

Projeto Melhorias em Processos

Secretaria do Patrimônio da União – SPU

Processo

Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos

Março de 2016



TOTVS



NOSSA PAUTA

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
2. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA – S4
3. PRODUTO
4. REFLEXÕES FINAIS

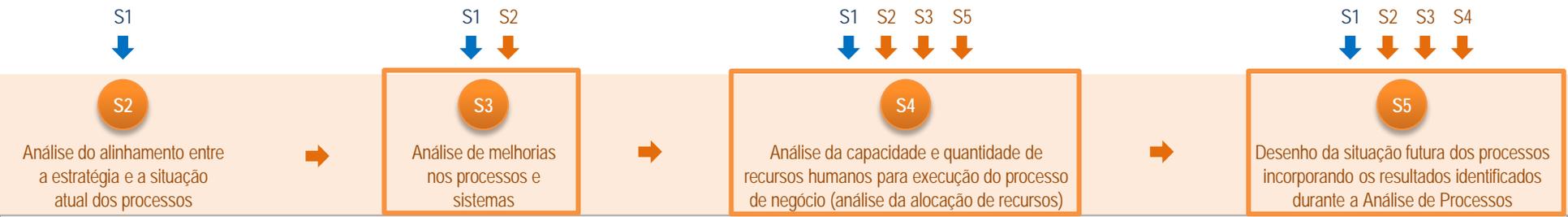


NOSSA PAUTA

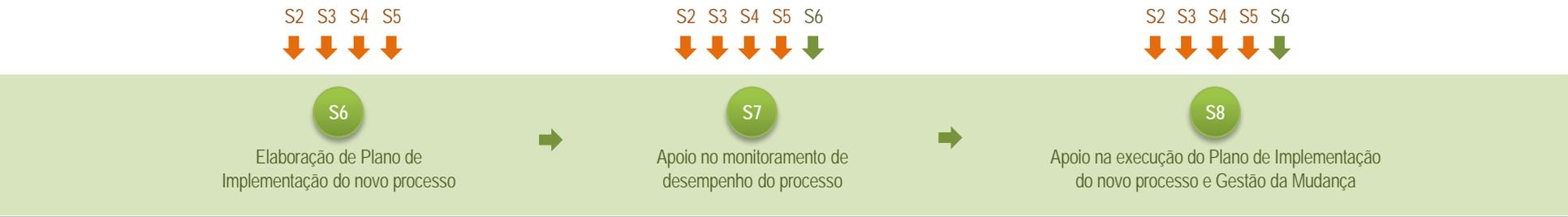
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
2. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA – S4
3. PRODUTO
4. REFLEXÕES FINAIS



Entendimento da situação atual. Base para a realização da *análise* e *redesenho* do processo



Análise e Redesenho do processo. Base para a *implementação* do novo modelo de operação do processo



Implantação e *monitoramento* do novo processo



Implantação do *Escritório de Gerenciamento* de Processos de Negócio



NOSSA PAUTA

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
2. **BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA – S4**
3. PRODUTO
4. REFLEXÕES FINAIS

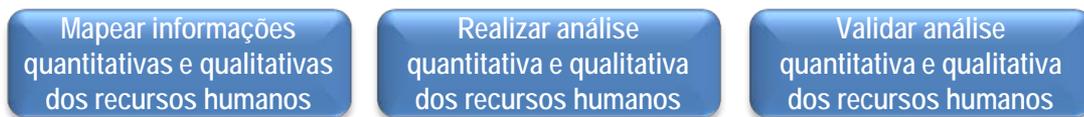
S4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS



Objetivo:

Avaliar a quantidade de recursos humanos necessários para execução do processo, bem como o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para o bom desempenho das atividades realizadas no processo.

Processo de execução:



Roteiro de Atividades:

A execução do serviço é guiada pelo *Checklist de atividades S4*:



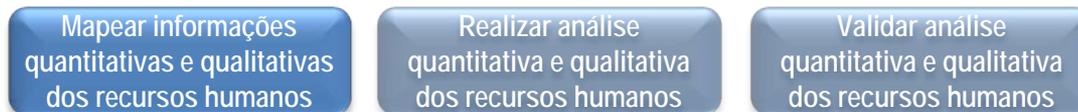
Checklist S4

Metodologia de Modelagem de Processos		TOTVS
Checklist de Atividades		
Serviço:	S4 - ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS	
Objetivo:	Avaliar a quantidade de recursos humanos necessários para execução do processo, bem como o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para o bom desempenho das atividades realizadas no processo.	
Processo de execução:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 2px;">Mapear informações quantitativas e qualitativas dos recursos humanos</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 2px;">Realizar análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 2px;">Validar análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos</div> </div>	
1	Apresentar a metodologia de S4.	
2	Definir cronograma de reuniões junto ao responsável pelo projeto no Orgão Contratante.	
	Levantar as informações necessárias para a análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos envolvidos na execução do processo.	
	- Caso o serviço seja executado com base no desenho atual do processo (RQ IS), utilizar como base as informações levantadas no serviço S1 - Mapeamento da situação atual dos processos.	
	- Caso o serviço seja executado com base no desenho futuro do processo (F-RQ), utilizar como base as informações levantadas nos seguintes serviços:	
3	- S1 - Mapeamento da situação atual dos processos; - S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual dos processos; - S3 - Análise dos impactos nos processos e sistemas; - S5 - Desenho da Situação Futura dos Processos.	
3.1	Para a coleta das informações podem ser utilizados os métodos: - Workshop estruturado; - Entrevistas dirigidas; - Observação.	
4	Realizar a análise das informações mapeadas, indicando o número de processos necessários para a correta execução do processo e capacidade técnica do quadro de pessoal envolvido.	
5	Comenzar reunião de pré-validação do dimensionamento (envio dos materiais produzidos):	
5.1	Apresentar o material	
5.2	Validar o entendimento	
5.3	Identificar a necessidade de materiais	
5.4	Elaborar lista de materiais, contendo as alterações solicitadas pelo órgão contratante.	
6	Realizar os ajustes solicitados na pré-validação do dimensionamento	
7	Validar e produzir final	
7.1	Imprimir os produtos	
7.2	Enviar em CD os produtos	
7.3	Enviar o T-Item de Recolhimento Provisório	
7.4	Realizar validação de S4	
	- Apresentar os produtos. Anúncio deve ser guiado pelos atos de reunião gerados nas pré-validações.	
	- Entregar os produtos e o T-Item de Recolhimento Provisório	
7.5	Solicitar ao órgão a assinatura do T-Item de Recolhimento Provisório (2) prazo de 05 (dois dias úteis)	
7.6	Solicitar ao órgão o aceite do CS	
7.7	Enviar o T-Item de Recolhimento Definitivo	
7.8	Solicitar ao órgão a assinatura do T-Item de Recolhimento Definitivo	

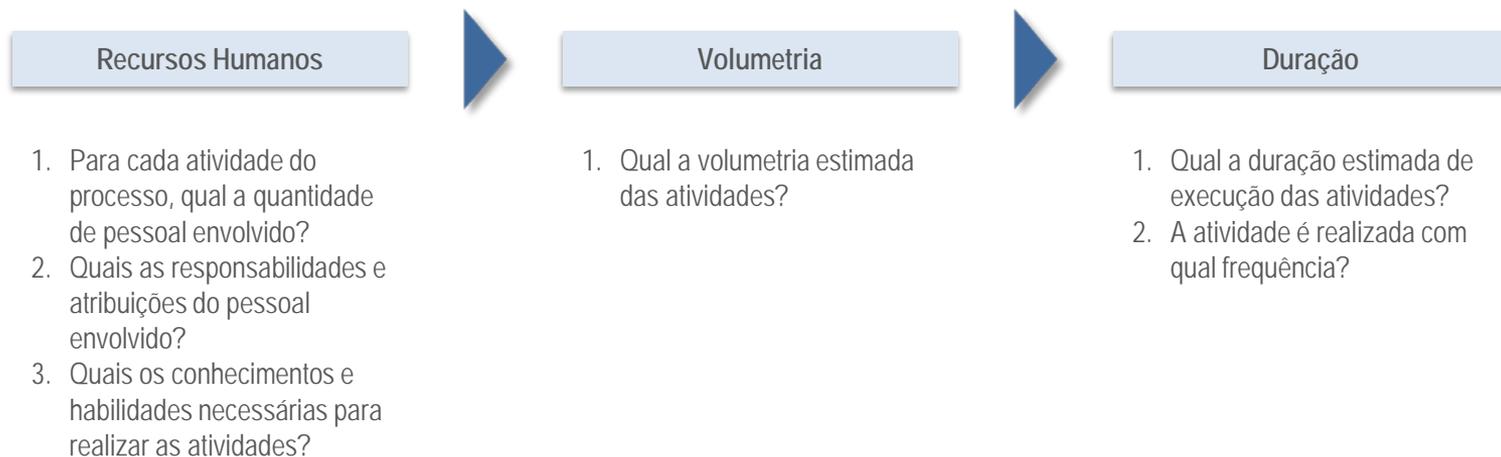
Planejamento	Definição de metas	Definição de prioridades	Definição de recursos	Definição de prazos	Definição de custos	Definição de riscos	Definição de indicadores	Definição de responsabilidades	Definição de comunicação	Definição de monitoramento	Definição de avaliação
Organização	Definição de estrutura	Definição de cargos	Definição de funções	Definição de atribuições	Definição de responsabilidades	Definição de autoridade	Definição de comunicação	Definição de documentação	Definição de procedimentos	Definição de normas	Definição de padrões
Recursos	Definição de necessidades	Definição de capacidades	Definição de habilidades	Definição de conhecimentos	Definição de experiências	Definição de idiomas	Definição de ferramentas	Definição de equipamentos	Definição de materiais	Definição de serviços	Definição de fornecedores
Implementação	Definição de processos	Definição de atividades	Definição de tarefas	Definição de sub-tarefas	Definição de sub-atividades	Definição de sub-processos	Definição de sub-procedimentos	Definição de sub-normas	Definição de sub-padrões	Definição de sub-fornecedores	Definição de sub-custos
Monitoramento	Definição de indicadores	Definição de metas	Definição de prioridades	Definição de recursos	Definição de prazos	Definição de custos	Definição de riscos	Definição de responsabilidades	Definição de comunicação	Definição de monitoramento	Definição de avaliação

Processo de Execução:

Fase 1



Levantar as informações necessárias para a análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos envolvidos na execução do processo. As informações devem ser levantadas mediante a realização de entrevistas com os donos de processos¹ e obtenção de dados disponíveis nos Órgãos.



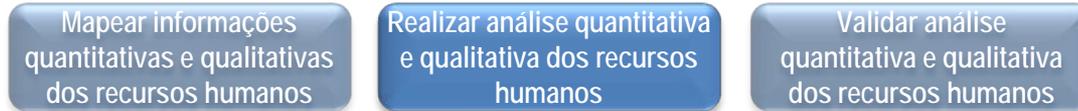
Observação: Para o mapeamento das informações quantitativas, o Órgão poderá definir metas de volumetria e duração das atividades.

S4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS



Processo de Execução:

Fase 2



Realizar a análise das informações mapeadas, indicando o número de pessoas necessárias para a correta execução do processo e capacidade técnica do quadro de pessoal envolvido.

Conceitos:

FTE

Full-time equivalent ou **equivalente a tempo completo**. Unidade utilizada para mensurar o esforço necessário para realizar o processo. Se a carga horária de um Órgão é de 8 horas diárias, 1 FTE irá representar 8 horas de trabalho por dia.

Exemplos: 1 servidor representa 1 FTE executando o processo
1 estagiário representa ½ FTE executando o processo

HEADCOUNT

Número de pessoas que executam o processo.

DIMENSIONAMENTO

Definição do quadro ideal para executar o **processo**, através da conversão do FTE em Headcount por etapa, unidade organizacional e cargo.

IMPORTANTE:

O dimensionamento irá apontar o quantitativo de pessoas necessárias para executar o processo analisado e não o quantitativo de pessoas necessárias para realizar todas as atividades sob responsabilidades da(s) área(s) envolvida(s).

S4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS

Planejamento
Alinhamento
Requisitos
Impactos
Métricas

PM3 e Gestão da Mudança

Processo de Execução:

Fase 2

Mapear informações quantitativas e qualitativas dos recursos humanos

Realizar análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos

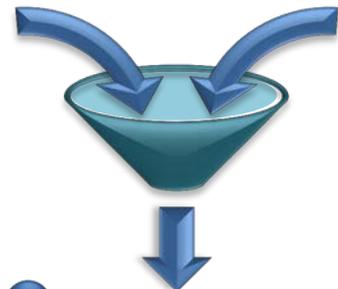
Validar análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos

1 Mapeamento da situação futura

2 Mapeamento de informações quantitativas e qualitativas

Identificação das atividades do processo, Unidade organizacional e Cargo

Mapeamento da quantidade de pessoal, frequência das atividades, duração estimada¹, volume estimado, responsabilidade/atribuições do pessoal envolvido e conhecimento e habilidades necessárias



3 Identificação do FTE



4 Dimensionamento por etapa, unidade organizacional e cargo



5 Elaboração da matriz RACI e definição da necessidade de treinamentos



Book S4

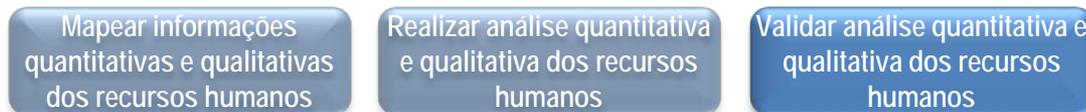
¹ A Estimativa de duração mapeada no Serviço S1 será revisada durante o mapeamento das informações. Novas atividades incluídas serão estimadas em conjunto com o dono de processo.

S4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS

Planejamento									
Migração									
Revisão									
Implementação									
Monitoramento									

PM3 e Gestão da Mudança

Processo de Execução:



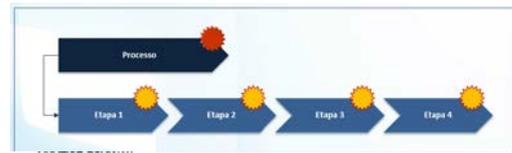
Reunião de validação da análise quantitativa e qualitativa dos recursos envolvidos. O dono do processo e a Alta gestão do Órgão são responsáveis por aprovar a análise.



Anexo IV Edital



Anexo V Edital



Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional / Cargo 1	Unidade Organizacional / Cargo 2	Unidade Organizacional / Cargo 3

Unidade Organizacional / Cargo	Treinamento 1	Treinamento 2	Treinamento 3



Apresentação S4



NOSSA PAUTA

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
2. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA – S4
3. **PRODUTO**
 - a) **Informações Quantitativa**
 - b) **Informações Qualitativas**
4. REFLEXÕES FINAIS

S4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HUMANOS

Planejamento	Definição de objetivos	Definição de estratégias	Definição de táticas	Definição de ações	Definição de indicadores	Definição de prazos	Definição de responsabilidades	Definição de recursos	Definição de riscos	Definição de custos	Definição de benefícios	Definição de impactos	Definição de resultados
Organização	Definição de estruturas	Definição de cargos	Definição de funções	Definição de atribuições	Definição de competências	Definição de conhecimentos	Definição de habilidades	Definição de experiências	Definição de idiomas	Definição de ferramentas	Definição de equipamentos	Definição de materiais	Definição de serviços
Recursos	Definição de tipos	Definição de níveis	Definição de quantidades	Definição de qualificações	Definição de especializações	Definição de experiências	Definição de idiomas	Definição de ferramentas	Definição de equipamentos	Definição de materiais	Definição de serviços	Definição de resultados	Definição de impactos
Implementação	Definição de processos	Definição de procedimentos	Definição de métodos	Definição de técnicas	Definição de ferramentas	Definição de equipamentos	Definição de materiais	Definição de serviços	Definição de resultados	Definição de impactos	Definição de benefícios	Definição de custos	Definição de riscos
Melhoria	Definição de indicadores	Definição de metas	Definição de objetivos	Definição de estratégias	Definição de táticas	Definição de ações	Definição de resultados	Definição de impactos	Definição de benefícios	Definição de custos	Definição de riscos	Definição de resultados	Definição de impactos

Utilização: Para entender as reais necessidades do negócio, no que diz respeito a necessidade de recursos humanos e auxiliar no entendimento da situação futura dos processos, visando o seu correto dimensionamento.



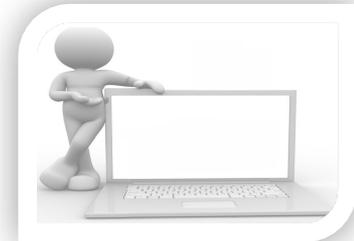
Levantamento de Informações com os donos dos processos



Análise prévia de documentos



Consolidação dos resultados



Apresentação e validação dos resultados

Benefícios Esperados:

- Identificar o real esforço necessário para executar as atividades;
- Identificar gargalos nos processos;
- Garantir o correto dimensionamento para a execução dos processos.

Fatores Críticos de Sucesso:

- Informações assertivas (frequência, duração e quantidade de pessoas executoras etc)
- Segregação das funções nas atividades
 - Correta definição das atividades

Riscos:

- Informações sigilosas
- Supervalorização nas estimativas
- Desconforto da equipe

Para proceder com a coleta das **informações quantitativas do processo**, iremos analisar todas as atividade do processo, coletando as seguintes informações:



Cargo

Quais são os cargos envolvidos na execução desta atividade?

Necessário maior detalhamento?



Quantitativo de pessoas

Quantas pessoas executam esta atividade?

Quais são os respectivos cargos?



Frequência

Qual a frequência de execução desta atividade?

Ela pode ser subdividida em outras atividades com frequências diferentes?



Duração Estimada

Qual a duração estimada destas atividades?

Temos algum indicador que nos ajude com essa medição?



Volume estimado

Qual o volume estimado desta atividade?

Temos algum indicador que nos ajude com essa medição?

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Direcionar estrategicamente a demarcação	1	DIRECIONAR estrategicamente a demarcação de terrenos.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5
	2	REALIZAR levantamento de insumos da área.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	1,5
	3	DEFINIR área a ser demarcada.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	1,5
	4	ELABORAR cronograma de execução das demarcações.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	1,5
	5	DESIGNAR comissão.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	1,5
	6	ENCAMINHAR memorando.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5
	7	ELABORAR despacho para DCIP com parecer.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5
	8	ELABORAR minuta de portaria.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5
	9	ANALISAR despacho.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	10	ENCAMINHAR para secretário assinar portaria.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	11	INFORMAR necessidade de ajustes.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	12	ASSINAR publicação da portaria.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	1	1,5
	13	PUBLICAR em boletim interno.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	0,5	1,32
	14	PUBLICAR no D.O.U.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	1	0,18
	15	ANEXAR a publicação e tramitar CGIPA.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	0,16666667	1,5
	16	INSERIR informações básicas sobre a região a ser demarcada.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Direcionar estrategicamente a demarcação	17	TRAMITAR processo, juntamente com o checklist de atividade.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	18	AVALIAR formas de obter cartografia com curva de nível de metro em metro.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	40	1,5
	19	ELABORAR minuta de termo de convênio.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	40	0,06
	20	ANALISAR e aprovar solicitação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36
	21	ENCAMINHAR nota técnica.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36
	22	ENCAMINHAR nota técnica aprovando o processo.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36
	23	REALIZAR estudo de levantamento internamente	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	0,18
	24	MAPEAR território.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	80	0,18
	25	ELABORAR minuta de acordo de cooperação técnica	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	16	0,18
26	ELABORAR termo de referência.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	0,18	

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Realizar busca de documentos relevantes	1	ELABORAR edital de audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,5
	2	OFICIAR órgãos interessados, solicitando documentos.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	9
	3	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5
	4	ANEXAR publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	5	REALIZAR audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	3
	6	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	40	3
	7	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	3
	8	REALIZAR vistorias para busca de documentos relevantes.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	3
	9	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	3
	10	ELABORAR relatório sobre a documentação levantada	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	1,5

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Demarcar Terrenos	1	RECEBER demanda.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	1,5
	2	VERIFICAR checklist de demarcação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5
	3	SOLICITAR à DHN a tábuas de marés do ano de 1831 e ficha técnica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,2
	4	IDENTIFICAR RN IBGE mais próximo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2
	5	REALIZAR nivelamento geométrico da régua maregráfica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,2
	6	OBTER no sítio do DHN os valores da maré de sizígia.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,333333333	1,2
	7	IR a campo no dia e hora da maior maré.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,2
	8	DETERMINAR cota efetiva na planta altimétrica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,166666667	1,2
	9	TRAÇAR a poligonal diretriz na linha da LPM.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2
	10	TRAÇAR a LTM com 33 metros, para o lado do continente, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Demarcar Terrenos	11	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	1,5
	12	ELABORAR relatório final, em consonância com o Checklist proposto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,5
	13	ENCAMINHAR processo para Superintendente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	14	AVALIAR processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	2	1,5
	15	ENCAMINHAR para ajustes.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	16	ENCAMINHAR parecer.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	17	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	18	LANÇAR informações sobre a demarcação na GIAPU.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	19	REALIZAR levantamento de informações.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	0,3
	20	REALIZAR pesquisa (de campo ou documentos) para justificar a escolha da cota.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3
	21	REALIZAR levantamento das maiores enchentes anuais.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3
	22	CALCULAR média das enchentes ordinárias.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	0,3

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Demarcar Terrenos	23	REALIZAR nivelamento geométrico da régua limnométrica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	40	0,3
	24	CRUZAR informações da cota básica com a altimetria da base cartográfica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	0,3
	25	DETERMINAR traçado de 15 metros a partir da LMEO.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	0,3
	26	TRAÇAR a LLTM com 15 metros, para a parte da terra, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3
	27	CADASTRAR linha demarcada no sistema	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	4	1,5

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Identificar os interessados	1	IDENTIFICAR afetados.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	1,5
	2	ELABORAR edital e notificação do artigo 12.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5
	3	ASSINAR e encaminhar a demanda para as áreas competentes.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5
	4	AVALIAR publicações a serem realizadas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,5
	5	DAR prosseguimento ao processo	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	6	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5
	7	ANEXAR publicação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	1,5
	8	IDENTIFICAR destinatários da notificação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	1,5
	9	GERAR arquivo de remessa para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Identificar os interessados	10	ENCAMINHAR arquivo para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,5
	11	ANALISAR relatório encaminhado.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	4	1,5
	12	ELABORAR edital de convocação dos interessados certos e não encontrados	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5
	13	Cadastrar linha homologada.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Analisar recursos	1	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	450
	2	ANALISAR existência de processo judicial com o mesmo objeto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,166666667	450
	3	COMUNICAR interessados sobre o deferimento do pedido.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	4,5
	4	OFICIAR o requerente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,166666667	445,5
	5	VERIFICAR se houve recurso no prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,166666667	445,5
	6	OFICIAR o requerente sobre a solicitação de recurso fora do prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	22,275
	7	ENCAMINHAR para CGIPA para análise.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,166666667	423,225
	8	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,166666667	423,225
	9	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	21,16125

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Quantitativas

Etapa	Nº da Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração		
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado
Analisar recursos	10	ELABORAR despacho.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,166666667	402,06375
	11	ENCAMINHAR para validação do Secretário.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,166666667	402,06375
	12	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	402,06375
	13	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	20,1031875
	14	ELABORAR despacho.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625
	15	NOTIFICAR Superintendência.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625
	16	TOMAR ciência do processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625
	17	DAR ciência aos envolvidos sobre a homologação da linha.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1

10

Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

SPU – Superintendência 5

Superintendente	0,03 FTE	1
Coordenador de Caracterização	0,06 FTE	1
Comissão de Demarcação	1,36 FTE	3

SPU – Unidade Central 5

Secretário	0,07 FTE	1
Técnico Gabinete	0,001 FTE	1
Técnico CGIPA	0,74 FTE	2
Técnico DCIP	0,004 FTE	1

Considera-se, no mínimo, um backup de recurso por fração de FTE.

10

Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

SPU – Superintendência **5**

Esforço multiplicado pelas superintendências

SPU – Unidade Central **5**

Superintendente	0,03 FTE	1	1
Coordenador de Caracterização	0,06 FTE	1	2
Comissão de Demarcação	1,36 FTE	3	40

Secretário	0,07 FTE	1
Técnico Gabinete	0,001 FTE	1
Técnico CGIPA	0,74 FTE	2
Técnico DCIP	0,004 FTE	1

Considera-se, no mínimo, um backup de recurso por fração de FTE.

Para proceder com a coleta das **informações qualitativas**, procederemos com a análise em **duas grandes vertentes**. A primeira será uma **análise de papéis e responsabilidades**, que será realizada através da aplicação de uma **matriz RACI**. A segunda será realizada através da análise de quais **treinamentos são necessários para executar as atividades** do processo.



Quem são os responsáveis por executar as atividades (R)?

Matriz Raci

Quem são os aprovadores (A)?

Quem são os consultados (C)?

Quem são os informados (I)?



Quais são os treinamentos que os funcionários devem executar para realizar as atividades?

Treinamentos

Quais são os conhecimentos que as pessoas devem ter?

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Direcionar estrategicamente a demarcação	1	DIRECIONAR estrategicamente a demarcação de terrenos.	SPU/UF - Superintendência - Superintendente		R		I	
	2	REALIZAR levantamento de insumos da área.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	3	DEFINIR área a ser demarcada.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	4	ELABORAR cronograma de execução das demarcações.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	5	DESIGNAR comissão.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	I
	6	ENCAMINHAR memorando.	SPU/UF - Superintendência - Superintendente		R		I	
	7	ELABORAR despacho para DCIP com parecer.	SPU/UC - CGIPA					R
	8	ELABORAR minuta de portaria.	SPU/UC - CGIPA					R
	9	ANALISAR despacho.	SPU/UC - DCIP				I	R
	10	ENCAMINHAR para secretário assinar portaria.	SPU/UC - DCIP	I			C	R
	11	INFORMAR necessidade de ajustes.	SPU/UC - DCIP					R
	12	ASSINAR publicação da portaria.	SPU/UC - Secretário	R			I	
	13	PUBLICAR em boletim interno.	SPU/UC - Gabinete					R
	14	PUBLICAR no D.O.U.	SPU/UC - Gabinete					R
	15	ANEXAR a publicação e tramitar CGIPA.	SPU/UC - Gabinete					R
	16	INSERIR informações básicas sobre a região a ser demarcada.	SPU/UC - CGIPA					R
	17	TRAMITAR processo, juntamente com o checklist de atividade.	SPU/UC - CGIPA				I	R

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Direcionar estrategicamente a demarcação	18	AVALIAR formas de obter cartografia com curva de nível de metro em metro.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	19	ELABORAR minuta de termo de convênio.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	20	ANALISAR e aprovar solicitação.	SPU/UC - CGIPA				I	R
	21	ENCAMINHAR nota técnica.	SPU/UC - CGIPA					R
	22	ENCAMINHAR nota técnica aprovando o processo.	SPU/UC - CGIPA					R
	23	REALIZAR estudo de levantamento internamente	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	24	MAPEAR território.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	25	ELABORAR minuta de acordo de cooperação técnica	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
	26	ELABORAR termo de referência.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Realizar busca de documentos relevantes	1	ELABORAR edital de audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação				I	R
	2	OFICIAR órgãos interessados, solicitando documentos.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	3	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
	4	ANEXAR publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
	5	REALIZAR audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	6	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	7	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	8	REALIZAR vistorias para busca de documentos relevantes.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	9	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	10	ELABORAR relatório sobre a documentação levantada	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Demarcar Terrenos	1	RECEBER demanda.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	2	VERIFICAR checklist de demarcação.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	3	SOLICITAR à DHN a tábua de marés do ano de 1831 e ficha técnica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	4	IDENTIFICAR RN IBGE mais próximo.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	5	REALIZAR nivelamento geométrico da régua maregráfica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	6	OBTER no sítio do DHN os valores da maré de sizígia.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	7	IR a campo no dia e hora da maior maré.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	8	DETERMINAR cota efetiva na planta altimétrica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	9	TRAÇAR a poligonal diretriz na linha da LPM.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	10	TRAÇAR a LTM com 33 metros, para o lado do continente, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	11	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	12	ELABORAR relatório final, em consonância com o Checklist proposto.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	13	ENCAMINHAR processo para Superintendente.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	14	AVALIAR processo.	SPU/UF - Superintendente			R		
	15	ENCAMINHAR para ajustes.	SPU/UF - Superintendente			R		
	16	ENCAMINHAR parecer.	SPU/UF - Superintendente			R		

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Demarcar Terrenos	17	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Superintendente		R		I	
	18	LANÇAR informações sobre a demarcação na GIAPU.	SPU/UC - CGIPA					R
	19	REALIZAR levantamento de informações.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	20	REALIZAR pesquisa (de campo ou documentos) para justificar a escolha da cota.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	21	REALIZAR levantamento das maiores enchentes anuais.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	22	CALCULAR média das enchentes ordinárias.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	23	REALIZAR nivelamento geométrico da régua limnimétrica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	24	CRUZAR informações da cota básica com a altimetria da base cartográfica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	25	DETERMINAR traçado de 15 metros a partir da LME0.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
	26	TRAÇAR a LLTM com 15 metros, para a parte da terra, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
27	CADASTRAR linha demarcada no sistema	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R	

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Identificar os interessados	1	IDENTIFICAR afetados.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	2	ELABORAR edital e notificação do artigo 12.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	3	ASSINAR e encaminhar a demanda para as áreas competentes.	SPU/UF - Superintendente		R		I	
	4	AVALIAR publicações a serem realizadas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	5	DAR prosseguimento ao processo	SPU/UC - CGIPA					R
	6	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
	7	ANEXAR publicação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	8	IDENTIFICAR destinatários da notificação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	9	GERAR arquivo de remessa para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	10	ENCAMINHAR arquivo para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	11	ANALISAR relatório encaminhado.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	12	ELABORAR edital de convocação dos interessados certos e não encontrados	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	13	Cadastrar linha homologada.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LME0)

PRODUTO – Informações Qualitativas – Matriz RACI

Etapa	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Analisar recursos	1	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	2	ANALISAR existência de processo judicial com o mesmo objeto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	3	COMUNICAR interessados sobre o deferimento do pedido.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	4	OFICIAR o requerente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	5	VERIFICAR se houve recurso no prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	6	OFICIAR o requerente sobre a solicitação de recurso fora do prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	7	ENCAMINHAR para CGIPA para análise.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
	8	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - CGIPA				I	R
	9	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - CGIPA					R
	10	ELABORAR despacho.	SPU/UC - CGIPA					R
	11	ENCAMINHAR para validação do Secretário.	SPU/UC - CGIPA					R
	12	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - Secretário	R				
	13	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - Secretário	R				
	14	ELABORAR despacho.	SPU/UC - Secretário	R				
	15	NOTIFICAR Superintendência.	SPU/UC - CGIPA					R
	16	TOMAR ciência do processo.	SPU/UF - Superintendente			R		
	17	DAR ciência aos envolvidos sobre a homologação da linha.	SPU/UF - Superintendente			R		I

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Qualitativas - Treinamentos

Unidade Organizacional / Cargo	SPU/UF - Superintendência - Superintendente	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização	SPU/UC - CGIPA	SPU/UC - DCAP	SPU/UC - Secretário	SPU/UC - Gabinete	SPU/UF - Comissão de Demarcação
Capacitação em Oqjs - EAD		X	X	X			X
Capacitação em Oqjs e SAGA GIS - Presencial		X	X	X			X
Capacitação em AutoCAD 3D Map - Presencial		X	X	X			X
Demarcação de Áreas da União (LPM e LMEO) "Campo" - Presencial		X	X	X			X
Demarcação de Áreas da União (LPM e LMEO) "Escritório" - Presencial		X	X	X			X
Capacitação no Modelo de Identificação de áreas indubitáveis da União - Presencial		X	X	X			X
Capacitação em georreferenciamento de imóveis rurais - INCRA - Presencial		X	X	X			X
Capacitação nos Sistemas da SPU - Presencial	X	X	X	X	X	X	X
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - ENAP	X	X	X	X	X	X	
(LOG) Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - nível intermediário - ENAP	X	X	X	X	X	X	
Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público - ENAP	X	X	X	X	X	X	X

PROCESSO Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

PRODUTO – Informações Qualitativas - Treinamentos

Unidade Organizacional / Cargo	SPU/UF - Superintendência - Superintendente	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização	SPU/UC - CGIPA	SPU/UC - DCAP	SPU/UC - Secretário	SPU/UC - Gabinete	SPU/UF - Comissão de Demarcação
Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público - ENAP	x	x	x	x	x		
Análise e Melhoria de Processos - ENAP	x	x	x	x	x		
Gestão Integrada na Administração Pública - ENAP	x			x	x		
Gestão do Orçamento Público - ENAP	x			x	x		
Gestão Orçamentária e Financeira - ENAP	x			x	x		



NOSSA PAUTA

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
2. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA – S4
3. PRODUTO
4. REFLEXÕES FINAIS

PRÓXIMOS PASSOS

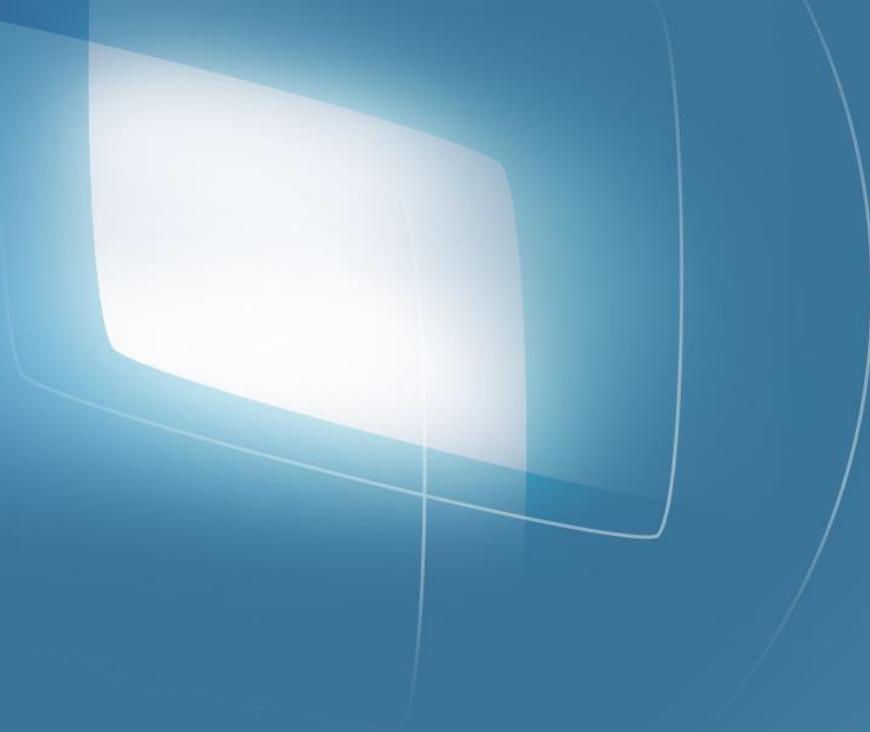
- Aprimorar detalhamento das atividades

RISCOS COMUMENTE ENCONTRADOS

- Dificuldade na estimativa de duração das atividades
- Dificuldade na estimativa da frequência
- Correta identificação das atividades de interferência

FATORES DE CRÍTICOS DE SUCESSO

- Patrocínio
- Disciplina gerencial
- Consciência estratégica
- Articulação intra e interorganizacional



Gratos!



Premissas e tabelas de
apoio

S4 - A
Análise Quantitativa

S4 - B
Matriz RACI

S4 - C
Treinamento

S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos para execução do processo de negócio
Premissas e tabelas de apoio



Informações a serem validadas		
Horas úteis trabalhadas em um dia	8	horas
Dias úteis em um mês	22	dias

Tabela de Apoio	
DIÁRIO	22,00
SEMANAL	4,40
QUINZENAL	2,20
MENSAL	1,10
BIMESTRAL	0,55
TRIMESTRAL	0,37
SEMESTRAL	0,18
ANUAL	0,09

Demarcar Terrenos da União

Campos automático

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração			Duração estimada (em horas)	Cálculo	Horas por mês	FTE
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado				
Direcionar estrategicamente a demarcação	1	DIRECIONAR estrategicamente a demarcação de terrenos.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5	1.5000	0,14	0,14	0,0008
Direcionar estrategicamente a demarcação	2	REALIZAR levantamento de insumos da área.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	1,5	12,0000	1,10	1,10	0,0063
Direcionar estrategicamente a demarcação	3	DEFINIR área a ser demarcada.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	1,5	12,0000	1,10	1,10	0,0063
Direcionar estrategicamente a demarcação	4	ELABORAR cronograma de execução das demarcações.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	1,5	6,0000	0,55	0,55	0,0031
Direcionar estrategicamente a demarcação	5	DESIGNAR comissão.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	1,5	6,0000	0,55	0,55	0,0031
Direcionar estrategicamente a demarcação	6	ENCAMINHAR memorando.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,14	0,14	0,0008
Direcionar estrategicamente a demarcação	7	ELABORAR despacho para DCIP com parecer.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,55	0,55	0,0031
Direcionar estrategicamente a demarcação	8	ELABORAR minuta de portaria.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,55	0,55	0,0031
Direcionar estrategicamente a demarcação	9	ANALISAR despacho.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,28	0,28	0,0016
Direcionar estrategicamente a demarcação	10	ENCAMINHAR para secretário assinar portaria.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,28	0,28	0,0016
Direcionar estrategicamente a demarcação	11	INFORMAR necessidade de ajustes.	SPU/UC - DCIP	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,28	0,28	0,0016
Direcionar estrategicamente a demarcação	12	ASSINAR publicação da portaria.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,14	0,14	0,0008
Direcionar estrategicamente a demarcação	13	PUBLICAR em boletim interno.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	0,5	1,32	0,6600	0,06	0,06	0,0003
Direcionar estrategicamente a demarcação	14	PUBLICAR no D.O.U.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	1	0,18	0,1800	0,02	0,02	0,0001
Direcionar estrategicamente a demarcação	15	ANEXAR a publicação e tramitar CGIPA.	SPU/UC - Gabinete	Técnico	1	ANUAL	Hora	0,16666667	1,5	0,2500	0,02	0,02	0,0001
Direcionar estrategicamente a demarcação	16	INSERIR informações básicas sobre a região a ser demarcada.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,55	0,55	0,0031
Direcionar estrategicamente a demarcação	17	TRAMITAR processo, juntamente com o checklist de atividade.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,28	0,28	0,0016
Direcionar estrategicamente a demarcação	18	AVALIAR formas de obter cartografia com curva de nível de metro em metro.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	40	1,5	60,0000	5,50	5,50	0,0313
Direcionar estrategicamente a demarcação	19	ELABORAR minuta de termo de convênio.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	40	0,06	2,4000	0,22	0,22	0,0013
Direcionar estrategicamente a demarcação	20	ANALISAR e aprovar solicitação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36	1,4400	0,26	0,26	0,0015
Direcionar estrategicamente a demarcação	21	ENCAMINHAR nota técnica.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36	1,4400	0,26	0,26	0,0015

Demarcar Terrenos da União

Campos automático

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração			Duração estimada (em horas)	Cálculo	Horas por mês	FTE
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado				
Direcionar estrategicamente a demarcação	22	ENCAMINHAR nota técnica aprovando o processo.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	4	0,36	1,4400	0,26	0,26	0,0015
Direcionar estrategicamente a demarcação	23	REALIZAR estudo de levantamento internamente	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	4	0,18	0,7200	0,07	0,07	0,0004
Direcionar estrategicamente a demarcação	24	MAPEAR território.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	80	0,18	14,4000	1,32	1,32	0,0075
Direcionar estrategicamente a demarcação	25	ELABORAR minuta de acordo de cooperação técnica	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	16	0,18	2,8800	0,26	0,26	0,0015
Direcionar estrategicamente a demarcação	26	ELABORAR termo de referência.	SPU/UF - Superintendência	Coordenador Caracterização	1	ANUAL	Hora	8	0,18	1,4400	0,13	0,13	0,0008
Realizar busca de documentos relevantes	1	ELABORAR edital de audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,5	1,5000	0,41	0,41	0,0023
Realizar busca de documentos relevantes	2	OFICIAR órgãos interessados, solicitando documentos.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	9	2,2500	0,62	0,62	0,0035
Realizar busca de documentos relevantes	3	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,55	0,55	0,0031
Realizar busca de documentos relevantes	4	ANEXAR publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,14	0,14	0,0008
Realizar busca de documentos relevantes	5	REALIZAR audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	3	24,0000	6,60	6,60	0,0375
Realizar busca de documentos relevantes	6	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	40	3	120,0000	33,00	33,00	0,1875
Realizar busca de documentos relevantes	7	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	3	0,7500	0,21	0,21	0,0012
Realizar busca de documentos relevantes	8	REALIZAR vistorias para busca de documentos relevantes.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	3	72,0000	19,80	19,80	0,1125
Realizar busca de documentos relevantes	9	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	3	0,7500	0,21	0,21	0,0012
Realizar busca de documentos relevantes	10	ELABORAR relatório sobre a documentação levantada	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	1,5	36,0000	9,90	9,90	0,0563
Demarcar Terrenos	1	RECEBER demanda.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	1,5	12,0000	3,30	3,30	0,0188
Demarcar Terrenos	2	VERIFICAR checklist de demarcação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,83	0,83	0,0047
Demarcar Terrenos	3	SOLICITAR à DHN a tábu de marés do ano de 1831 e ficha técnica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,2	0,6000	0,17	0,17	0,0009
Demarcar Terrenos	4	IDENTIFICAR RN IBGE mais próximo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2	19,2000	5,28	5,28	0,0300
Demarcar Terrenos	5	REALIZAR nivelamento geométrico da régua maregráfica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,2	0,6000	0,17	0,17	0,0009
Demarcar Terrenos	6	OBTER no sítio do DHN os valores da maré de sizígia.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,333333333	1,2	0,4000	0,11	0,11	0,0006
Demarcar Terrenos	7	IR a campo no dia e hora da maior maré.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,2	1,2000	0,33	0,33	0,0019

Demarcar Terrenos da União

Campos automático

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração			Duração estimada (em horas)	Cálculo	Horas por mês	FTE
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado				
Demarcar Terrenos	8	DETERMINAR cota efetiva na planta altimétrica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	1,2	0,2000	0,06	0,06	0,0003
Demarcar Terrenos	9	TRAÇAR a poligonal diretriz na linha da LPM.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2	19,2000	5,28	5,28	0,0300
Demarcar Terrenos	10	TRAÇAR a LTM com 33 metros, para o lado do continente, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,2	19,2000	5,28	5,28	0,0300
Demarcar Terrenos	11	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	1,5	0,3750	0,10	0,10	0,0006
Demarcar Terrenos	12	ELABORAR relatório final, em consonância com o Checklist proposto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	1,5	24,0000	6,60	6,60	0,0375
Demarcar Terrenos	13	ENCAMINHAR processo para Superintendente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,21	0,21	0,0012
Demarcar Terrenos	14	AVALIAR processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	2	1,5	3,0000	0,28	0,28	0,0016
Demarcar Terrenos	15	ENCAMINHAR para ajustes.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,07	0,07	0,0004
Demarcar Terrenos	16	ENCAMINHAR parecer.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,07	0,07	0,0004
Demarcar Terrenos	17	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,07	0,07	0,0004
Demarcar Terrenos	18	LANÇAR informações sobre a demarcação na GIAPU.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0,7500	0,14	0,14	0,0008
Demarcar Terrenos	19	REALIZAR levantamento de informações.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	0,3	0,1500	0,04	0,04	0,0002
Demarcar Terrenos	20	REALIZAR pesquisa (de campo ou documentos) para justificar a escolha da cota.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3	4,8000	1,32	1,32	0,0075
Demarcar Terrenos	21	REALIZAR levantamento das maiores enchentes anuais.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3	4,8000	1,32	1,32	0,0075
Demarcar Terrenos	22	CALCULAR média das enchentes ordinárias.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	0,3	2,4000	0,66	0,66	0,0038
Demarcar Terrenos	23	REALIZAR nivelamento geométrico da régua limnométrica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	40	0,3	12,0000	3,30	3,30	0,0188
Demarcar Terrenos	24	CRUZAR informações da cota básica com a altimetria da base cartográfica.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	0,3	0,1500	0,04	0,04	0,0002
Demarcar Terrenos	25	DETERMINAR traçado de 15 metros a partir da LMEO.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	0,3	0,0500	0,01	0,01	0,0001
Demarcar Terrenos	26	TRAÇAR a LLTM com 15 metros, para a parte da terra, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	16	0,3	4,8000	1,32	1,32	0,0075
Demarcar Terrenos	27	CADASTRAR linha demarcada no sistema	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	4	1,5	6,0000	1,65	1,65	0,0094
Cientificar os interessados	1	IDENTIFICAR afetados.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	24	1,5	36,0000	9,90	9,90	0,0563

Demarcar Terrenos da União

Campos automático

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração			Duração estimada (em horas)	Cálculo	Horas por mês	FTE
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado				
Cientificar os interessados	2	ELABORAR edital e notificação do artigo 12.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5	3.0000	0,83	0,83	0,0047
Cientificar os interessados	3	ASSINAR e encaminhar a demanda para as áreas competentes.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1,5	1.5000	0,14	0,14	0,0008
Cientificar os interessados	4	AVALIAR publicações a serem realizadas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	1	1,5	1.5000	0,41	0,41	0,0023
Cientificar os interessados	5	DAR prosseguimento ao processo	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1.5000	0,28	0,28	0,0016
Cientificar os interessados	6	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	1,5	1.5000	0,28	0,28	0,0016
Cientificar os interessados	7	ANEXAR publicação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	1,5	0.3750	0,10	0,10	0,0006
Cientificar os interessados	8	IDENTIFICAR destinatários da notificação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	8	1,5	12.0000	3,30	3,30	0,0188
Cientificar os interessados	9	GERAR arquivo de remessa para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5	3.0000	0,83	0,83	0,0047
Cientificar os interessados	10	ENCAMINHAR arquivo para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,5	1,5	0.7500	0,21	0,21	0,0012
Cientificar os interessados	11	ANALISAR relatório encaminhado.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	4	1,5	6.0000	1,65	1,65	0,0094
Cientificar os interessados	12	ELABORAR edital de convocação dos interessados certos e não encontrados	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5	3.0000	0,83	0,83	0,0047
Cientificar os interessados	13	Cadastrar linha homologada.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	2	1,5	3.0000	0,83	0,83	0,0047
Analisar recursos	1	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	450	112.5000	30,94	30,94	0,1758
Analisar recursos	2	ANALISAR existência de processo judicial com o mesmo objeto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	450	75.0000	20,63	20,63	0,1172
Analisar recursos	3	COMUNICAR interessados sobre o deferimento do pedido.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	4,5	1.1250	0,31	0,31	0,0018
Analisar recursos	4	OFICIAR o requerente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	445,5	74.2500	20,42	20,42	0,1160
Analisar recursos	5	VERIFICAR se houve recurso no prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	445,5	74.2500	20,42	20,42	0,1160
Analisar recursos	6	OFICIAR o requerente sobre a solicitação de recurso fora do prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,25	22,275	5.5688	1,53	1,53	0,0087
Analisar recursos	7	ENCAMINHAR para CGIPA para análise.	SPU/UF - Comissão de Demarcação	Técnico	3	ANUAL	Hora	0,16666667	423,225	70.5375	19,40	19,40	0,1102
Analisar recursos	8	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,16666667	423,225	70.5375	32,33	32,33	0,1837
Analisar recursos	9	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	2	ANUAL	Hora	1	21,16125	21.1613	3,88	3,88	0,0220
Analisar recursos	10	ELABORAR despacho.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,16666667	402,06375	67,0106	30,71	30,71	0,1745
Analisar recursos	11	ENCAMINHAR para validação do Secretário.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,16666667	402,06375	67,0106	30,71	30,71	0,1745

Demarcar Terrenos da União

Campos automático

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Cargo	Quantidade Pessoal	Frequência	Estimativa de duração			Duração estimada (em horas)	Cálculo	Horas por mês	FTE
							Unidade de referência (Unidade utilizada para mapear a duração)	Duração estimada (em horas)	Volume estimado				
Analisar recursos	12	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	402,06375	67,0106	6,14	6,14	0,0349
Analisar recursos	13	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	20,1031875	3,3505	0,31	0,31	0,0017
Analisar recursos	14	ELABORAR despacho.	SPU/UC	Secretário	1	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625	63,6601	5,84	5,84	0,0332
Analisar recursos	15	NOTIFICAR Superintendência.	SPU/UC - CGIPA	Técnico	5	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625	63,6601	29,18	29,18	0,1658
Analisar recursos	16	TOMAR ciência do processo.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	0,166666667	381,9605625	63,6601	5,84	5,84	0,0332
Analisar recursos	17	DAR ciência aos envolvidos sobre a homologação da linha.	SPU/UF	Superintendente	1	ANUAL	Hora	1	1	1,0000	0,09	0,09	0,0005

S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos para execução do processo de negócio



Processo:

Demarcar Terrenos da União

Rótulos de Linha	Soma de FTE
SPU/UC - Gabinete	0,000567708
Técnico	0,000567708
SPU/UF - Superintendência	0,061375
Coordenador Caracterização	0,061375
SPU/UC - CGIPA	0,743779541
Técnico	0,743779541
SPU/UC - DCIP	0,0046875
Técnico	0,0046875
SPU/UC	0,070583984
Secretário	0,070583984
SPU/UF - Comissão de Demarcação	1,367158203
Técnico	1,367158203
SPU/UF	0,038755257
Superintendente	0,038755257
Total Geral	2,286907194

Quantitativo de Headcount	
Cargos	#
SPU/UC - Secretário	1
SPU/UC - Gabinete - Técnico	1
SPU/UC - CGIPA - Técnico	2
SPU/UC - DCIP - Técnico	1
SPU/UF - Superintendente	1
SPU/UF - Coodernador de Carcterização	1
SPU/UF - Comissão de Demarcação	3

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Direcionar estrategicamente a demarcação	1	DIRECIONAR estrategicamente a demarcação de terrenos.	SPU/UF - Superintendência - Superintendente		R		I	
Direcionar estrategicamente a demarcação	2	REALIZAR levantamento de insumos da área.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	3	DEFINIR área a ser demarcada.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	4	ELABORAR cronograma de execução das demarcações.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	5	DESIGNAR comissão.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	I
Direcionar estrategicamente a demarcação	6	ENCAMINHAR memorando.	SPU/UF - Superintendência - Superintendente		R		I	
Direcionar estrategicamente a demarcação	7	ELABORAR despacho para DCIP com parecer.	SPU/UC - CGIPA					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	8	ELABORAR minuta de portaria.	SPU/UC - CGIPA					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	9	ANALISAR despacho.	SPU/UC - DCIP				I	R

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Direcionar estrategicamente a demarcação	10	ENCAMINHAR para secretário assinar portaria.	SPU/UC - DCIP	I			C	R
Direcionar estrategicamente a demarcação	11	INFORMAR necessidade de ajustes.	SPU/UC - DCIP					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	12	ASSINAR publicação da portaria.	SPU/UC - Secretário	R			I	
Direcionar estrategicamente a demarcação	13	PUBLICAR em boletim interno.	SPU/UC - Gabinete					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	14	PUBLICAR no D.O.U.	SPU/UC - Gabinete					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	15	ANEXAR a publicação e tramitar CGIPA.	SPU/UC - Gabinete					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	16	INSERIR informações básicas sobre a região a ser demarcada.	SPU/UC - CGIPA					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	17	TRAMITAR processo, juntamente com o checklist de atividade.	SPU/UC - CGIPA				I	R
Direcionar estrategicamente a demarcação	18	AVALIAR formas de obter cartografia com curva de nível de metro em metro.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Direcionar estrategicamente a demarcação	19	ELABORAR minuta de termo de convênio.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	20	ANALISAR e aprovar solicitação.	SPU/UC - CGIPA				I	R
Direcionar estrategicamente a demarcação	21	ENCAMINHAR nota técnica.	SPU/UC - CGIPA					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	22	ENCAMINHAR nota técnica aprovando o processo.	SPU/UC - CGIPA					R
Direcionar estrategicamente a demarcação	23	REALIZAR estudo de levantamento internamente	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	24	MAPEAR território.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	25	ELABORAR minuta de acordo de cooperação técnica	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Direcionar estrategicamente a demarcação	26	ELABORAR termo de referência.	SPU/UF - Superintendência - Coordenador Caracterização				R	
Realizar busca de documentos relevantes	1	ELABORAR edital de audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação				I	R
Realizar busca de documentos relevantes	2	OFICIAR órgãos interessados, solicitando documentos.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Realizar busca de documentos relevantes	3	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
Realizar busca de documentos relevantes	4	ANEXAR publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
Realizar busca de documentos relevantes	5	REALIZAR audiência pública.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Realizar busca de documentos relevantes	6	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Realizar busca de documentos relevantes	7	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Realizar busca de documentos relevantes	8	REALIZAR vistorias para busca de documentos relevantes.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Realizar busca de documentos relevantes	9	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Realizar busca de documentos relevantes	10	ELABORAR relatório sobre a documentação levantada	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Demarcar Terrenos	1	RECEBER demanda.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	2	VERIFICAR checklist de demarcação.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	3	SOLICITAR à DHN a tábua de marés do ano de 1831 e ficha técnica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	4	IDENTIFICAR RN IBGE mais próximo.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	5	REALIZAR nivelamento geométrico da régua maregráfica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	6	OBTER no sítio do DHN os valores da maré de sizígia.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	7	IR a campo no dia e hora da maior maré.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Demarcar Terrenos	8	DETERMINAR cota efetiva na planta altimétrica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	9	TRAÇAR a poligonal diretriz na linha da LPM.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	10	TRAÇAR a LTM com 33 metros, para o lado do continente, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	11	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	12	ELABORAR relatório final, em consonância com o Checklist proposto.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	13	ENCAMINHAR processo para Superintendente.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	14	AVALIAR processo.	SPU/UF - Superintendente		R			
Demarcar Terrenos	15	ENCAMINHAR para ajustes.	SPU/UF - Superintendente		R			
Demarcar Terrenos	16	ENCAMINHAR parecer.	SPU/UF - Superintendente		R			
Demarcar Terrenos	17	DAR ciência a CGIPA sobre o andamento do processo.	SPU/UF - Superintendente		R		I	
Demarcar Terrenos	18	LANÇAR informações sobre a demarcação na GIAPU.	SPU/UC - CGIPA					R
Demarcar Terrenos	19	REALIZAR levantamento de informações.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	20	REALIZAR pesquisa (de campo ou documentos) para justificar a escolha da cota.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	21	REALIZAR levantamento das maiores enchentes anuais.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	22	CALCULAR média das enchentes ordinárias.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	23	REALIZAR nivelamento geométrico da régua limimétrica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	24	CRUZAR informações da cota básica com a altimetria da base cartográfica.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	25	DETERMINAR traçado de 15 metros a partir da LMEO.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Demarcar Terrenos	26	TRAÇAR a LLTM com 15 metros, para a parte da terra, a partir da poligonal diretriz.	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Demarcar Terrenos	27	CADASTRAR linha demarcada no sistema	SPU/UF - Superintendência (Comissão)					R
Cientificar os interessados	1	IDENTIFICAR afetados.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	2	ELABORAR edital e notificação do artigo 12.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	3	ASSINAR e encaminhar a demanda para as áreas competentes.	SPU/UF - Superintendente		R		I	
Cientificar os interessados	4	AVALIAR publicações a serem realizadas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	5	DAR prosseguimento ao processo	SPU/UC - CGIPA					R
Cientificar os interessados	6	ENCAMINHAR para publicação.	SPU/UC - CGIPA					R
Cientificar os interessados	7	ANEXAR publicação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	8	IDENTIFICAR destinatários da notificação.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	9	GERAR arquivo de remessa para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	10	ENCAMINHAR arquivo para os correios.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	11	ANALISAR relatório encaminhado.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	12	ELABORAR edital de convocação dos interessados certos e não encontrados	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Cientificar os interessados	13	Cadastrar linha homologada.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	1	ANALISAR informações recebidas.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	2	ANALISAR existência de processo judicial com o mesmo objeto.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	3	COMUNICAR interessados sobre o deferimento do pedido.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	4	OFICIAR o requerente.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R

Processo: Demarcar Terrenos da União

MATRIZ RACI	
R	Responsável pela execução
A	Responsável pela aprovação
C	Deve ser consultado
I	Deve ser informado

Etapa	Nº Atividade	Atividade	Unidade Organizacional	Secretário	Superintendente	Diretor	Coordenador	Técnico
Analisar recursos	5	VERIFICAR se houve recurso no prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	6	OFICIAR o requerente sobre a solicitação de recurso fora do prazo.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	7	ENCAMINHAR para CGIPA para análise.	SPU/UF - Comissão de Demarcação					R
Analisar recursos	8	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - CGIPA				I	R
Analisar recursos	9	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - CGIPA					R
Analisar recursos	10	ELABORAR despacho.	SPU/UC - CGIPA					R
Analisar recursos	11	ENCAMINHAR para validação do Secretário.	SPU/UC - CGIPA					R
Analisar recursos	12	AVALIAR solicitações de impugnação.	SPU/UC - Secretário	R				
Analisar recursos	13	SOLICITAR ajustes.	SPU/UC - Secretário	R				
Analisar recursos	14	ELABORAR despacho.	SPU/UC - Secretário	R				
Analisar recursos	15	NOTIFICAR Superintendência.	SPU/UC - CGIPA					R
Analisar recursos	16	TOMAR ciência do processo.	SPU/UF- Superintendente		R			
Analisar recursos	17	DAR ciência aos envolvidos sobre a homologação da linha.	SPU/UF- Superintendente		R		I	

Processo:

Demarcar Terrenos da União (LPM e LMEO)

Unidade Organizacional / Cargo	SPUIUF - Superintendência - Superintendente	SPUIUF - Superintendência - Coordenador Caracterização	SPUIUC - CGIPA	SPUIUC - DCAP	SPUIUC - Secretário	SPUIUC - Gabinete	SPUIUF - Comissão de Demarcação
Capacitação em Ogis - EAD		x	x	x			x
Capacitação em Ogis e SAGA GIS - Presencial		x	x	x			x
Capacitação em AutoCAD 3D Map - Presencial		x	x	x			x
Demarcação de Áreas da União (LPM e LMEO) "Campo" - Presencial		x	x	x			x
Demarcação de Áreas da União (LPM e LMEO) "Escritório" - Presencial		x	x	x			x
Capacitação no Modelo de Identificação de áreas indubitáveis da União - Presencial		x	x	x			x
Capacitação em georreferenciamento de imóveis rurais - INCRA - Presencial		x	x	x			x
Capacitação nos Sistemas da SPU - Presencial	x	x	x	x	x	x	x
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - ENAP	x	x	x	x	x	x	
(LOG) Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - nível intermediário - ENAP	x	x	x	x	x	x	
Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público - ENAP	x	x	x	x	x	x	x
Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público - ENAP	x	x	x	x	x		
Análise e Melhoria de Processos - ENAP	x	x	x	x	x		
Gestão Integrada na Administração Pública - ENAP	x			x	x		
Gestão do Orçamento Público - ENAP	x			x	x		
Gestão Orçamentária e Financeira - ENAP	x			x	x		