

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	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	EVENTUAL	ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE	APÓS O TÉRMINO DA OBRA	ATRIBUIÇÕES / ATIVIDADES	RESPONSÁVEL DE PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS - GEODIR	GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS - GEOMON	GERÊNCIA DE SUPORTE À CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA - GECON	GERENCIADORA	PRODUTOS GERADOS		
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
Suporte: Auxilia no suporte técnico e administrativo	S