



**TCMPA**

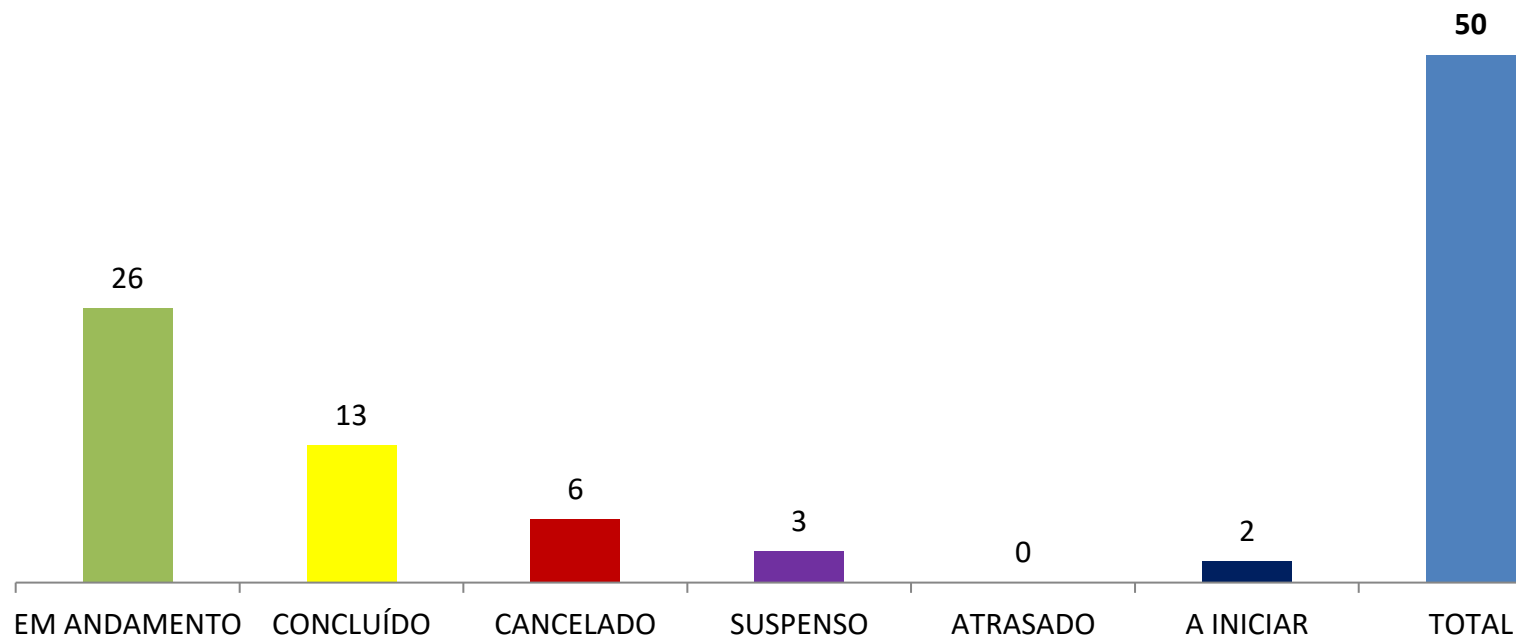
# **PLANO DE GESTÃO 2023/2024**

## **2ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2024**

*Elaboração: mss*



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



**PLANO DE GESTÃO - 2023/2024**

**2ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2024**

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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Diminuição do volume de lixo produzido e destinado para os aterros						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Quantidade de lixo reciclado						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Recolher mensalmente 500 kg de lixo reciclado						
<b>PRAZO</b>	18 MESES						
<b>CUSTO</b>	A ser estimado						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1269</b>	<b>100</b>	<b>1115</b>	<b>87,86</b>	<b>154</b>	<b>12,14</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	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		CONCLUÍDO	100
11	Redistribuição das lixeiras seletivas reaproveitadas		NPTS/DAD	TODOS OS SETORES	01/11/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100
12	Ampliação da Coleta Seletiva para os demais resíduos além do papel	Kátia	NPT	TCM SUSTENTÁVEL	01/09/2023	05/12/2024		Em andamento	66,59
13	Definição do local de armazenamento	Neia	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	20/07/2024	30/07/2024		A Iniciar	0
14	Elaboração da Campanha de Conscientização	Marcelo	ASCOM	TCM SUSTENTÁVEL	01/08/2024	31/08/2024		A Iniciar	0
15	Aquisição de 02(duas) torneiras	Neia	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	01/05/2023	30/07/2023		CANCELADO	100
16	Suporte de madeira para apoio da caixa d'água	Neia	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	01/05/2023	30/07/2023		CANCELADO	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		CANCELADO	100
18	Treinamento da pessoa responsável	CONTRATADA			08/08/2023	31/08/2023		CANCELADO	100
19	Tarefas 6 e 7 (rotineiras)	Katia	NPT/ASCOM		01/12/2021	05/12/2024		Em andamento	86,00



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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema de Planejamento de gestão de metas e atividades setoriais implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão, até dezembro de 2024						
<b>PRAZO</b>	16 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1007</b>	<b>100</b>	<b>569</b>	<b>56,50</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>CANCELADO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	1ª visita técnica - TCE - Critérios de cessão do sistema	Paola/Miguel/Felipe	NPT	DTI	30/03/2022	02/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	2ª visita técnica - TCE - formalizar a cessão de uso do sistema	Miguel/Felipe	NPT	DTI	14/07/2022	18/07/2022		CONCLUÍDO	100
3	Elaborar convênio de cessão de uso	Paola/Katia	NPT	TCE	04/04/2022	30/07/2022		CONCLUÍDO	100
4	Aprovação pela alta gestão	Presidencia	Plenário	TCM	01/08/2022	05/08/2022		CONCLUÍDO	100
5	Transferência do Sistema pelo órgão cedente (TCE)	Miguel/Felipe	NPT	DTI	08/08/2022	12/08/2022		CONCLUÍDO	100
6	Criação da Máquina Virtual para recebimento do sistema	Felipe	DTI	DTI	09/08/2022	12/09/2022		CONCLUÍDO	100
7	Teste de implementação	Felipe	DTI	DTI	15/09/2022	23/09/2022		CONCLUÍDO	100
8	Criação da Máquina Local (Implantação do sistema SISPLAN)	Felipe	DTI	DTI	26/09/2022	30/09/2022		CONCLUÍDO	100
9	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão	Miguel	NPT	DTI	01/10/2022	07/10/2022		CONCLUÍDO	100
10	Modificação e implementação dos novos módulos	Felipe	DTI	DTI	07/10/2022	16/06/2023	<a href="#">/sisplan.rtcmpa.local</a>	CONCLUÍDO	100
11	Instalação dos modulos em uma nova Máquina Virtual	Felipe	DTI	DTI	11/05/2023	20/10/2023	<a href="#">n.rtcmpa.local/sispla</a>	CONCLUÍDO	100
12	Teste de implementação	Felipe/Luiz	DTI	DTI	23/10/2023	03/11/2023		CANCELADO	0,00
13	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão - 2	Miguel	NPT	DTI	06/11/2023	30/11/2023		CANCELADO	0,00
14	Aprovação pela DTI	Marcus/Luiz/Felipe	DTI		10/12/2023	07/12/2023		CANCELADO	0,00
15	Liberação pela DTI para Utilização do SISPLAN	Miguel	NPT		08/12/2023	31/12/2024		CANCELADO	0,00

**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**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Receitas e Despesas do TCMPA publicizadas em tempo real no Portal da Transparência						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Transparência do TCMPA, até dezembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	8 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>495</b>	<b>100</b>	<b>459</b>	<b>92,73</b>	<b>36</b>	<b>7,27</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Portal	Katia/Deuza/Miguel	NPT		02/04/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaborar comissão (1 de cada setor)	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	30/09/2023		CONCLUÍDO	100
4	Destinar dados para desenvolvedor	Bernardo/Katia	NPT	DTI	01/10/2023	31/01/2024		CONCLUÍDO	100
5	Reunião - Apresentar layout	Katia/Bernardo	NPTS	DTI	01/02/2024	15/02/2024		CONCLUÍDO	100
6	Reunião - Alterações/inclusões	Bernardo/Katia	NPTS	DTI	16/02/2024	15/03/2024		CONCLUÍDO	100
7	Implementar dados	Caique Silva	DTI		15/03/2024	15/04/2024		CONCLUÍDO	100
8	Análise prévia do Portal	Bernardo/Katia	NPT		15/04/2024	30/04/2024		CONCLUÍDO	100
9	Implementação do Portal	Caique Silva	DTI		01/05/2024	20/05/2024		CONCLUÍDO	100
10	Análise do Portal	Bernardo/Katia	NPT		20/05/2024	31/05/2024		CONCLUÍDO	100
11	Validação do Portal	Bernardo/Katia	NPT		01/06/2024	15/07/2024		Em Andamento	75,00
12	Entrega do Portal	Marcelo	ASCOM		08/08/2024	09/08/2024		A iniciar	0
									83,33

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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Planejamento Estratégico 2021/2026 revisado, com Objetivos e Ações Estratégicas do cenário atual e na visão de futuro redefinidos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da revisão do Planejamento Estratégico						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, 80% do Índice de Satisfação da revisão do plano, até dezembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	10 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>378</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>3,44</b>	<b>365</b>	<b>96,56</b>	<b>SUSPENSO</b>

**JUSTIFICATIVA: O projeto foi Suspenso devido não haver estrutura no setor para realizar a devida revisão.**

**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		SUSPENSO	100
4	Reunião para avaliação dos pontos que necessitam de melhorias	BERNARDO	NPT	Todos	01/08/2023	31/10/2023		SUSPENSO	100
5	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Plano	Bernardo/Deuza/Miguel	NPT		01/08/2023	31/10/2023		SUSPENSO	100
6	Redesenho e implementação de novos processos	Miguel	NPT		01/11/2023	18/12/2023		SUSPENSO	100
7	Inserção do Planejamento Estratégico no SISPLAN	Miguel	NPT		09/12/2023	28/02/2024		SUSPENSO	100
									28,57

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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

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

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

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1		Paola/Katia/Deuza/Miguel	NPT		02/04/2023	30/04/2023		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		Bernardo/Katia/Deuza/Miguel	NPT		01/12/2023	15/12/2023		CANCELADO	0,00
									0



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

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Estúdio estruturado para gravação e editoração de conteúdos digitais com melhor qualidade
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da qualidade do estúdio
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação da qualidade da Estrutura do Estúdio, para iniciar as gravações em janeiro 2024
<b>PRAZO</b>	10 meses
<b>CUSTO</b>	<b>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)</b>

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>366</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>2,19</b>	<b>358</b>	<b>97,81</b>	<b>CANCELADO</b>

**DATA CANCELAMENTO: 24/04/2024**

**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		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Encaminhar listagem solicitada (da ASCOM para ECPCIR)	Marcelo	ASCOM	ASCOM	09/03/2023	30/05/2023		<b>CANCELADA</b>	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		<b>CANCELADA</b>	0,00
4	Iniciar o Processo Administrativo	Brenda/Miryam	ECPCIR	DAD	01/07/2023	01/08/2023		<b>CANCELADA</b>	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		<b>CANCELADA</b>	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		<b>CANCELADA</b>	0,00
7	Acompanhar os testes do equipamentos	Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	10/01/2024	01/02/2024		<b>CANCELADA</b>	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		<b>CANCELADA</b>	0,00
									12,5





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

Reestruturação da página virtual da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldir Rocha

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	A página web da ECPCIR ganhe novas ferramentas e se torne mais acessível para melhor atender sua missão pedagógica						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de acessibilidade						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atingir pelo menos 80% do índice de Satisfação de acessibilidade, até dezembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	9 Meses						
<b>CUSTO</b>	<b>R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)</b>						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>365</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CANCELADO</b>

**Projeto incorporado ao Reformulação do Portal Institucional e da Intranet (ASCOM)**

**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	Diagnóstico atual da página web	Brenda/Mauro/ Armando	ECPCIR	-	28/02/2023	18/12/2023		<b>CANCELADO</b>	100
2	Reunião com a DTI para identificar tarefas e competências	Mauro/Caique	ECPCIR	DTI	06/01/2024	28/02/2024		<b>CANCELADO</b>	100
3	Acompanhar a implementação do projeto de reformulação do portal TCMPA( página ECPCIR)	Marcelo/ Marcus	ASCOM /DTI	ECPCIR	30/04/2024	05/12/2024		<b>CANCELADO</b>	
									0,00







**Trilhas da Cidadania - Região Metropolitana de Belém**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Aplicação do jogo em escolas públicas da região metropolitana de Belém						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>Quantidade de Escolas visitadas pela Equipe</b>						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Aplicação do jogo em 10 escolas da região metropolitana de Belém</b>						
<b>PRAZO</b>	07 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo de pessoal para deslocar a equipe da Ouvidoria até as escolas e diárias + custo operacional + Compra de prêmios para os alunos participantes da gincana						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>- 28</b>	<b>- 22,22</b>	<b>154</b>	<b>122,22</b>	<b>A INICIAR</b>

**Verificar com Cons. Daniel período de visitaçã p/ organizar os prazos**

**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	Envio de Ofício para os Municípios alvos	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/08/2024	18/08/2024		A iniciar	0
2	Visitação as Escolas	Manoella Negrão	Ouvidoria		20/08/2024	05/12/2024		A iniciar	0
									0,00

**OUVIDORIA/CORREGEDORIA**  
**Implantação da Política contra Assédio na Instituição**

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO  CUSTO	ANÁLISE VIABILIDADE							
	Criação e implantação da Política de enfrentamento ao Assédio no TCMPA							
	Publicação de Norma Administrativa							
	Publicação de Norma Administrativa e Realização de Campanhas							
	1 ano							
Tempo dos servidores públicos, espaço na página institucional/redes sociais do TCMPA, feitura de banners								
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>		<b>461</b>	<b>100</b>	<b>307</b>	<b>66,59</b>	<b>154</b>	<b>33,41</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realizar estudos sobre a atuação de outros órgãos	Manoela	Ouvidoria		01/09/2023	15/02/2024	<a href="https://irbcontas.org.br/biblioteca/">https://irbcontas.org.br/biblioteca/</a>	CONCLUÍDO	100
2	Reunião com os setores da Instituição	Manoela	Ouvidoria	Todos	10/11/2023	30/11/2023	<a href="https://www.tcm.pa.gov.br/vozes-https://atosoficiais.c">https://www.tcm.pa.gov.br/vozes-https://atosoficiais.c</a>	CONCLUÍDO	100
3	Estruturar minuta de Resolução Administrativa	Raphael	DIJUR		01/01/2024	28/02/2024	<a href="https://www.youtube.com.br/tcmna/resolu">https://www.youtube.com.br/tcmna/resolu</a>	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação no Plenário	Conselheiros	Presidência		01/03/2024	21/03/2024	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=i9e">https://www.youtube.com/watch?v=i9e</a>	CONCLUÍDO	100
5	Instalação do Comitê	Presidência			01/05/2024	16/05/2024	<a href="https://www.tcm.pa.gov.br/vozes-contr">https://www.tcm.pa.gov.br/vozes-contr</a>	CONCLUÍDO	100
6	Projeto Corregedoria Day	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024	<a href="https://www.tcm.pa.gov.br/publicacoes/">https://www.tcm.pa.gov.br/publicacoes/</a>	CONCLUÍDO	100
7	Apresentação E-book Corregedoria Day	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7ldX">https://www.youtube.com/watch?v=7ldX</a>	CONCLUÍDO	100
8	Apresentação video institucional Vozes contra o Assédio Correged	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024		CONCLUÍDO	100
9	Divulgar internamente a política aprovada sobre o assédio	Marcelo	ASCOM		17/05/2024	05/12/2024		Em Andamento	23,76
									88,89

**Gabinete dos Conselheiros Substitutos**

**Módulo Julgador/AGEN-SIAP**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Automatização dos documentos elaborados pelos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, em matéria de atos de pessoal						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da automação de documentos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar o Índice de Satisfação da automação de documentos elaborados, até dezembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	1 Ano e 5 meses						
<b>CUSTO</b>	Parte do Contrato nº 069/2022 - Previsão estimada de 200h para execução da tarefa, ao valor de R\$238,00 a hora (Total estimado: R\$47.600,00)						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>641</b>	<b>100</b>	<b>487</b>	<b>75,98</b>	<b>154</b>	<b>24,02</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Resultados		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião inicial com desenvolvedor para explicar a demanda	Cons. Adriana Oliveira	Gab. Cons. Subst.	NAP	05/03/2023	07/03/2023		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	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
3	Adequação à rede do TCM/PA	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	Gab. Cons. Subst.	NAP	02/07/2024	30/08/2024		Em Andamento	3,39
4	Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação	Gab. Cons. Subst.	Gab. Cons. Subst.	NAP	01/09/2024	31/10/2024		A iniciar	0
5	Colocação do ambiente em produção	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	Gab. Cons.Subst./NAP	01/11/2024	05/12/2024		A iniciar	0
									40,00



**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Instituir Banco de Talentos do TCMPA**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema e/ou plataforma para gerenciamento de talentos disponível						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação do sistema e/ou plataforma						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar o índice de satisfação em 100% do sistema, até abril de 2024						
<b>PRAZO</b>	3 MÊS						
<b>CUSTO</b>	Sem custo						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>22,97</b>	<b>57</b>	<b>77,03</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Encaminhar ofício para os Setores para compor o banco de talentos.	DISED	DGP	TODOS OS SETORES	17/06/2024	28/06/2024		CONCLUÍDO	100
2	Inserir no sistema Banco de Talentos	DISED	DGP	DGP	01/07/2024	12/08/2024		Em Andamento	7,14
3	Parametrizar Sistema Banco de Talentos	DISED	DGP	TI-DGP	13/08/2024	30/08/2024		A iniciar	0
									33,33

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Gestão de Clima e Cultura Organizacional**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Gestão do Clima e Cultura Organizacional Institucionalizado
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da institucionalização da Gestão do Clima
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da institucionalização da Gestão do Clima, até novembro de 2023
<b>PRAZO</b>	2 MESES
<b>CUSTO</b>	Sem custo

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a gestão do Clima e Cultura Organizacional	DIGOV	DGP	PRESIDÊNCIA	01/04/2024	19/04/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Encaminhar para análise do jurídico	DIGOV	DGP	JURÍDICO	20/04/2024	22/04/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Análise do Jurídico	DIGOV	DGP	JURÍDICO	22/04/2024	03/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Submeter à aprovação da Presidência	DGP	DGP	Presidência	03/06/2024	04/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Aprovar no Plenário/Publicar	DGP	Presidência	Todos	12/06/2024	13/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
									0,00

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Governança em Gestão de Pessoas no TCMPA regulamentada							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Gestão de Governança							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Gestão de Governança, até abril de 2024							
<b>PRAZO</b>	3 MESES							
<b>CUSTO</b>	Sem custo							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>- 60</b>	<b>- 91</b>	<b>60</b>	<b>90,91</b>	<b>A INICIAR</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a Governança em Gestão de Pessoas	DGP	DGP	PRESIDÊNCIA	02/09/2024	23/09/2024		A iniciar	0
2	Análise do Jurídico	DIGOV	DGP	JURÍDICO	24/09/2024	21/10/2024		A iniciar	0
3	Submeter à Presidência	DGP	DGP	PRESIDÊNCIA	22/10/2024	05/11/2024		A iniciar	0
4	Aprovar no Plenário/Publicar	DGP	PLENÁRIO	PRESIDÊNCIA	06/11/2024	07/11/2024		A iniciar	0
									0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Novo Ciclo de Avaliação de Desempenho com foco em competências e metas (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		213	100	59	27,70	154	72,30	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	Planejamento do Projeto	DGP	DIGOV	DGP	06/05/2024	17/06/2024		CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar proposta de modernização da metodologia da avaliação de desempenho e a criação de metodologia para avaliação de desempenho por metas para Presidência, e aguardar o retorno.	DGP	DIGOV	PRESIDÊNCIA	21/06/2024	15/07/2024		Em Andamento	54,17
3	Criação de comissão interna de implementação do novo modelo de avaliação de desempenho e de metas.	DGP	DIGOV	DGP	04/08/2024	05/08/2024		A iniciar	0
4	Mapeamento e Avaliação de Responsabilidades e Competências.	DGP	DIGOV	TODOS OS SETORES	12/08/2024	30/08/2024		A iniciar	0
5	Atualização dos Map's/Definição de competências.	DGP	DIGOV	TODOS OS SETORES	02/09/2024	13/09/2024		A iniciar	0
6	Preparo Gestores e Servidores para Dar e Receber Feedbacks.	DGP	DIGOV	TODOS OS SETORES	14/09/2024	30/09/2024		A iniciar	0
7	Rodar o Ciclo de avaliação para os servidores	DGP	DIGOV	TODOS OS SETORES	07/10/2024	29/10/2024		A iniciar	0
8	Elaboração de Metas e Implementação de métricas e metodologia para sustentação da remuneração variável por desempenho para até 232 servidores.	DGP	DIGOV	TODOS OS SETORES	04/11/2024	29/11/2024		A iniciar	0
9	Apresentação do Relatório final	DGP	DGP	PRESIDÊNCIA	01/12/2024	05/12/2024		A iniciar	0
									11,11

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**Implementação de SISTEMA e-Saúde**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Dados estatísticos relativos a saúde física e mental de magistrados e servidores do TCMPA (Absentismo – doença) mapeados.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de Mapeamento de Dados Estatísticos de saúde física e mental						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do Mapeamento de Dados, até julho de 2023						
<b>PRAZO</b>	3 MESES						
<b>CUSTO</b>	SEM CUSTO						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>325</b>	<b>100</b>	<b>237</b>	<b>72,92</b>	<b>88</b>	<b>27,08</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Apresentação e treinamento do módulo no MENTORH	DGP	TI - DGP	DGP	10/11/2023	10/11/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	0,00
2	Testes em ambiente de desenvolvimento	DGP	DGP	TI – DGP	10/11/2023	09/09/2024		<b>Em Andamento</b>	0,00
3	Efetivação do uso da ferramenta no ambiente de produção no Setor	SETOR DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	DGP	DGP	30/09/2024	30/09/2024		<b>A iniciar</b>	0,00
									33,33



**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

**Atualização das Resoluções Administrativas a partir do ano 2000 do TCMPA**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Resoluções Administrativas e Instruções Normativas Atualizadas, a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que as consolidem por assunto
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas atualizadas desde 2000
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	<b>Atualizar aproximadamente 313 Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000</b>
<b>PRAZO</b>	9 MESES
<b>CUSTO</b>	SEM CUSTO

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>223</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CANCELADO</b>

**Projeto CANCELADO, decidido em reunião com Bernardo-NPTS e Raphael-DIJUR, DIA 18/09/2023, às 14h05. Em 24/04/2024, mudou de Status para CANCELADO**

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Resoluções Administrativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		28/04/2024	15/06/2024		<b>CANCELADO</b>	0,00
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		06/05/2024	06/07/2024		<b>CANCELADO</b>	0,00
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		07/06/2024	30/07/2024		<b>CANCELADO</b>	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		01/07/2024	30/09/2024		<b>CANCELADO</b>	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		01/09/2024	01/11/2024		<b>CANCELADO</b>	0,00
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	02/10/2024	02/12/2024		<b>CANCELADO</b>	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		<b>CANCELADO</b>	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		<b>CANCELADO</b>	0,00
									0

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

**Atualização das Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA**

ANÁLISE VIABILIDADE								
<b>RESULTADO ESPERADO</b>		Instruções Normativas Atualizadas, a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que consolidem por assunto						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		Número de Instruções Normativas atualizadas desde 2000						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>		<b>Atualizar 100 Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000</b>						
<b>PRAZO</b>		7 MESES						
<b>CUSTO</b>		SEM CUSTO						
		<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>		<b>218</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>30,73</b>	<b>151</b>	<b>69,27</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Instruções Normativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		28/04/2024	15/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		06/05/2024	06/07/2024		<b>Atenção</b>	96,72
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		07/06/2024	30/07/2024		<b>Em Andamento</b>	50,94
4	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		01/07/2024	30/09/2024		<b>Em Andamento</b>	3,30
5	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		01/09/2024	01/11/2024		<b>A iniciar</b>	0
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	02/10/2024	02/12/2024		<b>A iniciar</b>	0
									16,67







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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema de Aplicação de Questionários para Fiscalização implantado						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implantação do Sistema de Aplicação de Questionário						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do índice de satisfação da implantação do Sistema						
<b>PRAZO</b>	8 MESES						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>577</b>	<b>100</b>	<b>491</b>	<b>85,10</b>	<b>86</b>	<b>14,90</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**OBS: PROJETO ATRASOU DEVIDO ACORDO DE COOPERAÇÃO ASSINADO TER SIDO ENVIADO EM 12/2023 PARA O TCEPI, O QUAL SOLICITOU AJUSTES AGORA EM 03/2024.**

**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		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA		DTI		15/06/2023	15/07/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA		DTI		25/04/2024	26/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL		DTI		26/06/2024	26/07/2024		<b>Em Andamento</b>	26,67
5	TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA		DIPLAMFCE	DTI	27/07/2024	27/08/2024		A iniciar	0
6	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES		DIPLAMFCE		28/08/2024	28/09/2024		A iniciar	0
									50,00

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

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

ANÁLISE VIABILIDADE							
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Procedimentos de fiscalização padronizados instituídos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de procedimentos de Fiscalizações padronizadas						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação de padronização das Fiscalizações, até novembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	10 meses						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa		CAP		01/02/2023	15/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaboração da Minuta (MANUAL)		CAP		15/04/2023	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
									100

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

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Portais da Transparência obedecendo os critérios e exigências estabelecidos na Lei 12.527/2011 e Lei Complementar 131/2009, bem como as determinações contidas na Matriz de Análise da CMAR.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atingir 100% do Índice de Satisfação dos Portais de Transparência obedecendo critérios e exigências, Até dezembro de 2024						
<b>PRAZO</b>	2 meses						
<b>CUSTO</b>	Custo a ser estimado						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CANCELADO</b>

**Projeto CANCELADO em 20/04/2024**

**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	04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
2	Elaboração da Minuta (MANUAL)		CAP		04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
3	Revisão da Minuta (MANUAL)		CAP		04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
4	Revisão dos demais setores interessados		DIPLAMFCE		04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
5	Ajustes após considerações dos setores interessados		CAP	DTI	04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
6	Revisão Superior		DIPLAMFCE		04/12/2024	05/12/2024		CANCELADO	0
									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**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo implementado, em conformidade com o Novo RITCMPA						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas de Gestão e Governo						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização, até abril de 2023						
<b>PRAZO</b>	18 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>668</b>	<b>100</b>	<b>668</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

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

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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

Elaboração do manual de procedimentos e instruções de trabalhos da CCI

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Manual de procedimentos e instruções de trabalhos elaborados						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação da Elaboração do Manual de procedimentos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação da elaboração do Manual, até setembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	6 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>227</b>	<b>100</b>	<b>227</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Busca de boas práticas e manuais existentes em outros Tribunais		CCI		17/04/2023	30/04/2023		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		CONCLUÍDO	100
6	Aprovação Plenário		Pleno		06/11/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100
									100

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**Estruturação e Modernização do Sistema de Controle Interno - SCI**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Aprimoramento e Modernização do Sistema de Controle Interno - SCI						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Sistemas administrativos mapeados e com índices de resultados mais eficientes						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Mitigar riscos que enfraqueçam os sistemas de controle administrativos do TCM até 2024						
<b>PRAZO</b>	9 MESES						
<b>CUSTO</b>	R\$ 435.600,00						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>264</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>41,67</b>	<b>154</b>	<b>58,33</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Contratação de consultoria para estruturação do SCI	Servidores CCI	CCI		16/03/2024	23/03/2024	<a href="#">Consulta de Licitação</a>	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Mapear a estrutura dos Sistemas Administrativos do TCMPA para estabelecer o marco normativo	Servidores CCI e Consultoria	CCI		24/03/2024	31/07/2024		<b>Em Andamento</b>	79,07
3	Adequar as atividades da CCI para que passe a atuar como órgão central do SCI	Servidores CCI e Consultoria	CCI		30/07/2024	14/12/2024		A iniciar	0
4	Elaborar estudo para definição de instrumentos de suporte para o SCI	Servidores CCI e Consultoria	CCI		01/08/2024	05/12/2024		A iniciar	0
									25

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**Estreitamento de relação com as Unidades de Controle internos - UCI dos Jurisdicionados**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	A troca de Boas Práticas entre as UCI dos jurisdicionados						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Criação de grupo via Rede Social para troca de procedimentos e informações						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Desenvolver medidas que viabilizem e cataloguem as " Boas Práticas"						
<b>PRAZO</b>	2 MESES						
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração, estruturação e realização de capacitação do jurisdicionado	Servidores CCI	CCI	ECPCIR	11/04/2024	17/05/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Criar projeto para capacitação da CCI dos jurisdicionados, com temas de fortalecimento dos ConTroles Internos Municipais	Servidores CCI	CCI	ECPCIR	01/04/2024	25/04/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Capacitação e reunião presencial e on-line com as Unidades de Controle Internos dos jurisdicionados	Servidores CCI	CCI	ECPCIR	01/04/2024	30/06/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
									100,00

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Aquisição de Ferramenta de Business Intelligence (BI)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Implementação de softwares e procedimentos de Ciências de Dados no TCM							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Implementação de Software e Procedimentos							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo menos 80% do índice de Implementação de Software e Procedimentos, até abril de 2023							
<b>PRAZO</b>	1 ANO 7 MESES							
<b>CUSTO</b>	Estimado em R\$ 300.000,00							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>564</b>	<b>100</b>	<b>1.007</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>	

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	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
									100



## NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

### Integração de Bases de Dados TCM - SEFA

#### ANÁLISE VIABILIDADE

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Bases de dados das Notas Fiscais emitidas contra jurisdicionados deste TCM de responsabilidade da SEFA com o TCM/PA integradas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Satisfação de Base de Dados integradas						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar pelo meno 80% do Índice de Satisfação de integração da Base de Dados						
<b>PRAZO</b>	13 MESES						
<b>CUSTO</b>	Apenas custo operacional dos servidores deste TCM						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>570</b>	<b>100</b>	<b>416</b>	<b>72,98</b>	<b>154</b>	<b>27,02</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Tratativas para implementação de webservice a fim de extrair os dados de notas fiscais da base de dados da SEFA	Coord. NIE	NIE	DTI	15/05/2023	30/06/2023		<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Internalização dos dados para servidores do TCM	Diretor DTI	DTI	NIE	01/07/2023	31/05/2024		<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Identificação de pontos de controle a serem implementados	Coord. NIE	NIE	Controladorias, DIPLAMFCE, DTI	01/06/2024	30/09/2024		<b>Em Andamento</b>	27,27
4	Implementação dos pontos de controle	Diretor DTI	DTI	NIE, Controladorias, DIPLAMFCE	01/10/2024	31/12/2024		<b>A iniciar</b>	0
5	Elaboração de Banco de Preços	Coord. NIE	NIE	DTI, Controladorias, DIPLAMFCE	01/08/2024	05/12/2024		<b>A iniciar</b>	0
									40,00

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Implementação da Ferramenta AJUNTA (TCE/PB)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Auditores acessando a Ferramenta AJUNTA							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de Implementação da ferramenta							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do índice de Implementação de Software e Procedimentos, até setembro de 2024							
<b>PRAZO</b>	1 ano							
<b>CUSTO</b>	Estimado em R\$ 200.000,00							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>395</b>	<b>100</b>	<b>307</b>	<b>77,72</b>	<b>88</b>	<b>22,28</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>	

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	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	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Comparecimento ao Workshop no TCE/PB	Helder	NIE	DAD/Presidência	22/08/2023	25/08/2023	Contratação de Empresa	<b>CONCLUÍDO</b>	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	<b>CONCLUÍDO</b>	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	<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Implantar em ambiente de homologação e produção	Helder	NIE	DTI	01/07/2024	30/09/2024		<b>Em andamento</b>	3,30
									80



**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		
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>		<b>930</b>	<b>100</b>	<b>842</b>	<b>90,54</b>	<b>88</b>	<b>9,46</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração de proposta de trabalho/Projeto	Luiza Montenegro	NAP		15/03/2022	01/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	Apresentação do projeto aos Conselheiros Substitutos	Luiza Montenegro	NAP		01/04/2022	10/04/2022		CONCLUÍDO	100
3	Apresentação de proposta de alteração do RITCM e outros normativos internos	Luiza Montenegro	NAP	CEJ	01/02/2023	28/06/2023		CONCLUÍDO	100
4	Revisão e sugestões pela CEJ Adequação da proposta pelo NAP	Luiza Montenegro	NAP	CEJ	01/07/2023	15/05/2024		CONCLUÍDO	100
5	Revisão e sugestões pela DIJUR Adequação da proposta pelo NAP	Luiza Montenegro	NAP	DIJUR	15/06/2023	05/06/2024		CONCLUÍDO	100
6	Aprovação na Câmara Especial de Julgamento e encaminhamento ao Pleno	CEJ	CEJ	NAP	05/06/2024	15/08/2024		Em Andamento	0,00
7	Aprovação da proposta no Pleno	Pleno	Pleno	NAP e CEJ	16/08/2024	30/09/2024		A iniciar	0,00
									71,43

**Assessoria de Comunicação - ASCOM**

**Implantação de clipping eletrônico**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Empresa licitada especializada em clipagem eletrônica com início das atividades ainda no segundo semestre de 2021
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de satisfação da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 80% do índice de satisfação da clipagem eletrônica
<b>PRAZO</b>	7 MESES
<b>CUSTO</b>	Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>553</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>553</b>	<b>-</b>	<b>SUSPENSO</b>

**Verificar com Marcelo sobre autorização da presidência sobre adesão da Ata que vence em junho/2024**

**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	05/12/2024		SUSPENSO	0,00
									0

**Assessoria de Comunicação - ASCOM**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO (Objetivo)</b>	Empresa licitada especializada em criação/gestão de espaço no metaverso para o CCM						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice da qualidade da Gestão do metaverso						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atingir 80% do índice de qualidade da gestão						
<b>PRAZO</b>	07 (sete) meses						
<b>CUSTO</b>	?						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>548</b>	<b>100</b>	<b>399</b>	<b>72,81</b>	<b>149</b>	<b>27,19</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
2	Reunir com DAD sobre regramento para viabilidade de contratação	Marcelo Oliveira	ASCOM		15/04/2024	19/04/2024		CONCLUÍDO	100
3	Contração de Agência de Pulbicidade. PA Nº	NEIA	DAD		20/04/2024	31/07/2024		Em andamento	73,53
4	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	ASCOM		01/08/2024	20/09/2024		A Iniciar	0
5	Iniciar as atividades de criação do CCM	Marcelo Oliveira	ASCOM		21/09/2024	20/10/2024		A Iniciar	0
6	Publicação do CCM no metaverso disponível para acessos	Marcelo Oliveira	ASCOM		21/11/2024	30/11/2024		A Iniciar	0
									33,33



**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**Implantação do Módulo e\_TCM (Citação jurisdicionado)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um meio de comunicação com o jurisdicionado através do sistema e_TCM, visando agilizar o andamento dos processos						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de satisfação de acompanhamento no andamento de processos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar 100% do Índice de Satisfação de acompanhamento dos processos, até novembro de 2023						
<b>PRAZO</b>	24 MESES						
<b>CUSTO</b>							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>989</b>	<b>100</b>	<b>901</b>	<b>91,10</b>	<b>88</b>	<b>8,90</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final			
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Desenvolvimento	CONTRATADA	Todos	DTI	15/01/2022	12/12/2023		CONCLUÍDO	100
2	Homologação	CONTRATADA	Todos	DTI	01/05/2023	20/11/2023		CONCLUÍDO	100
3	Implantação	CONTRATADA	Todos	DTI	30/11/2023	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
4	Resolução Administrativa	DJUR	DJUR	DJUR	30/06/2024	10/07/2024		Em Andamento	40,00
5	Criação de Manual e Vídeos para o usuário	CONTRATADA	DTI	Todos	01/07/2024	30/07/2024		Em Andamento	10,34
6	Aprovação da Resolução	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	Todos	06/07/2024	01/09/2024		A iniciar	0
7	Treinamento para usuários	DTI	DTI	Controladorias, Diplamfce, Gabinetes e Secretaria	01/08/2024	30/09/2024		A iniciar	0
									42,86





**SECRETARIA GERAL - SEGER**

**Programa de quantificação de benefícios (MQB) - Etapa 1 (Normativo)**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Programa de quantificação desenvolvido e Estruturado							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Quantidade de normativos aprovados							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Aprovação de dois normativos relacionados ao MQB, até dezembro de 2024							
<b>PRAZO</b>	15 meses							
<b>CUSTO</b>	Mão de obra dos servidores envolvidos e viagens para visitas técnicas							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>432</b>	<b>100</b>	<b>277</b>	<b>64,12</b>	<b>155</b>	<b>35,88</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>	

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

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Formação da Comissão	Conselheiro Antônio José	PRESIDÊNCIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	01/10/2023	25/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ZDpf_ujX3fdPdQ47NGtQfxkICWdYkr3v/view">https://drive.google.com/file/d/1ZDpf_ujX3fdPdQ47NGtQfxkICWdYkr3v/view</a>	CONCLUÍDO	100
2	Benchmarking (estudo da aplicação do MQB em outros tribunais)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP, DTI	21/02/2024	25/04/2024	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pwx7sLT">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pwx7sLT</a>	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões virtuais com outros tribunais (TCU, TCE GO, TCE PR, TCE PE e TCE ES)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP, DTI	26/03/2024	15/04/2024		CONCLUÍDO	100
4	Programa de comunicação	Silvio Nery	SECRETARIA	ASCOM	03/04/2024	05/12/2024		Em Andamento	37,40
5	Mapeamento interno	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP	25/04/2024	29/05/2024		CONCLUÍDO	100
6	Discussão de proposta da estrutura normativa	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	25/04/2024	16/05/2024		CONCLUÍDO	100
7	Visitas técnicas (TCE-ES e TCE-PE)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, DTI	10/06/2024	04/07/2024		Atenção	100
8	Confeção das minutas	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	17/05/2024	14/06/2024		CONCLUÍDO	100
9	Elaboração do normativo estrutural	Silvio Nery	SECRETARIA	DIJUR	24/06/2024	31/07/2024		Em Andamento	27,03
10	Elaboração do normativo conceitual	Silvio Nery	SECRETARIA	DIPLAMFCE/CAP	24/06/2024	31/07/2024		Em Andamento	27,03
11	Aprovação	PLENO	PLENO		01/08/2024	05/12/2024		A iniciar	0
12	Publicação	Jorge Cajango	SECRETARIA		05/12/2024	06/12/2024		A iniciar	0

50,00