

## ANEXO II

Descomplica SP

Matriz de responsabilidades

SMIT-PGM

SMIT ATIVIDADE SMIT PGM

### PLANEJAMENTO / IMPLANTAÇÃO

Projeto Descomplica	Concepção do Descomplica	Responsável, Executa	Informado
	Diagnóstico do Atendimento atual	Responsável, Executa	Colabora
	Definição do cardápio de serviços da unidade piloto	Responsável, Executa	Colabora
	Concepção da sistemática de atendimento	Responsável, Executa	Executa
	Estudo da demanda estimada para os serviços previstos no local		Responsável, Executa Colabora
	Parcerias com Secretarias e órgãos	Responsável, Executa	Executa
	Formulação das Normas e procedimentos para operação da Unidade		Responsável, Executa Executa
	Estabelecimento de padrão de qualidade e monitoramento da qualidade	Responsável, Executa	Colabora
	Informar alterações nos serviços prestados para subsídio do guia		Informado
	Atualização do guia de serviços da PMSP	Responsável, Executa	Informado
Sistemas	Informar sistemas necessários ao atendimento e suas especificações		
	Informado	Responsável, Executa	
Pessoal	Concepção e realização de programa de formação e capacitação		Responsável, Executa Colabora
	Capacitação em serviços específicos do órgão	Responsável	Executa

### OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Sistemas	Monitoramento dos Sistemas de PGM (contingências)	Informado
	Responsável, Executa	