

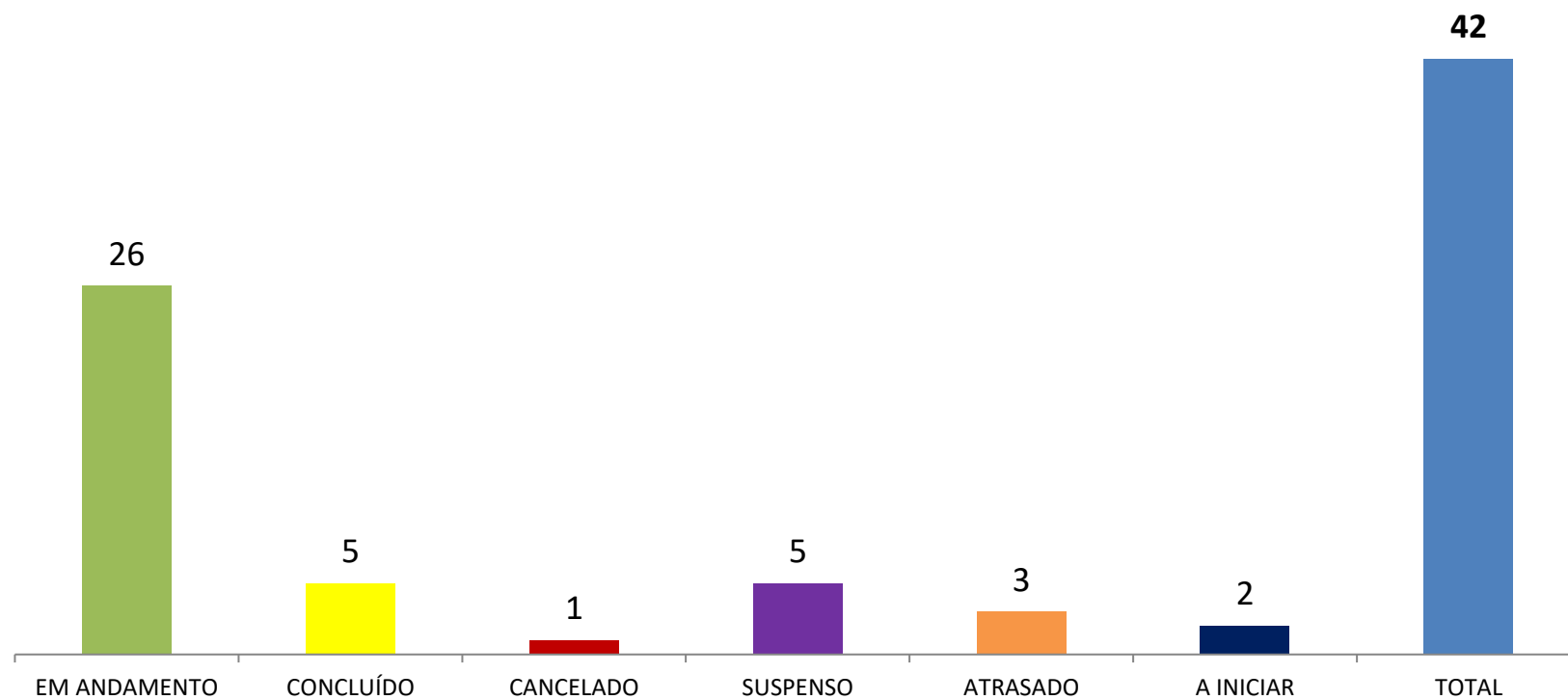


PLANO DE GESTÃO 2023/2024

2ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2023



Total de Projetos 2ª RAE 2023 - Plano de Gestão 2023/2024



PLANO DE GESTÃO - 2023/2024

2ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2023

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

Implantação de Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Diminuição do volume de lixo produzido e destinado para os aterros | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Quantidade de lixo reciclado | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Recolher mensalmente 500 kg de lixo reciclado | | | | | | |
| PRAZO | 18 MESES | | | | | | |
| CUSTO | A ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 1295 | 100 | 863 | 66,64 | 432 | 33,36 | 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 | 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/DAD | | 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 | Diagnósticos da quantidade de lixo produzido | Katia | NPTS/DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/08/2023 | 31/08/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 9 | Diagnósticos da quantidade de lixeira por andar | | NPTS/DAD | | 01/09/2023 | 15/09/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 10 | Reaproveitamento das atuais lixeiras para coleta seletiva | | NPTS/ASCOM | | 01/10/2023 | 31/10/2023 | | Em andamento | 83,33 |
| 11 | Redistribuição das lixeiras seletivas reaproveitadas | | NPTS/DAD | TODOS OS SETORES | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | A Iniciar | 0 |
| 12 | Aquisição de Kit's de lixeiras ecológicas (papel, metal, vidro, plásticos e orgânicos) a ser destinadas nos diversas áreas comuns | Kátia/Deuza/Neia | NPT/DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | A Iniciar | 0 |
| 13 | Aquisição de 02 (duas) caixas d'água de 200 lts para instalação da composteira | Neia | DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/05/2023 | 30/07/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 14 | Aquisição de 02(dois) flanges | Neia | DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/05/2023 | 30/07/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 15 | Aquisição de 02(duas) torneiras | Neia | DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/05/2023 | 30/07/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 16 | Suporte de madeira para apoio da caixa d'água | Neia | DAD | TCM SUSTENTÁVEL | 01/05/2023 | 30/07/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 17 | Indicação de servidor/tercerizado que ficará responsável pela retirada dos resíduos orgânicos das diversas áreas do tribunal | Robson | DGP | | 01/08/2023 | 07/08/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 18 | Treinamento da pessoa responsável | CONTRATADA | | | 08/08/2023 | 31/08/2023 | | SUSPENSO | 100 |
| 19 | Tarefas 6 e 7 (rotineiras) | Katia | NPT/ASCOM | | 01/12/2021 | 31/12/2024 | | Em andamento | 61,63 |

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

Implementação da Gestão por Resultados

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Gestão por Resultados implementada | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Quantidade de projetos monitorados | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar o cumprimento de pelo menos 70% dos projetos da Gestão 2023/2024 | | | | | | |
| PRAZO | 1 ANO e 8 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 643 | 100 | 224 | 34,84 | 419 | 65,16 | EM ANDAMENTO |

Trabalhar alternativa para monitorar os projetos, independente do SISPLAN

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 dos problemas e necessidades junto aos setores | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 16/02/2023 | 28/02/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Elaborar metodologia do plano de Gestão 2023/2024 | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 01/03/2023 | 15/03/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Orientar os setores na aplicação dos Projetos | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 16/03/2023 | 30/11/2023 | | Em Andamento | 86,49 |
| 5 | Apresentar as iniciativas a serem executadas no exercício | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 16/03/2023 | 31/03/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 6 | Apresentar a situação da execução do plano de gestão-RAE | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 01/04/2023 | 19/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Habilitar os setores na utilização do SISPLAN e na inserção dos projetos | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 08/12/2023 | 18/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Monitorar os projetos em execução e controlar o alcance das metas-RAE | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 08/01/2024 | 30/11/2024 | | A iniciar | 0 |
| 8 | Mensurar resultados e emitir relatórios - RAE | Bernardo/Miguel | NPT | Todos | 01/12/2023 | 18/12/2024 | | A iniciar | 0 |

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema de Planejamento de gestão de metas e atividades setoriais implantado | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão, até dezembro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 16 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 1007 | 100 | 575 | 57,10 | 432 | R\$ 42,90 | EM ANDAMENTO |

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

| Ordem | Atividades / Tarefas | Responsável | Setor | Setor Aderente | Prazo Inicial | Prazo Final | Meta/Evidência | Resultado | Desempenho % |
|-------|--|---------------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | (link) | Alcançado | |
| 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 | /sisplan.rtcmpa.local | CONCLUÍDO | 100 |
| 11 | Instalação dos modulos em uma nova Máquina Virtual | Felipe | DTI | DTI | 11/05/2023 | 20/10/2023 | n.rtcmpa.local/sispla | CONCLUÍDO | 100 |
| 12 | Teste de implementação | Felipe/Luiz | DTI | DTI | 23/10/2023 | 03/11/2023 | | Em Andamento | 27,27 |
| 13 | Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão - 2 | Miguel | NPT | DTI | 06/11/2023 | 30/11/2023 | | A iniciar | 0 |
| 14 | Aprovação pela DTI | Marcus/Luiz/Felipe | DTI | | 10/12/2023 | 07/12/2023 | | A iniciar | 100 |
| 15 | Liberação pela DTI para Utilização do SISPLAN | Miguel | NPT | | 08/12/2023 | 31/12/2024 | | A iniciar | 0 |

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Receitas e Despesas do TCMPA publicizadas em tempo real no Portal da Transparência | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 8 meses | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 260 | 100 | 207 | 79,62 | 53 | 20,38 | 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 | 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 | Bernardo/Katia | NPT | ASCOM/DTI | 06/05/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 97,19 |
| 4 | Destinar dados para desenvolvedor | Bernardo/Katia | NPT | DTI | 06/05/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 97,19 |
| 5 | Etapa 5 | Marcus/Luiz | DTI | | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | A iniciar | 0 |
| 6 | Etapa 6 | Marcus/Luiz | DTI | | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Etapa 7 | Marcus/Luiz | DTI | | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | A iniciar | 0 |
| 8 | Análise prévia do Portal | Bernardo/Katia | NPT | | 01/12/2023 | 07/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 9 | Implementação do Portal | Marcus/Luiz | DTI | | 08/12/2023 | 18/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 10 | Análise do Portal | Bernardo/Katia/Deuza/Miguel | NPT | | 08/12/2023 | 18/12/2023 | | A iniciar | 0 |

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

Elaboração da Revisão do Planejamento Estratégico 2023/2028

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Planejamento Estratégico 2021/2026 revisado, com Objetivos e Ações Estratégicas do cenário atual e na visão de futuro redefinidos | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da revisão do Planejamento Estratégico | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar, 80% do Índice de Satisfação da revisão do plano, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 10 meses | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 378 | 100 | 253 | 66,93 | 125 | 33,07 | 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 | Análise do Planejamento Estratégico 2015/2030 | Miguel | NPT | | 15/02/2023 | 28/02/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Cumprimento das metas estabelecidas anteriormente | Miguel | NPT | | 01/03/2023 | 31/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Reunião para avaliar as mudanças no ambiente interno e externo à organização | BERNARDO | NPT | Todos | 01/08/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 94,51 |
| 4 | Reunião para avaliação dos pontos que necessitam de melhorias | BERNARDO | NPT | Todos | 01/08/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 94,51 |
| 5 | Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Plano | Bernardo/Deuza/Miguel | NPT | | 01/08/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 94,51 |
| 6 | Redesenho e implementação de novos processos | Miguel | NPT | | 01/11/2023 | 18/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Inserção do Planejamento Estratégico no SISPLAN | Miguel | NPT | | 09/12/2023 | 28/02/2024 | | A iniciar | 0 |

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Composteira Doméstica instalada | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da Composteira instalada | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Composteira, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 8 meses | | | | | | |
| CUSTO | Custo a ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | CANCELADO |

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 | | CANCELADO | 0,00 |
| 2 | | Paola/Katia/Deuza/Miguel | NPT | Todos | 01/05/2023 | 05/05/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 3 | | Bernardo/Katia/Deuza/Miguel | NPT | ASCOM/DTI | 05/05/2023 | 31/05/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 4 | | Bernardo/Katia/Deuza/Miguel | NPT | DTI | 01/06/2023 | 15/06/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 5 | | Marcus/Luiz | DTI | | 01/07/2023 | 31/07/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 6 | | Marcus/Luiz | DTI | | 01/08/2023 | 31/08/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 7 | | Marcus/Luiz | DTI | | 01/09/2023 | 30/09/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 8 | | Bernardo/Katia/Deuza/Miguel | NPT | | 01/10/2023 | 31/10/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 9 | | Marcus/Luiz | DTI | | 01/11/2023 | 30/11/2023 | | CANCELADO | 0,00 |
| 10 | Análise do Portal | Bernardo/Katia/Deuza/Miguel | NPT | | 01/12/2023 | 15/12/2023 | | CANCELADO | 0,00 |

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Regimento Interno da ECPCIR elaborado, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 6.504/2002 | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da elaboração do Regimento Interno | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do índice de Satisfação do Regimento Interno, até novembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 6 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 441 | 100 | 147 | 33,33 | 294 | 66,67 | 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 | Pesquisa de Normativos | Lorena/Miryam/Paola | ECPCIR | - | 01/06/2023 | 30/03/2024 | | Em Andamento | 48,51 |
| 2 | Compilação de normativos | Lorena/Miryam/Paola | ECPCIR | - | 01/04/2024 | 30/04/2024 | | A iniciar | 0 |
| 3 | Elaboração de minuta | Lorena/Miryam/Paola | ECPCIR | DIJUR | 01/05/2024 | 30/06/2024 | | A iniciar | 0 |
| 4 | Encaminhamento à DIJUR | Brenda/Vidinha | ECPCIR | | 01/07/2024 | 15/07/2024 | | A iniciar | 0 |
| 5 | Encaminhamento a Presidência | Raphael/Alessandra | DIJUR | DIJUR | 16/07/2024 | 31/07/2024 | | A iniciar | 0 |
| 6 | Aprovação Plenário | Plenário | Presidência | Presidência | 01/08/2024 | 15/08/2024 | | A iniciar | 0 |

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| RESULTADO ESPERADO | Estúdio estruturado para gravação e editoração de conteúdos digitais com melhor qualidade | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da qualidade do estúdio | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação da qualidade da Estrutura do Estúdio, para iniciar as gravações em janeiro 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 10 meses | | | | | | |
| CUSTO | R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 8 | 100 | 239 | 2.987,50 | -231 | - 2.887,50 | SUSPENSO |

OBS: Projeto suspenso por inexistência de espaço, aguardando conclusão da obra do TCM.

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 (da ASCOM para ECPCIR) | Marcelo | ASCOM | ASCOM | 09/03/2023 | 30/05/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 3 | Submeter listagem à DTI para identificar e catalogar os equipamentos compatíveis com o parque tecnológico do TCMPA | Marcus Antônio/ Luiz Antônio | DTI | DTI | 01/06/2023 | 01/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 4 | Iniciar o Processo Administrativo | Brenda/Miryam | ECPCIR | DAD | 01/07/2023 | 01/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 5 | Acompanhar tramitação do PA para disponibilização de sala e aquisição dos equipamentos para o estúdio | Miryam | ECPCIR | | 01/08/2023 | 10/10/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 7 | Acompanhar os testes dos equipamentos | Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio | ECPCIR/ASCOM | ASCOM/DTI | 10/01/2024 | 01/02/2024 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 8 | Participar do treinamento para manuseio dos equipamentos | Equipe ECPCIR Marcelo/Marcus Antônio | ECPCIR/ASCOM | ASCOM/DTI | 01/02/2024 | 01/03/2024 | | SUSPENSO | 0,00 |

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM

Estruturação tecnológica de software que atenda às necessidades atuais da ECPCIR

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema Educacional da Escola de Contas estruturado, atendendo as necessidades dos clientes em alto nível | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação dos usuários, tendo em vista determinados entraves entre SIGED e Moodle | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atingir 100% do índice de satisfação dos usuários, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 10 Meses | | | | | | |
| CUSTO | R\$ 1.000.000,00 (um milhão) | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 609 | 100 | 238 | 39,08 | 371 | 60,92 | 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 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | pospectar empresas de software que trabalham para outros TC's | Brenda/Miryam/ Paola/ Rodrigo DTI | ECPCIR | DTI | 10/05/2023 | 30/03/2024 | | Em Andamento | 52,00 |
| 6 | Iniciar processo administrativo | Brenda/Miryam | ECPCIR | DAD | 01/04/2024 | 30/06/2024 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Acompanhar tramitação | Miryam | ECPCIR | DAD | 01/05/2024 | 30/07/2024 | | A iniciar | 0 |
| 8 | Informar DTI acerca da aquisição de nova estrutura tecnológica | ECPCIR | ECPCIR | DTI | 01/08/2024 | 10/08/2024 | | A iniciar | 0 |
| 9 | Acompanhar implantação | Brenda/Paola/Miryam | ECPCIR | DTI | 10/08/2024 | 30/09/2024 | | A iniciar | 0 |
| 10 | Iniciar testes e treinamentos na nova estrutura tecnológica | Brenda/Paola/Miryam | ECPCIR | DTI | 01/10/2024 | 31/10/2024 | | 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | A página web da ECPCIR ganhe novas ferramentas e se torne mais acessível para melhor atender sua missão pedagógica | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação de acessibilidade | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atingir pelo menos 80% do índice de Satisfação de acessibilidade, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 9 Meses | | | | | | |
| CUSTO | R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 550 | 100 | 240 | 43,64 | 310 | 56,36 | 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 | Diagnóstico atual da página web | Brenda/Mauro/ Armando | ECPCIR | | 28/02/2023 | 18/12/2023 | | Em Andamento | 81,91 |
| 2 | Reunião com a DTI para identificar tarefas e competências | Mauro/Caique | ECPCIR | DTI | 06/01/2024 | 28/02/2024 | | A iniciar | 0 |
| 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 | 01/03/2024 | 07/04/2024 | | A iniciar | 0 |
| 4 | Caso não haja o contrato, conforme item anterior, preparar Termo de Referência para demandar a DAD | Brenda/Miryam | ECPCIR | | 07/04/2024 | 15/04/2024 | | A iniciar | 0 |
| 5 | Iniciar o Processo Administrativo | Miryam | ECPCIR | | 15/04/2024 | 15/05/2024 | | A iniciar | 0 |
| 6 | Acompanhar a seleção de empresas | Brenda/Miryam/Paola | ECPCIR | DAD/DIRMARTS | 15/05/2024 | 15/06/2024 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Acompanhar a tramitação junto à DIJUR e CCI | Miryam | ECPCIR | DIJUR/CCI | 15/06/2024 | 30/06/2024 | | A iniciar | 0 |
| 8 | Após contratação, reunir com a empresa para tratar das possibilidades de novo layout, novas ferramentas, novas funcionalidades entre outros | Brenda/Paola/ Mauro/Marcelo/Marcus Antônio | | DTI/ASCOM | 01/07/2024 | 31/07/2024 | | A iniciar | 0 |
| 9 | Implementação | Empresa contratada e ECPCIR | ECPCIR | ASCOM/DTI | 01/08/2024 | 31/08/2024 | | A iniciar | 0 |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Ouvidoria de nossos jurisdicionados capacitadas e mais efetivas | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Ouvidorias capacitadas | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atingir ao menos 70% do índice de Ouvidorias capacitadas, até novembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 06 meses | | | | | | |
| CUSTO | Custo de pessoal (Ouvidoria + ASCOM) + Possível contratação de empresa, a depender do formato escolhido para o material | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 184 | 100 | 184 | 100 | 0 | - | CONCLUÍDO |

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 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Produção do Boneco | Marcelo Oliveira | ASCOM | Ouvidoria | 20/05/2023 | 20/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Aprovação pela Ouvidoria | Manoella Negrão | Ouvidoria | ASCOM | 20/07/2023 | 01/08/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | Produção do Material | Marcelo Oliveira | ASCOM | Ouvidoria | 01/08/2023 | 01/09/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Equipes de Ouvidoria de nossos jurisdicionados capacitadas | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação nas capacitações das Equipes | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação, até fevereiro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 12 meses | | | | | | |
| CUSTO | 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 | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 355 | 100 | 230 | 64,79 | 125 | 35,21 | 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 | Montagem da estrutura do curso, de acordo com a organização da Escola | Manoella Negrão | Ouvidoria | ECPCIR | 10/03/2023 | 30/03/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Feitura do Conteúdo do Curso | Manoella Negrão | Ouvidoria | | 01/04/2023 | 30/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Aplicação do Curso durante a Capacitação 2023 | Manoella Negrão | Ouvidoria | ECPCIR | 01/06/2023 | 31/12/2023 | | Em Andamento | 69,01 |
| 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**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Escolas Municipais com aplicação do jogo Trilhas da Cidadania | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Quantidade de Escolas com aplicação de jogos | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Aplicar Jogos de Trilhas da Cidadania em 80% das Escolas Municipais, até dezembro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 1 Ano e 7 meses | | | | | | |
| CUSTO | 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 | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 273 | 100 | 208 | 76,19 | 65 | 23,81 | 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 | 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Contato com Secretarias de Educação Municipais + Aplicação do Jogo nas Escolas | Manoella Negrão | Ouvidoria | | 01/06/2023 | 30/12/2023 | | Em Andamento | 69,34 |

Gabinete dos Conselheiros Substitutos**Módulo Julgador/AGEN-SIAP****ANÁLISE VIABILIDADE**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Automatização dos documentos elaborados pelos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, em matéria de atos de pessoal | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da automação de documentos | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar o Índice de Satisfação da automação de documentos elaborados, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 1 Ano e 5 meses | | | | | | |
| CUSTO | 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) | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 515 | 100 | 235 | 45,63 | 280 | 54,37 | EM ANDAMENTO |

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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Construção do módulo dentro do SIAP | DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP) | DTI | Gab. Cons. Subst./NAP | 08/03/2023 | 01/03/2024 | | Em Andamento | 64,62 |
| 3 | Adequação à rede do TCM/PA | DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP) | Gab. Cons. Subst. | NAP | 02/03/2024 | 01/05/2024 | | A iniciar | 0 |
| 4 | Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação | Gab. Cons. Subst. | Gab. Cons. Subst. | NAP | 02/05/2024 | 30/05/2024 | | A iniciar | 0 |
| 5 | Colocação do ambiente em produção | DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP) | DTI | Gab. Cons.Subst./NAP | 01/06/2024 | 01/08/2024 | | A iniciar | 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

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|----------------|-------|------------|-------|--------------|
| RESULTADO ESPERADO | Processos/Municípios distribuído de forma automática e igualitária | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da distribuição igualitária | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar o índice de satisfação em 100% dos processos distribuídos, até outubro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 1 Ano e 3 meses | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 454 | 100 | 298 | 65,64 | 156 | 34,36 | 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 | Alteração regimental (elaboração e aprovação de proposta) | | GAB. CONS. SUBSTITUTOS | CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR | 01/01/2023 | 31/01/2024 | | Em Andamento | 75,44 |
| 2 | Regulamentação mediante Resolução | | GAB. CONS. SUBSTITUTOS | CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR | 01/02/2024 | 29/02/2024 | | A iniciar | 0 |
| 3 | Distribuição mediante sorteio | | GAB. CONS. SUBSTITUTOS | CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR | 01/03/2024 | 30/03/2024 | | A iniciar | 0 |

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Instituir Banco de Talentos do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema e/ou plataforma para gerenciamento de talentos disponível | | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação do sistema e/ou plataforma | | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar o índice de satisfação em 100% do sistema, até abril de 2024 | | | | | | | |
| PRAZO | 3 MÊS | | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS | |
| | 85 | 100 | 81 | 95,29 | 166 | 195,29 | A INICIAR | |
| | | | | 0 | | | | |

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

| Ordem | Atividades / Tarefas | Responsável | Setor | Setor Aderente | Prazo Inicial | Prazo Final | Desempenho | | |
|-------|---|-------------|-------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | Meta/Evidência (link) | Resultado Alcançado | Desempenho % |
| 1 | Coletar informação/Inserir no sistema Banco de Talentos | DISED | DGP | DGP | 15/01/2024 | 28/02/2024 | | A iniciar | 0 |
| 2 | Parametrizar Sistema Banco de Talentos | DISED | DGP | TI-DGP | 01/03/2024 | 29/03/2024 | | A iniciar | 0 |
| 3 | Teste | DISED | DGP | DGP | 01/04/2024 | 05/04/2024 | | A iniciar | 0 |
| 4 | Implantar | DISED | DGP | DGP | 08/04/2024 | 09/04/2024 | | A iniciar | 0 |

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Gestão do Clima e Cultura Organizacional Institucionalizado | | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da institucionalização da Gestão do Clima | | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da institucionalização da Gestão do Clima, até novembro de 2023 | | | | | | | |
| PRAZO | 2 MESES | | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS | |
| | EXECUÇÃO DO PROJETO | 59 | 100 | 24 | 40,68 | 35 | 59,32 | 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 | Elaborar Resolução para institucionalizar a gestão do Clima e Cultura Organizacional | DGP | DGP | DIJUR | 02/10/2023 | 30/10/2023 | | Em Andamento | 85,71 |
| 2 | Submeter à aprovação da Presidência | DGP | DGP | PRESIDÊNCIA | 31/10/2023 | 15/11/2023 | | A iniciar | 0 |
| 3 | Aprovar no Plenário/Publicar | DGP | PLENÁRIO | 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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Governança em Gestão de Pessoas no TCMPA regulamentada | | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da Gestão de Governança | | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Gestão de Governança, até abril de 2024 | | | | | | | |
| PRAZO | 3 MESES | | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS | |
| | EXECUÇÃO DO PROJETO | 94 | 100 | - 81 | - 86,17 | 175 | 186,17 | A INICIAR |

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 | DGP | DIJUR | 15/01/2024 | 15/02/2024 | | A iniciar | 0 |
| 2 | Submeter à Presidência | DGP | DGP | PRESIDÊNCIA | 16/02/2024 | 15/03/2024 | | A iniciar | 0 |
| 3 | Aprovar no Plenário/Publicar | DGP | PLENÁRIO | PRESIDÊNCIA | 18/03/2024 | 18/04/2024 | | A iniciar | 0 |

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

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

| ANÁLISE VIABILIDADE | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| RESULTADO ESPERADO | | Novo Ciclo de avaliação de servidores concluído | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | | Índice de Satisfação de Avaliação de Servidores | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | | Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Avaliação de Servidores, até março de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | | 8 meses | | | | | | |
| CUSTO | | SEM CUSTO | | | | | | |
| | | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| | EXECUÇÃO DO PROJETO | 234 | 100 | 80 | 34,19 | 154 | 66 | ATRASADO |

OBS: O projeto está ATRASADO, aguardando a instalação completa do MENTOHOR, para averiguação.

| 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Criação do Comitê de Implantação/Definição das diretrizes, parâmetros e estratégias | DGP | DGP | PRESIDÊNCIA | 28/08/2023 | 15/09/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Atualização dos Map's/Definição de competências | DGP | DGP | DGP | 30/09/2023 | 11/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Sensibilização de avaliados e avaliadores | DGP | DGP | TODOS OS SETORES | 17/10/2023 | 31/10/2023 | | ATRASADO | 64,29 |
| 5 | Abertura/Encerramento do ciclo avaliativo | DGP | DGP | TODOS OS SETORES | 06/11/2023 | 24/11/2023 | | ATRASADO | 0 |
| 6 | Emissão de relatórios para feedback/Devolutiva das avaliações | DGP | DGP | DGP | 27/11/2023 | 31/01/2024 | | ATRASADO | 0 |
| 7 | Orientação/LNT/Elaboração de PDI's | DGP | DGP | TODOS OS SETORES | 04/02/2024 | 29/02/2024 | | ATRASADO | 0 |
| 8 | Apresentação do Relatório final | DGP | DGP | PRESIDÊNCIA | 04/03/2024 | 28/03/2024 | | ATRASADO | 0 |

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Implementação de SISTEMA e-Saúde

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| RESULTADO ESPERADO | Dados estatísticos relativos a saúde física e mental de magistrados e servidores do TCMPA (Absenteísmo – doença) mapeados. | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação de Mapeamento de Dados Estatísticos de saúde física e mental | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do Mapeamento de Dados, até julho de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 3 MESES | | | | | | |
| CUSTO | SEM CUSTO | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 49 | 100 | 136 | 100 | 0 | 0 | ATRASADO |

OBS: O projeto está ATRASADO, aguardando a instalação completa do MENTOHOR, para averiguação.

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 | DGP | TI - DGP | DGP | 12/06/2023 | 30/06/2023 | | Atrasado | 0,00 |
| 2 | Testes | DGP | DGP | TI – DGP | 01/07/2023 | 20/07/2023 | | Atrasado | 0,00 |
| 3 | Implantar | DGP | DGP | DGP | 21/07/2023 | 31/07/2023 | | Atrasado | 0,00 |

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**Instituir a Política de Acessibilidade no Trabalho no TCMPA****ANÁLISE VIABILIDADE**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Participação e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do TCMPA garantida, em respeito às disposições legais e constitucionais pertinentes | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, até julho de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 2 MESES | | | | | | |
| CUSTO | SEM CUSTO | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| | EXECUÇÃO DO PROJETO | 60 | 100 | 25 | 100 | 0 | 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 | Elaborar Resolução estabelecendo critérios, princípios, diretrizes e objetivos | DGP | DGP | DIIUR | 01/10/2023 | 15/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Submeter à Presidência | DGP | DGP | Presidência | 16/10/2023 | 16/11/2023 | | Em Andamento | 32,26 |
| 3 | Aprovação em Plenário | DGP | Presidência | Todos | 17/11/2023 | 30/11/2023 | | A iniciar | 0 |

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO ESPERADO | 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 | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas atualizadas desde 2000 | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atualizar aproximadamente 313 Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000 | | | | | | |
| PRAZO | 9 MESES | | | | | | |
| CUSTO | SEM CUSTO | | | | | | |

| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|---|------------|---|-----------------|
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 382 | 100 | - | - | 382 | - | SUSPENSO |

Projeto SUSPENSO, decidido em reunião com Bernardo-NPTS e Raphael-DIJUR, DIA 18/09/2023, às 14h05.

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 % |
|-------|--|-----------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 2 | Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais | Assessores/Diretor Jurídico | DIJUR | | 08/09/2022 | 15/09/2022 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 6 | Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência | Estagiários | DIJUR | Gab. Conselheiros | 16/04/2023 | 06/09/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 7 | Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Conselheiros | Assessores/Diretor Jurídico | DIJUR | | 07/09/2023 | 13/09/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 8 | Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal. | Assessores/Diretor Jurídico | DIJUR | | 14/09/2023 | 18/09/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

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

| ANÁLISE VIABILIDADE | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Fluxograma implementado em acordo com a nova lei de licitações | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da implementação do fluxograma | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implementação do fluxograma, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 8 meses | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 228 | 100 | 178 | 78,07 | 50 | 21,93 | 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 | Levantamento das necessidades | Diene | SCCL-DAD | DAD | 1/5/2023 | 31/5/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | Elaboração de fluxos padrões referente aos processos de aquisições e contratações | Rosana | DAD | CCI/DIJUR/DIORF | 15/9/2023 | 15/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 6 | Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório | Diene | SCCL-DAD | CCI/DIJUR/DIORF | 15/10/2023 | 15/11/2023 | | Em Andamento | 35,48 |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema de Controle Patrimonial implantado | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da implantação de Sistema | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle Patrimonial, até agosto de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 4 meses | | | | | | |
| CUSTO | Custo a ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 272 | 100 | 175 | 64,34 | 97 | 35,66 | 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 | Reunião de abertura do projeto | Neia | DAD | DIORF | 04/05/2023 | 05/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Levantamento das necessidades | Ana Cristina | DIRMATS | Patrimônio/ DIORF | 08/05/2023 | 31/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades | Onazis | Patrimônio | DIRMATS/DIORF | 01/06/2023 | 15/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente | Ana Cristina | DIRMATS | DAD/CCI/DIJUR/DIORF | 16/10/2023 | 30/11/2023 | | Em Andamento | 22,22 |
| 5 | Levantamento patrimonial in loco | Onazis | Patrimônio | TODOS | 16/10/2023 | 30/11/2023 | | Em Andamento | 22,22 |
| 6 | Alimentção do novo sistema | Onazis | Patrimônio | DIRMATS | 01/12/2023 | 15/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Emissão de relatório de balanço patrimonial | Onazis | Patrimônio | DIRMATS | 16/12/2023 | 31/01/2024 | | A iniciar | 0 |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema de Controle de Material implantado | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da implantação de Sistema | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle de Material, até agosto de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 4 meses | | | | | | |
| CUSTO | Custo a ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 272 | 100 | 175 | 64,34 | 97 | 35,66 | 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 | Reunião de abertura do projeto | Neia | DAD | DIORF | 4/5/2023 | 5/5/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Levantamento das necessidades | Ana Cristina | DIRMATS | Almoxarifado/ DIORF | 8/5/2023 | 31/5/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades | Itamar | Almoxarifado | DIRMATS/DIORF | 1/6/2023 | 15/6/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente | Ana Cristina | DIRMATS | DAD/CCI/DIJUR/DIORF | 16/10/2023 | 30/11/2023 | | Em Andamento | 22,22 |
| 5 | Inventário de estoque de material de consumo | Itamar | Almoxarifado | TODOS | 16/10/2023 | 30/11/2023 | | Em Andamento | 22,22 |
| 6 | Alimentação do novo sistema | Itamar | Almoxarifado | DIRMATS | 01/12/2023 | 15/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 7 | Emissão de relatório de inventário de material de consumo | Itamar | Almoxarifado | DIRMATS | 16/12/2023 | 31/01/2024 | | 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Sistema de Aplicação de Questionários para Fiscalização implantado | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da implantação do Sistema de Aplicação de Questionário | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do índice de satisfação da implantação do Sistema | | | | | | |
| PRAZO | 8 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Custo a ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 331 | 100 | 239 | 72,21 | 92 | 27,79 | 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 | ESTUDO E PESQUISA DE SISTEMAS EM TC's | | DIPLAMFCE | DTI | 01/03/2023 | 15/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA | | DTI | | 15/06/2023 | 15/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA | | DTI | | 25/09/2023 | 23/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL | | DTI | | 24/10/2023 | 22/11/2023 | | Em Andamento | 6,90 |
| 5 | TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA | | DIPLAMFCE | DTI | 23/11/2023 | 07/12/2023 | | A iniciar | 0 |
| 6 | CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES | | DIPLAMFCE | | 08/12/2023 | 26/01/2024 | | A iniciar | 0 |

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

Instituir procedimentos padronizados de fiscalização (Modalidade Auditoria)

| ANÁLISE VIABILIDADE | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Procedimentos de fiscalização padronizados instituídos | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação de procedimentos de Fiscalizações padronizadas | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação de padronização das Fiscalizações, até novembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 10 meses | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 178 | 100 | 267 | 150,00 | - 89 | - 50,00 | CONCLUÍDO |

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 | 20/04/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Revisão da Minuta (MANUAL) | | CAP | | 21/04/2023 | 05/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Revisão dos demais setores interessados | | DIPLAMFCE | | 06/05/2023 | 20/05/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | Ajustes após considerações dos setores interessados | | CAP | | 21/05/2023 | 04/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 6 | Revisão Superior | | DIPLAMFCE | CONCEX | 05/06/2023 | 14/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 7 | Ajustes após considerações superiores | | CAP | | 15/06/2023 | 29/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 8 | Revisão Jurídica | | DIJUR | | 30/06/2023 | 14/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 9 | Ajustes após considerações da DIJUR (retorno à DIJUR para distribuição aos Conselheiros) | | CAP | | 15/07/2023 | 29/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

Instituir rotina automática de Fiscalização dos Portais das Transparências

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|-----------------|
| RESULTADO ESPERADO | 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 | Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atingir 100% do Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências, Até dezembro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 2 meses | | | | | | |
| CUSTO | Custo a ser estimado | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | SUSPENSO |

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 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 0 |
| 2 | Elaboração da Minuta (MANUAL) | | CAP | | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 0 |
| 3 | Revisão da Minuta (MANUAL) | | CAP | | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 0 |
| 4 | Revisão dos demais setores interessados | | DIPLAMFCE | | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 0 |
| 5 | Ajustes após considerações dos setores interessados | | CAP | DTI | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 0 |
| 6 | Revisão Superior | | DIPLAMFCE | | 30/12/2024 | 31/12/2024 | | Suspenso | 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 Análise de Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo implementado, em conformidade com o Novo RITCMPA | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas de Gestão e Governo | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização, até abril de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 18 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 668 | 100 | 668 | 100 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |

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**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Auditoria Financeira realizada pelas Controladorias | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da realização de Auditoria Financeira | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação da realização de Auditoria Financeira, até dezembro de 2024 | | | | | | |
| PRAZO | 24 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 639 | 100 | 207 | 32,39 | 432 | 67,61 | 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 | Estudos, cursos e treinamentos | Controladores/Adjuntos | CCE | DIPLANFCE/ECPCIR | 02/04/2023 | 30/09/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Elaboração de manual, compilação de normas, desenho do sistema | Controladores/Adjuntos | CCE | DIPLANFCE/DTI | 01/10/2023 | 30/03/2024 | | Em Andamento | 13,81 |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Manual de procedimentos e instruções de trabalhos elaborados | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação da Elaboração do Manual de procedimentos | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação da elaboração do Manual, até setembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 6 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 227 | 100 | 192 | 84,58 | 35 | 15,42 | 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 | Busca de boas práticas e manuais existentes em outros Tribunais | | CCI | | 17/04/2023 | 30/04/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Consolidação, Ajuste e Revisão do material utilizado | | CCI | | 01/05/2023 | 30/07/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Conclusão do Manual de Controle Interno | | CCI | | 30/07/2023 | 16/08/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Encaminhamento para considerações da Presidência | | Presidência | | 17/08/2023 | 31/08/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | Considerações e sugestões - Conselheiros | | Conselheiros | | 01/09/2023 | 05/11/2023 | | Em Andamento | 84,62 |

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, até abril de 2023 | | | | | | | |
| PRAZO | 1 ANO 7 MESES | | | | | | | |
| CUSTO | Estimado em R\$ 300.000,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS | |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 564 | 100 | 755 | 100 | - | - | CONCLUÍDO | |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Proteção de Dados Normalizado no âmbito do TCM - LGPD (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, em vigor desde 2020) | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCM | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 80% do Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCM | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | |
| CUSTO | Apenas custo operacional dos servidores deste TCM | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 1.155 | 100 | 907 | 78,53 | 248 | 21,47 | 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 | 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 | CONCLUÍDO | 100 |
| 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 | CONCLUÍDO | 100 |
| 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. | Em Andamento | 71,07 |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Bases de dados das Notas Fiscais emitidas contra jurisdicionados deste TCM de responsabilidade da SEFA com o TCM/PA integradas | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Satisfação de Base de Dados integradas | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar pelo meno 80% do Índice de Satisfação de integração da Base de Dados | | | | | | |
| PRAZO | 13 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Apenas custo operacional dos servidores deste TCM | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 382 | 100 | 164 | 42,93 | 218 | 57,07 | 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 | Tratativas para implementação de webservice a fim de extrair os dados de notas fiscais da base de dados da SEFA | Coord. NIE | NIE | DTI | 15/05/2023 | 30/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Internalização dos dados para servidores do TCM | Diretor DTI | DTI | NIE | 01/07/2023 | 31/08/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Identificação de pontos de controle a serem implementados | Coord. NIE | NIE | Controladorias, DIPLAMFCE, DTI | 01/09/2023 | 31/10/2023 | | Em Andamento | 91,67 |
| 4 | Implementação dos pontos de controle | Diretor DTI | DTI | NIE, Controladorias, DIPLAMFCE | 01/11/2023 | 29/02/2024 | | A iniciar | 0 |
| 5 | Elaboração de Banco de Preços | Coord. NIE | NIE | DTI, Controladorias, DIPLAMFCE | 01/03/2024 | 31/05/2024 | | A iniciar | 0 |

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Implementação da Ferramenta AJUNTA (TCE/PB)

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
| RESULTADO ESPERADO | Auditores acessando a Ferramenta AJUNTA | | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de Implementação da ferramenta | | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do índice de Implementação de Software e Procedimentos, até setembro de 2024 | | | | | | | |
| PRAZO | 1 ano | | | | | | | |
| CUSTO | Estimado em R\$ 200.000,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS | |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 395 | 100 | 55 | 13,92 | 340 | 86,08 | 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 | Assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica ATRICON-TCE-PB nº 01/2023 | Presidente | Presidência | NIE | 01/09/2023 | 05/09/2023 | Emissão de Memorando | CONCLUÍDO | 100 |
| 2 | Comparecimento ao Workshop no TCE/PB | Helder | NIE | DAD/Presidência | 22/08/2023 | 25/08/2023 | Contratação de Empresa | CONCLUÍDO | 100 |
| 3 | Recebimento do código fonte do TCE/PB | Helder | NIE | TEC/PB | 25/08/2023 | 14/09/2023 | Painéis integrados ao site do TCM | CONCLUÍDO | 100 |
| 4 | Adaptar os sistemas ao ambiente do TCM/PA | Helder | NIE | DTI | 15/09/2023 | 30/06/2024 | Adaptar os sistemas ao ambiente do TCM/PA | Em andamento | 14,19 |
| 5 | Implantar em ambiente de homologação e produção | Helder | NIE | DTI | 01/07/2024 | 30/09/2024 | | A Iniciar | 0 |

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

Mural de Contratos Temporários de Pessoal

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

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

INDICADOR DE RESULTADO

Índice de Satisfação de Desenvolvimento e Implantação da Ferramenta

META A SER ALCANÇADA

Alcançar 100% do Índice de Satisfação de Desenvolvimento e Implantação da Ferramenta, até junho de 2023

PRAZO

4 MESES

CUSTO

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 |
|---------------|-----|----------------|--------|------------|---|-----------|
| 122 | 100 | 122 | 100,00 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |

EXECUÇÃO DO PROJETO

Concluído. Ainda não foi feita apresentação aos servidores, mas ferramenta está disponível para todos que estejam logados no SIAP (e-mail funcional e CPF (senha))

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 | | CONCLUÍDO | 100 |
| 5 | Validação pelos demais usuários (servidores do TCM/PA) | Luiza Montenegro | NAP | DTI | 15/04/2023 | 30/06/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

Seletividade dos Contratos Temporários de Pessoal

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

Municípios e áreas de atividade que demandem maior intervenção do TCM/PA selecionados, na questão de contratação temporária de pessoal

INDICADOR DE RESULTADO

Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionadas

META A SER ALCANÇADA

Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionados, até agosto de 2023

PRAZO

1 ANO e 6 MESES

CUSTO

Sem custo adicional

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

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 533 | 100 | 277 | 51,97 | 256 | 48,03 | ATRASADO |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|

Tarefa 5: Não está concluído. Proposta foi entregue pelo NAP, porém, depende da conclusão de aprovaçãõ da CEJ e parecer da DIJUR para encaminhamento ao Pleno

Tarefa 6: Não está concluído, pois, conforme acima, ainda não foi encaminhado ao pleno

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 | Aprovaçãõ 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 | | Atrasado | 0,00 |
| 6 | Aprovaçãõ da proposta no Pleno | Pleno | Pleno | NAP | 01/05/2023 | 30/08/2023 | | Atrasado | 0,00 |

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 | Índice de satisfação da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 80% do índice de satisfação da clipagem eletrônica | | | | | | |
| PRAZO | 7 MESES | | | | | | |
| CUSTO | Sem custo financeiro | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 560 | 100 | 0 | 0,00 | 560 | - | SUSPENSO |

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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 2 | Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando | Marcelo Oliveira | Ascom | | 12/06/2023 | 13/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 3 | Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório | Mário Newton | Gab da Presidência | | 20/06/2023 | 23/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 4 | Encaminhar à DIRMAT | Neia | DA | | 23/06/2023 | 30/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 5 | Elaborar pesquisa de preço | Rosana/Ana Cristina | DIRMAT | | 03/07/2023 | 14/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 6 | Instruir processo | | DA | | 17/07/2023 | 21/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 7 | Enviar para Dotação | Adélia | DIORF | | 24/07/2023 | 31/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 8 | Parecer da DIJUR | Raphael | DIJUR | | 01/08/2023 | 08/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 9 | Preparar Edital | Diene | CPL | | 09/08/2023 | 18/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 10 | Revisão e ajustes do edital | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 21/08/2023 | 23/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 11 | Marcar data para licitação | Diene | CPL | | 24/08/2023 | 31/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 12 | Assinar contrato para o serviço em questão | Presidência | Gab.Presidência/DIJUR | | 01/12/2023 | 06/12/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 13 | Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 07/12/2023 | 12/12/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 14 | Iniciar as atividades de clipagem eletrônica | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 07/12/2023 | 12/12/2024 | | SUSPENSO | 0,00 |

Assessoria de Comunicação - ASCOM

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

| ANÁLISE VIABILIDADE | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|-----------------|
| RESULTADO ESPERADO (Objetivo) | Empresa licitada especializada em criação/gestão de espaço no metaverso para o CCM | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice da qualidade da Gestão do metaverso | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Atingir 80% do Índice de qualidade da gestão | | | | | | |
| PRAZO | 07 (sete) meses | | | | | | |
| CUSTO | | | | | | | |
| | TOTAL EM DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 309 | 100 | 0 | 0,00 | 309 | - | SUSPENSO |

| MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| Ordem | Atividades / Tarefas | Responsável | Setor | Setor Aderente | Prazo Inicial | Prazo Final | Meta/Evidência | Resultado | Desempenho % |
| | | | | | | | (link) | Alcançado | |
| 1 | Elaborar projeto executivo do CCM | Marcelo Oliveira | Ascom | | 15/03/2023 | 10/04/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 2 | Reunir com DAD sobre regramento para viabilidade de contratação | Marcelo Oliveira | Ascom | DAD | 17/04/2023 | 28/04/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 3 | Elabora Termo de Referência | Marcelo Oliveira | Ascom | DAD | 02/05/2023 | 31/05/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 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 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 5 | Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório | Mário Newton | Gab da Presidência | | 06/06/2023 | 14/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 6 | Encaminhar à DIRMAT | Neia | DA | | 17/06/2023 | 19/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 7 | Elaborar pesquisa de preço | Rosana/Ana Cristina | DIRMAT | | 20/06/2023 | 28/06/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 8 | Instruir processo | | DA | | 29/06/2023 | 06/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 9 | Enviar para Dotação | Adélia | DIORF | | 10/07/2023 | 12/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 10 | Parecer da DIJUR | Raphael | DIJUR | | 13/07/2023 | 19/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 11 | Preparar Edital | Diene | CPL | | 20/07/2023 | 27/07/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 12 | Revisão e ajustes do edital | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 01/08/2023 | 02/08/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 13 | Marcar data e realizar para licitação | Diene | CPL | | 03/08/2023 | 06/10/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 14 | Assinar contrato para o serviço em questão | Presidência | Gab.Presidência/DIJUR | | 30/10/2023 | 31/10/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 15 | Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 01/11/2023 | 08/11/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 16 | Iniciar as atividades de criação do CCM | Marcelo Oliveira | ASCOM | | 13/11/2023 | 14/11/2023 | | SUSPENSO | 0,00 |
| 17 | Publicação do CCM no metaverso disponível para acessos | Marcelo Oliveira | Ascom | | 20/11/2023 | 18/01/2024 | | SUSPENSO | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Disponibilizar um meio de comunicação com o jurisdicionado através do sistema e_TCM, visando agilizar o andamento dos processos | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de satisfação de acompanhamento no andamento de processos | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação de acompanhamento dos processos, até novembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 24 MESES | | | | | | |
| CUSTO | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 696 | 100 | 649 | 93,25 | 25 | 3,59 | 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 | Desenvolvimento | CONTRATADA | Todos | DTI | 15/01/2022 | 12/12/2023 | | Em Andamento | 93,25 |
| 2 | Homologação | CONTRATADA | Todos | DTI | 01/05/2023 | 20/11/2023 | | Em Andamento | 87,68 |

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | Disponibilizar um sistema de gestão e credenciamento das Unidades Gestoras, além de aperfeiçoar as análises de prestação de contas | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de satisfação de desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação dos usuários do sistema, até outubro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 8 MESES | | | | | | |
| CUSTO | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 270 | 100 | 239 | 88,52 | 31 | 11,48 | 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 | 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 | 88,21 |
| 3 | Melhorias no banco de dados | CONTRATADA | DTI | DTI | 14/03/2023 | 20/10/2023 | | CONCLUÍDO | 100 |

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER/CORREGEDORIA

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

ANÁLISE VIABILIDADE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESULTADO ESPERADO | 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 | | | | | | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Índice de satisfação de acompanhamento de decisões plenárias | | | | | | |
| META A SER ALCANÇADA | Alcançar 100% do Índice de Satisfação de acompanhamento das decisões, até dezembro de 2023 | | | | | | |
| PRAZO | 12 meses | | | | | | |
| CUSTO | | | | | | | |
| | TOTAL DE DIAS | % | DIAS EXECUTADO | % | A EXECUTAR | % | STATUS |
| EXECUÇÃO DO PROJETO | 334 | 100 | 284 | 85,03 | 50 | 14,97 | 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 | Manutenção evolutiva | Luis Antônio | DTI | Secretaria | 15/01/2023 | 15/12/2023 | | Em Andamento | 85,03 |