

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

Centro de Tecnologia Mineral – CETEM



Plano de Melhoria da Gestão - 2012

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	03
2. OBJETIVO	04
3. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	04
4. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS PRIORIZADAS	06
Critério 1 - Liderança	06
Critério 2 – Estratégias e Planos	09
Critério 3 - Cidadãos	11
Critério 4 - Sociedade	13
Critério 5 – Informações e Conhecimento	14
Critério 6 – Pessoas.....	16
Critério 7 – Processos	19
Critério 8 – Resultados	21
5. CONCLUSÕES	23

1. INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, instituído pelo Decreto nº 5.378/2005, tem por finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos/usuários e para o aumento da competitividade do País, formulando e implementando medidas integradas em agenda de transformações contínuas da gestão, no rumo da excelência.

O Plano de Melhoria da Gestão – PMG é um instrumento de planejamento gerencial, constituído por um conjunto de metas e ações estabelecidas a partir do processo de autoavaliação da gestão, com vistas a transformar a ação gerencial e melhorar o desempenho institucional da Unidade participante do Programa.

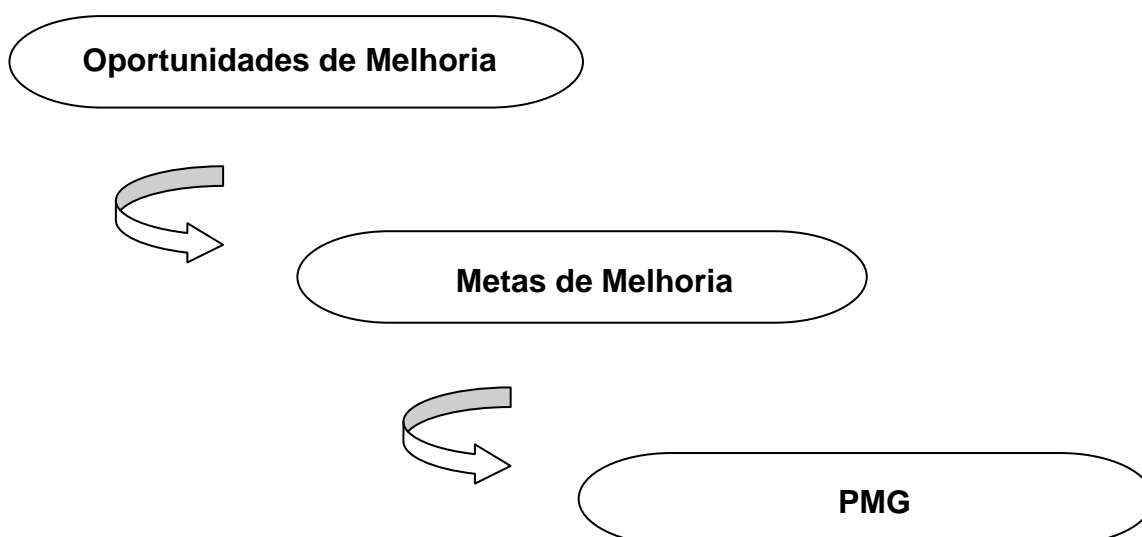
Este documento registra o planejamento institucional formulado pelo CETEM, com base nas frentes de trabalho de levantamentos de Clima, Estrutura e Dinâmica Organizacionais e constatações obtidas em sua autoavaliação, indicando as oportunidades de melhoria, no contexto do ciclo demonstrado a seguir:



2. OBJETIVO

O Plano de Melhoria da Gestão do CETEM objetiva disponibilizar aos gestores do Centro um instrumento gerencial que propicie focar as prioridades definidas por cada área, dentre as oportunidades de melhorias identificadas na avaliação da gestão e demais frentes de trabalho, visando agregar qualidade às pesquisas desenvolvidas e aos serviços prestados.

O acompanhamento sistemático, pela Equipe de Multiplicadores, supervisionada pela Coordenação de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – CPAA e, em última instância pela DIREX, deverá garantir a implementação dos projetos e atividades aqui priorizadas.



3. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

De acordo com o Plano Diretor da Unidade – PDU 2011-2015, seguem-se a **Missão**, a **Visão de Futuro** e os **Valores e Princípios** que devem nortear as ações no CETEM:

Missão:

“Desenvolver tecnologia para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros.”

Visão de Futuro:

“Ser a referência brasileira em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Mineral e Ambiental, reconhecida pela sociedade, instituições governamentais, empresas do setor e instituições internacionais, atuando de forma integrada por meio de grupos de pesquisa e projetos em temas estratégicos de interesse nacional.”

Valores e Princípios:

Ética e transparência: Conduzir uma gestão comprometida com a conduta ética e transparente, valorizando os colaboradores e respeitando a diversidade e/ou os métodos de trabalho.

Crescimento organizacional: Desenvolver uma gestão que estimule a criatividade, a inovação e o compartilhamento de conhecimentos para aumentar a capacitação institucional.

Excelência tecnológica: Executar as ações de PD&I, em todas as áreas de sua atuação, usando métodos e procedimentos pautados pela qualidade, coerentemente com a interdisciplinaridade e com uma visão global dos temas.

Valorização do conhecimento: Investir na capacitação contínua de seus profissionais incentivando e valorizando as competências.

Responsabilidade social: Atuar em consonância com os paradigmas da sustentabilidade, considerando as influências e consequências sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e ambientais.

4. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS PRIORIZADAS

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA	
Responsável: Fulano de Tal	Unid. Organizacional: CPAA
Oportunidade de Melhoria 1.1: “IMPLEMENTAR PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO DO TEMA EM TODAS AS REUNIÕES DE DIRETORIA.”	
Meta: “Emitir Ordem Interna, em 60 dias, determinando que, a partir da emissão do referido documento, as reuniões de Diretoria sejam iniciadas com breve apresentação das respectivas áreas participantes acerca do andamento das ações estratégicas do CETEM a seu cargo.”	
Indicador: “Registro do posicionamento das mencionadas áreas em todas as atas de reunião de Diretoria.”	
Responsável: Fulano de Tal	Unid. Organizacional: CPAA
Oportunidade de Melhoria 1.2: “CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E VALORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS DIRETRIZES DE GOVERNO E DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS.”	
Meta: “Desenvolver e apresentar o referido Plano à Diretoria, em prazo máximo de 90 dias, contemplando ações propostas, prazos necessários, recursos materiais e humanos envolvidos e métricas para avaliação de evolução do processo.”	
Indicador: “Registro da proposição e acompanhamento, se aprovada, em ata de reunião de Diretoria.”	
Responsável: Fulano de Tal (mesmo responsável da OM 7.2)	Unid. Organizacional: COAD
Oportunidade de Melhoria 1.3: “ESTABELECE CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO.”	
Meta: “Elaborar e apresentar à Diretoria, em 60 dias, um conjunto de critérios que permitam adequadamente definir competências necessárias ao exercício de cargos de gestão das diferentes unidades organizacionais do CETEM.”	
Indicador: “Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”	

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 1.4:

“CRIAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS NOS COLEGIADOS.”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em 30 dias, uma ferramenta que propicie o acompanhamento da evolução das decisões emanadas pelos diferentes fóruns de decisão do CETEM. Tal instrumento deverá facultar aos membros dos respectivos colegiados monitorar o andamento de suas respectivas decisões.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: CPAA

Oportunidade de Melhoria 1.5:

“CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO DAS PRÁTICAS E DECISÕES RELACIONADAS À GESTÃO ESTRATÉGICAS DO CETEM.”

Meta:

“Formular e apresentar à Diretoria, em 150 dias, um plano de comunicação, contemplando ações, recursos necessários, prazos e outros elementos pertinentes, com o objetivo de aprimorar a disseminação das informações estratégicas do Centro junto ao corpo funcional.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 1.6:

“CRIAR E IMPLEMENTAR SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DE GESTORES DO CETEM (COORDENADORES E CHEFES), INCLUINDO POSICIONAMENTO DE SUBORDINADOS.”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em prazo de 180 dias, Plano de Avaliação de Desempenho de Gestores das unidades organizacionais do CETEM, detalhando sistemática, prazos e recursos necessários, de modo a permitir, após acordo de desempenho a ser firmado entre as partes - avaliador (superior hierárquico) e avaliado -, a aferição de desempenho funcional que levará em conta inclusive o posicionamento de subordinados do avaliado. A sistemática poderá contemplar a elaboração de Plano de Treinamento, na fase de acordo de desempenho.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria, elaboração de Acordo de Desempenho e realização de Avaliação Periódica.”

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 1.7:

“PADRONIZAR O EXERCÍCIO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CETEM”

Meta:

“Efetuar levantamento junto às coordenações, consolidar e aprimorar informações e apresentar à Diretoria, em prazo de 120 dias, um conjunto de práticas administrativas tais como periodicidade de realização de reuniões setoriais, dentre outros, de modo a permitir sua padronização no âmbito do CETEM.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 2 – ESTRATÉGIAS E PLANOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 2.1:

“APRIMORAR O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO CETEM, LEVANDO-SE EM CONTA AS SUAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS, EM ALINHAMENTO COM PDU 2011-2015.”

Meta:

“Adotar, a partir do próximo exercício financeiro de 2013, a sistemática de apuração de recursos previstos para a condução dos projetos estratégicos constantes do PDU 2011-2015 como referência para a alocação orçamentária anual nas diferentes coordenações do CETEM.”

Indicador:

“Apuração de percentual representativo de cada projeto estratégico, em relação ao total destes projetos, e aplicar tal fator ao montante orçamentário anual do CETEM, de modo a apurar o volume de recursos a ser alocado em cada coordenação, de acordo com a distribuição de projetos estratégicos.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: CPAA

Oportunidade de Melhoria 2.2:

“CRIAR E IMPLEMENTAR PROJETO DE MARKETING INSTITUCIONAL, ADOTANDO SISTEMÁTICA DE DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA IMAGEM DO CETEM (HOME PAGE, IMPRESSOS, INFORMES ELETRÔNICOS, REDES SOCIAIS E OUTROS CONTATOS COM A SOCIEDADE), EM ALINHAMENTO COM A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MCTI. ”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em 210 dias, Projeto de Marketing Institucional que contemple padrão de comunicação, meios de veiculação da imagem, recursos e prazos necessários à implantação das ações direcionadas ao fortalecimento da imagem do CETEM.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: CPAA

Oportunidade de Melhoria 2.3:

“INCREMENTAR AS COOPERAÇÕES E PARCERIAS INTERNACIONAIS.”

Meta:

“Coletar junto às coordenações e apresentar, semestralmente, nas reuniões de Diretoria, para que possam ser analisadas, as potenciais oportunidades de incremento de cooperações e parcerias internacionais com potencial de contribuir com o intercâmbio de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias e fortalecimento da imagem institucional do CETEM.”

Indicador:

“Registro de ocorrências nas atas de reunião de Diretoria e quantidade de parcerias firmadas.”

CRITÉRIO 2 – ESTRATÉGIAS E PLANOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 2.4:

“REVISAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM VIGOR, PROPONDO OS AJUSTES QUE SE MOSTREM PERTINENTES.”

Meta:

“Analisar os processos estabelecidos pela Política de Inovação, atualmente em vigor, identificar ajustes necessários, com base nas ponderações das coordenações, elaborar propostas de aprimoramento e apresentar à Diretoria, para validação, em prazo de 90 dias.”

Indicador:

“Registro da proposição na ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 3 – CIDADÃOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 3.1:

“IMPLANTAR QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE INTERNO E EXTERNO.”

Meta:

“Desenvolver e implementar, no período de 120 dias, metodologia para apuração da satisfação de clientes internos e externos acerca dos serviços prestados pelas diferentes unidades organizacionais do CETEM. A sistemática deverá contemplar o levantamento de dados, sua avaliação e identificação de tendências e percepções críticas que deverão ser direcionados aos responsáveis por cada unidade organizacional, facultando ao gestor a adoção das medidas corretivas ou de manutenção pertinentes. Relatório periódico trimestral das referidas ações deve ser produzido e encaminhado para ciência da alta administração do Centro.”

Indicador:

“Registro das ocorrências nas atas de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 3.2:

“IMPLANTAR OUVIDORIA INTERNA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.”

Meta:

“Emitir Ordem Interna, em 180 dias, definindo as atribuições de ouvidoria a uma das coordenações do CETEM, que ficará encarregada de estabelecer mecanismos de recebimento de críticas, elogios, sugestões e outras manifestações dos diversos colaboradores do Centro, repassá-los às áreas competentes e produzir relatórios trimestrais para conhecimento da Diretoria. Avaliar a ativação de Banco de Soluções”

Indicador:

“Registro das ocorrências nas atas de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIR/SEIN

Oportunidade de Melhoria 3.3:

“IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.”

Meta:

“Apurar requisitos constantes da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso às Informações Públicas, formular e apresentar à Diretoria, em 60 dias, um Plano de Adequação ao referido dispositivo legal. Os estudos devem contemplar ações efetivas, prazo de implantação e recursos necessários.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 3 – CIDADÃOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 3.4:

“APRIMORAR SINALIZAÇÃO INTERNA.”

Meta:

“Apresentar à Diretoria, no prazo de 180 dias, um Plano de Sinalização Interna, considerando estimativa de custos, prazos e outras informações que permitam a tomada de decisão, de modo a facilitar o trânsito dos colaboradores e visitantes do Centro.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 4 – SOCIEDADE

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD/CIPA

Oportunidade de Melhoria 4.1:

“ELABORAR POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – SMS.”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em 180 dias, uma minuta de Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS que contemple um conjunto de direcionamentos do tema a serem observados nas práticas adotadas pelos colaboradores do CETEM.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD/CIPA

Oportunidade de Melhoria 4.2:

“APRIMORAR A GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O CONTROLE DOS EFLUENTES GERADOS.”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em 120 dias, sugestões para as referidas adequações, em conformidade com a Política de SMS em elaboração. O trabalho deverá contemplar prazos, ações objetivas e recursos envolvidos.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 4.3:

“IMPLANTAR PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS UTILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONSUMO DE PAPEL, USO DA ÁGUA ETC – VIDE A3P).”

Meta:

“Elaborar e apresentar à Diretoria, em 180 dias, minuta de um programa de uso sustentável de insumos tais como energia elétrica, água, papel, e outros, objetivando racionalizar o consumo do CETEM, agregando valor a sua imagem institucional. O trabalho deverá contemplar prazos, ações objetivas e recursos envolvidos.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 5 – INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIR/SEIN

Oportunidade de Melhoria 5.1:

“CRIAR O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS.”

Meta:

“Definir, em 90 dias, espaço para a localização física e rotinas de procedimentos para arquivamento de documentos a serem encaminhados pelas unidades organizacionais do CETEM. A sistemática deve contemplar o uso de quadro de temporalidade de expurgo, por tipo de documento, observando os prazos recomendáveis, sob os aspectos normativo e legal. Depois de dada ciência à Diretoria, as novas práticas devem ser amplamente divulgadas aos colaboradores do Centro.”

Indicador:

“Divulgação das novas práticas aos colaboradores do CETEM e registro em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIR/SEIN

Oportunidade de Melhoria 5.2:

“IMPLANTAR TREINAMENTO CONTINUADO DO SIGTEC.”

Meta:

“Desenvolver, programar e implantar treinamento de usuários no Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas-SIGTEC, buscando apoio junto ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer-CTI, caso necessário, de modo a permitir que em prazo de 90 dias 100% das Coordenações estejam aptas a utilizar o aplicativo.”

Indicador:

“Apresentação de relatório de resultados do treinamento à Diretoria, contemplando inclusive a quantidade de treinamentos efetuados.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIR/SEIN

Oportunidade de Melhoria 5.3:

“ATUALIZAR E APRIMORAR A INTRANET.”

Meta:

“Rever a aprimorar os recursos da intranet disponibilizados aos usuários do CETEM, no prazo de 180 dias, de modo a que se possam utilizar recursos como correio-eletrônico, transferência de arquivos, grupos de usuários, comunicação institucional e Web, dentre outros, potencializando o aumento de produtividade e facilitando o acesso às informações dispersas nos diversos computadores do CETEM.”

Indicador:

“Disponibilidade de correio-eletrônico, comunicação institucional, transferência de arquivos e acesso a Web por meio da intranet.”

CRITÉRIO 5 – INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIR/SEIN

Oportunidade de Melhoria 5.4:

“APRIMORAR PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDTI, TORNANDO-O MAIS CLARO E PARTICIPATIVO.”

Meta:

“Revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do CETEM, interagindo com usuários e considerando as inovações surgidas desde a sua criação. O referido Plano, a ser apresentado à Diretoria em 180 dias, deve ser um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI, representando um inventário de necessidades, objetivos, metas, indicadores, recursos orçamentários e plano de ações.”

Indicador:

“Apresentação do documento em reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 6 – PESSOAS**Responsável: Fulano de Tal****Unid. Organizacional: COAD****Oportunidade de Melhoria 6.1:**

“ATUALIZAR E MANTER O CADASTRO FUNCIONAL DA FORÇA DE TRABALHO DO CETEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM OUTROS SISTEMAS .”

Meta:

“Revisar o cadastro de 100% dos colaboradores CETEM, no período de 120 dias, adotando rotina para sua manutenção, de modo que o conjunto de informações ali depositadas mostre-se confiável e passível de aproveitamento por outros sistemas do Centro.”

Indicador:

“Apresentação de índice de atualização cadastral e de integração com outros sistemas.”

Responsável: Fulano de Tal**Unid. Organizacional: COAD****Oportunidade de Melhoria 6.2:**

“IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO DO COLABORADOR.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar à Diretoria, em 180 dias, proposta de Programa de Premiação e Reconhecimento de Colaboradores vinculados ao CETEM, como forma de estimular boas práticas, iniciativas inovadoras e comprometimento com a organização. O estudo deve contemplar critérios, ações objetivas, prazos e recursos necessários.”

Indicador:

“Apresentação do documento em reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal**Unid. Organizacional: DIREX****Oportunidade de Melhoria 6.3:**

“CRIAR COMISSÃO DE ÉTICA.”

Meta:

“Emitir Ordem Interna, no prazo de 60 dias, determinando a criação de Grupo de Trabalho. O referido GT ficará incumbido de, no prazo de 90 dias, confeccionar e submeter à apreciação da Diretoria uma minuta de Regimento da Comissão de Ética do CETEM, em consonância com o Decr. 1.171, de 22.06.94.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 6 – PESSOAS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.4:

“ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONTEMPLANDO INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE GESTORES.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar à Diretoria, em 120 dias, um Plano de Capacitação de Pessoal, contemplando uma grade de conhecimentos técnicos e administrativos necessários ao exercício das diferentes funções do CETEM, bem como a indicação de programa de treinamentos a serem disponibilizados aos colaboradores do Centro.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.5:

“APRIMORAR O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES E COLABORADORES DO CETEM.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar para a anuência da Diretoria, em 180 dias, uma sistemática de controle de frequência de servidores e colaboradores do CETEM, de modo que, observadas as particularidades de cada função e os dispositivos normativos e legais pertinentes, se aprimore a gestão da força de trabalho do Centro. O trabalho deverá contemplar as ações previstas, prazos, recursos necessários.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.6:

“APRIMORAR O CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL AO CETEM.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar para a anuência da Diretoria, em 180 dias, proposta de controle de acesso de servidores, colaboradores e usuários ao CETEM, de modo a aprimorar níveis de segurança pessoal, patrimonial e de informações. O trabalho deverá contemplar as ações previstas, prazos, recursos necessários.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 6 – PESSOAS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.7:

“IMPLANTAR O ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL – AFD DOS SERVIDORES, NA FORMA DA PORTARIA NORMATIVA MP Nº 03, SRH/MPOG, DE 18.11.2011.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar à Diretoria, em 120 dias, projeto para adoção de procedimentos relativos à organização, digitalização e armazenamento dos assentamentos funcionais, nos termos da Portaria Normativa em referência, observando, no que couber, o andamento das ações previstas na Oportunidade de Melhoria 6.2 - ATUALIZAR E MANTER O CADASTRO FUNCIONAL DA FORÇA DE TRABALHO DO CETEM.”

Indicador:

“Registro da proposição em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.8:

“IMPLEMENTAR AS AÇÕES CONSTANTES DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - SIASS (Decr. 6.833/09).”

Meta:

“Analisar e apresentar à Diretoria, em 180 dias, as possíveis adequações necessárias às praticas do CETEM, no que se refere a programas de assistência à saúde de seus servidores, considerando o previsto no Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009.”

Indicador:

“Apresentação do estudo em reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 6.9:

“ELABORAR CONTROLE DE ABSENTEÍSMO.”

Meta:

“Desenvolver e apresentar à Diretoria, em 180 dias, proposta de sistemática que permita gerenciar e controlar o nível de absenteísmo de servidores e colaboradores do CETEM, observando as peculiaridades de cada função e a criação de índice que permita a mensuração daqueles eventos.”

Indicador:

“Apresentação do estudo em reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 7 – PROCESSOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 7.1:

“NORMATIZAR A CENTRALIZAÇÃO DO INGRESSO E DA SAÍDA DE BENS DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE NO CETEM.”

Meta:

“Rever e adotar, com ampla divulgação junto aos servidores e colaboradores do CETEM, em 90 dias, rotina de centralização de ingresso e de saída de bens de consumo e de material permanente no CETEM, no intuito de aprimorar os atuais procedimentos, dotando-os da segurança e controle necessários.”

Indicador:

“Divulgação das novas práticas.”

Responsável: Fulano de Tal (o mesmo responsável da OM 1.3)

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 7.2:

“DEFINIR COMPETÊNCIAS E ALÇADAS DAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONAIS.”

Meta:

“Rever, com base no Regimento Interno do CETEM, as atuais práticas das diferentes unidades organizacionais do Centro e elaborar proposta de ajustes naquele instrumento, bem como propor o estabelecimento de níveis de alçada (limites da competência) para gestores do Centro. Apresentar o estudo à Diretoria, em 180 dias.”

Indicador:

“Apresentação do estudo em reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 7.3:

“AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DO SIAPNET.”

Meta:

“Analisar as atuais rotinas praticadas pelo CETEM e adotar, onde possível, em até 120 dias, o uso do site oficial das informações do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), - SIAPEnet -, como forma de agregar eficiência e agilidade na condução nos procedimentos internos do CETEM.”

Indicador:

“Familiaridade de servidores e/ou colaboradores com o Sistema e adoção plena da ferramenta.”

CRITÉRIO 7 – PROCESSOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 7.4:

“LEVANTAR EXIGENCIAS PREVISTAS PARA O CETEM NO AMBIENTE NORMATIVO E LEGAL E AJUSTAR PRÁTICAS PROCESSUAIS.”

Meta:

“Elaborar estudo acerca dos principais elementos do ambiente normativo e legal a que está submetido o CETEM, identificar fragilidades processuais e de risco e apresentar à Diretoria, em 365 dias, considerações sobre o tema, inclusive recomendações de ajustes de rotinas. O trabalho deverá contemplar ações indicadas, prazos e recursos envolvidos.”

Indicador:

“Apresentação do estudo em reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: COAD

Oportunidade de Melhoria 7.5:

“ADOTAR NO SERH AS FERRAMENTAS EXTRATOR DE DADOS E DW.”

Meta:

“Analisar a disponibilidade das ferramentas Extrator de Dados (ferramenta que possibilita ao usuário consultar diretamente um banco de dados) e Data Warehouse – DW (sistema que permite armazenar e analisar grandes volumes de dados históricos, de forma consolidada) e sua aplicabilidade às rotinas praticadas no SERH com vistas à obtenção de ganhos efetivos de eficiência e efetividade. Dar ciência à Diretoria, em 90 dias, da evolução do assunto.”

Indicador:

“Registro do tema em ata de reunião de Diretoria.”

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: DIREX

Oportunidade de Melhoria 7.6:

“DEFINIR E IMPLANTAR CONJUNTO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A GESTÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS.”

Meta:

“Analisar as necessidades, elaborar proposta e apresentar à Diretoria, em prazo de 360 dias, um conjunto de normas e procedimentos aplicáveis aos Núcleos Regionais do CETEM.”

Indicador:

“Registro do tema em ata de reunião de Diretoria.”

CRITÉRIO 8 – RESULTADOS

Responsável: Fulano de Tal

Unid. Organizacional: CPAA

Oportunidade de Melhoria 8.1:

“IMPLEMENTAR SISTEMA DE ANÁLISE INTERNA DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, INCORPORANDO NOVOS INDICADORES E METAS QUE NÃO APENAS OS ESTABELECIDOS PELA SCUP/MCTI.”

Meta:

“Analisar os requisitos indicados nos critérios do Programa Nacional de Gestão Pública – GesPública, identificar indicadores de gestão passíveis de serem adotados pelo CETEM e incorporá-los às métricas atualmente utilizadas para apuração de desempenho do Centro, como forma de aprimorar mecanismos de gestão em 240 dias. Dar ciência da conclusão dos procedimentos à Diretoria.”

Indicador:

“Registro do tema em ata de reunião de Diretoria.”

PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO - CRONOGRAMA DE PRAZOS PREVISTOS (Em meses)

OPORTUNIDADE DE MELHORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1 Liderança - IMPLEMENTAR PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO DO TEMA EM TODAS AS REUNIÕES DE DIRETORIA.																			
1.2 Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E VALORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS DIRETRIZES DE GOVERNO E DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS.																			
1.3 Liderança - ESTABELECE CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO.																			
1.4 Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS NOS COLEGIADOS.																			
1.5 Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR PLANO PARA DISSEMINAÇÃO DAS PRÁTICAS E DECISÕES RELACIONADAS À GESTÃO ESTRATÉGICAS DO CETEM/RELACIONADAS À GESTÃO ESTRATÉGICAS DO CETEM.																			
1.6 Liderança - CRIAR E IMPLEMENTAR SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DE GESTORES DO CETEM (COORDENADORES E CHEFES), INCLUINDO POSICIONAMENTO DE SUBORDINADOS.																			
1.7 Liderança - PADRONIZAR O EXERCÍCIO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CETEM																			
2.1 Estratégias e Planos - APRIMORAR O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO CETEM, LEVANDO-SE EM CONTA AS SUAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS, EM ALINHAMENTO COM PDU 2011-2015.																			
2.2 Estratégias e Planos - CRIAR E IMPLEMENTAR PROJETO DE MARKETING INSTITUCIONAL, ADOTANDO SISTEMÁTICA DE DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA IMAGEM DO CETEM (HOME PAGE, IMPRESSOS, INFORMES ELETRÔNICOS, REDES SOCIAIS E OUTROS CONTATOS COM A SOCIEDADE), EM ALINHAMENTO COM A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MCTI.																			
2.3 Estratégias e Planos - INCREMENTAR AS COOPERAÇÕES E PARCERIAS INTERNACIONAIS																			
2.4 Estratégias e Planos - REVISAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM VIGOR, PROPONDO OS AJUSTES QUE SE MOSTREM PERTINENTES.																			
3.1 Cidadãos - IMPLANTAR QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE INTERNO E EXTERNO.																			
3.2 Cidadãos - IMPLANTAR OUVIDORIA INTERNA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR																			
3.3 Cidadãos - IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO																			
3.4 Cidadãos - APRIMORAR SINALIZAÇÃO INTERNA																			
4.1 Sociedade - ELABORAR POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS																			
4.2 Sociedade - APRIMORAR A GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O CONTROLE DOS EFLUENTES GERADOS.																			
4.3 Sociedade - IMPLANTAR PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS UTILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONSUMO DE PAPEL, USO DA ÁGUA ETC - VIDE A3P																			
5.1 Informação e Conhecimento - CRIAR O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS																			
5.2 Informação e Conhecimento - IMPLANTAR TREINAMENTO CONTINUADO DO SIGTEC																			
5.3 Informação e Conhecimento - ATUALIZAR E APRIMORAR A INTRANET																			
5.4 Informação e Conhecimento - APRIMORAR PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDTI, TORNANDO-O MAIS CLARO E PARTICIPATIVO																			
6.1 Pessoas - ATUALIZAR E MANTER O CADASTRO FUNCIONAL DA FORÇA DE TRABALHO DO CETEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM OUTROS SISTEMAS.																			
6.2 Pessoas - IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO DO COLABORADOR																			
6.3 Pessoas - CRIAR COMISSÃO DE ÉTICA.																			
6.4 Pessoas - ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONTEMPLANDO INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE GESTORES.																			
6.5 Pessoas - APRIMORAR O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES E COLABORADORES DO CETEM.																			
6.6 Pessoas - APRIMORAR O CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL AO CETEM.																			
6.7 Pessoas - IMPLANTAR O ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL - AFD DOS SERVIDORES, NA FORMA DA PORTARIA NORMATIVA MP Nº 03, SRH/MPOG, DE 18.11.2011.																			
6.8 Pessoas - IMPLEMENTAR AS AÇÕES CONSTANTES DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - SIASS (Decr. 6.833/09).																			
6.9 Pessoas - ELABORAR CONTROLE DE ABSENTEÍSMO																			
7.1 Processos - NORMATIZAR A CENTRALIZAÇÃO DO INGRESSO E SAÍDA DE BENS DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE NO CETEM																			
7.2 Processos - DEFINIR COMPETÊNCIAS E ALÇADAS DAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONAIS																			
7.3 Processos - AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DO SIAPNET																			
7.4 Processos - LEVANTAR EXIGÊNCIAS PREVISTAS PARA O CETEM NO AMBIENTE NORMATIVO E LEGAL E AJUSTAR PRÁTICAS PROCESSUAIS																			
7.5 Processos - ADOPTAR NO SERH AS FERRAMENTAS EXTRATOR DE DADOS E DW																			
7.6 Processos - DEFINIR E IMPLANTAR CONJUNTO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A GESTÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS.																			
8.1 Resultados - IMPLEMENTAR SISTEMA DE ANÁLISE INTERNA DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, INCORPORANDO NOVOS INDICADORES E METAS QUE NÃO APENAS OS ESTABELECIDOS PELA SCUP/MCTI.																			

5. CONCLUSÕES

O Centro de Tecnologia Mineral - CETEM concluiu, em maio de 2012, seu processo de autoavaliação da gestão, com base nas diretrizes estabelecidas no Modelo de Excelência em Gestão Pública do Ministério do Planejamento.

A iniciativa gerou, como produto, o Caderno de Gestão 2012, um Relatório de Pontuação e um Plano de Melhoria da Gestão - PMG, construído a partir dos levantamentos do Clima Organizacional, dos estudos de Estrutura e Dinâmica Organizacionais e da análise da autoavaliação, com base nos oito critérios que compõem o Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP:

- 1) Liderança;
- 2) Estratégias e Planos;
- 3) Cidadãos;
- 4) Sociedade;
- 5) Informações e Conhecimento;
- 6) Pessoas;
- 7) Processos e
- 8) Resultados.

A partir do Relatório de Validação a ser elaborado por avaliadores externos, ajustes de oportunidades de melhorias podem ser promovidos na edição inicial PMG, a serem incorporados neste documento, com previsão de implementadas em período de 18 meses, quando prevê-se uma nova autoavaliação.

Uma vez aprovado pelo CETEM, é importante que a organização passe imediatamente a implementar as ações de melhoria do PMG, por meio dos responsáveis designados para cada ação, monitorando os pontos de verificação ao longo do período definido, devendo o documento estar na agenda da alta administração, que deve cobrar sua execução.