



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ENGENHARIA	Página Página 1 de 3
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Título  <b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b>
---

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

<b>REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS</b>	<b>REQUISITOS PARA O PROCESSO</b>	<b>REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO</b>
--	-----------------------------------	---



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ENGENHARIA	Página Página 2 de 3
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Título <b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b>
---

<b>Início do Processo: Autorização de serviços</b>	<b>Término do processo: planejamento e controle das atividades</b>
--	--

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

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

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



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ENGENHARIA	Página Página 3 de 3
Título <b>MAPEAMENTO DE PROCESSO</b>					
Início do Processo: Autorização de serviços			Término do processo: planejamento e controle das atividades		

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RISCOS		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				AÇÕES			
OPORTUNIDADES	RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABILIDADE	TOTAL	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MITIGADORAS	EFICAZ	ANÁLISE	REPLANEJAR
Profissionais competentes e capacitados	Recursos humanos não qualificados;	Falha no recrutamento e seleção	10	2	20	Realizar recrutamento e seleção conforme procedimento PR-MCG-ADM-002 Recursos Humanos	S		
Atender os requisitos aplicáveis ao contrato	Requisitos do cliente ilegíveis, não claros;	Documento que não atendem as expectativas dos clientes	10	2	20	Na assinatura do contrato, identificação dos Requisitos / Normas técnicas do Cliente para planejamento e controle de projetos;	S		
Atender a lista de documentos de cada cliente	Trabalho sem autorização do Cliente (por escrito);	Acompanhamento, diligenciamento e controle do andamento físico e financeiro do projeto incompleto ou deficiente;	10	2	20	Atenção ao escopo do projeto, para definição correta das atividades e documentos de planejamento e controle a serem executados, conforme previsto na proposta/contrato;	S		

\* Ação Eficaz: S= Sim /N= Não / C= Cancelar (Replanejar quando não for eficaz)

**CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS**

IMPACTO	2 - BAIXO	PROBABILIDADE	2- NUNCA OCORREU	SIGNIFICANTE > 20 PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAÇÃO
	5 - MÉDIO		3 - OCORREU NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	
	10- ALTO		10 - OCORREU NO ÚLTIMO ANO	