

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO DE SUBPROCESSOS

Macrounidade: Macrounidade

Ordem	Subunidade responsável	Número	Nome do Subprocesso	Cronograma	Status	Responsável pelo Mapeamento	Mapa	AI-IS	Revisão	Em Homologação pelo escritório de processos	Publicado no portal de processos	Observações
1	Departamento X	XX.001/001-072020	Subprocesso	1º trimestre de 2020	Concluído	João	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Departamento X	XX.002/001-072020	Subprocesso	1º trimestre de 2020	Concluído	João	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Departamento X	XX.003/001-072020	Subprocesso	3º trimestre de 2020	Em andamento	Maria	✓	✓				
4	Departamento X	XX.004/001-072020	Subprocesso	4º trimestre de 2020	Não iniciado							
5	Departamento X	XX.005/001-072020	Subprocesso	2º trimestre de 2020	Em homologação	Jose	✓	✓	✓	✓		
TOTAL			5									

CONTROLE DA EXECUÇÃO GERAL	TOTAL	%
Não iniciado	1	20%
Em andamento	1	20%
Em homologação (todas as colunas:mapa+as-is, revisão+Em homologação... devem conter "✓")	1	20%
Concluídos (todas as colunas:mapa+as-is+revisão+Em homologação... + publicação no portal devem conter "✓")	2	40%
TOTAL DE SUBPROCESSOS	5	100%