

ANEXO - FORMULÁRIOS DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES GERENCIAIS

FORMULÁRIO - 1. DIRETRIZES GERAIS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Nome	Matrícula	E-mail
Responsáveis pelo planejamento, organização e monitoramento geral dos planos operacionais		
Setor		

Cargo

Telefone

1.2. INFORMAÇÕES

1.2.1 NECESSIDADE GERAL IDENTIFICADA

Identificar e caracterizar a inconformidade, risco ou vulnerabilidade identificada. (O que precisa ser melhorado?)

1.2.2 ORIGEM

Identificar o ato ou decisão que determinou a ação. (O que/quem definiu que a ação deveria ser realizada?)

1.2.3 OBJETIVO GERAL

Identificar o objetivo geral da ação e a inter-relação com a necessidade identificada. (O que será feito para que ocorra a melhoria identificada e que de forma a ação impactará na necessidade?)

1.2.4 META

Identificar quantitativamente o resultado ou esforço do que será feito e quando. (Quais são os critérios de sucesso?)

META			Indicador	Produto	Cliente
Objetivo específico	Quanto	Prazo			

1.2.5 INDICADOR

Identificar o fator de mensuração do alcance da meta. (Como o sucesso será medido?)

1.2.6 CONTROLE

Definir a rotina de verificação do cumprimento da meta. (Ferramenta, periodicidade e responsável)

1.2.7 ESTRUTURA ANALÍTICA DA ESTRATÉGIA

Definir, de forma geral, o que deverá ser entregue (Estrutura dos pacotes de trabalho), as respectivas atividades e o prazo, considerando todas as etapas da implementação das ações voltados do indicador de atendimento do QATC (planejamento, execução, monitoramento, avaliações).

1.2.8 DICIONÁRIO DA AÇÃO E DAS ENTREGAS

Descrever quais serão os critérios exigidos para execução das ações e para as entregas. (O que será exigido para execução e recebimento dos produtos?)

1.2.9 CRONOGRAMA GERAL

Definir os marcos das entregas previstas na EAA. (Estabelecer o prazo geral de cada uma das entregas)

1.2.10 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE

Definir o procedimento por meio do qual deverão ser definidos os critérios para seletividade das ações (caso exista mais de uma implementação a ser realizada no setor)

1.2.11 DEFINIÇÃO DA MATRIZ GERAL DAS RESPONSABILIDADES

Definir o padrão de composição das equipes, funções e responsabilidades (Quem deverá fazer o que?)

FORMULÁRIO - 2. INFORMAÇÕES SOBRE PADRÕES DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS OPERACIONAIS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS GERENTES

SGCE		
Nome	Matrícula	E-mail
Responsáveis pela elaboração dos Planos de Ação e execução das atividades		
Cargo		
Telefone		

SGA		
Nome	Matrícula	E-mail
Cargo		
Telefone		

SETIC		
Nome	Matrícula	E-mail
Cargo		
Telefone		

SPJ		
Nome	Matrícula	E-mail
Cargo		
Telefone		

Cargo

Telefone

2.2 INFORMAÇÕES

2.2.1 PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DAS AÇÕES

Definir o procedimento e os critérios (impacto/urgência/esforço) que deverão ser seguidos pelas unidades para seletividade das melhorias a serem implementadas, bem como a descrição do problema e a inter-relação com a ação a ser implementada. (Quais são as melhorias que devem ser priorizadas pelo setor?)

2.2.2 PADRÃO DOS PLANOS DE AÇÃO

Definir o padrão do Plano de Ação e as informações mínimas indispensáveis para controle da execução (entrega/etapas/atividades/cronograma/responsáveis/custo/status de execução). (O que será entregue? Como? Quando? Quem? Qual custo?)

2.2.3 PADRÃO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Definir o procedimento de identificação, qualificação, classificação e de respostas aos riscos do Plano de Ação. (O que pode impactar nos resultados do Plano de Ação?)

2.3 DETALHAMENTO DAS AÇÕES

2.3.1 PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DAS AÇÕES

2.3.1.1 VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Vínculo com o Plano Estratégico do TCE

Identificar o vínculo da ação com o Plano Estratégico do TCRO

Vínculo com o Plano Estratégico da Unidade (Se houver)

Identificar o vínculo da ação com o Plano Estratégico da unidade, se houver.

Vínculo com Planos de outras Unidades (Se houver)

Identificar o vínculo da ação com o Plano Estratégico de outras unidades, se houver.

2.3.1.2 DESCRIÇÃO DA AÇÃO A SER IMPLEMENTADA

Identificar a(s) ameaça(s)/oportunidade(s) que será(ão) atendida(s) com a implementação da ação

Descrever o problema que será solucionado ou mitigado; ou a oportunidade que será potencializada pela ação.

Contextualização (por que é ameaça ou oportunidade?)

Descrever as circunstâncias que tornam o problema uma ameaça/oportunidade à unidade.

Se nada for feito qual é a gravidade, a urgência e a tendência? (Matriz GUT)

Gravidade: representa o possível dano ou prejuízo que pode ocorrer/ Urgência: tempo necessário para resolver o problema/ Tendência: probabilidade de agravamento do problema.

Qual é o objetivo da implementação da ação e qual é a inter-relação com o problema?

Descrever o que se espera alcançar ou qual resultado se quer atingir com a ação e a inter-relação desse resultado com o problema, ou seja, como se espera resolver o problema com a ação a ser implementada.

Qual é a meta da unidade que se buscará atender com a ação?

META			Indicador	Produto	Cliente
Objetivo específico	Quanto	Prazo			

2.3.2 PADRÃO DOS PLANOS DE AÇÃO

Definir o padrão dos planos de ação com as informações mínimas indispensáveis

AÇÃO (Descrever a ação que será implementada)	ENTREGAS (Descrever quais serão os produtos que deverão ser entregues para a materialização da ação)	ATIVIDADES (Descrever as atividades necessárias para as entregas)	RESPONSÁVEL (Definir o responsável pela entrega)	PRAZO (Definir o prazo da entrega)	CUSTO (Definir o custo da entrega – tempo e R\$)	STATUS (Definir o status de execução da entrega)
X	A					
	B					
	C					

Dicionário das entregas (Descrever os requisitos das entregas: qualidades/critérios)

A:

B:

C:

Identificação das partes envolvidas na ação por entrega

A:

B:

C:

Identificação de custos externos à unidade

Recurso	Unidade fornecedora	Valor estimado	Prazo
		-	-
		-	-
Total de custos estimados		-	-

2.3.3 PADRÃO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Risco (descrever os riscos positivos ou negativos para materialização da ação)	Impacto (baixo, médio ou alto)	Probabilidade de ocorrer (baixo, médio ou alto)	(E) Ação para evitar / (M) mitigar / (R) reduzir impacto ou probabilidade (descrever a ação, a ser realizada pela unidade, para evitar, mitigar ou reduzir o risco)	Responsável pela ação

