GUIA DE USO DOS PAINEIS E MÓDULO DE REGRAS DO ETCE

Portaria 174 / 2021-GPRES

Resumo

Instruções de como cadastrar regras, monitorar, alterar metas e aferição de pontuação nos painéis.

Bruno Henrique de Oliveira Peixoto bholiveira#tce.go.gov.br Sumário

1.	GUI	A D	E USO DO MÓDULO DE REGRAS E PRAZOS	2
	1.1	CA	DATRAR REGRA/PRAZO	2
	1.2	CL	ASSIFICAR PROCESSOS COM REGRAS	6
	1.3	DE	TALHAR PROCESSOS COM REGRAS	8
	1.4	RE	DEFINIR META MENSAL	9
2.	PAIN	NÉIS	5 DA PORTARIA 174/2021	10
	2.1	PA	INEL DE ANÁLISE DE PRAZOS	10
	2.1.1		SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS	12
	2.1.1.1	-	CENÁRIO 1 – NOTA MÁXIMA EM PRAZO	12
	2.1.1.2	<u>)</u>	CENÁRIO 2 – PROCESSO NÃO ENTREGUE	
	2.1.1.2	2.1	ESTAVA NA META MENSAL E NÃO FOI INICIADO ANÁLISE:	
	2.1.1.2	2.2	O PRAZO DE ANÁLISE VENCEU E A ANÁLISE FOI FINALIZADA EM MÊS 14	POSTERIOR
	2.1.1.2	2.3	O PRAZO DE ANÁLISE VENCEU E A ANÁLISE NÃO FOI FINALIZADA	
	2.1.1.3	5	CENÁRIO 3 – PROCESSO ENTREGUE FORA DO PRAZO	15
	2.1.1.4 PORTA	RIA	CENÁRIO 4 – REDEFINIÇÃO DE META (PARÁGRAFOS 1º E 2 º DO ART. 2 \ 174)	º DA 16
	2.1.1.4	1.1	REDEFINIÇÃO DE META	
	2.1.1.4	.2	CENÁRIO DE ATRASO JUSTIFICADO DO ANALISTA (REDEFINIÇÃO DE I	PRAZO) 18
3.	PAIN	NEL	DE ANÁLISE DE QUALIDADE	20
	2.2	SIN	MULAÇÃO DE CENÁRIOS	21
	2.2.1		CENÁRIO 1 – ENTREGAS DO MÊS COM CORREÇÕES;	21

1. GUIA DE USO DO MÓDULO DE REGRAS E PRAZOS

Clique na aba monitoramento processual para ter acesso às funcionalidades descritas nas seções abaixo:



1.1 CASDATRAR REGRA/PRAZO

Vamos exemplificar como cadastrar uma regra que possa ser relacionada a todos os processos do Órgão SEAD.

Passos:

i) Na aba monitoramento processual, clique em cadastrar regra/prazo para acessar a tela de cadastro de regras. A tela abaixo será exibida com as regras já cadastradas.

adastrar regras/prazos	Usuário: GRENATA	Setor: SERV-CGESTORES	Versão: 2021.00	5.22.1	i	Data Liliana Fran
Classificação		Data de Criação	Prazo	Status	Data Inicial	Data Final
ANÁLISE DE JUSTIFICAT	IVA PADRÃO	15/03/2021	3 dia(s)	Ativa	15/03/2021	
MAIOR QUE 1 MILHÃO E	MENOR QUE 500 MILHÕES	15/03/2021	4 dia(s)	Ativa	15/03/2021	
EMPRESAS GERAIS		15/03/2021	5 dia(s)	Ativa	15/03/2021	
ANÁLISE DE JUSTIFICAT	IVA PADRÃO	25/02/2021	3 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
SALDO ZERO		25/02/2021	1 dia(s)	Inativa	25/02/2021	26/02/202
EMPRESAS COMPLEXID	ADE ALTA	25/02/2021	8 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
OUTROS ASSUNTOS		25/02/2021	7 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
MAIOR QUE 1,5 BILHÕES	3	25/02/2021	8 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
MAIOR QUE 500 MILHÕE	S E MENOR QUE 1,5 BILHÕES	25/02/2021	6 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
MAIOR QUE 1 MILHÃO E	MENOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021	4 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
MENOR QUE 1 MILHÃO		25/02/2021	3 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
EMPRESAS GERAIS		25/02/2021	5 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
	Νονο	Alterar Excluir Desativa	r Copiar Classifica	ção Fechar		

ii) Clique em "Novo" para criar nova Regra.

😒 Cadastro de Classificação de Prazos	Usuário: (Setor: SERV-(Versão: 2021.06.10.1		₽××
Nome da Classificação: REGRA DE TESTE ÓRGA	10			Aplicar Regra Hierarquia abaixo	
Critérios IASSUNTO INTERESSADO DATA DA AUTUAÇÃO DATA DA AUTUAÇÃO RELATOR COMPLEXIDADE ESTADIA	>	Critérios Selecionados ORGÃO	ÓRGÃO		3
Criar Critério		Dê um duplo clique no critério para Adicionar/Remover			
Excluir Critério			Salvar		
				Cancelar P	róximo
		Fechar			

- iii) Selecione um critério e clique na seta para movê-lo para direita.
- iv) Dê um duplo clique no critério selecionado para escolher os valores possíveis. Uma lista de valores possíveis será apresentada, como por exemplo Órgãos.

erro de Pesquisa] GABINETE DO CONTROLE INTERNO] GOIAS INVESTIMENTOS S/A] GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A	Pesquisa	Q		Remove
] GABINETE DO CONTROLE INTERNO] GOIAS INVESTIMENTOS S/A] GOIAST ELECOMUNICAÇÕES S.A] GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A	<u>×</u>	ρ		Remove
] GABINETE DO CONTROLE INTERNO] GOIAS INVESTIMENTOS S/A] GOIAS PREVIDENCIA] GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A	^			
GOIAS INVESTIMENTOS S/A GOIAS PREVIDENCIA GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A		SECRETARIA DE ESTADO D	A ADMINISTRAÇÃO	
GOIAS PREVIDENCIA GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A				
GOIASTELECOM - GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A				
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS				
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ	BLICOS DO ESTADO DE GOIAS			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS				
METROBUS TRANSPORTES COLETIVOS S/A				
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS				
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO				
POLÍCIA MILITAR				
SANEAMENTO DE GOIAS S/A				
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO				
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL				
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR				
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SECRETARIA DE ESTADO DA SECURANCA RÍPLICA				
SECRETARIA DE ESTADO DA SECOMUNICAÇÃO				
SECRETARIA DE ESTADO DE CUILTURA				
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO S	OCIAI			
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA. COMÉRCI	O E SERVICOS			
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DE	SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI			
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS				
VICE GOVERNADORIA DO ESTADO	~	×		

- v) Clique em salvar.
- vi) A tela mostrará o critério selecionado com o Órgão SEAD.
- vii) Clicar em próximo.

viii) A tela de Cadastro de Prazos será aberta. É importante ressaltar que para a avaliação de desempenho é importante preencher somente valores em dias úteis para a fase de iniciar análise.

Cadastro de Classili	cação de Prazos	USUATIO: ORENATA		Setor: SERV-COEST		1300.	2021.00.10.1	
lome da Classificação:	REGRA DE TESTE ÓRGÃ	0			Aplicar	Regra Hie	erarquia abaixo	
Fases								
INICIAR ANALISE ENVIAR PARA REVISÃO EM REVISÃO EN VIADO PARA CORREC. EM CORRECÃO REVISÃO ENVIADO PARA REVISÃO ENVIAR PARA ASSINATU	ÃO OFICIAL RA		Prazo:	Dia(s)	1			
Dê um duplo clique na Fases	para informar o prazo							
	Dia(s)							
						_		

ix) Dê um duplo clique em iniciar análise para inserir o prazo em dias úteis.

INICIAR ANÁLISE		
Prazo: 5 Di	as(s)	
1a20. 5	45(5)	

x) Será exibida a tela com o prazo da fase preenchida:

		INICIAR ANÁLISE			
INICIAR ANÁLISE ENVIAR PARA REVISÃO EM REVISÃO		Prazo: <mark>5</mark>	Dia(s)		
ENVIADO PARA CORREÇÃO EM CORREÇÃO REVISADO ENVIADO PARA REVISÃO OFICIAL					
ENVIAR PARA ASSINATURA					
Dê um duplo clique na Fases para informar o prazo					
Prazo Total: 5 Dia	a(s)				

 xi) Caso o Setor que esteja cadastrando seja uma Secretaria ou uma Gerência, clique em "Aplicar Regra Hierarquia abaixo" para replicar a regras para as gerências ou serviços subordinados.

Vome da Classificação: REGRA DE TESTE ÓRGÃO Fases INICIAR ANÁLISE ENVIAR PARA REVISÃO ENVIADO PARA CORREÇÃO EM REVISÃO ENVIADO PARA CORREÇÃO ENVIADO PARA CORREÇÃO REVISÃO ENVIADO PARA REVISÃO OFICIAL ENVIAR PARA ASSINATURA	INICIAR ANÁLISE Prazo: 5 Dia(s)	ierarquia abaixo
Dê um duplo clique na Fases para informar o prazo Prazo Total: 5 Dia(S)		Anterior Salvar

xii) Clique em salvar para finalizar o cadastro da regra

ome da Classificação: REGRA DE TESTE ÓRGÃO				Aplicar Regra Hierarquia abaixo
Critérios		Critérios Selecionados	ÓRGÃO	
ASSUNTO INTERESSADO VALOR DA AUTUAÇÃO DATA DA AUTUAÇÃO RELATOR COMPLEXIDADE ESTADIA	> >> <	eTCE-GO i Deseja salvar a regra de classificação REGR ?	A DE TESTE ÓRGÃO	do da administração
ou outre			n Não	
Criar Critério		Dê um duplo clique no critério para Adicionar/Remover		
Excluir Critério			Salvar	

xiii) A regra cadastrada aparecerá na tabela de regras:

Classificação REGRADE TESTE ÓRGÃO EMPRESAS GERAIS ANÁLISE DE JUSTFICATIVAF MAIOR QUE 1 MILIÃO E MEN SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTFICATIVAF MAIOR QUE 1,5 BILHÕES E MAIOR QUE 1 MILIÃO E MAI MENOR QUE 1 MILIÃO E MAI MENOR QUE 1 MILIÃO E MAI	ADRÃO IOR QUE 500 MILHÕES ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	Data de Criago 24/06/2021 15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	50 Prazo 5 dia(s) 5 dia(s) 3 dia(s) 4 dia(s) 1 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Status Elaborando Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	Data Inicial 15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	Data Final 26/02/2021
REGRADE TESTE ÓRGÃO EMPRESAS GERAIS ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1.5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 1.5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 1.5 BILHÕES E MAIOR QUE 1.1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1.1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1.1 MILHÃO E MEN EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO IOR QUE 500 MILHÕES ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	24/06/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	5 dia(s) 5 dia(s) 3 dia(s) 4 dia(s) 1 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Elaborando Ativa Ativa Ativa Inativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	26/02/2021
EMPRESAS GERAIS ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA F MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA F MAIOR QUE 1,9 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO E MEN	ADRÃO OR QUE 500 MILHÕES ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES OR QUE 500 MILHÕES	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	5 dia(s) 3 dia(s) 4 dia(s) 1 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa Ativa Inativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	26/02/2021
ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAJOR QUE 1 MILHÃO E MEN SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAJOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAJOR QUE 500 MILHÕES E MAJOR QUE 10 MILHÃO E MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO OR QUE 500 MILHÕES ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES OR QUE 500 MILHÕES	15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	3 dia(s) 4 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa Inativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	15/03/2021 15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	26/02/2021
MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO E MEN	OR QUE 500 MILHÕES ADRÃO MENOR QUE 1.5 BILHÕES OR QUE 500 MILHÕES	15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	4 dia(s) 1 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Inativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	15/03/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	26/02/2021
SALDO ZERO EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1.5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MAN MENOR QUE 1 MILHÃO E MAN EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES OR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1 dia(s) 5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Inativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	26/02/2021
EMPRESAS GERAIS OUTROS ASSUNTOS MAIOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MIL MENOR QUE 1 MILHÃO E EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES OR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	5 dia(s) 7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	
OUTROSASSUNTOS MAIOR QUE 1.5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTFICATIVAR MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	7 dia(s) 8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa Ativa Ativa	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	
MAIOR QUE 1,5 BILHÕES ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	8 dia(s) 3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa Ativa	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	
ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAF MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÕO E MAI MENOR QUE 1 MILHÕO E EMPRESAS COMPLEXIDADE	ADRÃO MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	3 dia(s) 6 dia(s) 4 dia(s)	Ativa Ativa	25/02/2021 25/02/2021	
MAIOR QUE 500 MILHÕES E MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE	MENOR QUE 1,5 BILHÕES IOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021 25/02/2021	6 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
MAIOR QUE 1 MILHÃO E MEN MENOR QUE 1 MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE	IOR QUE 500 MILHÕES	25/02/2021	4 dia(s)			
MENOR QUE 1 MILHÃO EMPRESAS COMPLEXIDADE		05/00/0004	(ana(o)	Ativa	25/02/2021	
EMPRESAS COMPLEXIDADE		25/02/2021	3 dia(s)	Ativa	25/02/2021	
	ALTA	25/02/2021	8 dia(s)	Ativa	25/02/2021	

xiv) Clicar em ativar e depois fechar.

1.2 CLASSIFICAR PROCESSOS COM REGRAS

Agora vamos relacionar a regra cadastrada anteriormente a um processo.



i) Clique em "Classificar processos com regras". A tela abaixo será exibida, com as seções que serão explicadas a seguir:



- 1) É a lista de processos do setor.
- 2) São as regras passiveis de serem aplicadas para o processo selecionado.
- 3) São os critérios contidos na regra
- 4) É o valor do critério que bate com o processo.
- 5) São os dados do processo
- 6) São os apensamentos do processo
- São as regras disponíveis no seu setor. Você pode selecionar as regras para visualizar quais processos estão aplicados nesta regra. Eles serão apresentados na área 8.
- Processos que estão aplicados com a regra selecionada na listagem da área 7 da imagem.
- ii) Após selecionar o processo e a regra "REGRA TESTE ÓRGÃO", clique em salvar.

1.2.1 CLASSIFICAR PROCESSOS EM LOTE PELA TELA DE DISTRIBUIÇÃO

Para setores que recebem muitos processos, o sistema possibilita a classificação em lote de processos em regras.



Seguem os passos:

- 1) Selecione o item "SEM CLASSIFICAÇÃO" na lista
- 2) Selecione a regra que você deseja aplicar aos processos. Ao selecionar os processos serão filtrados automaticamente acima.
- 3) Selecione os processos filtrados que você deseja aplicar à regra.
- 4) Clique em "Vincular Processos da Lista com a Regra". Mensagens de confirmação serão exibidas.
- O botão "Redefinir meta mensal" abrirá uma tela para redefinir a meta mensal de um analista. Ele não tem relação com um processo específico.
- 6) É um atalho para o CLASSIFICAR PROCESSOS COM REGRAS

1.3 DETALHAR PROCESSOS COM REGRAS

Outra funcionalidade disponível é a de detalhar um processo classificado. Esta funcionalidade é semelhante ao que se pode ver no painel do Qlik Sense, pois mostra os trâmites internos, envios para correção, revisão e eventos cronológicos de um processo. Nesta tela é possível o analista saber os prazos de todos os seus processos.



	· 1				
Processo:	Todos os Pro	ocessos			
Analista:	<u>م</u>			Pesquis	ar Limpar
3	Assunto	Analista Responsável	Responsável Atual	Prazo para Análise (Total)	Prazo Final
69	103-01 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - AJUSTE A		DE SOUSA	8 Dia(s)	28/06/2021
96	103-01 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - AJUSTE A		DE SOUSA		
01	103-01 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - AJUSTE A		DE SOUSA		
50	101-01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL	BASTOS	VE ALVES		
41	102-01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL	TORRES	TORRES		
10	312 - PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - REPRESE	BASTOS	CABRAL	7 Dia(s)	
72	101-01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL	BASTOS	DE SOUSA		
13	101-01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL	E ALVES	BASTOS		
17	101-01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL	TORRES	FORRES		
32	102-01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL	BASTOS	DE SOUSA		
94	901 - RECURSOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	BASTOS	CABRAL		
53	905 - RECURSOS - REEXAME	BASTOS	CABRAL		
5A K	102 01 DECTAÇÃO DECONITAS ANUMI	IDA DA CONC	CIDA DA COMO	E Din(a)	05/02/2021
álise Proces Analista Re Processo:	sual 4 ssponsável: DE SOUSA 201511867000072 - 101-01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL	Prazo da A Prazo da A	Análise (inicial): Análise não inicia Análise (após prorrogações): Aná	da ou processo sem regra ilise não iniciada ou processo se	em regra
legra: S	em regra vinculada	Dias de At	raso: Análise não iniciada ou proce	esso sem regra	
rimeiro In	ício de Análise: Análise não iniciada	Dias Úteis	Restantes: Análise não iniciada o	u processo sem regra	
visão 5 Responsáv	zel nela Útima Revisão — Não enviado nara revisão	Quantidad	le de Envice nara Correção nelo Rev	sor 0 envio(s) para correc	ão
)ata da Úli	tima Entrega p/ Revisão: Não enviado para revisão	Data de Er	ntrega Final pelo Analista: Não h	nouve entrega final	

Após clicar no botão "Detalhar processos com regras", a tela abaixo será exibida:

Seguem explicação os itens marcados na tela:

- 1) Campo para pesquisar um processo específico.
- Permite buscar os processos de um analista específico. Mas o botão "Todos os Processos" tem que estar desmarcado.
- 3) Lista de processos do setor, com a data final da análise e prazo
- 4) Mostra detalhes de um único processo, como: regra aplicada, dias de atraso e dias úteis restantes
- 5) Mostra detalhes da revisão e correção.
- 6) Mostra detalhes da regra.
- 7) Mostra histórico de distribuição do processo dentro do setor.
- 8) Mostra os envios para correção e erros detectados.
- Mostra todos os eventos internos que o processo passou dentro do setor.

1.4 REDEFINIR META MENSAL

O sistema permite ao gestor redefinir a meta mensal de um analista, caso haja algum atraso justificado, ausência, ou outro motivo qualquer. Mais detalhes de como esta redefinição funciona, consulte a seção CENÁRIO 4 – REDEFINIÇÃO DE META (PARÁGRAFOS 1º E 2 º DO ART. 2º DA PORTARIA 174)

-	ý	*	₩
Cadasttrar	Classificar	Detalhar processos	Redefinição
regra/Prazo	processos com regras	com regras	de meta mensal

i) Clicar em redefinição de meta mensal. A tela abaixo será exibida.

Redefinição de meta mensal	Usuár	io: (S	etor: SERV-I	Versão: 202	1.06.23.1				(2 – 8 <u>×</u>
Opções de filtro											
Setor Atual: SERV-CGES SERVICO DE											
Analista:											
4 Min 6 Ann 2021						_					
1 Mes: 0 Ano: 2021											
-Meta mensal por analista (Duplo clique para alto	erar a mel	a) - Qtde:	11				Ajustar N	leta			
Nome do Analista 2	Mês	Ano	Meta Mensal	Qtde Vence no Mês	Qtde enviados para revisão	Qtde não entreques	Analista:	1	3		
FERREIRA	6	2021	1	0	0	1	Mês:	6	Ano: 202	A	
. MAGALHÃES	6	2021	6	0	0	6				Meta Mensal	6
BARRETO	6	2021	4	0	0	4				Otde Vence no Mês:	0
SOUSA	6	2021	9	0	0	9			0.1	etue venee no mos.	0
ALVES	6	2021	4	0	0	4			Qide	enviados para revisao:	C
MATOS	6	2021	1	0	0	1				Qtde Não entregues:	•
CAIXETA	6	2021	1	0	0	1				Ajustar meta para:	5
. BASTOS	6	2021	4	0	0	4	Justifica	tiva:			
CUSTODIO	6	2021	1	0	0	1	0 u3 uicu	uvu.			
TORRES	6	2021	11	0	0	11					
CABRAL	6	2021	4	0	0	4			6		
									-		
									Cancelar	Salvar	
									L		
				Fech	ar						

Seguem explicação dos itens marcados na tela:

- 1) Mês e ano para o qual se deseja alterar a meta mensal.
- 2) Lista de analistas do setor. Clique duas vezes para selecionar.
- 3) Analista selecionado para se alterar a meta.
- 4) Dados do desempenho mensal do mês vigente. Para mais detalhes de como são os cálculos dos campos, consulte a seção: CENÁRIO 4 – REDEFINIÇÃO DE META (PARÁGRAFOS 1º E 2 º DO ART. 2º DA PORTARIA 174).
- 5) Valor da nova meta mensal.
- 6) Justificativa da alteração da meta.

1.5 CONSULTA INDIVIDUAL DE METAS E PRAZO DO MÊS

O sistema permite ao analista consultar a meta mensal, numa tela semelhante ao do Gestor, no entanto, o analista não consegue redefinir sua própria meta.

Para consultar o analista deve clicar em Minha meta mensal, conforme imagem abaixo:

Buscar Processos	Ações	Remessa	Documentos chancelados	Monitoramento processual	Anál
₹ Minha meta mensal					

A tela abaixo será exibida, contendo os mesmos campos da seção **REDEFINIR META MENSAL**

🔅 Rec	lefinição de	meta m	ensal		Usuário:	SERVCGE Seto	r::SERV-	Versão: 2021.06.2	8.1			() – 🗗 🗙
Opções de	filtro								Film			
Setor Atual:	SERV-	<u></u> ר S	erviço						Filtra	r		
Analista:		P	6	ONÇALV	S				Limpa	ar		
Mês:	6	Ano:	2021									
Meta mer	nsal (Duplo cli	ique par	a ver a me	ta) - Qtde	:1							
Nome do	Analista		Mês	Ano	Meta Mensal	Qtde Vence no Mês	Qtde enviados para revisão	Qtde não entregues	Meta Ajustada	Justificativa	Data do Ajuste	
-	∃ONÇALVES		6	2021	11	0	0	11	8	teste de novo kkk xpto	22/06/2021 13:51:14	
							Fechar	Ver meta mens	al			

2. PAINÉIS DA PORTARIA 174/2021

Estes painéis têm como objetivo apresentar e evidenciar informações do sistema de aferição de produtividade e efetividade dos trabalhos de Controle Externo registrados no sistema eTCE de acordo com os requisitos definidos na Portaria 174/2021. Essas informações permitirão aos gestores de cada unidade técnica analisar os índices de prazos e de qualidade a fim de acompanhar a produtividade dos servidores da Secretaria de Controle Externo.

Para que os dados fornecidos pelo painel sejam concisos é necessário que os processos tenham no mínimo os seguintes dados: Regras com prazos, trâmite interno de "<u>Iniciar Análise</u>", "<u>Enviar para Revisão</u>", e se for o caso, o de "<u>Enviar para Correção</u>" e o ajuste da META MENSAL por parte do gestor. Eventuais manutenções no sistema eTCE poderão ser realizadas com o intuito de garantir a integridade dos painéis e dos dados.

2.1 PAINEL DE ANÁLISE DE PRAZOS

O painel de análise de prazos foi construído com o objetivo de mensurar a produtividade dos servidores, sob a perspectiva de prazos dos processos e avaliar qual a nota do servidor no

mês. A nota dos servidores está baseada no Anexo Único da Portaria 174/2021, conforme valores abaixo:

Pontuação	Critério
300 pontos	Servidor cumpriu todos os prazos durante o período avaliativo constante no art. 4º do presente ato, ou seja, não entregou nenhum trabalho fora do prazo.
225 pontos	Servidor descumpriu entre 1 a 2 vezes os prazos estabelecidos, durante o período avaliativo conforme o art. 4º do presente ato.
150 pontos	Servidor descumpriu entre 3 a 5 vezes os prazos estabelecidos durante o período avaliativo conforme o art. 4º do presente ato.

075 pontos	Servidor descumpriu entre 6 a 10 vezes os prazos estabelecidos durante o período avaliativo conforme o art. 4º do presente ato.
000 pontos	Servidor descumpriu mais de 10 vezes os prazos estabelecidos durante o período avaliativo conforme o art. 4º do presente ato.

Figura 1- Prazo - Anexo único

Para um melhor entendimento do painel, faz-se necessário definir alguns termos.

Definições:

- Processo concluído: Processo distribuído ao analista que foi enviado para revisão.
- Prazo para análise: Quantidade de dias para que seja concluída a análise de um processo de acordo com a sua complexidade. Este é o prazo cadastrado no módulo de regras dentro do eTCE.
- Data limite para análise: Se refere ao último dia em que o processo deveria ser concluído. Dado a partir da soma do *prazo para análise* + *data do início da análise*.

Colunas do painel:

ANO: Ano de referência.

MÊS: Mês de referência.

META MENSAL: Quantidade de processos distribuídos ao analista que não foram concluídos ou foram concluídos no mês de referência.

META AJUSTADA: Meta de processos ajustada pelo chefe do setor.

SEM PRAZO HÁBIL: Quantidade de processos em que o prazo para análise ultrapassa o mês de referência.

DIAS ÚTEIS: Dias úteis no mês de referência, de acordo com o calendário oficial do TCE-GO.

META MÊS CORRENTE IPA: Caso a META AJUSTADA seja informada, o valor da META AJUSTADA – SEM PRAZO HÁBIL será utilizado. Caso contrário, será utilizado o valor da META MENSAL - SEM PRAZO HÁBIL

ENVIADOS PARA REVISÃO: Quantidade de processos da META MÊS CORRENTE IPA enviados para revisão.

ENTREGUES FORA DO PRAZO: Quantidade de processos da META MÊS CORRENTE IPA que foram concluídos após a Data Limite para Análise.

NÃO ENTREGUES: Processos da META MÊS CORRENTE IPA que não foram concluídos no mês de referência.

TOTAL DE DESCUMPRIMENTOS: Somatório dos valores de ENTREGUES FORA DO PRAZO + NÃO ENTREGUES.

PONTUAÇÃO DO IPA: Pontuação de acordo com o TOTAL DE DESCUMPRIMENTOS, conforme definido no quesito PRAZO – Anexo único Portaria 174/2021.

Para se aferir um resultado de um servidor, deve-se selecionar um mês, um ano e um setor, conforme imagem abaixo:

(Q	80	8	()	Ano Evento	8	Setor SERVIÇO DE CONTA	0	1esAv		
Pro	duçâ	io Ar	alist	as - Prazos						
Ano								Mes	Setor	

Após a seleção, o resultado será exibido conforme abaixo:

Prazo	an G ,*													
CATEGO Q	ANO Q	MÊS Q	NOME DO ANALISTA	META MENSAL	META AJUSTADA Q	SEM PRAZO HÁBIL	DIAS ÚTEIS Q	META MÊS CORRENTE IPA	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENTREGA FORA DO PRAZO	NÃO ENTREGUES	TOTAL DE DESCUMPRIMENTOS	PONTUAÇÃO DO IPA	
Analista	2021	5	1	0		9	20	6	9	0	0	0	308	
Analista	2021	5	4	10		3	20	7	3	0	4	4	150	
Analista	2021	5	F	6		1	20	5	1	0	4	4	150	
Analista	2021	5	£	9		9	20	6	9	0	0	0	308	
Analista	2021	5	i .	6		9	20	6	1	0	5	5	150	
Analista	2021	5	1	5		1	20	4	1	0	3	3	150	

Ao clicar em um analista é possível obter detalhes dos processos que não foram entregues ou que descumpriram o prazo:

Prazo	220						Prazo - Detalhes													
CATEGO	Q. ANO	۹. MÊS	, q	NOME DO ANALISTA	CATEG		٩	ANO Q	MÉS	Q	NOME DO ANALISTA	Q	Processo Q	DATA DISTRIBUIÇÃO	DATA ENVIO PARA REVISÃO	DATA INICIAR ANÂLISE	PRAZO REGRA (DIAS)	Q	DATA LIMITE ANALISE Q	REGRA/CLAS
Δnalista	28	1	5	1	* Analis	8		2021		5			201810319001229	18/02/2021				3		ANÂLISE DE J
Analista	28	1	5	2	Analis	8		2021		5			201900802011047	31/05/2021	-			3		ANÁLISE DE J
Analista	2.0	1	5	1	Analis	a		2021		5			201900010002668	11/03/2021						
Analista	20	1	5	¢.	Analis	3		2021		5			202000047002700	31/05/2021				8		MAIOR QUE 5 BILHÕES
Analista	20	1	5	1	Analis	3		2021		5			202000047002705	83/85/2821	31/05/2021	84/85/2821				
Analista	20	1	5	1	Analis	a		2021		5			202000847002707	31/05/2021		31/05/2021		6	11/06/202	MAIOR QUE 1

2.1.1 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

Para melhor entendimento dos painéis e suas colunas, simularemos o desempenho de um analista fictício, que chamaremos de André, em um mês.

2.1.1.1 CENÁRIO 1 – NOTA MÁXIMA EM PRAZO

Neste cenário simularemos o caso perfeito, em que o analista entrega todos os processos distribuídos no mês vigente dentro do prazo estabelecido na regra. Para este cenário, o prazo de todos os processos vence no mês vigente, ou seja, não há prazos que findam no mês seguinte. Segue o exemplo:

No mês de abril (4), o analista André recebeu a seguinte a distribuição de processos:

PROCESSO	DATA DE DISTRIBUÇÃO	INÍCIO DA ANÁLISE	PRAZO DA REGRA	PRAZO FINAL	ENVIO PARA REVISÃO
20210004700012 3	01/04/2021	01/04/2021	1) 15/04/202 1	15/04/202 1
20210004700012 4	05/04/2021	15/04/2021		3 20/04/202 1	20/04/202 1

André terá a meta de dois processos para o mês de abril, pois a definição de meta mensal é a seguinte:

META MENSAL: Quantidade de processos distribuídos ao analista que não foram concluídos ou foram concluídos no mês de referência.

Para a contagem de prazos o sistema considera o **prazo do início da análise**, e não da data de distribuição. Assim, nosso analista hipotético conseguiu entregar todos os processos **para revisão** dentro do prazo final, e seu resultado do mês de abril foi o seguinte:

NOME DO ANALIST A	META MENS AL	META AJUSTA DA	SEM PRAZO HÁBIL	DIAS ÚTEI S	META MÊS CORRENTE IPA	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENTREGA FORA DO PRAZO	NÃO ENTRE GUES	TOTAL DE DESCUMPRIM ENTOS	PONTUA ÇÃO DO IPA
ANDR É	2		0	20	2	2	0	0	0	300

2.1.1.2 CENÁRIO 2 – PROCESSO NÃO ENTREGUE

Neste cenário simularemos o caso em que André não entrega um dos processos que foram distribuídos para ele no início do mês. O sistema considera "**não entregue**" os processos que se encaixam em uma das seguintes situações:

2.1.1.2.1 ESTAVA NA META MENSAL E NÃO FOI INICIADO ANÁLISE:

PROCESSO	DATA DE DISTRIBUÇÃO	INÍCIO DA ANÁLISE	PRAZO DA REGRA	PRAZO FINAL	ENVIO PARA REVISÃO
2021000470001 23	01/04/2021		10		
2021000470001 24	05/04/2021	15/04/2021	3	20/04/2021	20/04/202 1

Neste caso, o processo foi distribuído no início do mês. O mês terminou, e o analista não clicou em iniciar análise. Portanto, no mês vigente, o sistema considera o processo 202100047000123 como "não entregue".

M Ê S	NOME DO ANALIST A	META MENS AL	META AJUST ADA	SEM PRAZO HÁBIL	DIAS ÚTEI S	META MÊS CORRENTE IPA	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENTREGA FORA DO PRAZO	NÃO ENTRE GUES	TOTAL DE DESCUMPRI MENTOS	PONTUA ÇÃO DO IPA
4	ANDR É	2		0	19	2	1	0	1	1	225

PROCESSO	DATA DE DISTRIBUÇÃO	INÍCIO DA ANÁLISE	PRAZO DA REGRA		PRAZO FINAL	ENVIO PARA REVISÃO
20210004700012	01/04/2021	01/04/2021		10	15/04/202	15/05/202
3	01/04/2021	01/04/2021	-	10	1	1
20210004700012		15/04/2021		c	20/04/202	20/04/202
4	05/04/2021	15/04/2021		5	1	1

2.1.1.2.2 O PRAZO DE ANÁLISE VENCEU E A ANÁLISE FOI FINALIZADA EM MÊS POSTERIOR

Neste caso ele iniciou a análise de ambos processos, e pelo prazo, ela deveria finalizá-los no mês vigente. Só que ele finalizou um deles no mês seguinte. Neste mês ele vai ter um "não entregue", e no mês seguinte um "entregue fora do prazo". Portanto, no mês vigente, o sistema considera o processo 202100047000123 como "não entregue".

Propositalmente, o exemplo demonstra a situação em que dois processos estão simultaneamente iniciados, o que não é uma boa prática, pois prejudica o analista (descumprimento dentro do mês vigente (NÃO ENTREGUES) e no mês seguinte (ENTREGA FORA DO PRAZO). Nessas situações a melhor prática é suspensão do prazo.

	NOME										
Μ	DO	META	META	SEM	DIAS	META MÊS	ENVIADOS	ENTREGA	NÃO	TOTAL DE	PONTUA
Ê	ANALIST	MENS	AJUST	PRAZO	ÚTEI	CORRENTE	PARA	FORA DO	ENTRE	DESCUMPRI	ÇÃO DO
S	Α	AL	ADA	HÁBIL	S	IPA	REVISÃO	PRAZO	GUES	MENTOS	IPA
	ANDR										
4	É	2		0	19	2	1	0	1	1	225

Suponhamos que paro o mês 5 ele não teve mais nenhum processo distribuído. Então, este processo não entregue do mês 4 ficou pendente na META MENSAL:

	NOME										
Μ	DO	META	META	SEM	DIAS	META MÊS	ENVIADOS	ENTREGA	NÃO	TOTAL DE	PONTUA
Ê	ANALIST	MENS	AJUST	PRAZO	ÚTEI	CORRENTE	PARA	FORA DO	ENTRE	DESCUMPRI	ÇÃO DO
S	Α	AL	ADA	HÁBIL	S	IPA	REVISÃO	PRAZO	GUES	MENTOS	IPA
	ANDR										
5	É	1		0	19	1	1	1	0	1	225

2.1.1.2.3 O PRAZO DE ANÁLISE VENCEU E A ANÁLISE NÃO FOI FINALIZADA

PROCESS O	DATA DE DISTRIBUÇA	INÍCIO D ÃO ANÁLISE	A PRAZO I REGRA	DA	PRAZO FINAL	ENVIO PARA REVISÃO
20210004	7000123	01/04/2021	01/04/2021	10	15/04/202 1	
20210004	7000124	05/04/2021	15/04/2021	3	20/04/202 1	20/04/20 21

Neste caso ele iniciou a análise de ambos os processos (o que não é a melhor prática), e pelo prazo, ele deveria finalizá-los no mês vigente. O processo 202100047000123 não entregue estará computado como meta para os meses seguintes. Enquanto ficar em aberto, computará na **META MENSAL**, e quando ele for concluído, computará como um entregue fora do prazo.

Portanto, no mês vigente, o sistema considera o processo 202100047000123 como "não entregue".

	NOME										
М	DO	META	META	SEM	DIAS	META MÊS	ENVIADOS	ENTREGA	NÃO	TOTAL DE	PONTUA
Ê	ANALIST	MENS	AJUST	PRAZO	ÚTEI	CORRENTE	PARA	FORA DO	ENTRE	DESCUMPRI	ÇÃO DO
S	Α	AL	ADA	HÁBIL	S	IPA	REVISÃO	PRAZO	GUES	MENTOS	IPA
	ANDR										
4	É	2		0	19	2	1	0	1	1	225

Este cenário é igual ao cenário anterior. Representamos de forma separada para demonstrar que enquanto o processo pendente não for concluído, ele ficará na META MENSAL do analista independente de quando ele decidir iniciar a análise.

2.1.1.3 CENÁRIO 3 – PROCESSO ENTREGUE FORA DO PRAZO

Neste cenário simularemos o caso em que André entrega processos dentro e fora do prazo. Como o Cenário 2 já exemplificou um caso simples de processos entregues fora do prazo, neste cenário adicionaremos um pouco mais de complexidade para exemplificar o caso de processos que o prazo vence nos meses seguintes.

PROCESSO	DATA DISTRIBUIÇÃO	DATA INICIAR ANÁLISE	PRAZO DA REGRA	PRAZO FINAL	DATA ENVIO PARA REVISÃO
2021000470001					
23	18/02/2021	-	3		-
2021000470001				05/05/20	
24	01/05/2021	01/05/2021	3	21	05/05/2021
2021000470001				27/05/20	
25	15/05/2021	15/05/2021	8	21	28/05/2021
2020000470027				08/06/20	
07	31/05/2021	31/05/2021	6	21	08/06/2021

Suponhamos que no mês de maio André recebeu a seguinte distribuição de processos:

O resultado do analista no mês será o seguinte:

	NOME										
Μ	DO	META	META	SEM	DIAS	META MÊS	ENVIADOS	ENTREGA	NÃO	TOTAL DE	PONTUA
Ê	ANALIST	MENS	AJUST	PRAZO	ÚTEI	CORRENTE	PARA	FORA DO	ENTRE	DESCUMPRI	ÇÃO DO
S	Α	AL	ADA	HÁBIL	S	IPA	REVISÃO	PRAZO	GUES	MENTOS	IPA
	ANDR										
5	É	4		1	20	3	2	0	1	1	225

Segue explicação das colunas:

- META MENSAL=4: pois ele tinha um distribuído desde fevereiro e recebeu mais três em maio.
- SEM PRAZO HÁBIL=1: pois o processo foi distribuído para ele no dia 31/05/2021 e nesta mesma data ele iniciou análise. Mas o PRAZO DA REGRA só termina no mês seguinte. Então, o sistema contabiliza este processo como sem tempo hábil e o remove também da META MÊS CORRENTE IPA.

- META MÊS CORRENTE IPA=3: pois META MENSAL (4) SEM PRAZO HÁBIL (1) =
 4
- ENVIADOS PARA REVISÃO=2: pois dentro do mês, ele enviou para revisão apenas 2 dos processos que estavam na sua meta mensal.
- ENTREGA FORA DO PRAZO=0: pois o processo 202000047002707 tinha prazo de entrega só no mês seguinte, e o processo 202100047000123 não foi iniciada a análise.
- NÃO ENTREGUES=1: pois o processo 202100047000123 não foi entregue.
- TOTAL DE DESCUPRIMENTO=1: pois ENTREGA FORA DO PRAZO (0) + NÃO ENTREGUES(1) = 1.
- PONTUAÇÃO DO IPA=225: pois é o valor definido no anexo único da portaria 174/2021 para quem descumpriu entre 1 e 2 vezes os prazos estabelecidos.

2.1.1.4 CENÁRIO 4 – REDEFINIÇÃO DE META (PARÁGRAFOS 1º E 2 º DO ART. 2º DA PORTARIA 174)

2.1.1.4.1 REDEFINIÇÃO DE META

O parágrafo 1º e 2º do Art.2º da Portaria 174 estabelece:

§ 1º Quando a meta a ser alcançada for muito elevada, dado o excessivo estoque processual naquele período, o gestor responsável poderá determinar um número máximo de processos a serem distribuídos para cada servidor, considerando os indicadores de produtividade de cada Unidade Técnica.

§ 2º Caso haja algum evento, por conta da Administração ou de outros trabalhos, que afaste o servidor da execução habitual de suas funções, o gestor deve ajustar a meta conforme as horas efetivamente trabalhadas. A informação de dias úteis trabalhados de cada servidor, será contabilizada via integração com o sistema da área de gestão de pessoas.

Para atender aos §1 e 2 foi criado no eTCE uma funcionalidade que permite ao Gestor redefinir a meta de um analista. Para ilustrar como isso se reflete no painel, segue o exemplo:

Exemplo 1: O Analista tem 1 processo distribuído em junho e prazo vence neste mesmo mês. Então ele tem como meta 1 processo. Neste caso, o painel demonstraria corretamente a meta dele, não sendo necessário nenhum ajuste do gestor.

Exemplo 2: Um servidor deveria trabalhar 22 dias úteis no mês de junho. Este servidor recebeu 50 processos para executar nos 22 dias úteis. Por motivos extraordinários o servidor precisou se afastar por 11 dias úteis, e, portanto, sua meta deveria ser de 25 processos. Neste caso, ou o Gestor deve remover a distribuição desses 25 processos para o analista, ou o gestor deve informar no eTCE uma nova meta de 25 processos. Assim, o analista teria sua meta reduzida proporcionalmente ao tempo trabalhado.

Exemplo 3: O Analista tem 1 processo distribuído em maio que, se o analista iniciar a análise neste mesmo mês, o prazo vence somente no mês seguinte. No entanto, caso não seja possível o analista iniciar a análise em virtude do previsto no §1º e §2º, o gestor precisa alterar a meta do mês de maio do analista excluindo esse processo. Caso isso não seja feito, se o analista não iniciar a análise, ele será penalizado por não ter entregado no mês de maio um processo que só

deveria ser entregue em junho. Se ele iniciar a análise, o sistema já verificará o prazo que é para junho, e fará os cálculos corretamente.

PROCESSO	DATA DISTRIBUIÇÃO	DATA INICIAR ANÁLISE	PRAZO DA REGRA	PRAZO FINAL	DATA ENVIO PARA REVISÃO
2021000470001					
23	18/02/2021	-	3		-
2021000470001				05/05/20	
24	01/05/2021	01/05/2021	3	21	05/05/2021
2021000470001				27/05/20	
25	15/05/2021	15/05/2021	8	21	28/05/2021
2020000470027				08/06/20	
07	31/05/2021	31/05/2021	6	21	08/06/2021

Para ilustrar este caso, utilizaremos a mesma distribuição do Cenário 3.

O processo 202100047000123 está como meta para o mês de maio. Note que ele é um processo que está com o analista desde fevereiro. Tal processo pode ter uma pendência extraordinária que está prejudicando o prazo do analista. Neste caso, se o gestor não fizer a exclusão da distribuição ou a suspensão do prazo, o gestor ainda tem a possiblidade de acessar a funcionalidade do eTCE para redefinição de meta mensal. Esta redefinição é a alteração da coluna do painel **META AJUSTADA**, e após definida, será esta que o painel passará a considerar para os cálculos da nota.

Deste modo, o gestor pode alterar a META MENSAL = 4, e passar a utilizar a meta **META AJUSTADA = 3.** Desta forma, o analista terá a possibilidade de cumprir sua meta mensal.

Outro ponto que merece ser destacado é a situação do processo 202000047002707. Ele foi distribuído no último dia útil do mês, e possui prazo de 6 dias úteis. O fato de ele ter sido distribuído em maio faz que ele passe a compor a meta mensal. Neste caso, há três possibilidades para que o analista possa ter possibilidade de cumprir sua meta mensal sem prejuízo.

A primeira é o gestor alterar a **META AJUSTADA** para 2. Neste caso o processo já fica como meta para o mês seguinte, e o analista fica com a meta de entregar os processos 202100047000124 e 202100047000125.

A segunda alternativa é o analista iniciar a análise do processo no dia 31/05/2021. Neste caso o painel já fará o cálculo de que é um processo sem tempo hábil, e deduzirá ele de sua meta mensal.

A terceira opção é o gestor remover a distribuição (ou não fazer a distribuição de processos em que o analista não consiga iniciar a análise no mês) deste processo e redistribuí-lo no mês seguinte.

M Ê S	NOME DO ANALIST A	META MENS AL	META AJUST ADA	SEM PRAZO HÁBIL	DIAS ÚTEI S	META MÊS CORRENTE IPA	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENTREGA FORA DO PRAZO	NÃO ENTRE GUES	TOTAL DE DESCUMPRI MENTOS	PONTUA ÇÃO DO IPA
5	ANDR É	4	3	1	20	2	2	0	1	0	300

Caso o analista opte por iniciar a análise, o resultado dele no mês será o seguinte:

Segue explicação das colunas:

- META MENSAL=4: pois ele tinha um distribuído desde fevereiro e recebeu mais três em maio.
- SEM PRAZO HÁBIL=1: pois o processo foi distribuído para ele no dia 31/05/2021 e nesta mesma data ele iniciou análise. Mas o PRAZO DA REGRA só terminava no mês seguinte. Então, o sistema contabiliza este processo como sem tempo hábil e o remove também da META MÊS CORRENTE IPA.
- META AJUSTADA=3: pois foi o valor que o gestor informou no eTCE no exemplo do processo 202100047000123.
- META MÊS CORRENTE IPA=2: pois META AJUSTADA (3) SEM PRAZO HÁBIL(1) =
 2
- ENVIADOS PARA REVISÃO=2: pois dentro do mês, ele enviou para revisão apenas 2 dos processos que estavam na sua META MÊS CORRENTE IPA.
- ENTREGA FORA DO PRAZO=0: pois o processo 202000047002707 tinha prazo de entrega só no mês seguinte, e o processo 202100047000123 não foi iniciada a análise.
- NÃO ENTREGUES=1: mesmo ajustando a META AJUSTADA o processo 202100047000123 consta como não entregue. No entanto, a PONTUAÇÃO DO IPA leva em conta o campo TOTAL DE DESCUPRIMENTO, onde ele não será contabilizado.
- TOTAL DE DESCUPRIMENTO=0: pois ENTREGA FORA DO PRAZO(0) + NÃO ENTREGUES(0) = 0.
- PONTUAÇÃO DO IPA=300: pois é o valor definido no anexo único da portaria 174/2021.

2.1.1.4.2 CENÁRIO DE ATRASO JUSTIFICADO DO ANALISTA (REDEFINIÇÃO DE PRAZO)

Para ilustrar este caso, utilizaremos a distribuição do cenário anterior, mas adicionaremos o processo 202100047000126, que foi enviado dentro do mês com atraso.

	DATA DISTRIBUIÇÃ	DATA INICIAR	PRAZO DA	PRAZO	DATA ENVIO PARA
PROCESSO	0	ANALISE	REGRA	FINAL	REVISAO
2021000470					
00123	18/02/2021	-	3		-
2021000470				05/05/2	
00124	01/05/2021	01/05/2021	3	021	05/05/2021
2021000470				27/05/2	
00125	15/05/2021	15/05/2021	8	021	28/05/2021
2021000470				27/05/2	
00126	15/05/2021	15/05/2021	8	021	31/05/2021
2020000470				08/06/2	
02707	31/05/2021	31/05/2021	6	021	08/06/2021

Caso o analista justifique o motivo do atraso, e o gestor considere justo que ele não tenha pontos descontados, então o gestor poderá redefinir a meta mais uma vez, decrementando mais um processo.

Neste caso, o resultado dele no mês será o seguinte:

	NOME										
Μ	DO	META	META	SEM	DIAS	META MÊS	ENVIADOS	ENTREGA	NÃO	TOTAL DE	PONTUA
Ê	ANALIST	MENS	AJUST	PRAZO	ÚTEI	CORRENTE	PARA	FORA DO	ENTRE	DESCUMPRI	ÇÃO DO
S	Α	AL	ADA	HÁBIL	S	IPA	REVISÃO	PRAZO	GUES	MENTOS	IPA
	ANDR										
5	É	5	3	1	20	2	3	1	1	0	300

Segue explicação das colunas:

- META MENSAL=5: pois ele tinha um distribuído desde fevereiro e recebeu mais três em maio.
- SEM PRAZO HÁBIL=1: pois o processo 202000047002707 foi distribuído para ele no dia 31/05/2021 e nesta mesma data ele iniciou análise. Mas o PRAZO DA REGRA só terminava no mês seguinte. Então, o sistema contabiliza este processo como sem tempo hábil e o remove também da META MÊS CORRENTE IPA.
- META AJUSTADA=3: pois os processos 202100047000123 e 202100047000126 foram justificados e removidos da META MENSAL.
- META MÊS CORRENTE IPA=2: pois META AJUSTADA(3) SEM PRAZO HÁBIL(1) =
 2
- ENVIADOS PARA REVISÃO=3: pois dentro do mês, ele enviou 3 processos IPA para revisão (202100047000124, 202100047000125, 202100047000126).
- ENTREGA FORA DO PRAZO=1: pois o processo 202100047000126 foi entregue fora do prazo, já o processo 202000047002707 tinha prazo de entrega só no mês seguinte, e o processo 202100047000123 não foi iniciada a análise.
- NÃO ENTREGUES=1: mesmo ajustando a META AJUSTADA o processo 202100047000123 consta como não entregue. No entanto, a PONTUAÇÃO DO IPA leva em conta o campo TOTAL DE DESCUPRIMENTO, onde ele não será contabilizado.
- TOTAL DE DESCUPRIMENTO=0: pois,
 - DESCUMPRIMENTOS ORIGINAIS (2): 202100047000123, 202100047000126
 - META ORIGINAL (5): 202100047000123, 202100047000124, 202100047000125, 202100047000126, 202000047002707
 - META AJUSTADA (3): 202100047000124, 202100047000125, 202000047002707
- PONTUAÇÃO DO IPA=300: pois é o valor definido no anexo único da portaria 174/2021.

3. PAINEL DE ANÁLISE DE QUALIDADE

O painel de análise de qualidade foi construído com o objetivo de mensurar a produtividade dos servidores, sob a perspectiva de qualidade dos processos e avaliar qual a nota do servidor no mês.

Este painel não tem relação com prazos. Tudo que é enviado - dentro do mês - para revisão, revisão oficial e correção será contabilizado para qualidade.

A nota dos servidores está baseada no Anexo Único da Portaria 174/2021, conforme valores abaixo:

Pontuação	Critério
500 pontos	Servidor entregou documentos/processos/trabalhos, os quais 95% ou mais não precisaram de revisão.
375 pontos	Servidor entregou documentos/processos/trabalhos, os quais 80% a 94,99% não precisaram de revisão.
250 pontos	Servidor entregou documentos/processos/trabalhos, os quais 65% a 79,99% não precisaram de revisão.
125 pontos	Servidor entregou documentos/processos/trabalhos, os quais 50% a 64,99% não precisaram de revisão.
000 pontos	Servidor entregou documentos/processos/trabalhos, os quais mais de 50% precisaram de revisão.

Qualidade

Para um melhor entendimento do painel, faz-se necessário definir o significado das colunas.

Colunas:

ANO: Ano de referência.

MÊS: Mês de referência.

ENVIADOS PARA REVISÃO: Quantidade de processos enviados para revisão.

ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL: Quantidade de processos enviados para revisão oficial. Este campo é utilizado somente no Serviço de Registro de Atos de Pessoal, não sendo obrigatório o uso deste trâmite interno.

RECEBIDOS PARA CORREÇÃO: Processos que foram devolvidos para a correção do analista.

PASSOU POR REVISÃO: Somatório dos valores de ENVIADOS PARA REVISÃO + ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL.

IQA: Índice de Qualidade do Analista, definido pela expressão: 1 - (RECEBIDOS PARA CORREÇÃO / PASSOU POR REVISÃO) * 100.

PONTUAÇÃO DO IQA: Pontuação de acordo com o IQA, conforme definido no quesito QUALIDADE - Anexo Portaria 174/2021.

Para se aferir um resultado de um servidor, deve-se selecionar um mês, um ano e um setor, conforme imagem abaixo:

(Q	80	8	[]	Ano Evento	0	Setor SERVIÇO DE CONTA		esAv 🙁			
Pro	Produção Analistas - Prazos										
Ano	Ano Mes Setor										

Após a seleção, o resultado será exibido conforme abaixo:

Produção Analistas - Qualidade											
Ano				Mês		Setor			Última Carga 10/06/2021 16:17:24		
Qualidade											
CATEGORIA	Q	ANO Q	MÊS Q	NOME DO ANALISTA	Q	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL	RECEBIDOS PARA CORREÇÃO	PASSOU POR REVISÃO	IQA	PONTUAÇÃO IQA
Analista		2021	1	L ANDRÉ		(0	9	9	100,00%	500
Analista		2021	2	2 ANDRÉ			0	0	3	100,00%	500
Analista		2021	3	8 ANDRÉ			0	1	3	66,67%	250
Analista		2021	4	ANDRÉ			0	1	3	66,67%	250
Analista		2021	5	5 ANDRÉ			9	0	3	100,00%	500
Analista		2021	6	5 ANDRÉ			9	0	2	100,00%	500

Ao clicar em um analista é possível obter detalhes dos processos que foram enviados para revisão:

Qualidade - D	Qualidade - Detalhes									
ANO Q	MÊS Q	NOME DO ANALISTA Q	PROCESSO Q	DATA ENVIO PARA REVISÃO	DATA ENVIO PARA REVISÃO OFICIAL	DATA RECEBIDO PARA CORREÇÃO	ENVIADO PARA REVISÃO	ENVIADO PARA REVISÃO OFICIAL	RECEBIDO PARA CORREÇÃO	
2021			10318410	11/03/2021			SIM		•	
2021			200800003012129	18/03/2021			SIM			
2021			200800003012629	16/03/2021			SIM		- 1	
2021			201111129005364	03/03/2021	-		SIM	-		
2021			201211129001564		24/03/2021	-	-	-	SIM	
2021			201511129007211	64/03/2021			SIM	-		
2021			201611129007239	17/03/2021			SIM			
2021			201708003023998						SIM	
2021			201711129001110						SIM	
2021			201711129001404						SIM	

Seguindo os exemplos anteriores, iremos demonstrar um cenário para simular o funcionamento do painel.

2.2 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

Para melhor entendimento dos painéis e suas colunas, simularemos o desempenho em qualidade de André no mês de maio

2.2.1 CENÁRIO 1 – ENTREGAS DO MÊS COM CORREÇÕES;

Neste cenário, o analista enviou 3 processos para revisão dentro do mês de maio, e um voltou para correção, conforme quadro abaixo:

PROCESSO	DATA DISTRIBUIÇÃO	DATA ENVIO PARA REVISÃO	DATA ENVIADO PARA REVISÃO OFICIAL	DATA RECEBIDO PARA CORREÇÃO
20210004700				
0123	18/02/2021	-	-	-
20210004700				
0124	01/05/2021	01/05/2021	-	05/05/2021
20210004700				
0125	15/05/2021	20/05/2021	-	-
20210004700				
0126	15/05/2021	25/05/2021	-	-
20200004700				
2707	31/05/2021	10/06/2021	-	-

O resultado de André para mês de maio será o seguinte:

NOME DO ANALISTA	ENVIADOS PARA REVISÃO	ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL	RECEBIDOS PARA CORREÇÃO	PASSOU POR REVISAO	IQA	PONTUAÇÃ O IQA
					66,7	
ANDRÉ	3	0	1	3	%	250

Segue explicação das colunas:

ENVIADOS PARA REVISÃO=3: pois 3 processos foram enviados para revisão dentro do mês.

ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL=0.

RECEBIDOS PARA CORREÇÃO= 1: pois o processo 202100047000124 necessitou de correção

PASSOU POR REVISÃO =3: pois, ENVIADOS PARA REVISÃO (3) + ENVIADOS PARA REVISÃO OFICIAL (0) = 3.

IQA=66,7%: pois, 1 - (RECEBIDOS PARA CORREÇÃO (1) / PASSOU POR REVISÃO (3)) * 100 = 66,7%

PONTUAÇÃO DO IQA=250: Pontuação de acordo com o IQA, conforme definido no quesito QUALIDADE - Anexo Portaria 174/2021.

REFERÊNCIA

https://dec.tce.go.gov.br/ConsultaDiario/CarregaDocumento?documento=531602742152761

https://dec.tce.go.gov.br/ConsultaDiario/CarregaDocumento?documento=531602542052271