Percentual de cronograma executado conforme planejado.

2 - Percentual de desembolso realizado conforme planejado.

## Definições

NUPROJ

## 2. DIAGRAMA DO PROCESSO

<https://cawemo.com/share/fc3c7c63-6ecd-4607-ae03-6240327a166c>

## 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## COORDENAÇÃO NUPROJ

1. **Orientar representantes NUPROJ/ Setores para identificação dos projetos nos seus setores.**

**Complemento:** Nesta primeira atividade a Coordenação NUPROJ/SC irá orientar aos Gestores NUPROJ que identifiquem os projetos do seu receptivo setor que já estão em andamento e incluídos no Sistema Projeta/SC.

## REPRESENTANTE NUPROJ NOS SETORES

2. **Identificar os projetos em andamento de cada área/setor, incluídos no Projeta/SC**

**Complemento:** O Sistema Projeta/SC é portal de gestão e acompanhamento de projetos e das principais ações do Estado.

3. **Analisar no Sistema GPP/SICOP as informações nas principais abas Projetos incluídos no Projeta/SC:**

**Complemento:** Analisar as abas: Identificação, Localização, Partes Interessadas, Ocorrências, Cronograma (SGPe e prazo), Desembolso e Integrações.

- Nesta atividade iniciam as etapas de monitoramento dos projetos incluídos no Projeta/SC.

4. **Verificar Cronograma e ocorrências diversas**

Nesta atividade poderão ser verificadas três condições:

**4.1 Sem divergências ao Cronograma e as ocorrências diversas:** quando verificadas as abas citadas na atividade 3 e estas estiverem sem divergências, o Gestor NUPROJ segue para atividade fim do processo de gerenciar e monitorar o projeto, descrita na atividade 8.

**Complemento:** nesta condição, o fluxo segue o caminho chamado de “saída feliz”.

**4.2 Identificadas divergências nas ocorrências diversas:** esta identificação poderá ser realizada por meio do próprio Sistema ou em conversa com Gestor do Projeto e condiciona no seguimento de ações discriminadas a partir da atividade 4.3

4.2.1 Verificar motivo da ocorrência

4.2.2 Registrar ocorrências na aba “Ocorrência” do Sistema Projeta/SC

4.2.3 Registrar ação corretiva na aba “ação” do Sistema Projeta/SC

4.2.4 Categorizar ocorrência/ação corretiva

4.2.5 Registrar a data prevista de finalização da ação corretiva.

4.2.6 Registrar observações gerais caso necessário

4.2.7 Monitorar o status da ocorrência.

4.2.8 Gerenciar e monitorar a execução dos Projetos.

**4.3 Identificadas divergências ao Cronograma (Cronograma Atrasado):**

4.3.1 Verificar o motivo do atraso

4.3.2 Registrar ocorrência na aba “ocorrência” do Sistema Projeta/SC

4.3.3 Registrar ação corretiva na aba “ação” do Sistema Projeta/SC

4.3.4 Registrar data prevista de finalização da ação corretiva.

4.3.5 Alterar data no cronograma

4.3.6 Registrar observações gerais caso necessário

4.3.7 Monitorar status da ocorrência

4.3.8 Gerenciar e monitorar a execução dos Projetos.

**5. Gerenciar e Monitorar a execução dos Projetos em andamento.**

**Complemento:** Esta atividade significa a atividade fim do processo e também a “saída feliz”.

## 1. HISTÓRICO DE REVISÕES

<b><i>Versão nº</i></b>	<b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b>	<b><i>Data</i></b>	<b><i>Síntese da Revisão</i></b>
<b>01/2022</b>	<b>Cristina Mara Couldrey</b>	<b>21/09/2022</b>	<b>Modelo EPROC de Instrução de Trabalho</b>



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **817AH8GL**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **CRISTINA MARA CAULDREY** (CPF: 896.XXX.809-XX) em 21/09/2022 às 18:46:00  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 14:58:24 e válido até 23/05/2122 - 14:58:24.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **FRANCIELLE DE ABREU VIEIRA** (CPF: 050.XXX.699-XX) em 22/09/2022 às 13:01:15  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2019 - 14:14:25 e válido até 23/05/2119 - 14:14:25.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **JAIRO LUIZ SARTORETTO** (CPF: 182.XXX.199-XX) em 22/09/2022 às 15:06:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2021 - 18:48:17 e válido até 20/05/2121 - 18:48:17.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDE0NTgyXzE0NTg3XzlwMjJfODE3QUg4R0w=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00014582/2022** e o código **817AH8GL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.