



FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

Fornecedores	Entradas (insumos)	CADEIA DE VALOR		Saídas (Produtos)	Clientes
		Macroprocesso	Processos (Objetivos)		
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitações de serviço de manutenção CIVIL	MANUTENÇÃO PREDIAL	Ordem de serviço Encaminhamento de profissional para verificação e execução.	Solicitação de serviço concluída.	Subunidade
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitações de serviço de manutenção de equipamentos		Requisição de serviço à DIRAC.	Solicitação de serviço concluída.	Subunidade
			Contratação de serviço de manutenção.	Solicitação de serviço concluída.	Subunidade
			Rotina de execução de limpeza.	Ambientes limpos e Higienizados	Subunidade
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviços de asseio e conservação (limpeza)		Preenchimento de checklist de avaliação da qualidade do serviço.	Check-list preenchida	DIRAC
			Levantamento de demandas preventivas e corretivas	Ordens de serviço/Requisições à Dirac/Contratações/Novas rotinas de limpeza	Subunidade



FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitações de serviço, memorandos, atas de reuniões, relatórios de demandas.	PROJETOS E OBRAS	Ordem de serviço	Relatório técnico de inspeção, viabilidade e execução interna de serviço.	Subunidade/VDDIG
			Avaliação técnica da demanda	Relatório de inspeção técnica para envio à DIRAC.	Subunidade/VDDIG/DIRAC
DIRAC	Comunicados de intervenção, memorandos informativos, cronogramas de serviço		Ordem de avaliação da demanda informada.	Nota técnica e/ou informativo de serviço	Subunidade/VDDIG/DIRAC
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviço de portaria	ZELADORIA E SUPORTE AO USUÁRIO	Avaliação de viabilidade e pertinência de alocação de posto	Posto alocado ou descartado.	Subunidade
INFRAESTRUTURA/DIRAC			Avaliação da prestação do serviço.	Relatório de serviço.	DIRAC
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviço de recepção		Avaliação de viabilidade e pertinência de alocação de posto	Posto alocado ou descartado.	Subunidade
INFRAESTRUTURA/DIRAC			Preenchimento de checklist de avaliação da prestação do serviço.	Relatório de serviço.	DIRAC



FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviço de ascensão		Avaliação de viabilidade e pertinência de alocação de posto	Posto alocado ou descartado.	Subunidade
INFRAESTRUTURA/DIRAC			Preenchimento de checklist de avaliação da prestação do serviço.	Relatório de serviço.	DIRAC
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviço de telefonista		Avaliação de viabilidade e pertinência de alocação de posto	Posto alocado ou descartado.	Subunidade
INFRAESTRUTURA/DIRAC			Preenchimento de checklist de avaliação da prestação do serviço.	Relatório de serviço.	DIRAC
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de serviço de vigilância armada	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Identificação, caracterização da necessidade e envio de memorando ao DVSP/DIRAC	Posto de vigilante alocado.	Subunidade
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de registro de ocorrência de sinistros		Identificação, caracterização do problema, envio de email e memorando ao DVSP/DIRAC	Registro de ocorrência/abertura de sindicância.	Subunidade
SUBUNIDADES DA ENSP	Solicitação de acesso fora do expediente		Identificação, caracterização da necessidade e envio de memorando ao DVSP/DIRAC	Liberação de acesso ao local desejado.	Subunidade/Empresas contratadas/Equipes de manutenção



FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

INFRAESTRUTURA/DIRAC	Solicitação de transporte ou traslado de bem patrimonial.		Identificação, caracterização da necessidade, preenchimento de formulário de saída de material	Liberação de saída de material.	Equipes de manutenção/Empresas contratadas/SEPAT RI/DIRAC
DVSP/DIRAC	Monitoramento por CFTV		Vistoria semanal de operação, controle e verificação de funcionamento.	Relatório de funcionamento e necessidades	Subunidades/INFRAESTRUTURA
DVSP/DIRAC	Alocação de brigadista profissional		Vistoria diária das condições de segurança da edificação e suporte em caso de sinistros.	Registro das condições de segurança da edificação.	Subunidades/INFRAESTRUTURA/DVSP
		CONDIÇÕES DE TRABALHO			
		SUPRIMENTO			