



TCM PA

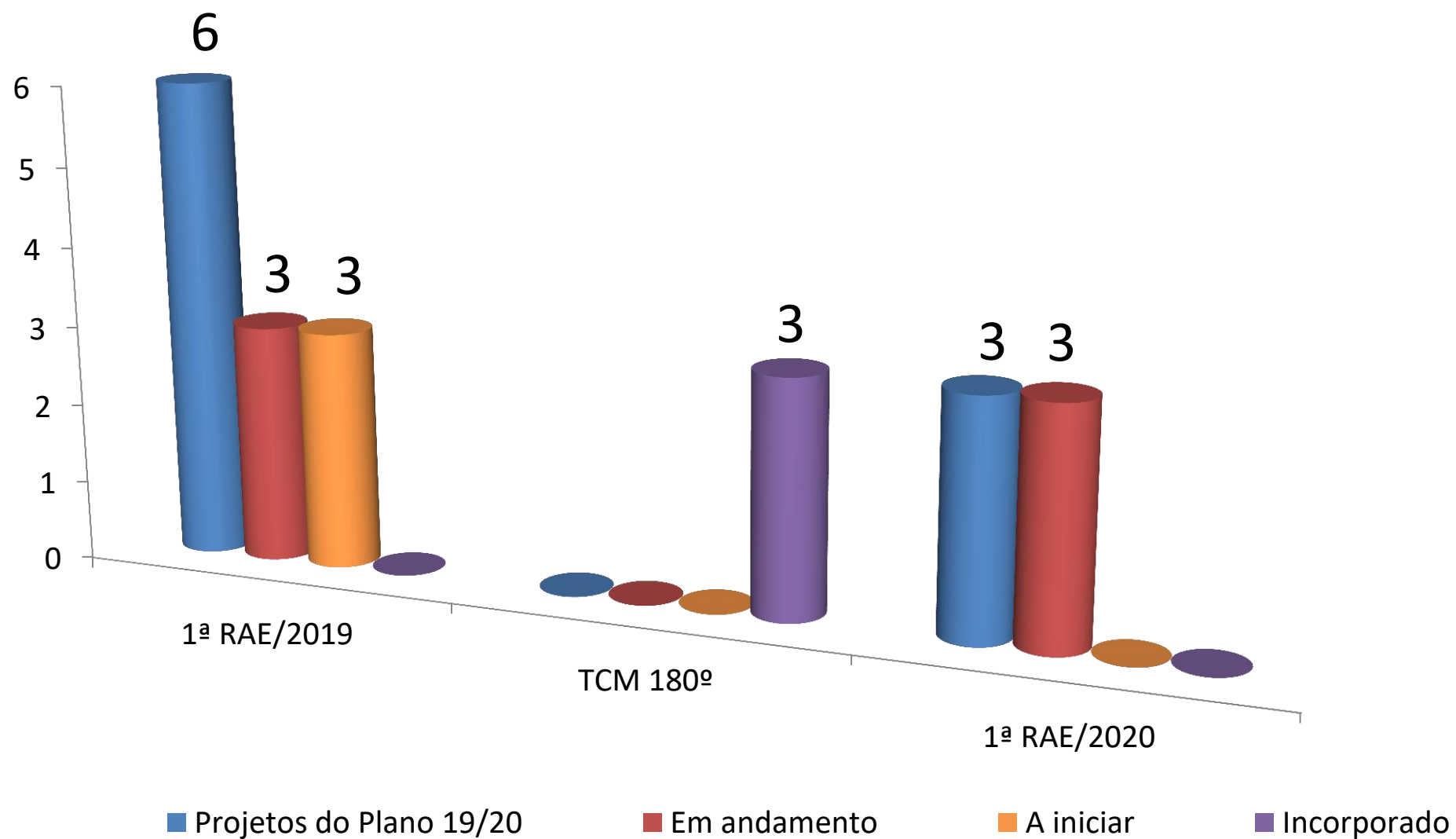
PLANO DE GESTÃO 2019/2020

1ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2020

DEPARTAMENTOS	TOTAL DE PROJETOS 1ª RAE/2019	TOTAL DE PROJETOS 1ª RAE/2020
Diretoria de Planejamento - DIPLAN	6	3
Controladorias de Controle Externo - CCE	3	2
Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”	3	3
Assessoria de Comunicação - ASCOM	1	2
Cnúcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP	3	4
Diretoria de Administração - DAD	1	1
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP	17	15
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	8	8
Coordenadoria de Controle Interno - CCI	1	1
Corregedoria	3	4
Núcleo de Aposentadoria de Pensão - NAP	3	3
Ouvidoria - TCM	2	1
Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF	2	2
Secretaria Geral - SG	4	2
TOTAL DE PROJETOS	57	48



Diretoria de Planejamento - DIPLAN



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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantar a Gestão por Resultados

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Gestão por Resultado implantada e monitorando ao menos 70% dos projetos, até dez/20, do Plano de Gestão 2019/2020 do TCM-PA

PRÉ-REQUISITOS: Aprovação de Resolução em Plenário; Publicação no Diário Oficial

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Alta Gestão, Todos os setores deverão estar com seus Projetos/Ações inseridos no sistema, para mensuração

RESTRIÇÕES:

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão, Não inserção dos Projetos/Ações no sistema

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL	META (%)	MONITORADO	DESEMPENHO
			59	41	0	20
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
MIGUEL SOARES	Orientar os setores na aplicação dos Projetos/Ações no Método ZOPP	20/03/2019	12/05/2019			CONCLUÍDO
	Elaborar metodologia	15/05/2019	09/06/2019			CONCLUÍDO
	Capacitar e Habilitar os setores na utilização do Sistema Brainstorming e na inserção dos Projetos/Ações	16/06/2019	28/06/2019			CONCLUÍDO
	Apresentar o rol de iniciativas a serem executadas no ano fiscal corrente – RAE	28/06/2019	28/06/2019			CONCLUÍDO
	Apresentar a situação da execução do plano de gestão – RAE	28/06/2019	28/06/2019			CONCLUÍDO
	Monitorar Projetos/Ações executados e o alcance das metas – RAE	01/07/2019	31/12/2020			Em andamento
	Mensurar resultados e emitir relatórios – RAE	01/08/2019	31/12/2020			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)
	%	%	%	%	%	
			60			DESEMPENHO - META A ALCANÇAR
						IMPACTO
						-21

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

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

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

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

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Gestão

RESTRICÇÕES: 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 a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	10	90	60,72
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
	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			CONCLUÍDO
	Validação dos dados recebidos	01/08/2019	27/09/2019			CONCLUÍDO
	Encaminhamento dos dados ao IRB, para tratamento/tabulação nacional	30/09/2019	30/09/2019			CONCLUÍDO

LUIS FERNANDO GONÇALVES	Conclusão do Relatório do IEGM 2019				01/10/2019	31/10/2019			CONCLUÍDO
	Reunião técnica da rede INDICON para nortear os trabalhos do IEGM 2020 (Exercício 2019)				15/01/2020	05/02/2020			Em andamento
	Aprovação da Resolução Administrativa que dispõe sobre o IEGM				06/02/2020	14/02/2020			A Iniciar
	Adaptar e disponibilizar as planilhas no site do TCM/PA				15/02/2020	28/02/2020			A Iniciar
	Coleta de Dados do IEGM 2020 (Exercício 2019)				02/03/2020	15/04/2020			A Iniciar
	Reunião técnica no TCM para apresentação do IEGM 2020 aos jurisdicionados				02/03/2020	10/03/2020			A Iniciar
	Realizar contatos telefônico para conscientizar o preenchimento e envio dos questionários				02/03/2020	15/04/2020			A Iniciar
	Coleta de Dados do IEGM 2020 (Exercício 2019)				16/04/2020	30/04/2020			A Iniciar
	Conferência dos dados recebidos				04/05/2020	08/05/2020			A Iniciar
	Validação dos dados recebidos				11/05/2020	15/06/2020			A Iniciar
	Encaminhamento dos dados ao IRB, para tratamento/tabulação nacional				01/07/2020	01/07/2020			A Iniciar
	Conclusão do Relatório do IEGM 2020				31/07/2020	31/07/2020			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)	
			%	%	%	%	%		
						80		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	
								IMPACTO	
								- 29,28	

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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Repasse de 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.

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	TRANSFERIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	70,89
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	30/11/2019			CONCLUÍDO
	Emissão de Relatório de Análise 2019	01/10/2019	30/05/2020			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)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
				80		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 29,11

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Estudo e apresentação de proposta do Plano de Fiscalização Anual 2020 - PFA

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Estudo e apresentação de proposta do Plano de Auditoria de Fiscalização - PAF

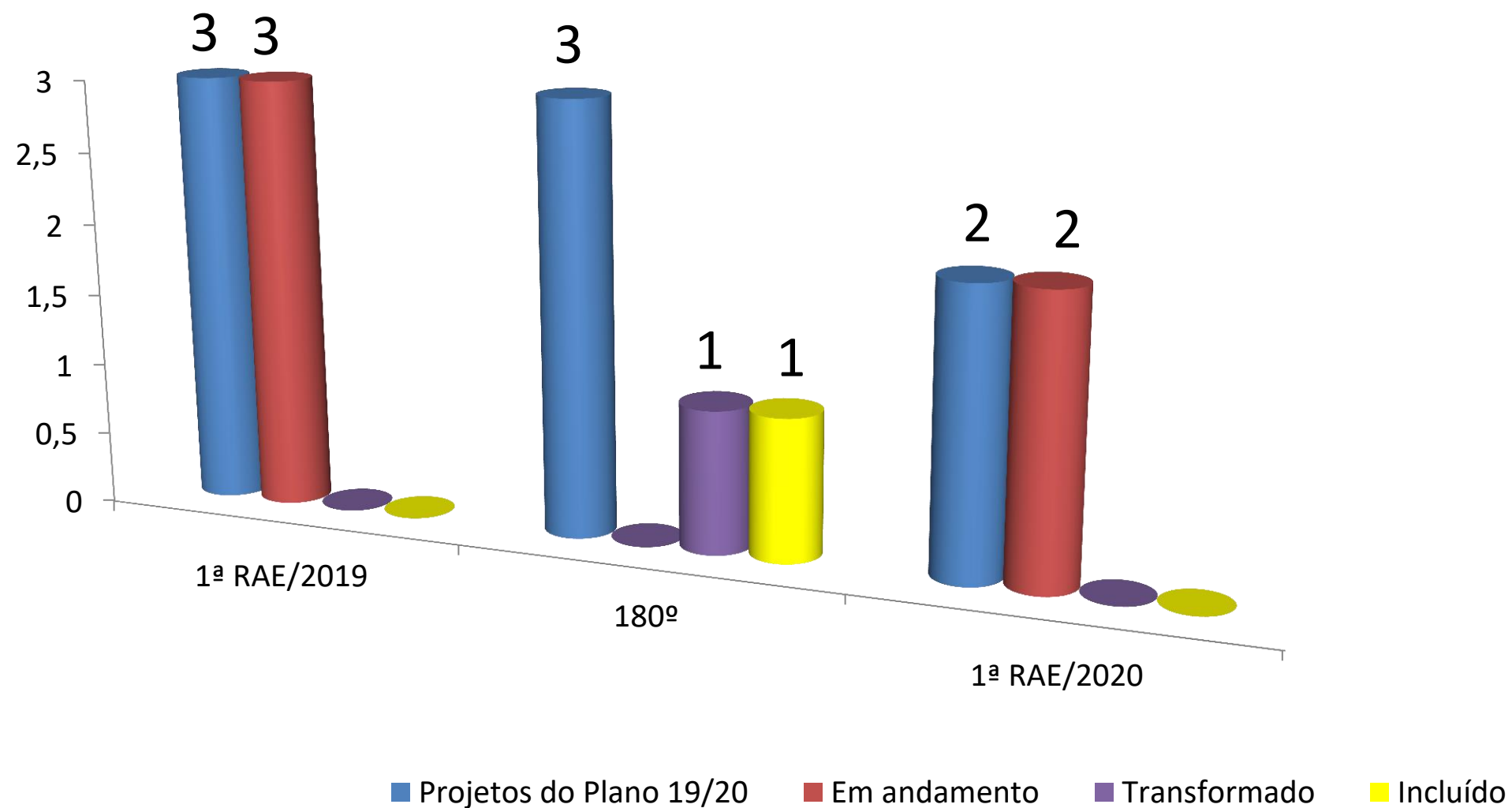
SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Necessidade de implantação da política de garantia da qualidade do Controle Externo, de acordo com critérios do MMD-QATC (Diretrizes da ATRICON)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Estudo e apresentação de proposta da política de garantia da qualidade e controle externo

Projetos incorporados ao "TCM 180º"



Coordenadoria de Controle Externo - CCE



SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Elaborar critérios para realizar inspeções ordenadas

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir estoque e elaborar ponto de análise para processos de 2019/2020

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Uniformizar entendimento sobre termos específicos

Projetos incorporados ao "TCM 180º"

FASE DE DIAGNÓSTICO - Coordenadoria de Controle Externo - CCE

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Otimizar as atividades de controle externo do TCM/PA

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Necessidade de fiscalização ordenada, concomitante e tempestiva de processos

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Avaliações e projeções para alteração dos produtos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará voltados à implementação de marcos de efetividade e concomitância do controle externo

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Alterar estrutura física e de pessoal, organograma, fluxos processuais e regras de negócio a partir de janeiro de

PRÉ-REQUISITOS: Apoio da alta gestão

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Aprovação da alta gestão; engajamento das áreas meio e fim; implementação de sistemas de tecnologia da informação

RESTRICÇÕES (limites estabelecidos): Tempo exíguo para implementação das mudanças, adesão dos jurisdicionados para o cumprimento dos novos normativos do TCM

RISCOS: Falta de engajamento das áreas meio e fim...

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

	TOTAL (%)	ALTERADO (%)	META (%)	DESEMPENHO		
	100	-	100	69,12		
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO

Início da fase de planejamento do projeto TCM 180º

Karina/DIPLAN	Apresentação de proposta-piloto do TCM 180º aos Gestores TCM e GAAT – Plenário TCM	02/08/2019	02/08/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Criação do Grupo de Trabalho para o Projeto	09/08/2019	09/08/2019			CONCLUÍDO
Rita/5ª Controladoria	Apresentação de sugestões de aperfeiçoamento ao projeto-piloto pelos Controladores TCM	09/08/2019	30/08/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Definição de agenda de visitas institucionais para pesquisa sobre melhores práticas afetas ao tema	04/09/2019	04/09/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Realização de visitas técnicas	09/09/2019	04/10/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Consolidação do material coletado nas pesquisa institucionais	23/09/2019	26/09/2019			CONCLUÍDO
Rita/5ª Controladoria	Discussão acerca das propostas de melhoria ao Projeto TCM 180º pelo GT	27/09/2019	30/09/2019			CONCLUÍDO
Núcleo de Assessoramento Técnico	Definição e consolidação das regras de negócio para 2020 (fluxos, estoques, novos	01/10/2019	11/10/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Apresentação das regras de negócio aos Conselheiros	15/10/2019	15/10/2019			CONCLUÍDO
Raphael/DIJUR	Avaliação normativa do TCM e proposição de mudanças/ajustes	16/10/2019	25/10/2019			CONCLUÍDO

Hélder/DTI	Avaliação das necessidades de ajustes por parte da Tecnologia da Informação – TI	16/10/2019	25/10/2019			CONCLUÍDO
Rodrigo/DGP	Apresentação da proposta de mobilidade interna de pessoal para composição dos	16/10/2019	25/10/2019			CONCLUÍDO
Patrícia/DAD	Apresentação da proposta de ajustes em layouts/infraestrutura para a nova composição	16/10/2019	25/10/2019			CONCLUÍDO
Carol/ECCIR	Avaliação das necessidades e reserva financeira para capacitação em 2020	16/10/2019	25/10/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Apresentação do Projeto TCM 180º aos atores envolvidos (jurisdicionados, contadores e desenvolvedores de sistema)	18/10/2019	18/10/2019			CONCLUÍDO
Núcleo de Assessoramento Técnico	Definição de cronograma para implantação do Projeto TCM 180º final	29/10/2019	01/11/2019			CONCLUÍDO
Karina/DIPLAN	Apresentação para aprovação do relatório final sugestivo aos Gestores TCM para o Projeto TCM 180º – Plenário TCM	05/11/2019	05/11/2019			CONCLUÍDO
Núcleo de Assessoramento Técnico	Conclusão da fase de elaboração do Projeto TCM 180º após os ajustes sugeridos pelos Gestores TCM	06/11/2019	08/11/2019			CONCLUÍDO
Início da fase de implementação do projeto TCM 180º						
Núcleo de Assessoramento Técnico	Elaboração e/ou ajustes dos normativos	26/10/2019	12/11/2019			CONCLUÍDO
Núcleo de Assessoramento Técnico	Elaboração do Plano Anual de Fiscalização – PAF 2020	26/10/2019	06/12/2019			CONCLUÍDO
Raphael/DIJUR	Revisão dos normativos	13/11/2019	06/12/2019			CONCLUÍDO
Hélder/DTI	Implementação dos ajustes em TI	26/10/2019	17/01/2020			CONCLUÍDO
Patrícia/DAD	Execução dos ajustes em infraestrutura	18/12/2019	31/03/2020			Em andamento
Rodrigo/DGP	Realocação de funções/comissões e de pessoal	06/01/2020	29/02/2020			Em andamento
Carol/ECCIR	Treinamento das equipes conforme as novas demandas por	06/01/2020	30/04/2020			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		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR
						IMPACTO
						- 27,94

FASE DE DIAGNÓSTICO - Controladorias de Controle Externo - CCE

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Estimular o Tribunal de Contas dos Municípios a implementar práticas sustentáveis

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Necessidade de obter eficiência na atividade pública enquanto promove a preservação do meio ambiente

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantar o Programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), para implementação das práticas sustentáveis

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Conquistar o Selo de Órgão Sustentável através das práticas do Ministério do Meio Ambiente, voltadas para a A3P, até novembro de 2024.

PRÉ-REQUISITOS: Criar comissão gestora da A3P; Elaborar diagnóstico (Mapear os gastos, Revisar os programas, Avaliar os recursos físicos e financeiros, Promover a conscientização); Elaborar Plano de Gestão Socioambiental(PGS); Mobilizar e Sensibilizar; Avaliação e Monitoramento.

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Alta Gestão; Conscientização dos servidores, empresa de limpeza, jurisdicionados, comunidade entorno do TCM, parceiros, outros órgãos...

RESTRIÇÕES (limites estabelecidos): Custo; Prazo; Normas; ...

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão; Falta de conscientização...

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO
			100	0	100	5,25
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
	Criar a Comissão Gestora da A3P	06/11/2019	11/11/2019			CONCLUÍDO
Diagnóstico Socioambiental						
	Fazer levantamento do consumo de recursos naturais	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
	Fazer levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados pela instituição	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
	Fazer levantamento de obras realizadas	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
	Fazer levantamento sobre as práticas de desfazimento adotadas pela instituição	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
	Fazer levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente, com relação ao descarte de resíduos	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
	Fazer levantamento de necessidades de capacitação	11/11/2019	16/12/2019			CONCLUÍDO
Plano de Gestão Socioambiental						
	Definir os objetivos do plano	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento
	Definir projetos, atividades e ações para a implementação da Agenda	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento
	Definir as metas a serem alcançadas por projeto e/ou atividades e ações a partir da linha de base do diagnóstico	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento

Definir responsabilidades institucionais do órgão e dos servidores	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento
Definir os indicadores e as medidas de monitoramento	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento
Identificar os recursos disponíveis para a implantação das ações	06/01/2020	21/02/2020			Em andamento

Sensibilização e Capacitação

Participar do Módulo Conscientização dos Servidores	10/02/2020	30/04/2020			Em andamento
Identificar as demandas de capacitação dos servidores	01/03/2020	05/05/2020			A Iniciar
Material de publicidade nos locais visíveis	17/02/2020	28/02/2020			A Iniciar
Implantação do sistema para erradicar o papel	01/03/2020	30/03/2020			A Iniciar
Plano de descarte dos resíduos sólidos	01/03/2020	31/05/2020			A Iniciar
"Termo de Cooperação Técnica" com cooperativas	01/03/2020	30/04/2020			A Iniciar
Elaborar um plano de sensibilização dos servidores por meio de campanhas com divulgação em banners, cartazes, etiquetas, intranet, projeção de vídeo, informativos, etc	06/11/2019	27/02/2024			Em andamento
Desenvolver cartilhas educativas sobre sustentabilidade para capacitação e sensibilização dos servidores	06/11/2019	27/11/2024			Em andamento
Celebrar as datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade para promover a sensibilização dos servidores	27/11/2019	27/11/2024			Em andamento
Incluir no contrato da empresa prestadora de serviços gerais, cláusula de capacitação em educação e gestão ambiental, para terceirizados	11/11/2019	28/08/2020			Em andamento

Aquisição/Avaliação e o Monitoramento

Aquisição de impressora no corredor (1 para cada andar)	01/06/2020	30/08/2020			A Iniciar
Adotar um sistema de indicadores ambientais baseado nos indicadores da A3P	02/03/2020	27/11/2024			A Iniciar
Realizar avaliações periódicas do plano (mínimo trimestral)	02/03/2020	27/11/2024			A Iniciar
Identificar possíveis falhas e pontos de melhoria	02/03/2020	27/11/2024			A Iniciar
Reprogramar as ações se necessário	02/03/2020	27/11/2024			A Iniciar
Preencher o relatório de monitoramento da A3P - Ressoa	02/03/2020	27/11/2024			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)

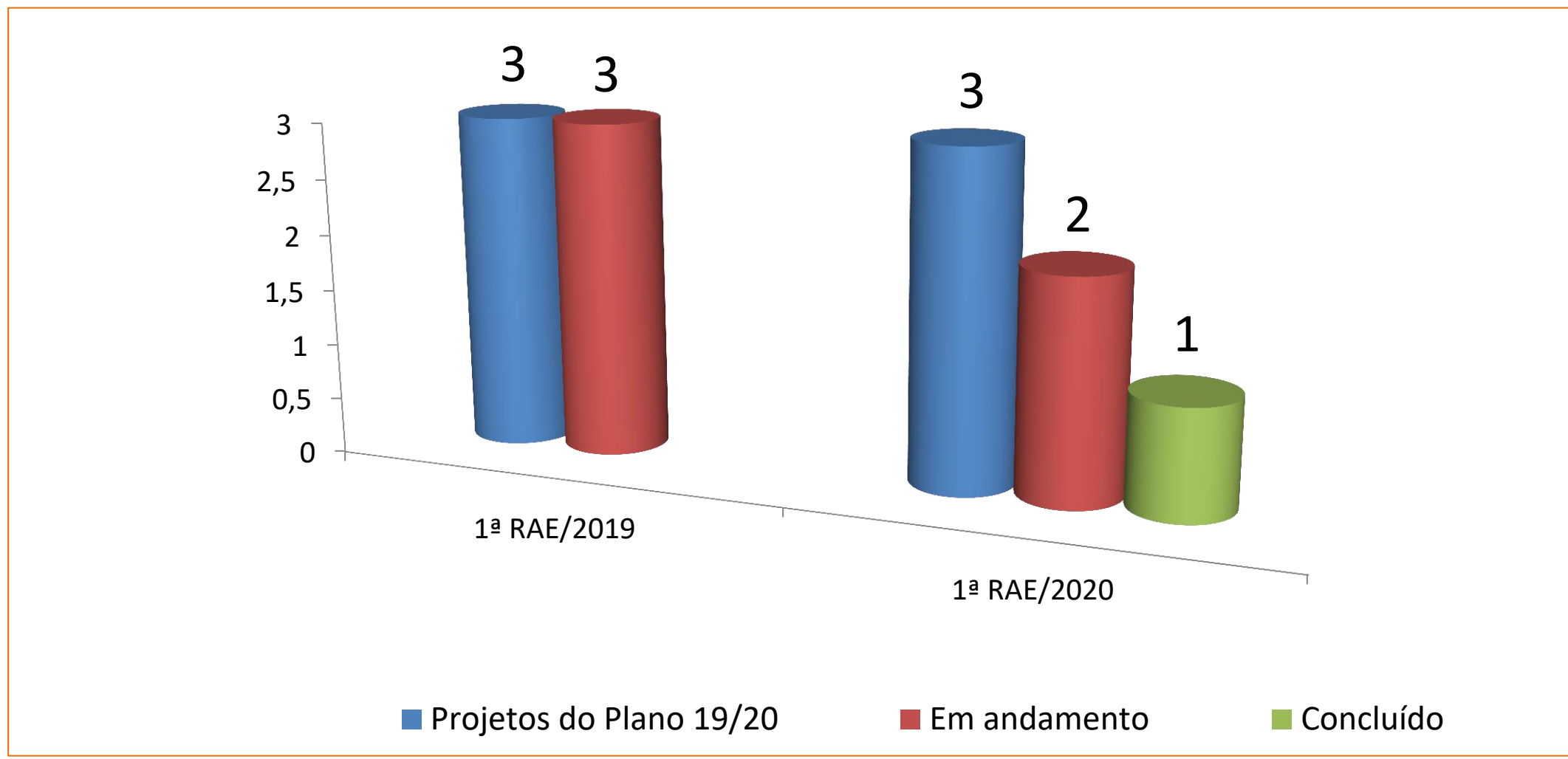
%	%	%	%	%
20				

DESEMPENHO - META A ALCANÇAR

IMPACTO

- 94,75

Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” - ECPCIR



FASE DE DIAGNÓSTICO - Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha"

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

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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Criar quadro Fixo, de servidores disponíveis, para serem instrutores

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender a demanda de 6.500 pessoas treinadas pela ECPCIR, até DEZ de 2020, considerando este, ano eleitoral

PRÉ-REQUISITOS: Disponibilidade de servidores

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

OBS: Considerando que 1 (uma) pessoa pode ser treinada em mais de 1 (um) módulo dentro do curso.

TOTAL	ATENDIDO	META	DESEMPENHO
6500	1700	4800	3611

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 A ALCANÇAR	IMPACTO
			60				-1189

FASE DE DIAGNÓSTICO - Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr 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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Devolver/criar 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

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo)

			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)	
	%	%	%	%	%		
					100	DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	
						IMPACTO	
						-100	

FASE DE DIAGNÓSTICO - Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha"

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ausência de estrutura na sala de treinamento de informática

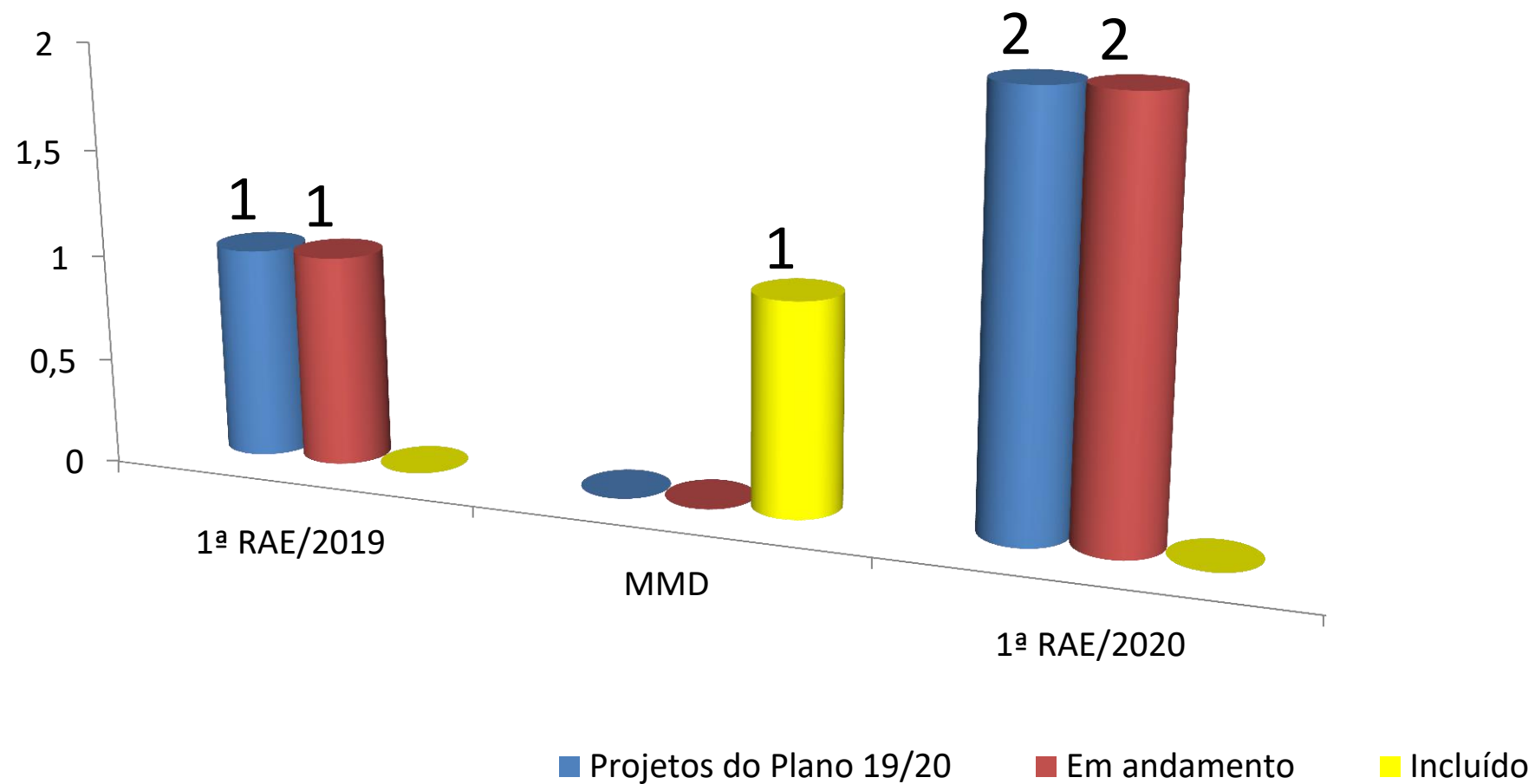
PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Falta de móveis (mesas e cadeiras) e computadores

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Adquirir móveis (cadeiras e mesas) adequadas e novas e computadores

CONCLUÍDO



Assessoria de Comunicação - ASCOM



FASE DE DIAGNÓSTICO - Assessoria de Comunicação - ASCOM

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Criar Plano de Ação 2019/2020

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL	ATENDIDO	META	DESEMPENHO
			100	20	80	29,03
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Marcelo Oliveira	TAREFA 1	01/08/19	31/12/19			CONCLUÍDO
	TAREFA 2	01/01/20	31/01/20			CONCLUÍDO
	TAREFA 3	01/02/20	31/12/20			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 A ALCANÇAR	
		40				-	50.97

FASE DE DIAGNÓSTICO - Assessoria de Comunicação - ASCOM

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Fortalecimento do sistema do Tribunal de Contas, essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Assimetria entre as Assessorias de Comunicação

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as ASCOM's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender o mínimo de 25% (para alcançar a pontuação 4), nos procedimentos dos itens 4.2 até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS: Criar/alterar/consolidar Atos Normativos do TCM...

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Alta Gestão,

RESTRICÇÕES:

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão

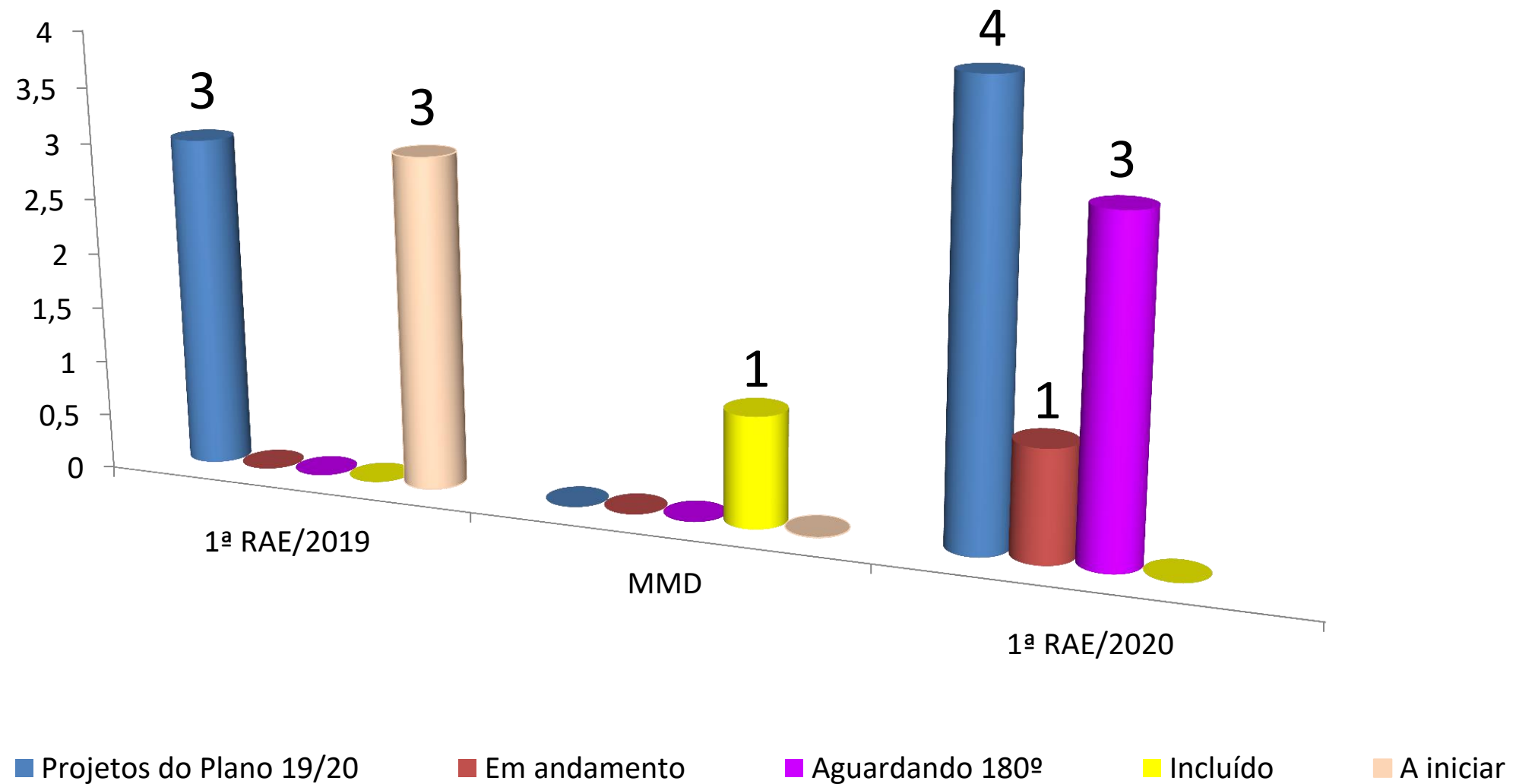
MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade - a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	ATENDIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	75	25	2,22
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
	Avaliar periodicamente a efetividade da divulgação de informações junto aos públicos-alvo	06/01/20	06/03/20			Em andamento
	Estabelecer metas e avaliar o resultado do desempenho do TC na comunicação com a mídia	06/01/20	31/12/20			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)	
		%	%	%	%	%
		20				
					DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	IMPACTO (%)
						- 22.78



Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP



FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Melhorar a operacionalização do sistema Geo-Obras

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Baixa utilização do sistema Geo-Obras, como instrumento de controle

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Operacionalizar o Sistema GEO-OBRAS

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Divulgar e treinar a utilização do Sistema Geo-Obras, interna e externamente, até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Médio Prazo - 6 meses)

			TOTAL (%)	TREINADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	43,18
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RICARDO NUNES	Participar do programa Capacitação	01/06/2019	31/12/2019			CONCLUÍDO
	Elaborar campanha para divulgação do sistema (ASCOM)	01/06/2019	31/12/2020			Em andamento
	Treinamento aos jurisdicionados	01/08/2019	31/12/2020			Em andamento
	Treinamento às Controladorias	01/08/2019	31/12/2020			Em andamento
	Atendimento aos jurisdicionados	01/08/2019	31/12/2020			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 A ALCANÇAR	
			60			-	56,82

FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Estruturar o NUFOP

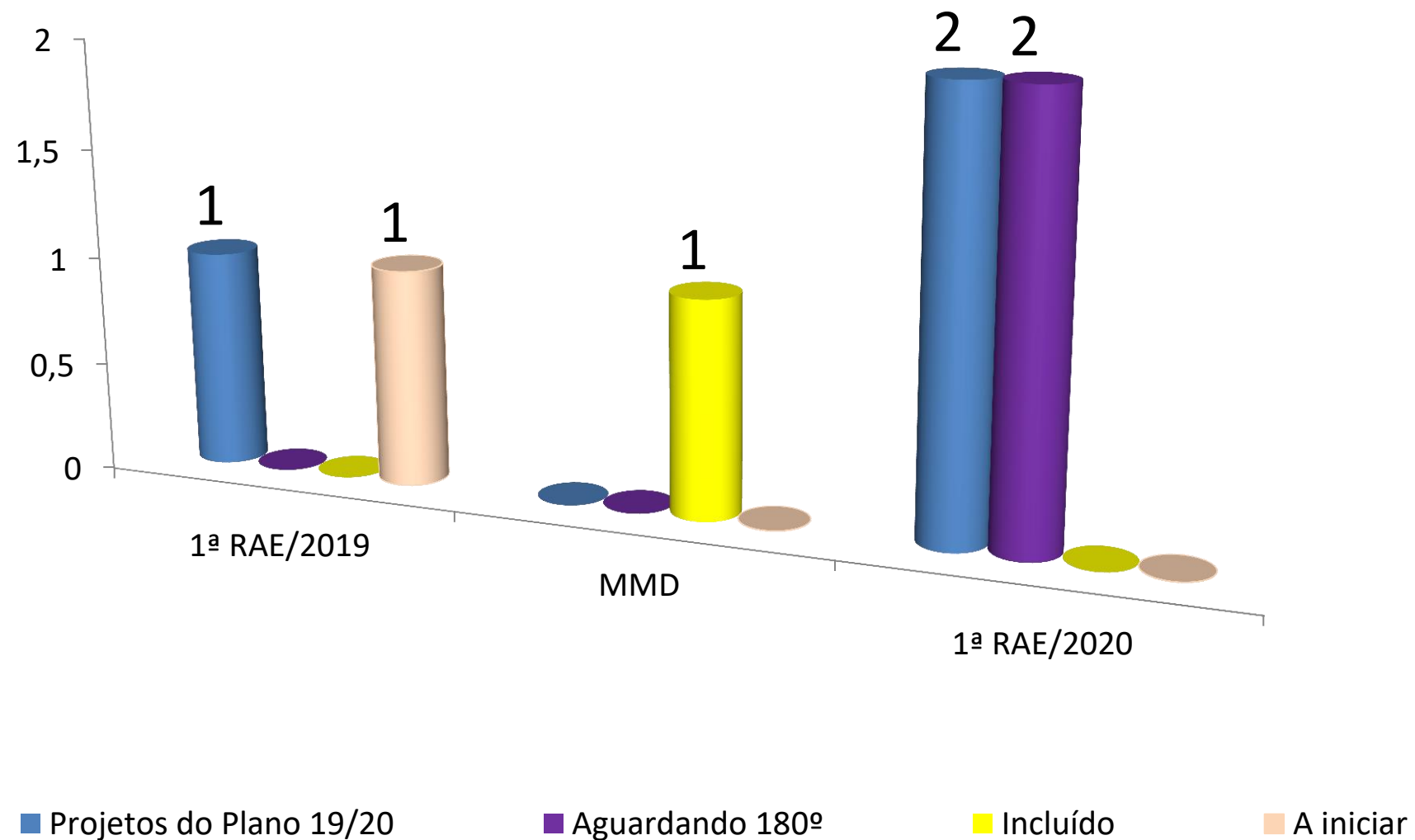
PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Melhorar a qualidade na fiscalização de obras públicas

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as NUFOP's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

Aguardando posicionamento do 180º



Núcleo de Auditoria Operacional – NAOP



FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Auditoria Operacional - NAOP

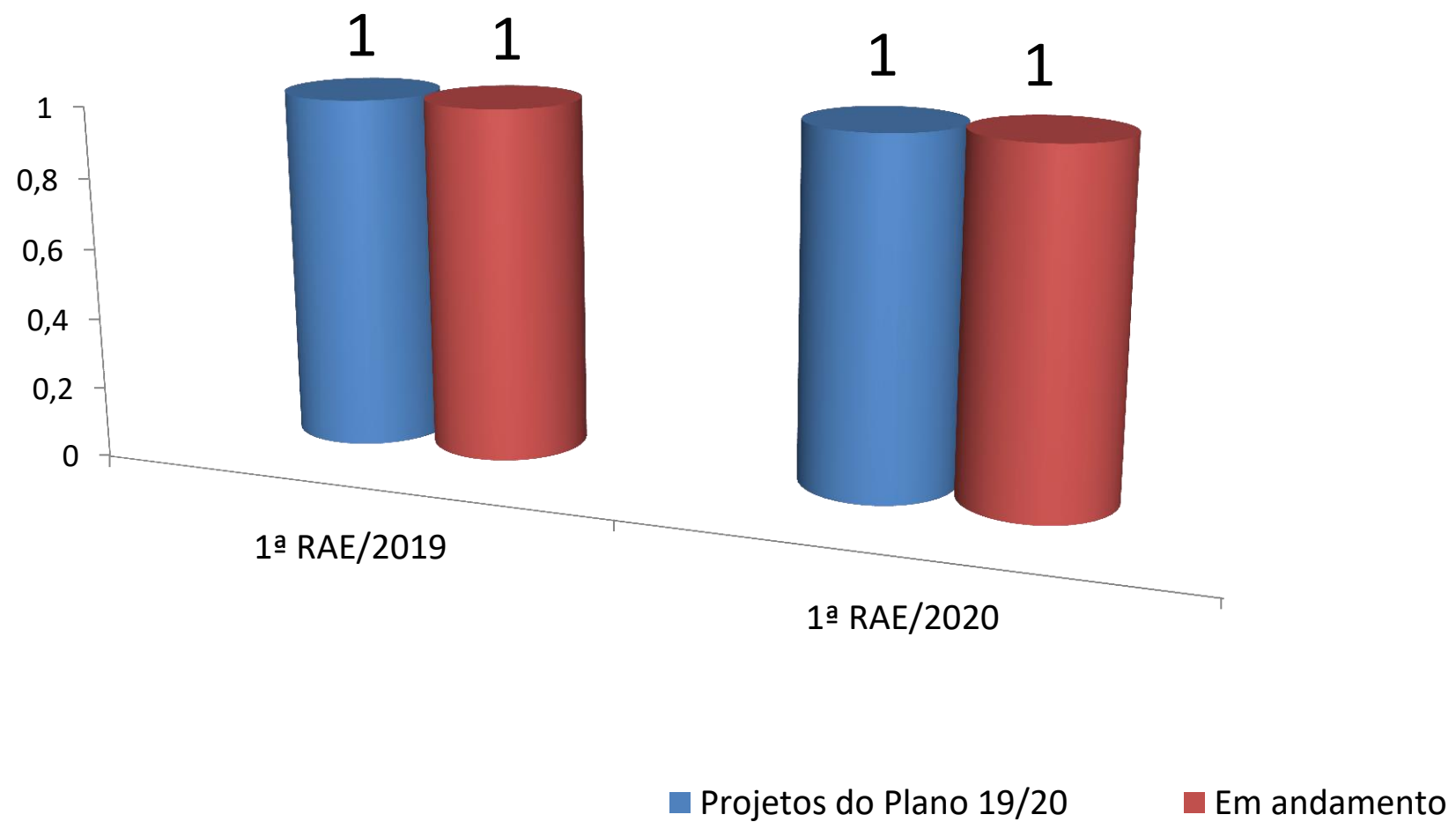
PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Realocação de servidor para o NAOP

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as NAOP's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

Aguardando posicionamento do "TCM 180º"



Diretoria Administrativa – DAD



FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria Administrativa - DAD

(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

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/2020, 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

RESTRIÇÕES: Mudança cultural de servidores

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

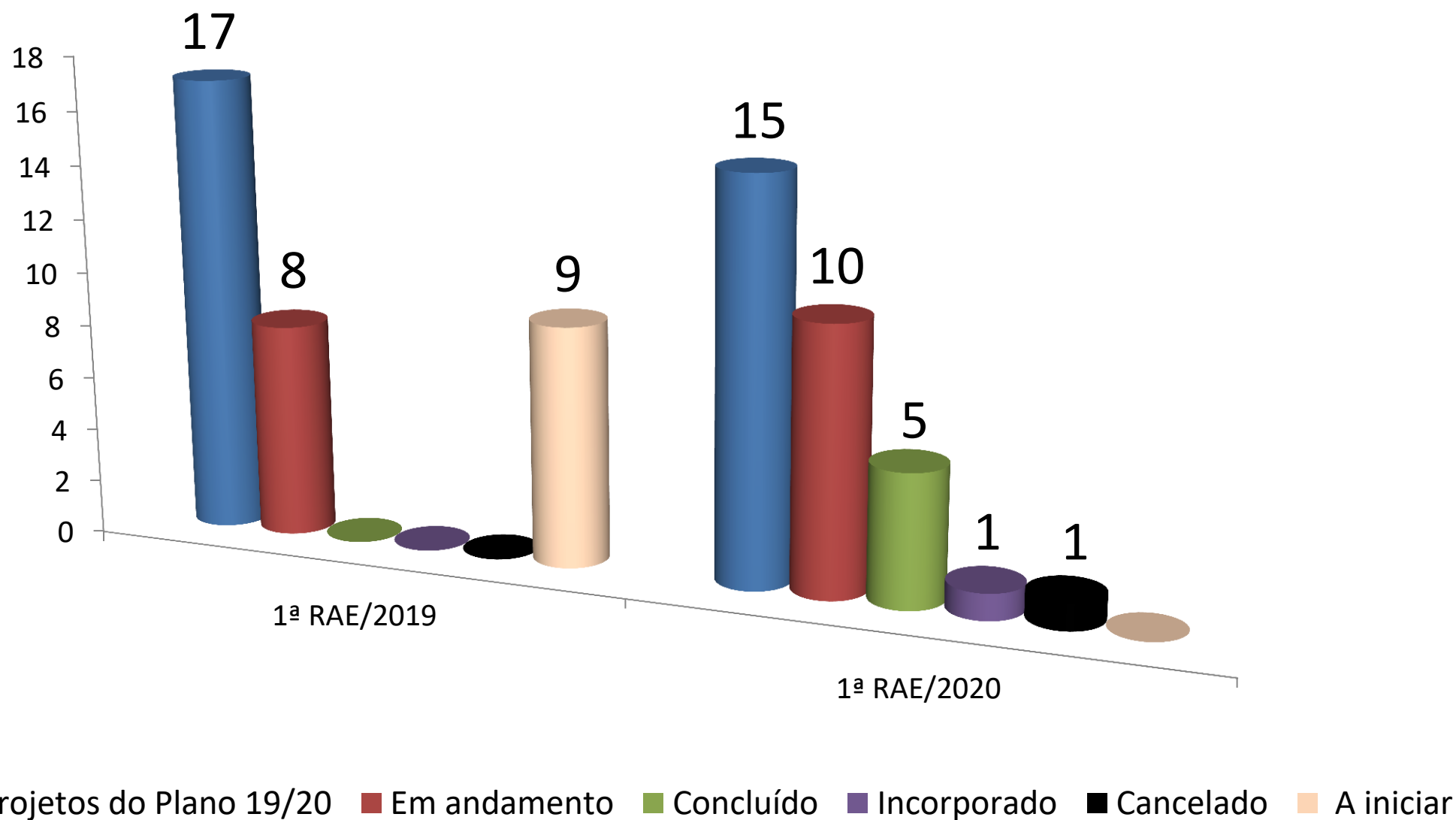
			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	70	17,50
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
DAD	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo	14/02/19	30/04/19			CONCLUÍDO
	Elaborar esqueleto p/ fluxo padrão para teste	15/04/19	30/04/19			CONCLUÍDO
	Criar/implementar sistema com alerta no TCM (SGTCDF)	11/02/20	30/04/20			Em andamento
	Adequar o sistema às necessidades da DA	01/05/20	30/06/20			A Iniciar
	Elaborar minuta de Ato Administrativo, implantando o fluxo e prazos	01/07/20	30/07/20			A Iniciar
	Aprovação em Plenário (se Resolução)	01/08/20	15/08/20			A Iniciar
	Publicação do ato	16/08/20	30/08/20			A Iniciar
	Fluxo	01/09/20	30/09/20			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)	
	%	%	%	%	%		
				80		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	IMPACTO
							-52,5



Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP



FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Necessidade de prestação de informações ao Governo Federal

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Falta de sistema para envio das informações

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver plataforma para atender as exigências do E-Social

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Implantar o sistema até fevereiro de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

				TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
				100	0	100	96,15
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO	
RODRIGO CONTE	Contratação de empresa especializada	01/03/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO	
	Disponibilização das informações da área Técnica (informática)	01/07/2019	30/11/2019			CONCLUÍDO	
	Aprovação do produto acabado	01/12/2019	28/02/2020			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 A ALCANÇAR	IMPACTO
					100		- 3,85

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Necessidade de descentralização do sistema de gestão de pessoas

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Inexistência de software para gerenciamento

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver software para gerenciar a Folha de Pagamento de Pessoal

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Implantar o sistema até fevereiro de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRIÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	96,15
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Contratação de empresa especializada	01/03/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO
	Disponibilização das informações da área Técnica (informática)	01/07/2019	30/11/2019			CONCLUÍDO
	Aprovação do produto acabado	01/12/2019	28/02/2020			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)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
					100	DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 3,85

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Necessidade de alinhar as competências pessoais existentes com as competências organizacionais e setoriais necessárias

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Perfil profissional dos servidores não identificados

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Elaborar resolução de avaliação de desempenho com foco em competências

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Elaborar/aprovar resolução até junho de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	71,87
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Elaborar Resolução	01/03/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO
	Encaminhamento da minuta à DIJUR, para consolidação	01/07/2019	30/04/2020			Em andamento
	Submeter aos Conselheiros	30/04/2020	31/05/2020			A Iniciar
	Apresentação em plenário para aprovação	01/06/2020	30/06/2020			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)	
	%	%	%	%	%		
				80		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	IMPACTO
						-	28,13

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver e implantar Programa “TCM de Alta Performance”

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Avaliar no Programa Alta Performance no mínimo 80% de servidores lotados na área fim, até outubro de 2020.

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

PRESSUPOSTOS: Engajamento das Controladorias no 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 a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO(%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	80	8,29
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Levantar necessidades Área Fim quanto à gestão de produtividade com foco em resultados (TCM 180")	6/1/2020	30/1/2020			CONCLUÍDO
	Elaboração do conteúdo do Programa “TCM de Alta Performance”	1/2/2020	28/2/2020			Em andamento
	Desenvolvimento de ferramenta para a gestão da produtividade (Mais Resultados)	1/3/2020	31/3/2020			A Iniciar
	Consolidação de critérios uniformes para definição de metas departamentais com base na Resolução 05/2018 e mapeamento de competências realizado	1/4/2020	15/4/2020			A Iniciar
	Elaboração, apresentação e aprovação da Portaria instituindo o home-office	1/3/2020	31/3/2020			A Iniciar
	Realizar evento de sensibilização “Servidor em alta performance. Empoderando o presente!”	1/10/2020	31/10/2020			A Iniciar
	Avaliar os servidores da Área Fim	1/6/2020	30/6/2020			A Iniciar
	Implementar o banco de talentos	1/9/2020	30/9/2020			A Iniciar
	Reconhecer e recompensar os servidores destacados no Programa	1/10/2020	31/10/2020			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 A ALCANÇAR	IMPACTO
	20					-	71,71

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ausência de Gestão por Competências e Desempenho para promover a produtividade por excelência e a promoção por meritocracia

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Inexistência de sistema para avaliação

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver e implantar plataforma gerencial de Desempenho

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Avaliar o desempenho de 100% dos servidores, com foco em competências, até setembro de 2020.

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO(%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	11,57
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Sistema desenvolvido e implantado	6/1/2020	30/1/2020			CONCLUÍDO
	Lotação adequada de servidores baseada nas suas competências	1/2/2020	28/2/2020			Em andamento
	Funções definidas para todas as áreas	1/3/2020	31/3/2020			A Iniciar
	Atribuir benefícios aos servidores em destaque por suas competências e desempenho	1/4/2020	30/9/2020			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	
	20					DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 88.43

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Elaborar resolução instuindo o Home-Office

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Elaborar/aprovar resolução até março de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	88,38
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Elaborar Resolução	01/03/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO
	Encaminhamento da minuta à DIJUR, para consolidação	01/07/2019	28/02/2020			Em andamento
	Submeter aos Conselheiros	01/03/2020	31/03/2020			A Iniciar
	Apresentação em plenário para aprovação	01/03/2020	31/03/2020			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	
					100	DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	
						- 11,62	

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Implementar de transição para a aposentadoria

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Não adesão do servidor que se encontra no status de pré-aposentadoria

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Elaborar Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Elaborar/aprovar resolução até fevereiro de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 mees)

			TOTAL (%)	ELABORADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	5	95	91
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Elaborar Resolução	01/03/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO
	Encaminhamento da minuta à DIJUR, para consolidação	01/07/2019	30/11/2019			CONCLUÍDO
	Submeter aos Conselheiros	01/12/2019	28/02/2020			Em andamento
	Apresentação em plenário para aprovação	01/12/2019	28/02/2020			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 A ALCANÇAR	IMPACTO
					100		

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ausência de site que favoreça o compartilhamento de informações e o desenvolvimento dos servidores.

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver plataforma "Portal do Conhecimento"

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Desenvolver e implantar sistema para compartilhamento de informações para desenvolvimento de no mínimo de 50% dos servidores, até setembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS: Um servidor responsável pela triagem das informações a serem postadas

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRIÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	64,11
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Idealização e Elaboração do Projeto	01/01/2019	30/06/2019			CONCLUÍDO
	Reunião de apresentação do projeto à área de TI para análise e segurança do site.	01/07/2019	28/02/2020			Em andamento
	Reuniões com a assessoria de comunicação para definição do layout do site de acordo com os padrões utilizados pelo Tribunal	01/03/2020	31/03/2020			A Iniciar
	Pesquisa e Desenvolvimento dos conteúdos iniciais para lançamento do Portal do Conhecimento	01/04/2020	31/08/2020			A Iniciar
	Revisão e ajustes finais	01/09/2020	15/09/2020			A Iniciar
	Implementação e lançamento	15/09/2020	30/09/2020			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	
				80		DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 35,89

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Elaborar resolução que institui Política de Gestão de Pessoas por competência

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

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 80%, 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, LNT.

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRIÇÕES:

RISCOS: TI não 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 a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IDENTIFICADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			80	5	75	17,63
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Funções definidas para todas as áreas	01/12/2019	06/06/2020			Em andamento
	Programa Anual de Capacitação - PAC	06/01/2020	28/02/2020			Em andamento
	Elaborar e desenvolver software de Gestão de Desempenho com foco em Competências com Avaliação	01/03/2020	31/07/2020			A Iniciar
	Avaliação de Desempenho com Foco em Competências - Biênio 19-20	01/08/2020	20/08/2020			A Iniciar
	Mapear informações das competências/desempenho dos servidores	21/08/2020	30/08/2020			A Iniciar
	Análise de dados para identificação dos perfis de competências e dos níveis de desempenho para cada função	01/09/2020	15/09/2020			A Iniciar
	Lotação adequada de servidores baseada nas suas competências	16/09/2020	30/09/2020			A Iniciar
	Atribuir benefícios aos servidores em destaque por suas competências e desempenho nas atividades laborais	01/10/2020	15/10/2020			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	
	20					DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 57,37

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Necessidade de se mapear os talentos (competências) dos servidores da instituição

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Inexistência de software específico para o Banco de Talentos

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver plataforma/software para Gestão de Talentos

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Aquirir/desenvolver/implantar software da ferramenta para mapear os talentos (competências) dos servidores da instituição, até setembro de 2020.

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRICÇÕES:

RISCOS:

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	49,89
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
RODRIGO CONTE	Aquisição ou desenvolvimento do software do Banco de Talentos	01/07/2019	30/09/2020			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 A ALCANÇAR	
			60			-	50,11

Projetos Concluídos

Elaborar programa "Saúde, você merece"

Elaborar questionário de pesquisa de Clima Organizacional

Elaborar Plano Anual de Capacitação - PAC

Elaborar Plano de Desenvolvimento Geral - PDG

Elaborar processo seletivo de realocação de servidor

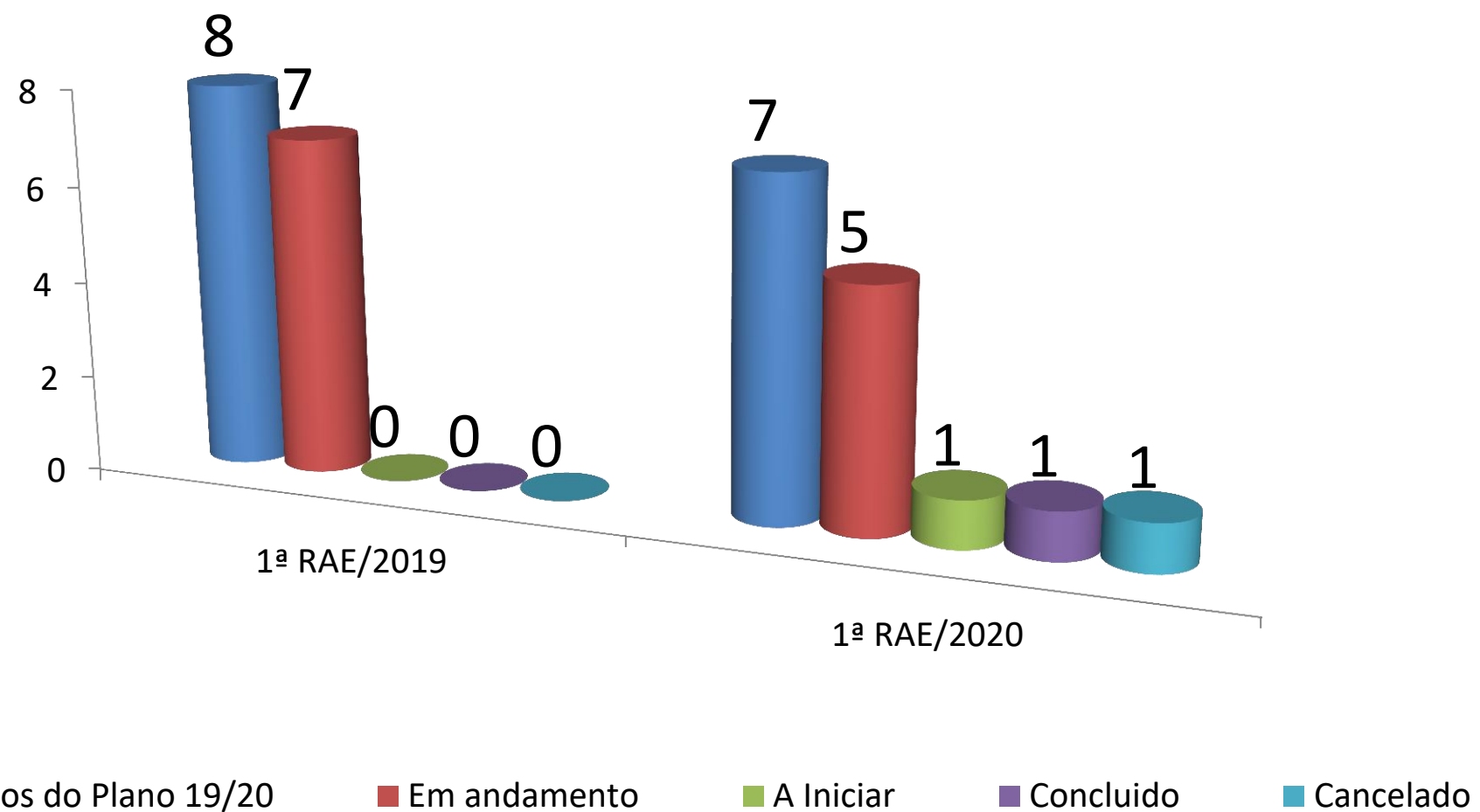
Projeto Incorporado

Desenvolver sistema para Avaliação de Desempenho

Projeto Cancelado

Elaborar Cartilha ilustrativa contendo orientações nutricionais, financeiras e etc...

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI



(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Alocar equipe exclusiva para implantação e suporte do SPE eTC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desenvolver e implantar novas aplicações e ferramentas

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100		
						IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Elaborar documentação adequada dos processos e regras de negócio embutidas nos sistemas de informação

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100		
						IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantar programa de capacitação continuada, visando prover conhecimento para implementação e suporte das soluções em uso pelo TCMpa

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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	
					100	DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Adequar o contingente de Desenvolvimento de Sistemas para as demandas do TCMPa

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Aquisição de equipamento compatível com as operações

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Alterar modelo de aplicações para evoluir integralmente a utilização do ambiente em nuvem e dispositivos móveis

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	IMPACTO	
						-43	

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA:

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE:

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implementar SLA para tarefas de T.I.

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO:

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado)

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto)

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			50	5	45	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	tarefa 1	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 2	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 3	14/06/19	31/12/19		1	ATRASADO
	tarefa 4	16/06/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100		
						IMPACTO	
						-43	

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Fortalecimento do sistema do Tribunal de Contas, essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Assimetria entre as DTI's

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as DTI's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender o mínimo de 50% (para alcançar pontuação 2), nos procedimentos dos itens 3.3 e 24.2 até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS: Criar/alterar/consolidar Atos Normativos do TCM...

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES:

RESTRIÇÕES:

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

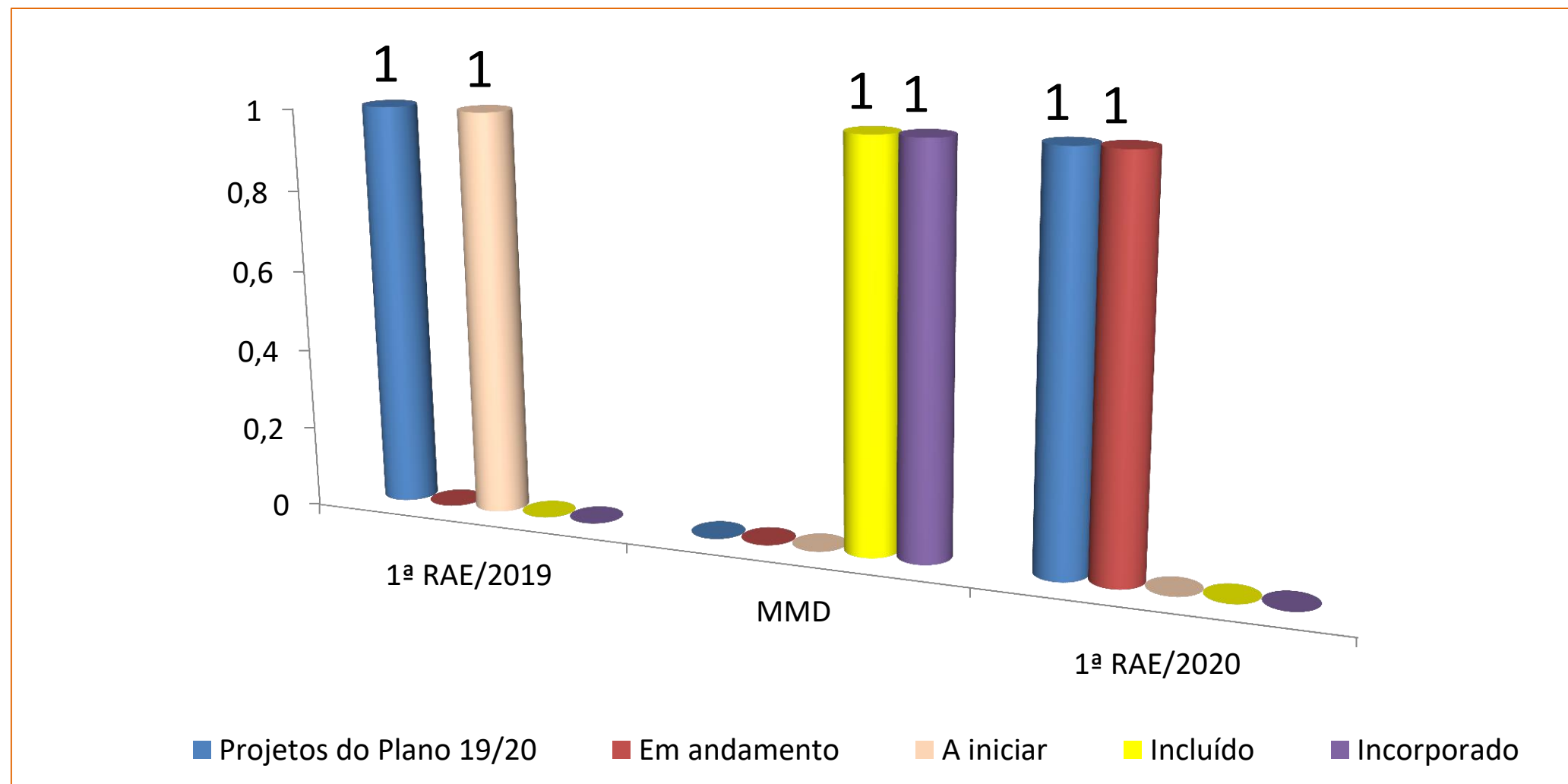
			CRITÉRIOS (%)	ATENDIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	10	40	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
HELDER MORAES	Investimentos corporativos em TIC em conformidade com as estratégias e objetivos da organização	01/08/19	31/12/19		1	ATRASADO
	Acompanhamento e revisão da Política de Segurança	01/01/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Criar ações visando a integridade e segurança dos dados	01/01/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Realizar de auditorias de TI	01/01/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Criar manuais e procedimentos de auditoria de TI	01/01/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Aprimorar conhecimentos e competências das equipes de auditoria	01/02/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Criar equipe com experiência e habilidade em auditoria de TI	03/08/19	31/12/19		1	ATRASADO
	Aquisição de ferramentas adequadas à auditoria de TI	01/02/20	31/12/19		1	ATRASADO
	Utilizar técnicas de auditoria	01/09/19	31/12/19		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	-40	



Coordenadoria de Controle Interno- CCI



FASE DE DIAGNÓSTICO - Coordenadoria de Controle Interno - CCI

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Fortalecimento do sistema do Tribunal de Contas, essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Assimetria entre as CCI'S

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as CCI's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender no mínimo 60% (três critérios), para alcançar a pontuação 2 nos procedimentos do item 4.4, até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS: Criar/alterar/consolidar Atos Normativos do TCM, Criar Quadro Mínimo Permanente na composição da CCI

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Alta Gestão, Mandato do Coordenador da CCI, de pelo menos 6 (seis) anos, (3 mandatos de presidente)

RESTRIÇÕES:

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	ATENDIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			60	0	60	22,82
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ROSANA GAMA	Criar/aprovar instrumento normativo estabelecendo a obrigatoriedade de Quadro Mínimo Permanente de servidores na CCI e mandato do Coordenador de pelo menos 6 (seis) anos (3 mandatos de Presidente)	01/08/19	31/12/19			CONCLUÍDO
	Assentamento de servidores efetivos com suas devidas atividades	01/01/20	31/12/20			Em andamento
	Capacitar servidores da CCI em Auditoria com base na NBASP	01/02/20	31/06/2020			Em andamento
	Criar plano anual de atividades, com base em análise de risco	03/08/19	31/12/20			Em andamento
	Realização de trabalhos de auditoria interna com base na NBASP e NAGs	01/02/20	31/12/20			Em andamento
	Elaborar relatório anual sobre o cumprimento do plano anual de atividades	01/09/19	31/12/20			Em andamento

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

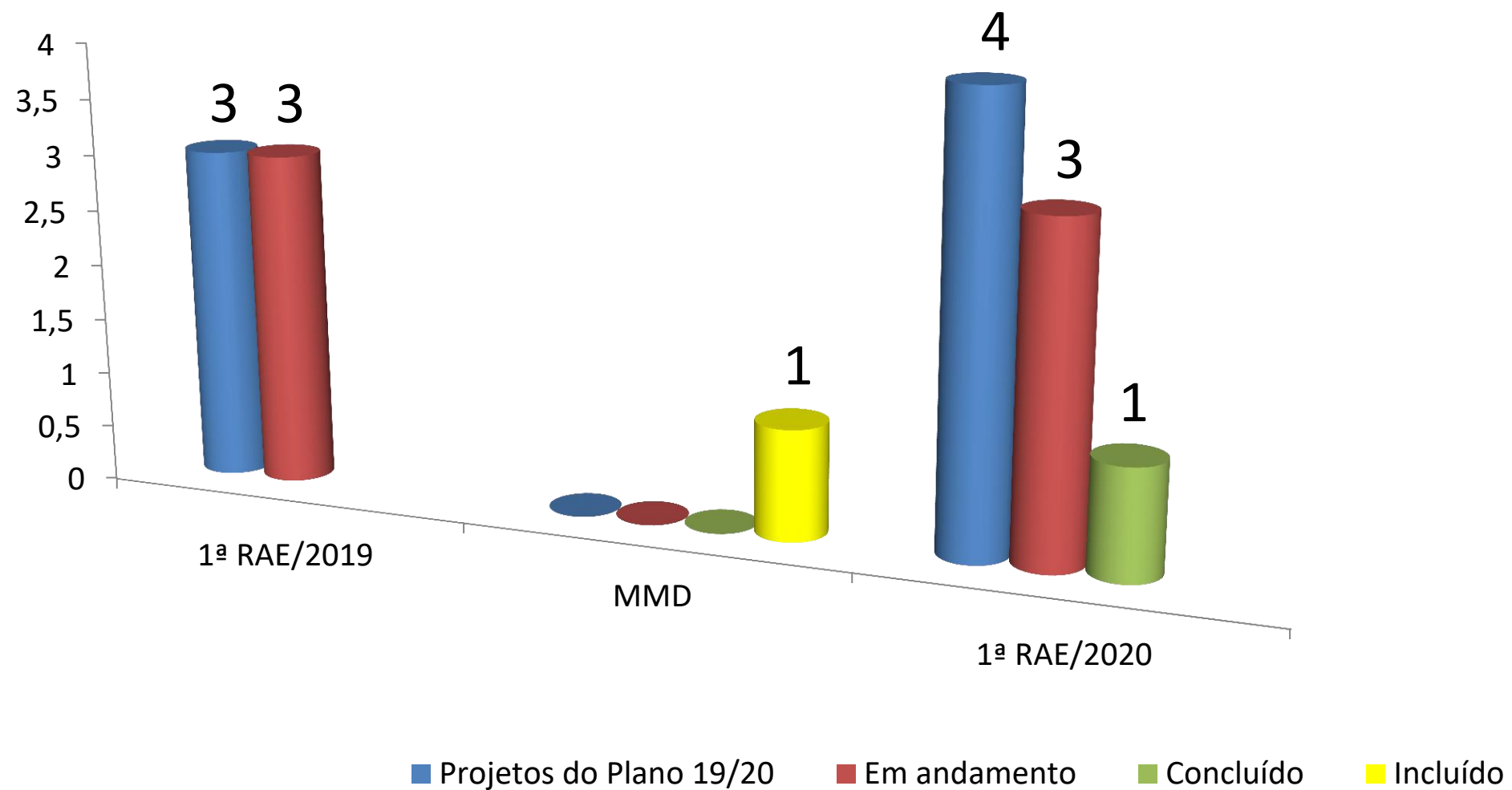
Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
		40				DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 37,18

Elaborar resolução fixando quadro mínimo de pessoal efetivo na CCI

Projeto incorporado



Corregedoria - 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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantar 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 a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	RETORNO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	5	65	11,51
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA PREVISTA	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ROBSON DO CARMO CLAUDINEIA BARROS	Importar/adequar sistema	16/02/19	30/04/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	Customizar sistema	16/02/19	30/04/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	Treinar equipe	30/04/19	25/06/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	Impantar sistema	01/07/19	30/11/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	Acompanhar as decisões do TCM (de forma manual)	30/11/19	18/12/20			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)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
			60			DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 53,49

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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantar Escritório de Cobrança

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Dobrar o valor arrecadado em 2018, das Receitas resultantes de multas devidas ao FUMREAP no período de JAN a DEZ DE 2019

PRÉ-REQUISITOS: Pessoal, Sistema Eletrônico de Parcelamento de Multas

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: DTI e Pessoal

RESTRICÇÕES: Desenvolvimento de Sistema

RISCOS: Não desenvolvimento do sistema dentro do prazo

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

OBS: Hoje a Corregedoria vem realizando o monitoramento de forma manual, considerando que o sistema está em fase de decisão final.

BOLETOS	ARRECADADO	META	DESEMPENHO
4,000,000,00	542,291,25	1,084,582,50	934,364,31

Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
CAROLINA FALES DE SAMPAIO LIRLEY BRITO SOUZA TEIXEIRA	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO	14/02/19	30/04/19			CONCLUÍDO
	EQUIPAR ESPAÇO	15/04/19	30/04/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	TREINAMENTO DE EQUIPE	15/04/19	30/04/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	LOTAÇÃO DE PESSOAL	30/04/19	15/05/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	SISTEMA ELETRÔNICO IMPLANTADO	15/05/19	30/10/19	18/12/2019	1	ATRASADO
	MONITORAMENTO DO RESULTADO	01/11/19	18/12/20			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 A ALCANÇAR	IMPACTO
			60				- 150,218,19

FASE DE DIAGNÓSTICO - CORREGEDORIA

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Fortalecimento do sistema do Tribunal de Contas, essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Assimetria entre as Corregedorias

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as CORREGEDORIAS e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender o mínimo de 50% (para atingir pontuação 2 - 3 critérios cumpridos), nos procedimentos dos itens 2.2, até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS:

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Apoio da Alta Gestão,

RESTRICÇÕES:

RISCOS: Falta de apoio da Alta Gestão

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	ATENDIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO
			50	0	50	4,13
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
	Criar matriz de riscos	06/01/20	29/02/20			Em andamento
	Criar metas e indicadores	06/01/20	29/02/20			Em andamento
	Realizar correções anuais em unidades e gabinetes	09/03/20	08/04/20			A Iniciar
	Realocar servidores efetivos para as atividades de correções	09/04/20	08/04/20			A Iniciar
	Avaliação anual de desempenho com base em indicadores e metas	01/01/21	15/01/21			A Iniciar
	Emitir relatório	01/01/21	15/01/21			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 A ALCANÇAR	
	20					-	45,87

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Estoque/passivo de demandas

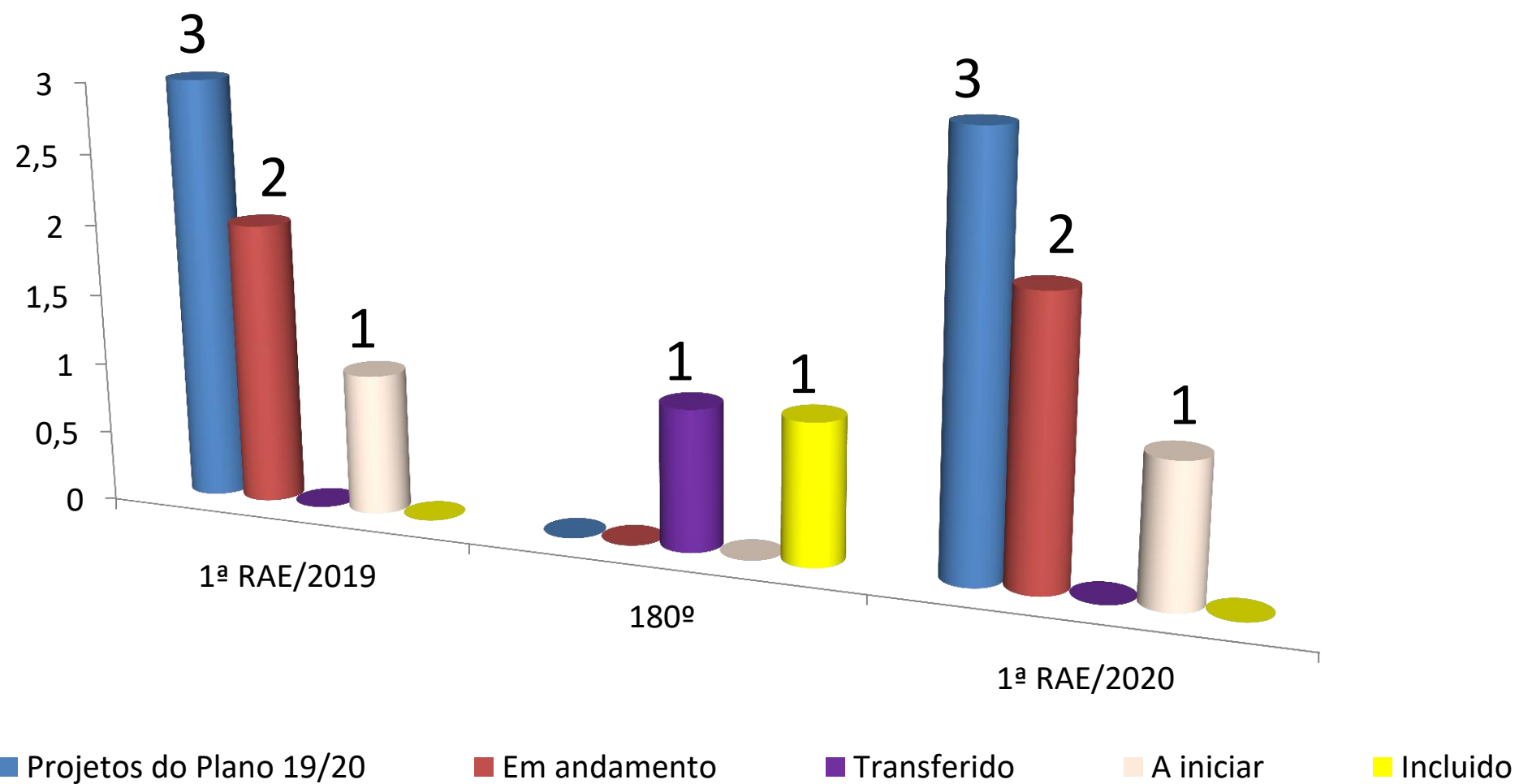
PROBLEMA CENTRAL: Não retorno aos demandantes

PROJETO: Eliminar o passivo/estoque na Corregedoria

CONCLUÍDO



Núcleo de Aposentadoria e Pensão - NAP



FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Contratar profissional para desenvolver o Módulo Analisador

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

RESTRICÇÕES:

RISCOS: Indisponibilidade dos profissionais cotados para a contratação

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

				TOTAL (%)	DESENVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
				100	0	100	43,85
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			CONCLUÍDO	
	Efetivação da contratação	06/06/19	05/07/19			CONCLUÍDO	
	Implantação do software	05/07/19	05/12/19			CONCLUÍDO	
	Adequação à rede do TCM-PA	05/07/19	05/12/19	01/03/2020	1	ATRASADO	
	Manutenção e ajustes do novo sistema	01/01/20	31/12/20			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 A ALCANÇAR	IMPACTO
			60				- 56,15

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

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Criar modelo de análise mais objetiva

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:

RESTRICÇÕES:

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 a Longo Prazo -12 meses)

			TOTAL (%)	ANALISADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	20	80	36,51
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA PREVISTA	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Luíza Montenegro	Elaboração do relatório simplificado	15/05/19	20/05/19			CONCLUÍDO
	Reunião com os Controladores	01/07/19	01/07/19	30/09/2019	1	ATRASADO
	Início da utilização do relatório	21/05/19	01/06/19			CONCLUÍDO
	PAF e Minuta Estoque (desatrelando CT's da Prestação de Contas)	01/11/19	10/12/19			CONCLUÍDO
	Proposta de Texto Padrão para Prestação de Contas sobre CT's	27/01/19	14/02/20			Em andamento
	Alocação de novo servidor	01/07/19	31/12/20			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)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO	
		40				DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	- 43,49

FASE DE DIAGNÓSTICO - Núcleo de Aposentadoria e Pensão - NAP

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Validação dos dados do SIAP (Atoteca, Quadro de Cargos e Verbas)

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Ausência de alimentação e confiabilidade dos dados

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Criação de grupo específico para validação e acompanhamento do SIAP

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Potencializar o uso da ferramenta SIAP na fiscalização de pessoal, a partir da validação dos dados inseridos pelo jurisdicionado (Meta 2020: 100% das Ugs incluídas no PAF, até 31/10/20020)

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 a Longo Prazo -12 meses)

			TOTAL (%)	VALIDAÇÃO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	-
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA PREVISTA	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Luíza Montenegro	Verificação dos municípios que inseriram sua legislação de pessoal no Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP	01/04/20	01/06/20			A Iniciar
	Ciência aos Relatores dos municípios inadimplentes, para fins e notificação	01/06/20	01/08/20			A Iniciar
	Validação dos quadros de cargos e de verbas informados no SIAP pelo jurisdicionado	01/06/20	01/10/20			A Iniciar
	Comparativo das contratações temporárias realizadas pelo município e o número de cargos criados por lei (análise da folha de pagamento)	01/06/20	01/11/20			A Iniciar
	Comparativo, da proporção de servidores efetivos x temporários no município (análise da folha de pagamento)	01/06/20	01/11/20			A Iniciar
	Levantamento do último concurso público realizado no município;	01/06/20	01/08/20			A Iniciar
	Chamamento dos prefeitos eleitos para o mandato 2021-2024, com a proposição da celebração de um Termo de Ajuste de Gestão	01/01/21	03/02/21			A Iniciar
NAP/DTI/NIE	Análise da adequação do módulo SIAP – Folha de Pagamento às necessidades do TCM/PA e, se for o caso, aditamento do contrato com terceirizado para implantação	01/04/20	01/05/20			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 A ALCANÇAR	
						IMPACTO	
						-100	

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ausência de controle de decisões

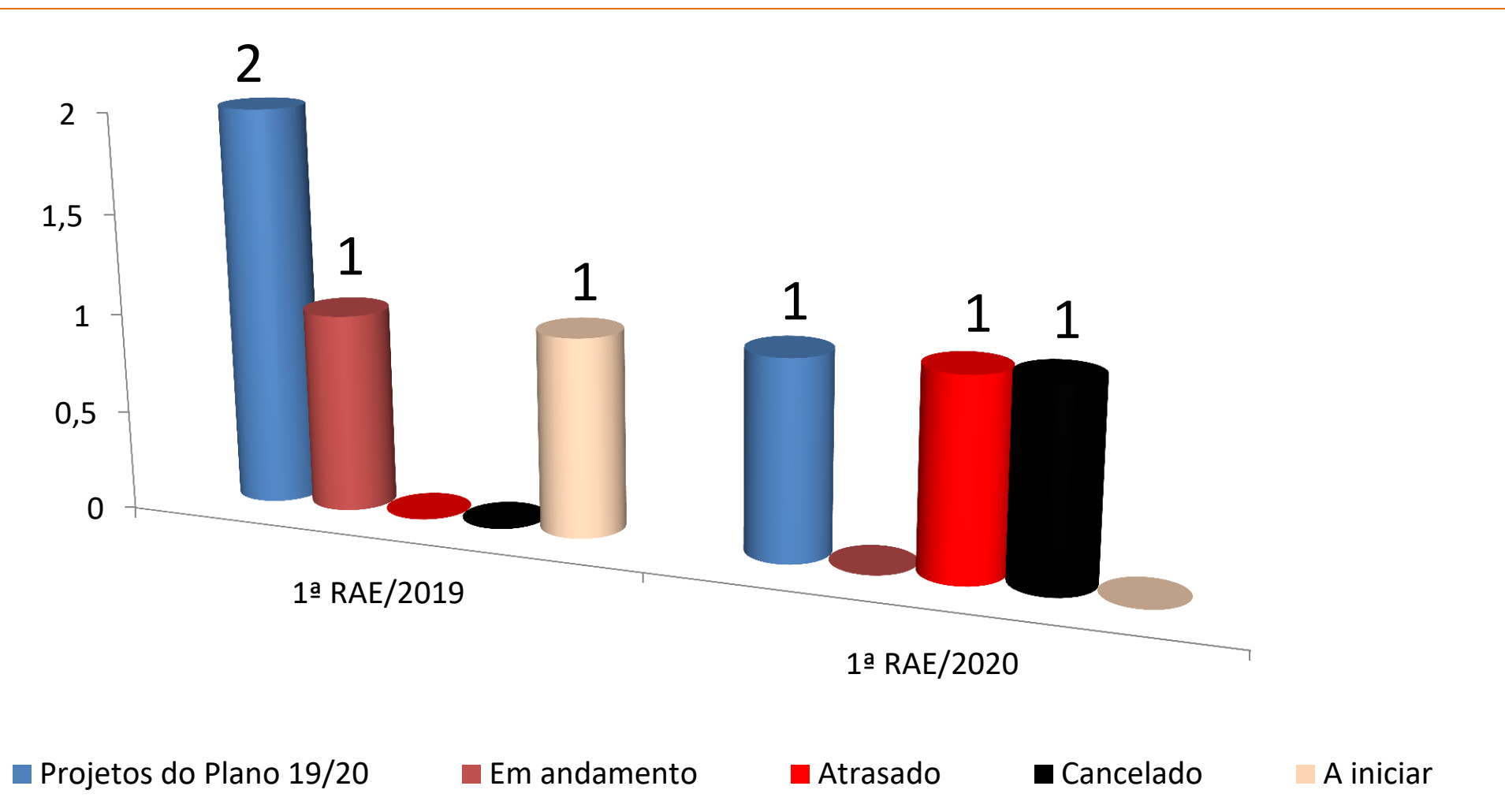
PROBLEMA CENTRAL: Sistemas não interagem

PROJETO: Criar banco de dados com indexação do nome, CPF e resultado do julgamento

TRANSFERIDO PARA SEGER



Ouvidoria - TCM



FASE DE DIAGNÓSTICO - Ouvidoria

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

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

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 nº 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 a Médio Prazo - 6 meses)

<i>OBS: O botão do "Fale Conosco" que a ASCOM encaminhou, não foi aprovado pela Cons. Mara e o setor ainda não enviou a nova opção. Quanto aos botões "SIC FÍSICO" e "SIC ELETRÔNICO", ambos já estão na página da internet.</i>	TOTAL (%)	DISPONÍVEL (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
	100	0	100	66,67

Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
Brenda	Solicitação à ASCOM criar layout (botão p/ internet com identificação visual p/ a sala)	01/07/2019	30/07/2019		0	CONCLUÍDO
	Solicitação à DTI adequação do acesso visual ao "Sic Físico", E-Sic e "Fale Conosco"	30/06/2019	18/12/2019		1	ATRASADO

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 A ALCANÇAR	
					100	-	33,33

SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ouvidoria não formula respostas para demandas

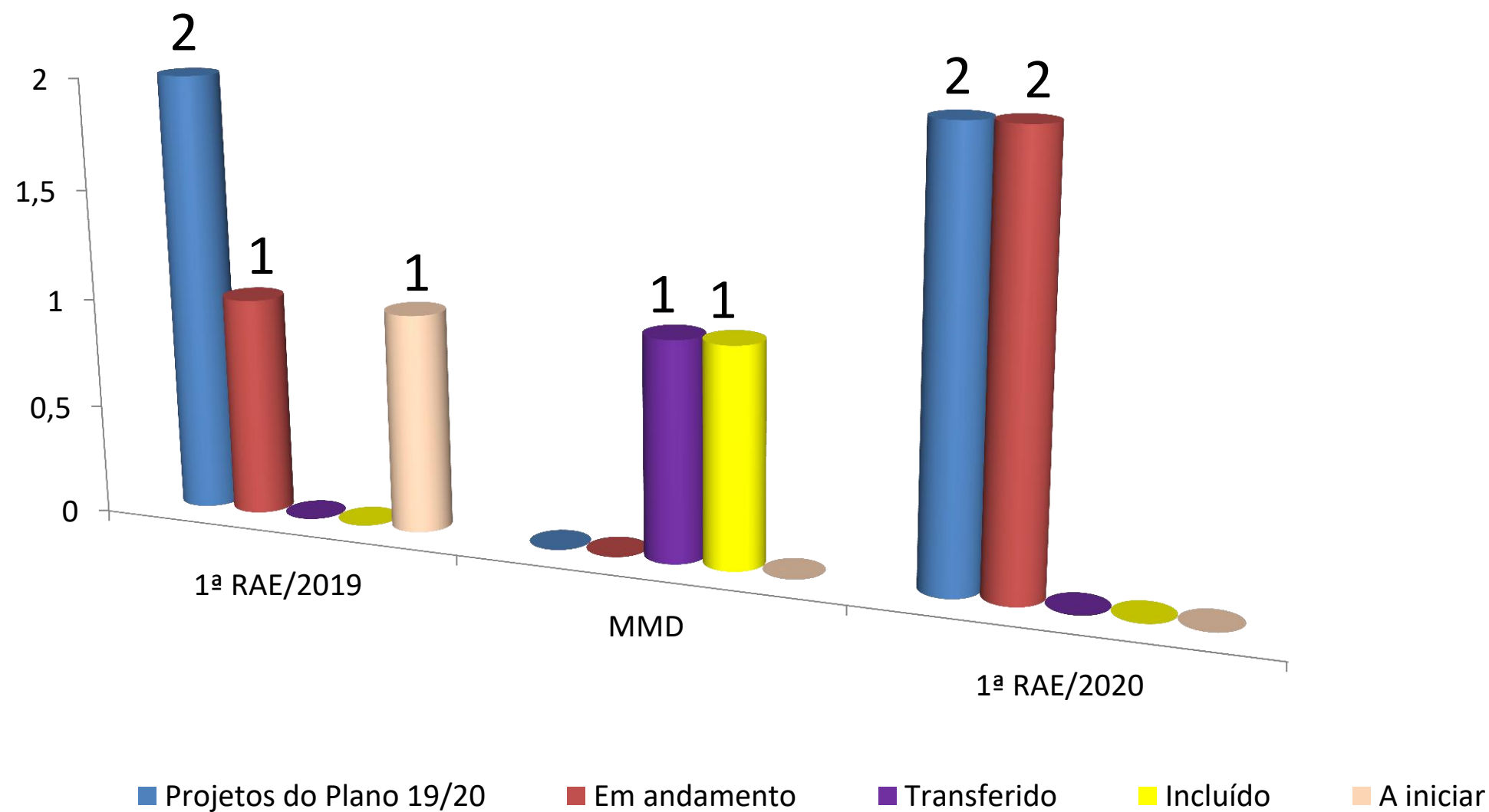
PROBLEMA CENTRAL: Resolução que regulamenta os procedimentos da Ouvidoria não permite formulação de resposta

PROJETO: Alterar a Resolução nº 11.759/2015

CANCELADO



Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF



FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

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

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

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 julho/2020, 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

RESTRICÇÕES:

RISCOS: Falta do servidor para implantar o sistema

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLANTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	100	2,22
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA PREVISTA	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
ADÉLIA MONTEIRO	Levantamento das necessidades das áreas pertinentes	02/02/2020	29/02/2020			Em andamento
	Pesquisas, estudos e experiências de sistemas	02/02/2020	31/03/2020			Em andamento
	Equipe de Desenvolvimento	01/04/2020	10/04/2020			A Iniciar
	Implantação do Sistema	11/04/2020	31/07/2020			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)	
		%	%	%	%	%
		20				
					DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	IMPACTO
					-	97,78

FASE DE DIAGNÓSTICO - Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Ausência de informações no Portal 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)

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 a Longo Prazo - 12 meses)

Aguardando contato...

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	DIVULGAR RECEITA					
	Natureza da receita	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Ferramenta de pesquisa específica	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Informações atualizadas (tempo real)	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS					
	Indicação do valor recebido, da origem dos recursos e data do repasse	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	DESPESAS					
	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Classificação orçamentária	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Ferramenta de pesquisa específica	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Gravação de relatórios em diversos formatos (excel, CSV)	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	Informações atualizadas (tempo real)	03/07/19	30/03/20			Em andamento
	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS					
Indicação de valor concedido, de beneficiário e data do repasse	03/07/19	30/03/20			Em andamento	

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

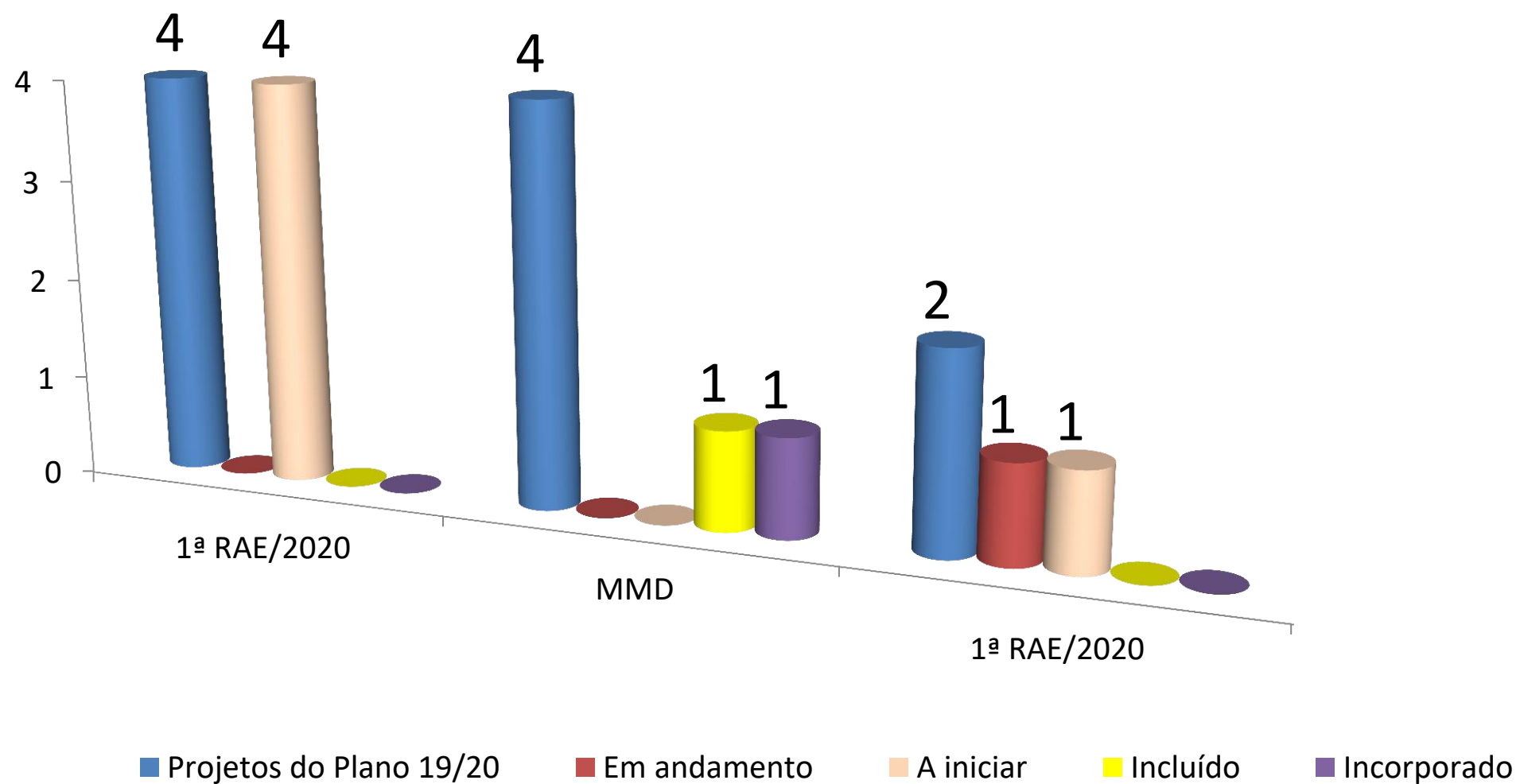
Desempenho (fórmula)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO					IMPACTO (Comparativo)	
	%	%	%	%	%	DESEMPENHO - META A ALCANÇAR	IMPACTO
				80			-15

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Ampliar receitas próprias (certidões, xerox etc)

Transferido para SEGER



Secretaria Geral - SEGER



FASE DE DIAGNÓSTICO - Secretaria Geral - SEGER

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Sistematização da Secretaria Geral

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Falta de informações estruturadas para operacionalização e gerenciamento das atividades da SEGER

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Informatização das atividades da SEGER

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Diminuir em 70% as atividades manuais

PRÉ-REQUISITOS: Sistema de Gerenciamento de Documentos implantado e Fábrica de Software contratada.

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Capacidade de implementar novas funcionalidades no Sistema de Gerenciamento de Documentos e no Sistema de Processo Eletrônico.

RESTRICÇÕES: Recursos humanos limitados, atuação concomitante da execução do projeto com a execução das atividades ordinária da SEGER.

RISCOS: Não disponibilização dos recursos, eleições municipais, definição de baixa prioridade para o projeto da SEGER.

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	IMPLEMENTADO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	70	0
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
JORGE CAJANGO	Definição de requisitos do sub-sistema	01/05/20	20/05/20			A Iniciar
	Modelagem do sub-sistema	21/05/20	30/06/20			A Iniciar
	Normatização de utilização do sub-sistema	01/06/20	20/06/20			A Iniciar
	Desenvolvimento do sub-sistema	01/07/20	31/08/20			A Iniciar
	Testes do sub-sistema	01/09/20	30/09/20			A Iniciar
	Treinamento do sub-sistema	01/10/20	31/10/20			A Iniciar
	Adequação organizacional da Sub-SEGER	01/06/20	31/10/20			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 A ALCANÇAR	
						IMPACTO	
						-70	

FASE DE DIAGNÓSTICO - Secretaria Geral - SEGER

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Redução do acervo de documentos físicos do TCM-PA

(2) PROBLEMA CENTRAL: Necessidade de instruir e julgar os processos de forma eletrônica

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Digitalizar os processos em geral e devolver os de prestação de contas.

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Digitalizar e/ou devolver o mínimo de 90% do arquivo físico, até dezembro de 2020

PRÉ-REQUISITOS: Locação de espaço físico externo ao TCM-PA; Sistema de gestão de documentos implantado; Contratação de serviço terceirizado de digitalização; Ilha de digitalização própria do TCM-PA e Serviço de envio de correspondência e encomendas dos Correios.

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: Disponibilidade dos recursos humanos e materiais.

RESTRIÇÕES: Legislação pertinente à área de arquivologia, preservação de documentos histórico.

RISCOS: Não disponibilização dos recursos, eleições municipais, definição de baixa prioridade para o projeto da SEGER.

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	DEVOLVIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			100	0	90	2,22
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
DAD	Aluguel de espaço	07/02/20	15/03/20			Em andamento
	Terceirizar empresa para digitalização	24/01/20	15/03/20			Em andamento
DTI	Implantar/adequar Sistema para gerir e tramitar processos e documentos	11/02/20	30/04/20			Em andamento
SEGER	Transferência do acervo do arquivo para o espaço alugado	15/03/20	15/04/20			A Iniciar
	Inventariar os processos do arquivo	15/03/20	15/04/20			A Iniciar
	Digitalizar processos e documentos	15/04/20	30/11/20			A Iniciar
	Devolver processos e documentos	15/04/20	30/11/20			A Iniciar
	Descartar processos e documentos	15/04/20	30/11/20			A Iniciar
	Desmobilizar estrutura de digitalização e devolução	01/12/20	18/12/20			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)	
	%	%	%	%	%	IMPACTO
	20					DESEMPENHO - META A ALCANÇAR
						- 87.78

FASE DE DIAGNÓSTICO - Secretaria Geral - SEGER

(1) QUAL A SITUAÇÃO ESPECÍFICA: Fortalecimento do sistema do Tribunal de Contas, essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania

(2) PROBLEMA CENTRAL APARENTE: Assimetria entre as Secretarias

FASE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO - MARCO LÓGICO (Documentação)

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Reduzir assimetria entre as SEGER's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

OBJETIVO SMART DO PROJETO A SER ALCANÇADO: Atender o mínimo 77% (onze 17 critérios), para alcançar a pontuação 4, nos procedimentos dos itens 5.4, 14.1, 14.2, 14.3 e 15.3, até dezembro de 2020.

PRÉ-REQUISITOS: (Condições mínimas indispensáveis para que o projeto seja implementado) Atos Normativos, ...

PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: (Premissas - são suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto) Sistema implantado

RESTRICÇÕES: (são as limitações do projeto de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe)

RISCOS: (são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto, baseados nas premissas)

MATRIZ DO PLANEJAMENTO DO PROJETO

RESULTADO - META (O que tem que ser alcançado - Quantidade e Qualidade a Longo Prazo - 12 meses)

			TOTAL (%)	ATENDIDO (%)	META (%)	DESEMPENHO (%)
			22	5	17	2
Gerente do Projeto/SETOR	ATIVIDADES/TAREFAS	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA FINAL(2)	OP	SITUAÇÃO
JORGE CAJANGO	Elaborar e divulgar ementas das decisões colegiadas	06/10/2019	31/10/2020			Em andamento
	Informatizar consulta de jurisprudência por meio de busca textual	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	Indexar sistema de jurisprudência por meio do Tesouro de Contas	06/01/2020	31/12/2019		1	TALVEZ
	Disponibilizar súmulas no sitio do Tribunal	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	Divulgar, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses as jurisprudências	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	Regular e aplicar a sistemática de quantificação dos benefícios	06/01/2020	31/12/2019		1	TALVEZ
	Regular e aplicar metodologia para a quantificação dos benefícios	06/01/2020	31/12/2019		1	TALVEZ
	Adotar metodologia de quantificação...	06/01/2020	31/12/2019		1	TALVEZ
	Manter banco de dados estruturado...	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	Abranger os resultados de julgamento das contas de governo...	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	As determinações aos jurisdicionados oriundas de seus julgados	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
	Imputar o ressarcimento ao erário e às aplicações de multas	06/10/2019	31/12/2019			CONCLUÍDO
Abranger decisões que impliquem sanções restritivas de direitos...	06/10/2019	31/12/2019			CONCLUÍDO	

Abranger a efetividade das medidas cautelares adotadas	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
Abranger os processos judiciais que tenham por objetivo a cobrança de	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
Estabelecer a responsabilidade, a forma e a periodicidade do encam.	06/01/2020	31/10/2020			Em andamento
Elaborar, manter atualizada e disponibilizar permanentemente no site	06/01/2020	31/10/2020			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)

%	%	%	%	%
	40			

DESEMPENHO - META A ALCANÇAR

IMPACTO

-15

PROJETO: Gerenciamento de Multas

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI

PROJETO PARA SANAR O PROBLEMA CENTRAL: Desburocratização da SEGER

Projetos incorporados

Diretoria de Planejamento - DIPLAN

- Implantar a Gestão por Resultados / Gestão por Resultado implantada e monitorando ao menos 70% dos projetos, até Dezembro/2020
- Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2019 e 2020 / Atingir 100% dos municípios conferidos e consolidados, julho/2020
- Repasse de análises dos Portais da Transparência para as controladorias / Concluir o processo de transferência de análise dos 288 Portais de Transparência (100%), até junho/2020

