**MODELO MGP-03.01**

**Relatório de Acompanhamento de Processo**

**1. Informações gerais**

|  |
| --- |
| Nome do processo de trabalho: [Copiar do Modelo MGP-01.02] |
| Gestor do Processo: [Copiar do Modelo MGP-01.02] |
| Melhoria de processo priorizada para: [Indicar o ano que o processo de trabalho foi priorizado. Vide indicação no Modelo MGP-01.02]( )2016 ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) 2019 ( ) 2020 |
| Período de Referência do Relatório: |

**2. Avaliação da Implementação das Melhorias**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ações previstas na agenda de melhorias** | **Data limite de conclusão** | **Data da conclusão real** | **Status** |
| [Indicar a tarefa que foi planejada, conforme consta na agenda de melhorias (Modelo MGP-02.05)] | [Prazo final planejado para implementar a tarefa, conforme consta na agenda de melhoria (Modelo MGP-02.05)]: | [Prazo que efetivamente foi concluída a implementação da melhoria] | [Colocar o status da ação, conforme consta na legenda abaixo] |
|  |  |  |  |

**Legenda do Status das Ações:**

**1. Atrasada – a iniciar;**

**2.. Atrasada – iniciada;**

**3. Em dia – a iniciar;**

**4. Em dia – iniciada;**

**5. Concluída.**

**3. Pontos Críticos[[1]](#footnote-1)**

[Inserir aqui os pontos críticos relacionados ao processo de trabalho]

**4. Avaliação dos Ganhos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ganho Pretendido 1** | | [Copiar do Modelo MGP-02.03] | |
| **Análise do indicador** | | | |
| **Desempenho no exercício em referência** | **Meta Prevista** | | [Copiar do Modelo MGP-02.06] |
| **Resultado alcançado** | | [Resultado alcançado no período em referência] |
| **Análise crítica da unidade técnica acerca do desempenho alcançado:** | | | |
| [Deve constar aqui a análise crítica e minuciosa da unidade responsável pelo indicador. O objetivo é que a alta gestão e toda instituição tenha conhecimento de quais motivos levaram à Administração àquele resultado, seja ele positivo ou negativo] | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ganho Pretendido 2** | | [Copiar do Modelo MGP-02.03] | |
| **Análise do indicador** | | | |
| **Desempenho no exercício em referência** | **Meta Prevista** | | [Copiar do Modelo MGP-02.06] |
| **Resultado alcançado** | | [Resultado alcançado no período em referência] |
| **Análise crítica da unidade técnica acerca do desempenho alcançado:** | | | |
| [Deve constar aqui a análise crítica e minuciosa da unidade responsável pelo indicador. O objetivo é que a alta gestão e toda instituição tenha conhecimento de quais motivos levaram à Administração àquele resultado, seja ele positivo ou negativo] | | | |

1. Somente para ações que encontram-se com status de atrasada. Elencar os eventos que dificultam a implementação da melhoria pretendida. [↑](#footnote-ref-1)