

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
GESTÃO E GOVERNANÇA DE PROCESSOS

Descrição: Todos os Colaboradores lotados no Escritório de Processos - ESPROC

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Atualiza, quando necessário, a arquitetura de processos e cadeia de valor.
2	Busca avanços em ferramentas e métodos de gestão de processos para promover a melhoria contínua da aplicação do BPM na organização.
3	Constrói modelos de processos com base nos requisitos e modelos de negócio.
4	Coordena as ações previstas em projetos de melhoria em BPM, engajando as pessoas envolvidas na execução das atividades previamente planejadas.
5	Define a arquitetura de processos e cadeia de valor da ANAC com base em metodologia da arquitetura de processos e cadeia de valor.
6	Define a medição de indicadores de desempenho de processos com base em metodologia de desempenho de processos.
7	Define e mantém o modelo de governança para a gestão de processos.
8	Define padrões e boas práticas de BPM para a ANAC.
9	Desempenha atividades de consultoria, aplicando o conhecimento de BPM.
10	Dissemina a utilização consistente de ferramentas e padrões BPM em todos os projetos de melhoria/transformação/automação de processos.
11	Executa as ações de BPM, conforme planejamento e priorização das ações do Escritório de Processos, utilizando ferramentas e padrões BPM.
12	Gerencia os softwares de BPM na Agência.
13	Monitora continuamente os indicadores de desempenho de processos com base em sistema de monitoramento de indicadores.

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
GESTÃO E GOVERNANÇA DE PROCESSOS

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

14	Sensibiliza servidores quanto a cultura de processos como mecanismo organizacional para mudança contínua e melhoria de desempenho.
----	--

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
GESTÃO DE PROCESSOS NA ANAC	Curso	Desejável	10	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
SOFT SKILLS	Curso	Obrigatório	0	Não
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE PROCESSOS	Curso	Obrigatório	2	Não
FERRAMENTA BUSINESS INTELLIGENCE (BI)	Curso	Desejável	40	Não
GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Curso	Obrigatório	16	Não
CAS - INSTRUTORIA	Capacitação em Serviço	Desejável	0	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
**COORDENADOR DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS**

Descrição: Capacitar os servidores da SPI que atuam na coordenação da Gestão de Riscos dos Processos Organizacionais

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Analisa o mapeamento de riscos das ALGPs e verifica se está conforme a metodologia aplicada na ANAC.
2	Apresenta de forma clara e objetiva os assuntos referentes a gestão de riscos dos processos organizacionais.
3	Atua como facilitador na gestão de riscos dos processos organizacionais da ANAC.
4	Conduz reunião com clareza e objetividade de acordo com roteiro pré-estabelecido.
5	Elabora Instruções normativas, portarias e demais documentos normativos conforme legislação pertinente.
6	Elabora manuais técnicos, guia de sistemas e relatórios, de modo claro e objetivo, conforme metodologia aplicada na ANAC.
7	Monitora o andamento do plano de ação de tratamento das diversas Unidades da ANAC.
8	Opera o sistema RiscoPro, de forma clara e precisa.
9	Orienta na definição do perfil dos processos organizacionais conforme metodologia aplicada na ANAC.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE PROCESSOS	Curso	Obrigatório	2	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
COORDENADOR DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS	Curso	Obrigatório	0	Não
PACOTE OFFICE	Curso	Obrigatório	40	Não
CONHECENDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO	Curso	Desejável	20	Não
EXCEL BÁSICO	Curso	Desejável	24	Não
BÁSICO DE POWER BI	Curso	Desejável	7	Não
INTRODUTÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (EAD)	Curso	Obrigatório	10	Não
REDAÇÃO TÉCNICA	Curso	Desejável	0	Não
CAS - METODOLOGIA DE AUDITORIA INTERNA DA ANAC	Capacitação em Serviço	Obrigatório	24	Não
LEITURA - MANUAL DE REFERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS - RISCO PRO	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
COORDENADOR DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	Curso	Obrigatório	0	Não
LEITURA - INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN CONJUNTA MP/CGU Nº 001, DE 10 DE MAIO DE 2016	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN ANAC Nº 114, DE 22 DE MARÇO DE 2017	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - PORTARIA Nº 2.352, DE 02 DE AGOSTO DE 2019	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - PORTARIA Nº 349/2020 - DEFINE A LISTA DO PERFIL DOS PROCESSOS DA ANAC	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não

**Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

**Trilha
COORDENADOR DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - PLANO DE INTEGRIDADE DA ANAC	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - RESOLUÇÃO ANAC Nº 569, DE 25 DE JUNHO DE 2020	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN ANAC Nº 66, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA IIA 2020	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
LEITURA - COSO GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS - ESTRUTURA INTEGRADA	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
LEITURA - ABNT NBR ISO 31000 2009 - GESTÃO DE RISCOS	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
**COORDENADOR DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - THE ORANGE BOOK - GOVERNO BRITANICO	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
GESTÃO DE RISCOS EM PROCESSOS DE TRABALHO (SEGUNDO O COSO)	Curso	Obrigatório	20	Não
WORKSHOP DE ORATÓRIA	Workshop	Desejável	24	Não
RISCOS ESTRATÉGICOS	Curso	Desejável	0	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
GESTOR DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Descrição: Capacitar os gestores do risco dos processos organizacionais

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Define e implementa o plano de ação destinado para tratamento dos riscos.
2	Define o perfil dos processos organizacionais conforme metodologia aplicada na ANAC.
3	Monitora o andamento do plano de ação de tratamento.
4	Monitora os riscos dos processos organizacionais sob sua competência.
5	Realiza a gestão de riscos dos processos organizacionais sob sua competência.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE PROCESSOS	Curso	Desejável	2	Não
GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS	Curso	Desejável	0	Não
CONHECENDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO	Curso	Desejável	20	Não
BÁSICO DE POWER BI	Curso	Desejável	7	Não
REDAÇÃO TÉCNICA	Curso	Desejável	0	Não
CAS - METODOLOGIA DE AUDITORIA INTERNA DA ANAC	Capacitação em Serviço	Desejável	24	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
GESTOR DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - MANUAL DE REFERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
LEITURA - GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS - RISCO PRO	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	Curso	Desejável	0	Não
GESTÃO DE RISCOS EM PROCESSOS DE TRABALHO (SEGUNDO O COSO)	Curso	Desejável	20	Não
LEITURA - INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN ANAC Nº 114, DE 22 DE MARÇO DE 2017	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
LEITURA - PORTARIA Nº 2.352, DE 02 DE AGOSTO DE 2019	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não

Programas Corporativos
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Trilha
GESTOR DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - PORTARIA Nº 349/2020 - DEFINE A LISTA DO PERFIL DOS PROCESSOS DA ANAC	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não