

## MATRIZ BASICO

CLASSIFICAÇÃO (Prioridade)	TOTAL DE PONTOS	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	Classificar Prioridade		Benefício (B)	Abrangência (A)	Satisfação Interna (S)	Investimentos Necessários (I)	Cliente Externo (C)	Operacionalidade (O)
1	28	Estratégias e Planos - APRIMORAR O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS COORDENAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO CETEM, EM ALINHAMENTO COM PDU 2011-2015	5	5	3	5	5	5	5	5
2	28	Informação e Conhecimento - CRIAR O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS	5	5	3	5	5	5	5	5
3	28	Liderança - IMPLEMENTAR PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO DO TEMA EM TODAS AS REUNIões DE DIRETORIA.	5	5	5	5	3	5	5	5
4	26	Cidadãos - IMPLANTAR QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE INTERNO E EXTERNO.	5	5	5	3	5	5	3	3
5	26	Cidadãos - IMPLANTAR OUVIDORIA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	5	5	5	3	5	5	3	3
6	26	Pessoas - CRIAR BANCO DE SOLUÇÕES	5	5	5	5	3	5	3	3
7	26	Pessoas - ATUALIZAR E MANTER O CADASTRO FUNCIONAL DA FORÇA DE TRABALHO DO CETEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM OUTROS SISTEMAS	5	5	5	5	1	5		
8	26	Pessoas - IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO DO COLABORADOR	5	5	5	5	1	5		
9	24	Pessoas - CRIAR COMISSÃO DE ÉTICA	5	5	3	5	5	1		
10	24	Pessoas - ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONTEMPLANDO INCLUSIVE A CAPACITAÇÃO DE GESTORES	5	5	5	3	3	3	3	3
11	24	Informação e Conhecimento - IMPLANTAR TREINAMENTO CONTINUADO DO SIGTEC	5	5	3	5	1	5		
12	24	Processos - NORMATIZAR A CENTRALIZAÇÃO DO INGRESSO DE BENS DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE NO CETEM	5	5	3	5	1	5		
13	22	Processos - DEFINIR COMPETÊNCIAS E ALÇADAS DAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONAIS	5	5	3	3	5	1		

14	22	Estratégias e Planos - CRIAR E IMPLEMENTAR PROJETO DE MARKETING INSTITUCIONAL, ADOTANDO SISTEMÁTICA DE DIVULGAÇÃO EXTERNA DA IMAGEM DO CETEM (HOME PAGE, IMPRESSOS, INFORMES ELETRÔNICOS, REDES SOCIAIS E OUTROS CONTATOS COM A SOCIEDADE).	5	5	5	1	5	1
15	22	Sociedade - ELABORAR POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS	5	5	5	1	5	1
16	22	Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E VALORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS DIRETRIZES DE GOVERNO E DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS.	5	5	3	3	3	3
17	22	Sociedade - APRIMORAR A GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS	5	5	5	1	3	3
18	22	Processos - AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DO SIAPNET	5	3	3	5	1	5
19	22	Liderança- ESTABELECER CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO	5	5	5	5	1	1
20	22	Liderança -CRIAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS NOS COLEGIADOS	5	5	5	5	1	1
21	22	Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO DAS PRÁTICAS E DECISÕES RELACIONADAS À GESTÃO ESTRATÉGICAS DO CETEM	5	5	5	3	1	3
22	22	Informação e Conhecimento - ATUALIZAR E APRIMORAR A INTRANET	5	5	5	3	1	3
23	20	Cidadãos - IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO	5	5	3	1	5	1
24	20	Cidadãos - APRIMORAR SINALIZAÇÃO INTERNA	3	3	3	3	5	3
25	20	Pessoas - APRIMORAR O CONTROLE DE FREQUENCIA DE SERVIDORES E COLABORADORES DO CETEM	5	5	1	5	3	1
26	20	Processos - LEVANTAR EXIGENCIAS PREVISTAS PARA O CETEM NO AMBIENTE NORMATIVO E LEGAL E AJUSTAR PRÁTICAS PROCESSUAIS	5	3	3	5	3	1
27	20	Estratégias e Planos - INCREMENTAR AS COOPERAÇÕES E PARCERIAS INTERNACIONAIS	5	3	3	3	3	3
28	20	Sociedade - IMPLANTAR GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5	5	5	1	3	1
29	20	Sociedade - IMPLANTAR CONTROLE DOS EFLuentes GERADOS	5	5	5	1	3	1
30	20	Sociedade - IMPLANTAR PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONSUMO DE PAPEL, USO DA ÁGUA ETC - VIDE A3P)	5	5	5	1	3	1
31	20	Informação e Conhecimento - APRIMORAR PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDTI, TORNANDO-O MAIS CLARO E PARTICIPATIVO	5	5	5	1	3	1
32	20	Processos - ADOTAR NO SERH AS FERRAMENTAS EXTRATOR DE DADOS E DW	5	3	1	5	1	5
33	18	Resultados - IMPLEMENTAR SISTEMA DE ANÁLISE INTERNA DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, INCORPORANDO NOVOS INDICADORES E METAS QUE NÃO APENAS OS ESTABELECIDOS PELA SCUP/MCTI (TCG)	5	5	3	1	3	1

34	18	Pessoas - APRIMORAR O CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL AO CETEM	5	5	3	1	3	1
35	18	Pessoas - IMPLANTAR O ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL – AFD DOS SERVIDORES, NA FORMA DA PORTARIA NORMATIVA MP Nº 03, SRH/MPOG, DE 18.11.2011	5	3	3	3	1	3
36	18	Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DE GESTORES DO CETEM (COORDENADORES E CHEFES), INCLUINDO POSICIONAMENTO DE SUBORDINADOS	5	5	3	3	1	1
37	18	Liderança - PADRONIZAR O EXERCÍCIO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CETEM	5	5	5	1	1	1
38	18	Pessoas - IMPLEMENTAR AS AÇÕES CONSTANTES DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - SIASS (Decr. 6.833/09)	5	5	5	1	1	1
39	16	Pessoas - ELABORAR CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	5	5	1	3	1	1