



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS



Plano de Gestão

2017-2018

PROJETOS OU AÇÕES E OBJETIVOS

Presidente: Daniel Lavareda

Vice-presidente: Mara Lucia

Corregedor/ Coordenador Estratégico: José Carlos Araújo



PLANO DE GESTÃO

2017-2018



ABERTURA

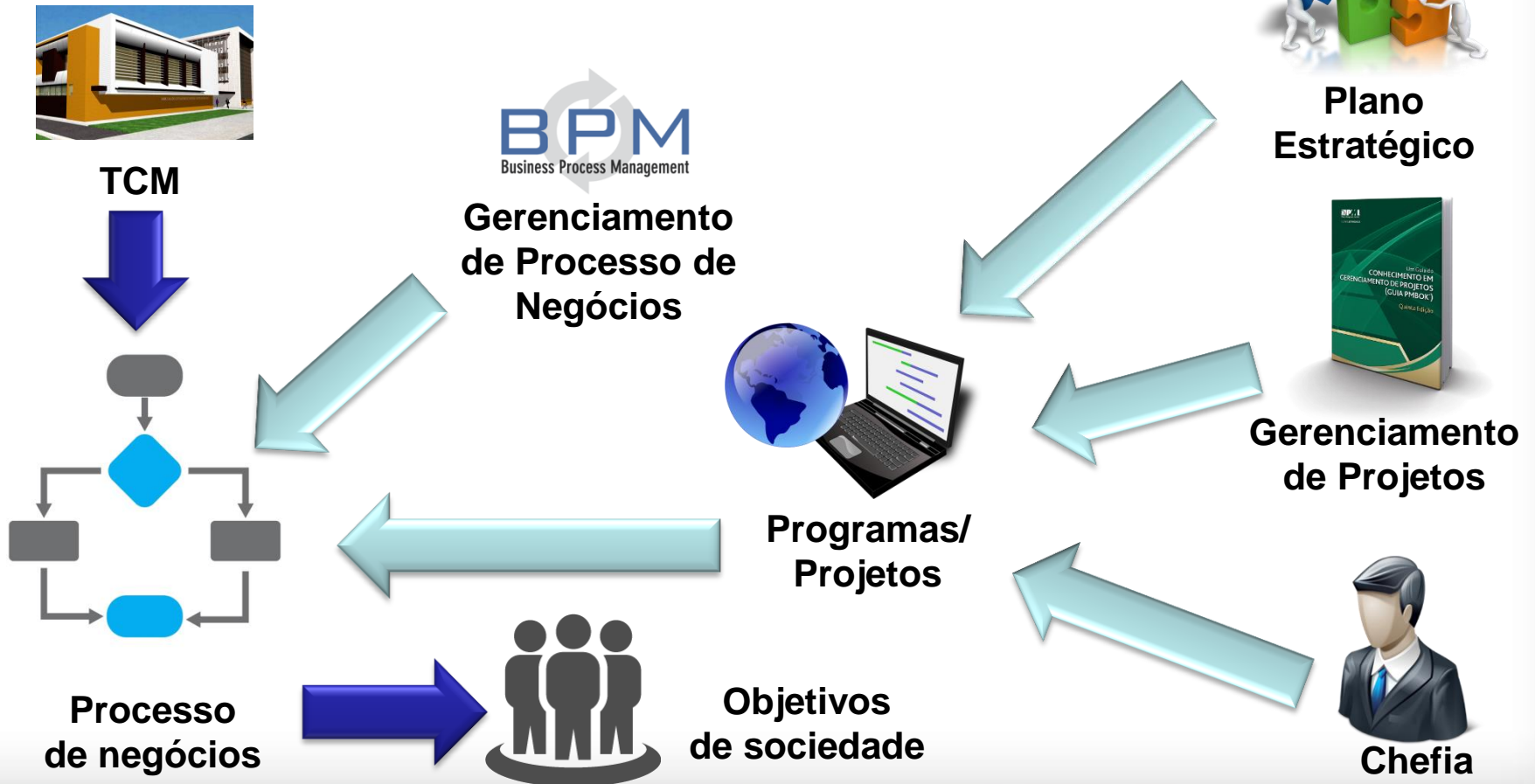
Palavras da Alta
Gestão



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Metodologia





Secretaria

**Redução do
Estoque físico do
Arquivo**

**Estabelecer ou
fortalecer parcerias
estratégicas com
outros órgãos da
administração
pública**

**Criação de
subunidade na
Secretaria Geral**

**Reestruturação
organizacional da
Secretaria Geral.**

**Elaborar a
modelagem dos
60% principais
processos de
negócio da
Secretaria Geral.**

**Implantar custas e
emolumentos para
os serviços
prestados pela
Secretaria Geral.**

**Elaborar proposta
de regulamentação
dos 60% principais
processos de
negócio da
Secretaria Geral.**

**Elaborar proposta
de regulamentação
dos 60% principais
processos de
negócio da
Secretaria Geral.**



Secretaria

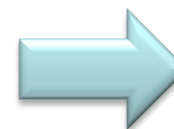
Elaborar a modelagem dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral.

Implantar custas e emolumentos para os serviços prestados pela Secretaria Geral.

Elaborar proposta de regulamentação dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral

Desenvolver e aprimorar sistemas de informação para gestão e apoio às atividades da Secretaria Geral.

Implementar o Cadastro Eletrônico de Inadimplentes (CEI).





**PLANO DE
GESTÃO
2017-2018**

Projetos ou ações

Secretaria

Criação de subunidade na Secretaria Geral para o monitoramento e Controle de decisões.

Desenvolver ou aperfeiçoar sistema de emissão on-line de certidões.

Aprimorar a capacitação dos Servidores da Secretaria Geral.



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Secretaria

Reduzir em 40% o efetivo da Secretaria Geral até dezembro de 2018;

Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Mediação de Desempenho dos Tribunais de Contas (TCs) do Projeto de Qualidade e Agilidade dos TCs, elevando em pelo menos 1 ponto a avaliação do TCM-PA até dezembro de 2018.





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Diretoria de Planejamento

Implantação da Gestão de Resultados



Diretoria de Planejamento

Atingir 100% dos setores do TCM, sendo monitorado em pelo menos 1 (um) Resultado até dezembro de 2018

Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (TCs) do Projeto de Qualidade e Agilidade dos Tcs, elevando para o maior nível do Domínio B: Estratégia para o Desenvolvimento Organizacional até dezembro de 2018.





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Controladorias

Elaborar manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização

Elaborar check list padronizado

Capacitação na área de estratégia e de inteligência

Disponibilizar ferramentas de inteligência

Capacitar os servidores nas áreas de fiscalização, obras, licitação, contratos, convênios, auditoria, compras, folha de pagamentos.

Capacitação para elaboração de relatório de auditoria e acompanhamento

Aproximar (palestras, conscientização) o TCM por meio de parcerias com os munícipes

Realizar mutirões



Controladorias

Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de redução do passivo.

Designar por meio de ato, equipes provisórias e específicas para realização de análise do passivo

Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade, relevância e risco e ano de ocorrência



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Controladorias

Reduzir em 70% o passivo das prestações de contas ate dezembro de 2018

Contribuir com o atendimento aos requisitos do MMD dos TCs do Projeto – Medidas para eliminar ou reduzir o estoque de processos e gerenciar os prazos, elevando em pelo menos 1 ponto a avaliação do TCM/PA ate dezembro de 2018

Capacitar em 100% os servidores de controle externo para atividades de auditoria e fiscalização ate dezembro de 2018



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Escola de Contas

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018	Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de setembro/2017	Repactuação do Convênio TCM e ALEPA com vigência a partir de junho/2017	Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPa
Implementação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE, com vigência até 30/12/2107	Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED	Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPa	Implementação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE, com vigência até 30/12/2107



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Escola de Contas

Implantação do Sistema de Gestão Educacional – SIGED

Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018

Constituição dos Conselhos Superior e Consultivo Pedagógico da ECPCIR

Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ECPCIR

Elaboração e aprovação de ato que prevê incentivos aos docentes internos da ECPCIR

Reestruturação do Auditório Jarbas Passarinho.

Redefinição do Projeto Arquitetônico da ECPCIR



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Escola de Contas

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018

Preparar e disponibilizar vídeos tutoriais dos Sistemas do Tribunal de Contas

Viabilizar planejamento estratégico para a educação a distância

Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade semipresencial e de educação à distância – EaD

Reativar a Sala dos Municípios

Reestruturar espaço físico, acoplando o espaço da Ouvidoria para estruturar as Coordenadorias Administrativas e de Extensão e Pesquisa

Contratar profissionais na área da pedagogia, biblioteconomia e estatístico

Reimplantação da Biblioteca Abel Nunes Figueiredo



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Escola de Contas

Contato com as redes de Escola para implementar Biblioteca Digital

Adquirir software para implantação de Biblioteca Digital Jurídico e Contábil

Aquisição de acervo físico para a Biblioteca Abel Nunes Figueiredo

Realizar estudo para elaboração do Projeto Pedagógico – PPP

Aprovação do PPP pelo Conselho Pedagógico

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018



Escola de Contas

Cumprir em 60% o
Plano de Ações
Educativas

Cumprir em 80%
com os convênios e
acordos de
cooperação que
envolvem a ECPCIR

Cumprir em 100%
com a implantação
dos Conselhos da
ECPCIR

Cumprir em 70%
com os atos
normativos da
ECPCIR (RI, Ato de
Incentivo e PPP)

Cumprir em 50%
com a estruturação
física da ECPCIR

Cumprir em 100%
com a implantação
da Sala dos
Municípios e
Biblioteca da
ECPCIR

Cumprir em 50%
com a contratação
de profissionais
para a ECPCIR





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Assessoria de Comunicação

Grade completa de programação da rádio em execução

Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web

Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet

Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias sociais

Monitoramento das interações ocorridas nas mídias

Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais

Novo Portal TCM-PA com reorganização de serviços e informações

Aplicação de serviços TV indoor como novo canal de difusão de informações nas dependências do Tribunal



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Assessoria de Comunicação

**Campanha interna
para valorização
do corpo funcional
com uso de novas
ferramentas 3D**

**Relacionamento
com a imprensa
intensificado
principalmente no
interior do Estado**

**Formação de um
comitê para
avaliação das
ações de
comunicação do
Tribunal**

**Produção de
vídeos curtos para
veiculação na
internet em
formato de vídeo-
aula**



Assessoria de Comunicação

Aumentar as interações nas redes do TCM-PA num crescimento progressivo de 25%, ao longo dos quatro semestres

Produzir, pelo menos, um material jornalístico exclusivo e especial a ser enviado para os jornais impressos de grande circulação por mês, assim como entrevistas ao vivo do conselheiro presidente, conselheira vice-presidente e diretora geral da ECP e demais conselheiros

Fomentar aos mais diversos públicos o consumo de informação sobre o TCM-PA a partir das redes sociais, como banners digitais e transmissões ao vivo

Aumentar em 30% o número de material positivo sobre o TCM-PA na imprensa em relação ao ano anterior

Aumentar de forma voluntária com, pelo menos, um veículo de divulgação de cada região do interior do Estado



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Núcleo de Obras

Criar estrutura especializada	Implantar e regulamentar o sistema web GeoObras	Planejar, coordenar e executar as ações de controle externo	Interagir com as Controladorias de Controle Externo
Aumentar o número de técnicos do Núcleo	Proporcionar um período médio de desenvolvimento, implantação e treinamento	Realizar auditorias nas licitações, contratos e convênios	Elaborar Matriz de Risco e Achados de Auditoria específicos



Núcleo de Obras

Coordenar a elaboração de banco de dados de composição de custos unitários

Elaborar outros manuais de auditoria em obras públicas

Treinar os jurisdicionados quanto a alimentação do sistema GeoObras das obras que serão licitadas e contratadas

Implantar o sistema web GeoObras

Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo

Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal

Adquirir livros, catálogos de fabricantes de materiais e equipamentos

Adquirir equipamentos



Núcleo de Obras

**Treinamento e capacitação
GeoObras, SPE e Sipwin
para os técnicos do
Núcleo.**

**Disponer de espaço
adequado para lotação de
aproximadamente 12
técnicos da área.**

**Implantação/Capacitação
do Programa de Auditoria**

**Ampliação da análise do
Programa de Visitas às
Unidades Escolares para
outros municípios do
Estado, em sete escolas**

**Monitoramento da
Auditoria Operacional no
Ensino Médio**

**Elaborar Manual de
Auditoria Operacional.**



Núcleo de Obras

Fiscalizar tempestivamente desde o processo licitatório, pelo menos duas obras significativas por município até dezembro de 2018

Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TCs), elevando em pelo menos 2 pontos o resultado apurado do TCM-PA, até dezembro de 2018, referentes aos QATCs – 11, 17, 18, 19 e 25 do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas.





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Núcleo de Auditoria Operacional

**Implantação/Capacitação
do Programa de Auditoria:
Visitas às Unidades
Escolares Municipais**

**Projeto-Piloto do
Programa de Visitas às
Unidades Escolares do
Município de Belém, em
três escolas.**

**Aprimorar a capacitação
dos servidores**

**Ampliação da análise do
Programa de Visitas às
Unidades Escolares para
outros municípios do
Estado, em sete escolas.**

**Monitoramento da
Auditoria Operacional no
Ensino Médio, realizada
em Belém**

**Elaborar Manual de
Auditoria Operacional**



Núcleo de Auditoria Operacional

Atingir 100% dos Projetos/Ações: 5.2.2.a e 5.2.2.b, em 2017 e 100% dos Projetos/Ações: 5.2.2.c, em 2018, sendo 43% no 1º semestre e 57% no 2º semestre.

Atingir 50% dos Projetos/Ações: 5.2.8.a, em 2017 e 50% em 2018.

Atingir 100% dos Projetos/Ações: 12.8.4.a, em 2017.





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Diretoria Administrativa

**Reformulação do
organograma da diretoria
Administrativa**

**Aquisição e
implementação de sistema
informatizado de pesquisa
de preço mercadológica**

**Aquisição e
implementação de sistema
de individualização da
responsabilidades
patrimonial de bens/
materiais permanentes**



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Diretoria Administrativa

Atingir 100% do projeto de reformulação do organograma da Diretoria Administrativa até agosto/2017



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Diretoria de Gestão de Pessoas

Com o resultado do LEME, serão realizadas ações de desenvolvimentos dos GAPs individuais e coletivos

Elaborar minuta de Resolução Administrativa para completar ações voltadas a saúde e qualidade de vida

Dimensionar a necessidade de pessoal para elaborar edital para concurso público

Elaborar e implementar programa/ projeto para mapear talentos



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Diretoria de Gestão de Pessoas

Concluir na integra as dimensões de competências da DGP quanto ao MMD-QATC

Implementar os objetivos do Planejamento Estratégico 2015/2030 destacados para o biênio 2017-2018





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Diretoria da Informação

Implantar a Governança de T.I.	Implantar Política de Segurança e Gestão de Riscos	Implantar Programa de Capacitação de servidores, focado em : Governança, Desenvolvimento de aplicativos com métodos ágeis, desenvolvimento de aplicativos móveis e sustentabilidade do negócio	Ampliar capacidade do storage de 10 TB para 50 TB
Aquisição de equipamento e software de backup	Link redundante de 100Mb para garantir acesso as aplicações na nuvem	Adequar equipamento da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais	Garantir o perfeito funcionamento da rede interna



Diretoria da Informação

Atualização dos softwares básicos e de gerenciamento de rede

Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas

Adequação do quadro funcional as novas demandas

Proporcionar suporte adequado às funcionalidades e à utilização do Processo Eletrônico



Diretoria da Informação

Uso de 90% das melhores práticas em processos de Governança, até o segundo semestre de 2018

Mapeamento de 100% dos principais processos de TI, até dezembro de 2018

Participação do Comitê Executivo de TI em 100% das decisões estratégicas de T.I., até dezembro de 2018

Elaboração e encaminhamento para aprovação do PETI para 2017-2018, até Junho de 2017

Implementar e divulgar as novas Políticas de Segurança e Gestão de Riscos

Alcançar, no mínimo, 60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TI, capacitados no mínimo 40 horas/ano de cursos técnicos de TI

Alcançar, no mínimo, 75% de servidores ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TI, capacitados no mínimo 40 horas/ano de cursos gerenciais de TI



Diretoria da Informação

Atingir a infraestrutura adequada até o final de 2017

Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas até Dezembro de 2018

Implantar novo organograma da D.T.I., até Março de 2017

Estabelecer um plano com medidas para garantir força de trabalho compatível com a demanda de TI, até Dezembro de 2017

Realizar os ajustes nos sistemas existentes à nova legislação, até Dezembro 2017

Desenvolver novos sistemas complementares ao Processo Eletrônico do TCMPA, até dezembro de 2018





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





PLANO DE GESTÃO

2017-2018



INTERVALO



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Controle Interno

Elaborar política de controle interno.

Elaborar matriz de risco.

Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna

Elaborar normatização



Controle Interno

Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (TC's) do Projeto de Qualidade e Agilidade dos TC's, elevando em pelo menos 1 ponto a avaliação TCM-PA até dezembro de 2018





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Corregedoria

--	--



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Corregedoria

--	--



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

DCAP

**Implantação/
Capacitação do
Programa de
Auditoria:
Previdenciária
em atos de
pessoal**

**Visitas aos
Institutos de
Previdência da
grande Belém**

**Minuta de
instrução
normativa para
instrução
processual de
acordo com a
legislação
vigente**

**Instalação de
canal exclusivo
de consulta
pelo
jurisdicionado
de modo
simplificado**

**Piloto do PE na
DCAP**



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

DCAP

**Atingir 50% dos Projetos/Ações: Visitas às Unidades Escolares Municipais, em 2017 e
50% dos Projetos/Ações em 2018**



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Ouvidoria

Participar dos eventos realizados pelo TCM, divulgando a ouvidoria.

Regulamentar o tempo de resposta das manifestações

Gerenciar o tempo de resposta das unidades especializadas

Criação de novo painel de gerencia das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando

Incentivar uso do e-mail institucional, para informar ações do sistema SISOUV

Disponibilizar busca na web que indique o andamento das demandas



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Ouvidoria

**Aumentar em 20% a
divulgação deste setor
junto a sociedade**

**Elevar em 30% o
cadastro de demandas
no SISOUV**





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Diretoria de Orçamento e Finanças

Sistematização do processo de monitoramento da execução orçamentária e financeira

Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUNREAP, dentro da estrutura da DIORF



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Diretoria de Orçamento e Finanças

Contribuir para melhoria do processo de gestão dos recursos orçamentários e financeiros e garantir qualidade e efetividade na aplicação de 100% dos recursos públicos disponibilizados ao Tribunal até dezembro de 2018.

Elevar em 500% o valor das receitas resultantes de multas devidas ao FUMREAP, no período de janeiro 2017 a dezembro 2018, sobre a posição de 31.12.2016.





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Assessoria de Inteligência

Implementar sistema de tecnologia de informação

Reestruturar e ampliar a sistemática de relacionamento com órgãos parceiros

Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transformá-la em Núcleo de Inteligência com autonomia administrativa e operacional vinculada aos Conselheiros



**PLANO DE
GESTÃO
2017-2018**

Objetivos Smart

Assessoria de Inteligência

Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Mediação de Desempenho dos Tribunais de Contas (TCs) do Projeto de Qualidade e Agilidade dos TCs, elevando em pelo menos 1 ponto a avaliação do TCM-Pa





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Gabinete da Presidência

Instituir setor ou Pessoa específica

Instituir a Semana de Conciliação



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Gabinete da Presidência

Reduzir em 80% a ausência de documentos necessários para o correto encaminhamento das decisões e informações do Tribunal até dezembro de 2018

Reduzir em 60% a inadimplência das multas



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Gabinete Militar

Formular, treinar e habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio

Formular, identificar e organizar as competências das funções que são atinentes e de responsabilidade do Gabinete Militar

Modernizar, adequar ao novo layout dos prédios e expandir a rede de vídeo monitoramento (CFTV)

Desenvolver e implantar Sistema de cadastro e triagem na recepção

Promover e ofertar a todos os funcionários do TCM a Palestras sobre Crimes Cibernéticos

Promover treinamento e reciclagem do efetivo do Gabinete Militar quanto as técnicas e táticas Policiais Militares através de Instrução Tática



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Gabinete Militar

Normalizar as funções do Gabinete Militar para otimizar, organizar e dinamizar as diversas atribuições que lhe são inerentes, para cada vez mais, buscar a excelência em sua execução

Dar suporte à segurança interna e externa com a reutilização, expansão e readequação do sistema de vídeo monitoramento

Promover a reciclagem e o aperfeiçoamento das técnicas Policiais Militares, através de cursos

Normalizar e implantar cadastro de acesso às dependências do TCM

Promover palestras sobre segurança cibernética aos funcionários do TCM



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Gabinete dos Conselheiros

--	--



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Gabinete dos Conselheiros

--	--



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Conselheiros Substitutos

**Regulamentação da
distribuição
processual
automática e
igualitária**

**Adequação da
estrutura de
pessoal dos
Gabinetes dos
Conselheiros
Substitutos**

**Adequação da
estrutura das
Controladorias**

**Implantação das
Câmaras conforme
previsão na Lei
Orgânica**



Conselheiros Substitutos

**Cumprir 100%
plenamente
do modelo
constitucional
até dezembro
de 2018**

**Atender 100%
da diretriz nº
03 da
ATRICON até
dezembro de
2018**

**Contribuir com o atendimento
aos requisitos do Marco de
Mediação de Desempenho
dos Tribunais de Contas (TCs)
do Projeto de Qualidade e
Agilidade dos TCs, elevando
em pelo menos 1 ponto a
avaliação do TCM-PA até
dezembro de 2018**





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





Diretoria Jurídica

Elaborar minuta de revisão do regimento	Implementar minuta de revisão do regimento	Implementar projeto para reformulação de normas	Elaborar para padronização de normas e procedimentos de fiscalização
Implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização	Elaborar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados	Implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados	Elaborar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública municipal



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Projetos ou ações

Diretoria Jurídica

**Implementar projeto para
propor, aos Legislativos,
Projeto de lei de
adequação da gestão
pública municipal**

**Elaborar projeto de
Normatização para criação
de Súmulas**

**Implementar projeto de
Normatização para criação
de Súmulas**



Diretoria Jurídica

Elaboração do novo Regimento Interno do TCM-PA, à luz da nova Lei Orgânica, aprovada nos termos da LC n.º 109/2016

Elaboração de Manual destinado à padronização das estruturas de atos decisórios do TCM-PA e treinamento das Assessorias de Gabinete, objetivando a operacionalização da consolidação jurisprudencial, junto à Secretaria Geral, para além de atendimento do Termo de Cooperação Técnica, firmado com a SEFA-PA e PGE-PA, destinada a execução de multas, em favor do FUNREAP

Revisão dos fluxos processuais, junto à Diretoria Administrativa – DAD e Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, garantindo maior celeridade na apreciação dos autos, sob competência conjunta destas Diretorias



Diretoria Jurídica

Criação do Comitê Técnico do TCM-PA, disciplinado por ato normativo do TCM-PA, em conjunto com os Controladores e Presidência, cujas competências, atribuições e composição, estarão disciplinadas no referido ato

Apreciação preliminar e facultativa dos processos de consultas, formuladas por jurisdicionados, junto aos Conselheiros-Relatores, fomentando a atuação de apoio e assessoramento técnico, nas matérias jurídicas, que lhes sejam submetidas, conforme permissivo regimental

Expedição mensal de Orientações Técnico-Jurídicas, voltadas ao fomento e socialização do conhecimento, entre as demais unidades técnicas do TCM-PA e, ainda, voltadas aos jurisdicionados, privilegiando a atuação pedagógica-preventiva desta Corte de Contas



Diretoria Jurídica

Consolidação, por meio de boletim ou de ferramenta tecnológica, junto ao website do TCM-PA, das Consultas aprovadas pelo Plenário do TCM-PA, privilegiando sua sistematização temática, para conhecimento interno e externo

Levantamento, revisão e consolidação dos atos normativos do TCM-PA, com o objetivo de garantir sua adequação às alterações introduzidas pela LC n.º 109/2016, novo Regimento Interno e demais atos legais com pertinência para o desenvolvimento do controle externo

Desenvolvimento de ações pedagógicas, notadamente na área jurídica, com o apoio da Escola de Contas, destinadas ao público interno (Controladorias e Gabinetes) e externo (Prefeituras e Câmaras), em especial, quanto à elaboração de manuais destinados ao atendimento de atos normativos deste TCM-PA ou leis cuja fiscalização seja incumbência desta Corte de Contas



**PLANO DE
GESTÃO**
2017-2018

Objetivos Smart

Diretoria Jurídica

Consolidação das ações e metas estratégicas, previstas para os 03 (três) primeiros semestres do biênio 2017-2018, conforme planejamento apresentado

Encerramento das atividades da gestão 2017-2018, garantindo a conclusão de todos os processos que estejam sob acompanhamento da Diretoria Jurídica, com um interregno máximo de 15 (quinze) dias





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES da Alta Gestão





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES

FINAIS DA

METODOLOGIA





PLANO DE GESTÃO

2017-2018

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ALTA GESTÃO

