

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS/SOLUÇÕES											
Ocorrência (OC) e Impacto (IMP)	1 - Baixo	3 - Médio	5 - Alto	GP = Grau de Priorização							
Facilidade de Correção - (FC)	1 - Difícil	3 - Médio	5 - Fácil	GU = Grau de Urgência				0 A 10	0 A 10		
ATIVIDADE	PROBLEMA	CRITÉRIOS				PROPOSTA DE SOLUÇÃO	IMPACTO	EXEQUIB	GU		
		OC	IMP	FC	GP						
Formalizar Inscrição de Ocupação	Morosidade do Sistema SPUNET	5	3	3	45	Migração do sistema para Serpro	10	10	60	Acelerar	
Formalizar Inscrição de Ocupação	Indisponibilidade do Sistema SPUNET	3	3	3	27	Migração do sistema para Serpro	10	10	60	Acelerar	
Solicitar Inscrição de Ocupação	Ausência de requisitos obrigatórios para prosseguir com requerimento no Sistema Patrimônio da União	5	5	3	75	Revisão e atualização de sistema (foco em automação)	9	5	46	Executar	
Formalizar Inscrição de Ocupação	Sistema SPUNET não atende a necessidade do processo	5	1	3	15	Revisão e atualização de sistema (foco em automação)	9	5	46	Executar	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência de triagem adequada dos requerimentos de inscrição de ocupação pela Empresa terceirizada	5	5	3	75	Avaliar necessidade de triagem por empresa terceirizada	3	10	32	Manter	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência de triagem adequada dos requerimentos de inscrição de ocupação pela Empresa terceirizada	5	5	3	75	Capacitar colaboradores da empresa terceirizada para realizar a triagem (caso o contrato tenha continuidade)	6	8	40	Manter	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência de triagem adequada dos requerimentos de inscrição de ocupação pela Empresa terceirizada	5	5	3	75	Automação da triagem de requerimento	10	5	50	Executar	
Analisar Instrução Processual	Retrabalho	5	3	3	45	Revisão do fluxo de trabalho	7	5	38	Manter	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Necessidade de identificar terreno de marinha (é obrigatório? - legal ou discricionário, Só PR verifica) - automação	5	5	1	25	Padronização do procedimento	9	8	52	Acelerar	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Necessidade de identificar terreno de marinha (é obrigatório? - legal ou discricionário, Só PR verifica) - automação	5	5	1	25	Automação do procedimento	10	4	48	Executar	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência de todas as linhas de preamar demarcadas ou LMEO	5	5	1	25	Avançar na implementação do Plano Nacional de Demarcação	9	5	46	Executar	
Analisar Instrução Processual	Morosidade e desconhecimento dos procedimentos realizados na CGDIN	5	3	5	75	Capacitações para padronização de procedimento (reuniões, modelos de documentação)	9	6	48	Executar	
Analisar Instrução Processual	Morosidade e desconhecimento dos procedimentos realizados na CGDIN	5	3	5	75	Categorizar processos por tipo de imóveis, utilização e requerentes	9	7	50	Executar	
Analisar Admissibilidade do Requerimento	Ausência de capacitação - não há padronização de procedimentos operacionais	5	5	3	75	Padronização do procedimento (capacitações, modelos de documentos, sistemas informatizados)	9	8	52	Acelerar	