



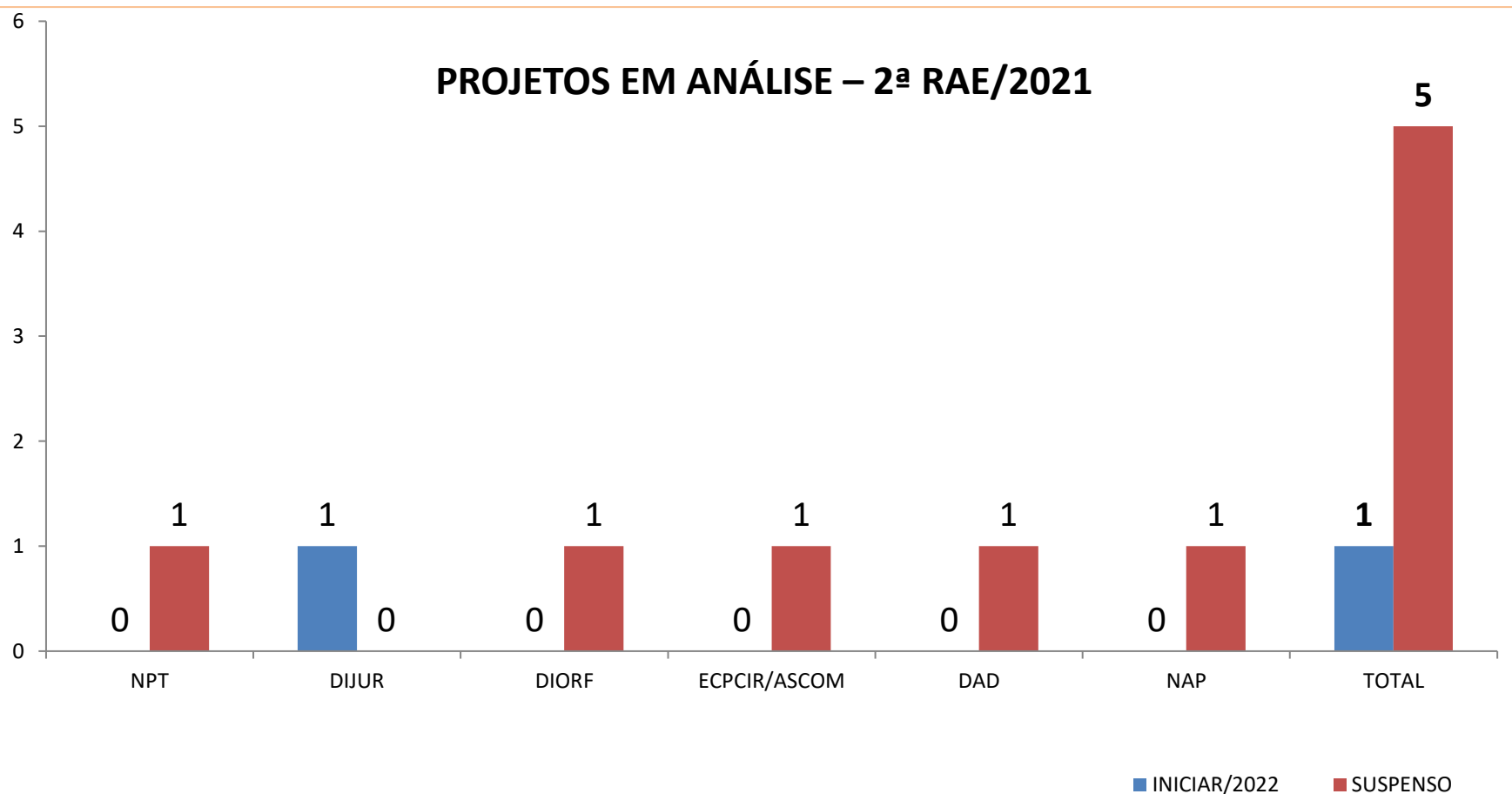
TCM PA

PLANO DE GESTÃO 2021/2022

2ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2021

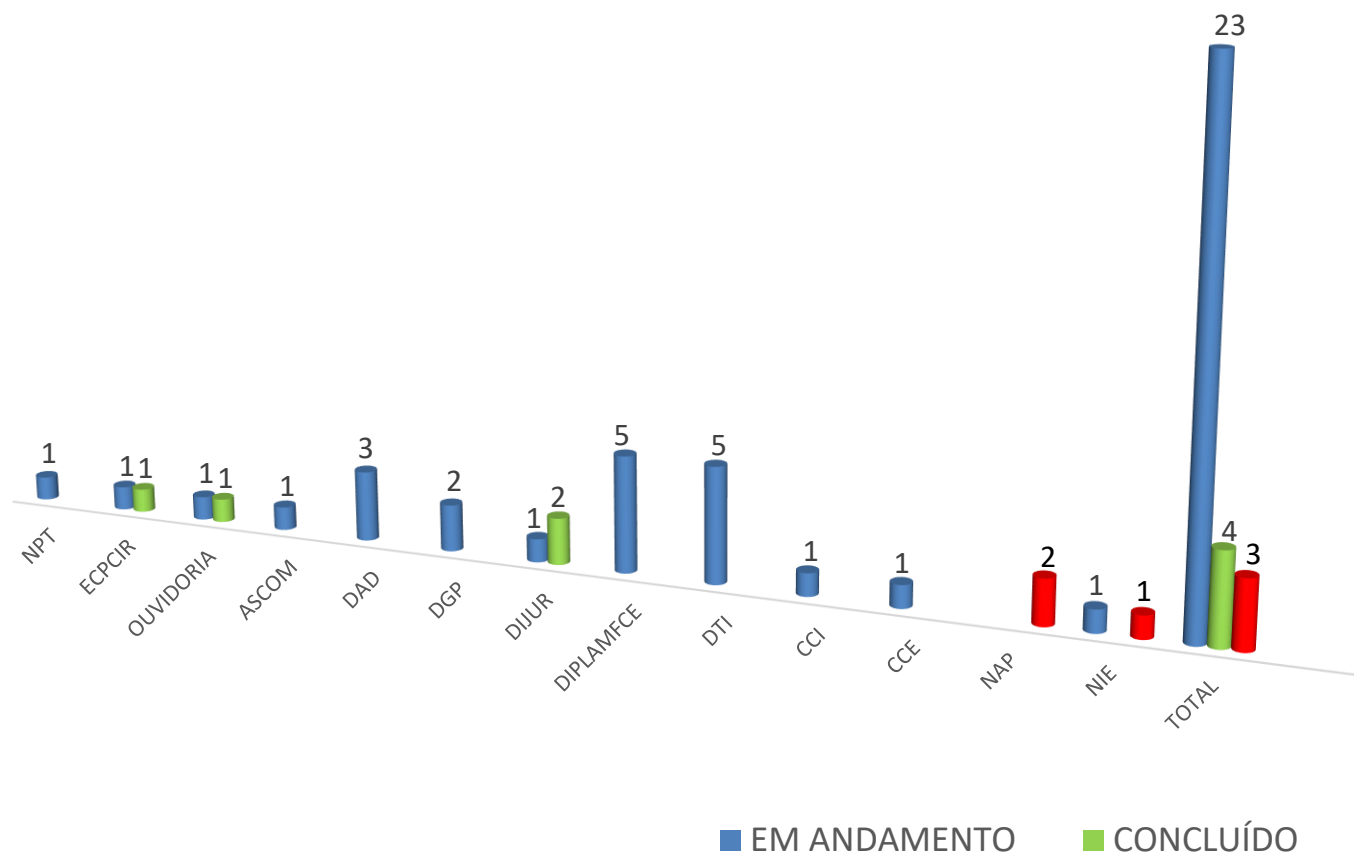


PROJETOS EM ANÁLISE – 2ª RAE/2021





EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS - 2ª RAE/2021



PLANO DE GESTÃO - 2021/2022**2ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2021****NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

Reciclagem do lixo

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Reduzir o impacto ambiental, colaborando com os Catadores de Lixo
INDICADOR DE RESULTADO	Quantidade de papel reciclado por mês
META A SER ALCANÇADA	Recolher 500 kg mensalmente
PRAZO	de 09/08/21 à 31/12/22

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							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	NPT	NPT/ASCOM		13/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	Entrega dos materiais recolhidos	NPT	NPT/ASCOM		23/08/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	Tarefas 6 e 7 (rotineiras)	NPT	NPT/ASCOM		01/12/2021	31/12/2022	Em andamento	1,27

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Desenvolvimento e Implantação de Sistema para Acompanhamento de Resultados (Planejamento Estratégico, Plano de Gestão, Projetos, Tarefas e Relatório Gerencial)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

Sistema automatizado de gestão de metas e atividades setoriais

INDICADOR DE RESULTADO

Geração de relatório automatizado mensal e trimestral

META A SER ALCANÇADA

Colocar em uso a partir de 2022

PRAZO

Até dezembro de 2021

SUSPENSO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise dos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Paola/Miguel	NPT		01/06/2021	01/07/2021	CONCLUÍDO	100
2	Levantamento de informações setoriais nos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Miguel	NPT		01/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
3	Estratificação de informações setoriais nos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	Elaboração de protótipos de quadros de informações padrão setoriais	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
5	Apresentação dos resultados atuais e dos resultados propostos para Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
6	Desenvolvimento de formulários padrão/protótipos de informações para setores	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
7	Validação de protótipos com os setores	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
8	Ajustes e Elaboração de protótipos de quadros de informações padrão setoriais	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
9	Entrega dos modelos de formulários prototipados validados para DTI	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
10	Desenvolvimento de Sistema	Equipe DTI		DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
11	Testes do Sistema	Equipe DTI		DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
12	Estabelecimento de Modelo de Relatório Padrão	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
13	Testes no modelo de relatório	Paola/Miguel/Deuza/Equipe DTI	NPT/DTI	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
14	Apresentação e validação prévia do Sistema e Modelo de Relatório pela Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
15	Orientação aos setores para utilização da versão piloto do sistema	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
16	Utilizar versão piloto para o Relatório de Atividades do 3º Trimestre	Setores	SETORES	SETORES	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
17	Emissão de Relatório do 3º Trimestre	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
18	Possíveis Ajustes no Sistema	Equipe DTI	DTI	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
19	Orientação aos setores para utilização da versão piloto do sistema	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
20	Utilização de 2ª Versão piloto do sistema para o Relatório de Atividades do 4º Trimestre	Setores	SETORES	SETORES	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
21	Emissão de Relatório do 4º Trimestre	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
22	Apresentação de Resultados para a Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
23	Aprovação do sistema e Relatório para uso a partir de 2022	Alta Gestão	Alta Gestão	Alta Gestão	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100
24	Elaboração e aprovação da resolução do sistema e modelo de relatório	Paola/Miguel/Deuza	Alta Gestão	Alta Gestão	15/08/2021	31/08/2021	SUSPENSO	100

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Implementações e atualizações no SIGED

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Alcançar o percentual de 70% das ações previstas no Plano Anual de Capacitação
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	70%
PRAZO	01 ano

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realizar o levantamento dos itens no sistema que deverão ser customizados para o alcance do objetivo	Bernardo/Claudineia/Jandira	ECPCIR	DTI/ASCOM	01/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Verificar possibilidade de adequação ou criação de novo sistema	Bernardo	ECPCIR	DTI	01/05/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Repassar as novas regras ao corpo técnico DTI	Bernardo/Mauro	ECPCIR	DTI	31/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	Automatizar as alterações e ajustes necessários definidos	Marcus	DTI	ECPCIR/DTI/ASCOM	16/08/2021	30/09/2022	Em andamento	27,32
5	Acompanhar os ajustes	Mauro	ECPCIR		16/08/2021	30/09/2022	Em andamento	27,32
6	Iniciar fase de teste	Claudineia/Jandira	ECPCIR		01/10/2021	04/10/2022	Em andamento	17,93
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		20/10/2021	31/10/2022	Em andamento	12,50

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Implementações e atualizações no Site ECPCIR

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estabelecer novas regras para adequar o site da Escola de Contas	Andrea	ECPCIR	DTI	01/05/2021	30/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Reunir com setores envolvidos para consolidação das alterações	Bernardo	ECPCIR	DTI/ASCOM	01/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
3	Repassar as novas regras ao corpo técnico da ASCOM	Mauro	ECPCIR	ASCOM	01/07/2021	21/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Repassar novas regras ao porto técnico da DTI	Mauro	ECPCIR	DTI	01/07/2021	21/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Acompanhamento dos ajustes	Mauro	ECPCIR	DTI/ASCOM	22/07/2021	13/08/2021	CONCLUÍDO	100
6	Iniciar fase de testes	Claudineia/Jandira	ECPCIR	DTI	20/07/2021	20/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		20/08/2021	28/11/2021	CONCLUÍDO	100

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Estúdio montado com equipamentos comprados e instalados dentro do prazo de atuação da atual gestão biênio 2021-2022
INDICADOR DE RESULTADO	36 tipos de equipamentos comprados e instalados para o pleno funcionamento do estúdio
META A SER ALCANÇADA	Iniciar as produções audiovisuais pedagógicas para jurisdicionados e sociedade em geral
PRAZO	até dezembro de 2022

Suspensão até 2ª ordem do Vice-Presidente, em decorrência de adequar o projeto à obra da nova ECPCIR (Galpão)

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião com setores envolvidos para decidir a forma de contratação, implantar Estúdio no TCM ou contratar empresa que preste o serviço	Robson/Andrea	ECPCIR	DAD/ASCOM/DIORF/CCI/DIJUR/DTI	01/05/2021	17/05/2021	SUSPENSO	100
2	Catalogar as necessidades de equipamentos para montar o Estúdio e calcular média de tempo de estúdio de gravação que será utilizado para suprir as necessidades da ECPCIR e ASCOM	Robson/Marcelo	ECPCIR/ASCOM		01/05/2021	17/05/2021	SUSPENSO	100
3	Iniciar processo	Andrea/Marcelo	ECPCIR/ASCOM		18/05/2021	24/05/2021	SUSPENSO	100
4	Acompanhar tramitação processual	Jandira	ECPCIR		25/05/2021	15/08/2021	SUSPENSO	100
5	Acompanhar a obra ou seleção de empresas para iniciar as atividades	Mauro Celso	ECPCIR		01/08/2021	30/11/2021	SUSPENSO	100
6	Mapear equipamentos necessários para o estúdio	Marcelo Oliveira	Ascom		02/05/2021	31/05/2021	SUSPENSO	100
7	Elaborar documento oficial para enviar à ECPCIR detalhando os equipamentos necessário para a estruturação do estúdio para compor processo de implantação do mesmo	Marcelo Oliveira	Ascom	ECPCIR	02/05/2021	31/05/2021	SUSPENSO	100
8	Acompanhar movimentação processual junto aos setores aderentes para compra de equipamentos	Marcelo Oliveira	Ascom	ECPCIR e diretorias descritas acima	02/05/2021	31/05/2021	SUSPENSO	100
9	Acompanhar instalação de equipamentos por empresa(s) fornecedora (s) dos equipamentos	Marcelo Oliveira, Juliana Dantas e Rafael Santos	Ascom	Diretoria Administrativa	02/05/2021	31/05/2021	SUSPENSO	100

OUVIDORIA

Implementação da LGPD

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Normatização interna relativa a LGPD, Vários documentos de transparência ativa publicados no site do TCM sobre o tratamento de dados, início da realização de uma política de governança de dados do TCM-PA, implementação de ferramentas e meios processuais a fim de garantir os direitos do titular de dados, mudança nas rotinas de trabalho, página no nosso portal na internet dedicada a informações sobre a proteção de dados no TCM-PA, sistemas virtuais adaptados a LGPD
INDICADOR DE RESULTADO	Mudança nas rotinas de Trabalho, Início do recebimento de pedidos sobre o tratamento de dados pessoais, publicação de documentos
META A SER ALCANÇADA	Adaptação das práticas, sistemas e ações do Tribunal conforme a normatização interna da LGPD criada
PRAZO	Três anos, havendo uma Comissão Permanente que deverá monitorar novidades e etc.

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							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	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	CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa/Orçamentos de Cursos e Consultorias sobre LGPD	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	NIE, DTI, DGP	2/5/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Reunião do Grupo de Trabalho	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho	10/8/2021	11/8/2021	CONCLUÍDO	100
5	Feitura da Primeira Versão do SGPD (Sistema Geral de Proteção de Dados)	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho + Encarregado	10/8/2021	30/10/2021	CONCLUÍDO	100
6	Reunião do Grupo de Trabalho para apresentação do primeiro formulário a ser repassado com o SGPD relativo a um setor piloto (Escola de Contas) a fim de observar falhas e sugestões	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho + Encarregado	5/11/2021	6/11/2021	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	CONCLUÍDO	100
8	Treinamento do Grupo de Trabalho sobre as perguntas do formulário	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho + Encarregado	21/11/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
9	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 1: Preenchimento dos formulários pelos setores	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Todos os setores do TCM	01/12/21	15/12/21	Em andamento	35,71
6	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 2: Feitura de Relatório	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho	3/1/2022	31/1/2022	A Iniciar	0
7	Reunião da Comissão para a deliberação dos setores prioridades	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte da Comissão	1/2/2022	28/2/2022	A Iniciar	0
8	Visitas in loco dos setores prioridades	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho	1/3/2022	30/4/2022	A Iniciar	0
9	Visitas in loco dos demais setores	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho	1/5/2022	30/6/2022	A Iniciar	0
10	Relatório com as sugestões para a adequação por setor, como análise prévia de preços	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizeram parte do Grupo de Trabalho	1/7/2022	30/8/2022	A Iniciar	0
11	Definição de Metas para a Adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos que fizeram parte da Comissão	1/9/2022	30/9/2022	A Iniciar	0
12	Implementação as Medidas de Adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos que fizeram parte da Comissão	1/10/2022	12/12/2022	A Iniciar	0
13	Atividades pós-adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Principalmente ASCOM	4/1/2022	12/12/2022	A Iniciar	0

OUVIDORIA

Implementação da versão atualizada do sistema virtual SISOUV

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Possibilidade do manifestante acompanhar sua demanda de forma autônoma
INDICADOR DE RESULTADO	Disponibilização da ferramenta de busca de demanda na página da Ouvidoria
META A SER ALCANÇADA	Diminuição dos e-mails e telefonemas recebidos dos manifestantes para acompanhamento de demanda
PRAZO	Maio – Agosto

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise da 5ª versão do SISOUV (em homologação)	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	1/4/2021	5/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Análise dos pontos pela Diretoria de Tecnologia de Informação	Luis Souza	DTI	Ouvidoria	6/5/2021	20/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões entre Ouvidoria e DTI	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	20/6/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Criação de mecanismo de acompanhamento de demanda	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	1/6/2021	25/7/2021	CONCLUÍDO	100
5	Teste da nova ferramenta	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	26/7/2021	28/7/2021	CONCLUÍDO	100
6	Teste da nova ferramenta, após as alterações sugeridas	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	28/7/2021	3/8/2021	CONCLUÍDO	100
7	Disponibilização da ferramenta de Busca de Demanda na página da Ouvidoria	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	3/8/2021	6/8/2021	CONCLUÍDO	100
8	Após as reuniões com a DTI e considerando a disponibilização da Ferramenta de Busca de Demanda, pede o fim do projeto				6/8/2021	7/8/2021	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

Criação e implantação de um Boletim de Jurisprudência neste TCM-PA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Publicação online do Boletim de Jurisprudência que divulgará enunciados de jurisprudência decorrentes dos entendimentos proferidos nas Câmaras e no Tribunal Pleno do TCM-PA
INDICADOR DE RESULTADO	Publicação do Boletim de Jurisprudência
META A SER ALCANÇADA	Publicação mensal de Boletins de Jurisprudência
PRAZO	2 anos, com o boletim de jurisprudência piloto a ser publicado em, no máximo, 1 (um) ano e 06 (seis) meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Feitura de minuta de ato normativo interno deste TCM-PA sobre a competência de cada setor e operacionalização da realização do futuro Boletim de Jurisprudência	Assessores/Diretores	DIJUR		01/03/2021	30/04/2021	CONCLUÍDO	100
2	Reunião com a DTI para tratar da operacionalização da futura disponibilização do Boletim de Jurisprudência online no website	Diretores	DIJUR	DTI	01/05/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Reunião com a Assessoria de Comunicação para tratar do design gráfico do Boletim de Jurisprudência	Diretores	DIJUR	ASCOM	01/08/2021	30/09/2021	CONCLUÍDO	100
4	Envio de Memorando para o gabinete dos Exmos. Conselheiros explanando sobre a possibilidade de sugestão relativamente as teses jurídicas apresentadas em Pleno e na Câmara deste TCM-PA para fazerem parte do Boletim de Jurisprudência	Diretores	DIJUR	Gab. Conselheiros	01/10/2021	31/10/2021	CONCLUÍDO	100
5	Acompanhamento do Julgamento Plenário deste TCM-PA para a junção das teses jurídicas mais importantes	Estagiários/assessores/ Diretores	DIJUR		01/11/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Junção das teses reunidas pela DIJUR com as sugestões encaminhadas pelos gabinetes dos exmos. Conselheiros e feitura de texto final	Estagiários/assessores/ Diretores	DIJUR		01/12/2021	05/12/2021	CONCLUÍDO	100
7	Envio à Assessoria de Comunicação e ao DTI para disponibilização virtual do Boletim de Jurisprudência piloto, já com design gráfico	Diretores	DIJUR		06/12/2021	07/12/2021	Em andamento	0
8	Reunião Interna para discutir sucessos e falhas do Boletim de Jurisprudência piloto	Estagiários/assessores/ Diretores	DIJUR		08/12/2021	10/12/2021	A Iniciar	0
9	Criação de um fluxo de trabalho para futuros Boletins de Jurisprudências	Diretores	DIJUR		11/12/2021	13/12/2021	A Iniciar	0

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**Nova Edição do E-book Atos Normativos COVID-19****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19, junto com uma nova seção sobre as Consultas respondidas acerca da matéria pelo Tribunal
INDICADOR DE RESULTADO	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19
META A SER ALCANÇADA	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19
PRAZO	2 meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta dos atos normativos relacionados ao COVID-19 deste TCM/PA promulgados desde a edição da 2ª Ed. do e-book	Estagiários	DIJUR		01/06/2021	06/08/2021	CONCLUÍDO	100
2	Coleta das Consultas respondidas por este TCM-PA relacionados ao COVID-19 deste TCM/PA	Assessores/Diretores	DIJUR		07/08/2021	11/08/2021	CONCLUÍDO	100
3	Resumo dos atos normativos e das Consultas para o e-book	Assessores/Diretores	DIJUR		12/08/2021	21/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	Envio do texto a Assessoria de Comunicação para o planejamento do Layout da 3ª Ed. do E-book	Diretor Jurídico	DIJUR	ASCOM	22/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDO	100
5	Distribuição da minuta do e-book aos Gabinetes dos Exmos. Conselheiros para sugestões	Diretor Jurídico	DIJUR	Gab. Conselheiros	01/09/2021	11/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Adequações da minuta do e-book se necessário, a depender das sugestões dos gabinetes	Assessores/Diretores	DIJUR		12/09/2021	16/09/2021	CONCLUÍDO	100
7	Envio da minuta do e-book para seção plenária virtual objetivando sua aprovação	Assessores/Diretores	DIJUR		17/09/2021	21/09/2021	CONCLUÍDO	100
8	Disponibilização da nova versão do e-book no website do Tribunal	Diretor Jurídico	DIJUR	DTI	22/09/2021	23/09/2021	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE NOVO PCCR****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	Implementação de Novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do TCMPA
INDICADOR DE RESULTADO	Apresentação de Minuta, Aprovação Plenária, Aprovação da ALEPA e Sanção do Chefe do Poder Executivo Estadual
META A SER ALCANÇADA	Publicação da Lei
PRAZO	2 meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração de anteprojeto de Lei	Estagiários	DIJUR		07/10/2021	11/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	Apresentação do projeto em Reunião Administrativa aos Membros do Tribunal	Assessores/Diretores	DIJUR		12/10/2021	16/10/2021	CONCLUÍDO	100
3	Submissão do projeto de lei aos servidores do TCMPA	Assessores/Diretores	DIJUR		17/10/2021	26/10/2021	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação do Projeto de Lei pelo Tribunal Pleno	Diretor Jurídico	DIJUR		27/10/2021	05/11/2021	CONCLUÍDO	100
5	Remessa do Projeto de Lei e aprovação na ALEPA	Diretor Jurídico	DIJUR		06/11/2021	15/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Remessa do Projeto de Lei e Sanção do Chefe do Poder Executivo do Estado do Pará	Assessores/Diretores	DIJUR		16/11/2021	20/11/2021	CONCLUÍDO	100
7	Publicação da Lei aprovada e sancionada no DOE/PA	Assessores/Diretores	DIJUR		21/11/2021	25/11/2021	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

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

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que as consolidem por assunto.
INDICADOR DE RESULTADO	Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000 – Estimativa de 313
META A SER ALCANÇADA	Análise e atualização de 100% das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas deste TCMPA a partir de 2000
PRAZO	1 ano – de 01/03/2021 até 02/03/2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		01/03/2021	07/03/2021	A Iniciar em 2022	100
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		08/03/2021	15/03/2021	A Iniciar em 2022	100
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		16/03/2021	15/04/2021	A Iniciar em 2022	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		16/04/2021	15/08/2021	A Iniciar em 2022	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		16/08/2021	15/10/2021	A Iniciar em 2022	100
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	16/10/2021	15/11/2021	A Iniciar em 2022	100
7	Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Conselheiros	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/10/2021	15/11/2021	A Iniciar em 2022	100
8	Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal.	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/10/2021	15/11/2021	A Iniciar em 2022	100

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Implantação de clipping eletrônico

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Empresa licitada especializada em clipagem eletrônica com início das atividades ainda no segundo semestre de 2021
INDICADOR DE RESULTADO	Início da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline para enviar a membros e servidores
META A SER ALCANÇADA	Contratado assinado entre TCMPA e a empresa para início dos serviços
PRAZO	até dezembro de 2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Termo de Referência com as especificações técnicas que irá compor processo licitatório	Marcelo Oliveira	Ascom		28/05/2021	19/11/2021	CONCLUÍDO	100
2	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom		31/05/2021	22/11/2021	CONCLUÍDO	100
3	Aprovar ou não minuta de Termo de Referência	Presidente Mara Lúcia	Presidência	Gab. da Presidência	01/06/2021	30/12/2021	Em andamento	88,68
4	Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência	DA	02/06/2021	31/12/2021	Em andamento	88,21
5	Formalizar processo licitatório		DA		03/06/2021	01/01/2022	Em andamento	87,74
6	Encaminhar processo licitatório para trâmites até a homologação		DA	Dijur, Diorf, CCI	04/06/2021	02/01/2022	Em andamento	87,26
7	Acompanhar trâmites processuais da licitação até a homologação	Marcelo Oliveira	Ascom		05/06/2021	03/01/2022	Em andamento	86,79
8	Realizar processo licitatório		DA	Dijur e Ascom	06/06/2021	04/01/2022	Em andamento	86,32
9	Assinar contrato para o serviço em questão		DA	Gab. Presidência e Dijur	07/06/2021	05/01/2022	Em andamento	85,85
10	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	Ascom	DA	08/06/2021	06/01/2022	Em andamento	85,38
11	Iniciar as atividades de clipagem eletrônica	Marcelo Oliveira	Ascom		09/06/2021	07/01/2022	Em andamento	84,91

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD								
Elaboração e implementação de manualização das atividades da Diretoria de Administração								
ANÁLISE VIABILIDADE								
RESULTADO ESPERADO				Padronização nas atividades da Diretoria de Administração				
INDICADOR DE RESULTADO				Setor Responsável pelo projeto realizará mensalmente, medição e apuração do andamento das atividades/tarefas conforme o prazo estabelecido				
META A SER ALCANÇADA				Publicar e implementar Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios do TCM-PA ate 30/06/2022				
PRAZO				De 01/05/2021 a 30/06/2022				
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das atividades por setor	LORENA	DAD	SCCL/DIRMATS/DMO	3/5/2021	17/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Readequação das atividades e competências de setores e servidores	LORENA	DAD	-	17/5/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Elaboração de esboço do manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	DIJUR	30/6/2021	13/10/2021	CONCLUÍDO	100
4	Capacitação de servidores do setor contratos, convênios e licitações	LORENA	DAD	TODOS	1/6/2021	30/9/2021	CONCLUÍDO	100
5	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	CCI/DIJUR/DIORF	17/5/2021	18/5/2021	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração de fluxos padrões referente aos processos licitatórios	LARA	SCCL-DAD	CCI/DIJUR/DIORF	18/5/2021	15/6/2021	CONCLUÍDO	100
7	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2021	30/8/2021	CONCLUÍDO	100
8	Elaboração de diretrizes padrões para acompanhamento e fiscalização contratual	LARA	SCCL-DAD	-	18/5/2021	15/6/2021	CONCLUÍDO	100
9	Capacitação de servidores do setor contratos, convênios e licitações quanto a nova lei de licitações	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2021	30/9/2021	CONCLUÍDO	100
10	Levantamento e readequação dos fluxos padrões dos processos licitatórios para atender a nova lei de licitações	LARA	SCCL-DAD	-	1/10/2021	30/1/2022	Em andamento	54,55
11	Elaboração da minuta do manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	SCCL	14/10/2021	15/4/2022	Em andamento	28,96
12	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório nas diretrizes da nova lei de licitações	LORENA	DAD	SCCL	1/2/2022	30/3/2022	A Iniciar	0
13	Análise jurídica da minuta do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	Raphael	DIJUR	-	15/4/2022	30/4/2022	A Iniciar	0
14	Elaboração da versão final do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	SCCL	1/5/2022	30/5/2022	A Iniciar	0
15	submissão do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios ao Pleno	LORENA	DAD	Presidência/Secretaria	1/6/2022	15/6/2022	A Iniciar	0
16	Publicação do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	RONI	Secretaria	Secretaria/ASCOM	15/6/2022	24/6/2022	A Iniciar	0
17	Divulgação aos servidores e implantação das diretrizes do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	TODOS	15/6/2022	30/6/2022	A Iniciar	0

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

Reuso da Água da Chuva/Revitalização de Áreas Verdes

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Maior conforto ambiental dos servidores deste TCM e menos utilização de água
INDICADOR DE RESULTADO	Diminuição da utilização de água para as atividades de rega de plantas e limpeza
META A SER ALCANÇADA	Uma diminuição de consumo de água, além de um aumento da frequência de servidores nas áreas verdes
PRAZO	Até final de 2022

DAD

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo de viabilidade	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	1/6/2021	27/8/2021	CONCLUÍDO	100
2	Recebimento de propostas	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	28/8/2021	31/8/2021	CONCLUÍDO	100
3	Analises das propostas	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	1/9/2021	15/9/2021	CONCLUÍDO	100
4	Análise da viabilidade das propostas recebidas	FERNANDO	DAD	DMO	20/9/2021	15/10/2021	CONCLUÍDO	100
5	Elaboração de novas propostas e adaptação do projeto básico	FERNANDO	DAD	DMO	18/10/2021	31/1/2022	Em andamento	46,67
6	Submissão do novo projeto para análise administrativa	LORENA	DAD	DMO/CPL	1/2/2022	28/2/2022	A Iniciar	0
7	Processo administrativo de contratação de empresa para fornecimento e implantação do sistema de captação e armazenamento de água da chuva	LORENA	DAD	DMO/CPL/DIJUR	1/3/2022	31/5/2022	A Iniciar	0
8	Acompanhamento da realização do serviço de implantação do Sistema de captação e armazenamento de água da chuva	FERNANDO	DAD	DMO	1/6/2022	31/7/2022	A Iniciar	0
9	Divulgação ao servidores e Inauguração do novo Sistema de captação e armazenamento de água da chuva	MÁRIO NEWTON	PRESIDÊNCIA	ASCOM/CERIMONIAL/DAD	1/8/2022	31/8/2022	A Iniciar	0

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

Substituição de Lâmpadas LED

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Todos os setores do TCM sendo iluminados como um produto sustentável (lâmpada de LED)
INDICADOR DE RESULTADO	Percentual de redução no custo
META A SER ALCANÇADA	Economizar energia em até 80%
PRAZO	07/01/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamentos preliminares das necessidades	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/5/2021	1/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Análise de viabilidade técnica	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/6/2021	21/6/2021	CONCLUÍDO	100
2	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. LÚCIO VALE	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	21/4/2021	22/4/2021	CONCLUÍDO	100
4	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. JOSÉ CARLOS ARAÚJO	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	11/6/2021	12/6/2021	CONCLUÍDO	100
5	Realizada a adequação de 8 Lâmpadas Tubo LED 20W em 4 Luminárias 1,20 x 0,17 da Sala de Reunião do 2º Andar	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	23/6/2021	24/6/2021	CONCLUÍDO	100
6	Adequação de 6 Lâmpadas LED Tubo 20W LUMINÁRIAS SALA DE REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	15/7/2021	16/7/2021	CONCLUÍDO	100
7	Troca de 10 luminárias 60 x 60 (4 lâmpadas cada) CONS. MARA LÚCIA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	20/7/2021	23/7/2021	CONCLUÍDO	100
8	Realizar levantamento das Luminárias de Embutir 120 cm de L, que precisaram ser substituídas, por não poderem ser adaptadas.	Paulo/Lúcio	DMO	NPT/DAD	24/7/2021	22/8/2021	CONCLUÍDO	100
9	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. ANTÔNIO JOSÉ	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	23/8/2021	24/8/2021	CONCLUÍDO	100
10	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. CEZAR COLARES	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	13/9/2021	14/9/2021	CONCLUÍDO	100
11	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. DANIEL LAVAREDA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	4/10/2021	5/10/2021	CONCLUÍDO	100
12	Aquisição de equipamentos para acionamento de lampadas por detecção de presença	Fernando	DAD		5/10/2021	15/12/2021	Em andamento	87,32
13	Revisão do projeto e elaboração de cronograma de substituição das lampadas e instalação do sistema de sensores de presença.	Fernando	DAD		25/11/2021	15/12/2021	Em andamento	55,00
14	Instalação do sistema de sensores de presença nas áreas comuns do prédio sede.	Fernando	DAD		20/12/2021	05/01/2022	A Iniciar	0
15	Substituição das lampadas comuns por lampadas de LED	Fernando	DAD		20/12/2021	31/07/2022	A Iniciar	0
16	Destinação das lampadas substituídas	Arthur/Miguel/Katia	DAD	NPT/DAD	05/01/2022	31/08/2022	A Iniciar	0

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

Implementação de geração de energia solar fotovoltaica

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Sistema implementado e gerando energia solar com menor custo
INDICADOR DE RESULTADO	Percentual de redução no custo
META A SER ALCANÇADA	Reduzir custo mensal, com decréscimos variados no valor de até 50%
PRAZO	07/01/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamentos preliminares das necessidades	Saulo/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	1/5/2021	1/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Análise de 4 propostas apresentadas	Fabrcício/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	22/6/2021	16/7/2021	CONCLUÍDO	100
2	Análise de viabilidade técnica	Fabrcício/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	1/6/2021	21/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação da proposta pela Alta Gestão				22/7/2021	13/8/2021	SUSPENSO	100
5	Projeto Básico e Executivo	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	14/8/2021	31/8/2021	SUSPENSO	100
6	Licitação	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/9/2021	SUSPENSO	100
7	Contrato/fiscalização e termo de recebimento	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/10/2021	SUSPENSO	100
8	Dimensionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 365	NPT/DAD	1/11/2021	4/11/2021	SUSPENSO	100
9	Vistoria do local de instalação	CONTRATADA	SOLAR 366	NPT/DAD	5/11/2021	6/11/2021	SUSPENSO	100
10	Elaboração do projeto do sistema conforme normas técnicas	CONTRATADA	SOLAR 367	NPT/DAD	7/11/2021	10/11/2021	SUSPENSO	100
11	Reforço das estruturas do telhado e/ou cobertura para recebimento dos equipamentos (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	SUSPENSO	100
12	Obras civis de qualquer natureza, como adequações no padrão de entrada (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	SUSPENSO	100
13	Adequações ou reparos nas instalações elétricas existentes (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	SUSPENSO	100
14	Fornecimento dos equipamentos	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	SUSPENSO	100
15	Fornecimentos dos materiais para suporte	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	SUSPENSO	100
16	Aprovação do projeto junto à concessionária de energia local	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	21/11/2021	22/11/2021	SUSPENSO	100
17	Instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	22/11/2021	25/11/2021	SUSPENSO	100
18	Interligação do sistema na rede da Concessionaria	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
19	Comissionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
20	Monitoramento da geração do sistema via wi fi	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
21	instalação de malha de aterramento	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
22	Manutenção a cada 4 meses	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
23	Monitoramento e mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100
24	Relatório da mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	SUSPENSO	100

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

PROJETO PRÉ- APOSENTADORIA - “ SONHOS NÃO ENVELHECEM”

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Implementação de procedimentos aos servidores em processo de aposentadoria, condições favoráveis para seu desligamento do trabalho, com estruturação/elaboração de um novo projeto de vida contemplando aspectos (sociais, econômicos, de saúde, emocionais), que poderá ser seguido após a aposentadoria.
INDICADOR DE RESULTADO	Atingir de maior numero de servidores em condições favoráveis de aposentadoria
META A SER ALCANÇADA	Preparar 70% dos servidores em processo de apoentdoria
PRAZO	Janeiro de 2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração da Resolução Pré-Aposentadoria “SONHOS NÃO ENVELHECEM”	Vidinha/Kilvea	DGP		7/5/2021	8/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Regulamentação e encaminhamento da minuta à DIJUR para revisão	Vidinha/Renata/Raphael	DGP/DISED/DIJUR		9/5/2021	31/5/2021	CONCLUÍDO	100
3	Aprovação em Plenário	Conselheiros	PLENÁRIO		1/6/2021	7/7/2021	CONCLUÍDO	100
4	Levantamento de perfil de servidores em condições de aposetnadoria (Servidores que possuem abono de permanência; Servidores que estejam afastados para tratamento de saúde há 18 meses, ou mais; Servidores inativos com busca espontânea).	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social	TODOS OS SETORES	2/8/2021	10/1/2022	Em andamento	78,26
5	Apresentação e divulgação do projeto aos servidores, através de chamadas na intranet, cartazes, folders	Vidinha/Dr. Arturo/Kilvia/ Marcelo	DGP/Divisão de Saúde e Qualidade de Vida/ Serviço Social/ASCOM	TODOS OS SETORES	11/01/22	15/01/23	A Iniciar	0
6	Articular parceria com instituições públicas e/ou privadas envolvidas com projetos sociais e de responsabilidade social, voltadas para a terceira idade	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social		27/01/22	15/01/23	A Iniciar	0
7	Atividades anuais definidas em cronograma	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social	TODOS OS SETORES	17/01/22	15/01/23	A Iniciar	0

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

TRILHAS DE APRENDIZAGEM	
ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Programas e trilhas de aprendizagem voltados para o aprimoramento de competências técnicas, comportamentais e gerenciais e, conseqüentemente, o desenvolvimento dos gestores e servidores, disponibilizando em sistema/plataforma própria.
INDICADOR DE RESULTADO	Setor Responsável pelo projeto realizará mensalmente, medição e apuração do andamento das atividades/tarefas conforme o prazo estabelecido
META A SER ALCANÇADA	Implantação e funcionamento de sistema informatizado até abril de 2022
PRAZO	1° de janeiro a abril de 2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO: TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ	DISED/DGP	DGP/DISED	_	1/10/2021	30/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES – PDI	DISED/DGP	DGP/DISED	TODOS OS SETORES	10/1/2021	30/3/2021	CONCLUÍDO	100
3	LEVANTAMENTO DE METAS E OBJETIVOS DOS SETORES	GESTORES	GESTORES E DGP	TODOS OS SETORES	15/2/2022	1/3/2022	A Iniciar	0
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM	DIRETORIA DGP	DGP/DISED	DAD/DIORF	01/01/22	01/02/22	A Iniciar	0
5	criação do Comitê do Projeto	DIRETORIA DGP	DGP/DISED		09/02/22	10/02/22	A Iniciar	0
6	DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E QUAS TRILHAS DO PROJETO, RESPONSABILIDADES, ANÁLISE DE FERRAMENTAS, PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA A MODELAGEM	CONSULTORIA/DGP /DISED	DGP/DISED		01/02/22	01/03/22	A Iniciar	0
7	OFICINA COM O GRUPO DE MODELAGEM DAS TRILHAS APRESENTANDO OS CONCEITOS, TIPOS, FERRAMENTAS E MODELOS DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM E CARREIRA	EMPRESA DE CONSULTORIA	EMPRESA DE CONSULTORIA	DGP/DISED E COMITÊ	02/03/22	06/03/22	A Iniciar	0
8	DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO DAS TRILHAS, DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE E APRENDIZAGEM, PUBLICAÇÃO E MONITORAMENTO.	CONSULTORIA /DGP/DISED	EMPRESA DE CONSULTORIA E DGP	DGP/DISED	07/02/22	17/02/22	A Iniciar	0
9	CONCLUSÃO	CONSULTORIA/DGP /DISED	EMPRESA DE CONSULTORIA E DGP	TODOS OS SETORES	01/04/22	02/04/22	A Iniciar	0

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DIORF

Sistema de Gestão Financeira (Implementação de Relatório Gerencial Financeiro (B.I.))

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Garantir a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	Sistema implementado
PRAZO	Até 10 meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1					02/11/2021		SUSPENSO	0
2					02/11/2021		SUSPENSO	0
3					02/11/2021		SUSPENSO	0
4					02/11/2021		SUSPENSO	0
5					02/11/2021		SUSPENSO	0
6					02/11/2021		SUSPENSO	0

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

Readequação do Mural de Licitações

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Alcance de padrões mínimos de fiscalizações
INDICADOR DE RESULTADO	data
META A SER ALCANÇADA	sistema operante e normativo aprovado até agosto/2021
PRAZO	01/08/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa	GT			01/04/2021	03/05/21	CONCLUÍDO	100
2	I Reunião Alinhamento	GT			03/05/2021	04/05/21	CONCLUÍDO	100
3	Atualização Documentos Mural (modalidades/contratos)	Suzi, Arthur e Thiago			01/05/2021	11/05/21	CONCLUÍDO	100
4	Atualização Documentos Mural (proc. auxiliares/contratação direta/SEBRAE)	Camila, Fabiane e Leonel			01/05/2021	11/05/21	CONCLUÍDO	100
5	II Reunião Alinhamento	GT			11/05/2021	12/05/21	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração das Regras de Negócio	GT	CONCEX		13/05/2021	25/05/21	CONCLUÍDO	100
7	III Reunião de Alinhamento	GT			25/05/2021	26/05/21	CONCLUÍDO	100
8	Ajuste no Sistema Mural de Licitações	Maurício + GT			27/05/2021	18/06/21	CONCLUÍDO	100
9	Validação Sistema Mural de Licitações	GT			19/06/2021	25/06/21	CONCLUÍDO	100
10	Elaboração da Minuta de Normativo	Camila e Fabiane + GT			19/06/2021	10/12/21	Em andamento	97,70

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

Implementar procedimentos de emissão de Atos de Alerta

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO "IMEDIATA" NA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS BENEFICIANDO A SOCIEDADE
INDICADOR DE RESULTADO	QUALITATIVO E QUANTITATIVO
META A SER ALCANÇADA	MINIMIZAR OS ERROS APRESENTADOS AO LONGO DE ALGUNS ANOS NA APRESENTAÇÃO DO RREO E RGF
PRAZO	2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	DEFINIR PONTOS DE CONTROLE A SEREM FISCALIZADOS	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		30/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	ELABORAR MINUTA DE NORMATIVO COM REGRAS	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	CAP	01/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	REVISAR/APROVAÇÃO MINUTA		CMAR	CONCEX/DIJUR/PLENO	22/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	CRIAR MODELO DE ATO/NOTIFICAÇÃO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	CONCEX	22/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
5	DESENVOLVER REGRAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	22/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
6	CRIAR SISTEMA PARA MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	07/07/2021	30/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	VALIDAR SISTEMA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	01/09/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	EXPEDIR ATO DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/12/2021	30/12/2021	Em andamento	17,24
9	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ATOS DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/01/2022	30/01/2022	A Iniciar	0

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

INSTITUIR ROTINA AUTOMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DOS PORTAIS DAS TRANSPARÊNCIAS

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	MELHORAR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS À SOCIEDADE ATRAVÉS DOS SEUS RESPECTIVOS 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.
INDICADOR DE RESULTADO	QUALITATIVO E QUANTITATIVO
META A SER ALCANÇADA	ATINGIR 100% DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ CMAR
PRAZO	2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	DEFINIR PADRONIZAÇÃO DE REGRAS DOS PORTAIS DOS ENTES	FABIO/ AYANNA/ KELLY	CMAR		09/08/2021	25/02/2022	Em andamento	59,50
2	CRIAR ROBO/SISTEMA PARA REALIZAR BUSCA	FABIO /AYANNA/ KELLY	CMAR	DTI	01/09/2021	30/07/2022	Em andamento	28,92
3	VALIDAR/TESTAR ROBO/SISTEMA	FABIO/ AYANNA/ KELLY	CMAR	DTI	01/08/2022	30/08/2022	A Iniciar	0
4	TREINAR/REUNIR COM DESENVOLVEDORES	FABIO/ AYANNA/ KELLY/ MARILIA/ INDAIA	CMAR	DTI	01/09/2022	30/09/2022	A Iniciar	0
5	ASSINAR TAG COM GESTORES	FABIO	CMAR		01/10/2022	30/10/2022	A Iniciar	0

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

IMPLANTAR SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	PADRONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES
INDICADOR DE RESULTADO	QUALIDADE/QUANTIDADE
META A SER ALCANÇADA	IMPLANTAR SISTEMA
PRAZO	30/07/2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ESTUDO E PESQUISA DE SISTEMAS EM TC's		DIPLAMFCE	CAP		30/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	APRESENTAÇÃO/AVALIAÇÃO DO SISTEMA COM TC SELECIONADO		DIPLAMFCE	DTI/CAP/CONCEX		31/01/2022	Em andamento	99,87
3	ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA		DIPLAMFCE	DTI		15/01/2022	Em andamento	99,91
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL		DTI			28/02/2022	Em andamento	99,81
5	TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP		30/03/2022	Em andamento	99,74
6	ELABORAÇÃO/TUTORIAL SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP		30/06/2022	Em andamento	99,54
7	ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO NORMATIVO		DIPLAMFCE	CAP/DIJUR/CONCEX		30/07/2022	Em andamento	99,47
8	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES		DIPLAMFCE	CAP		30/08/2022	Em andamento	99,40

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE, MINERAÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS - CEMOP

Reestruturação dos procedimentos de fiscalização de obras

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Dar celeridade e credibilidade às fiscalizações realizadas
INDICADOR DE RESULTADO	Qualidade
META A SER ALCANÇADA	Atualizar uma norma, Criar um manual de auditoria, criar modelos papéis de trabalho de auditoria
PRAZO	2 anos

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ELABORAÇÃO DE MODELO DE PAPEIS DE TRABALHO	Iracema / Marcus	CEMOP	CAP/CONCEX	8/8/2021	30/3/2022	Em andamento	51,28
2	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Ricardo / Saulo	CEMOP	CAP/CONCEX	8/8/2021	30/3/2022	Em andamento	51,28
3	ATUALIZAÇÃO NORMATIVO GEOOBRAS	Iracema / Ricardo	CEMOP	CAP/CONCEX/DIJUR	8/8/2021	30/3/2022	Em andamento	51,28

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DTI**Sistema de Processo Eletrônico (E_TCM-PA)****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar um sistema de gestão e trâmites de processos que atenda os diversos setores envolvidos, com relatórios gerenciais e facilidades de pesquisas diversas; O TCM-PA terá Independência para as manutenções evolutivas e corretivas
INDICADOR DE RESULTADO	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços
META A SER ALCANÇADA	Satisfação dos usuários do sistema
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Fase 1 - Levantamento de requisitos	LUIS SOUZA	DTI	PROTOCOLO	15/02/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Analise dos documentos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	15/02/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Desenvolvimento do sistema	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	15/03/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Homologação do sistema	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	28/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Sistema em produção	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	02/08/2021	27/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Fase 2 - Levantamento de requisitos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	28/09/2021	16/11/2021	CONCLUÍDO	100
7	Fase 2 - Levantamento do sistema	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	16/11/2021	02/12/2021	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DTI

e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar um sistema de gestão e trâmites de processos que atenda os diversos setores envolvidos, com relatórios gerenciais e facilidades de pesquisas diversas; O TCM/PA terá Independência para as manutenções evolutivas e corretivas
INDICADOR DE RESULTADO	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços
META A SER ALCANÇADA	Satisfação dos usuários do sistema
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Fase 1 - Levantamento de requisitos	LUIS SOUZA	DTI	PROTOCOLO	25/01/2021	10/02/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Analise dos documentos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	11/02/2021	19/02/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Desenvolvimento do sistema	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	22/02/2021	12/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Homologação do sistema	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	12/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Sistema em produção	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	02/08/2021	05/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Fase 2 - Levantamento de requisitos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	05/11/2021	02/12/2021	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER/CORREGEDORIA

DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas e jurisprudência)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar um sistema de gestão e trâmites de processos que atenda os diversos setores envolvidos, com relatórios gerenciais e facilidades de pesquisas diversas; O TCM/PA terá Independência para as manutenções evolutivas e corretivas.
INDICADOR DE RESULTADO	Agilidade na criação dos relatórios dos conselheiros nos gabinetes; diminuição da demanda manual na secretaria de cadastramentos e controles orientados pelos votos dos conselheiros; Integração com e-protocolo
META A SER ALCANÇADA	satisfação dos usuários do sistema
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Fase 1 - Levantamento de requisitos	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Comparação de Requisitos com o SPE Tramitação e Regimento interno	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/07/2021	15/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Modelagem de Dados (Modelos de Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Modelagem de Dados (Pauta e Julgamento)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Desenvolvimento (Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/08/2021	22/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Fase 1 - Apresentação Protótipo	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	23/09/2021	24/09/2021	CONCLUÍDO	100
7	Fase 1 - Ajustes e Desenvolvimento	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	25/09/2021	18/02/2022	Em andamento	49,32
8	Fase 2 - Apresentação	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	21/02/2022	25/02/2022	A Iniciar	0

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**MODERNIZAÇÃO TOTAL DA ESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO TCM-PA****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar e processar grandes quantidades de informações na própria estrutura física do TCM-PA disponibilizar computadores, impressoras e outros equipamentos à rede interna do TCM-PA com melhor aproveitamento da estrutura de fibra ótica adquirida pelo tribunal
INDICADOR DE RESULTADO	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7, equipamentos novos habilitados com os mais novos padrões do mercado, com garantias e suporte técnicos atuais
META A SER ALCANÇADA	Disponibilização de sistemas antigos, de sistema de diretório interno (coletivo) e outros serviços
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	18/02/2021	24/03/2021	CONCLUÍDO	100
2	Diagnósticos de Infraestrutura de rede	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	25/03/2021	27/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Relatório Lógico da Infraestrutura de rede	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	28/07/2021	14/09/2021	CONCLUÍDO	100
4	Elaboração do termo de referencia	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/ DIJUR	15/09/2021	28/09/2021	CONCLUÍDO	100
5	Criação do processo administrativo	DAD	DAD	DTI	16/09/2021	19/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Instruções e prosseguimentos processuais licitatórios	DAD	DAD	DTI	20/09/2021	10/12/2021	Em andamento	95,06

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar os serviços de nuvens do TCM-PA com qualidade a todos os envolvidos no processo de controle externo. Ex: servidores, jurisdicionados, cidadãos e órgãos parceiros
INDICADOR DE RESULTADO	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7
META A SER ALCANÇADA	Atendimento 100% dos parâmetros previstos no contrato (disponibilidade, desempenho, capacidade de armazenamento, integração com serviços de diretórios, suporte técnico, Migração e treinamentos)
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração do Termo de Referência	MARCUS SOUZA	DTI	DAD	10/11/2021	11/11/2021	CONCLUÍDO	100
2	Levantamento do inventário com propostas	MARCUS SOUZA	DTI	DAD	11/11/2021	12/11/2021	CONCLUÍDO	100
3	Criação e prosseguimento do processo administrativo licitatório	DAD	DAD	DTI	12/11/2021	10/12/2021	Em andamento	85,71

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
Implantação de programa de integridade

ANÁLISE VIABILIDADE								
RESULTADO ESPERADO			Fortalecimento da imagem Institucional e da Gestão Estratégica, fomento ao controle social e transparência pública					
INDICADOR DE RESULTADO			% de etapas cumpridas para implementação do programa de integridade					
META A SER ALCANÇADA			Programa de Integridade implantado					
PRAZO			22 meses - 01/03/2021 a 05/12/2022					
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Aprovação da reorganização do SCI	Conselheiros	Pleno	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Comissão multidisciplinar composta por integrantes da CCI e setores Aderentes;	Cons. Mara Lúcia	Presidência	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
3	Treinamento/capacitação - CGU	Robson	Escola de Contas	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Proposta de reorganização do sistema de controle interno - SCI do TCM-PA	Erika Maestri	CCI	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/10/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
5	Definição da Unidade gestora de Integridade	Cons. Mara Lúcia	Presidência	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/08/2021	31/12/2021	Em andamento	83,55
6	Elaboração de resolução instituindo programa de integridade	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/11/2021	31/01/2022	Em andamento	38,46
7	Aprovação da resolução	Conselheiros	Pleno	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/02/2022	15/02/2022	A Iniciar	0
8	Mapaeamento, análise e avaliação de riscos	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	16/01/2022	30/06/2022	A Iniciar	0
9	Elaboração do plano de integridade	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2022	30/06/2022	A Iniciar	0
10	Monitoramento contínuo	A definir	A definir	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2022	05/12/2022	A Iniciar	0

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

RESULTADO ESPERADO	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SISTEMAS E FERRAMENTAS IMPLEMENTADAS PARA AS ALTERAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RITCMPA
INDICADOR DE RESULTADO	CUMPRIMENTO DAS ETAPAS PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO
META A SER ALCANÇADA	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE
PRAZO	OUTUBRO DE 2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	COLETA DE MATERIAL, REFERENTE A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, BUSCANDO A INTEGRIDADE NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	CONTROLADORES E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/6/2021	30/7/2021	CONCLUÍDO	100
2	COLETA DE INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DE MODELOS DISPONÍVEIS EM OUTROS TCS	CONTROLADORES E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/8/2021	15/8/2021	CONCLUÍDO	100
3	VIABILIDADE DE REFORMULAÇÃO DOS SISTEMAS E FERRAMENTAS DE RECEPÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS/DTI	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	1/6/2021	31/12/2021	Em andamento	88,26
4	DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES E ADJUNTOS/CAP-DIPANFCE	CONTROLADORES E CAP-DIPANFCE	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	01/09/21	01/01/22	Em andamento	78,69
5	VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	DIJUR/CONSELHEIROS	DIJUR/CONSELHEIROS	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	01/10/21	30/03/22	Em andamento	36,67

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP
PROCESSO ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Otimizar os processos de registro de atos de pessoal
INDICADOR DE RESULTADO	Diminuição do tempo de análise e julgamento
META A SER ALCANÇADA	Não conseguimos estabelecer, antes de iniciar o uso da ferramenta
PRAZO	31/07/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implantação do Módulo Aposentadoria e Pensão	Helder Morais	NAP		1/10/2018	1/11/2018	CONCLUÍDO	100
2	Implantação do Módulo Admissão	Helder Morais	NAP		15/10/2018	1/11/2018	CONCLUÍDO	100
3	Contratação de terceirizado para implantação do SIAP/AGEN	Luiza /Helder	NAP		1/7/2019	5/7/2019	CONCLUÍDO	100
4	Implantação do Módulo Analisador	Luiza /Helder	NAP		1/7/2020	5/7/2020	ATRASADO	100
5	Adequação à rede do TCM-PA	Helder Morais	NAP		6/7/2021	31/7/2021	ATRASADO	100
6	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários internos	Marcus Souza	DTI	NAP	20/08/2021	17/12/2021	Em andamento	90,76
7	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários EXTERNOS	Marcus Souza	DTI	NAP	20/08/2021	28/02/2022	Em andamento	56,25

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

SUBSÍDIOS 2021-2024

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Análise tempestiva dos atos fixadores dos subsídios para a legislatura atual
INDICADOR DE RESULTADO	Encaminhamento dos atos pra julgamento
META A SER ALCANÇADA	Encerramento da instrução dos processos de pelo menos 70% dos municípios paraenses
PRAZO	Até 30/07/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração da OTIS regulamentando procedimentos internos	Luiza Montenegro	NAP		9/3/2021	9/4/2021	CONCLUÍDO	100
2	Revisão da minuta da OTIS pela DIJUR/TCM	Raphael Maués	DIJUR		15/3/2021	9/4/2021	CONCLUÍDO	100
3	Revisão da minuta da OTIS pela CEJ/TCM	Cons. Substitutos	CEJ		9/4/2021	12/4/2021	CONCLUÍDO	100
4	Encaminhamento para avaliação e aprovação do Pleno/TCM	Presidência CEJ	CEJ		12/4/2021	21/4/2021	CONCLUÍDO	100
5	Aprovação em sessão plenária	Conselheiros	Pleno		21/4/2021	28/4/2021	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração de relatórios padrão para análise	Luiza Montenegro	NAP		28/4/2021	30/4/2021	CONCLUÍDO	100
7	Rastreamento dos atos enviados via sistemas TCM	Serv. Controladorias	Controladorias		30/04/2021	14/5/2021	ATRASADO	100
8	Notificação dos inadimplentes	Serv. Controladorias	Controladorias		14/05/2021	21/5/2021	ATRASADO	100
9	Análise e parecer dos atos enviados	Serv. Controladorias	Controladorias		21/05/2021	1/7/2021	ATRASADO	100
10	Validação pelo NAP e encaminhamento ao MPTCM	Luiza Montenegro	NAP		01/07/2021	30/7/2021	ATRASADO	100

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

VALIDAÇÃO DE DADOS DO SIAP

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Banco de dados de legislação, quadro de cargos e parcelas remuneratórias de todos os municípios paraenses
INDICADOR DE RESULTADO	Inclusão das informações no sistema
META A SER ALCANÇADA	100% de inserção da legislação básica na Atoteca
PRAZO	31/10/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Verificação dos municípios que inseriram sua legislação de pessoal no Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP		NAP	Controladorias + DIPLANFCE		31/10/2021	SUSPENSO	0,00
2	Validação dos quadros de cargos e de verbas informados no SIAP pelo jurisdicionado		NAP	Controladorias + DIPLANFCE		31/10/2021	SUSPENSO	0,00
3	Notificação aos inadimplentes para inserção da legislação		NAP	Controladorias + DIPLANFCE		31/10/2021	SUSPENSO	0,00
4	Verificação do atendimento à notificação		NAP	Controladorias + DIPLANFCE		31/10/2021	SUSPENSO	0,00
5	Nova rodada de verificação e validação		NAP	Controladorias + DIPLANFCE		31/10/2021	SUSPENSO	0,00

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Contratação de Empresa de Ciência de Dados e aquisição de software de Analytics no TCM

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Implementação de softwares e procedimentos de Ciências de Dados no TCM
INDICADOR DE RESULTADO	Construção de Painéis de Folha de Pessoal, Licitações e Indicadores
META A SER ALCANÇADA	Integração dos Painéis acima citados a rotina das análises realizadas pelo TCM e a transferência de tecnologia e capacitação em Ciências de Dados
PRAZO	18/04/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração do Memorando para início	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	01/10/2021	18/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	Processo Licitatório	LORENA	DAD	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/10/2021	18/04/2022	Em andamento	26,92
3	Implantação do Projeto	MARCUS	DTI	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/04/2022	18/04/2023	A Iniciar	0

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Implementação de estrutura de computação em Nuvem do NIE

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Implementação de infraestrutura permanente de computação em nuvem, dedicada a suportar as demandas de Dados e sistemas do NIE
INDICADOR DE RESULTADO	Provisionamento de máquina virtual e armazenamento em ambiente de nuvem, instalação e configuração de software de orquestração e processamento de containers, migração dos “robôs” (job’s e agentes) e sistemas do NIE para a nova estrutura
META A SER ALCANÇADA	Implantação de infraestrutura de computação em nuvem dedicada ao processamento e armazenamento de dados específicos aos sistemas do NIE
PRAZO	18/04/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Configuração de máquina virtual NIE	Helder Morais	DTI/ NIE		13/10/2021	9/11/2021	ATRASADO	100
2	Instalação de software de orquestração e processamento de containers	Helder Morais	NIE	NIE/DTI	15/10/2021	17/10/2021	ATRASADO	100
3	Configuração de container de banco de dados (Postgres)	Helder Morais/Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI	18/10/2021	29/10/2021	ATRASADO	100
4	Instalação de software gerência e agendamento de tarefas (JobScheduler) e mensageria	Helder Morais / Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI	3/11/2021	16/12/2021	Em andamento	76,74
5	Migração de sistemas e agentes (robôs) para nova infraestrutura	Helder Morais / Mauricio Mattos / Mauro Passarinho	NIE/DTI	NIE/DIJUR/DTI/NAP/ Controladorias	18/4/2022	18/4/2023	A Iniciar	0