


| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT) | | |
| | Unidade Organizacional: SGGIC | Elaborado por: Equipe do SEGES | Aprovado por: Chefe do SEGES |

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| Processo de Trabalho: | Apoiar a Gestão por Processos de Trabalho e Controlar o Trâmite da Documentação dos Sistemas de Gestão | PAT nº 001 | Revisão: 00 |
| Atividade: | Mapear de Processos de Trabalho | | |

| Sequência | Tarefas |
|-----------|---|
| 1 | Receber comunicação sobre a necessidade de mapeamento de processo de trabalho. |
| 2 | Analisar a documentação existente sobre a UO e entrar em contato com o gestor/equipe do processo de trabalho a ser mapeado. |
| 3 | Cadastrar a nova rotina que será elaborada e criar pasta eletrônica para que nela sejam mantidos os arquivos pertinentes (fluxos, minutas, formulários). |
| 4 | Contatar os responsáveis para orientá-los sobre formas de identificação dos procedimentos de seus processos de trabalho, oferecendo, como alternativa, o formulário Mapeamento de Processo de Trabalho. |
| 5 | Elaborar o fluxograma e o texto de RAD. |
| 6 | Remeter o arquivo para a UO para validação, anotar no sistema e informar que a unidade deve remeter a RAD ao Serviço de Gestão de Instrumentos Arquivísticos e Apoio às Unidades Organizacionais, da Secretaria-Geral de Administração (DGADM/SEGIA) para verificação da Tabela de Gestão da Informação Documentada. |
| 7 | Recebe o arquivo da RAD. Se houver pedido de retificação, procede à retificação. Se a RAD tiver sido validada e esteja com a tabela de gestão da informação documentada preenchida, anota a data de devolução no SIDOC, e encaminha o arquivo da RAD, com os fluxos e formulários, se houver para revisão final e formatação. |