

## ANEXO IV

### MATRIZ DE SOLUÇÕES PROPOSTAS

**Unidade Examinada:**  
**Objeto da Consultoria:**  
**Objetivo:**  
**Equipe da Consultoria:**  
**Supervisor:**

Questões / subquestões	Descrição Sumária	Critério	Situação Encontrada	Evidências	Causas	Efeitos	Boas Práticas	Soluções Propostas	Benefícios Esperados

**Questões:** consistem nos objetivos do trabalho descritos em forma de perguntas. São necessárias para direcionar os trabalhos para os resultados que se pretende atingir.

**Descrição sumária:** deve apresentar a situação encontrada de forma resumida, de modo a antecipar a leitura do fato.

**Critério (O que deveria ser):** é o padrão utilizado para avaliar se o objeto atende, excede ou está aquém do desempenho esperado.

**Situação encontrada (O que é):** situação existente, identificada e documentada durante a fase de execução da consultoria. Pode ser evidenciada de diversas formas, dependendo das técnicas empregadas.

**Evidências:** são as informações coletadas, analisadas e avaliadas pelo consultor para apoiar a situação encontrada e as conclusões do trabalho de consultoria.

**Causas:** é a razão para a existência de diferença entre critério e condição, ou seja, entre a situação esperada e a encontrada.

**Efeitos:** é a consequência da divergência entre a condição e o critério. Pode ser positivo, correspondendo a benefícios alcançados, ou negativo, correspondendo ao risco ou exposição que sofre o objeto de consultoria ou a Unidade Gestora Apoiada (UGA) por não estar conforme o padrão esperado.

**Boas Práticas:** Ações identificadas em outros trabalhos que comprovadamente levam a bom desempenho. Essas ações poderão subsidiar a proposta de soluções. Podem ser identificadas com base em conhecimento de outra(s) unidade(s) ou outro(s) setor(es) dentro da mesma unidade. É preciso ressaltar que cumprimento de lei não é boa prática, constitui obrigação.

**Soluções Propostas:** As soluções propostas consistem em ações que a UAIG solicitam às UGA que adotem com a finalidade de corrigir falhas, aperfeiçoar processos. É preciso atentar para que a quantidade de soluções propostas não seja excessiva e que estejam focadas nos principais aspectos da condição identificada.

**Benefícios esperados:** melhorias que se esperam alcançar com a implementação das soluções propostas. Os benefícios podem ser quantitativos e/ou qualitativos. Sempre que possível, devem ser quantificados.

**Local, data.**

Elaborado por:

Revisado por:

---

**Nome Completo – Posto/Grad.**

Consultor

---

**Nome Completo – Posto/Grad.**

Supervisor