

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Ocorrência (OC) e Impacto (IMP)	1 - Baixo	3 - Médio	5 - Alto			
Facilidade de Correção - (FC)	1 - Difícil	3 - Médio	5 - Fácil			
ATIVIDADE	PROBLEMA	CRITÉRIOS				SOLUÇÕES ELENCADAS JUNTO COM CGDIN
		OC	IMP	FC	GP	
Apresentar Requerimento	Ausência de um Sistema implementado para esse Serviço	5	3	5	75	Para o curto prazo: 1) Elaborar de documentos modelo (formulários, check list de análise, etc). 2) Possibilidade de transferir o início do processo para o portal Patrimônio de todos. 3) Elaborar minuta de proposta normativa.
Apresentar Requerimento	Falta de um Formulário Padrão	5	3	5	75	
Apresentar Requerimento	Forma de apresentação das plantas	3	3	5	45	
Apresentar Requerimento	Projetos inadequados (objeto mal definido, valor investimentos etc.)				0	
Solicitar Anuência	Dependência da anuência de outros órgãos (documentação incompleta, licenças ambientais etc)	5	5	5	125	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Caracterização do imóvel insuficiente/desatualizada	3	5	3	45	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência da avaliação do imóvel	5	5	3	75	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Imóvel não incorporado pela SPU	3	5	3	45	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Dificuldade na delimitação da área - cobrança preço público	5	5	3	75	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Normativo insuficiente para cobrança imediata	5	3	3	45	
Regularizar Receitas Patrimoniais	Receitas em terra em não conformidade	3	5	3	45	
Caracterizar Imóvel	Ausência de um prazo limite para duração do processo	5	3	1	15	
Caracterizar Imóvel	Especificidade do assunto - Capitania e Ambiental	5	3	3	45	
Validar Processo	Atraso no processo gera problema na avaliação	5	3	1	15	
Validar Processo	Minuta de Portaria não é a que será utilizada	5	1	3	15	
Validar Processo	Minuta de Contrato elaborada neste momento não é importante	5	1	3	15	
Aprovar Análise da Destinação	Redundância nas conferências	5	3	3	45	
Aprovar Análise da Destinação	Falta de padronização dos documentos e NTs	5	3	3	45	
Aprovar Análise da Destinação	Qualidade dos documentos - incompletos e desnecessários	5	3	3	45	

Deliberar Destinação	Escopo ampliado - todos os tipos e tamanhos de imóveis são obrigados ao GEDSUP	3	3	3	27
Analisar Parecer	Diferença de interpretação em relação ao Laudo de Avaliação X PVG	5	5	1	25
Publicar Portaria Autorizativa	Falta de delegação para pequenos empreendimentos	5	3	3	45
Formalização do Processo	Demora na tramitação do processo tornando o valor devido desatualizado	5	5	3	75
Formalização do Processo	Falta de padrão na solicitação das certidões, algumas desnecessárias	3	3	3	27