



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da Revisão 06/07/2023	Área ENGENHARIA	Página Página 1 de 3
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Título MAPEAMENTO DE PROCESSO

Início do Processo: Autorização de serviços	Término do processo: planejamento e controle das atividades
---	---

FORNECEDORES	PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes (Empresas Contratantes); • Órgãos Governamentais (Contratantes); • Área Comercial da MCG. • Disciplinas da MCG (Área de Produção). 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato / Autorização do Cliente; • Requisitos / Normas técnicas do Cliente para planejamento e controle de projetos; • Legislação Nacional, Estadual e Local; • Normas técnicas (nacionais e internacionais) e boas práticas de gerenciamento de projetos. • Requisitos / Normas técnicas da MCG para planejamento e controle de projetos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 01 - Abertura do projeto (Planejamento) • Fase 02 – Levantamento de campo (Execução) • Fase 03 – Execução de projeto (Execução / Verificação) • Fase 04 – Encerramento (Ação) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta de trabalho • Lista de Documentos do Projeto (LDP) • Cronograma físico/financeiro detalhado (CR) • Plano de Levantamento de Campo • Programação Levantamento de Campo • Programação e Controle da Produção Integrada (PCP) • Mapa de acompanhamento dos prazos e desvios • KANBAN – Mapa de Acompanhamento da Etapas • Reunião de acompanhamento (RAC) • Boletim de Medição de Serviços; 	<ul style="list-style-type: none"> • Empresas Contratantes; • Órgãos Governamentais Contratantes; • Área Comercial da MCG. • Disciplinas da MCG (Área de Produção). • Arquivo Técnico da MCG.

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS	REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
--	-----------------------------------	---



Título MAPEAMENTO DE PROCESSO

Início do Processo: Autorização de serviços	Término do processo: planejamento e controle das atividades
--	--

1.	<ul style="list-style-type: none">• Contrato / Autorização do Cliente em vigor;• Requisitos / Normas técnicas do Cliente atuais ou conforme versões indicadas em contrato;• Legislação atual;• Requisitos / Normas técnicas da MCG atualizados.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração de documentos de planejamento e controle de projetos, conforme procedimento PR-MCG-ENG-004 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS.	<ul style="list-style-type: none">• Conforme padronização do Cliente;• Conforme práticas de engenharia usuais (boas práticas de gerenciamento de projetos).
----	--	--	--

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
<ul style="list-style-type: none">• Engenheiros;• Arquitetos;• Técnicos de projetos;• Analistas.	<ul style="list-style-type: none">• Computador;• Internet (correio eletrônico);• Telefone;• Material de escritório.• Programas de computador.	<ul style="list-style-type: none">• Conforme PGR;• Ambiente claro e sem ruídos;• Iluminação ambiente;• Sala limpa, organizada e silenciosa.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:	REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:
<ul style="list-style-type: none">• Percentual de Documentos Aprovados pelos Clientes;• Índice de Satisfação do Cliente.	<ul style="list-style-type: none">• PR-MCG-ENG-004 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS.	



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da Revisão 06/07/2023	Área ENGENHARIA	Página Página 3 de 3
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Autorização de serviços			Término do processo: planejamento e controle das atividades		

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
<ul style="list-style-type: none">• Recursos humanos não qualificados;• Requisitos do cliente ilegíveis, não claros;• Trabalho sem autorização do Cliente (por escrito);• Indefinição sobre a estratégia de implantação do Planejamento e Controle,• Indefinição sobre as atividades e documentos de planejamento e controle;• Indefinição sobre a Matriz de Responsabilidades para as atividades / documentos de planejamento e controle;• Infraestrutura básica deficiente;• Etc.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de Planejamento;• Planejamento incompleto ou deficiente;• Acompanhamento, diligenciamento e controle do andamento físico e financeiro do projeto incompleto ou deficiente;• Desatualização da documentação de planejamento e controle do projeto;• Dificuldades para elaboração do Boletim de Medição e do Relatório de Planejamento;• Excesso de retrabalho no projeto devido à falta de planejamento ou planejamento e controle deficientes;• Atraso na emissão de documentos, por falta de planejamento ou planejamento e controle deficientes;• Etc.	<ul style="list-style-type: none">• Início somente com autorização da Gerência ou Coordenação e após a definição da estratégia de planejamento;• Treinamento da equipe;• Na assinatura do contrato, identificação dos Requisitos / Normas técnicas do Cliente para planejamento e controle de projetos;• Atenção ao escopo do projeto, para definição correta das atividades e documentos de planejamento e controle a serem executados, conforme previsto na proposta/contrato;• Contratação de recursos extras, quando necessário;• Etc.