



**TCM PA**

# **PLANO DE GESTÃO 2019/2020**

## **1ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2019**

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Planejamento - DIPLAN**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Análise dos portais da transparência sendo realizada pela DIPLAN/TCM

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Centralização da análise dos Portais da Transparência na DIPLAN

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
DIPLAN	Análise da Transparência Municipal como Ponto de Controle da prestação de contas, não realizada pelo setor responsável Ausência de divisão das tarefas pelas Controladorias de acordo com os municípios Congestionamento de jurisdicionado na Diplan Dificuldade na qualidade do atendimento pelo volume de informação Centralização da análise dos Portais da Transparência na DIPLAN

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Centralização da análise dos Portais da Transparência na DIPLAN

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Análise da Transparência como Ponto de Controle da prestação de contas, não realizada pelo setor responsáveis Ausência de divisão das tarefas pelas Controladorias de acordo com os municípios Dificuldade na qualidade do atendimento pelo volume de informação	Congestionamento de jurisdicionados na Diplan	Análise da Transparência como Ponto de Controle da prestação de contas, realizada pelo setor responsáveis (meio) Divisão das tarefas pelas Controladorias de acordo com os municípios (meio) Facilidade na qualidade do atendimento pela diminuição do volume de informação (meio) Menor circulação de jurisdicionado na Diplan (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Transferir responsabilidade das análises dos Portais da Transparência para as controladorias

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Concluir o processo de transferência de análise dos 288 Portais de Transparência até dezembro de 2019

**PRÉ-REQUISITOS:** Treinamento sobre a análise dos portais da transparência e acompanhamento das atividades de análise

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Apoio da Alta Gestão; Disponibilidade de pessoal; Disponibilidade de espaço para treinamento.

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL	TRANSFERIDO	META	DESEMPENHO
			288	0	288	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
FABIO VIEIRA	Acompanhamento das análises de 2019	01/05/2019	30/05/2020			Em andamento
	Treinamento individualizado por controladoria	01/08/2019	15/12/2019			A Iniciar
	Emissão de Relatório de Análise 2019	01/10/2019	30/05/2020			A Iniciar
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	
	20					DESEMPENHO - META
						IMPACTO
						-288

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Planejamento - DIPLAN**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Acompanhar o Plano de Gestão 2019/2020, visando a modernização administrativa e a melhoria contínua da gestão e do desempenho institucional

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Necessidade de fortalecimento das ações e serviços, realizadas e prestados por esta Corte de Contas à sociedade

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
DIPLAN	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
	Necessidade de crescimento da cultura institucional em medição de resultados
	Necessidade de monitoramento de metas e indicadores
	Pouco conhecimento da metodologia de gestão por resultados (Método ZOPP)
	Necessidade no acompanhamento dos resultados do TCMPA
Necessidade de fortalecimento das ações e serviços, realizadas e prestados por esta Corte de Contas à sociedade	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Necessidade de fortalecimento das ações e serviços, realizadas e prestados por esta Corte de Contas à sociedade

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Necessidade de monitoramento de metas e indicadores	Necessidade de crescimento da cultura institucional em medição de resultados	Monitoramento de metas e indicadores (meio)	
Necessidade no acompanhamento dos resultados do TCMPA	Pouco conhecimento da metodologia de gestão por resultados (Método ZOPP)	Acompanhamento dos resultados do TCMPA (meio)	
		Crescimento da cultura institucional em medição de resultados (fim)	
		Conhecimento da metodologia de gestão por resultados (Método ZOPP) (fim)	



**FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Planejamento - DIPLAN**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Necessidade de implantar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, nos anos de 2019 e 2020, junto aos municípios paraenses

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Conscientizar os jurisdicionados no preenchimento e envio dos questionários

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
DIPLAN	Necessidade de conscientizar com ligações e treinamentos os representantes dos municípios Disponibilizar os questionários no site do TCM/PA Conferir material enviado Validar material enviado	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Conscientizar os jurisdicionados no preenchimento e envio dos questionários

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Necessidade de conscientizar com ligações e treinamentos os representantes dos municípios Disponibilizar os questionários no site do TCM/PA Conferir material enviado Validar material enviado		Representantes dos municípios treinados e conscientizados (meio) Questionários disponibilizados no site do TCM/PA (meio) Material enviado conferido (meio) Material enviado validado (meio)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2019 e 2020

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Atingir 100% dos municípios conferidos e consolidados para envio à ATRICON, até dezembro de 2019 e 2020.

**PRÉ-REQUISITOS:** Formulários adaptados e disponíveis no site do TCM/PA

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Apoio da Gestão

**RESTRIÇÕES:** Ausência de conscientização do jurisdicionados

**RISCOS:** Falta de interesse do jurisdicionados

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO
			100	40	100	40
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
LUIS FERNANDO GONÇALVES	Reunião técnica da rede INDICON para nortear os trabalhos do IEGM 2019 (Exercício 2018)	05/02/2019	30/05/2019			CONCLUÍDO
	Aprovação da Resolução Administrativa que dispõe sobre o IEGM	05/02/2019	30/03/2019			CONCLUÍDO
	Adaptar e disponibilizar as planilhas no site do TCM/PA	05/02/2019	01/04/2019			CONCLUÍDO
	Coleta de Dados do IEGM 2019 (Exercício 2018)	01/04/2019	30/04/2019			CONCLUÍDO
	Reunião técnica no TCM para apresentação do IEGM 2019 aos jurisdicionados	05/02/2019	30/03/2019			CONCLUÍDO
	Realizar contatos telefônico para conscientizar o preenchimento e envio dos questionários	01/04/2019	30/04/2019			CONCLUÍDO
	Coleta de Dados do IEGM 2019 (Exercício 2018)	01/04/2019	30/04/2019			CONCLUÍDO
	Conferência dos dados recebidos	01/05/2019	30/07/2019			Em andamento
	Validação dos dados recebidos	01/08/2019	30/10/2019			A Iniciar
	Encaminhamento dos dados ao IRB, para tratamento/tabulação nacional	01/11/2019	15/11/2019			A Iniciar
	Conclusão do Relatório do IEGM 2019	15/11/2019	30/01/2020			A Iniciar
	<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )					
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO
		40				DESEMPENHO - META
						-60

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Orçamento e Finanças**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Necessidade de gerar informações gerenciais, em tempo real

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Inexistência de sistema eletrônico gerencial

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
DIORF	Dificuldade na emissão de relatórios em tempo real	
	Ausência de relatórios gerenciais sistematizados	
	Perda de tempo para consolidação de dados	
	Inexistência de controle ou fluxo de processos de pagamento em ordem cronológica	
	Inexistência de sistema eletrônico gerencial	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Inexistência de sistema eletrônico gerencial

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis e escolher o melhor para implementar. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Dificuldade na emissão de relatórios em tempo real	Perda de tempo para consolidação de dado	Emissão de relatórios em tempo real (fim)	
Ausência de relatórios gerenciais sistematizado		Relatórios gerenciais sistematizados (fim)	
Inexistência de controle/fluxo de processos de pagamento em ordem cronológica		Agilidade na consolidação de dados (fim)	
		Controle ou fluxo de processos de pagamento em ordem cronológica (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implementar sistema de Gestão Financeira

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Implantar um sistema de Gestão Financeira até novembro/2019, com objetivo de otimizar as informações gerenciais em tempo real, para tomada de decisões

**PRÉ-REQUISITOS:** Levantamento dos relatórios e fluxos essenciais; Um servidor com a expertise em tempo integral

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Apoio da Alta Gestão; Disponibilidade de pessoal; Disponibilidade de espaço para treinamento

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Falta do servidor para implantar o sistema

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Curto Prazo (6 meses)			
			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ADÉLIA MONTEIRO	Levantamento das necessidades das áreas pertinentes	15/01/2019	31/07/2019			Em andamento
	Criar fluxo dos processos internos	01/08/2019	12/08/2019			A Iniciar
	Inclusão do servidor, no setor, para implantação do sistema	10/08/2019	12/08/2019			A Iniciar
	Pesquisas, estudos e experiências de sistemas	13/08/2019	30/09/2019			A Iniciar
	Implantação do Sistema	01/10/2019	30/12/2019			A Iniciar

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
			60			DESEMPENHO - META	
						-	100,00

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de informações no Portal da Transparência do TCM/PA, referente aos itens 3 e 4 da Resolução Nº 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Portal da Transparência do TCM/PA inadequado à Resolução 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades) (4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
DIORF	Possível oferecimento de denúncia ao MP por falta de informações Portal da Transparência do TCM/PA inadequado à Resolução 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04) Descumprimento à Lei de Acesso a Informação, Lei nº 12.527/2012 Descumprimento dos padrões do MMD
DTI	Inexistência de link's

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Portal da Transparência do TCM/PA inadequado à Resolução 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Inexistência de link's	Possível oferecimento de denúncia ao MP por falta de informações Descumprimento à Lei de Acesso a Informação, Lei nº 12.527/2012 Descumprimento dos padrões do MMD	Existência de link's (meio) Inexistência de denúncia (fim) Cumprimento da LAI (fim) Cumprimento dos padrões do MMD (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Adequar o Portal da Transparência do TCM/PA aos itens 3 e 4 da Resolução nº 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Atender 100% das exigências do itens 3 e 4 da Res. 09/18-ATRICON (MMD/QATC 04), até dezembro de 2020

**PRÉ-REQUISITOS:** Disponibilidade de informações

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Todos os dados disponibilizados e publicados

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Falta de dados

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL	ADEQUADO	META	DESEMPENHO
			22	7	15	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ADÉLIA MONTEIRO	<b>DIVULGAR RECEITA</b>					
	Natureza da receita	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Ferramenta de pesquisa específica	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Informações atualizadas (tempo real)	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	<b>INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>					
	Indicação do valor recebido, da origem dos recursos e data do repasse	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	<b>DESPESAS</b>					
	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Classificação orçamentária	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Ferramenta de pesquisa específica	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Gravação de relatórios em diversos formatos	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	Informações atualizadas (tempo real)	03/07/19	30/03/20			A Iniciar
	<b>TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS</b>					
Indicação de valor concedido, de beneficiário e data do repasse	03/07/19	30/03/20			A Iniciar	
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO
					DESEMPENHO - META	<b>-15</b>

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de autonomia, pelo DGP, para alocação de pessoal

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Falta de alocação de pessoal

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
DGP	Falta de alocação de pessoal Falta de cultura organizacional Servidor desmotivado e/ou insatisfeito Não identificação de servidores, cujas competências, estejam compatíveis com a área de lotação Área de desempenho institucional comprometido Incompatibilidade de competências X funções Rendimento de servidor abaixo do esperado para a função Autonomia mitigada da DGP para alocação de pessoas	
DTI	Inexistência de sistema para catalogar informações sobre o perfil profissional dos servidores	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de alocação de pessoal

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Falta de cultura organizacional	Servidor desmotivado e/ou insatisfeito	Existência de cultura organizacional;	
Não identificação de servidores, cujas competências, estejam compatíveis com a área de lotação	Rendimento de servidor abaixo do esperado para a função	Servidores identificados, cujas competências, estejam compatíveis com a área de lotação (meio)	
Área de desempenho institucional comprometido		Área de desempenho institucional comprovada (meio)	
Incompatibilidade de competências X funções		Compatibilidade de competências X funções (meio)	
Autonomia mitigada da DGP para alocação de pessoas		Total liberdade da DGP para alocação de pessoal (meio)	
		Servidor motivado e satisfeito (fim)	
		Rendimento de servidor esperado para a função (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implementar Projeto de Gestão por Competência/autonomia da DGP

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Identificar até dezembro de 2019, no mínimo 50%, do perfil profissional dos servidores

**PRÉ-REQUISITOS:** MAPA de atribuições por produto, Descrição de Função das áreas, Mapeamento das Competências dos servidores, Identificação dos GAP's, Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Impossibilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI em atender a demanda do sistema para o banco de talentos, Não aprovação da norma que institui o programa de benefícios

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	IDENTIFICADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	40
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Funções definidas para todas as áreas	17/01/2017	28/02/2017			CONCLUÍDO
	Programa Anual de Capacitação - PAC	11/08/2017	30/11/2017			CONCLUÍDO
	Elaborar e desenvolver software de Gestão de Desempenho com foco em Competências com Avaliação	01/12/2017	30/11/2018			CONCLUÍDO
	Avaliação de Desempenho com Foco em Competências - Biênio 19-20	03/12/2018	11/01/2019			CONCLUÍDO
	Mapear informações das competências e do desempenho dos servidores para o Banco de Talentos	15/01/2019	31/01/2019			CONCLUÍDO
	Análise de dados para identificação dos perfis de competências e dos níveis de desempenho para cada função	01/02/2019	30/04/2019			CONCLUÍDO
	Lotação adequada de servidores baseada nas suas competências	02/05/2019	28/06/2019			Em andamento
	Atribuir benefícios aos servidores em destaque por suas competências e desempenho nas atividades laborais	01/04/2019	31/07/2019			Em andamento

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	
					100	-5	

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de critérios uniformes para aferição do desempenho dos servidores da área fim

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Impossibilidade da gestão de pessoas por resultados

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)		
DGP	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica		
	Ausência da cultura organizacional com foco em resultados		
	Inexistência de sistema específico para aferição de metas da área fim		
	Iniciência do controle de produtividade		
	Ausência de uniformização de critérios para aferição de resultados		
	Servidor desmotivado e/ou insatisfeito		
	Rendimento de servidor abaixo do esperado para a função		
	Falta de comprometimento do servidor		
Impossibilidade da implementação de políticas de valorização por desempenho			
Comprometimento do alcance da visão de futuro do Tribunal			

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de alocação de pessoal

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Ausência da cultura organizacional com foco em resultados	Servidor desmotivado e/ou insatisfeito pela ausência de políticas de valorização por desempenho	Consolidação da cultura organizacional com foco em resultados (meio)	
Inexistência de sistema específico para aferição de metas da área fim	Rendimento de servidor abaixo do esperado para a função	Sistema de aferição de gestão de desempenho implementado (meio)	
Ausência de uniformização de critérios para aferição de resultados	Falta de comprometimento do servidor	Controle de produtividade com critérios uniformizados (fim)	
Impossibilidade da implementação de políticas de valorização por desempenho	Comprometimento do alcance da visão de futuro do Tribunal	Valorização do servidor quanto ao desempenho (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implementar Programa “TCM de Alta Performance”

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Avaliar no Programa Alta Performance no mínimo 50% de servidores lotados na área fim, até novembro de 2019.

**PRÉ-REQUISITOS:** Sistema “Mais Resultados” implementado; uniformização de critérios para aferição de resultados

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Engajamento das Controladorias na busca do cumprimento da Visão de Futuro (Ser Instituição de excelência e indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública)

**RESTRIÇÕES:** Não adesão das Controladorias ao Programa “TCM de Alta Performance”

**RISCOS:** Falta de engajamento

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	IDENTIFICADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	40
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Levantamento das necessidades da Área Fim quanto à gestão de produtividade com foco em resultados	1/2/2019	28/2/2019			CONCLUÍDO
	Elaboração do conteúdo do Programa “TCM de Alta Performance”	1/3/2019	31/3/2019			CONCLUÍDO
	Desenvolvimento de ferramenta informatizada para a gestão da produtividade (Mais Resultados)	1/4/2019	30/6/2019			Em andamento
	Consolidação de critérios uniformes para definição de metas	1/7/2019	31/7/2019			A Iniciar
	Elaboração, apresentação e aprovação da Portaria instituindo o home-office	1/8/2019	31/8/2019			A Iniciar
	Realização de evento de sensibilização denominado “Servidor em alta performance. Empoderando o presente!”	28/10/2019	29/10/2019			A Iniciar
	Avaliar os servidores da Área Fim	1/9/2019	10/12/2019			A Iniciar
	Implementar o banco de talentos	1/10/2019	30/11/2019			A Iniciar
	Reconhecer e recompensar os servidores destacados no Programa	1/2/2020	28/2/2020			A Iniciar
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO
		40				DESEMPENHO - META
						-5

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Demora na Tramitação dos Processos Administrativos

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Ausência de fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
DAD	Ausência de Fluxo
	Ausência de alerta de prazos
	Ausência de prazos
	Ausência de sintonia entre os setores
	Setores realizando atividades semelhantes
	Processos mal instruídos
	Atraso na publicação dos extratos de contratos (10 dias)
	Atraso na tramitação
	Impossibilidade de exercer atividades meio
	Ausência de Ato Administrativo estabelecendo regras de fluxo e prazo

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Ausência de fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos

<b>(5.1.) Análise das Causas do Problema Central,</b> que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	<b>(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central</b> que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Ausência de Fluxo	Setores realizando atividades semelhantes	Existência de Fluxo (meio)	
Ausência de alerta de prazos	Processos mal instruídos	Existência de alerta de prazos (meio)	
Ausência de prazos	Atraso na publicação dos extratos de contratos (10	Existência de prazos (meio)	
Ausência de sintonia entre os setores	Atraso na tramitação	Sintonia entre os setores	
Ausência de Ato Administrativo estabelecendo regras de fluxo e prazo	Impossibilidade de exercer atividades meio	Ato Administrativo estabelecendo regras de fluxo e prazo (meio)	
	Não cumprimento da Resolução 05/18	Setores não realizando atividades semelhantes (fim)	
		Processos bem instruídos (fim)	
		Publicação dos extratos de contratos em dia (fim)	
		Tramitação normal (fim)	
		Atividade meio exercida normalmente (fim)	
		Cumprimento da Resolução 05/18 (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implementar regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Alcançar, até DEZ/2019, pelo menos 70% (setenta por cento) do cumprimento das regras do fluxo dos processos.

**PRÉ-REQUISITOS:** Reuniões setoriais/Apoio DTI (PARA CRIAR ALERTAS)

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Envolvimento dos setores

**RESTRICÇÕES:** Mudança cultural de servidores

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	70	20
			DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
DIPLAN	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo	14/02/19	30/04/19			<b>CONCLUÍDO</b>
DIPLAN	Elaborar esqueleto p/ fluxo padrão para teste	15/04/19	30/04/19			<b>CONCLUÍDO</b>
DAD	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório	01/07/19	15/07/19			<b>A Iniciar</b>
DAD/DTI/SEGER	Criar/implementar sistema com alerta no SIAP	01/07/19	01/08/19			<b>A Iniciar</b>
DIJUR	Elaborar minuta de Ato Administrativo, implantando o fluxo e prazos	01/08/19	15/08/19			<b>A Iniciar</b>
DAD	Aprovação em Plenário (se Resolução)	15/08/19	30/08/19			<b>A Iniciar</b>
SEGER	Publicação do ato	19/08/19	06/09/19			<b>A Iniciar</b>
DAD	Fluxo	09/09/19	31/12/19			<b>A Iniciar</b>

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	
			60			IMPACTO	
						<b>-50</b>	

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de quadro mínimo permanente de pessoal

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Rotatividade de pessoal

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
CCI	Falta de servidores efetivos e com perfil para o setor	
	Não cumprimento da totalidade das competências a cargo do Controle Interno	
	Maior número de servidores comissionados	
	Rendimento e produtividade negativa	
	Ausência de Resolução estabelecendo o quadro	
	Rotatividade de pessoal	
	Desconhecimento e/ou resistência de aceitação das competências do Controle Interno	
	Cultura de não fomento ao disciplinamento de matérias além de uma gestão	
	Número de servidores insuficiente	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Rotatividade de pessoal

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Falta de servidores efetivos e com perfil para o setor	Não cumprimento da totalidade das competências a cargo do Controle Interno	Servidores efetivos e com perfil adequado ao setor (meio)	
Maior número de servidor comissionado	Rendimento e produtividade negativa	Menor número de servidores comissionados (meio)	
Ausência de Resolução estabelecendo o quadro	Prestação de serviços ineficientes	Resolução estabelecendo o quadro (meio)	
Desconhecimento e/ou resistência de aceitação das competências do Controle Interno		Conhecimento e/ou aceitação das competências do Controle Interno (meio)	
Cultura de não fomento ao disciplinamento de matérias além de uma gestão		Cultura de fomento ao disciplinamento de matérias além de uma gestão (meio)	
Número de servidores insuficiente		Número de servidores suficiente (meio)	
		Cumprimento das competências a cargo do CCI (fim)	
		Rendimento e produtividade positiva (fim)	
		Prestação de serviços eficientes (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Elaborar Resolução fixando quadro mínimo de pessoal efetivo na CCI

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Alcançar um Quadro mínimo de seis servidores efetivos e outros, até dezembro de 2019.

**PRÉ-REQUISITOS:**

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Anuência da Alta Gestão

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Falta de apoio da Alta Gestão

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Curto Prazo (6 meses)			
			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			6	2	4	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ROSANA GAMA	Elaboração da minuta de Resolução criando quadro mínimo permanente	01/05/2019	31/08/2019			Em andamento
	Proposição pelo Presidente ao Plenário para aprovação	01/09/2019	31/12/2019			A Iniciar

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	IMPACTO
		40					-2

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Corregedoria**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: APENAS 10% DAS MULTAS IMPUTADAS SÃO PAGAS AO TCM (MMD/QATC 14.2.6/14.3.3)**

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: INEFICIÊNCIA NA COBRANÇA**

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b>
	Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades) (4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
CORREGEDORIA	AUTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA
	INEFICIÊNCIA DAS COBRANÇAS
	AUSÊNCIA DE SETOR ESPECÍFICO
	IMPUNIDADE
	QUEDA DA RECEITA DO FUNREAP
	MODERNIZAÇÃO PREJUDICADA

**(5) PROBLEMA CENTRAL: INEFICIÊNCIA NA COBRANÇA**

<b>(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.</b>	<b>(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.</b>	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
AUTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA	QUEDA DA RECEITA DO FUNREAP	AUMENTAR A ADIMPLÊNCIA	
AUSÊNCIA DE SETOR ESPECÍFICO	MODERNIZAÇÃO PREJUDICADA	EFETIVAR COBRANÇA	
IMPUNIDADE		IMPLANTAR SETOR ESPECIFICO	
		APLICAR PENA PREVISTA NA NORMA VIGENTE	
		AUMENTAR EM 30% A ARRECADAÇÃO DO FUNREAP	
		MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TCM	



**FASE DE DIAGNÓSTICO - Corregedoria**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS DETERMINAÇÕES (MMD/QATC 10.4.3/14.3)**

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: NÃO ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES**

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades) (4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
<b>CORREGEDORIA</b>	FALTA DE RETORNO DAS DETERMINAÇÕES NÃO ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO BANCO DE DADOS DESATUALIZADO INEFICIÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO IMPUNIDADE DOS ORDENADORES INEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DAS DECISÕES

**(5) PROBLEMA CENTRAL: NÃO ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES**

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
FALTA DE RETORNO DAS DETERMINAÇÕES	IMPUNIDADE DOS ORDENADORES	RETORNO DAS DETERMINAÇÕES (MEIO)	
NÃO ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES	INEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DAS DECISÕES	ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES (MEIO)	
AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO		SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO(MEIO)	
BANCO DE DADOS DESATUALIZADO		BANCO DE DADOS ATUALIZADO (MEIO)	
INEFICIÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO		EFICIÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO (MEIO)	
		PUNIÇÃO AOS ORDENADORES (FIM)	
		EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DAS DECISÕES (FIM)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS DECISÕES

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** ALCANÇAR 70% DE RETORNO DAS DECISÕES DOS 144 MUNICÍPIOS

**PRÉ-REQUISITOS:** IMPORTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA TCE/RO

**RESTRIÇÕES:** CUSTOMIZAÇÃO/DTI/PESSOAL

**RISCOS:** ADAPTAÇÃO DO SISTEMA

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	RETORNO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	5	65	15
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ROBSON DO CARMO CLAUDINEIA BARROS	IMPORTAR SISTEMA	16/02/19	30/04/19		1	<b>ATRASADO</b>
	CUSTOMIZAR SISTEMA	16/02/19	30/04/19		1	<b>ATRASADO</b>
	TREINAR EQUIPE	30/04/19	25/06/19		1	<b>ATRASADO</b>
	IMPLANTAR SISTEMA	01/07/19	30/11/19			<b>A Iniciar</b>
	ACOMPANHAR AS DECISÕES DO TCM	30/11/19	30/12/19			<b>A Iniciar</b>

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	
			60			IMPACTO	
						-50	

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Corregedoria**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: ESTOQUE/PASSIVO DE DEMANDAS**

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: NÃO RETORNO AOS DEMANDANTES**

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
CORREGEDORIA	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
	DESCONHECIMENTO ESTOQUE MUDANÇA E ADAPTAÇÃO DA EQUIPE FALTA DE RETORNO AS DEMANDAS INSATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO TCM ACUMULO DE PROCESSOS NA CORREGEDORIA PREJUÍZO A IMAGEM DO TCM	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:**

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
DESCONHECIMENTO ESTOQUE	INSATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO TCM	ESTOQUE LEVANTADO (MEIO)	
MUDANÇA E ADAPTAÇÃO DA EQUIPE	ACUMULO DE PROCESSOS NA CORREGEDORIA	EQUIPE TREINADA (MEIO)	
FALTA DE RETORNO AS DEMANDAS	PREJUÍZO A IMAGEM DO TCM	RETORNO AS DEMANDAS (MEIO)	
		SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO TCM (FIM)	
		FIM DO ESTOQUE (FIM)	
		MELHORA DA IMAGEM DO TCM (FIM)	



**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Viabilidade para ofertar mais cursos a servidores e jurisdicionados

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Ausência de quadro de instrutor/servidor

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
ECPCIR	1 Ausência de quadro de instrutor/servidor 2 Dificuldade na oferta de mais cursos	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Ausência de quadro de instrutor/servidor

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
	2 Dificuldade na oferta de mais cursos	2 Maior oferta de cursos (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Criar quadro de Corpo Docente

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Atender a demanda de 6.500 pessoas treinadas pela ECPCIR, até dezembro de 2020. Considerando que 2020 será ano eleitoral

**PRÉ-REQUISITOS:** Disponibilidade de servidores

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL	ATENDIDO	META	DESEMPENHO
			6500	1700	4800	2750
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Ana Carolina	Portaria nº 0654/2019, implementando hora/aula	27/05/2019	27/05/2019			CONCLUÍDO
	Seleção de servidores, através de ficha cadastral disponível na intranet, demonstrando interesse	08/01/2019	30/06/2020			Em andamento
	Cursos ofertados	17/01/2019	20/12/2020			Em andamento

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	IMPACTO
		40					-2050

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irwaldyr Rocha"**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Necessidade de constante aprimoramento e aquisição de novas aprendizagens a servidores, jurisdicionados e estagiários

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Falta de espaço adequado para capacitação em função da utilização do Auditório Jarbas Passarinho

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
ECPCIR	Falta de espaço adequado para capacitação em função da utilização do Auditório Jarbas Passarinho
	Menor oferta de cursos, além dos já proporcionados e dos que serão proporcionados, para atualização de servidores
	Deixar de proporcionar cursos de capacitação

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de espaço adequado para capacitação em função da utilização do Auditório Jarbas Passarinho

<b>(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.</b>	<b>(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.</b>	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
	Menor oferta de cursos, além dos já proporcionados e dos que serão proporcionados, para atualização de servidores	Maior oferta de cursos, além dos já proporcionados e dos que serão proporcionados, para atualização de servidores (fim)	
	Deixar de proporcionar cursos de capacitação	Realização de cursos de capacitação (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Liberar espaço para viabilizar as capacitações regularmente

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Espaço liberado até março de 2020, conforme 1ª termo aditivo ao contrato 002/2018

**PRÉ-REQUISITOS:** Apoio da Alta Gestão

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Anuência do Setor

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	DISPONÍVEL (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Ana Carolina	Liberação do Auditório Jarbas Passarinho	21/03/2018	21/03/2020			Em andamento

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%		
				80		<b>DESEMPENHO - META</b>	<b>IMPACTO</b>
							<b>-100</b>

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de estrutura na sala de treinamento de informática

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Falta de móveis (mesas e cadeiras) e computadores

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b>		
	Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)		
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica		
ECPCIR	Falta de móveis (mesas e cadeiras) e computadores		
	Cadeiras e mesas antigas e inadequadas		
	Falta de computadores		
	Deixar de proporcionar treinamentos para os servidores		
	Atividades profissionais comprometidas		

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de espaço para capacitação

<b>(5.1.)</b> Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	<b>(5.2)</b> Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Cadeiras e mesas antigas e inadequadas	Deixar de proporcionar treinamentos aos servidores	Cadeiras e mesas novas e adequadas (meio)	
Falta de computadores	Atividades profissionais comprometidas	Existência de computadores (meio)	
		Proporcionar treinamentos aos servidores (fim)	
		Atividades profissionais realizadas (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)****PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Aquisição de móveis (cadeiras e mesas) e computadores novos e adequados**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Equipar a sala de treinamento em condições de ministrar cursos, com 18 (dezoito) computadores, mesas e cadeiras adequados e novos, até 30 de abril de 2019**PRÉ-REQUISITOS:** Apoio DAD**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Disponibilidade de recursos financeiros**RESTRIÇÕES:****RISCOS:** Indisponibilidade de recursos financeiros**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO****RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

						Quantidade a Curto Prazo Prazo (3 meses)				
						TOTAL (%)	DISPONÍVEL (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)	
						100	0	100	100	
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS					DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Ana Carolina	Solicitações através de Memorando					01/02/19	30/04/19			CONCLUÍDO
INDICADOR (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )										
Desempenho (fórmula)			PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)		
			%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META		IMPACTO
							100			0

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Auditoria Operacional**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Demora no tempo de execução da auditoria pela dificuldade na coleta de dados em campo

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Falta de aplicativo nos Tablets para coletar dados do Programa "Auditoria TCM-PA nas Escolas"

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
NAOP	Falhas no aplicativo cedido pelo TCM-RJ Realização de auditoria em tempo maior Utilização de formulários de papel na coleta de dados Demora na coleta de dados em campo Demora na alimentação de dados no sistema de auditoria Demora na elaboração dos relatórios de auditoria Falta de aplicativo nos Tablets para coletar dados do Programa "TCM-PA nas Escolas"

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de aplicativo nos Tablets para coletar dados do Programa "TCM-PA nas Escolas"

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
1 Falhas no aplicativo cedido pelo TCM-RJ	2 Realização de auditoria em maior	1 Aplicativo cedido pelo TCM-RJ, sem falhas (meio)	
3 Utilização de formulários de papel na coleta de dados	4 Demora na coleta de dados em campo	3 Utilização de Tablet na coleta de dados (meio)	
	5 Demora na alimentação de dados no sistema de auditoria	2 Realização de auditoria em menor tempo (fim)	
	6 Demora na elaboração dos relatórios de auditoria	4 Celeridade na coleta de dados em campo (fim)	
		5 Celeridade na alimentação de dados no sistema de auditoria (fim)	
		6 Celeridade na elaboração dos relatórios de auditoria (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Desenvolver aplicativo para utilização nos Tablets, destinados a coleta de dados em campo

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Aplicativo nos Tablets em condições de coleta de dados em campo, até Dezembro/2019

**PRÉ-REQUISITOS:**

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL	DESENVOLVIDO	META	DESEMPENHO (%)
			100	20	80	20
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
MÁRIO MEDINA	1 Apresentação do Projeto Inicial (Protótipo)	03/06/19	06/06/19			CONCLUÍDO
	2 Aprovação do Projeto	10/06/19	10/06/19			CONCLUÍDO
	3 Orçamenteo/Proposta	10/06/19	30/06/19			Em andamento
	4 Assinatura do Contrato	01/07/19	05/07/19			A Iniciar
	5 Desenvolvimento do Aplicativo	08/07/19	31/10/19			A Iniciar
	6 Testes	01/11/19	31/12/19			A Iniciar
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
		%	%	%	%	%
		20				
					<b>DESEMPENHO - META</b>	<b>IMPACTO</b>
						-60

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Dificuldade no gerenciamento do aplicativo Mobile "TCM nas Escolas"**

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Falta de servidor para o gerenciamento**

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
NAOP	Falta de servidor para o gerenciamento Móveis e equipamentos insuficientes Atendimento ineficaz à demanda do aplicativo Não cumprimento da Resolução nº 03/2018

**(5) PROBLEMA CENTRAL: Falta de servidor para o gerenciamento**

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Móveis e equipamentos insuficientes	Atendimento ineficaz à demanda do aplicativo Não cumprimento da Resolução nº 03/2018	Móveis e equipamentos suficientes (meio) Atendimento eficaz à demanda do aplicativo (fim) Cumprimento da Resolução nº 03/2018 (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Realocar servidor

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Gerenciar 100% do aplicativo Mobile "TCM nas Escolas", até 31/12/2019

**PRÉ-REQUISITOS:**

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL	GERENCIADO	META	DESEMPENHO (%)
			100	20	80	35
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
MÁRIO MEDINA	Diponibilizar servidor para o gerenciamento	01/04/19	30/04/19			CONCLUÍDO
	Capacitar servidor	01/05/19	15/05/19			CONCLUÍDO
	Atender de forma eficaz a demanda do Aplicativo, dando cumprimento à Resolução nº 03/2018	06/05/19	31/12/19			Em andamento

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	IMPACTO
		40					-45

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Aposentadoria e Pensão - NAP**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Ausência de Módulo Analisador do SIAP (MMD/QATC - 5.1.11/5.1.12)

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Falta de servidor/desenvolvedor

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
NAP	Falta de servidor/desenvolvedor Falta de previsão de integração do SIAP ao SPE Atraso na execução das tarefas
DTI	Linguagem do SIAP é diferente da utilizada nos outros sistemas da DTI

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Falta de servidor/desenvolvedor

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Linguagem do SIAP é diferente da utilizada nos outros sistemas da DTI Falta de previsão de integração do SIAP ao SPE	Atraso na execução das tarefas	Recebimento, análise e julgamento eletrônico dos processos; (meios) Sistema funcionando satisfatoriamente (meios) Tempestividade no julgamento dos processos (fim) Acompanhamento das decisões (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Contratação de profissional para desenvolver o Módulo Analisador e apoiar na manutenção inicial do sistema

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Módulo Analisador/SIAP funcionando satisfatoriamente até dezembro de 2020

**PRÉ-REQUISITOS:** Contratação de técnico especializado na linguagem do sistema, com experiência de desenvolvimento do SIAP no TCE/PR

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Contratação por meio de inexigibilidade de licitação

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Indisponibilidade dos profissionais cotados para a contratação

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	5
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Luíza Montenegro	Contratação de Pessoa Jurídica - Processo -PA2919113891	03/06/19	05/07/19			Em andamento
	Efetivação da contratação	06/06/19	05/07/19			Em andamento
	Implantação do software	05/07/19	05/12/19			A Iniciar
	Adequação à rede do TCM-PA	05/07/19	05/12/19			A Iniciar
	Manutenção e ajustes do novo sistema	05/07/19	31/12/20			A Iniciar

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	IMPACTO
	20						<b>-95</b>

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Aposentadoria e Pensão - NAP**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Atraso na análise dos contratos temporários, em relação à prestação de contas (MMD/QATC 5.1.11/5.1.12)

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Atraso na prestação de contas

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b>	
	Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)	
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica	
NAP	Atraso na prestação de contas	
	Aumento do número de municípios que enviaram contratos temporários (Resolução Adm. 003/2016)	
	Análise manual de mais de 20 mil contratos/ano	
	Órgão julgador dos contratos (CEJ) diferente do órgão da prestação de contas (Pleno)	
CONTROLADORIAS	Análise final das contas sem considerar a despesa com contratos temporários (ponto de controle)	
	Não há cruzamento entre o número de contratos registrados e o número de contratos enviados na folha de pagamento, na ocasião da análise das contas	

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Atraso na prestação de contas

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Aumento do número de municípios que enviaram contratos temporários (Resolução Adm. 003/2016)	Atraso na prestação de contas	Análise tempestiva dos contratos temporários (meio)	
Análise manual de mais de 20 mil contratos/ano	Análise final das contas sem considerar a despesa com contratos temporários (ponto de controle)	Julgamento dos contratos temporários antes do Relatório Técnico Final da prestação de contas (meio)	
Órgão julgador dos contratos (CEJ) diferente do órgão da prestação de contas (Pleno)		Resultado do julgamento da legalidade dos contratos temporários considerado na prestação de contas, a fim de respeitar a normativa que os considerou ponto de controle (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Criar modelo de análise mais objetiva, que permita diminuir o tempo no órgão técnico, além de novos parâmetros para tratamento de estoque

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Análise e julgamento dos contratos temporários antes do julgamento das contas. Contratos do exercício de 2017 até dezembro de 2019

**PRÉ-REQUISITOS:**

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Contas serem julgadas sem o resultado do julgamento dos contratos temporários, de modo que estes não teriam repercussão nas contas, contrariando normativa do TCM/PA sobre pontos de controle

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	ANALISADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	20	80	10
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
	Elaboração do relatório simplificado	15/05/19	20/05/19			<b>CONCLUÍDO</b>
	Reunião com os Controladores	01/07/19	01/07/19			A Iniciar
	Início da utilização do relatório	21/05/19	31/12/20			Em andamento
	Alocação de novo servidor	01/07/19	31/12/20			A Iniciar

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	IMPACTO
	20						

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Informações Estratégicas - NIE**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Análise de Licitações e Contratos defasada

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Insuficiência na análise de licitações

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica
<b>NIE</b>	1 Poucas informações integradas sobre processos licitatórios
	2 Processo de análise de licitações manual e não padronizado
	3 Ausência de processos automatizados e integrados para detecção de irregularidades em licitações e documentos correlatos
	4 Demora na análise de licitações
	5 Falta de análise em tempo real
	6 Insuficiência na análise de licitações
	7 Demora no julgamento da PC
	8 Falta de padrão de análise

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Rotatividade de pessoal

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
1 Poucas informações integradas sobre processos licitatórios	4 Demora na análise de licitações	1 Vasta informação integrada sobre processos licitatórios (meio)	
2 Processo de análise de licitações manual e não padronizado	5 Falta de análise em tempo real	2 Processo de análise de licitações automatizado e padronizado (meio)	
6 Insuficiência na análise de licitações	7 Demora no julgamento da PC	3 Suficiência na análise de licitações (meio)	
8 Falta de padrão de análise		4 Maior padronização de análise (meio)	
		5 Maior rapidez na análise de licitações (fim)	
		6 Análise preliminar em tempo real (fim)	
		7 Maior agilidade no julgamento da PC (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Implantar o Alice Nacional

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Implantar um robô de aplicação para análise de documentos de licitações até dezembro de 2019, gerando relatórios automáticos para disseminação

**PRÉ-REQUISITOS:** Geração de relatórios automatizados com dados referentes aos elementos de licitações; Disseminação das informações para área fim do TCM

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Envio de ofício para ATRICON para adesão ao projeto; Acesso ao LabContas do TCU

**RESTRIÇÕES:** O desenvolvimento do projeto depende da coordenação do TCU e do seu andamento em todos os TCs participantes

**RISCOS:** Atrasos devido à dificuldade de integração dos vários TCs participantes; falhas de comunicação entre os participantes; problemas de acesso aos dados internos do TCM

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Curto Prazo (6 meses)			
			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	5	95	30
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Maurício Torres de Matos /NIE	Envio de amostras de informações básicas ao TCU	14/03/19	19/04/19			CONCLUÍDO
	Criação de mecanismo para automatizar carga periódica ao TCU	22/04/19	06/05/19			CONCLUÍDO
	Definição de modelos de dados padronizados	07/05/19	21/05/19			CONCLUÍDO
	Amostras de licitações com informações detalhadas	22/05/19	30/08/19			Em andamento
	Coordenar a execução das atividades relativas ao TCM no projeto	14/03/19	15/12/19			Em andamento
	Carga periódica das informações detalhadas	02/09/19	15/12/19			A Iniciar

**INDICADOR** (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )

Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META	
		40				IMPACTO	
						-65	

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Sistema REI desatualizado em relação às regras determinadas pelo STN

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Regras de negócio do sistema REI defasado em relação às regras do STN

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b> Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)			
REI	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica			
	SISTEMA COM REGRAS DE NEGÓCIOS DESATUALIZADAS	CORPO TÉCNICO DISTANTE DOS DESENVOLVEDORES	FALTA DE ACESSO DIRETO A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO	ACESSO DIRETO A ÁREA DE PRODUÇÃO
	DEFASAGEM DAS REGRAS DEFINIDAS PELO STN	FALTA DE PADRONIZAÇÃO NOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS	MOROSIDADE NAS ANÁLISES	RISCOS POTENCIAL À SEGURANÇA DOS DADOS CORPORATIVOS E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS
	AUMENTO DO PASSIVO	Regras de negócio do sistema REI defasado em relação às regras do STN		

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Regras de negócio do sistema REI defasado em relação às regras do STN

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
SISTEMA COM REGRAS DE NEGÓCIOS DESATUALIZADAS	MOROSIDADE NAS ANÁLISES	SISTEMA COM REGRAS DE NEGÓCIOS ATUALIZADAS (meio)	
CORPO TÉCNICO DISTANTE DOS DESENVOLVEDORES	RISCOS POTENCIAL À SEGURANÇA DOS DADOS CORPORATIVOS E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS	INTERAÇÃO ENTRE CORPO TÉCNICO E A CONTABILIDADE (meio)	
FALTA DE ACESSO DIRETO A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO	AUMENTO DO PASSIVO	ACESSO DIRETO A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO (meio)	
ACESSO DIRETO À ÁREA DE PRODUÇÃO		ACESSO CONTROLADO E MINIMIZADO A ÁREA DE PRODUÇÃO (meio)	
DEFASAGEM DAS REGRAS DEFINIDAS PELO STN		REGRAS ATUALIZADAS CONFORME DEFINIÇÃO DO STN (meio)	
FALTA DE PADRONIZAÇÃO NOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS		PADRONIZAÇÃO NOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS DEFINIDA (meio)	
		REDUÇÃO DO TEMPO DE ANÁLISE (fim)	
		DIMINUIÇÃO DO PASSIVO (fim)	
		SEGURANÇA DOS DADOS CORPORATIVOS (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Adaptar o sistema às novas regras do STN

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Concluir a adaptação do sistema em 100% até 30/09/2019

**PRÉ-REQUISITOS:** Atualização da ferramenta de desenvolvimento SCRIPTCASE; Servidor de desenvolvimento

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:** Sistema com regras de negócios atualizadas; Existência de servidor de desenvolvimento; Corpo técnico presente junto aos desenvolvedores; Acesso direto a área de desenvolvimento.

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:** Sistema com regras de negócios desatualizadas; Falta de servidor de desenvolvimento; Corpo técnico distante dos desenvolvedores; Falta de acesso direto a área de desenvolvimento

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Longo Prazo Prazo (12 meses)			
			TOTAL (%)	ADAPTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	5	95	10
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
MARCUS SOUZA LUIS ANTONIO	LEVANTAMENTO DAS NOVAS REGRAS DE NEGÓCIO	01/04/19	30/09/19			Em andamento
	IMPORTAÇÃO DE RECEITAS EXTERNAS	06/05/19	24/05/19			CONCLUÍDO
	IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERIDOS	06/05/19	24/05/19			CONCLUÍDO
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	06/05/19	24/05/19			CONCLUÍDO
	EMENTÁRIO DA RECEITA	06/05/19	24/05/19			CONCLUÍDO
	PONTO DE CONTROLE SAÚDE	27/05/19	28/06/19			Em andamento
	PONTO DE CONTROLE EDUCAÇÃO	27/05/19	28/06/19			Em andamento
	PONTO DE CONTROLE FUNDEB	27/05/19	28/06/19			Em andamento
	DIVIDA ATIVA	01/07/19	02/08/19			A Iniciar
	RECEITA ANTERIOR	01/07/19	02/08/19			A Iniciar
	QUADRO RGF	01/07/19	02/08/19			A Iniciar
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS E PASSIVAS	05/08/19	06/09/19			A Iniciar
	DESPESAS COM PESSOAL	05/08/19	06/09/19			A Iniciar
	BALANÇO FINANCEIRO	05/08/19	06/09/19			A Iniciar
	AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA AS NOVAS CONTAS CONTÁBEIS	09/09/19	30/09/19			A Iniciar
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO
			60			DESEMPENHO - META
						-85

**FASE DE DIAGNÓSTICO - Ouvidoria**

**(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:** Necessidade de adequação do site do TCM/PA à LAI, com relação do "fale Conosco", "E-Sic" e "Sic Físico" (MMD/QATC 04)

**(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:** Inexistência de acesso a informação, para atendimento de demandas presenciais publicas pelo cidadão e outras demandas

<b>(3) ANÁLISE DE ENVOLVIDOS</b> Principais atores - Quem está envolvido	<b>(4) ANÁLISE DE PROBLEMAS</b>		
	Mapeamento da situação atual (Quais os principais problemas, necessidades ou oportunidades)		
	(4.1) Identificação de problemas referente a uma situação específica		
<b>OUVIDORIA</b>	Necessidade de adequar a Instituição à Resolução 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)		
	Necessidade de interação visual do usuário com o serviço		
	Necessidade de acesso a informação para atendimento às demandas presenciais de "Transparência Pública" para o cidadão (Endereço, Telefone e Horário de atendimento) = "Sic Físico"		
	Necessidade de acesso a informação para atendimento às demandas decorrentes da "Transparência Pública" do TCM/PA-LAI = "E-Sic"		
	Necessidade de acesso a informação para atendimento de "Outras Demandas" do cidadão ao TCM/PA = "Fale Conosco"		
	Inexistência de acesso visual a informação, para atendimento de "demandas presenciais", "informações públicas" pelo cidadão e outras demandas = "Sic Físico"		

**(5) PROBLEMA CENTRAL:** Inexistência de acesso visual a informação, para atendimento de demandas presenciais, informações publicas pelo cidadão e outras demandas

(5.1.) Análise das Causas do Problema Central, que são os problemas correlatos em ordem lógica, imediatas e mediatas.	(5.2) Análise dos Efeitos do Problema Central que são os problemas correlatos, em ordem lógica, imediatos e mediatos.	<b>(6) ANÁLISE DE OBJETIVOS</b> Qual nossa visão de futuro a ser alcançada? Reformular as condições negativas dos problemas em condições positivas desejáveis. (P.E. 2015-2030)	<b>(7) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS</b> Quais as possíveis estratégias para resolução do problema e escolher a melhor para ser implementada no projeto. (P.E. 2015-2030)
Necessidade de adequar a Instituição à Resolução 09/2018-ATRICON	Necessidade de interação do usuário com o serviço	Instituição adequada à Resolução 09/2018-ATRICON (meio)	
	Necessidade de acesso a informação para atendimento às demandas presenciais "Sic Físico"	Usuário interagindo com o serviço (fim)	
	Necessidade de acesso a informação para atendimento de Outras Demandas "E-Sic"	Acessando informação para atendimento às demandas presenciais "Sic Físico" (fim)	
	Necessidade de acesso a informação para atendimento de Outras Demandas = "Fale Conosco"	Acessando informação para atendimento de Outras Demandas "E-Sic" (fim)	
		Acessando informação para atendimento de Outras Demandas = "Fale Conosco" (fim)	

**FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)**

**PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL:** Aprimorar o serviço de acesso visual do Portal/Site do TCM para atendimento a informação pública pelo cidadão

**OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:** Atender 100% dos itens exigidos na LAI e Resolução 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04), em 6 meses

**PRÉ-REQUISITOS:**

**PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:**

**RESTRIÇÕES:**

**RISCOS:**

**MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**RESULTADO - META** (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade)

			Quantidade a Médio Prazo Prazo (6 meses)			
			TOTAL (%)	DISPONÍVEL (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Brenda	Solicitação à ASCOM para criação de layout	01/07/2019	30/07/2019			A Iniciar
	Solicitação à DTI adequação do acesso visual ao "Sic Físico", E-Sic e "Fale Conosco"	30/07/2019	18/12/2019			A Iniciar
<b>INDICADOR</b> (Parâmetros quantificados e qualificados para medir o grau dos objetivos do projeto - Valor, quantidade, taxa... )						
Desempenho (fórmula)		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO			IMPACTO (Comparativo)	
		%	%	%	%	%
					<b>DESEMPENHO - META</b>	<b>IMPACTO</b>
						<b>-100</b>