

Instrução DGFP nº 006/2016

Dispõe quanto a reformulação no Sistema Integrado de Gestão – SIG, no Ambiente de validação do Relatório de Indicadores de Desempenho e os procedimentos a serem adotados.

Considerando o contido no Ofício Circular nº 037/2016, que versa sobre a disponibilidade no Sistema Integrado de Gestão - SIG da ferramenta de validação dos Relatórios de Indicadores de Desempenho.

Considerando ainda o Ofício Circular nº 035/2016, que dispõe sobre a parametrização da pontuação do Relatório de Indicadores de Desempenho.

Trata-se o presente da reformulação do Ambiente no Sistema Integrado de gestão - SIG, onde apresentamos os parâmetros de pontuação no SIG, conforme abaixo:

1º Quadro – Home

Esse quadro tem a finalidade de apresentar os Dados da Unidade, ou seja, apenas informativo, não será considerado para pontuação.

Os dados apresentados são:

- ✓ Número da OP;
- ✓ Nome da Unidade;
- ✓ Nome do (a) Diretor (a) da Unidade;
- ✓ Nome do (a) Diretor (a) de Serviço;
- ✓ Assistente responsável pela OP;
- ✓ Folha Referência;
- ✓ Nome de quem analisou o Relatório da Unidade

Nesse quadro também será apresentado o Resumo do total de Pontos analisados, conforme abaixo:

Itens Analisados	2	3	4	5	6	7	8	Total	Corrigido
Pontos Possíveis	3,00	1,50	1,00	2,00	0,50	1,00	1,00	10,00	10,00
Pontos Perdidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Obtidos	3,00	1,50	1,00	2,00	0,50	1,00	1,00	10,00	10,00

2º Quadro – Arquivo de folha

Ofício Circular nº 035/2016 - URH – Itens 1a e 2a

Esse quadro demonstrará os lançamentos realizados pela Unidade de Ensino no Arquivo de Folha.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **3,00 pontos no total**, onde detalhamos abaixo:

1. Cumprimento do prazo

Ocorrência	Descrição
Total de lançamentos	Será demonstrado a somatória de todos os lançamentos efetuados pela Unidade no Arquivo de Folha, dos itens abaixo.
Total de Lançamentos efetuados conforme Cronograma de Folha	Total de lançamentos realizados pela Unidade durante o período do arquivo de folha (Cronograma vigente).
Total de Lançamentos efetuados no período de Exceção "Dentro do Prazo"	Esse item corresponde as situações em que o SIG for aberto após o prazo do Cronograma para a Unidade realizar os lançamentos mediante a autorização deste DGFP.
Total de Lançamentos efetuados no período de Exceção "Fora do Prazo"	Esse item corresponde as situações em que o SIG será aberto fora do prazo do Cronograma, mediante a solicitação da Unidade para realizar lançamentos não efetuados no período do Cronograma.
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 1,00

Para as situações de lançamentos “Fora do Prazo”, quando a quantidade for superior a 0 (zero), a Unidade não pontuará nesse quesito.

2. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de lançamentos	Será demonstrado a somatória de todos os lançamentos efetuados pela Unidade no Arquivo de Folha.
Lançamentos Incorretos - Corrigidos pela Unidade	Esse item corresponde as situações em que o SIG for aberto excepcionalmente, após o prazo do Cronograma, para a Unidade efetuar as correções de lançamentos já realizados no Arquivo de Folha.

Unidade de Recursos Humanos – URH
Departamento de Gestão de Folha de Pagamento

Relatório de Erros (Assistente)	Apresentará a quantidade de Erros gerados no processamento da folha no Sistema LAPA.	
Pontos Possíveis: 2,00	Pontos Perdidos: 0,00	Pontos Obtidos: 2,00

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão consideradas as quantidades dos Lançamentos Incorretos mais a quantidade informada no Relatório de Erros, quando o total da somatória for superior a 10% do total de lançamentos, a Unidade não pontuará nesse quesito.

3º Quadro – Rescisões

Ofício Circular nº 035/2016 - URH - Itens 1e e 1f

Esse quadro demonstrará todas os Desligamentos/Rescisões de contrato realizadas pela Unidade.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **1,50 pontos no total**, onde detalhamos abaixo:

1. Cumprimento de Prazo

Ocorrência	Descrição
Total de Rescisões enviadas	Serão demonstradas a somatória de todas as rescisões enviadas pela Unidade, considerando os Itens abaixo.
Total de rescisões enviadas dentro do prazo	Esse item apresentará as rescisões enviadas “Dentro do prazo”, conforme estipulado no Capítulo III – Rescisão do Manual da URH
Total de rescisões enviadas fora do prazo	Esse item apresentará as rescisões enviadas “Fora do prazo”, conforme estipulado no Capítulo III – Rescisão do Manual da URH
Pontos Possíveis: 0,50	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 0,50

Para as situações de Rescisões “Fora do Prazo”, quando a quantidade for superior a 0 (zero), a Unidade não pontuará nesse quesito.

2. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de Rescisões enviadas	Serão demonstradas a somatória de todas as rescisões enviadas pela Unidade, considerando os Itens abaixo.

Unidade de Recursos Humanos – URH
Departamento de Gestão de Folha de Pagamento

Total de Rescisões corretas	Esse item apresentará as rescisões corretas enviadas pela Unidade, de acordo com a validação no Ambiente de Rescisão.	
Total de Rescisões incorretas	Esse item apresentará as rescisões incorretas enviadas pela Unidade, acordo com a validação no Ambiente de Rescisão.	
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00	Pontos Obtidos: 1,00

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão consideradas as Rescisões Incorretas, quando a quantidade for superior a 20% do total de rescisões, a Unidade não pontuará nesse quesito.

4º Quadro – Folha Teste

Ofício Circular nº 035/2016 - URH - Item 1c

Esse quadro apresentará os apontamentos decorrentes da conferência de Folha Teste.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **1,00 ponto no total**, onde será avaliado somente o Cumprimento de Prazo, no qual detalhamos abaixo:

1. Cumprimento de Prazo

Ocorrência	Descrição
Período de Envio	Será demonstrado o período de Retorno de Folha Teste, conforme Cronograma de Folha de Pagamento.
Status do Retorno	Esse item apresentará 2 (dois) tipo de Status, Dentro do Prazo e Fora do Prazo
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 1,00

Para as situações em que o Status do retorno for “Fora do Prazo”, a Unidade não pontuará nesse quesito.

5º Quadro – INSS

Ofício Circular nº 035/2016 – URH – Itens 1b e 2b

Esse quadro demonstrará todas as Declarações de INSS outras Empresas anexadas ao SIG.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **2,00 pontos no total**, onde detalhamos abaixo:

1. Cumprimento de Prazo

Ocorrência	Descrição
Total de Declarações Enviadas	Serão demonstradas a somatória de todas as Declarações de INSS enviadas pela Unidade, considerando os Itens abaixo.
Total de Declarações Enviadas Dentro do Prazo	Esse item apresentará todas as Declarações de INSS enviadas “Dentro do Prazo”, conforme Cronograma de Folha de Pagamento.
Total de Declarações enviadas Fora do Prazo	Esse item apresentará todas as Declarações de INSS enviadas “Fora do Prazo”, de acordo com o Cronograma de Folha de Pagamento
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 1,00

Para as situações de Declarações de INSS “Fora do Prazo”, quando a quantidade for superior a 0 (zero), a Unidade não pontuará nesse quesito.

2. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de Declarações Enviadas	Serão demonstradas a somatória de todas as Declarações enviadas pela Unidade.
Total de Declarações Incorretas	Esse item apresentará as Declarações Incorretas enviadas pela Unidade, ou seja, Declarações Invalidadas pelo Assistente de folha.
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 1,00

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão consideradas as Declarações de INSS Incorretas, quando essa quantidade for superior a 10% do total de Declarações, a Unidade não pontuará nesse quesito.

6º Quadro – Licenças e Afastamentos

Ofício Circular nº 035/2016 - URH - Itens 1d e 2e

Esse quadro demonstrará todas as Licenças e Afastamentos informados no Ambiente de Ocorrências do SIG.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **0,50 ponto no total**, onde detalhamos abaixo:

1. Cumprimento de Prazo

Ocorrência	Descrição
Total de ocorrências	Será demonstrado o Total de Licenças e Afastamentos <u>Com prejuízo total</u> ou <u>Parcial</u> , informados pela Unidade no Ambiente de Ocorrências para a competência, conforme Cronograma de Folha.
Total de Ocorrências Fora do Prazo	Esse item será preenchido manualmente pelo Assistente de Folha, onde será observado a data início da licença e em qual competência foi informada.
Pontos Possíveis: 0,25	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 0,25

Para as situações de Ocorrências “Fora do Prazo”, quando a quantidade for superior a 0 (zero), a Unidade não pontuará nesse quesito.

2. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de Ocorrências	Será demonstrado o Total de Licenças e Afastamentos <u>Sem Prejuízo</u> , <u>Com Prejuízo Total</u> e <u>Com Prejuízo Parcial</u> , informados pela Unidade de Ensino no Ambiente de Ocorrências para a competência, conforme Cronograma de Folha.
Total de Ocorrências lançadas incorretamente	Esse item será preenchido manualmente pelo Assistente de Folha, onde será observado todos os lançamentos incorretos lançados pela Unidade.
Pontos Possíveis: 0,25	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 0,25

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão consideradas todas as Ocorrências Lançadas Incorretamente, quando a quantidade for superior a 10% do Total de Ocorrências, a Unidade não pontuará nesse quesito.

7º Quadro – Cadastro e Alterações

Ofício Circular nº 035/2016 - URH - Item 2d

Esse quadro apresentará os apontamentos decorrentes da Manutenção no Cadastro de Servidores,

Não Servidores, Pensionistas, Dependentes, lotados na Unidade.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **1,00 ponto no total**, que será avaliado somente a Qualidade da Informação, onde detalhamos abaixo:

1. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de alterações enviadas	Será demonstrado o Total de Alterações enviadas pela Unidade, onde será preenchido manualmente pelo Assistente de Folha, com base nas Fichas Cadastrais, enviadas no Ambiente de Anexos do SIG, conforme Cronograma de Folha.
Total de alterações incorretas enviadas	Esse item será preenchido manualmente pelo Assistente de Folha, onde será observado todas as alterações incorretas, enviadas pela Unidade
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00 Pontos Obtidos: 1,00

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão consideradas as Alterações Lançadas Incorretamente, quando a quantidade for superior a 10% do Total de Alterações enviadas, a Unidade não pontuará nesse quesito.

8º Quadro – Formulários e Planilhas

Ofício Circular nº 035/2016 - URH - Item 2c

Esse quadro apresentará os apontamentos decorrentes dos Formulários e Planilhas anexados no SIG.

Para esse quadro será considerado como pontos possíveis, **1,00 pontos no total**, que será avaliado somente a Qualidade da Informação, onde detalhamos abaixo:

1. Qualidade da Informação

Ocorrência	Descrição
Total de arquivos enviados	Será demonstrado o Total de Arquivos (Anexos) enviados pela Unidade, conforme Cronograma de Folha
Total de arquivos invalidados	Esse item apresentará o Total de Arquivos invalidados pelo Assistente de Folha.

Unidade de Recursos Humanos – URH
Departamento de Gestão de Folha de Pagamento

Total de arquivos incorretos	Esse item será preenchido manualmente pelo Assistente de Folha, que observará o conteúdo de todos os formulários e Planilhas enviados pela Unidade.	
Pontos Possíveis: 1,00	Pontos Perdidos: 0,00	Pontos Obtidos: 1,00

Para composição de pontos nesse item – “Qualidade da Informação”, serão considerados a somatória dos Arquivos invalidados e dos Arquivos Incorretos, quando a quantidade for superior a 10% do Total de Arquivos enviados, a Unidade não pontuará nesse quesito.

São Paulo, 22 de Agosto de 2016.

Atenciosamente,

Ana Paula Garcia Romero
Diretor de Departamento