



**TCMPA**

# **PLANO DE GESTÃO 2023/2024**

## **1ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2023**

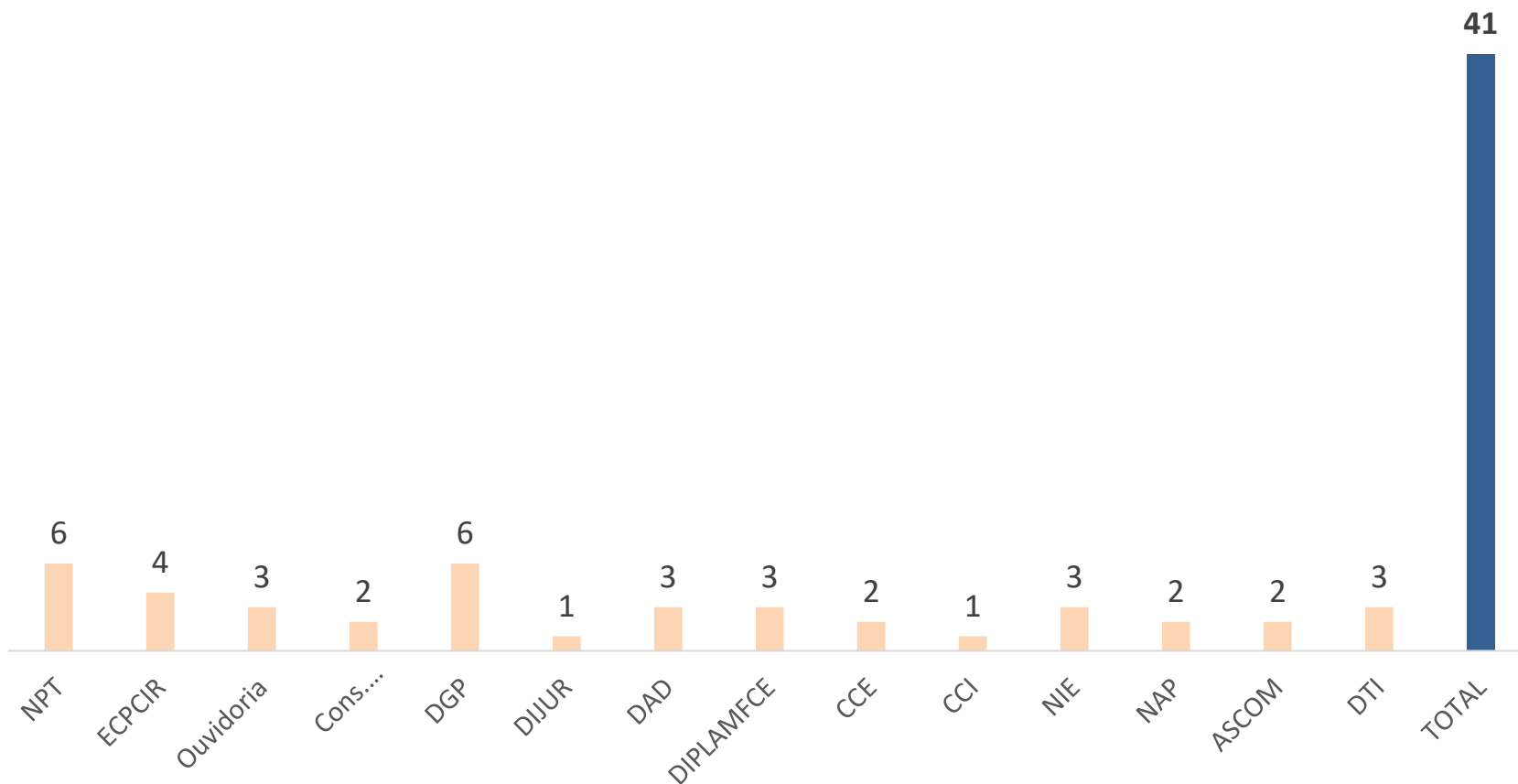


### Levantamento da execução dos Projetos da Gestão 2023/2024

	Em Andamento	Concluído	A iniciar	Suspensão	Cancelado	Atrasado	TOTAL
NPT	4	0	0	0	1	1	6
ECPCIR	3		1				4
Ouvidoria	3						3
Cons. Substituto	2						2
DGP	0		6				6
DIJUR	1						1
DAD	3						3
DIPLAMFCE	2			1			3
CCE	1	1					2
CCI	1						1
NIE	2	1					3
NAP	2						2
ASCOM	1		1				2
DTI	3						3
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

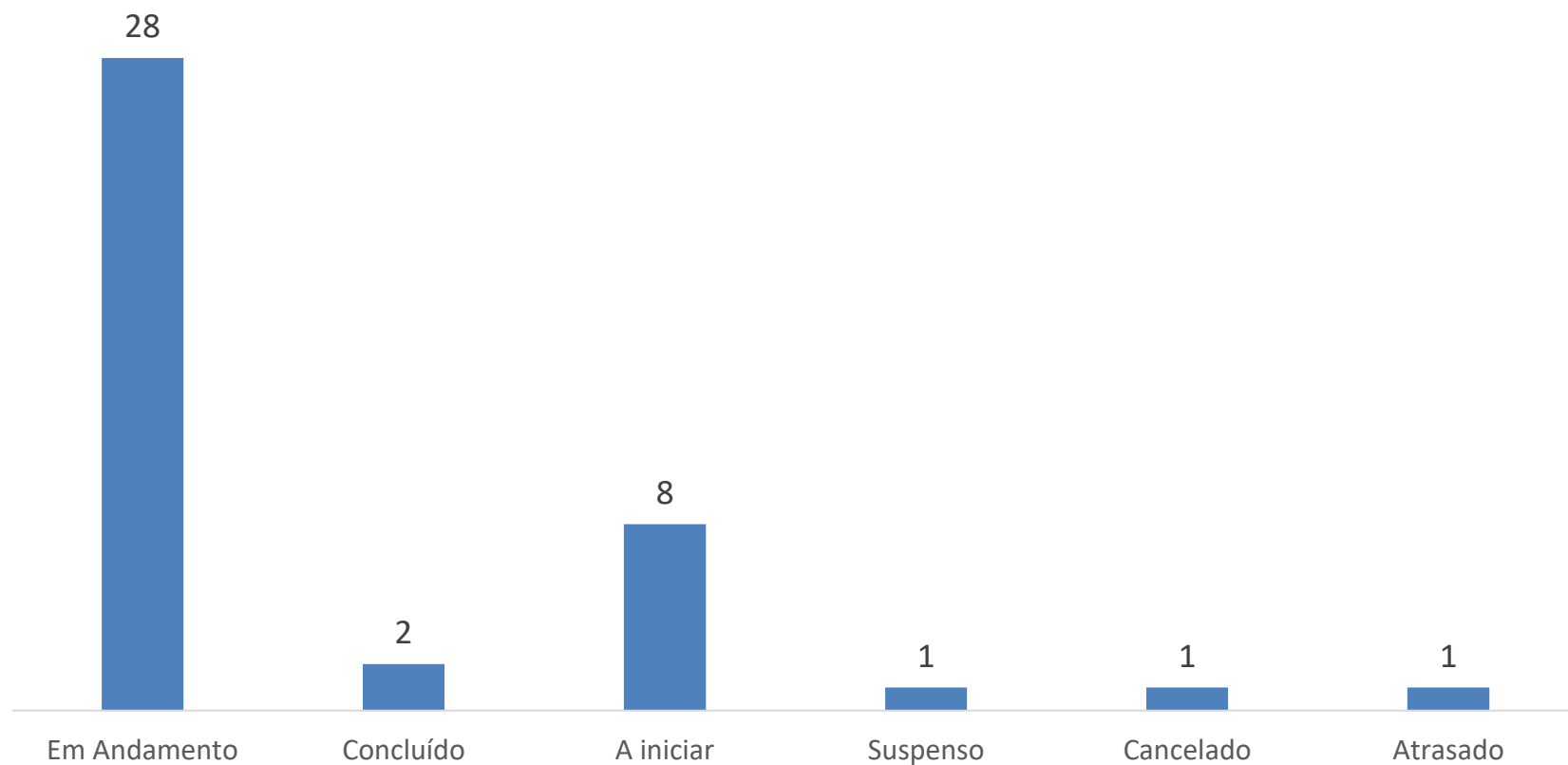


## Total de Projetos do Plano de Gestão 2023/2024





### Total de Projetos por Status



**PLANO DE GESTÃO - 2023/2024**

**1ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2023**

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Implantação de Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Diminuição do volume de lixo produzido e destinado para os aterros						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Quantidade de lixo reciclado						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Recolher mensalmente 500 kg de lixo reciclado						
<b>PRAZO</b>	18 MESES						
<b>CUSTO</b>	Verificar						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1295</b>	<b>100</b>	<b>702</b>	<b>54,21</b>	<b>593</b>	<b>45,79</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Aquisição de 40 Caixas de Papelão	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	25/06/2021		CONCLUÍDO	100
2	Aquisição de uma Balança para pesagem do resíduos	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	30/06/2021		CONCLUÍDO	100
3	Renovação do Termo de Cooperação com a Associação de Catadores	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	21/08/2021		CONCLUÍDO	100
4	Padronização das Caixas pela ASCOM	Marcelo	ASCOM		01/07/2021	09/08/2021		CONCLUÍDO	100
5	Distribuição e Divulgação das Caixas nos setores	Kátia/Marcelo	NPT/ASCOM		01/07/2021	09/08/2021		CONCLUÍDO	100
6	Recolhimento das Caixas nos setores	Katia	NPT/ASCOM		13/08/2021	31/08/2021		CONCLUÍDO	100
7	Entrega dos materiais recolhidos	Katia	NPT/ASCOM		23/08/2021	30/11/2021		CONCLUÍDO	100
8	Tarefas 6 e 7 (rotineiras)	Katia	NPT/ASCOM		01/12/2021	31/12/2024		Em andamento	82,03

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Implantação/implementação do Sistema de Planejamento (cessão de uso - TCE-PA)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema de Planejamento de gestão de metas e atividades setoriais implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão						
<b>PRAZO</b>	16 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>478</b>	<b>100</b>	<b>414</b>	<b>86,61</b>	<b>64</b>	<b>13,39</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	1ª visita técnica - TCE - Critérios de cessão do sistema	Paola/Miguel/Felipe	NPT	DTI	30/03/2022	02/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	2ª visita técnica - TCE - formalizar a cessão de uso do sistema	Miguel/Felipe	NPT	DTI	14/07/2022	18/07/2022		CONCLUÍDO	100
3	Elaborar convênio de cessão de uso	Paola/Katia	NPT	TCE	04/04/2022	30/07/2022		CONCLUÍDO	100
4	Aprovação pela alta gestão	Presidencia	Plenário	TCM	01/08/2022	05/08/2022		CONCLUÍDO	100
5	Transferência do Sistema pelo órgão cedente (TCE)	Miguel/Felipe	NPT	DTI	08/08/2022	12/08/2022		CONCLUÍDO	100
6	Criação da Máquina Virtual para recebimento do sistema	Felipe	DTI	DTI	09/08/2022	12/09/2022		CONCLUÍDO	100
7	Teste de implementação	Felipe	DTI	DTI	15/09/2022	23/09/2022		CONCLUÍDO	100
8	Criação da Máquina Local (Implantação do sistema SISPLAN)	Felipe	DTI	DTI	26/09/2022	30/09/2022		CONCLUÍDO	100
9	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão	Miguel	NPT	DTI	01/10/2022	07/10/2022		CONCLUÍDO	100
10	Modificação e implementação dos novos módulos	Felipe	DTI	DTI	07/10/2022	16/06/2023	<a href="#">/sisplan.rtcmpa.local</a>	Em andamento	88,49
11	Instalação dos modulos em uma nova Máquina Virtual	Felipe	DTI	DTI	11/05/2023	16/06/2023	<a href="#">n.rtcmpa.local/sispla</a>	Em andamento	19,44
12	Teste de implementação	Felipe/Luiz	DTI	DTI	19/06/2023	30/06/2023		A Iniciar	0
13	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão - 2	Miguel	NPT	DTI	03/07/2023	14/07/2023		A Iniciar	0
14	Aprovação pela DTI	Marcus/Luiz/Felipe	DTI		17/07/2023	21/07/2023		A Iniciar	0
15	Liberação pela DTI para Utilização do SISPLAN	Miguel	NPT		21/07/2023	31/12/2024		A Iniciar	0

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Implantação de regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Ato administrativo estabelecendo regras de fluxo e prazo						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de cumprindo das regras do fluxo dos processos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, até dez/2023, pelo menos 70% do Índice de Satisfação de cumprimento das regras do fluxo dos processos						
<b>PRAZO</b>	4 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>255</b>	<b>193,18</b>	<b>-123</b>	<b>- 93,18</b>	<b>ATRASADO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra/CCI/DTI	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	05/09/2022	30/09/2022		CONCLUÍDO	100
2	Elaborar comissão	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra/CCI	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	01/10/2022	05/10/2022		CONCLUÍDO	100
3	Elaborar modelos de fluxos	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra/CCI	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	06/10/2022	15/10/2022		ATRASADO	100
4	Reunião geral para validação dos modelos propostos com setores	Gestores	NPT	Todos	16/10/2022	17/11/2022		ATRASADO	100
5	Apresentar para a alta gestão	Alta Gestão	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	18/11/2022	19/11/2022		ATRASADO	100
6	Revisão/ajustes dos fluxos (caso necessário)	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra/CCI	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	20/11/2022	22/11/2022		ATRASADO	100
7	Elaborar minuta de Ato Administrativo, implantando fluxos e prazos	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra/CCI	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	23/11/2022	25/11/2022		ATRASADO	100
8	Aprovação em plenário (Se resolução)	Alta Gestão	NPT	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	26/11/2022	30/11/2022		ATRASADO	100
9	Publicação do Ato	Secretário	SEGER	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	01/12/2022	05/12/2022		ATRASADO	100
10	Utilização do fluxo	Lorena	DAD	DIJUR/DAD/DIORF/CCI	06/12/2022	15/01/2023		ATRASADO	0

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

Desenvolvimento/implementação do Novo Portal da Transparência do TCMPA, com base na Lei nº 12.527/2011

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Receitas e Despesas do TCMPA publicizadas em tempo real no Portal da Transparência						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA						
<b>PRAZO</b>	8 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>257</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>17,90</b>	<b>211</b>	<b>82,10</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Portal	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		02/04/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaborar comissão (1 de cada setor)	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	Todos	01/05/2023	05/05/2023		CONCLUÍDO	100
3	Definir Layout do site	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	ASCOM/DTI	05/05/2023	31/05/2023		Em andamento	50,00
4	Destinar dados para desenvolvedor	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	DTI	01/06/2023	15/06/2023		A Iniciar	0
5	Etapa 5	Marcus/Luiz	DTI		01/07/2023	31/07/2023		A Iniciar	0
6	Etapa 6	Marcus/Luiz	DTI		01/08/2023	31/08/2023		A Iniciar	0
7	Etapa 7	Marcus/Luiz	DTI		01/09/2023	30/09/2023		A Iniciar	0
8	Análise prévia do Portal	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		01/10/2023	31/10/2023		A Iniciar	0
9	Implementação do Portal	Marcus/Luiz	DTI		01/11/2023	30/11/2023		A Iniciar	0
10	Análise do Portal	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		01/12/2023	15/12/2023		A Iniciar	0

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Elaboração da Revisão do Planejamento Estratégico 2023/2028**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Planejamento Estratégico 2021/2026 revisado, com Objetivos e Ações Estratégicas do cenário atual e na visão de futuro redefinidos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da revisão do Planejamento Estratégico						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, 80% do Índice de Satisfação da revisão do plano						
<b>PRAZO</b>	10 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>306</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>30,07</b>	<b>214</b>	<b>69,93</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise do Planejamento Estratégico 2015/2030	Miguel	NPT		15/02/2023	28/02/2023		CONCLUÍDO	0
2	Cumprimento das metas estabelecidas anteriormente	Miguel	NPT		01/03/2023	31/07/2023		Em andamento	0
3	Reunião para avaliar as mudanças no ambiente interno e externo à organização	BERNARDO	NPT	Todos	01/08/2023	05/08/2023		A Iniciar	0
4	Reunião para avaliação dos pontos que necessitam de melhorias	BERNARDO	NPT	Todos	06/08/2023	16/08/2023		A Iniciar	0
5	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Plano	Bernardo/Deuza/Miguel	NPT		17/08/2023	31/10/2023		A Iniciar	0
6	Redesenho e implementação de novos processos	Miguel	NPT		01/10/2023	31/10/2023		A Iniciar	0
7	Inserção do Planejamento Estratégico no SISPLAN	Miguel	NPT		01/11/2023	18/12/2023		A Iniciar	0

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Aquisição e instalação de Composteira Doméstica (AÇÃO DO PROJETO RECICLAGEM)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Composteira Doméstica instalada						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Composteira instalada						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Composteira						
<b>PRAZO</b>	8 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>257</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>17,90</b>	<b>211</b>	<b>82,10</b>	<b>SUSPENSO</b>

Este projeto foi incorporado, como ação, na Implantação de Coleta Seletiva

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		02/04/2023	30/04/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	Todos	01/05/2023	05/05/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	ASCOM/DTI	05/05/2023	31/05/2023		<b>SUSPENSO</b>	50,00
4		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT	DTI	01/06/2023	15/06/2023		A Iniciar	0
5		Marcus/Luiz	DTI		01/07/2023	31/07/2023		A Iniciar	0
6		Marcus/Luiz	DTI		01/08/2023	31/08/2023		A Iniciar	0
7		Marcus/Luiz	DTI		01/09/2023	30/09/2023		A Iniciar	0
8		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		01/10/2023	31/10/2023		A Iniciar	0
9		Marcus/Luiz	DTI		01/11/2023	30/11/2023		A Iniciar	0
10	Análise do Portal	Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		01/12/2023	15/12/2023		A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR**

Elaboração do Regimento Interno da Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha"

ANÁLISE VIABILIDADE									
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Regimento Interno da ECPCIR elaborado, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 6.504/2002								
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da elaboração do Regimento Interno								
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do índice de Satisfação do Regimento Interno								
<b>PRAZO</b>	6 MESES								
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro								
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>		
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>182</b>	<b>100</b>	<b>-14</b>	<b>-</b>	<b>7,69</b>	<b>196</b>	<b>107,69</b>	<b>A INICIAR</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Pesquisa de Normativos	Lorena/Miryam	ECPCIR	-	01/06/2023	30/07/2023		A Iniciar	0
2	Compilação de normativos	Lorena/Miryam	ECPCIR	-	01/07/2023	30/08/2023		A Iniciar	0
3	Elaboração de minuta	Lorena/Miryam	ECPCIR	DIJUR	01/09/2023	30/09/2023		A Iniciar	0
4	Encaminhamento à DIJUR	Brenda/Vidinha	ECPCIR		01/10/2023	03/10/2023		A Iniciar	0
5	Encaminhamento a Presidência	Raphael/Alessandra	DIJUR	DIJUR	04/10/2023	04/11/2023		A Iniciar	0
6	Aprovação Plenário	Plenário	Presidência	Presidência	05/11/2023	30/11/2023		A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR**

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Estúdio estruturado para gravação e editoração de conteúdos digitais com melhor qualidade						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da qualidade do estúdio						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação da qualidade da Estrutura do Estúdio, para iniciar as gravações em janeiro 2024						
<b>PRAZO</b>	10 meses						
<b>CUSTO</b>	<b>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)</b>						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>289</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>26,99</b>	<b>211</b>	<b>73,01</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Solicitar da ASCOM a listagem de equipamentos para compor o estúdio	Brenda/Paola	ECPCIR	ASCOM	01/03/2023	09/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar listagem solicitada	Marcelo	ASCOM	ASCOM	09/03/2023	16/03/2023		CONCLUÍDO	100
3	Submeter listagem à DTI para identificar e catalogar os equipamentos compatíveis com o parque tecnológico do TCMPA	Marcus Antônio/ Luiz Antônio	DTI	DTI	16/06/2023	30/03/2023		CONCLUÍDO	37,18
4	Iniciar o Processo Administrativo	Brenda/Miryam	ECPCIR	DAD	30/03/2023	06/04/2023		CONCLUÍDO	100
5	Acompanhar tramitação do PA para disponibilização de sala e aquisição dos equipamentos para o estúdio	Miryam	ECPCIR		06/04/2023	10/10/2023		A Iniciar	22,46
6	Acompanhar a estruturação da sala e instalação dos equipamentos	Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	10/10/2023	15/12/2023		A Iniciar	0
7	Acompanhar os testes do equipamentos	Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	10/01/2024	01/02/2024		A Iniciar	0
8	Participar do treinamento para manuseio dos equipamentos	Equipe ECPCIR Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	01/02/2024	01/03/2024		A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM**

Estruturação tecnológica de software que atenda às necessidades atuais da ECPCIR

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema Educacional da Escola de Contas estruturado, atendendo as necessidades dos clientes em alto nível						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação dos usuários, tendo em vista determinados entraves entre SIGED e Moodle						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atingir 100% do índice de satisfação dos usuários, até dezembro/2023						
<b>PRAZO</b>	10 Meses						
<b>CUSTO</b>	<b>R\$ 1.000.000,00 (um milhão)</b>						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>304</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>25,33</b>	<b>227</b>	<b>74,67</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião com a DTI para identificar os pontos a solucionar	Brenda/Miryam/ Luiz Antonio/RodrigoDTI	ECPCIR	DTI	02/03/2023	22/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	busca de parcerias junto a outras Escolas de Contas	Brenda/Miryam	ECPCIR		22/03/2023	30/03/2023		CONCLUÍDO	100
3	Solicitar encontros virtuais para assuntos técnicos	Brenda/Miryam/Paola	ECPCIR	DTI	30/03/2023	10/05/2023		CONCLUÍDO	100
4	identificar possibilidade de realizar termo de cooperação entre TC's ou dar continuidade através de contratação de software	Brenda/Miryam/Paola	ECPCIR	DTI	10/05/2023	30/06/2023		Em andamento	15,69
5	pospectar empresas de software que trabalham para outros TC's	Brenda/Miryam/ Paola/ Rodrigo DTI	ECPCIR	DTI	10/05/2023	30/06/2023		Em andamento	15,69
6	Iniciar processo administrativo	Brenda/Miryam	ECPCIR	DAD	30/06/2023	30/10/2023		A Iniciar	0
7	Acompanhar tramitação	Miryam	ECPCIR	DAD	30/10/2023	14/11/2023		A Iniciar	0
8	Informar DTI acerca da aquisição de nova estrutura tecnológica	ECPCIR	ECPCIR	DTI	14/11/2023	27/11/2023		A Iniciar	0
9	Acompanhar implantação	Brenda/Paola/Miryam	ECPCIR	DTI	27/11/2023	01/12/2023		A Iniciar	0
10	Iniciar testes e treinamentos na nova estrutura tecnológica	Brenda/Paola/Miryam	ECPCIR	DTI	01/12/2023	31/12/2023		A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM**

**Reestruturação da página virtual da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	A página web da ECPCIR ganhe novas ferramentas e se torne mais acessível para melhor atender sua missão pedagógica						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Alcançar 100% do projeto até dezembro/2023						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	melhorar as ferramentas de busca, de acesso às inscrições, melhor divulgação dos serviços, maior facilidade na emissão dos certificados, inserção de novos conteúdos etc						
<b>PRAZO</b>	9 Meses						
<b>CUSTO</b>	<b>R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)</b>						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>306</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>25,82</b>	<b>227</b>	<b>74,18</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Diagnóstico atual da página web	Brenda/Vidinha/Mauro/Armando	ECPCIR		28/02/2023	20/3/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Reunião com a DTI para identificar tarefas e competências	Mauro/Caique	ECPCIR	DTI	20/03/2023	30/3/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Realizar levantamento da existência de contrato com o TCM que disponibilize profissional capacitado para orientar/realizar a reestruturação da página web	Miryam	ECPCIR	DAD	30/03/2023	7/4/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Caso não haja o contrato, conforme item anterior, preparar Termo de Referência para demandar a DAD	Vidinha/Miryam	ECPCIR		07/04/2023	11/4/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Iniciar o Processo Administrativo	Vidinha	ECPCIR		11/04/2023	25/8/2023		<b>Em andamento</b>	27,21
6	Acompanhar a seleção de empresas	Miryam	ECPCIR	DAD/DIRMARTS	25/08/2023	12/9/2023		<b>A Iniciar</b>	0
7	Acompanhar a tramitação junto à DIJUR e CCI	Miryam	ECPCIR	DIJUR/CCI	12/09/2023	25/10/2023		<b>A Iniciar</b>	0
8	Após contratação, reunir com a empresa para tratar das possibilidades de novo layout, novas ferramentas, novas funcionalidades entre outros	Brenda/Vidinha/Bernardo/Mauro/Marcelo/Marcus Antônio		DTI/ASCOM	25/10/2023	24/11/2023		<b>A Iniciar</b>	0
9	Implementação	Empresa contratada e ECPCIR	ECPCIR	ASCOM/DTI	24/11/2023	31/12/2023		<b>A Iniciar</b>	0

**OUVIDORIA****Kit Ouvidoria****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Ouvidoria de nossos jurisdicionados capacitadas e mais efetivas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Ouvidorias capacitadas</b>						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Atingier ao menos 70% do índice de Ouvidorias capacitadas</b>						
<b>PRAZO</b>	06 meses						
<b>CUSTO</b>	<b>Custo de pessoal (Ouvidoria + ASCOM) + Possível contratação de empresa, a depender do formato escolhido para o material</b>						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>42,39</b>	<b>106</b>	<b>57,61</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

<b>Ordem</b>	<b>Atividades / Tarefas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Setor</b>	<b>Setor Aderente</b>	<b>Prazo Inicial</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Meta/Evidência (link)</b>	<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Desempenho %</b>
1	1ª Reunião	Manoella Negrão	Ouvidoria	ASCOM	01/03/2023	20/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Escolha/Produção do conteúdo	Manoella Negrão	Ouvidoria	ASCOM	20/03/2023	20/05/2023		Em andamento	96,72
3	Produção do Boneco	Marcelo Oliveira	ASCOM	Ouvidoria	20/05/2023	20/07/2023		A Iniciar	0
4	Aprovação pela Ouvidoria	Manoella Negrão	Ouvidoria	ASCOM	20/07/2023	01/08/2023		A Iniciar	0
5	Produção do Material	Marcelo Oliveira	ASCOM	Ouvidoria	01/08/2023	01/09/2023		A Iniciar	0

**OUVIDORIA****Curso "Ouvidoria Efetiva"****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Equipes de Ouvidoria de nossos jurisdicionados capacitadas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Satisfação nas capacitações das Equipes</b>						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação</b>						
<b>PRAZO</b>	12 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo organizacional de aumentar o tempo da Capacitação para englobar o curso da Ouvidoria (locação de sala para o curso, data show, mais de uma servidora da equipe para ministrar o curso na localidade, etc) + custo de pessoal para o desenvolvimento do curso						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>355</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>19,44</b>	<b>286</b>	<b>80,56</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Status		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Montagem da estrutura do curso, de acordo com a organização da Escola	Manoella Negrão	Ouvidoria	ECPCIR	10/03/2023	30/03/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Feitura do Conteúdo do Curso	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/04/2023	30/05/2023		<b>Em andamento</b>	79,66
3	Aplicação do Curso durante a Capacitação 2023	Manoella Negrão	Ouvidoria	ECPCIR	01/06/2023	31/12/2023		A Iniciar	0
4	Reunião com a Escola para manutenção ou revisão do curso	Manoella Negrão	Ouvidoria	ECPCIR	08/01/2024	28/02/2024		A Iniciar	0

**OUVIDORIA****Trilhas da Cidadania****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Escolas Municipais com aplicação do jogo Trilhas da Cidadania						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Quantidade de Escolas com aplicação de jogo</b>						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Aplicar Jogos de Trilhas da Cidadania em 80% das Escolas Municipais</b>						
<b>PRAZO</b>	1 Ano e 7 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo de pessoal para deslocar a equipe da Ouvidoria até as escolas e diárias, se preciso (note que se aplicado nos municípios da Capacitação, a mesma equipe do Curso Ouvidoria Efetiva pode aplicar o Trilhas da Cidadania) + custo operacional + Compra de prêmios para os alunos participantes da gincana						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>639</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>7,36</b>	<b>592</b>	<b>92,64</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Produção metodologia	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/04/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Reunião com Escola de Contas - programação da Capacitação	Manoella Negrão	Ouvidoria	ECPCIR	01/05/2023	30/05/2023		Em andamento	58,62
3	Contato com Secretarias de Educação Municipais + Escolas	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/06/2023	30/12/2023		A Iniciar	0
4	Aplicação do jogo				08/01/2024	30/12/2024		A Iniciar	0

**Gabinete dos Conselheiros Substitutos**

**Módulo Julgador/AGEN-SIAP**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Automatização dos documentos elaborados pelos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, em matéria de atos de pessoal						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da automação de documentos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar o Índice de Satisfação da automação de documentos elaborados, até dezembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	9 meses						
<b>CUSTO</b>	Parte do Contrato nº 069/2022 - Previsão estimada de 200h para execução da tarefa, ao valor de R\$238,00 a hora (Total estimado: R\$47.600,00)						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>271</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>27,31</b>	<b>197</b>	<b>72,69</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Resultados		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião inicial com desenvolvedor para explicar a demanda	Cons. Adriana Oliveira	Gab. Cons. Subst.	NAP	05/03/2023	07/03/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Construção do módulo dentro do SIAP	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	Gab. Cons. Subst./NAP	07/03/2023	01/09/2023		<b>Em andamento</b>	40,45
3	Adequação à rede do TCM/PA	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	Gab. Cons. Subst.	NAP	01/09/2023	01/10/2023		<b>A Iniciar</b>	0
4	Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação	Gab. Cons. Subst.	Gab. Cons. Subst.	NAP	01/10/2023	01/11/2023		<b>A Iniciar</b>	0
5	Colocação do ambiente em produção	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	Gab. Cons.Subst./NAP	01/11/2023	01/12/2023		<b>A Iniciar</b>	0

### Gabinete dos Conselheiros Substitutos

**Implementação da distribuição automática e igualitária aos Conselheiros Substitutos de Lista de Municípios com a Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos**

#### ANÁLISE VIABILIDADE

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Processos/Municípios distribuído de forma automática e igualitária						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da distribuição igualitária						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar o índice de satisfação em 100% dos processos distribuídos						
<b>PRAZO</b>	1 Ano e 9 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>641</b>	<b>100</b>	<b>137</b>	<b>21,37</b>	<b>504</b>	<b>78,63</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

#### MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Alteração regimental (elaboração e aprovação de proposta)		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	01/01/2023	31/10/2023		Em andamento	45,21
2	Regulamentação mediante Resolução		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	01/11/2023	20/12/2023		A Iniciar	0
3	Distribuição mediante sorteio		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	21/12/2023	03/10/2024		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

Instituir Banco de Talentos do TCMPA

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema e/ou plataforma para gerenciamento de talentos disponível						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Satisfação do sistema e/ou plataforma</b>						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Alcançar o índice de satisfação em 100% do sistema</b>						
<b>PRAZO</b>	3 MÊS						
<b>CUSTO</b>	Sem custo						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>- 242</b>	<b>- 284,71</b>	<b>327</b>	<b>384,71</b>	<b>A INICIAR</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implementar sistema	MARCUS	DTI	DGP	15/1/2024	28/2/2024		A Iniciar	0
2	Coletar informação/Inserir no sistema	ROBSON	DGP	DTI	1/3/2024	29/3/2024		A Iniciar	0
3	Teste	MARCUS	DTI	DGP	1/4/2024	5/4/2024		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP****Gestão de Clima e Cultura Organizacional****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Gestão do Clima e Cultura Organizacional Institucionalizado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da institucionalização da Gestão do Clima						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da institucionalização da Gestão do Clima						
<b>PRAZO</b>	2 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>- 137</b>	<b>- 232,20</b>	<b>196</b>	<b>332,20</b>	<b>A INICIAR</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

<b>Ordem</b>	<b>Atividades / Tarefas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Setor</b>	<b>Setor Aderente</b>	<b>Prazo Inicial</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Análise de Resultado</b>		
							<b>Meta/Evidência (link)</b>	<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Desempenho %</b>
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a gestão do Clima e Cultura Organizacional		DGP	DIJUR	2/10/2023	30/10/2023		A Iniciar	0
2	Submeter à aprovação da Presidência		DGP	PRESIDÊNCIA	31/10/2023	15/11/2023		A Iniciar	0
3	Aprovar no Plenário/Publicar		PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	16/11/2023	30/11/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

Instituir a Governança em Gestão de Pessoas – BUSINESS PARTNER – CONSULTOR INTERNO

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Governança em Gestão de Pessoas no TCMPA regulamentada							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Satisfação da Gestão de Governança</b>							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Gestão de Governança</b>							
<b>PRAZO</b>	3 MESES							
<b>CUSTO</b>	Sem custo							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>- 242</b>	<b>- 257,45</b>	<b>336</b>	<b>357,45</b>	<b>A INICIAR</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a governança em gestão de pessoas		DGP		15/1/2024	15/2/2024		A Iniciar	0
2	Submeter à Presidência		DGP	PRESIDENCIA	16/2/2024	15/3/2024		A Iniciar	0
3	Aprovação da Resolução		DGP		18/3/2024	18/4/2024		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Novo Ciclo de Avaliação de Desempenho com foco em competências (2023-2024)**

ANÁLISE VIABILIDADE									
<b>RESULTADO ESPERADO</b>		Novo Ciclo de avaliação de servidores concluído							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		Índice de Satisfação de Avaliação de Servidores							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>		Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Avaliação de Servidores							
<b>PRAZO</b>		8 meses							
<b>CUSTO</b>		SEM CUSTO							
		<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>		<b>234</b>	<b>100</b>	<b>- 81</b>	<b>- 34,62</b>	<b>146</b>	<b>62,39</b>	<b>A INICIAR</b>	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Planejamento do Projeto	DGP	DGP	DGP	07/08/2023	25/08/2023		A Iniciar	0
2	Criação do Comitê de Implantação/Definição das diretrizes, parâmetros e estratégias	DGP	DGP	PRESIDÊNCIA	28/08/2023	15/09/2023		A Iniciar	0
3	Atualização dos Map's/Definição de competências	DGP	DGP	DGP	18/09/2023	11/10/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Implementação de SISTEMA e-Saúde**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Dados estatísticos relativos a saúde física e mental de magistrados e servidores do TCMPA (Absenteísmo – doença) mapeados.							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Satisfação de Mapeamento de Dados Estatísticos de saúde física e mental</b>							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do Mapeamento de Dados</b>							
<b>PRAZO</b>	3 MESES							
<b>CUSTO</b>	SEM CUSTO							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>51,02</b>	<b>74</b>	<b>151,02</b>	<b>A INICIAR</b>	

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Desenvolver/implementar sistema	Marcus	DTI	DGP	12/6/2023	30/6/2023		A Iniciar	0
2	Testes		DGP	DTI	1/7/2023	20/7/2023		A Iniciar	0
3	Implantar	Marcus	DTI	DGP	21/7/2023	31/7/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

Instituir a Política de Acessibilidade no Trabalho no TCMPA

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Participação e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do TCMPA garantida, em respeito às disposições legais e constitucionais pertinentes							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Índice de Satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida</b>							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida</b>							
<b>PRAZO</b>	2 MESES							
<b>CUSTO</b>	SEM CUSTO							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>- 25</b>	<b>- 51,02</b>	<b>74</b>	<b>151,02</b>	<b>A INICIAR</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução estabelecendo critérios, princípios, diretrizes e objetivos	Robson	DGP	DIIUR	12/6/2023	30/6/2023		<b>A Iniciar</b>	0
2	Submeter à Presidência	Robson	DGP	Cons. Pte	1/7/2023	30/7/2023		<b>A Iniciar</b>	0
3	Aprovação em Plenário	Cons. Pte	Presidência	Todos	1/7/2023	31/7/2023		<b>A Iniciar</b>	0

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

**Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Resoluções Administrativas e Instruções Normativas Atualizadas, a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que as consolidem por assunto						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Atualizar aproximadamente 313 Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000</b>						
<b>PRAZO</b>	9 MESES						
<b>CUSTO</b>	SEM CUSTO						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>382</b>	<b>100</b>	<b>259</b>	<b>67,80</b>	<b>123</b>	<b>32,20</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		01/09/2022	07/09/2022		CONCLUÍDO	100
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		08/09/2022	15/09/2022		CONCLUÍDO	100
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		16/09/2022	15/10/2022		CONCLUÍDO	100
4	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/10/2022	15/02/2023		CONCLUÍDO	100
5	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/02/2023	15/04/2023		CONCLUÍDO	100
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	16/04/2023	06/09/2023		Em andamento	22,38
7	Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Conselheiros	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		07/09/2023	13/09/2023		A Iniciar	0
8	Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal.	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		14/09/2023	18/09/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD**

**Elaboração e implementação de fluxograma em acordo com a nova lei de licitações**

ANÁLISE VIABILIDADE							
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Fluxograma implementado em acordo com a nova lei de licitações						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implementação do fluxograma						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implementação do fluxograma						
<b>PRAZO</b>	8 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>228</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>7,46</b>	<b>211</b>	<b>92,54</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	Diene	SCCL-DAD	DAD	1/5/2023	31/5/2023		Em andamento	56,67
2	Elaboração de projeto de capacitação e consultoria para os servidores ref. a nova lei de licitações.	LORENA	ECPCIR	DAD	1/6/2023	30/6/2023		A Iniciar	0
3	Processo administrativo para contratação de capacitação e consultoria para os servidores ref. a nova lei de licitações.	Diene	SCCL-DAD	DIORF/DIJUR/CCI	3/7/2023	15/9/2023		A Iniciar	0
4	Capacitação de servidores dos setores da área meio e servidores do controle externo que atuam na área de fiscalização de licitações	LORENA	ECPCIR	DIRETORIAS/CONTROLADORIAS	15/9/2023	29/9/2023		A Iniciar	0
5	Elaboração de fluxos padrões referente aos processos de aquisições e contratações	Rosana	DAD	CCI/DIJUR/DIORF	15/9/2023	15/10/2023		A Iniciar	0
6	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório	Diene	SCCL-DAD	CCI/DIJUR/DIORF	15/10/2023	15/11/2023		A Iniciar	0
7	Entrega do fluxograma referente aos processos de aquisições e contratações	Rosana	DAD	SCCL	15/11/2023	15/12/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD**

**Aquisição e implantação de Sistema de Controle Patrimonial**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema de Controle Patrimonial implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implantação de Sistema						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle Patrimonial						
<b>PRAZO</b>	4 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>11,86</b>	<b>104</b>	<b>88,14</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião de abertura do projeto	Neia	DAD	DIORF	4/5/2023	5/5/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Levantamento das necessidades	Ana Cristina	DIRMATS	Patrimônio/ DIORF	8/5/2023	31/5/2023		<b>Em andamento</b>	43,48
3	Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades	Onazis	Patrimônio	DIRMATS/DIORF	1/6/2023	15/6/2023		A Iniciar	0
4	Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente	Ana Cristina	DIRMATS	DAD/CCI/DIJUR/DIORF	16/6/2023	31/7/2023		A Iniciar	0
5	Levantamento patrimonial in loco	Onazis	Patrimônio	TODOS	16/6/2023	31/7/2023		A Iniciar	0
6	Alimentção do novo sistema	Onazis	Patrimônio	DIRMATS	1/8/2023	15/8/2023		A Iniciar	0
7	Emissão de relatório de balanço patrimonial	Onazis	Patrimônio	DIRMATS	21/8/2023	30/8/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD****Aquisição de Sistema de Controle de Material****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema de Controle de Material implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implantação de Sistema						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle de Material						
<b>PRAZO</b>	4 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>11,86</b>	<b>104</b>	<b>88,14</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião de abertura do projeto	Neia	DAD	DIORF	4/5/2023	5/5/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Levantamento das necessidades	Ana Cristina	DIRMATS	Almoxarifado/ DIORF	8/5/2023	31/5/2023		<b>Em andamento</b>	43,48
3	Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS/DIORF	1/6/2023	15/6/2023		A Iniciar	0
4	Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente	Ana Cristina	DIRMATS	DAD/CCI/DIJUR/DIORF	16/6/2023	31/7/2023		A Iniciar	0
5	Inventário de estoque de material de consumo	Itamar	Almoxarifado	TODOS	16/6/2023	31/7/2023		A Iniciar	0
6	Alimentação do novo sistema	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS	1/8/2023	15/8/2023		A Iniciar	0
7	Emissão de relatório de inventário de material de consumo	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS	21/8/2023	30/8/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ACESSORAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO - DIPLAMFCE**

**Implantação de Sistema para coleta e análise de dados para Fiscalização**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	IMPLANTAR SISTEMA PARA APLICAÇÃO E ANALISE DE DADOS DE QUESTIONÁRIOS Sistema de Aplicação de Questionários para Fiscalização implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implantação do Sistema de Aplicação de Questionário						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do índice de satisfação da implantação do Sistema						
<b>PRAZO</b>	8 MESES						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>32,37</b>	<b>163</b>	<b>67,63</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ESTUDO E PESQUISA DE SISTEMAS EM TC's		DIPLAMFCE	DTI	01/03/2023	15/06/2023		Em andamento	73,58
2	ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA		DTI		15/06/2023	15/07/2023		A Iniciar	0
3	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA		DTI		15/07/2023	14/08/2023		A Iniciar	0
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL		DTI		14/08/2023	13/09/2023		A Iniciar	0
5	TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA		DIPLAMFCE	DTI	13/09/2023	28/09/2023		A Iniciar	0
6	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES		DIPLAMFCE		28/09/2023	28/10/2023		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ACESSORAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO - DIPLAMFCE**

**Instituir procedimentos padronizados de fiscalização (Modalidade Auditoria)**

ANÁLISE VIABILIDADE							
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Procedimentos de fiscalização padronizados instituídos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de procedimentos de Fiscalizações padronizadas						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação de padronização das Fiscalizações						
<b>PRAZO</b>	10 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>289</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>36,68</b>	<b>183</b>	<b>63,32</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa		CAP		01/02/2023	15/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaboração da Minuta (MANUAL)		CAP		15/04/2023	15/07/2023		Em andamento	36,26
3	Revisão da Minuta (MANUAL)		CAP		15/07/2023	14/08/2023		A Iniciar	0
4	Revisão dos demais setores interessados		DIPLAMFCE		14/08/2023	29/08/2023		A Iniciar	0
5	Ajustes após considerações dos setores interessados		CAP		29/08/2023	13/09/2023		A Iniciar	0
6	Revisão Superior		DIPLAMFCE	CONCEX	13/09/2023	03/10/2023		A Iniciar	0
7	Ajustes após considerações superiores		CAP		03/10/2023	18/10/2023		A Iniciar	0
8	Revisão Jurídica		DIJUR		18/10/2023	02/11/2023		A Iniciar	0
9	Ajustes após considerações da DIJUR (retorno à DIJUR para distribuição aos Conselheiros)		CAP		02/11/2023	17/11/2023		A Iniciar	0

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**

**Instituir rotina automática de Fiscalização dos Portais das Transparências**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Portais da Transparência obedecendo os critérios e exigências estabelecidos na Lei 12.527/2011 e Lei Complementar 131/2009, bem como as determinações contidas na Matriz de Análise da CMAR.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atingir 100% do Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências						
<b>PRAZO</b>							
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>173,33</b>	<b>- 33</b>	<b>- 73,33</b>	<b>SUSPENSO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa		CAP	DTI	01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100
2	Elaboração da Minuta (MANUAL)		CAP		01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100
3	Revisão da Minuta (MANUAL)		CAP		01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100
4	Revisão dos demais setores interessados		DIPLAMFCE		01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100
5	Ajustes após considerações dos setores interessados		CAP	DTI	01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100
6	Revisão Superior		DIPLAMFCE		01/03/2023	15/04/2023		SUSPENSO	100

**CONTROLADORIA DE CONTROLE EXTERNO - CCE**

Implementação de Modelo de Análise e Ajustes de Sistemas para os Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com o Novo RITCMPA Ato 23

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo implementado, em conformidade com o Novo RITCMPA							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas de Gestão e Governo							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização							
<b>PRAZO</b>	18 MESES							
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro							
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>668</b>	<b>100</b>	<b>686</b>	<b>102,69</b>	<b>-18</b>	<b>-</b>	<b>2,69</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta de informações referente a legislação específica, buscando a integridade no desenvolvimento dos trabalhos	Controladores/Adjuntos	CCE	DIPLANFCE/NIE	01/07/2021	30/07/2021		CONCLUÍDO	100
2	Coleta de informações e avaliação de modelos disponíveis em outros TC's	Controladores/Adjuntos	CCE	DIPLANFCE/NIE	01/08/2021	15/08/2021		CONCLUÍDO	100
3	Viabilidade de reformulação dos sistemas e ferramentas de recepção e análise dos Processos de Contas do Chefe do Poder Executivo	Controladores/Adjuntos	CCE/DTI	DTI/DIPLANFCE	01/06/2021	30/06/2022		CONCLUÍDO	100
4	Desenvolvimento de modelo de análise das Contas do Chefe do Poder Executivo	Controladores/Adjuntos/ CAP-DIPLANFCE	CCE/CAP-DIPLANFCE	DTI/DIPLANFCE	01/09/2021	30/06/2022		CONCLUÍDO	100
5	Validação e aprovação do modelo de Relatório de Contas do Chefe do Poder Executivo	RAPHAEL/CONSELHEIROS	DIJUR/CONSELHEIROS	CCE/DTI/DIPLANFCE	01/10/2021	30/11/2022		CONCLUÍDO	100
6	Implementar no sistema REI as alterações conforme modelo	Marcus	DTI	CCE	30/01/2023	24/03/2023		CONCLUÍDO	100
7	Aprovação pelo CONCEX	Controladores	CCE	DIPLANFCE	20/03/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100

**CONTROLADORIA DE CONTROLE EXTERNO - CCE****Planejamento para realização de Auditoria Financeira pelas Controladorias****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Auditoria Financeira realizada pelas Controladorias						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da realização de Auditoria Financeira						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação da realização de Auditoria Financeira						
<b>PRAZO</b>	24 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>639</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>7,20</b>	<b>348</b>	<b>54,46</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

<b>Ordem</b>	<b>Atividades / Tarefas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Setor</b>	<b>Setor Aderente</b>	<b>Prazo Inicial</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Meta/Evidência</b>	<b>Resultado</b>	<b>Desempenho %</b>
							<b>(link)</b>	<b>Alcançado</b>	
1	Estudos, cursos e treinamentos	Controladores/Adjuntos	CCE	DIPLANFCE/ECPCIR	02/04/2023	30/09/2023		<b>Em andamento</b>	25,41
2	Elaboração de manual, compilação de normas, desenho do sistema	Controladores/Adjuntos	CCE	DIPLANFCE/DTI	01/10/2023	30/03/2024		A Iniciar	0
3	Apresentação da proposta com as alterações do sistema	Controladores/Adjuntos	CCE	CONCEX/CONTROLADORIA	01/04/2024	30/04/2024		A Iniciar	0
4	Implantação com a realização de Auditoria Financeira em Ponto de Controle estabelecido para o exercício conforme a matriz de risco	Controladores/Adjuntos	CCE	CONTROLADORIAS	01/05/2024	31/12/2024		A Iniciar	0

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

Elaboração do manual de procedimentos e instruções de trabalhos da CCI

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Manual de procedimentos e instruções de trabalhos elaborados						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Elaboração do Manual de procedimentos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação da elaboração do Manual						
<b>PRAZO</b>	6 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>166</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>18,67</b>	<b>135</b>	<b>81,33</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Busca de boas práticas e manuais existentes em outros Tribunais		CCI		17/04/2023	30/04/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Consolidação, Ajuste e Revisão do material utilizado		CCI		01/05/2023	30/07/2023		<b>Em andamento</b>	18,89
3	Conclusão do Manual de Controle Interno		CCI		30/07/2023	16/08/2023		A Iniciar	0
4	Encaminhamento para considerações da Presidência		Presidência		17/08/2023	31/08/2023		A Iniciar	0
5	Aprovação em Plenário		Pleno		01/09/2023	30/09/2023		A Iniciar	0

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE									
Aquisição de Ferramenta de Business Intelligence (BI)									
ANÁLISE VIABILIDADE									
RESULTADO ESPERADO			Implementação de softwares e procedimentos de Ciências de Dados no TCM						
INDICADOR DE RESULTADO			Índice de Implementação de Software e Procedimentos						
META A SER ALCANÇADA			Alcançar pelo menos 80% do índice de Implementação de Software e Procedimentos						
PRAZO			18/4/2023						
CUSTO			Estimado em R\$ 300.000,00						
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO		564	100	594	105,32	- 30	- 5,32	EM ANDAMENTO	
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração do Memorando para início	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	01/10/2021	18/10/2021	Emissão de Memorando	CONCLUÍDO	100
2	Processo Licitatório	LORENA	DAD	DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/10/2021	18/04/2022	Contratação de Empresa	CONCLUÍDO	100
3	Implantação do Projeto	MARCUS	DTI	DIJUR/NAP/Controladorias	18/04/2022	18/04/2023	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
4	Projeto Licitações - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	18/04/2022	24/10/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
5	Projeto Raio X Municipal - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI	05/08/2022	31/12/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
6	Projeto Folha de Pagamento - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/NAP	22/08/2022	31/12/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
7	Projeto Licitações - Criação dos Alertas	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	15/08/2022	28/10/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
8	Projeto Licitações - Criação dos Alertas (Geobras)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	15/08/2022	31/01/2023		CONCLUÍDO	100
9	Projeto Licitações - Homologação e Testes	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	05/12/2022	13/01/2023		CONCLUÍDO	100
10	Projeto Folha de Pagamento - Criação das trilhas	Mauro Passarinho	NIE	DTI/NAP	29/08/2022	20/01/2023	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
11	Projeto Raio X Municipal - Criação de Painéis	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI	10/10/2022	18/04/2023		CONCLUÍDO	100

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Normatização – LGPD**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Proteção de Dados Normatizado no âmbito do TCMPA - LGPD ( Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, em vigor desde 2020)						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCMPA						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 80% do Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCMPA						
<b>PRAZO</b>	3 (Três) anos, havendo uma Comissão Permanente que deverá monitorar novidades e etc.						
<b>CUSTO</b>	Apenas custo operacional dos servidores deste TCM						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1.155</b>	<b>100</b>	<b>746</b>	<b>64,59</b>	<b>409</b>	<b>35,41</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realização de Cursos sobre a LGPD e Feitura do Plano de Ação Inicial	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência	2/5/2021	30/6/2021	Participação em cursos e palestras acerca da LGPD	CONCLUÍDO	100
2	Normatização da Rede Gestora da Proteção de Dados no TCM	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência e DIJUR	1/9/2021	9/9/2021	Portarias nomeando o Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa/Orçamentos de Cursos e Consultorias sobre LGPD	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	NIE, DTI, DGP	2/5/2021	30/6/2021	Orçamento de cursos sobre a LGPD - in company e com foco na prática	CONCLUÍDO	100
4	Reunião do Grupo de Trabalho	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho	10/8/2021	11/8/2021	Discussão sobre o Plano de Ação Inicial	CONCLUÍDO	100
5	Feitura da Primeira Versão do SGPD (Sistema Geral de Proteção de Dados)	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	10/8/2021	30/10/2021	Feitura do Sistema Geral de Proteção de Dados, sistema interno deste TCM	CONCLUÍDO	100
6	Reunião do Grupo de Trabalho para apresentação de formulário para o SGPD a um setor piloto (Escola de Contas) a fim de observar falhas e sugestões	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	5/11/2021	6/11/2021	Formulário preenchido por um setor piloto com ajuda do Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO	100
7	Modificação do formulário com as lições aprendidas conforme o primeiro preenchimento do setor piloto	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Ouvidoria e Encarregado	6/11/2021	20/11/2021	Formulário com perguntas simplificadas	CONCLUÍDO	100
8	Treinamento do Grupo de Trabalho sobre as perguntas do formulário	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	21/11/2021	30/11/2021	Grupo de Trabalho treinado	CONCLUÍDO	100
9	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 1: Preenchimento dos formulários pelos setores	Encarregado	NIE	Todos os setores do TCM	01/12/21	23/09/22	Formulários enviados aos setores	CONCLUÍDO	100
10	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 2: Feitura de Relatório	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	26/9/2022	30/11/2022	Relatório dispendo, com gráficos e de forma objetiva	CONCLUÍDO	100
11	Reunião da Comissão para a deliberação dos setores prioridades	Encarregado	NIE	Comissão	5/12/2022	16/12/2022	Aceitação ou alteração da ordem dos setores prioridades	CONCLUÍDO	100
12	Visitas in loco dos setores prioridades	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	9/1/2023	20/1/2023	Relatório acerca das descobertas nos setores prioridades	CONCLUÍDO	100
13	Visitas in loco dos demais setores	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	23/1/2023	3/2/2023	Relatório acerca das descobertas nos demais setores	CONCLUÍDO	100
14	Relatório com as sugestões para a adequação por setor	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	6/2/2023	31/5/2023	Relatório com as sugestões de mudança por setor	Em andamento	88,60
15	Definição de Metas para a Adequação	Encarregado	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	1/6/2023	31/7/2023	Análise técnico financeira da viabilidade	A Iniciar	0
16	Implementação as Medidas de Adequação	Encarregado	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	1/8/2023	30/11/2023	Comprovação da Implementação das medidas.	A Iniciar	0
17	Atividades pós-adequação	Encarregado	NIE	Principalmente ASCOM	1/12/2023	30/6/2024	Realização de medidas de conscientização e sensibilização	A Iniciar	0

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Integração de Bases de Dados TCM - SEFA**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Bases de dados das Notas Fiscais emitidas contra jurisdicionados deste TCM de responsabilidade da SEFA com o TCM/PA integradas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de Base de Dados integradas						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo meno 80% do Índice de Satisfação de integração da Base de Dados						
<b>PRAZO</b>	13 MESES						
<b>CUSTO</b>	Apenas custo operacional dos servidores deste TCM						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>382</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>0,79</b>	<b>379</b>	<b>99,21</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Tratativas para implementação de webservice a fim de extrair os dados de notas fiscais da base de dados da SEFA	Coord. NIE	NIE	DTI	15/5/2023	30/6/2023		<b>Em andamento</b>	6,52
2	Internalização dos dados para servidores do TCM	Diretor DTI	DTI	NIE	1/7/2023	31/8/2023		<b>A Iniciar</b>	0
3	Identificação de pontos de controle a serem implementados	Coord. NIE	NIE	Controladorias, DIPLAMFCE, DTI	1/9/2023	31/10/2023		<b>A Iniciar</b>	0
4	Implementação dos pontos de controle	Diretor DTI	DTI	NIE, Controladorias, DIPLAMFCE	1/11/2023	29/2/2024		<b>A Iniciar</b>	0
5	Elaboração de Banco de Preços	Coord. NIE	NIE	DTI, Controladorias, DIPLAMFCE	1/3/2024	31/5/2024		<b>A Iniciar</b>	0

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

**Mural de Contratos Temporários de Pessoal**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

**RESULTADO ESPERADO**

**INDICADOR DE RESULTADO**

**META A SER ALCANÇADA**

**PRAZO**

**CUSTO**

Fiscalização de contratos temporários e folha de pagamento, junto às prestações de contas otimizadas. Informações mais precisas e de fácil acesso para constar nos relatórios de prestação de contas

Índice de Satisfação de Desenvolvimento e Implantação da Ferramenta

Alcançar 100% do Índice de Satisfação de Desenvolvimento e Implantação da Ferramenta

4 MESES

Parte do Contrato nº 069/2022. Previsão estimada de 40h para execução da tarefa, ao valor de R\$238,00 a hora (Total estimado: R\$9.520,00)

TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
---------------	---	----------------	---	------------	---	--------

EXECUÇÃO DO PROJETO	122	100	79	64,75	43	35,25	EM ANDAMENTO
---------------------	-----	-----	----	-------	----	-------	--------------

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião inicial com desenvolvedor para explicar a demanda	Luiza Montenegro	NAP	Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)/DTI	28/02/2023	01/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Construção do módulo dentro do SIAP	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	NAP	01/03/2023	01/04/2023		CONCLUÍDO	100
3	Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação	Luiza Montenegro	NAP	DTI	01/04/2023	01/05/2023		CONCLUÍDO	100
4	Colocação do ambiente em produção	Luiza Montenegro	NAP	DTI	10/04/2023	01/06/2023		Em andamento	73,08
5	Validação pelos demais usuários (servidores do TCM/PA)	Luiza Montenegro	NAP	DTI	15/04/2023	30/06/2023		Em andamento	43,42

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

**Seletividade dos Contratos Temporários de Pessoal**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

**RESULTADO ESPERADO**  
**INDICADOR DE RESULTADO**  
**META A SER ALCANÇADA**  
**PRAZO**  
**CUSTO**

Municípios e áreas de atividade que demandem maior intervenção do TCM/PA selecionados, na questão de contratação temporária de pessoal  
Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionadas  
Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionadas  
1 ANO e 6 MESES  
Sem custo adicional

TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
---------------	---	----------------	---	------------	---	--------

<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>533</b>	<b>100</b>	<b>429</b>	<b>80,49</b>	<b>104</b>	<b>19,51</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>
----------------------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------------

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração de proposta de trabalho/Projeto	Luiza Montenegro	NAP		15/03/2022	01/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	Apresentação do projeto aos Conselheiros Substitutos	Luiza Montenegro	NAP		01/04/2022	10/04/2022		CONCLUÍDO	100
3	Aprovação na Câmara Especial de Julgamento e encaminhamento ao Pleno	CEJ	CEJ	NAP	10/04/2022	04/08/2022		CONCLUÍDO	100
4	Apresentação de proposta de alteração do RITCM e outros normativos internos	Luiza Montenegro	NAP	CEJ	04/08/2022	17/12/2022		CONCLUÍDO	100
5	Parecer da DIJUR sobre a alteração dos normativos e encaminhamentos regimentais	Raphael Maués	DIJUR	NAP	17/12/2022	30/06/2023		Em andamento	77,95
6	Aprovação da proposta no Pleno	Pleno	Pleno	NAP	01/05/2023	30/08/2023		Em andamento	0

**Assessoria de Comunicação - ASCOM****Implantação de clipping eletrônico****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Empresa licitada especializada em clipagem eletrônica com início das atividades ainda no segundo semestre de 2021						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Início da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline para enviar a membros e servidores						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Contratado assinado entre TCMPE e a empresa para início dos serviços						
<b>PRAZO</b>	7 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>197</b>	<b>100</b>	<b>-14</b>	<b>-7,11</b>	<b>211</b>	<b>107,11</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Revisar Termo de Referência com as especificações técnicas que irá compor processo licitatório	Marcelo Oliveira	Ascom		01/06/2023	07/06/2023		A Iniciar	0
2	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom		12/06/2023	13/06/2023		A Iniciar	0
3	Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência		20/06/2023	23/06/2023		A Iniciar	0
4	Encaminhar à DIRMAT	Neia	DA		23/06/2023	30/06/2023		A Iniciar	0
5	Elaborar pesquisa de preço	Rosana/Ana Cristina	DIRMAT		03/07/2023	14/07/2023		A Iniciar	0
6	Instruir processo		DA		17/07/2023	21/07/2023		A Iniciar	0
7	Enviar para Dotação	Adélia	DIORF		24/07/2023	31/07/2023		A Iniciar	0
8	Parecer da DIJUR	Raphael	DIJUR		01/08/2023	08/08/2023		A Iniciar	0
9	Preparar Edital	Diene	CPL		09/08/2023	18/08/2023		A Iniciar	0
10	Revisão e ajustes do edital	Marcelo Oliveira	ASCOM		21/08/2023	23/08/2023		A Iniciar	0
11	Marcar data para licitação	Diene	CPL		24/08/2023	31/08/2023		A Iniciar	0
12	Assinar contrato para o serviço em questão	Presidência	Gab.Presidência/DIJUR		01/12/2023	06/12/2023		A Iniciar	0
13	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	ASCOM		07/12/2023	12/12/2023		A Iniciar	0
14	Iniciar as atividades de clipagem eletrônica	Marcelo Oliveira	ASCOM		13/12/2023	15/12/2023		A Iniciar	0

**Assessoria de Comunicação - ASCOM**

**Criação do CCM – Centro de Cultura e Memória do TCMPA no Metaverso**

ANÁLISE VIABILIDADE							
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Empresa licitada especializada em criação/gestão de espaço no metaverso para o CCM						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Acesso e uso do espaço CCM no metaverso por usuários globais						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	CCM implantado no metaverso com disponibilidade para acesso dos usuários virtuais						
<b>PRAZO</b>	07 (sete) meses						
<b>CUSTO</b>							
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>20,71</b>	<b>245</b>	<b>79,29</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar projeto executivo do CCM	Marcelo Oliveira	Ascom		15/03/2023	10/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Reunir com DAD sobre regramento para viabilidade de contratação	Marcelo Oliveira	Ascom	DAD	17/04/2023	28/04/2023		CONCLUÍDO	100
3	Elabora Termo de Referência	Marcelo Oliveira	Ascom	DAD	02/05/2023	31/05/2023		Em andamento	55,17
4	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom	Gab da Presidência	02/06/2023	05/06/2023		A Iniciar	0
5	Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência		06/06/2023	14/06/2023		A Iniciar	0
6	Encaminhar à DIRMAT	Neia	DA		17/06/2023	19/06/2023		A Iniciar	0
7	Elaborar pesquisa de preço	Rosana/Ana Cristina	DIRMAT		20/06/2023	28/06/2023		A Iniciar	0
8	Instruir processo		DA		29/06/2023	06/07/2023		A Iniciar	0
9	Enviar para Dotação	Adélia	DIORF		10/07/2023	12/07/2023		A Iniciar	0
10	Parecer da DIJUR	Raphael	DIJUR		13/07/2023	19/07/2023		A Iniciar	0
11	Preparar Edital	Diene	CPL		20/07/2023	27/07/2023		A Iniciar	0
12	Revisão e ajustes do edital	Marcelo Oliveira	ASCOM		01/08/2023	02/08/2023		A Iniciar	0
13	Marcar data e realizar para licitação	Diene	CPL		03/08/2023	06/10/2023		A Iniciar	0
14	Assinar contrato para o serviço em questão	Presidência	Gab.Presidência/DIJUR		30/10/2023	31/10/2023		A Iniciar	0
15	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	ASCOM		01/11/2023	08/11/2023		A Iniciar	0
16	Iniciar as atividades de criação do CCM	Marcelo Oliveira	ASCOM		13/11/2023	14/11/2023		A Iniciar	0
17	Publicação do CCM no metaverso disponível para acessos	Marcelo Oliveira	Ascom		20/11/2023	18/01/2024		A Iniciar	0

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI****Implantação do Módulo e\_TCM (Citação jurisdicionado)****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um meio de comunicação com o jurisdicionado através do sistema e_TCM, visando agilizar o andamento dos processos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de satisfação de acompanhamento no andamento de processos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação de acompanhamento dos processos						
<b>PRAZO</b>	24 MESES						
<b>CUSTO</b>							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>696</b>	<b>100</b>	<b>488</b>	<b>70,11</b>	<b>186</b>	<b>26,72</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Desenvolvimento	CONTRATADA	Todos	DTI	15/01/2022	12/12/2023		Em andamento	70,11
2	Homologação	CONTRATADA	Todos	DTI	01/05/2023	20/11/2023		Em andamento	8,37

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um sistema de gestão e credenciamento das Unidades Gestoras, além de aperfeiçoar as análises de prestação de contas							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de satisfação de desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação dos usuários do sistema							
<b>PRAZO</b>	8 MESES							
<b>CUSTO</b>								
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>233</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>33,48</b>	<b>155</b>	<b>66,52</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implantação do sistema	CONTRATADA	DTI	DTI	01/03/2023	06/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Manutenção corretiva	CONTRATADA	DTI	DTI	08/03/2023	26/11/2023		Em andamento	27,00
3	Melhorias no banco de dados	CONTRATADA	DTI	DTI	14/03/2023	20/10/2023		Em andamento	29,55

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER/CORREGEDORIA**

**e\_Julgamento/DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas e jurisprudência)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um sistema de gestão com acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência e com mais agilidade em retatórios. O TCM/Pa terá independência para as manutenções evolutivas e corretivas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de satisfação de acompanhamento de decisões plenárias						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação de acompanhamento das decisões						
<b>PRAZO</b>	12 meses						
<b>CUSTO</b>							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>334</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>36,83</b>	<b>211</b>	<b>63,17</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

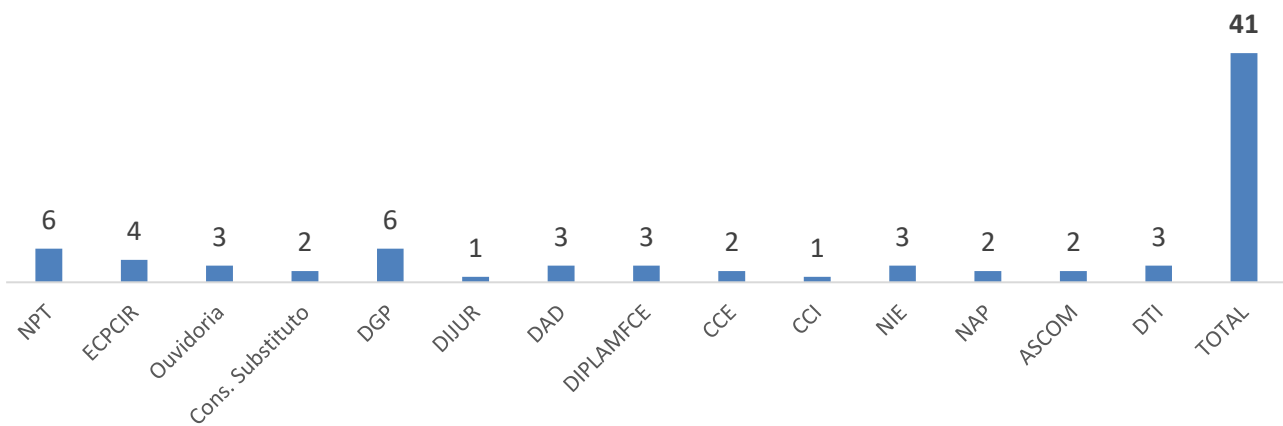
**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Manutenção evolutiva	Luis Antônio	DTI	Secretaria	15/01/2023	15/12/2023		<b>Em andamento</b>	36,83

## Levantamento da execução dos Projetos da Gestão 2023/2024

	Em Andamento	Concluído	A iniciar	Suspensão	Cancelado	Atrasado	TOTAL
NPT	4	0	0	0	1	1	6
ECPCIR	3		1				4
Ouvidoria	3						3
Cons. Substituto	2						2
DGP	0		6				6
DIJUR	1						1
DAD	3						3
DIPLAMFCE	2			1			3
CCE	1	1					2
CCI	1						1
NIE	2	1					3
NAP	2						2
ASCOM	1		1				2
DTI	3						3
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

Total de Projetos do Plno de Gestão 2023/2024



Total de Projetos por Status

