

Nome: Matriz de Responsabilidade

Indicação: Organizações públicas e privadas de todos os portes, particularmente as que estão interessadas em sistematizar, papéis, responsabilidades, processos e ações para facilitar a comunicação, execução e gestão da organização.

Aplicação: Esta ferramenta tem o objetivo de definir numa única matriz as principais responsabilidades, papéis, ações, processos e produtos, de forma a facilitar o controle interno, mitigar riscos e melhorar a governança de processos. Em suma permite que a Administração tenha num único instrumento organizacional uma visão do que deve e como as atribuições acontecem na organização, possibilitando o acompanhamento dos riscos do negócio.

Resultados: Matriz de Responsabilidade simples, clara e objetiva para disciplinar as ações e responsabilidades da organização.

Exemplo:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										Elaborado por: Equipe da Qualidade				
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA - SUPEN										Revisão 01				
										Data de Emissão: 09/01/2018				
TEMPO	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	EVENTUAL	ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE	APÓS O TÉRMINO DA OBRA	ATRIBUIÇÕES / ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	AUTORIDADE	CONSULTADO	INFORMADO	SUPPORTO	PRODUTOS GERADOS	
														RESPONSABILIDADE DE PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS - GEODIR
1 PROVER GOVERNANÇA														
							1.1	Analisar os riscos durante o ciclo dos empreendimentos de obras	A	R	C	C	S	MATRIZ DE RISCOS DOS EMPREENDIMENTOS
							1.2	Atender subsidiariamente as demandas de órgãos de controle e fiscalização	A	R	R	R	S	NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA
							1.3	Subsidiar a alta administração com informações gerenciais periódicas, contendo informações consolidadas.	A	R	C	C	S	NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA
							1.4	Realizar a análise crítica do empreendimentos.	A	R	C	C	S	PLANILHA DE BOAS PRÁTICAS.
2 PLANEJAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR EMPREENDIMENTOS														
							2.1	Identificar e definir as premissas para o planejamento dos empreendimentos de obra	A	R	R	R	S	LISTA DE PRESSUMIDAS DEFINIDAS
							2.2	Projetar o planejamento físico, orçamentário e financeiro dos empreendimentos	A	R	C	I	S	CRONOGRAMA DE OBRA
							2.3	Gerenciar a elaboração do planejamento orçamentário anual das ações de investimento da DIREN.	A	S	R	C	I	INFORMAÇÕES PARA POA
							2.4	Acompanhar a execução de obras e serviços, de forma a avaliar o avanço físico e financeiro dos empreendimentos	A	R	I	I	S	RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
							2.5	Monitorar o desempenho físico dos contratos de investimentos	A	R	I	I	S	RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
							2.6	Monitorar o desempenho econômico e financeiros dos contratos de investimentos	A	C	R	C	I	RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
							2.7	Gerir a contratação de obras e serviços de engenharia	A	C	I	R	S	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ENVIADO
							2.8	Gerir os contratos de aquisições no âmbito da Diretoria de Engenharia	A	C	I	R	S	CONTROLE DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO
							2.9	Gerenciar e acompanhar a resolução de interferências de obras, projetos, meio ambiente, arqueologia e desapropriação	A	R	I	C	S	RESOLUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS DE OBRAS
3 PRESTAR SUPORTE ORGANIZACIONAL														

LEGENDA	
Responsável: Executa a atividade	A
Autoridade: Responde pela atividade. (Apenas um)	R
Consultado: Participa da decisão	C
Informado: Recebe a informação de quem executou	I
Supporto: Auxilia no suporte técnico e administrativo	S