

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

DIAGRAMA DE AFINIDADES	MATRIZ GUT				DIAGRAMA EM ÁRVORE		
INFRAESTRUTURA	<u>G</u> ravidade	<u>U</u> rgência	<u>T</u> endência	Classificação	1ª Nível: Por que este problema ocorre?		
PROBLEMA							
1 - Inexistência de um sistema de informação que possa ser alimentado com as pesquisas que são solicitadas de modo que possam ser reutilizadas em novas consultas, de modo a evitar retrabalho – CAO Cidadania							
2 - Help Desk descentralizado e insuficiente (estrutura e software)							
3 - Metodologia de software não consolidada							
4 - Ausência do Simas (Sistema de Material do Estado)							
5 - Ausência de um sistema informatizado único para a execução das atividades inerentes ao cadastro, acompanhamento e consulta dos instrumentos de contratos, atas de registro de preços, convênios etc							
6 - Ausência de sistemas de gerenciamento de obras e elaboração de orçamentos, que padronizaria nossa atividade e agilizaria os serviços							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

7 - Ausência dos chamados Sistemas Estruturantes – Sistemas Informatizados que abranjam as áreas de orçamento, programação, patrimônio, material, financeiro, controle interno, contratos, etc, e que “conversem” com os atuais sistemas institucionais, áreas fim e meio, bem como com os sistemas oficiais do Estado do Pará							
8 - Ausência de sistemas informatizados para controle de passagens aéreas							
9 - Ausência de sistemas informatizados para controles administrativos (saldos de contrato, saldos de empenho, licitações, vigência de contratos, etc)							
10 - Defasagem dos sistemas atualmente existentes: SIP, SISPAT e SISMAT							
11 - Dificuldade de contato por telefone e por e-mail com as Promotorias do interior (os e-mail's, em sua maioria, não são respondidos)							
12 - Linhas Telefônicas insuficientes - DINF							
13 - Entraves referentes à transporte, alimentação, etc, que muitas vezes inviabilizam a execução plena dos projetos – CAO IJ							
14 - Ausência de internet, ou deficiência na qualidade da internet em alguns municípios e que necessitem usar software mais complexos							
15 - Necessidade de 3 (três) computadores Plantão DAJ							
16 - Falta de equipamentos e ferramentas adequadas - DINF							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

17 - Falta de equipamentos adequados para as licitações (monitores maiores ou duplicados; notebook; internet contínua e veloz)							
18 - Falta de equipamentos adequados para auxiliar os Técnicos em vistorias e inspeções, como: máquinas fotográficas, GPS, tablet, notebook, decibelímetro, e ainda Equipamento de Proteção Individual (EPI), como: botas de borracha, máscaras, luvas.							
19 - Espaço físico pequeno para o funcionamento – Controle Interno							
20 - Falta de um espaço apropriado e adequado para o desenvolvimento das atividades do Plantão (Cível e Criminal)							
21 - Por ser tratar de uma sala improvisada Promotores e Servidores não possuem mesas e cadeiras adequadas, tem algumas inclusive com defeito – Plantão DAJ							
22 - O DINF está fisicamente dividido em vários andares							
23 - Estrutura física inadequada ao exercício da Atividade – Gestão de Contratos							
24 - Falta de espaço físico adequado à Atividade de Licitações e Contratos							
25 - Falta de sala de reuniões específica, com estrutura adequada, para a realização dos certames							
26 - Falta de segurança do prédio do DMO							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

DIAGRAMA DE AFINIDADES	MATRIZ GUT				DIAGRAMA EM ÁRVORE		
PESSOAS	Gravidade	Urgência	Tendência	Classificação	1ª Nível: Por que este problema ocorre?		
PROBLEMA							
1 - Insuficiência do número de pedagogos no GATI – CAO Cidadania							
2 - Necessidade de servidor – Auxiliar de Administração- CAO Criminal							
3 - Necessidade de equipe multidisciplinar no GTI, Icoaraci e interiores (psicólogo, assistente social e pedagogo) – CAO II							
4 - Ausências de Técnicos na equipe de áreas como: Biologia, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental - CAOMA							
5 - Deficiência de pessoal para a demanda - Licitação							
6 - Necessidade de 3 estagiários – DAJ Plantão							
7 - Falta de treinamento Constante							
8 - Desatualização dos cargos e falta de definição de carreira							
9 - Falta de um Contador - DEFIN							
10 - Falta de 02 auxiliares de enfermagem - DMO							
11 - Falta de 01 médico – DMO							
12 - Falta de 01 auxiliar de administração – DMO							
13 - Deficiência de pessoas para executar serviços gerais-DMO							
14 - Insuficiência de servidores, para execução das atividades- Gestão de Contratos							
15 - Necessidade de um Assessor Jurídico, como a atividade requer-Gestão de Contratos							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

16 - Falta de Engenheiro Elétrico - DOM							
17 - Falta de suporte de serviços gerais relativamente à tramitação de documentos, interna e externamente - ASPLAN							
18 - Grande volume de processos de Tempo Integral aguardando liberação nesta unidade- ASPLAN							
19 - Ausência de um Banco de Horas e o restabelecimento das justificativas mensais do ponto eletrônico, no sentido de atender uma carga de trabalho da ASPLAN, sempre oscilante em função dos trabalhos sazonais e demandas da Administração Superior							
20 - Apoio técnico deficitário às licitações (servidor não entende ou desconhece as suas atribuições; servidor não tem disponibilidade ou comprometimento com as licitações)							
21 - Desempenho de função (pregoeiro e membro da Comissão de Licitação) não incluída como atribuição do cargo de Auxiliar de Administração e sem retribuição/gratificação							
22 - Equipe de servidores reduzida diante da demanda para atender pregões, TR e projetos - Licitação							
23 - Necessidade de cessão de jornalista concursado de outro órgão para reforçar a equipe de jornalismo desta A.I.							
24 - Escassez de servidores							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

DIAGRAMA DE AFINIDADES	MATRIZ				DIAGRAMA EM ÁRVORE		
MÉTODO DE TRABALHO	GUT				1ª Nível: Por que este problema ocorre?		
PROBLEMA	<u>G</u> ravidade	<u>U</u> rgência	<u>T</u> endência	Classificação			
1 - Falta de atualização de dados disponibilizados na intranet, como endereço e telefone das promotorias do interior, e ainda, dificuldade em saber quem é o setor responsável pela atualização das informações disponibilizadas nos link's;							
2 - Necessidade de liberação de alguns trâmites no SIP, por exemplo, ao se dar entrada em um documento de interesse do Setor não se tem acesso aos despachos que lhe são anexados, só sendo possível a visualização do local em que se encontra, o que requer que seja mantido contato telefônico, o que demanda tempo de ambas as partes envolvidas no processo							
3 - Desobediência ao Ato Normativo da CGMP quanto à utilização de e-mail							
4 - Necessidade de maior fluidez na comunicação entre os departamentos, o Centro de Apoio Operacional e a PGJ, utilizando-se ofícios e e-mails para a execução dos pedidos, evitando-se reuniões e envio de comunicados para o atendimento							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

5 - Falta de sensibilização dos Promotores de Justiça na busca de atuação uniforme, recebendo e aplicando o material remetido pelo CAO, respeitando a independência funcional							
6 - Ausência ou inibição de acesso nas trilhas de auditoria nos sistemas do MP – Controle Interno							
7 - Inadequação de atividades de gestão – Controle Interno							
8 - Falta de registro no sistema SIMP, tanto a atividade judicial como a extrajudicial, especialmente os comunicados de flagrantes recebidos das Delegacias de Polícia – Plantão DAJ							
9 - Gerenciamento de projetos de forma inadequada							
10 - Dificuldades nas definições a nível departamental							
11 - Falta Unidade responsável para tratar de assuntos organizacionais							
12 - Ausência de Planejamento Estratégico e de alinhamento com a TI							
13 - Elaboração de PRD (Contratos e Pessoal) / incompatível com as atividades do DEFIN							
14 - Atraso no envio dos atestos pelos respectivos fiscais (Alugueis)							
15 - Pedidos das PJs para que médicos do DMO realizem diligências a centros de saúde. O CRM é o órgão legal para este tipo de atividades							
16 - Licitação - DMO							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

17 - Falta de comprometimento de fiscais de contratos, o que causa transtornos para a Administração: Falta de acompanhamento de saldo de empenho e saldo contrato pelos respectivos fiscais							
18 - Fiscais de contratos, principalmente do interior, que quando removidos para outra comarca, não informam a Comissão de Gestão de Contratos para que essa providencie o pedido de novo fiscal com a consequente portaria de designação ficando assim contratos descobertos de fiscais “in loco” e muitas das vezes sequer repassam o serviço de fiscalização para o futuro fiscal, ignorando completamente a importância do exercício de fiscalização que lhes fora atribuído							
19 - Falta de gestão de contratos na instituição							
20 - Dificuldades na gestão de contratos, para acompanhamento dos contratos e suporte aos fiscais, o que sobrecarrega o trabalho da unidade de Licitações e Contratos							
21 - Fiscalização de contratos deficitária							
22 - Desenvolvimento de atividades inadequadas a Gestão de Contratos: controle de telefones funcionais							
23 - Ausência de reuniões periódicas entre as diversas unidades de execução e a administração superior, no sentido de dar agilidade aos processos, resolver pendências, compartilhar informações e providências							
24 - Dificuldade no Sisorc relacionada à consistência de dados desse sistema está na falta de priorização de sua alimentação por outros departamentos							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

25 - A falta de acompanhamento das unidades solicitantes de suas próprias demandas faz com que os processos demorem tempo excessivo nas estâncias administrativas por onde tem que passar, acarretando a perda de prazos e, muito frequentemente, a não execução do orçamento, ficando grande volume de recursos provisionados ou retidos e que, muito frequentemente, são anulados no final do exercício, contribuindo para a não execução do orçamento ministerial							
26 - Necessidade de maior conhecimento sobre informações e sistemas da área finalística, no sentido de melhor compreensão da própria instituição – divulgação / qualificação. Ex.: taxonomia, SIAMP, SEAPA							
27 - Execução na ASPLAN de atividades operacionais que mais propriamente deveriam ser realizadas onde nasce a informações. Ex.: Diárias, que pelo perfil das informações deveriam ser processadas originalmente no DRH. Em alguns momentos, essas rotinas operacionais acabam por sobrecarregar a equipe desta unidade, ocasionando atrasos e consumindo tempo precioso de outras ações mais estratégicas, de estudo, análise e acompanhamento							
28 - Ausência de relatório on-line atualizado da Atividade de Licitações e Contratos para acompanhar o andamento de licitações que já ingressaram na ASPLAN para programação orçamentário-financeira							
29 - Serviço insatisfatório de limpeza no 4º andar como um todo e na unidade em particular. Inexistência de fiscalização desse serviço							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

30 - Ausência ou deficiência de fluxogramas/rotinas para os procedimentos, gerando burocracia e “retrabalho”							
31 - Ausência de manuais de orientação para os procedimentos, de forma geral							
32 - Dificuldades dos requisitantes para o planejamento das licitações e contratações e elaboração do Termo de Referência							
33 - Necessidade de revisão da agenda das licitações devido às várias etapas do procedimento, equipe reduzida e falta de planejamento adequado das licitações							
34 - Dificuldades na distribuição de tarefas na Comissão de Licitação, com sobrecarga para uma servidora, como a necessidade de revisão da organização das licitações							
35 - A falta de planejamento e organização dos setores, dificultam o trâmite normal dos demais procedimentos da unidade de Licitações e Contratos, implicando em prorrogações e contratações urgentes							
36 - Dificuldade em divulgar eventos junto a imprensa local, devido a não comunicação prévia e o planejamento/consulta quanto à data e horário de realização do mesmo junto à esta A.I e demanda para cobrir evento sem agendamento prévio							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

DIAGRAMA DE AFINIDADES	MATRIZ GUT				DIAGRAMA EM ÁRVORE		
REGRAS DO MP (Políticas da Instituição)	<u>G</u> ravidade	<u>U</u> rgência	<u>T</u> endência	Classificação	1º Nível: Por que este problema ocorre?		
PROBLEMA							
1 - Necessidade de preenchimento de todos os cargos de Promotor de Justiça em todos os Municípios.							
2 - Falta de incentivo para o Promotor de Justiça seguir as diretrizes nacionais (Comissões do GNDH e COPEIJ), trazidas pelos Centros de Apoio							
3 - Falta de incentivo ao servidor na criação e à implementação de projetos institucionais.							
4 - Falta de um programa institucional de qualificação permanente dos servidores							
5 - Ausência na estrutura organizacional da Divisão de Atividades de Auditoria e Controle Interno							
6 - Impedimento de adesões à Atas (carona)							
7 - Estrutura organizacional do Departamento desatualizada							
8 - Ausência do sistema de portaria de suprimentos de fundos, próprio do DEFIN							
9 - Excessiva burocratização da Instituição, que ficam muito mais evidentes no processo licitatório e controle interno							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar

WORKSHOP – ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE ESTÁ EFETUANDO A ANÁLISE:

10 - Ausência da unidade de “Orçamento e Programação” na estrutura organizacional do MPE, com estrutura e pessoas necessárias para a otimização das diversas ações da Assessoria de Planejamento							
11 - Ausência de uma unidade de GESTÃO, gerida por um Membro, com a missão de acompanhar os processos que envolvam dispêndio de recursos, propor rotinas, acompanhar projetos e demandas legais, avaliar resultados, propor indicadores de desempenho, definir fluxos, entre outras ações.							
12 - Ausência de um trabalho de organização e métodos – O&M, no sentido do estabelecimento de rotinas e fluxos que confirmem mais agilidade para a tramitação dos processos que envolvam dispêndio de recursos institucionais							
13 - Criação na estrutura organizacional da chefia do Serviço de Enfermagem							
14 - Estrutura de algumas unidades do Departamento de Administração incompatível com as exigências impostas à unidade							
15 - Dificuldades de ausentar-se para treinamento – Controle Interno							
16 - Falta de normatização para solicitação de publicação no site institucional.							
17 - Falta de normatização para solicitação de assinaturas/renovação de periódicos e jornais pelas unidades							

Significado da pontuação da Matriz de GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco Graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar e pode até melhorar