

# Especificação Funcional de BI

## Dashboard Executivo: Estrutura Organizacional e Governança

**Projeto:** BI de Governança, Compliance e Mapeamento Organizacional

**Público-Alvo:** Diretoria Executiva (C-Level) e Comitê ESG/Compliance

**Autor Técnico / Líder de Dados:** Anderson Mattiuci Neto

**Ambiente de Banco de Dados:** MySQL (Integração LGPD / Portais de Ouvidoria)

**Data de Emissão:** Setembro de 2026

## 1. Visão Geral e Objetivo do Projeto

O presente documento especifica os requisitos funcionais, regras de negócio e modelagem de dados para a criação de um **Painel de Business Intelligence (BI) de Alto Nível**. O objetivo central é prover à Diretoria uma visão executiva, clara e dinâmica da Estrutura Organizacional, mapeando o capital humano (Cargos e Lotações) e suas respectivas **associações de responsabilidade de governança** (Processos, Ativos e Riscos).

O painel foca em identificar onde a estrutura concentra seus esforços operacionais, permitindo rápida visualização de gargalos, dependências exclusivas de profissionais (key persons) e distribuição do modelo de conformidade.

## 2. Escopo Funcional e KPIs Inteligentes

A arquitetura da informação do painel será dividida em métricas de topo (Cards) e dimensões de análise visual.

### Headcount de Compliance (Total de Membros Ativos)

Volume total de colaboradores mapeados no sistema que possuem vínculo ativo na árvore do organograma.

### Densidade Estrutural (Lotações vs. Equipe)

Percentual de Departamentos/Lotações que possuem pelo menos um membro associado. Evidencia a eficiência da modelagem estrutural corporativa.

#### Índice de Carga de Governança (Bottleneck KPI)

Média de itens de compliance (Processos + Ativos + Riscos) associados a cada membro.  
Essencial para mitigação de sobrecarga operacional e turnover em áreas críticas.

#### Distribuição de Liderança vs. Operação

Proporção de responsabilidades de riscos atribuídas ao C-Level em contrapartida ao nível tático/operacional.

### 3. Design de Interface e Layouts Gráficos

Os visuais avançados devem permitir o *Drill-down* e *Drill-through* a partir de uma estrutura de filtros globais.

#### Filtros Globais (Slicers)

- **Estrutura:** Diretoria > Área > Departamento
- **Pessoas:** Cargo, Status do Membro (Ativo/Inativo)

#### Estrutura de Gráficos

| Nome do Gráfico                     | Tipo Sugerido             | Propósito de Negócio                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribuição de Equipe por Lotação  | Tree Map (Mapa de Árvore) | Navegação macro (Diretorias) para micro (Departamentos) baseada no volume de colaboradores e concentração estrutural.        |
| Top 10 Cargas de Compliance         | Barras Horizontais        | Ranking nominal dos profissionais com maior concentração de titularidades em processos, ativos e riscos corporativos.        |
| Matriz de Cargos vs. Diretorias     | Matriz de Calor (Heatmap) | Identificação de como a força de trabalho (Analistas, Gerentes, Diretores) está distribuída e centralizada pelas diretorias. |
| Responsabilidade de Risco por Cargo | Gráfico de Rosca (Donut)  | Percentual de propriedade de riscos distribuído por perfis hierárquicos.                                                     |

## 4. Especificação de Modelagem e Queries SQL (MySQL)

O modelo de dados segue a estrutura lógica relacional baseada nos IDs das tabelas nativas de LGPD e Organograma do sistema operacional.

### Query 1: Dimensão Hierárquica Completa do Organograma

Extraí a árvore completa para utilização nos Slicers e hierarquias de Tree Maps.

```
SELECT
  o.id_organograma_1050 AS id_lotacao,
  c.nome_controlador_1000 AS Empresa,
  d.sigla_dir_1001 AS Sigla_Diretoria,
  d.nome_dir_1001 AS Diretoria,
  a.sigla_area_1002 AS Sigla_Area,
  a.nome_area_1002 AS Area,
  dt.sigla_dpto_1003 AS Sigla_Departamento,
  dt.nome_dpto_1003 AS Departamento,
  CONCAT_WS(' | ', d.sigla_dir_1001, a.sigla_area_1002, dt.sigla_dpto_1003) AS
Caminho_Lotacao
FROM LGPD_1050_organograma o
INNER JOIN LGPD_1000_controlador c ON o.id_controlador_1000 = c.id_controlador_1000
LEFT JOIN LGPD_1001_diretoria d ON o.id_diretoria_1001 = d.id_diretoria_1001
LEFT JOIN LGPD_1002_area a ON o.id_area_1002 = a.id_area_1002
INNER JOIN LGPD_1003_departamento dt ON o.id_dpto_1003 = dt.id_dpto_1003;
```

### Query 2: Dimensão Colaborador (Cadastro de Equipe)

Atua como o elo de ligação entre a estrutura física (Lotação) e a força de trabalho (Cargos e Nomes).

```
SELECT
```

```
    e.id_equipe,  
    e.nome_equipe AS Nome,  
    e.email_equipe AS Email,  
    e.ativo AS Status_Ativo,  
    cg.nome_cargo_1004 AS Cargo,  
    cg.id_cargo_1004,  
    o.id_organograma_1050 AS id_lotacao
```

```
FROM LGPD_1010_equipe e
```

```
LEFT JOIN LGPD_1004_cargos cg ON e.id_cargo_1004 = cg.id_cargo_1004
```

```
LEFT JOIN LGPD_1050_organograma o ON e.id_organograma_1050 = o.id_organograma_1050;
```

### Query 3: Tabela Fato - Carga de Governança por Membro

Constitui o núcleo de inteligência (Bottleneck KPI), contando o volume exato de responsabilidades agregadas por membro da equipe.

**SELECT**

```
eq.id_equipe,
eq.nome_equipe AS Responsavel,
cg.nome_cargo_1004 AS Cargo,

(SELECT COUNT(p.cod_prc_2000)
FROM LGPD_2000_processos p
WHERE p.resp_prc_2000 = eq.id_equipe) AS Total_Processos,

(SELECT COUNT(atv.id_atv_2010)
FROM LGPD_2010_ativos atv
WHERE atv.resp_cod_atv_2010 = eq.id_equipe) AS Total_Ativos,

(SELECT COUNT(r.id_risco_3000)
FROM LGPD_3000_riscos r
WHERE r.id_resp_risc_3000 = eq.id_equipe) AS Total_Riscos,

(
    (SELECT COUNT(p.cod_prc_2000) FROM LGPD_2000_processos p WHERE p.resp_prc_2000 =
eq.id_equipe) +
    (SELECT COUNT(atv.id_atv_2010) FROM LGPD_2010_ativos atv WHERE
atv.resp_cod_atv_2010 = eq.id_equipe) +
    (SELECT COUNT(r.id_risco_3000) FROM LGPD_3000_riscos r WHERE r.id_resp_risc_3000
= eq.id_equipe)
) AS Score_Carga_Total

FROM LGPD_1010_equipe eq
LEFT JOIN LGPD_1004_cargos cg ON eq.id_cargo_1004 = cg.id_cargo_1004
WHERE eq.ativo = 1
HAVING Score_Carga_Total > 0
ORDER BY Score_Carga_Total DESC;
```

**Atenção à Segurança (RLS - Row-Level Security):** Sendo dados confidenciais e de governança, recomenda-se configurar a segurança no nível de linha (RLS) dentro do painel. Isso garantirá que gestores das respectivas diretorias visualizem apenas as concentrações de equipe de seus próprios silos operacionais, enquanto a diretoria executiva detém visão holística do ambiente.