



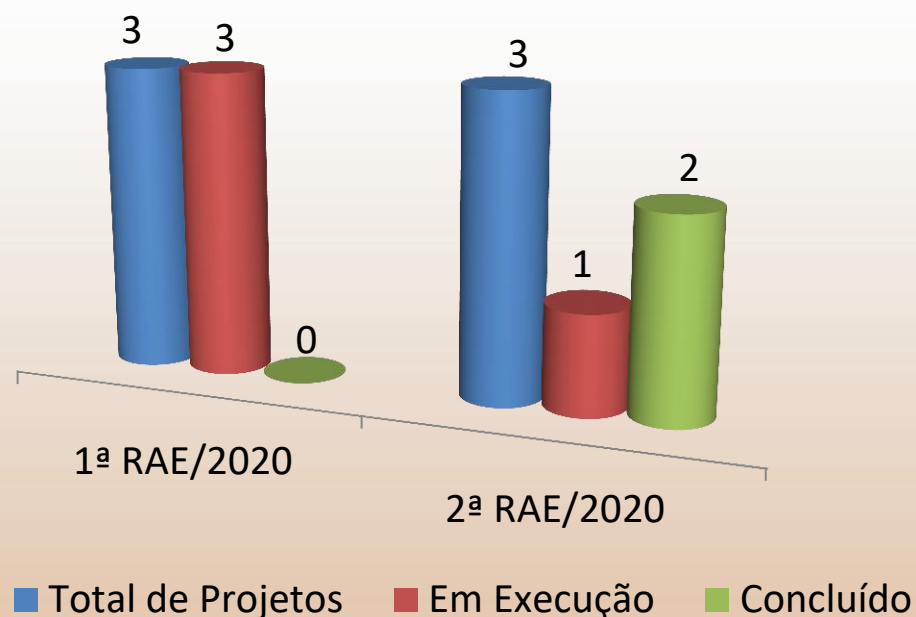
**TCM PA**

# **PLANO DE GESTÃO 2019/2020**

## **2ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2020**

## TOTAL DE PROJETOS EM EXECUÇÃO E CONCLUÍDOS – 2ª RAE/2020

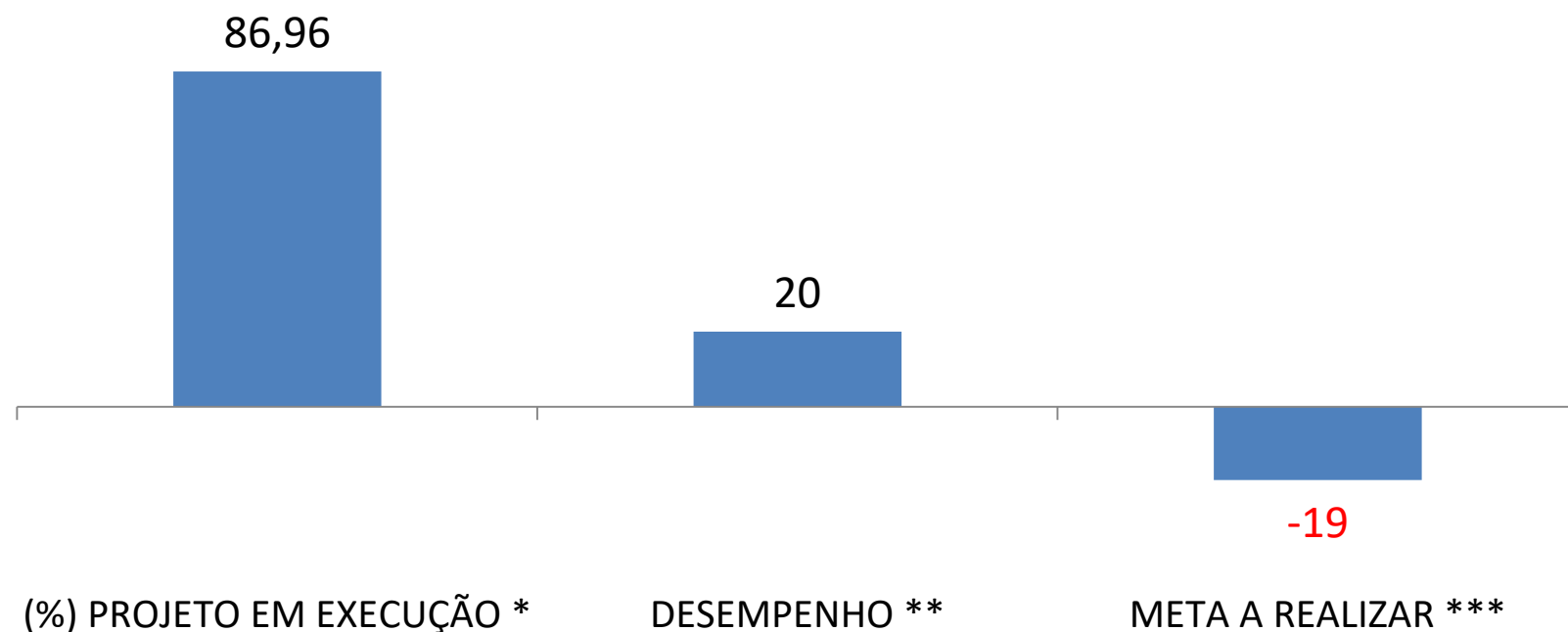
DEPARTAMENTOS	TOTAL 1ª RAE/2020	TOTAL 2ª RAE/2020	EM EXECUÇÃO	CONCLUÍDO
Diretoria de Planejamento – DIPLAN	6	3	1	2
Escola de Contas – ECPCIR	3	3	2	1
Corregedoria – TCM	3	4	3	1
Ouvidoria – TCM	2	2	2	0
Secretaria Geral – SG	4	5	2	3
Diretoria de Jurídica – DIJUR	1	2	1	1
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP	17	10	7	3
Diretoria de Administração – DAD	1	1	0	1
Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF	2	2	2	0
Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI	8	7	2	5
Controladorias de Controle Externo – CCE	3	2	1	1
Coordenadoria de Controle Interno – CCI	1	1	1	0
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas – NUFOP	3	4	4	0
Núcleo de Atos de Pessoal – NAP	3	3	2	1
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT		1	1	0
Núcleo de Informações da Estratégia – NIE	1	3	2	1
Assessoria de Comunicação - ASCOM	1	2	2	0
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>20</b>



## PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2019 e 2020
- ✓ Repasse de Análises dos Portais da Transparência para as Controladorias

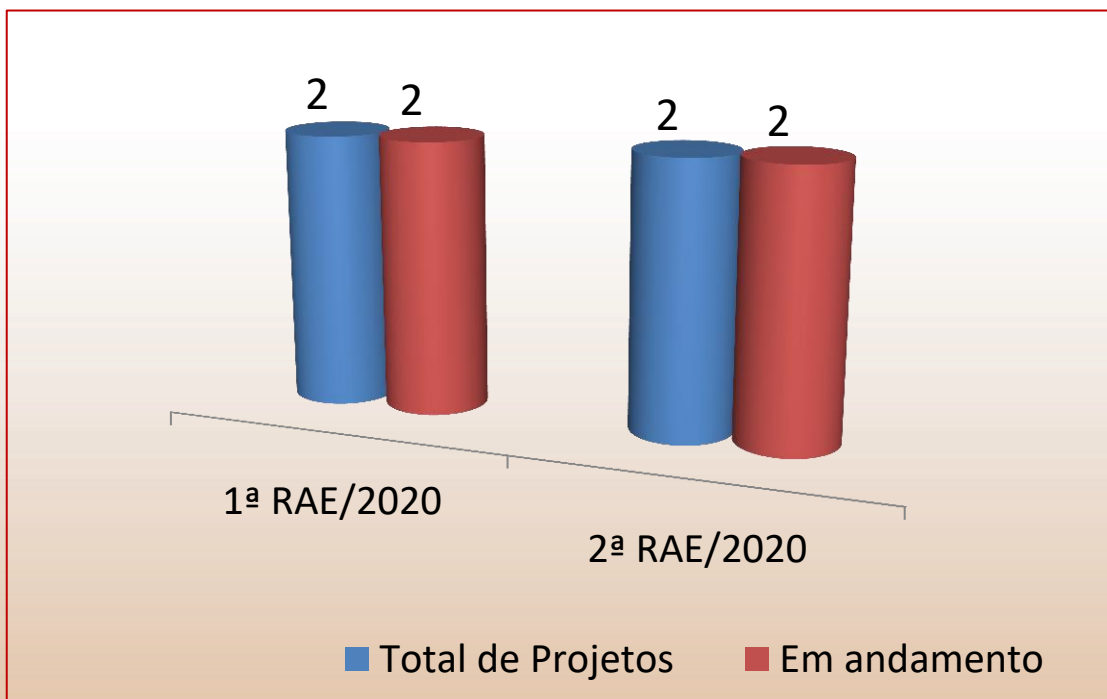
■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar a Gestão por Resultados  
 OBJETIVO: Gestão por Resultado implantada e monitorando ao menos 70% dos 55 projetos, até Dezembro/2020



\* Referente aos dias transcorridos

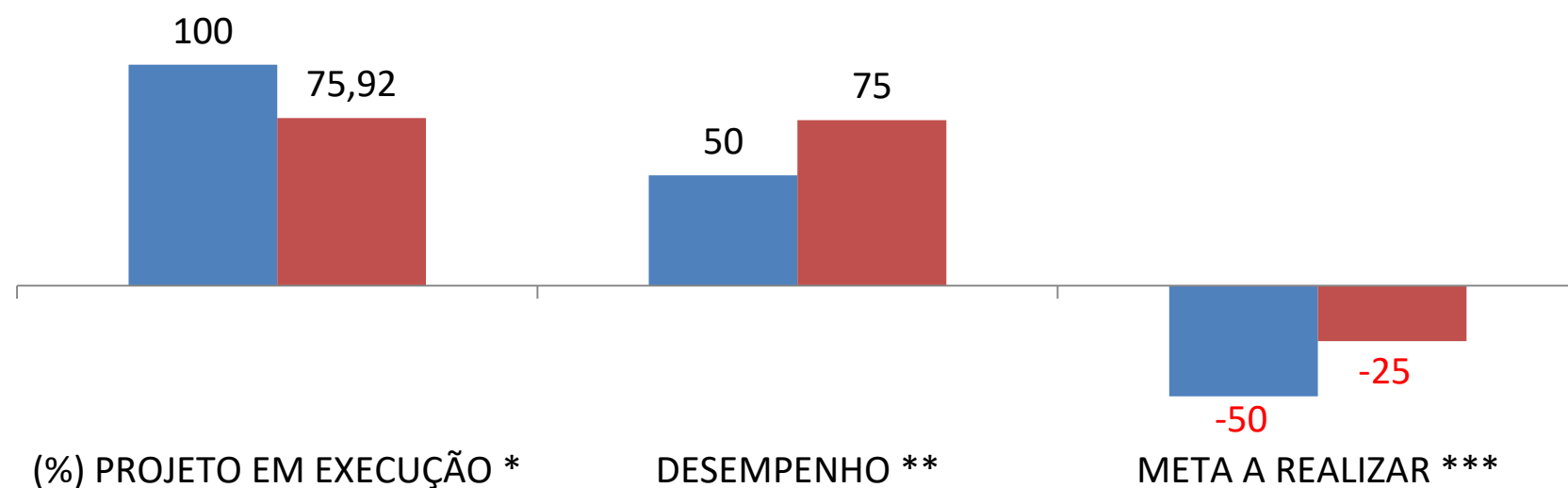
\*\* Tarefas/atividades concluídas e projetos monitorados

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas e projetos a monitorar

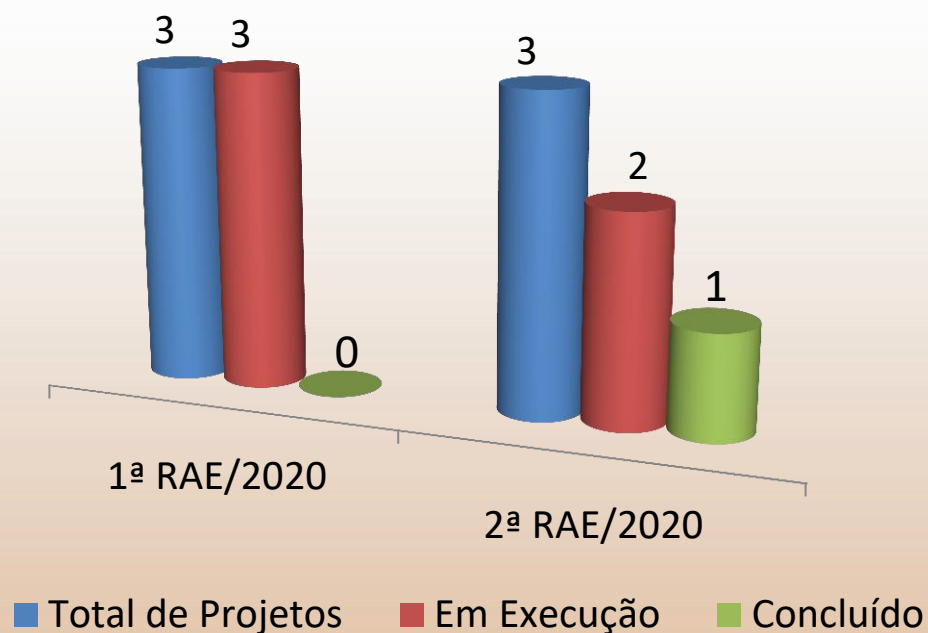


- PROJETO EM EXECUÇÃO: Aprimorar o serviço de acesso visual do Portal/Site do TCM para atendimento a informação pública pelo cidadão  
OBJETIVO: Atender 100% dos itens exigidos na LAI e Resolução nº 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04), em 6 meses
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Resolução que discipline a prestação de informações e proposta de TAG  
OBJETIVO: Obter dados de Ouvidorias, até dezembro de 2020

\* Referente aos dias transcorridos  
 \*\* Tarefas/atividades concluídas  
 \*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



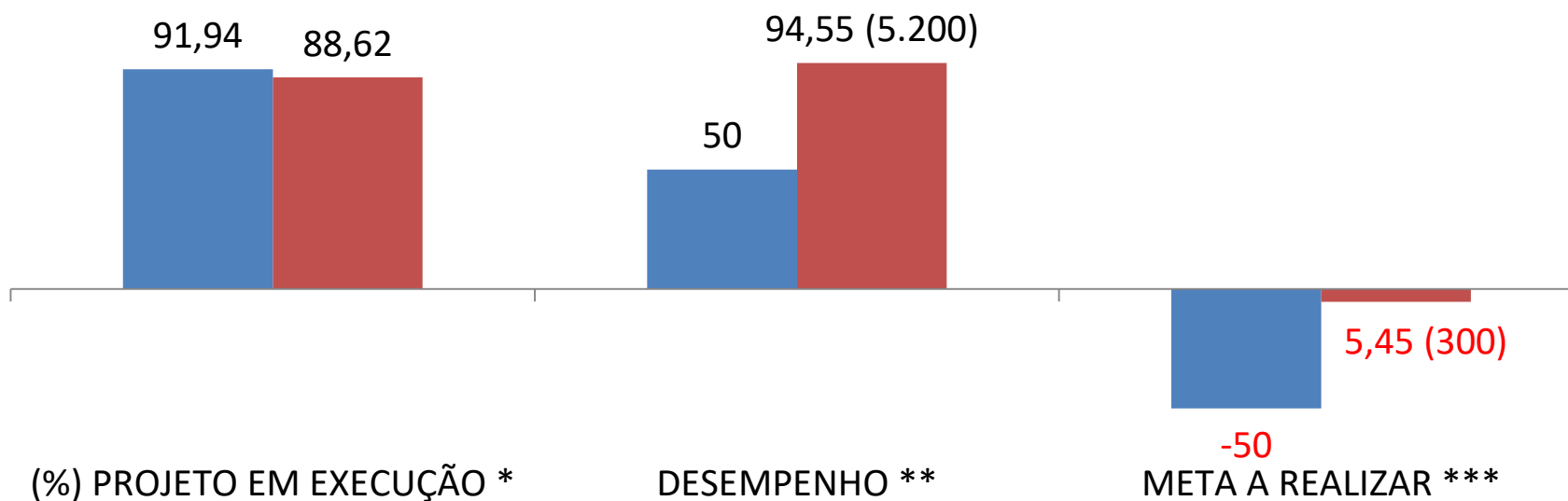
# Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” - ECPCIR



## PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Adquirir móveis adequadas e novos (cadeiras, mesas e computadores)

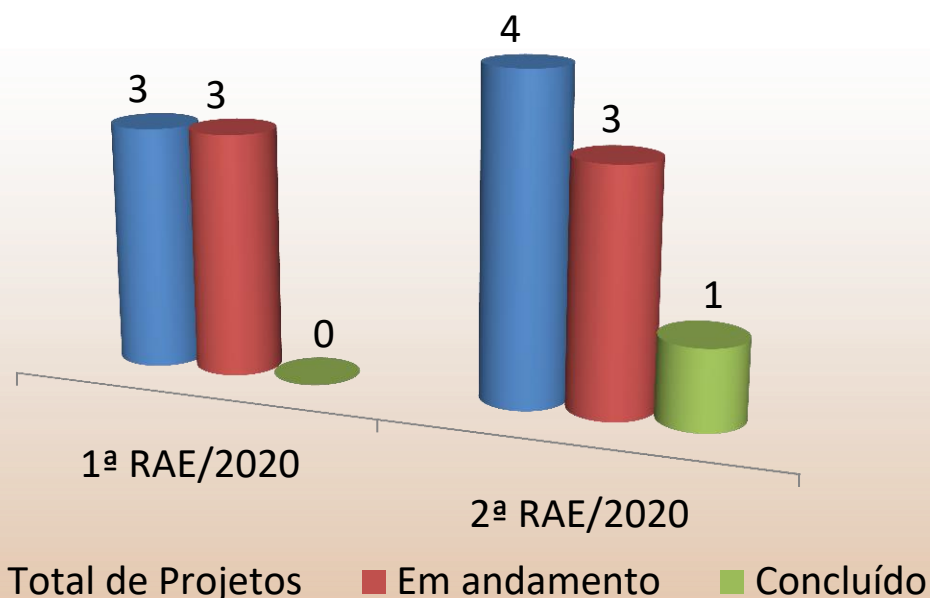
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Receber/criar espaço para viabilizar as capacitações regularmente  
OBJETIVO: Espaço liberado até março de 2020, conforme 1ª termo aditivo ao contrato 002/2018
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Criar quadro Fixo, de servidores disponíveis, para serem instrutores  
OBJETIVO: Atender a demanda de 5.500 pessoas treinadas pela ECPCIR, até DEZ de 2020, considerando este, ano eleitoral



\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas e pessoas treinadas

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas e pessoas a treinar



## PROJETO CONCLUÍDO:

✓ Eliminar o passivo/estoque na Corregedoria

\* Referente aos dias transcorridos

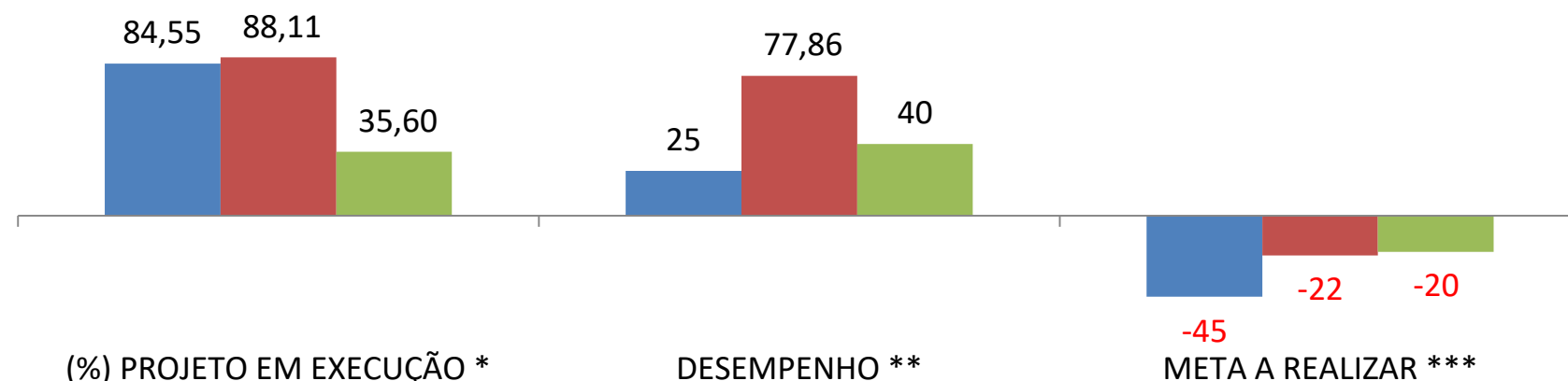
\*\* Tarefas/atividades concluídas \*\*\*

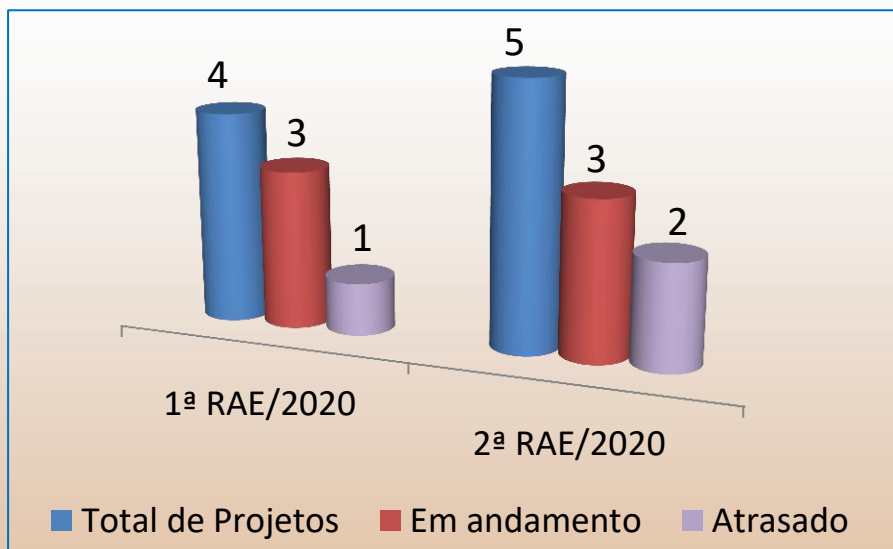
Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar do sistema de monitoriamento das decisões  
OBJETIVO: Alcançar 70% de retorno das decisões dos 144 municípios, até dezembro de 2020

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar Escritório de Cobrança  
OBJETIVO: Triplicar o valor arrecadado em 2018 (R\$ 400.000,00), das Receitas resultantes de multas devidas ao FUMREAP no período de JAN a DEZ DE 2020

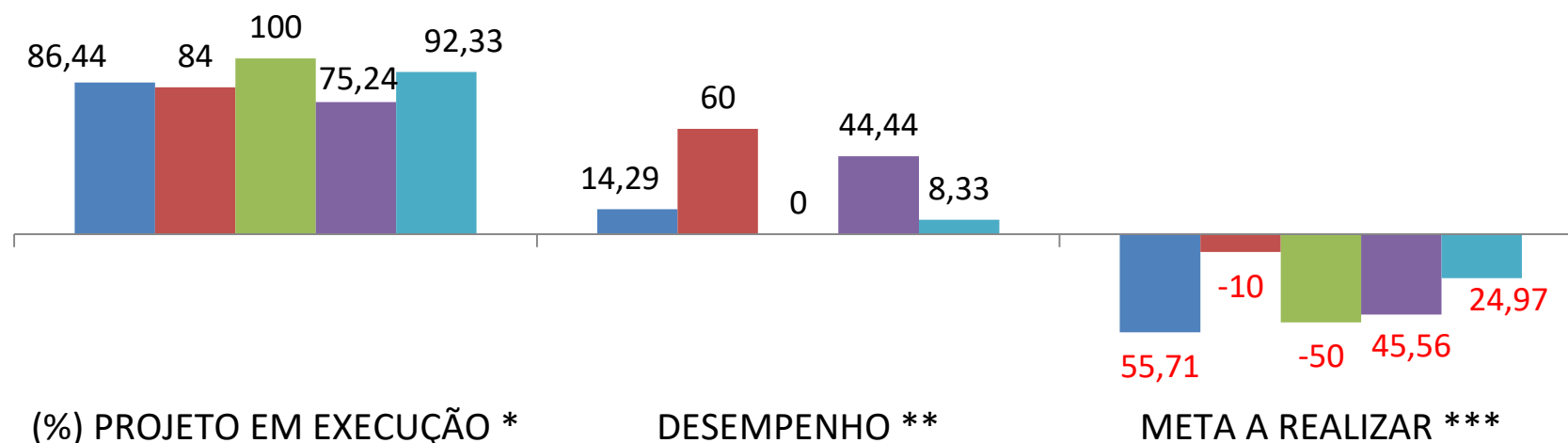
■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as CORREGEDORIAS e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC  
OBJETIVO: Atender o mínimo de 60% (para atingir pontuação 2 - 3 critérios cumpridos), nos procedimentos dos itens 2.2, até janeiro de 2

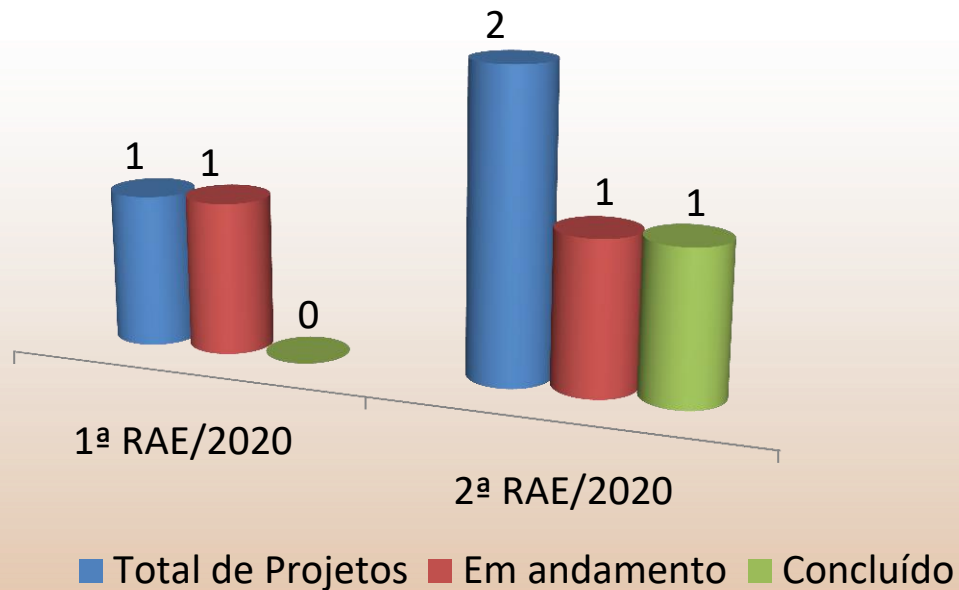




- PROJETO EM EXECUÇÃO: Devolução de Prestação de Contas**  
 OBJETIVO: Digitalizar e devolver o mínimo de 70% do arquivo físico, até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Informatização das atividades da SEGER**  
 OBJETIVO: Diminuir em 70% as atividades manuais
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI**  
 OBJETIVO: Tramitar 50% do estoque de 2014/2018 até 31 de dezembro de 2020.
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Digitalizar os processos em geral e devolver os de prestação de contas**  
 OBJETIVO: Digitalizar e/ou devolver o mínimo de 90% do arquivo físico, até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as SEGER's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC**  
 OBJETIVO: Atender o mínimo 33,3% (8 critérios), para alcançar a pontuação 2, nos procedimentos dos itens 5.4, 14.1, 14.2, 14.3 e 15.3, até dez

\* Referente aos dias transcorridos  
 \*\* Tarefas/atividades concluídas  
 \*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

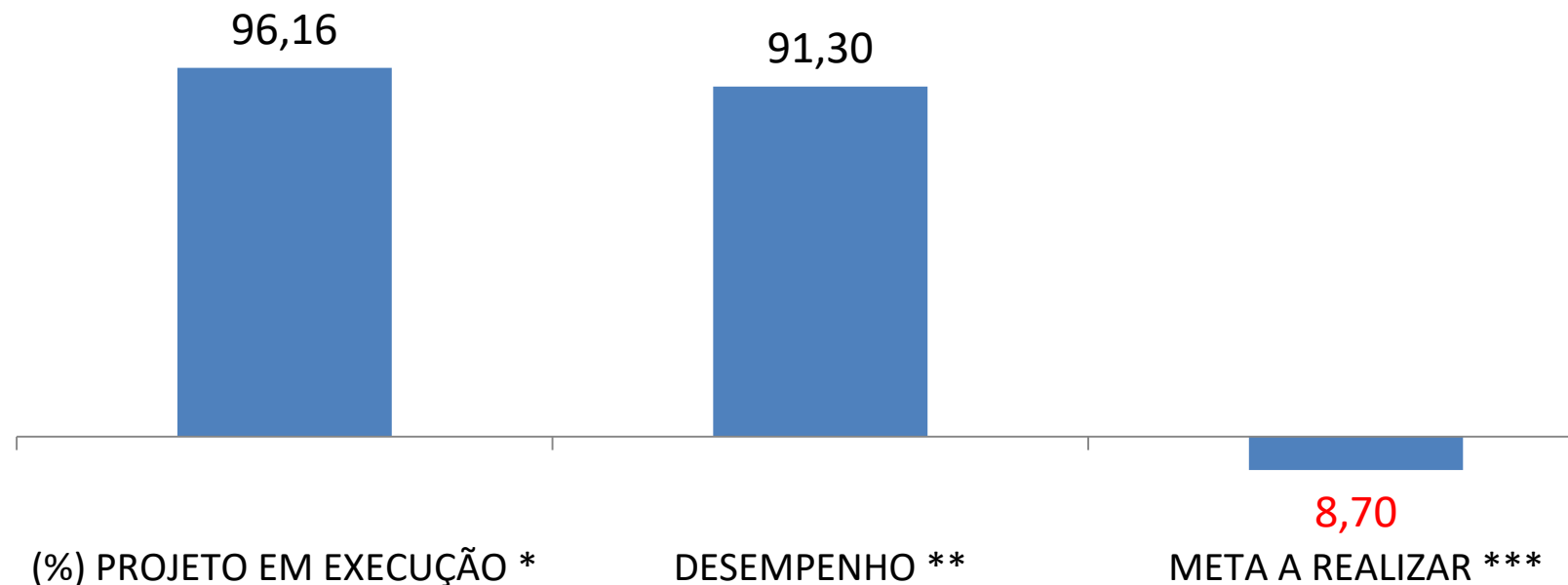




## PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Elaborar e disponibilizar um e-book com os atos normativos deste TCM/PA relacionados ao COVID-19

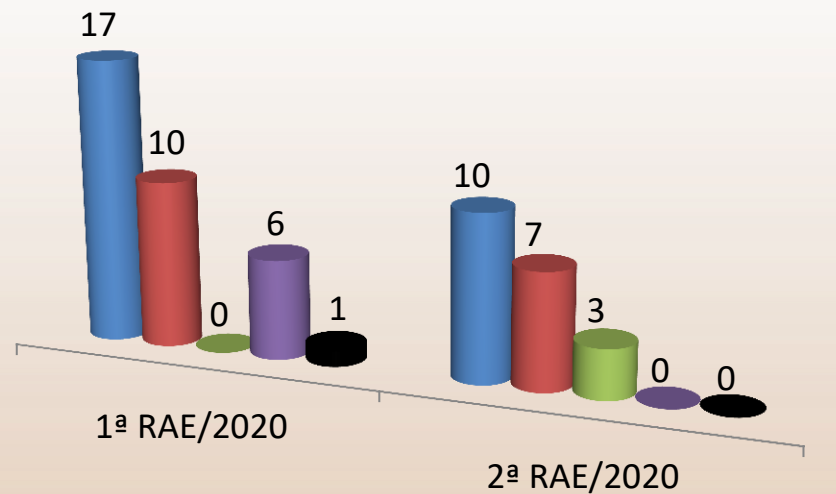
- **PROJETO EM EXECUÇÃO:** Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento  
OBJETIVO: Construir (elaborar/implementar/aprovar) um novo R.I., adequado à nova Lei Orgânica, até Novembro/2020



\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



■ Total de Projetos ■ Em andamento ■ Concluído  
■ Incorporado ■ Cancelado

### PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Desenvolver plataforma para atender as exigências do E-Social
- ✓ Desenvolver plataforma "Portal do Conhecimento"
- ✓ Desenvolver software para gerenciar a Folha de Pagamento de Pessoal

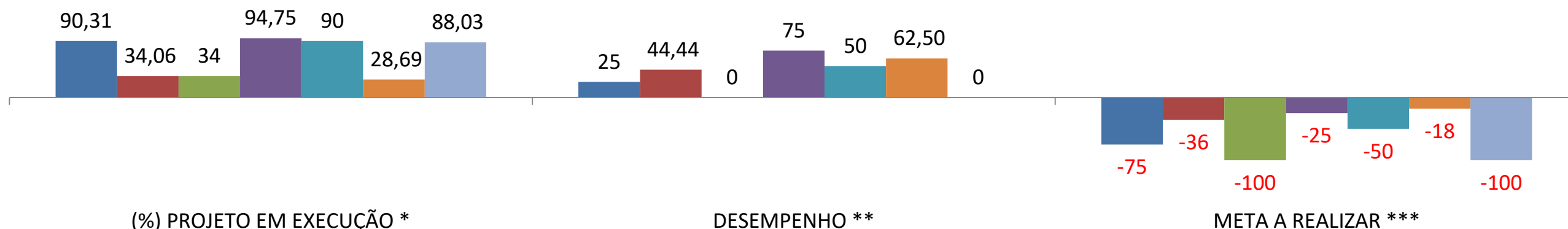
\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

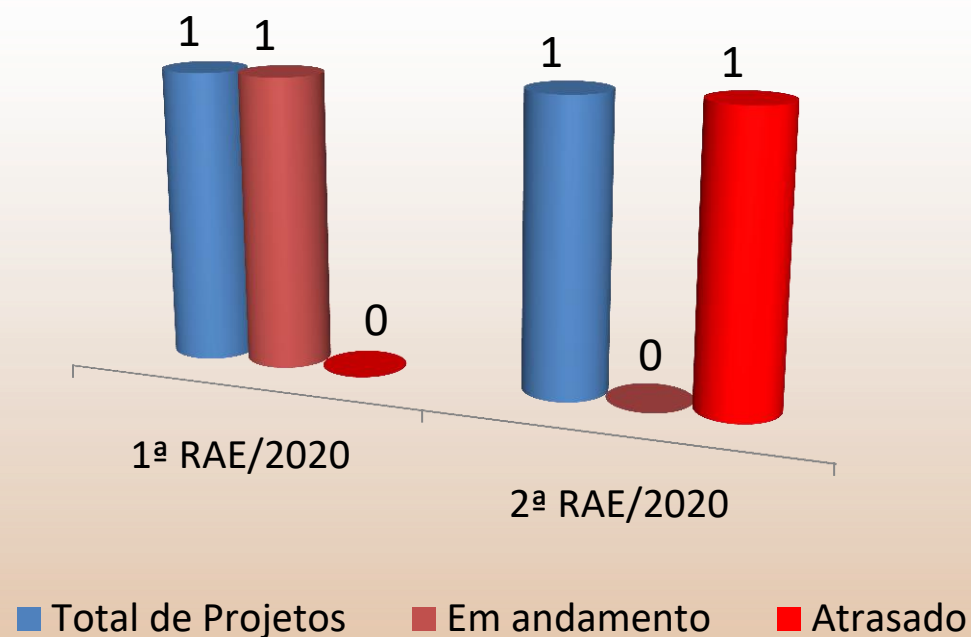
\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



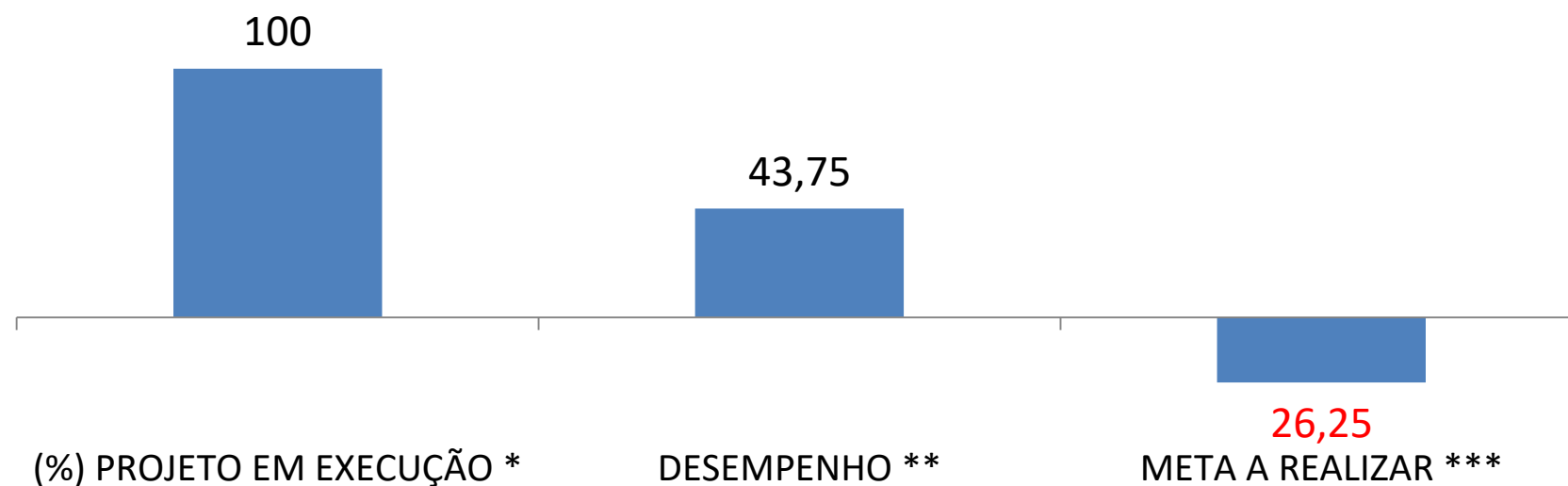
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar resolução de avaliação de desempenho com foco em competências  
OBJETIVO: Elaborar/aprovar resolução até junho de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Desenvolver e implantar Programa “TCM de Alta Performance”  
OBJETIVO: Avaliar no Programa Alta Performance no mínimo 80% de servidores lotados na área fim, até fevereiro de 2022
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Desenvolver e implantar plataforma gerencial de Desempenho  
OBJETIVO: Avaliar o desempenho de 100% dos servidores, com foco em competências, até fevereiro de 2022
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar resolução instuindo o Home-Office  
OBJETIVO: Elaborar/aprovar resolução até outubro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria  
OBJETIVO: Elaborar/aprovar resolução até novembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implementar Projeto de Gestão por Competência/autonomia da DGP  
OBJETIVO: Identificar até janeiro de 2022, no mínimo 80%, do perfil profissional dos servidores
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Desenvolver plataforma/software para Gestão de Talentos  
OBJETIVO: Aquirir/desenvolver/implantar software da ferramenta para mapear os talentos (competências) dos servidores da instituição, até novembro de 2020



# Diretoria Administrativa - DA



- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implementar regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos  
OBJETIVO: Alcançar, até DEZ/2020, pelo menos 70% (setenta por cento) do cumprimento das regras do fluxo dos processos



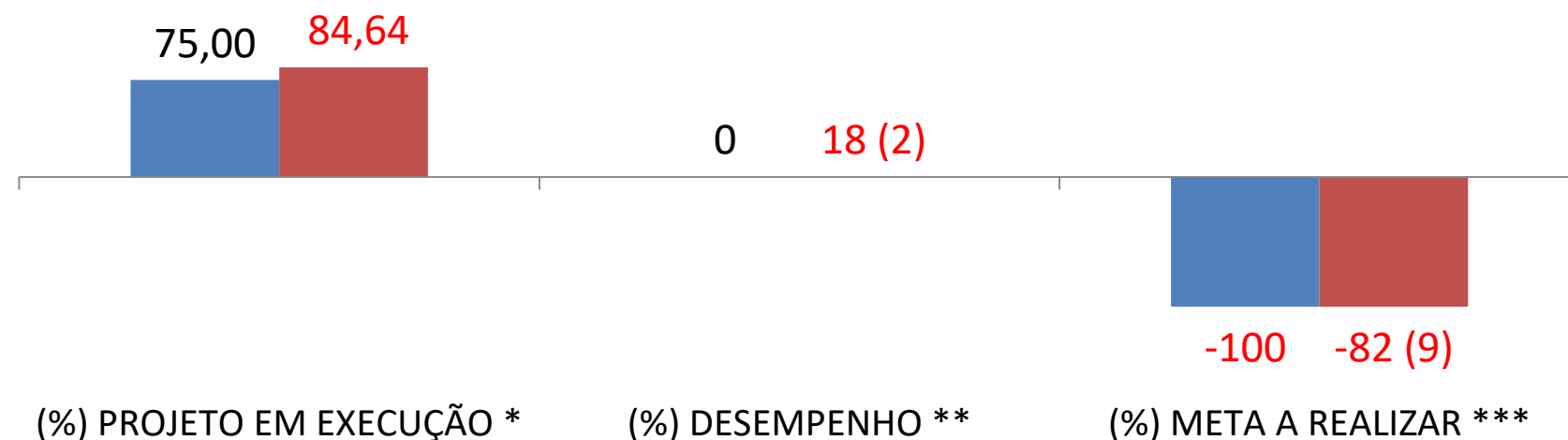
\* Referente aos dias transcorridos  
\*\* Tarefas/atividades concluídas  
\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



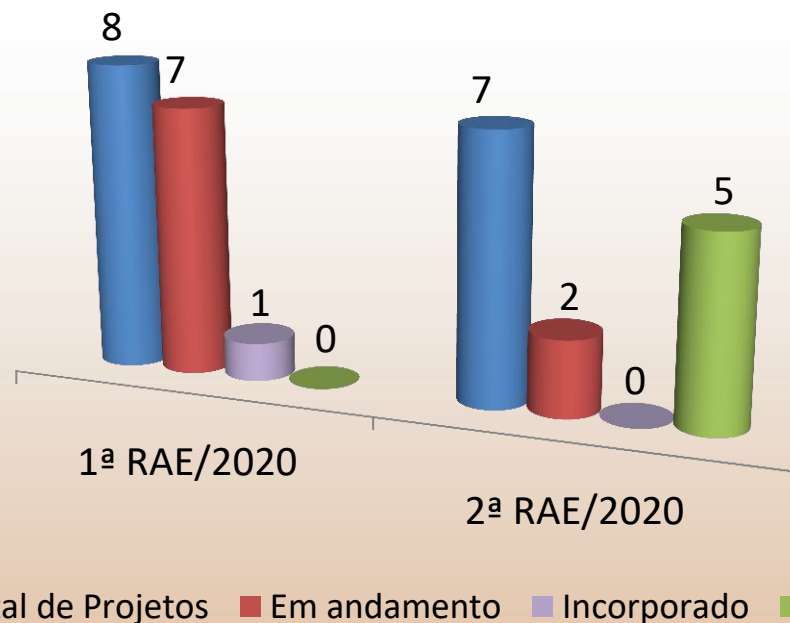
## PROJETO TRANSFERIDO:

- ✓ Ampliar receitas próprias (certidões, xerox etc.)

- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implementar sistema de Gestão Financeira  
OBJETIVO: Implantar um sistema de Gestão Financeira até julho/2020, com objetivo de otimizar as informações gerenciais em tempo real, para tomada de decisões
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Adequar o Portal da Transparência do TCM/PA aos itens 3 e 4 da Resolução nº 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)  
OBJETIVO: Cumprir 48% (11 critérios) das 23 exigências dos itens 3 e 4 da Res. 09/18-ATRICON (MMD/QATC 04), até Março de 2020



\* Referente aos dias transcorridos  
 \*\* Tarefas/atividades concluídas  
 \*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

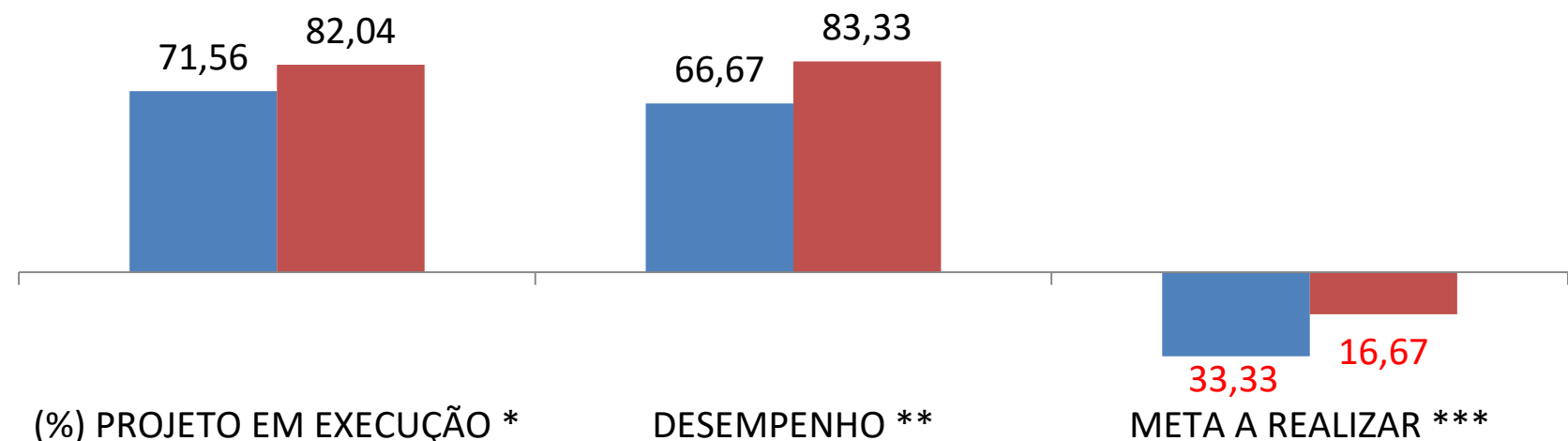


### PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Alocar equipe exclusiva para implantação e suporte do SPE eTC
- ✓ Melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e as práticas de gestão na área de TI, através da capacitação da equipe nos processos do MPS.BR, Melhoria do Processo de Software Brasileiro
- ✓ Implantar programa de capacitação continuada, visando prover conhecimento para implementação e suporte das soluções em uso pelo TCMpA
- ✓ Implantar ambiente computacional integrado para sistemas de apoio a decisão
- ✓ Implantar sistema eTCDF no âmbito do TCMpA

■ **PROJETO EM EXECUÇÃO:** Implantar e capacitar equipe de atendimento remoto a usuário  
**OBJETIVO:** Implantar equipe de no mínimo 04 atendentes para suporte remoto a usuários até Abril/2020 e implementar banco de conhecimento para suporte até Dezembro de 2020

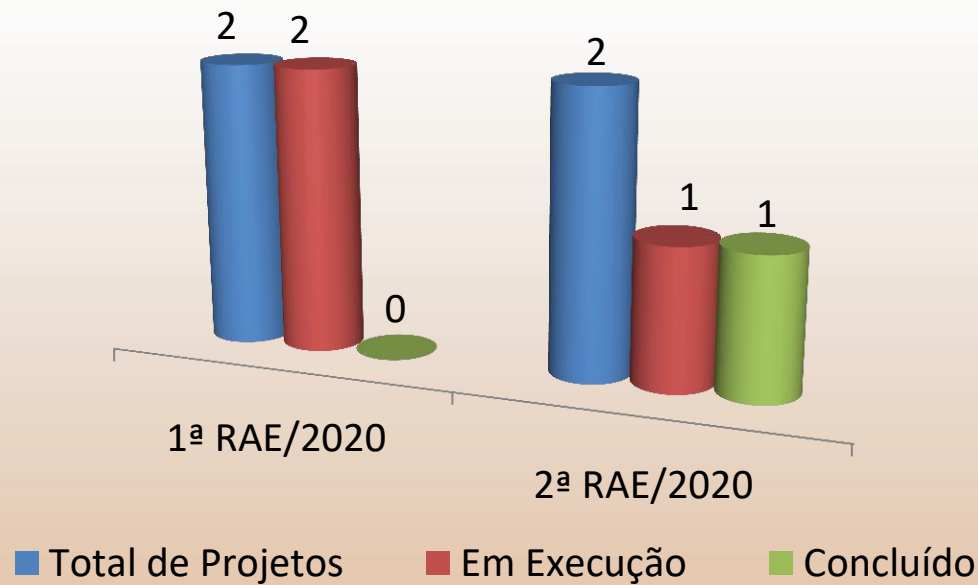
■ **PROJETO EM EXECUÇÃO:** Realizar plano de reinvestimento em software, equipamentos e serviços de T.I.  
**OBJETIVO:** Elaborar, propor e realizar 100% do plano de reinvestimento de T.I. até Dezembro 2020



\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

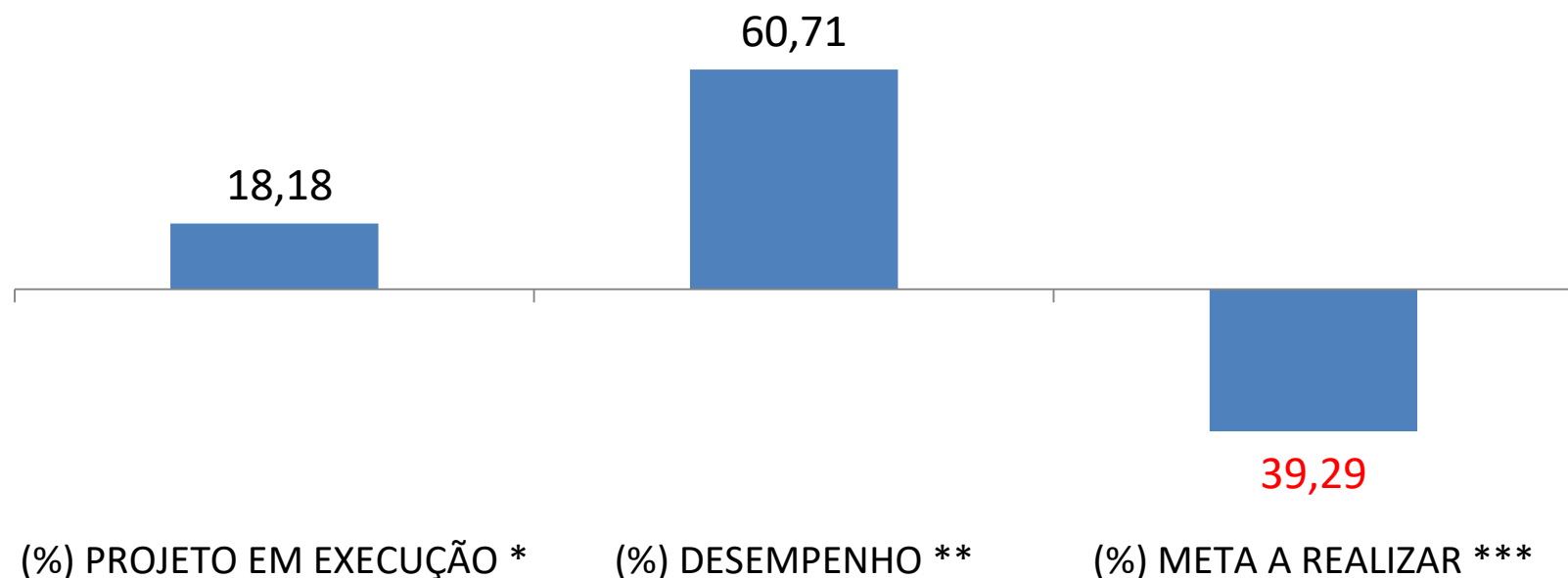
\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



## PROJETO CONCLUÍDO:

✓ Implantação do Projeto "TCM 180º"

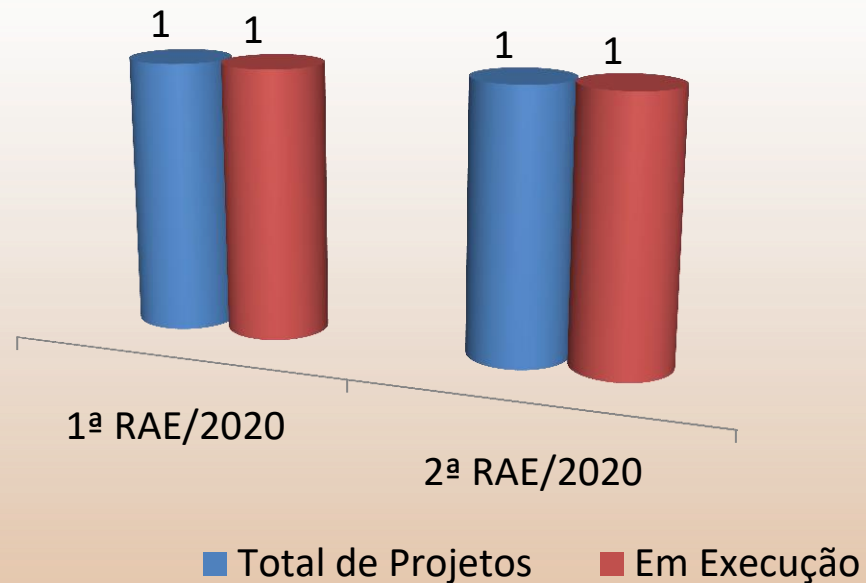
■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar o Programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), para implementação das práticas sustentáveis. OBJETIVO: Conquistar o Selo de Órgão Sustentável através das práticas do Min. do Meio Ambiente, até NOV/ 2024.



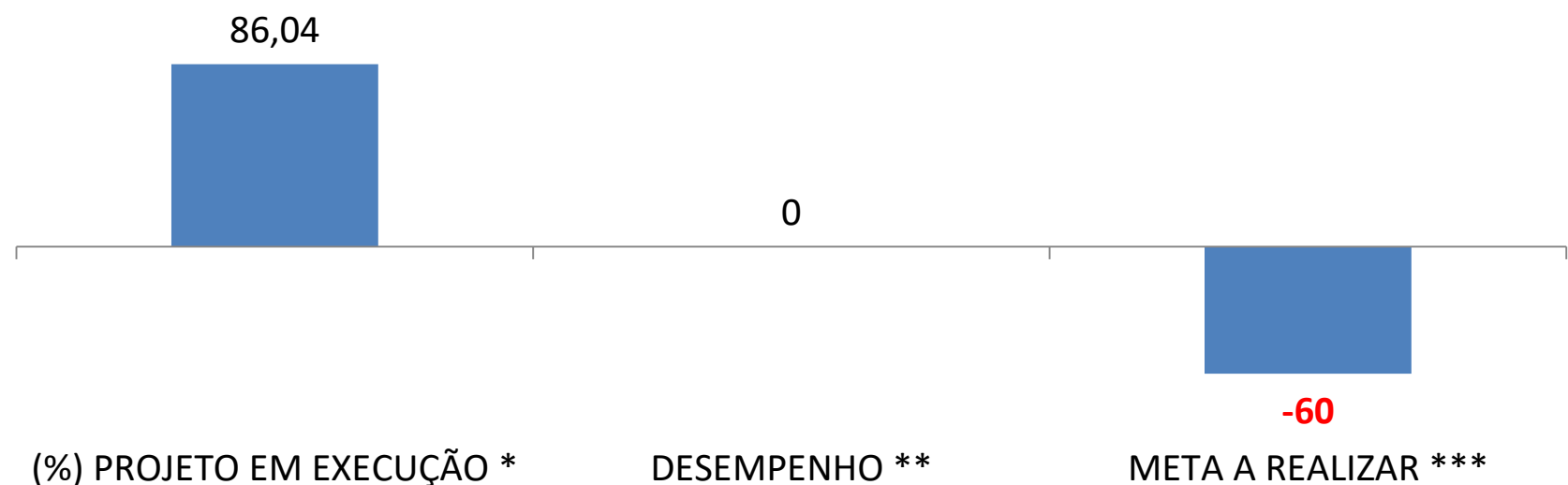
\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

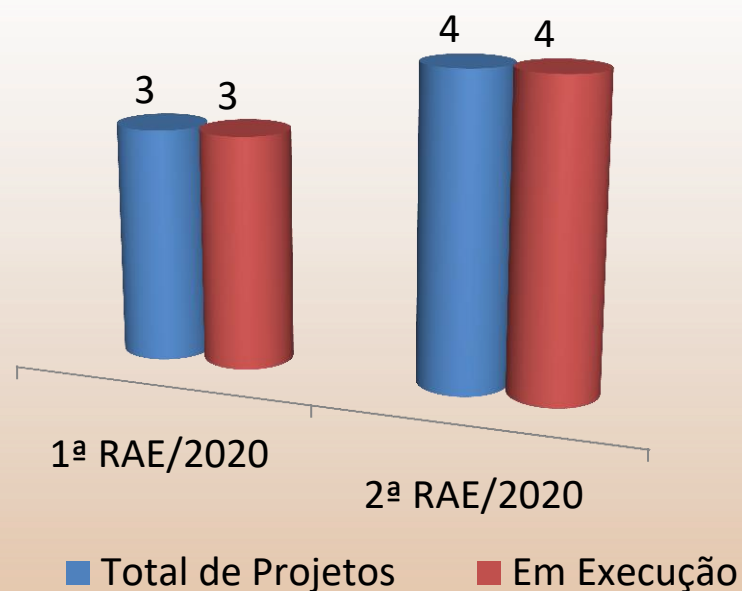
\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



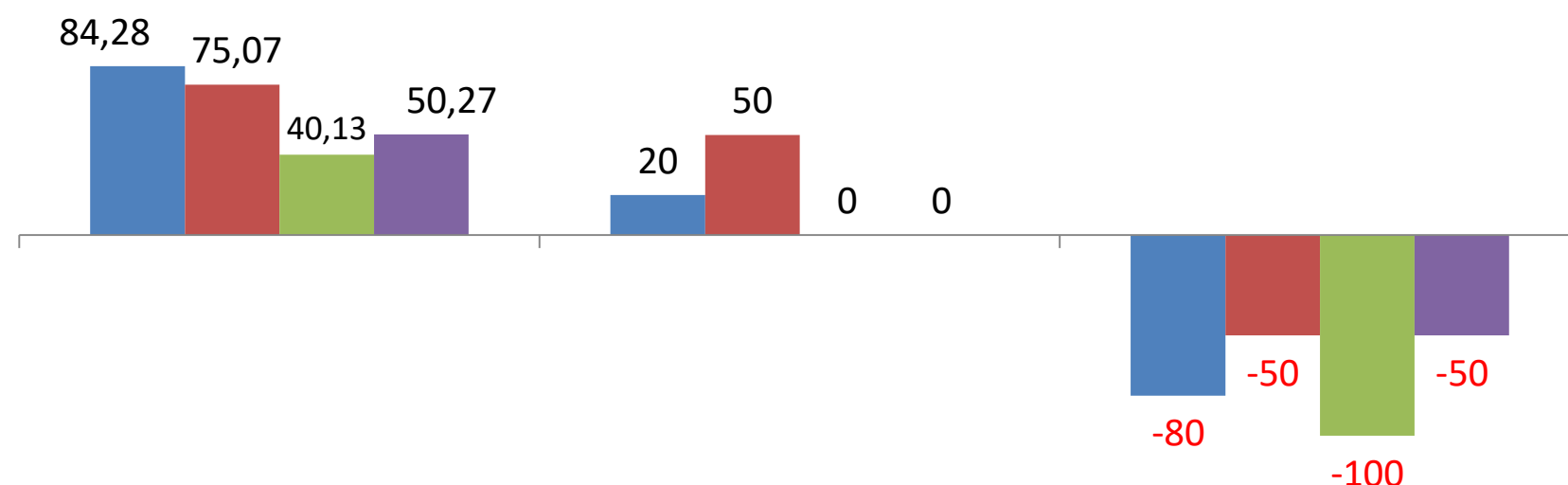
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as CCI's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC  
OBJETIVO: Atender no mínimo 60% (três critérios), para alcançar a pontuação 2 nos procedimentos do item 4.4, até dezembro de 2020



\* Referente aos dias transcorridos  
\*\* Tarefas/atividades concluídas  
\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



- PROJETO EM EXECUÇÃO:** Operacionalizar o Sistema GEO-OBRA  
**OBJETIVO:** Divulgar e treinar a utilização do Sistema Geo-Obras, interna e externamente, até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO:** Elaborar manual de auditoria de obras públicas  
**OBJETIVO:** Aprovar o manual, até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO:** Reduzir assimetria entre as NUFOP's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC  
**OBJETIVO:** Atender o mínimo de 3 (pontuação 2), nos procedimentos dos itens 16.4 até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO:** Controle das despesas nas obras emergenciais relacionadas a Covid-19  
**OBJETIVO:** Analisar até 50% das obras relacionadas a Covid-19, até dezembro de 2020



(%) PROJETO EM EXECUÇÃO \*

DESEMPENHO \*\*

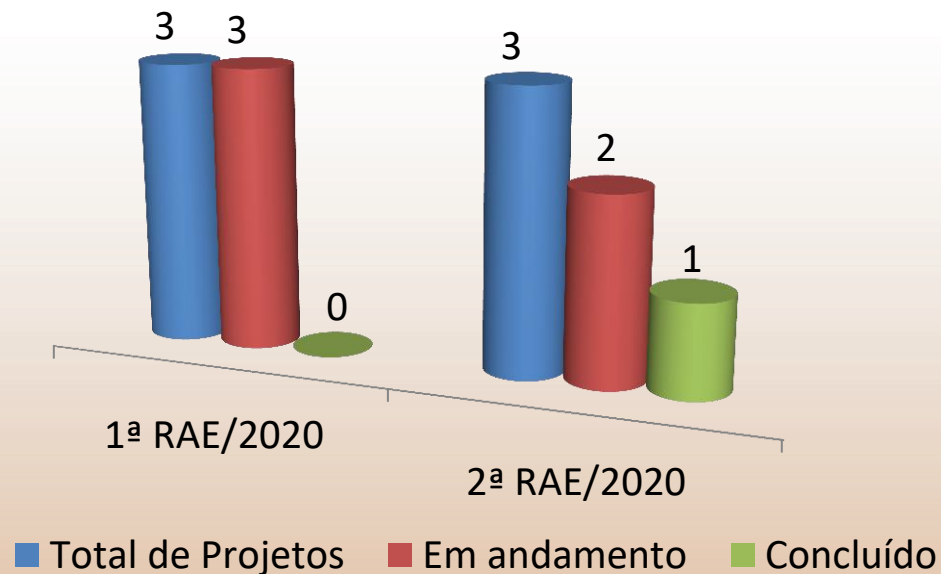
META A REALIZAR \*\*\*

\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

# Núcleo de Atos de Pessoal – NAP

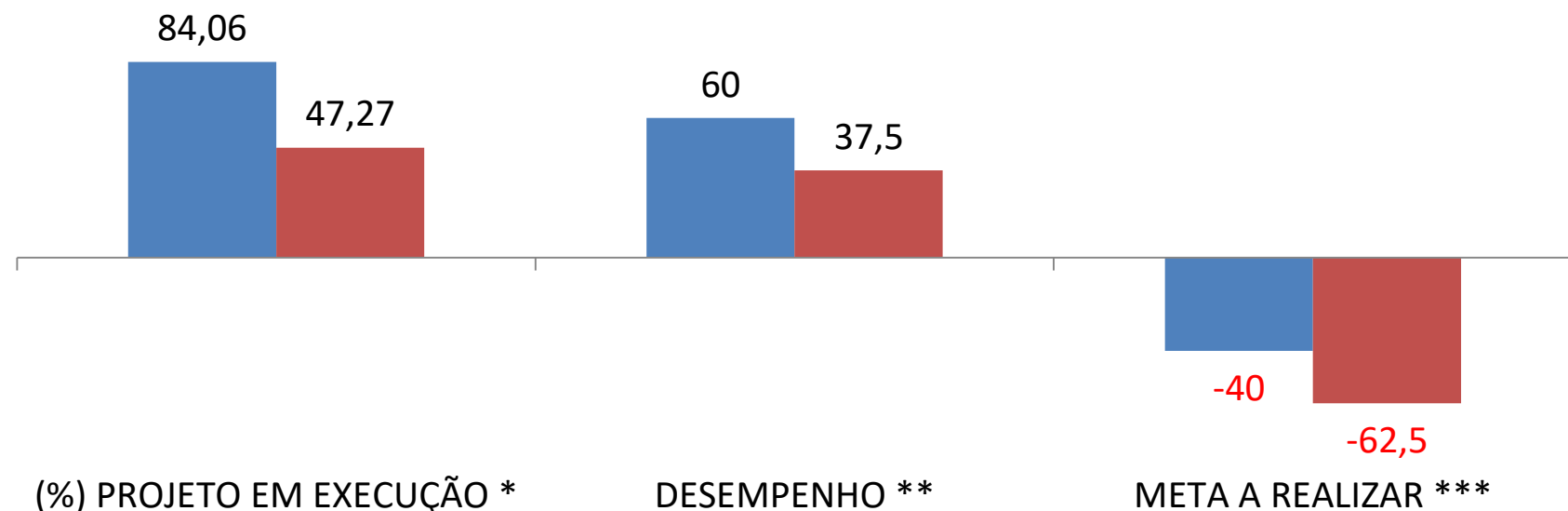


## PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Criar modelo de análise mais objetiva

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Contratar profissional para desenvolver o Módulo Analisador  
OBJETIVO: Módulo Analisador/SIAP funcionando satisfatoriamente até dezembro de 2020

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Criação de grupo específico para validação e acompanhamento do SIAP  
OBJETIVO: Potencializar o uso da ferramenta SIAP, a partir da validação dos dados (Meta 2020: 100% das Ugs incluídas no PAF, até 02/2021)

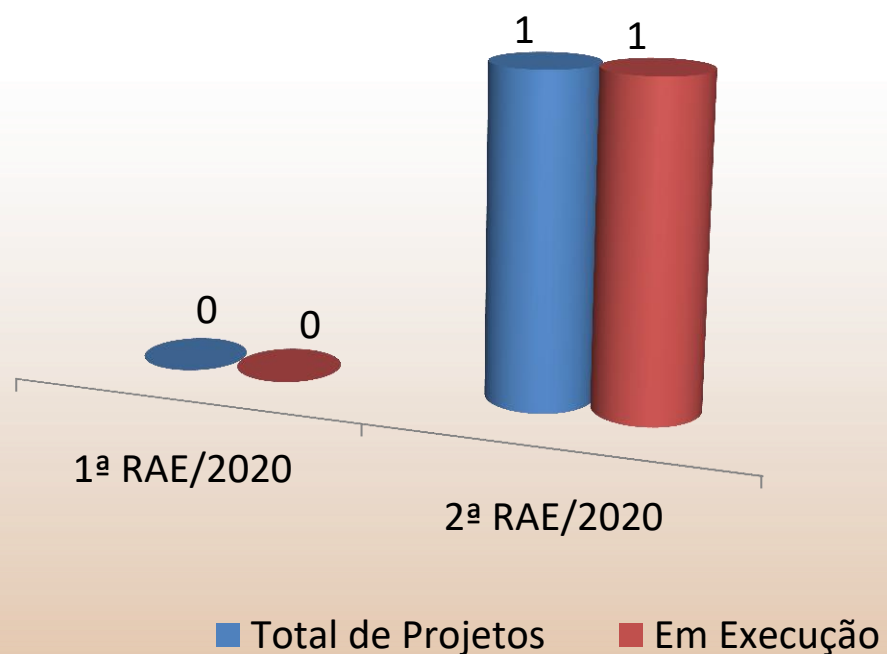


\* Referente aos dias transcorridos

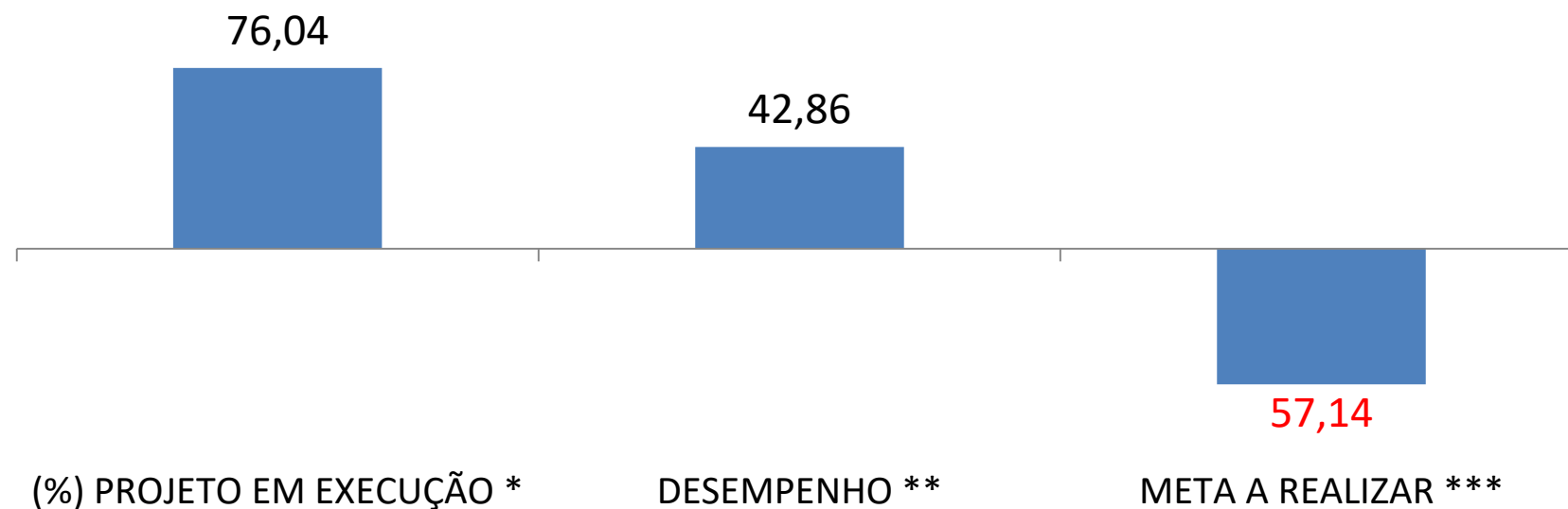
\*\* Tarefas/atividades concluídas

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

# Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT



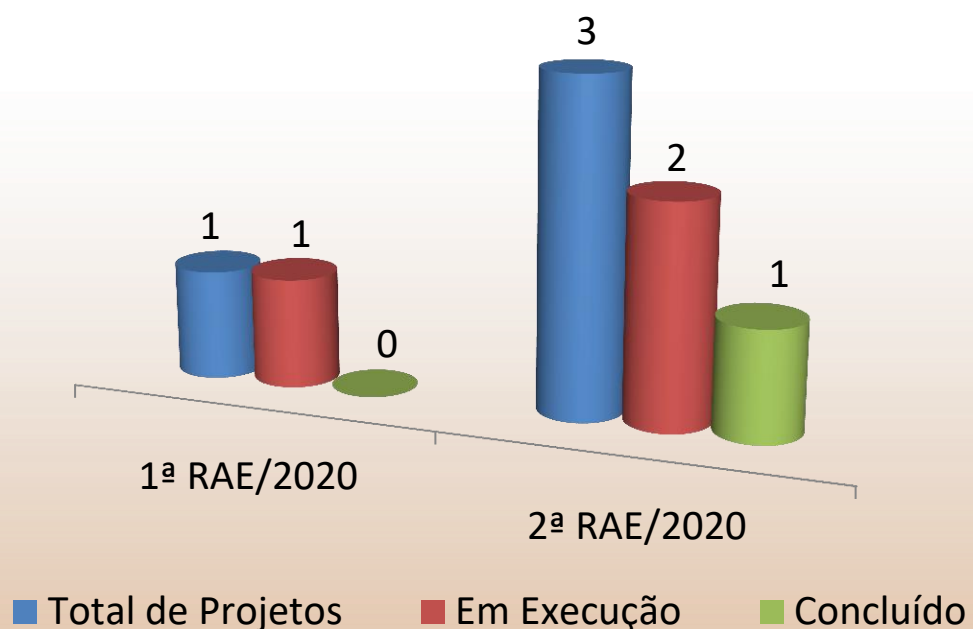
■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaboração de Manual Prático de Auditoria  
OBJETIVO: Aprovação do Manual Prático de Auditoria durante o exercício de 2020



\* Referente aos dias transcorridos

\*\* Tarefas/atividades concluídas

\*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

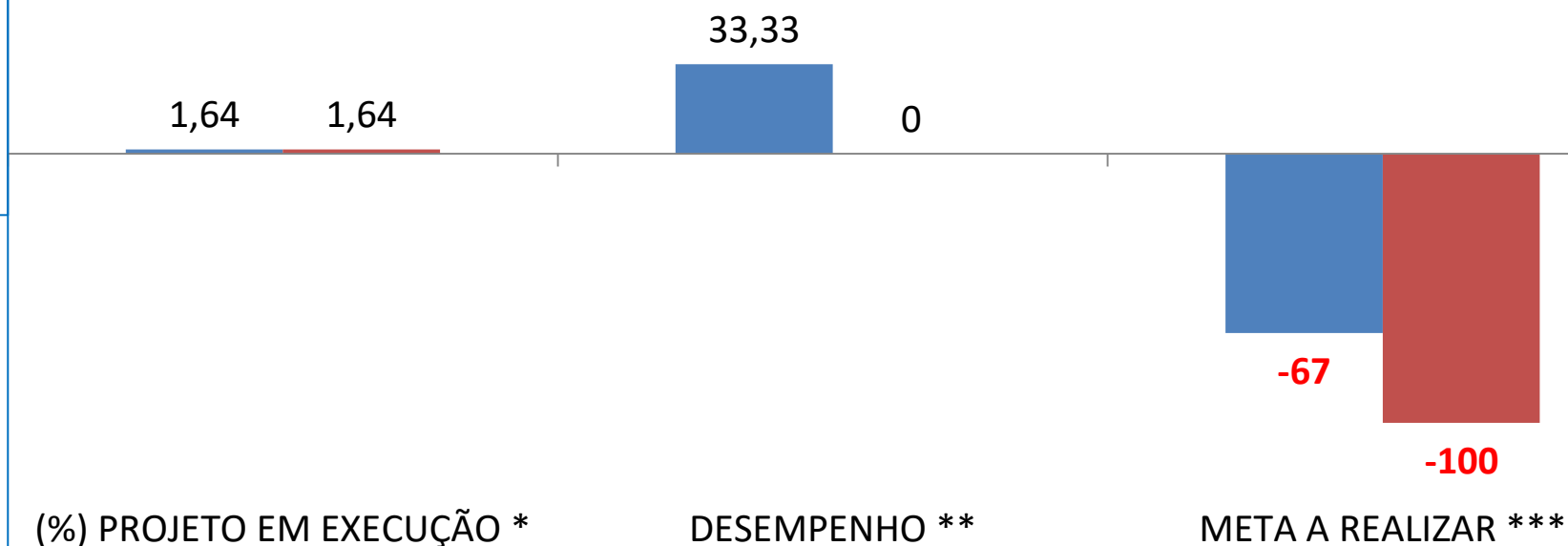


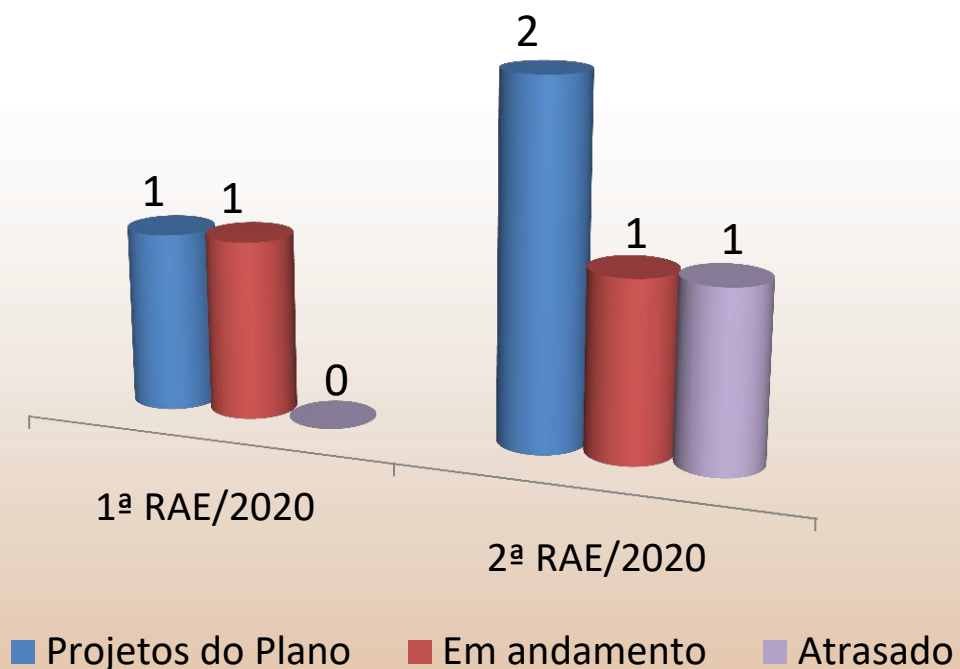
## PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Implantar o Alice Nacional (1ª FASE)

- PROJETO EM EXECUÇÃO: Hospedar a página "Painel COVID-19" no servidor do TCM/PA  
OBJETIVO: Garantir 100% da hospedagem dos dados no servidor do TCM/PA, até 30/11/2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Construção da Matriz de Risco para Elaboração do PAF 2021  
OBJETIVO: Cumprimento da Matriz em 100% dos municípios com Risco Alto, até 30/11/2020

\* Referente aos dias transcorridos  
 \*\* Tarefas/atividades concluídas  
 \*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas





- PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as ASCOM's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC  
OBJETIVO: Atender o mínimo de 16,67% (para alcançar a pontuação 4), nos procedimentos dos itens 4.2 até dezembro de 2020
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar Plano de Comunicação para o biênio 2019/2020  
OBJETIVO: Concluir a elaboração do plano até Dezembro de 2019

\* Referente aos dias transcorridos  
 \*\* Tarefas/atividades concluídas  
 \*\*\* Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

