

# PLANO DE GESTÃO

2017 / 2018

Apresentação da 3ª Reunião de  
Avaliação Estratégica - RAE

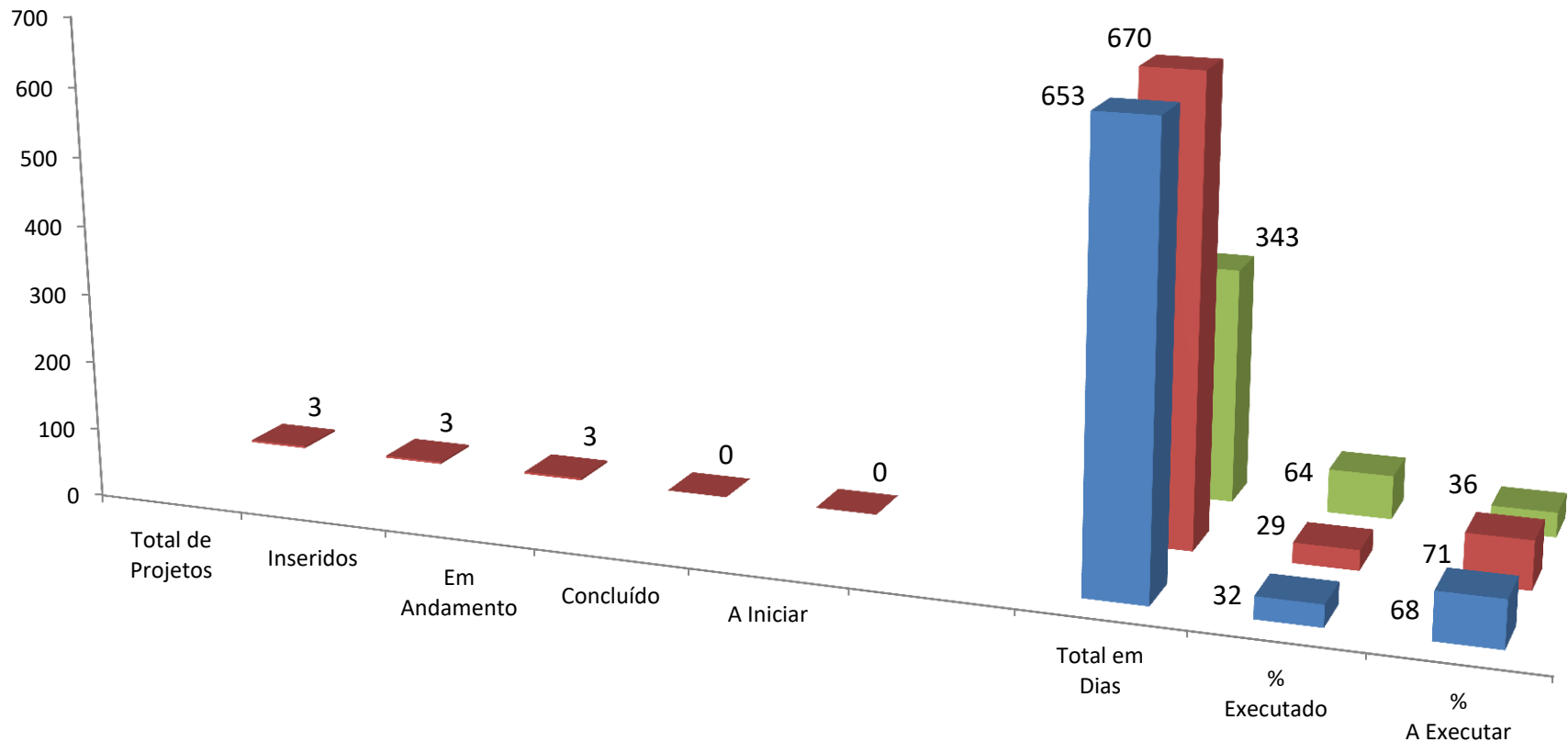
**TCM**

*Elaboração: mss*

# EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Planejamento

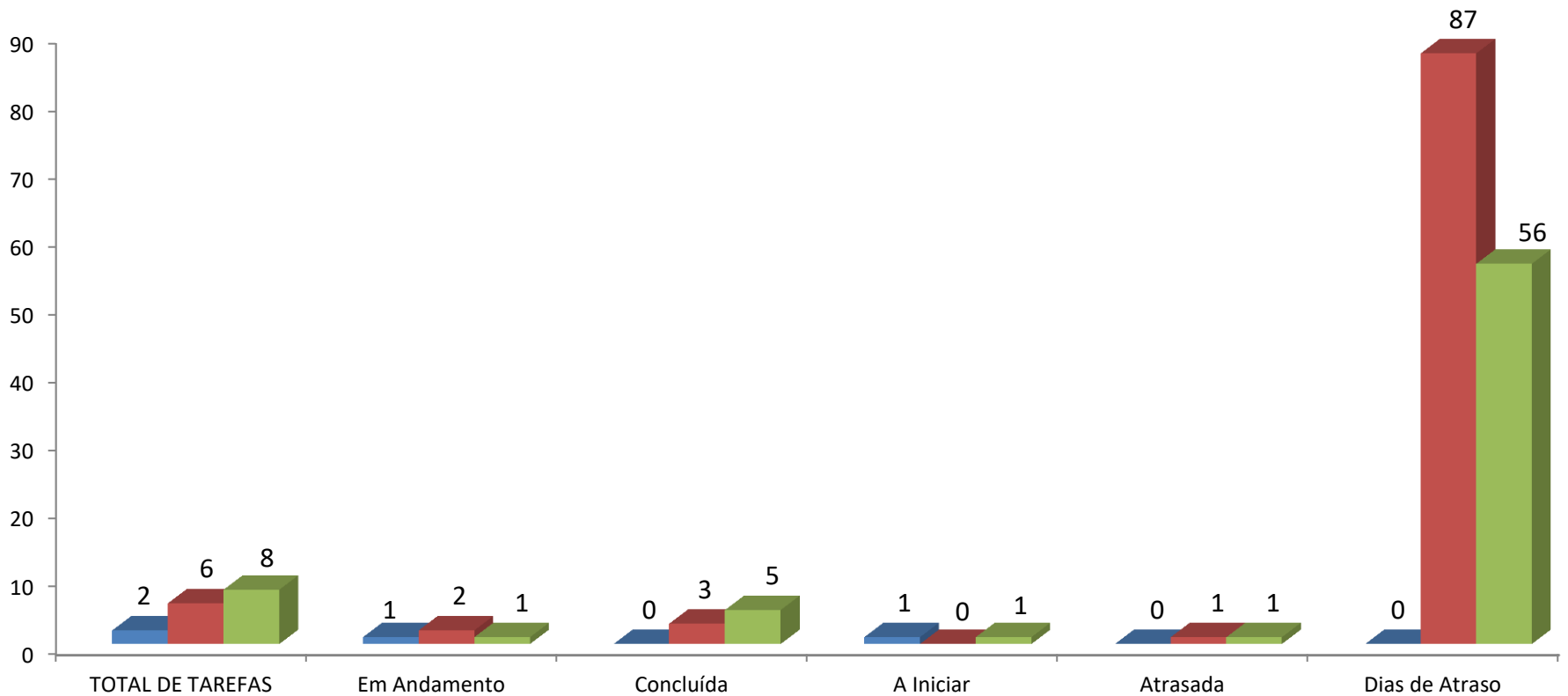
- Colaborar com a Implantação da LAI
- Implantação da Gestão por Resultado
- Desenvolver Plataforma Mobile



# EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Planejamento

- Colaborar com a Implantação da LAI
- Implantação da Gestão por Resultado
- Desenvolver Plataforma Mobile





**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar programas**

**Título do Projeto**

Implantação da Gestão por Resultado

**Justificativa do Projeto**

1. Precariedade no acompanhamento dos resultados do TCMPA;
2. Falta de uma metodologia de gestão por resultados (baseada em meritocracia);
3. Falta de monitoramento de metas e indicadores;
4. Fraca cultura institucional em medição de resultados;
5. Desproporcionalidade de investimentos em setores e pessoas em função dos resultados apresentados.

**Descrição do Projeto**

- Acompanhar o Plano de Gestão 2017/2018, visando a modernização administrativa e a melhoria contínua da gestão e do desempenho institucional;  
 - Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD.

**Gerente do Projeto**

Diretoria de Planejamento - Karina Vasconcelos

**Patrocinador Projeto 1**

Conselheiro Presidente Daniel Lavareda

**Patrocinador Projeto 2**

- Sistema Brainstorming instalado
- Todos os setores deverão estar com seus Projetos/Ações inseridos no sistema, para mensuração
- Responsável pela Gestão por Resultados, graduado na Área de Informática com domínio avançado no sistema Brainstormingweb
- Reestruturação da Diretoria de Planejamento, com Gestão por Resultado implantada

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta de apoio da Alta Gestão
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Atraso na instalação do Sistema Brainstorming
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Não implantação da Gestão por Resultados para elaboração e implementação das iniciativas e monitoramento dos Projetos/Ações no Sistema Brainstorming

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Orientar os setores na aplicação dos Projetos/Ações no Canvas	20/03/2017	15/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar metodologia	15/05/2017	09/06/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capacitar e Habilitar os setores na utilização do Sistema Brainstorming e na inserção dos Projetos/Ações	16/06/2017	30/06/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mensurar resultados e emitir relatórios – RAE	03/07/2017	31/12/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Monitorar os Projetos/Ações desenvolvidos e controlar o alcance das metas – RAE	01/08/2017	31/12/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reestruturação da Diretoria de Planejamento aprovada em Plenário	01/03/2017	30/06/2017



# Termo de Abertura do Projeto



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar Programa/P**

**Título do Projeto**  
Desenvolver Plataforma Mobile.

**Justificativa do Projeto**  
Falta de mecanismo para a sociedade monitorar as ações dos seus governantes.  
Redução de demanda via Ouvidoria.  
Falta de acesso às informações.

**Descrição do Projeto**  
Facilidade no acesso às informações de governo.  
Recebimento de demanda com maior facilidade.  
Integração TCM/Sociedade.  
Divulgação das ações do TCM via Rádio TCM.  
Acompanhamento das ações do Plenário ao vivo.

**Gerente do Projeto**  
Fabio José Lopes Vieira

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

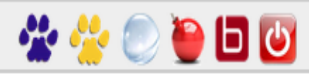
Falta de recursos financeiros.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Apresentação do Projeto Inicial (Protótipo)	07/02/2017	07/02/2017
	Aprovação do Projeto	08/02/2017	10/02/2017
	Orçamento/Proposta	15/02/2017	28/02/2017
	Avaliação da Proposta.	01/03/2017	03/03/2017
	Apresentação da empresa vencedora	03/03/2017	06/03/2017
	Assinatura do Contrato	07/03/2017	02/08/2017
	Desenvolvimento do Aplicativo	03/08/2017	12/12/2017
	Implantação do Aplicativo	18/12/2017	16/01/2018

**Resumo do Orçamento**

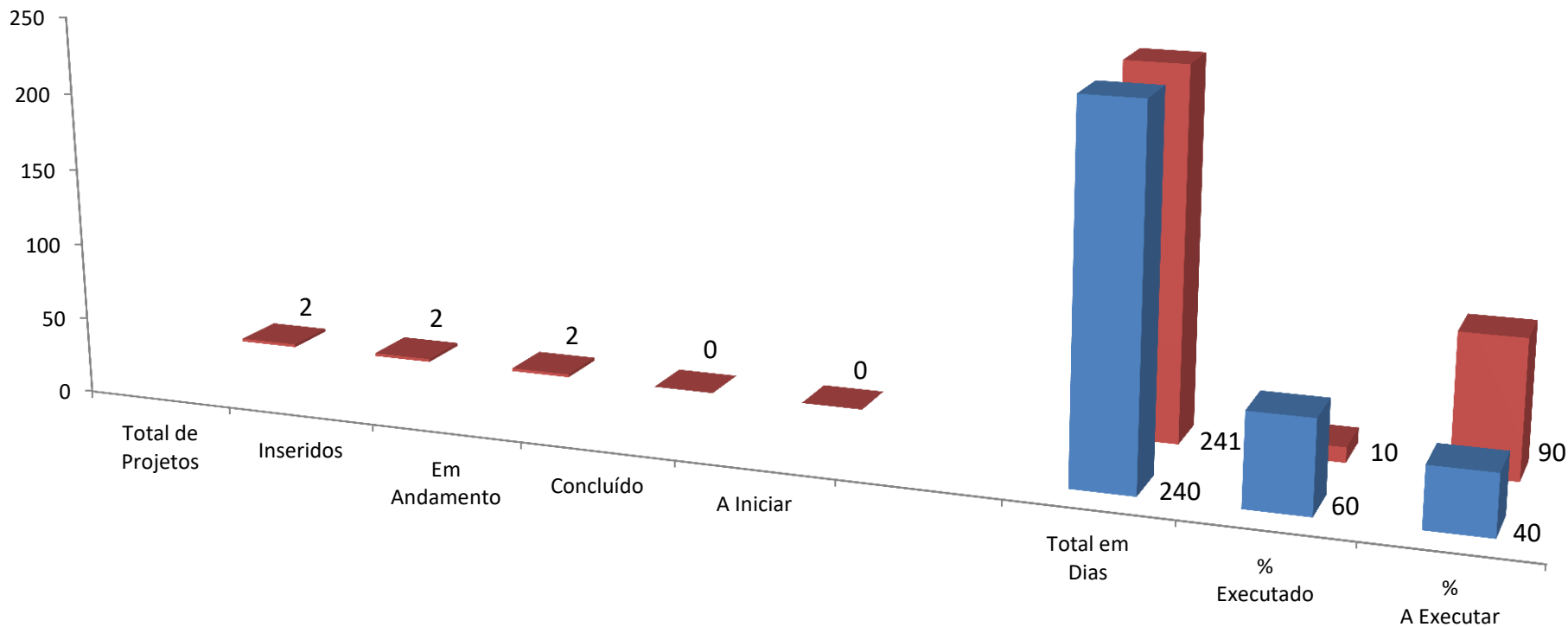
	Tipo de recurso de projeto	Valor
	Financeiros	R\$ 96.000,00
	Total	R\$ 96.000,00



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete da Presidência

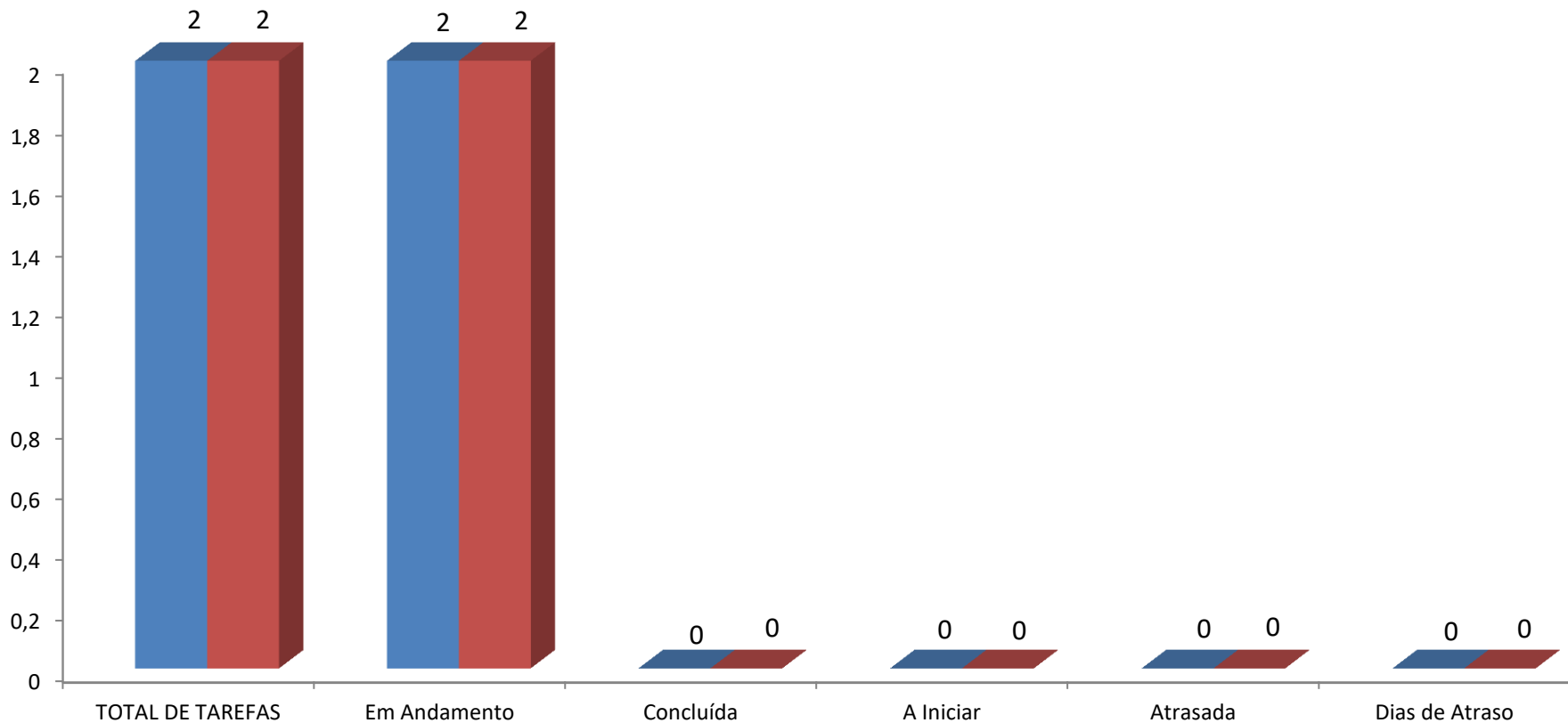
- Instituir setor ou Pessoa específica para revisar as informações/decisões
- Concluir/Aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico – SPE



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete da Presidência

- Instituir setor ou Pessoa específica para revisar as informações/decisões
- Concluir/Aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico – SPE



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**

Instituir setor ou Pessoa específica para revisar as informações/decisões a serem encaminhadas Justificativa do Projeto

- Necessidade de controle dos expedientes emitidos na Presidência, no sentido de verificar a adequação às demandas recebidas dos mais diversos Órgãos Públicos Externos.
- Necessidade de direcionar as demandas aos setores competentes do TCM, para uma maior objetividade e celeridade.

**Descrição do Projeto**

- Redução do tempo de resposta às demandas recebidas na Presidência.
- Aumento do grau de satisfação dos Órgãos requisitantes de informações do TCM.
- Aumento da credibilidade e importância no controle da Administração Pública.

**Gerente do Projeto**

Edmilson de Jesus Farias Rego

**Patrocinador Projeto 1**

Conselheiro Presidente do TCM - Daniel Lavareda Jr

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Até 31.12.2017, estar praticando atendimento com a máxima eficiência, despachando as de caráter urgente no mesmo dia e o restante até o final do dia seguinte.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Haverá disponibilidade de dois servidores aptos a expor os pontos de fragilidade dos serviços e receber instrução acerca do aprimoramento da forma e conteúdo dos expedientes emitidos na Presidência.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Necessidade de superação de velhas culturas aplicadas aos procedimentos de trabalho.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	Eliminação de erros de tramitação das demandas recebidas.	03/05/2017	29/12/2017
<input type="checkbox"/>	Formulação de repostas adequadas aos questionamentos recebidos, em conformidade com a estrutura e normas gramaticais	03/05/2017	29/12/2017

**Resumo do Orçamento**

	Tipo de recurso de projeto	Valor
<input type="checkbox"/>		



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar programas**

**Título do Projeto**  
Concluir/Aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico – SPE

**Justificativa do Projeto**  
Será uma ferramenta de automação dos fluxos e processos de trabalho.

**Descrição do Projeto**  
Virtualização dos processos de trabalho com vistas a automação e otimização do tempo de análise processual, além da disponibilização clara e tempestiva dos processos aos jurisdicionados e a sociedade.

**Gerente do Projeto**  
Felipe Souza

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Pte TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

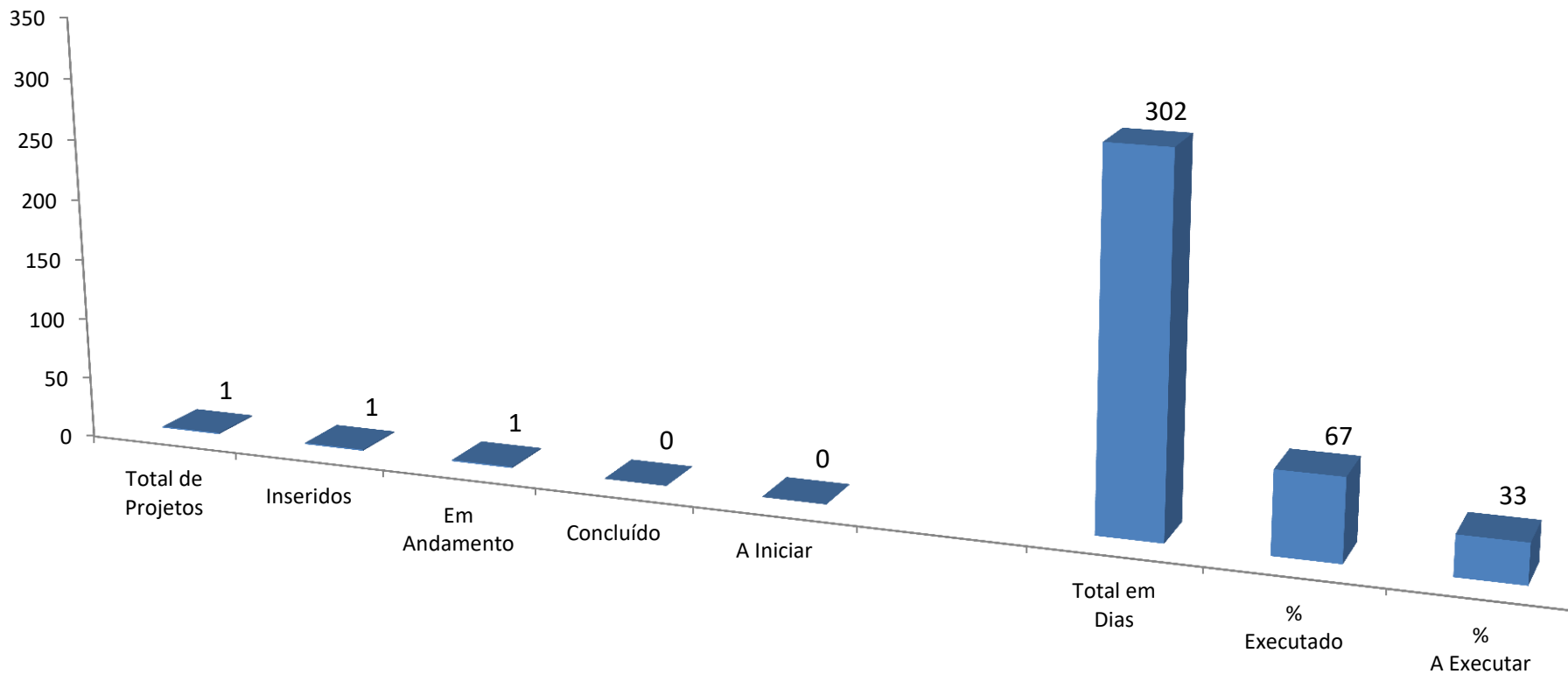
Nome			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Concluir/aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico - SPE, até 31/12/2018	
Fatores Críticos de Sucesso do Projeto			
Nome			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Apoio da alta gestão	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Implantação da cultura de gestão por processos	
Riscos de Alto Nível			
Nome			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descontinuidade da contratação da Empresa Infox	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não definição das regras de trabalho pelos líderes de processos.	
Resumo do Cronograma			
Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2017	19/12/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2017	30/04/2018
Resumo do Orçamento			
Tipo de recurso de projeto		Valor	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Financeiros	R\$ 2.000.000,00



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete dos Conselheiros

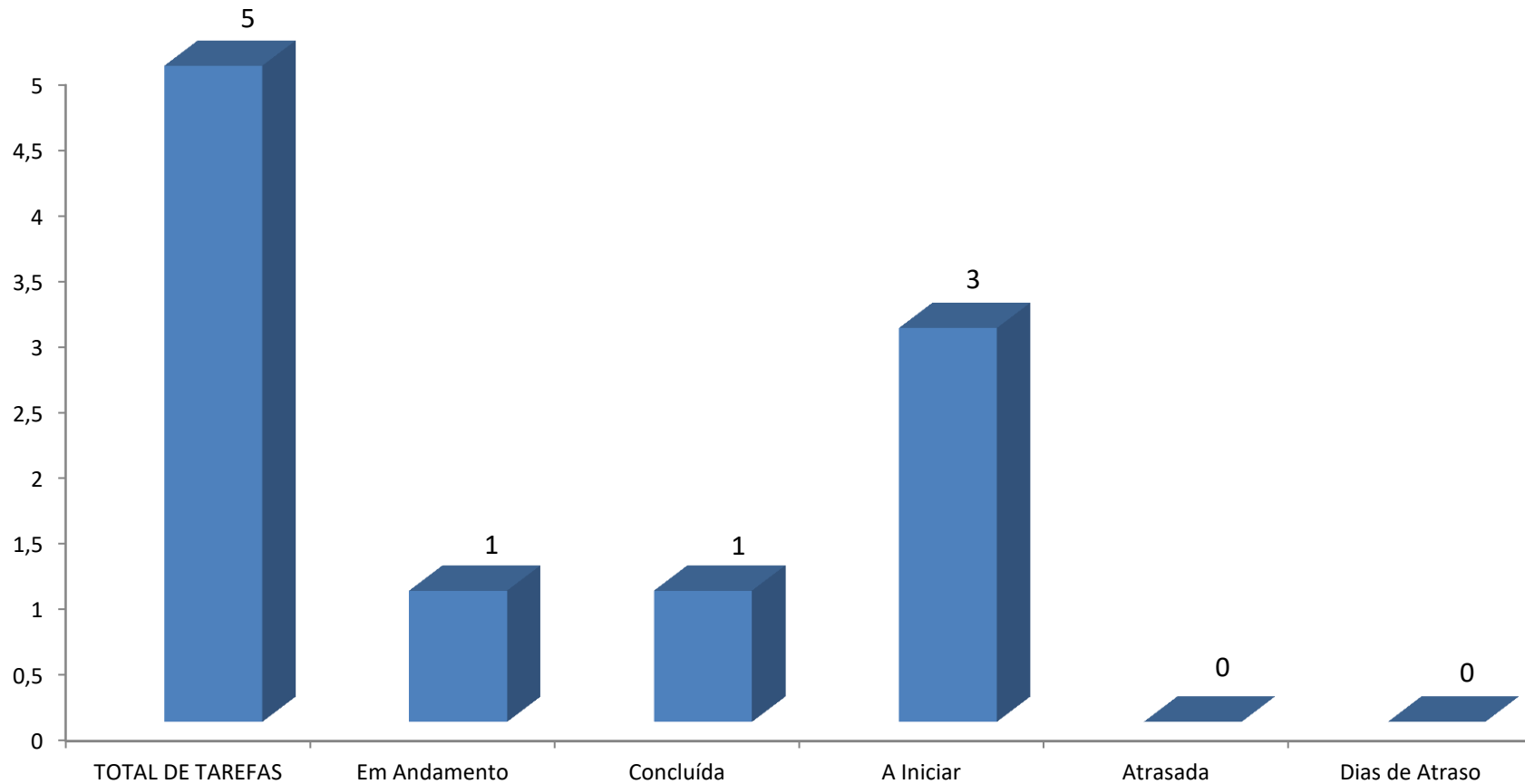
■ Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto Fundamentado e Ato Decisório



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete dos Conselheiros

■ Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto Fundamentado e Ato Decisório



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**

Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto Fundamentado e Ato Justificativa do Projeto

Ausência de forma padronizada e fundamentações pontuais, contextualizando todos os motivos de reprovações de contas ou afastamento de falhas com potencial ofensivo à regularidade.

**Descrição do Projeto**

Maior qualidade e agilidade na elaboração dos relatórios, votos e Atos decisórios.

Melhoria dos elementos necessários à formação de súmulas e jurisprudências.

Maior facilidade de condução das instruções processuais em conformidade com as manifestações plenárias.

Maior entendimento das decisões do Tribunal pelos jurisdicionados. E pela sociedade em geral.

**Gerente do Projeto**

Edmilson de Jesus Farias Rego

**Patrocinador Projeto 1**

Cons. Presidente do TCM/PA - Daniel Lavareda Jr

**Patrocinador Projeto 2**

	Nome
	Elaboração de Votos e Atos Decisórios, seguindo padrões de Técnica e Forma, pelos técnicos de cada Gabinete de Conselheiro e Conselheiro Substituto, até o final de 2017.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Consenso dos Conselheiros e Conselheiros Substitutos, acerca dos modelos e regras para votos e atos decisórios, como forma de contribuir para a padronização geral dos procedimentos do Tribunal.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Possibilidade de não se chegar a um padrão que satisfaça o ponto de vista de cada Conselheiro e conselheiro Substituto.
	Possibilidade de não haver o envolvimento necessário dos técnicos de cada Gabinete.

**Resumo do Cronograma**

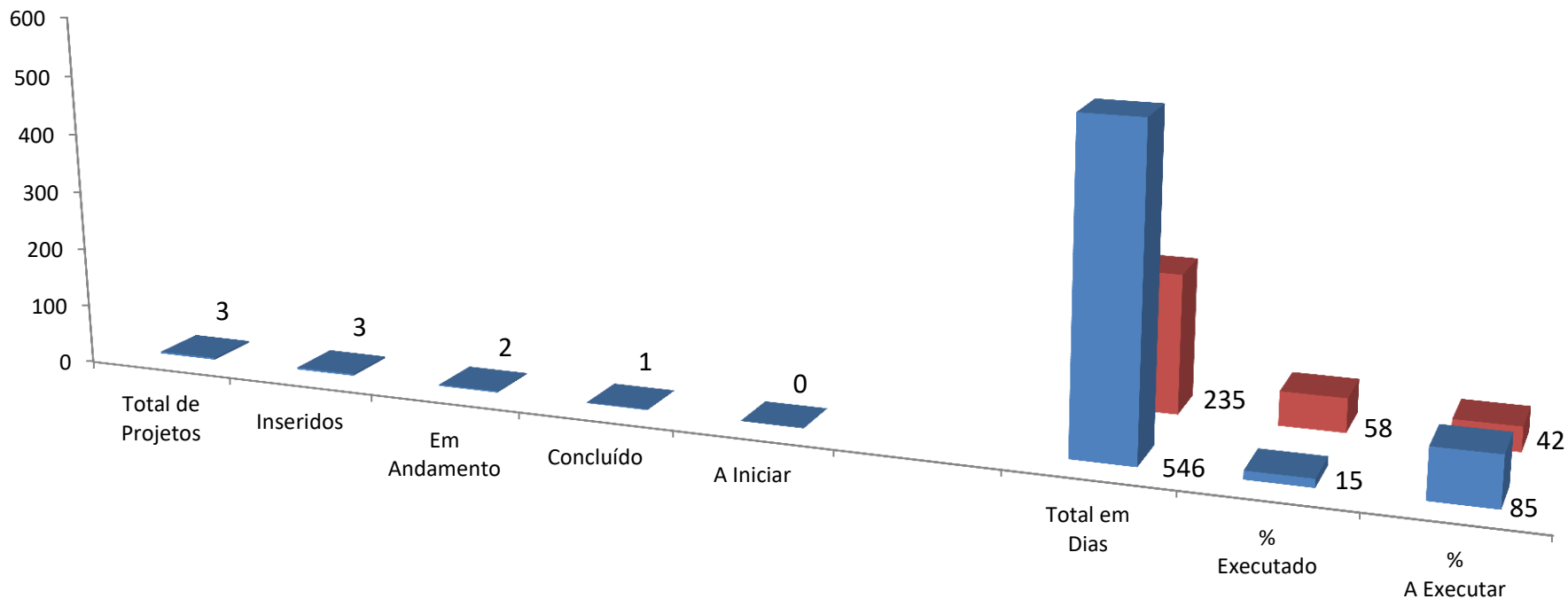
	Nome	Início	Término
	Instrumentos de Normalização dos Padrões e Técnicas a serem seguidos	02/03/2017	30/06/2017
	Treinamento dos Técnicos envolvidos na elaboração de Votos e Atos Decisórios	01/08/2017	29/09/2017
	Prática das atividades	02/10/2017	31/10/2017
	Avaliações e Discussões acerca dos trabalhos executados	01/11/2017	30/11/2017
	Correções de desvios em relação às normalizações	01/12/2017	21/12/2017



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete Conselheiros Substitutos

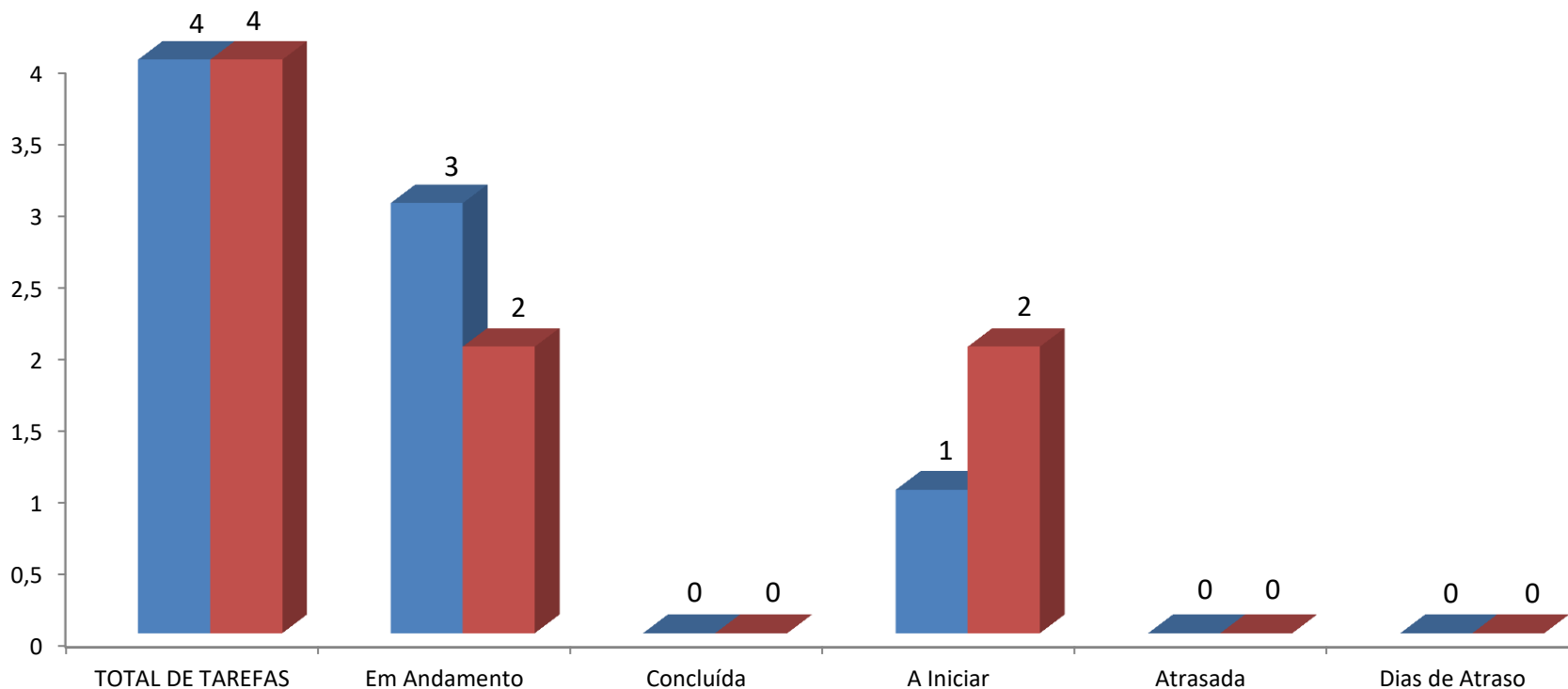
- Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos
- Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante criação de número mínimo de cargos comissionados e funções gratificadas por meio de lei



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete Conselheiros Substitutos

- Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos
- Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante criação de número mínimo de cargos comissionados e funções gratificadas por meio de lei



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e implementar Projeto/P**

**Título do Projeto**  
 Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos

**Justificativa do Projeto**  
 Ausência de regulamentação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos sob jurisdição dos Conselheiros Substitutos.

**Descrição do Projeto**  
 Estrutura adequada das Controladorias para instrução dos processos oriundos dos Conselheiros Substitutos.  
 Contribuir para o incremento do número de Processos julgados

**Gerente do Projeto**  
 Gabinete Cons. Substitutos

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda - Pte do TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Adequar a estrutura das Controladorias para instrução dos processos sob jurisdição dos Conselheiros Substitutos,

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Atender ao modelo constitucional pressupõe que os Conselheiros Substitutos tenham Jurisdição definida em instrumento próprio.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Classificação por parte dos Conselheiros como projeto prioritário.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Disponibilizar os equipamentos e demais materiais necessários.	03/07/2017	31/12/2018
	Prover a lotação de pessoal necessário nas Controladorias	03/12/2018	31/12/2018
	Formular Projeto de adequação de funcionamento	03/07/2017	31/12/2018
	Edição de Ato próprio com indicação de técnico vinculados aos Conselheiros Substitutos	03/07/2017	31/12/2018

**Resumo do Orçamento**

	Nome	Valor



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar Projeto/P**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
 Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante Justificativa do Projeto

**Justificativa do Projeto**  
 Inexistência de estrutura própria de pessoal prevista em ato próprio e suficiente para garantir a atuação dos Conselheiros Substitutos.  
 Quadro de pessoal insuficiente para atender as demandas dos Gabinetes de forma

**Descrição do Projeto**  
 Melhorar a imagem institucional do Tribunal mediante cumprimento do modelo constitucional  
 Adequação às diretrizes da ATRICON e incremento no índice de atendimento ao QATC.

**Gerente do Projeto**  
 Gabinete Cons. Substitutos

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Presidente do TCM/PA - Daniel Lavareda Reis Jr

**Patrocinador Projeto 2**  
 Adiana Oliveira

**Salvar**

**Objetivos do Projeto** **Incluir**

		Nome
		Cumprir 100% do modelo constitucional até dezembro de 2018. Atender 100% da diretriz nº 03 da ATRICON até dezembro de 2018. Contribuir com o atendimento aos requisitos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (TCs) do Projeto de Qualidade e Agilidade dos Tcs, elevando em pelo menos 1 ponto a avaliação do TCM-PA até dezembro de 2018.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

		Nome
		Atender ao modelo constitucional pressupõe que os Conselheiros Substitutos tenham a sua disposição gabinete com estrutura própria de pessoal.

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

		Nome
		Classificação por parte da Mesa Diretora como projeto não prioritário.

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

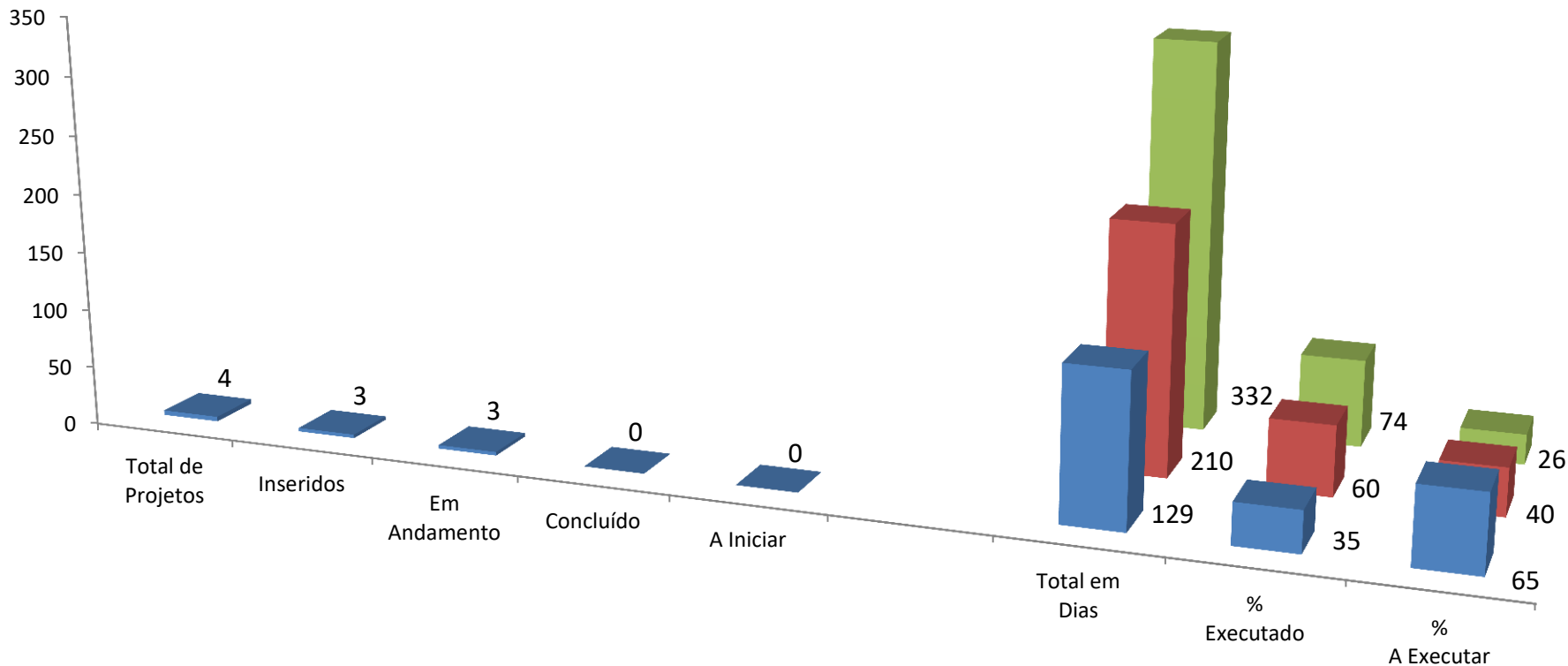
		Nome	Início	Término
		Criar comissão para elaboração do projeto (com representantes dos Gabinetes dos Cons. Substitutos, Assessoria Jurídica e DGP)	08/05/2017	29/12/2017
		Deliberação superior	01/09/2017	31/01/2018
		Edição do ato próprio.	02/10/2017	30/03/2018
		Promover a lotação.	01/12/2017	29/06/2018



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Coordenadoria de Controle Interno

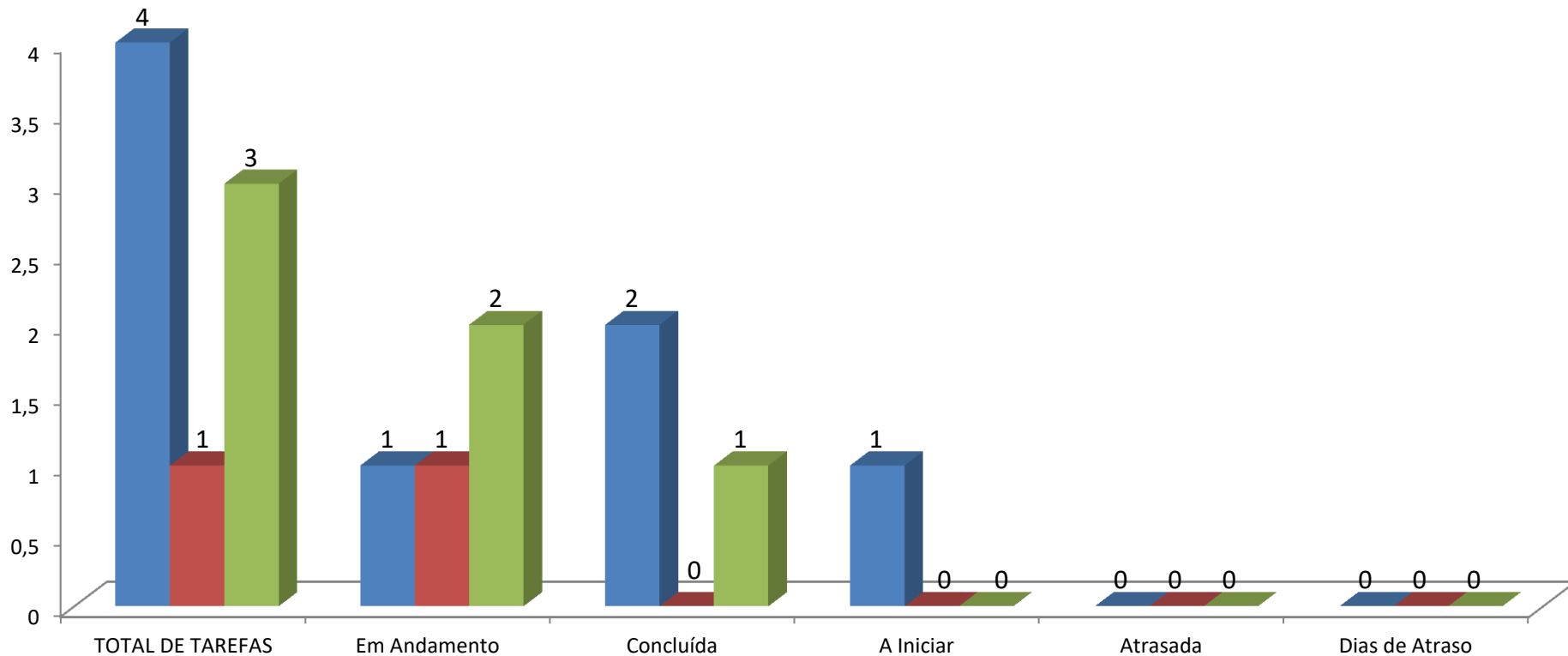
- Elaborar Matriz de Risco
- Elaborar Política de Controle Interno
- Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea "d" e "e" da RA 04/201



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Coordenadoria de Controle Interno

- Elaborar Matriz de Risco
- Elaborar Política de Controle Interno
- Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea "d" e "e" da RA 04/201



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
ELABORAR MATRIZ DE RISCO

**Justificativa do Projeto**  
EMPIRISMO NO CONTROLE INTERNO  
ANÁLISE POR DEMANDAS E NÃO POR PLANEJAMENTO

**Descrição do Projeto**  
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE QUE OBSERVEN A CONFORMIDADE DEVIDA  
REDUÇÃO DOS RISCOS DE CADA NEGÓCIO ADMINISTRATIVO INTERNO  
PRODUTOS DAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL MAIS  
EFICIENTES

**Gerente do Projeto**  
Cleber Mesquita dos Santos

**Patrocinador Projeto 1**  
CONSELHEIRO DANIEL LAVAREDA - PRESIDENTE DO TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

Nome	
	APROVAÇÃO DO PRESIDENTE
	RESOLUÇÃO ATRICON 04/2014

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

Nome	
	FALTA DE QUALIFICAÇÃO
	REJEIÇÃO PELO PLENÁRIO
	INADEQUAÇÃO

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

Nome		Início	Término
	VISITAS TÉCNICAS A OUTROS TC'S	07/08/2017	25/08/2017
	MINUTA DA MATRIZ DE RISCO	28/08/2017	13/09/2017
	MINUTA REVISADA PELOS CONTROLADORES DO TCM/PA E AUDITORES DE OUTROS TC'S	14/09/2017	17/10/2017
	MATRIZ APROVADA EM PLENÁRIO	19/10/2017	14/12/2017

**Resumo do Orçamento** **Incluir**

Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Elaborar Política de Controle Interno

**Justificativa do Projeto**  
Ter Diretrizes de Atuação

**Descrição do Projeto**  
Ter metas concretas, visíveis, para alcançar.  
Ter definições de limites.  
Ter respaldo para cobranças.  
Transparência na atuação.

**Gerente do Projeto**  
Cleber Mesquita dos Santos

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Pte TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Plenário aprovar
<input type="checkbox"/>	Presidente apoiar
<input type="checkbox"/>	Equipe suficiente para implantar
<input type="checkbox"/>	Gestores para cumprir

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Plenário não aprovar
<input type="checkbox"/>	Equipe insuficiente e sem qualificação
<input type="checkbox"/>	Não enxergar o Controle Interno como um setor estratégico (Presidente)
<input type="checkbox"/>	Inobservância pelos diretores

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	Resolução Administrativa 20/207/TCM-PA	19/05/2017	15/12/2017

**Resumo do Orçamento** **Incluir**

Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="checkbox"/>		



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**  
Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 2;

**Justificativa do Projeto**  
Falta de Pessoal  
Falta de Normatização  
Investimento na qualificação dos servidores da CCI

**Descrição do Projeto**  
fluxo interno processual mais célere  
mais segurança para tomada de decisões do gestor

**Gerente do Projeto**  
Cleber Mesquita dos Santos

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente

**Patrocinador Projeto 2**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

Nome	
<input type="checkbox"/>	O Plenário aprovará as Resoluções propostas pelo Controle Interno.
<input type="checkbox"/>	Os diretores e técnicos das diversas unidades administrativas do TCM irão aderir e cumprir as resoluções propostas pelo CCI.

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Falta de apoio dos membros do Plenário
<input type="checkbox"/>	Documentação incompleta
<input type="checkbox"/>	Falta de adesão das unidades administrativas às orientações, recomendações e normatização da CCI

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	Resolução ou Instrução Normativa	03/04/2017	25/05/2017
<input type="checkbox"/>	Pareceres	17/01/2017	15/12/2017
<input type="checkbox"/>	Orientações Procedimentais	17/01/2017	15/12/2017

**Resumo do Orçamento**

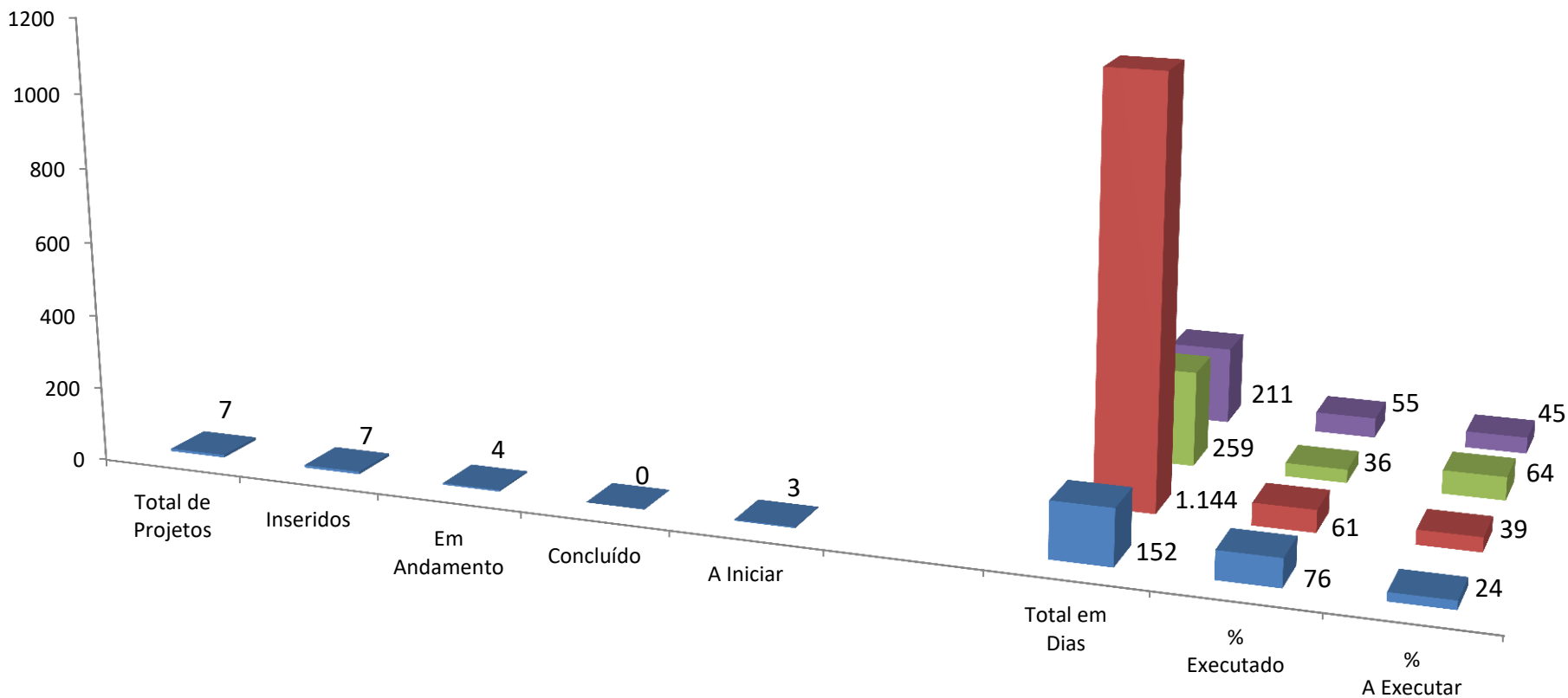
Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="checkbox"/>		



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Controladorias de Controle Externo

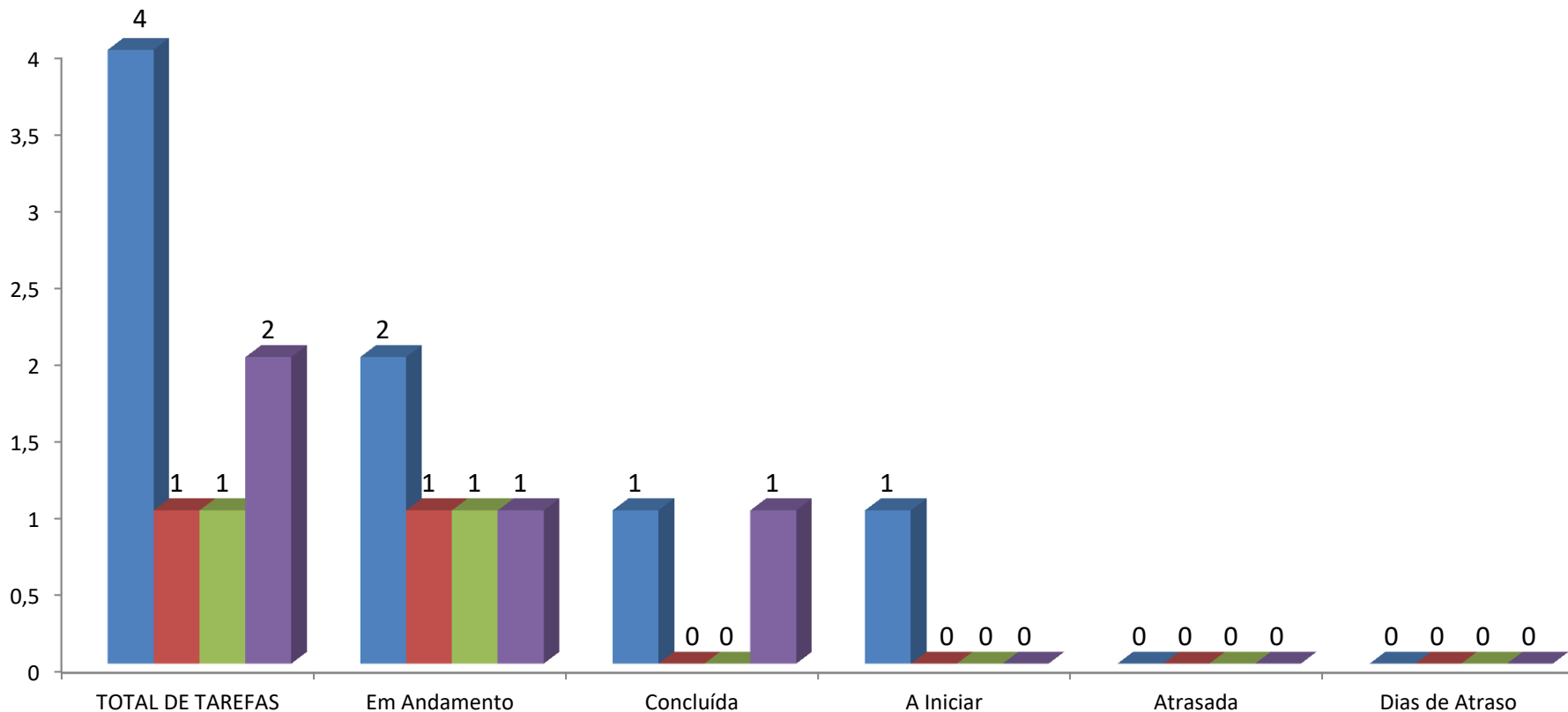
- Elaborar Manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria
- Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de Materialidade, Relevância, Risco e ano de ocorrência
- Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo
- Implantar Relatório Eletrônico Integrado - REI



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Controladorias de Controle Externo

- Elaborar Manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria
- Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de Materialidade, Relevância, Risco e ano de ocorrência
- Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo
- Implantar Relatório Eletrônico Integrado - REI



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Elaborar Manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as p  
Justificativa do Projeto  
Diferentes entendimentos sobre o mesmo assunto  
Divergências na aplicação e elaboração de relatórios  
Divergência dos Técnicos

**Descrição do Projeto**  
Celeridade  
Segurança Jurídica  
eficiência

**Gerente do Projeto**  
Controladorias

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda Presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

Nome				
		100% da norma será aplicada até Junho de 2018		
<b>Fatores Críticos de Sucesso do Projeto</b> <span style="float:right"><b>Incluir</b></span>				
Nome				
		Conselheiros		
<b>Riscos de Alto Nível</b> <span style="float:right"><b>Incluir</b></span>				
Nome				
		Anuência dos Conselheiros		
		Divergência de entendimentos		
<b>Resumo do Cronograma</b> <span style="float:right"><b>Incluir</b></span>				
		Nome	Início	Término
		Manual de Procedimentos	01/06/2017	31/10/2017
		Check list padronizado	01/06/2017	31/10/2017
		Estudo para Avaliação	01/06/2017	31/07/2017
		Operacionalização so sistema de análise	02/10/2017	29/12/2017
<b>Resumo do Orçamento</b> <span style="float:right"><b>Incluir</b></span>				
		Tipo de recurso de projeto	Valor	



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**  
Elaborar Proposta para Capacitação nas áreas de auditoria de conformidade e operacional, e Justificativa do Projeto

- Não atende às demandas da sociedade com efetividade;  
- Não atende ao MMD;  
- Não cumprimento de normas de auditoria nacionais e internacionais.

**Descrição do Projeto**

- Efetividade dos trabalhos realizados pelo TCM;  
- Imagem positiva da instituição;  
- Melhoria do índice no Ranking da ATRICON;  
- Melhoria na gestão dos Jurisdicionados.

**Gerente do Projeto**  
Controladorias

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente do TCM

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Capacitação dos Técnicos da área finalística do TCM em Auditoria de Conformidade e Operacional até Dezembro/2018.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Apoio da Alta Gestão
<input type="checkbox"/>	Envolvimento/Comprometimento das Controladorias
<input type="checkbox"/>	Disponibilidade do Profissional que ministrará o Treinamento

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Falta de apoio da Alta Gestão
<input type="checkbox"/>	Surgimento de novas demandas que impossibilitem a realização do Treinamento

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	A ser definido pela Escola de Contas	01/08/2017	29/12/2017

**Resumo do Orçamento**

Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="checkbox"/>		



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**  
 Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo

**Justificativa do Projeto**  
 Divergência das Ações entre as Controladorias para atingir as metas estabelecidas

**Descrição do Projeto**  
 Acompanhamento concomitante dos processos.  
 Melhorar a medição no ranking da ATRICOM.

**Gerente do Projeto**  
 Controladorias

**Patrocinador Projeto 1**  
 Cons. Presidente do TCM - Daniel Lavareda Jr

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Processos deverão ser analisados até DEZ/2018.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Envolvimento das Controladorias para o sucesso do Projeto.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Mudança de Legislação.
	Implantação de novos Programas.
	Instabilidade do Sistema.
	Instabilidade da Rede.
	Surgimento de novas demandas.
	Retorno dos processos para ajustes/retificação.

**Resumo do Cronograma**

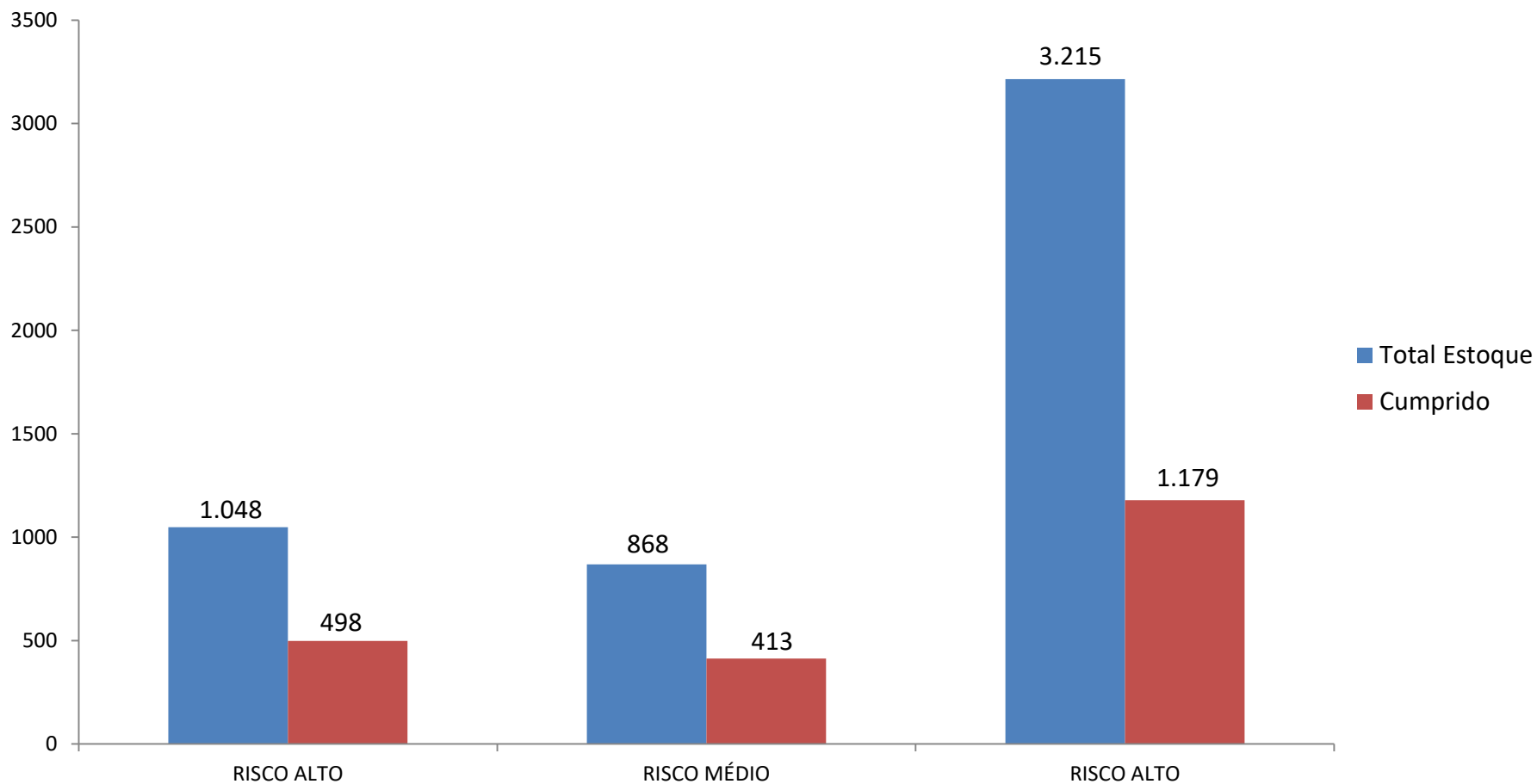
	Nome	Início	Término
	Relatório Final das Controladorias	09/01/2017	20/12/2018



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Controladorias de Controle Externo

Estoque de 2014, medido em 30/06/2017, no âmbito das Controladorias



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**  
 Implantar Relatório Eletrônico Integrado - REI

**Justificativa do Projeto**  
 Será uma ferramenta de integração entre o corpo técnico e a prestação de contas eletrônica, facilitando a padronização da análise dos processos.

**Descrição do Projeto**  
 Acompanhamento pela sociedade de forma consistente dos gastos públicos. O TCM/PA ganhará uma ferramenta para redução do estoque e será referenciada na análise de prestação de contas digital. Padronização na forma de trabalho. Redução no tempo de análise.

**Gerente do Projeto**  
 Marcus Souza

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

		Nome
		FRAMEWORK/SCRIPTCASE
		Comissão de Técnicos criada.

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
		A não aquisição do produto FRAMEWORK/SCRIPTCASE.
		A não disponibilidade da comissão técnica (Reuniões)
		A não disponibilização de recursos financeiro orçamentário.

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
		Aplicação do treinamento.	01/06/2017	30/08/2017
		Implantação do REI.	01/06/2017	29/12/2017

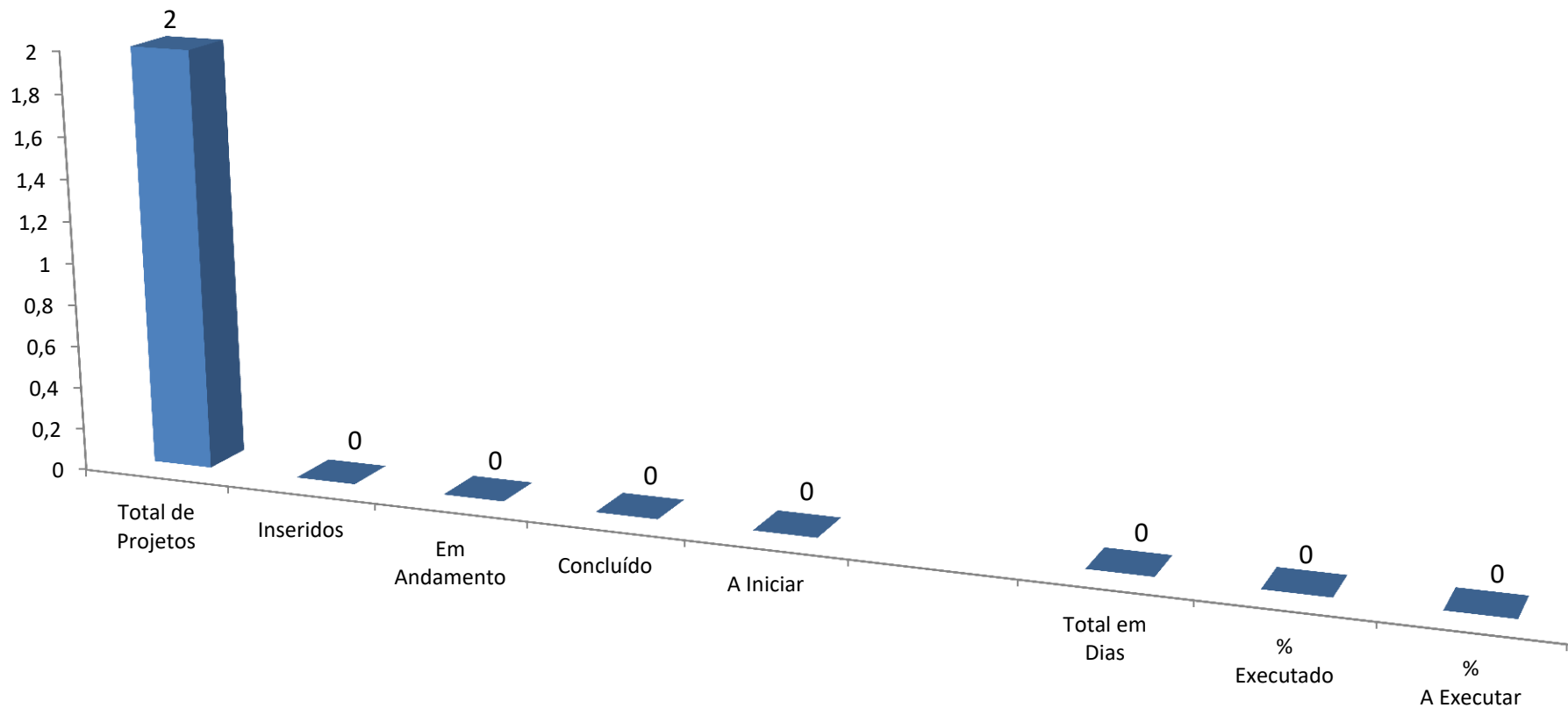
**Resumo do Orçamento**

		Tipo de recurso de projeto	Valor
		Tecnologia da Informação	R\$ 13.298,10
		<b>Total</b>	<b>R\$ 13.298,10</b>



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Corregedoria

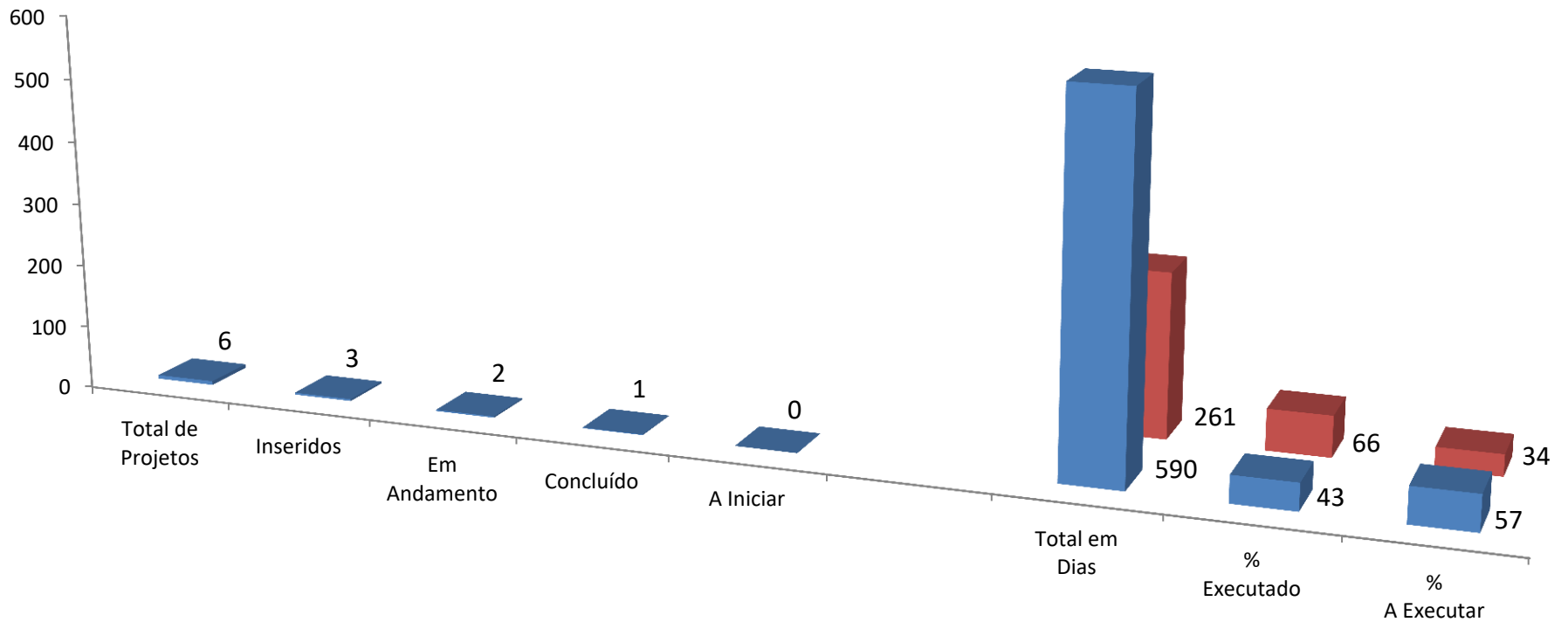


# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Ouvidoria

■ Definir metas e indicadores de desempenho quanto a satisfação do usuário

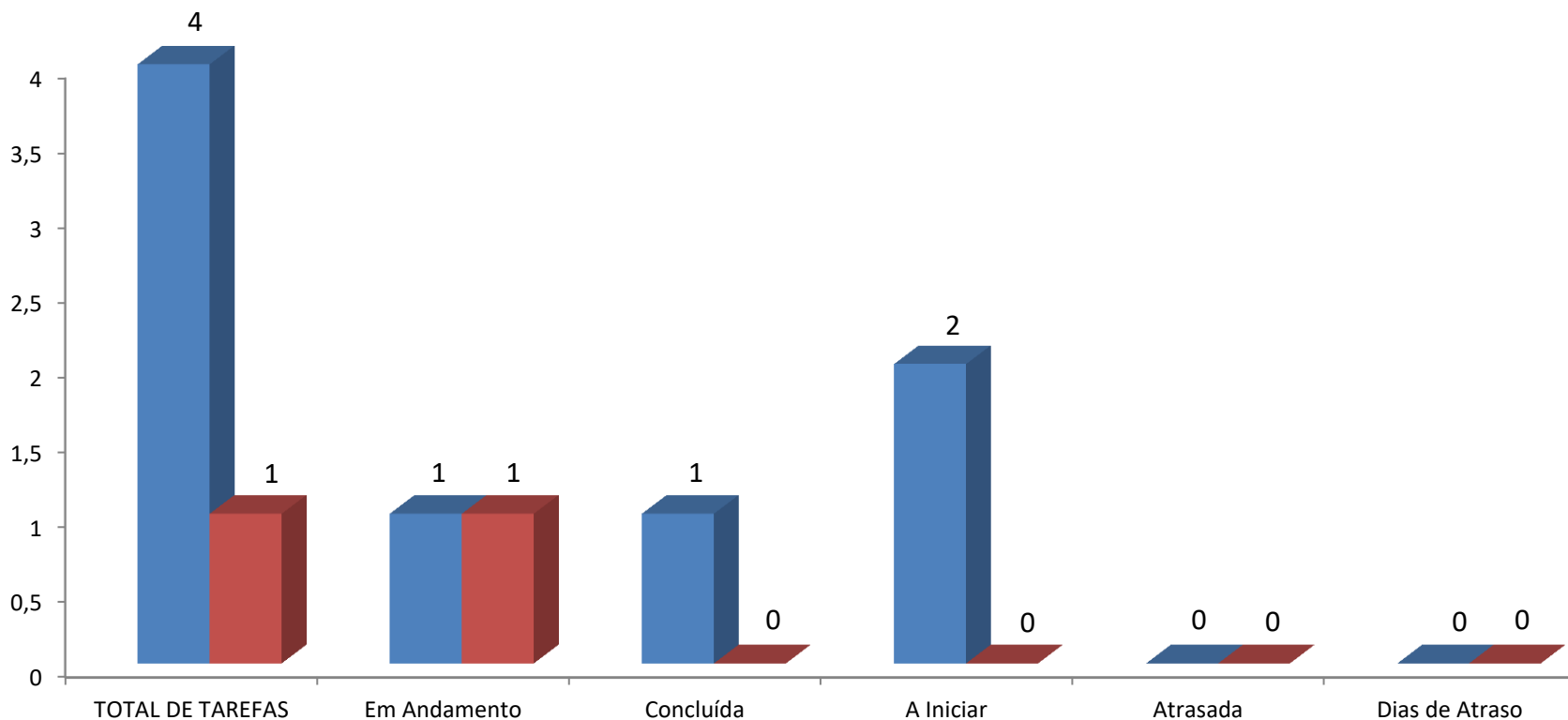
■ Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Ouvidoria

- Definir metas e indicadores de desempenho quanto a satisfação do usuário
- Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**

**Justificativa do Projeto**

**Descrição do Projeto**

**Gerente do Projeto**

**Patrocinador Projeto 1**

**Patrocinador Projeto 2**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Fácil acesso à Pesquisa de Satisfação.
<input type="checkbox"/>	Apoio da Alta Gestão.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Dificuldade de acesso
<input type="checkbox"/>	Falta de apoio.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	Implementação do Sistema	09/01/2017	30/08/2017
<input type="checkbox"/>	Análise dos dados obtidos	01/09/2017	22/12/2017
<input type="checkbox"/>	Estratégias de Campanha pra obtenção das regras.	08/01/2018	28/02/2018
<input type="checkbox"/>	Implemento das estragégias internas para alcançar o nível de satisfação.	01/03/2018	22/08/2018

**Resumo do Orçamento**

	Tipo de recurso de projeto	Valor



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo Justificativa do Projeto

Inexistência de instrumentos que permitam o acompanhamento das demandas e seu gerenciamento.

**Descrição do Projeto**  
Aumento da confiança e credibilidade da instituição perante a sociedade e consequentemente a este canal.

**Gerente do Projeto**  
Marcus Monteiro

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda Jr. - Presidente TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**  
Marcus Vinícius Monteiro

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Reduzir em até no máximo 5% das demandas em trânsito fora do prazo até Dezembro/2017.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Comprometimento dos servidores do TCM responder em tempo real.
	Disponibilidade do sistema durante a execução do projeto.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Falta de comprometimento dos servidores com o tempo de resposta.
	Sistema indisponível para inclusão e respostas.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Redução das demandas respondidas fora do prazo	03/04/2017	20/12/2017

**Resumo do Orçamento**

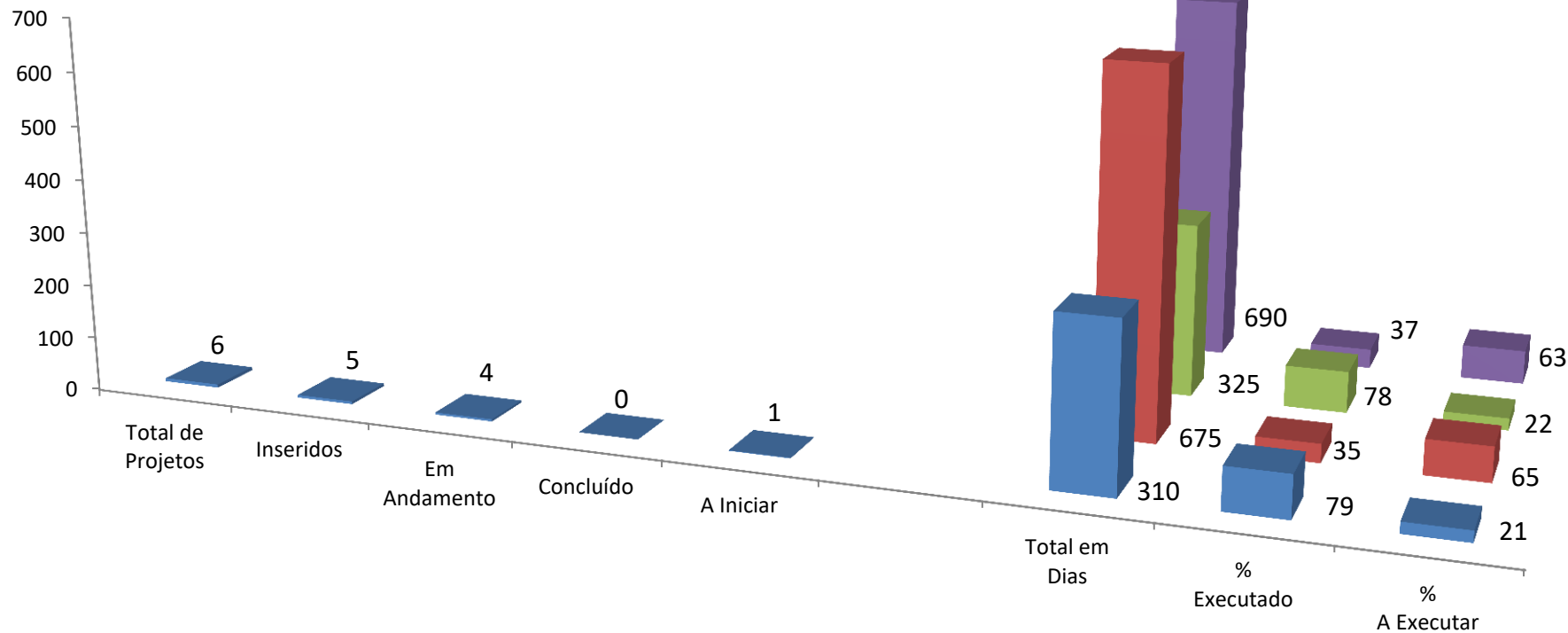
	Tipo de recurso de projeto	Valor



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria Jurídica

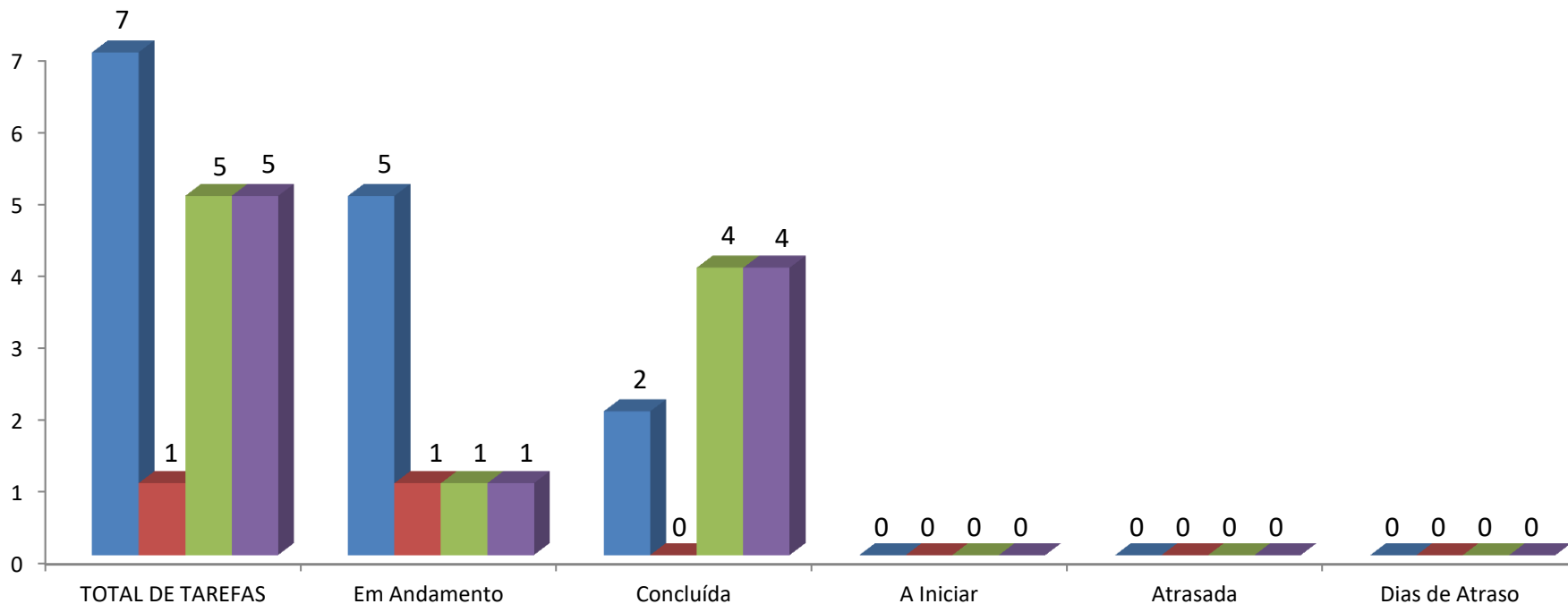
- Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento
- Implementar projeto para reformulação de normas
- Elaborar e implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização.
- Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria Jurídica

- Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento
- Implementar projeto para reformulação de normas
- Elaborar e implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização.
- Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar Programas**

**Título do Projeto**

Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento.

**Justificativa do Projeto**

O atual RITCM está desatualizado, em razão da edição de uma nova Lei Organica em vigor a partir de JAN/17.

**Descrição do Projeto**

Maior segurança jurídica nas ações de controle externo do TCM-PA.  
 Simetria entre o texto legal e sua regência/regulamentação, via regimental.  
 Estabelecimento de fluxo processuais que garantam maior celeridade e racionalidade nas análises e XXXXX de processos  
 Modernização da estrutura administrativa.

**Gerente do Projeto**

RAPHAEL MAUES OLIVEIRA

**Patrocinador Projeto 1**

Conselheiro Presidente do TCM/PA - Luis Daniel Lavareda Reis Jr

**Patrocinador Projeto 2**

- Objetividade nas propostas de outros setores
- Revisão dos Conselheiros
- Aprovação pelo Pleno

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Realização concomitante de outras atividades consignadas como urgentes
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Celeridade no encaminhamento junto a outros setores
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prazo para aprovação em Plenário

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compor a equipe via Portaria	24/01/2017	24/02/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Realizar a revisão e adequação do texto vigente	25/01/2017	01/09/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inserção de novos dispositivos	26/04/2017	29/09/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apreciação de propostas da Área Meio e Fim	12/06/2017	16/10/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Submissão de minuta aos Conselheiros	03/07/2017	31/10/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adequação às Emendas dos Conselheiros	01/08/2017	15/11/2017
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aprovação em Plenário	10/08/2017	30/11/2017



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Implementar projeto para reformulação de normas

**Justificativa do Projeto**  
Necessidade de elaboração e/ou revisão das normas editadas pelo TCM-PA, tais como Resoluções, Instruções Normativas, com impacto junto aos jurisdicionados, vinculadas ao efetivo Controle Externo.

**Descrição do Projeto**  
Maior segurança jurídica para desempenho da atuação dos técnicos do TCM-PA, no exercício do Controle Externo.  
Simetria entre as ações consignadas nas normas editadas com a legislação de regência.

**Gerente do Projeto**  
RAPHAEL MAUES OLIVEIRA

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Pte do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

Nome	
	Concentração no desempenho de atividades junto à DIJUR.
	Compromisso da equipe destacada/convidada.
	Objetividade na seleção dos temas de maior relevância.
	Revisão e fechamento de questões entre os Conesheiros.
	Aprovação pelo Tribunal Pleno.

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

Nome	
	Realização de outras atividades concomitantemente.
	Concentração de atividades sempre com o mesmo grupo/equipe.
	Divergências quanto aos processos sugeridos junto ao Colegiado.
	Termo de aprovação das normas em Plenário.

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

Nome		Início	Término
	Atuação por demanda	01/02/2018	10/12/2018

**Resumo do Orçamento** **Incluir**

Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**

**Título do Projeto**  
Elaborar e implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização.

**Justificativa do Projeto**  
Ausência de um Grupo Técnico Coordenado do TCM-PA que pudesse agregar equipe de trabalho destinada a reflexão e proposição de normas e disciplina para atuação do Controle Externo.

**Descrição do Projeto**  
Fomento no debate por grupo técnico, vinculado à atividades de Controle Externo e Jurídico. Proposições permanentes de normas ou suas revisões por Grupo Técnico. Socialização do conhecimento e sua uniformização, junto às Controladorias.

**Gerente do Projeto**  
RAPHAEL MAUES OLIVEIRA

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Pte do TCM-PA.

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Criar um Grupo Técnico de Trabalho, formalmente designado e com competências definidas, até Dezembro de 2017.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Aprovação do texto elaborado pela DIJUR e Controladores da Resolução Administrativa, pelo Colegiado.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Dificuldades de compreensão dos objetivos do Grupo Técnico de Trabalho, entre os Conselheiros.
	Não aprovação da Minuta proposta.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Minuta de Resolução	17/01/2017	17/02/2017
	Debates com os Controladores sobre a Minuta	20/02/2017	20/03/2017
	Submissão da Minuta à Presidência e esclarecimentos quanto aos pontos	21/03/2017	31/03/2017
	Encaminhamento aos Gabinetes dos Conselheiros	03/04/2017	03/04/2017
	Aprovação em Plenário	10/04/2017	08/12/2017



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e implementar Programa**

**Título do Projeto**  
Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados

**Justificativa do Projeto**  
Entendimento quanto a necessidade de fortalecer e aproximar o jurisdicionado ao TCM-PA. Melhoria e tempestividade das orientações expedidas através de consultas e demandas da Ouvidoria aos jurisdicionados com a participação da DIJUR. Atuação inexistente da DIJUR nos eventos de capacitação ao público.

**Descrição do Projeto**  
Fortalecimento da interlocução TCM X Jurisdicionados. Desenvolvimento técnico e capacitação do jurisdicionados. Fortalecimento da função Pedagógica/Consultiva do TCM. Visibilidade externa e interna da atuação da DIJUR e do próprio TCM-PA.

**Gerente do Projeto**  
RAPHAEL MAUES OLIVEIRA

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Daniel Lavareda - Pte. do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

- Organização interna da DIJUR na designação de atividades.
- Fortalecimento de dados pela Secretaria Geral.
- Coordenação de atividades.
- Interlocução permanente com a Secretaria Geral.

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Realização concomitante de outras atividades.
<input type="checkbox"/>	Operacionalização na área de Informática, das reformulações de dispositivos de disponibilização de consultas.

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	Saneamento de passivos processuais em demandas da Ouvidoria/Consultas	17/01/2017	30/03/2017
<input type="checkbox"/>	Levantamento dos Processos de Consultas	02/02/2017	01/09/2017
<input type="checkbox"/>	Organização e elaboração de ementário em processos de consultas	04/09/2017	11/09/2017
<input type="checkbox"/>	Alimentação do Sistema de Informática	12/09/2017	18/09/2017
<input type="checkbox"/>	Participação em eventos da Escola de Contas	17/01/2017	07/12/2018

**Resumo do Orçamento**

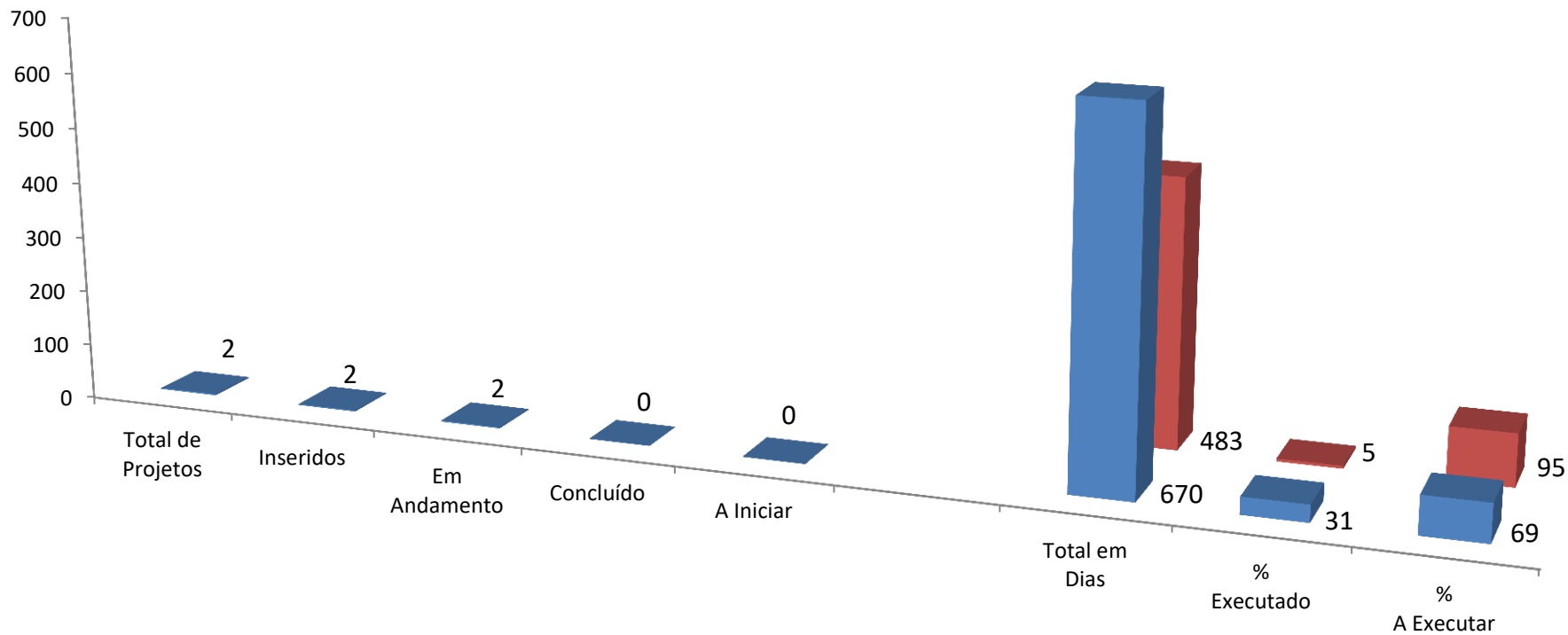
Tipo de recurso de projeto		Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

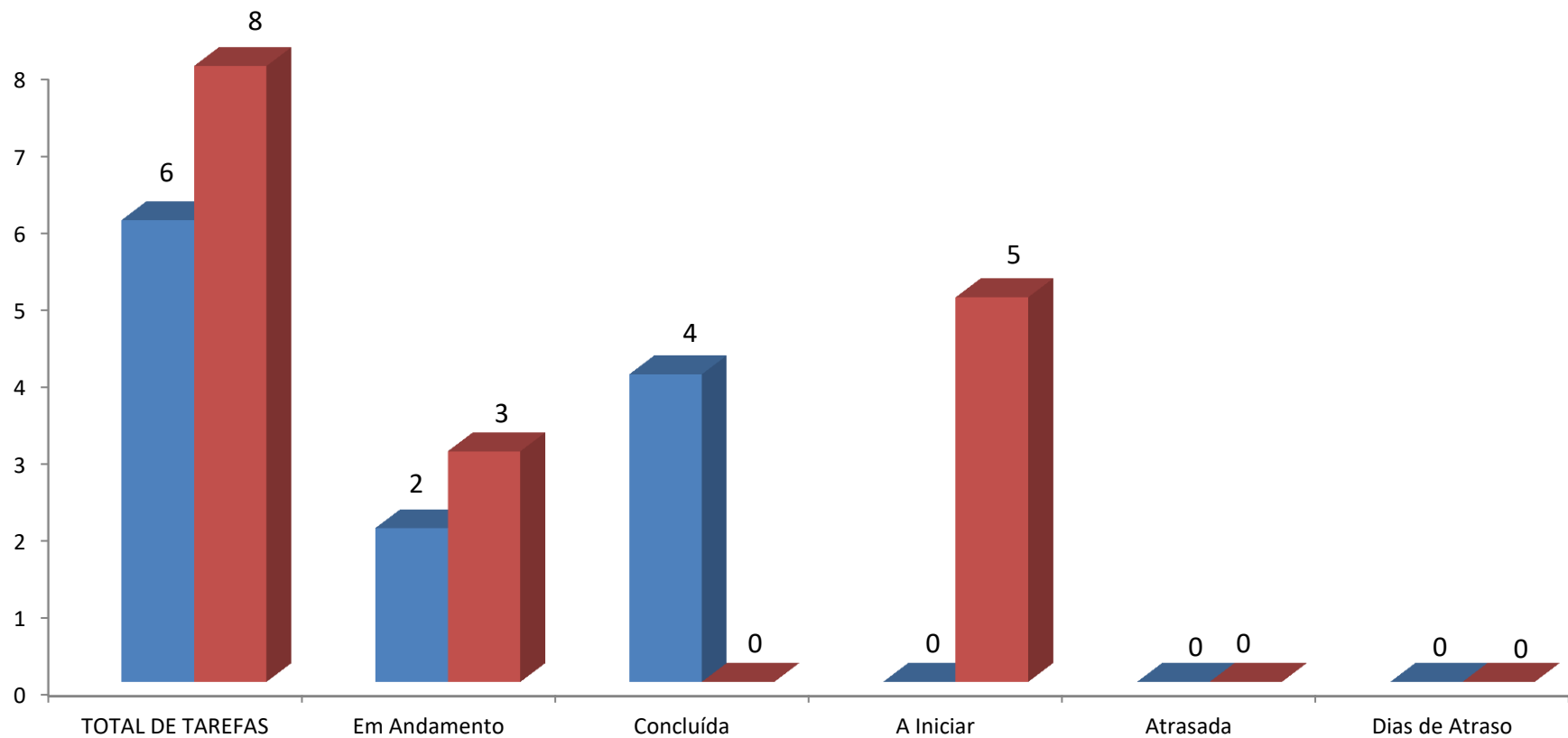
- Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUNREAP, dentro da estrutura da DIORF
- Otimizar e Monitorar a Aplicação dos Recursos



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

- Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUNREAP, dentro da estrutura da DIORF
- Otimizar e Monitorar a Aplicação dos Recursos



## Termo de Abertura do Projeto



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** | Iniciativas: **Elaborar e implementar Program** |  |

**Título do Projeto**  
 Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUMREAP, dentro da estrutura da Justificativa do Projeto

**Justificativa do Projeto**  
 -Baixa relação percentual de retorno do valor total de multas devidas ao FUMREAP;  
 -Necessidade de elevar o valor dos recursos do programa de investimentos do TCM;  
 -Organização eficiente do serviço de cobrança de valores devidos ao FUMREAP.

**Descrição do Projeto**  
 -Aumento do volume de Receitas do FUMREAP;  
 -Garantia de cumprimento do programa de investimentos do Tribunal;  
 -Sistematização da cobrança dos valores devidos ao Fundo;  
 -Respeito do devedor para com o Tribunal.

**Gerente do Projeto**  
 Everaldo Ramos Pinheiro

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro DANIEL LAVAREDA - Presidente

**Patrocinador Projeto 2**

- Liberação de técnico de TI para customizar sistema;
- Inclusão de devedores nos cadastros restritivos;
- Recurso disponível para cobertura dos custos.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/>	-Alta Gestão não incluir o projeto nas prioridades;
<input type="checkbox"/>	-DTI não dispor de técnico para elaborar o projeto;
<input type="checkbox"/>	-Vedação legal para incluir devedores no cadastro restritivo;
<input type="checkbox"/>	-Não há disponibilidade de recursos financeiros.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	1-Estruturar e instalar o serviço de cobrança;	01/03/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/>	2-Levantar estoque de dívidas;	01/03/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/>	3-Definir e treinar equipe;	01/03/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/>	4-Definir e aprovar normas;	01/03/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/>	5-Iniciar cobrança dos devedores.	03/07/2017	29/12/2017
<input type="checkbox"/>	6-Monitorar e avaliar resultados.	03/07/2017	31/12/2018





## Termo de Abertura do Projeto

Elemento: Tribunal de Contas dos Municípios Iniciativas: Elaborar e implementar Program...

Filtrar

## Título do Projeto

OTIMIZAR E MONITORAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS

## Justificativa do Projeto

-Promover a divisão equitativa dos recursos pelos setores, priorizando as ações programadas;  
 -Permitir visão sistêmica do ordenador acerca da execução orçamentária e financeira;  
 -Sistematizar os controles da execução orçamentária e financeira;

## Descrição do Projeto

-Transparência na alocação dos recursos;  
 -Acesso do ordenador da despesa aos controles de recursos, em tempo real;  
 -Agilização na produção de relatórios periódicos;  
 -Distribuição equitativa dos recursos pelos setores demandantes.

## Gerente do Projeto

Everaldo Ramos Pinheiro

## Patrocinador Projeto 1

Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente TCMPA

## Patrocinador Projeto 2

## Resumo do Cronograma

Incluir

	Nome	Início	Término
	1-Definir as demandas;	01/09/2017	29/09/2017
	2-Identificar controles existentes na DIORF;	01/09/2017	29/09/2017
	3-Consultar TC's sobre existência de software;	01/09/2017	16/10/2017
	4-Promover ajustes no sistema disponibilizado;	01/11/2017	30/03/2018
	5-Realizar testes de consistência;	01/03/2018	30/03/2018
	6-Treinar usuários;	02/04/2018	30/04/2018
	7-Iniciar operacionalização;	02/05/2018	31/05/2018
	8-Monitorar e avaliar resultados.	01/06/2018	28/12/2018

## Resumo do Orçamento

Incluir

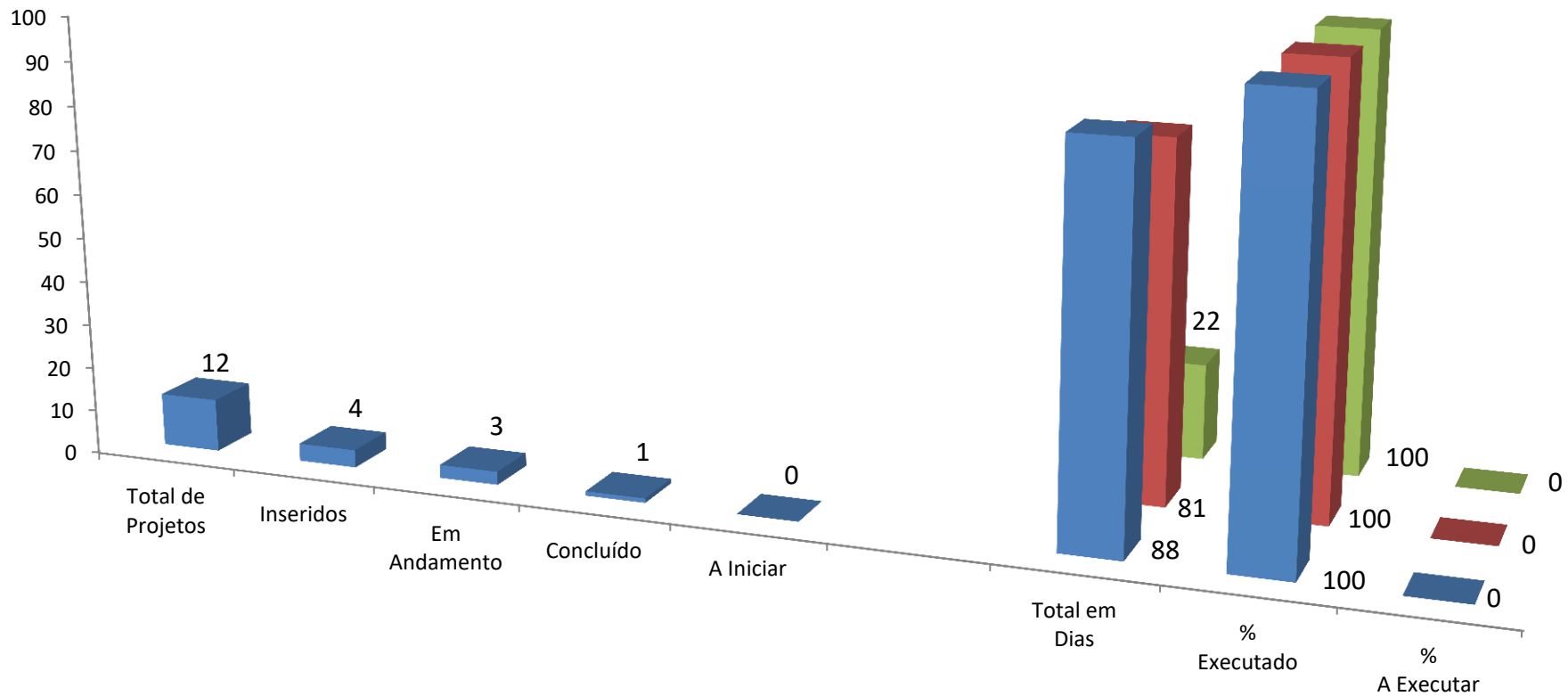
	Tipo de recurso de projeto	Valor
	Financeiros	R\$ 30.000,00
	Total	R\$ 30.000,00



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Tecnologia da Informação

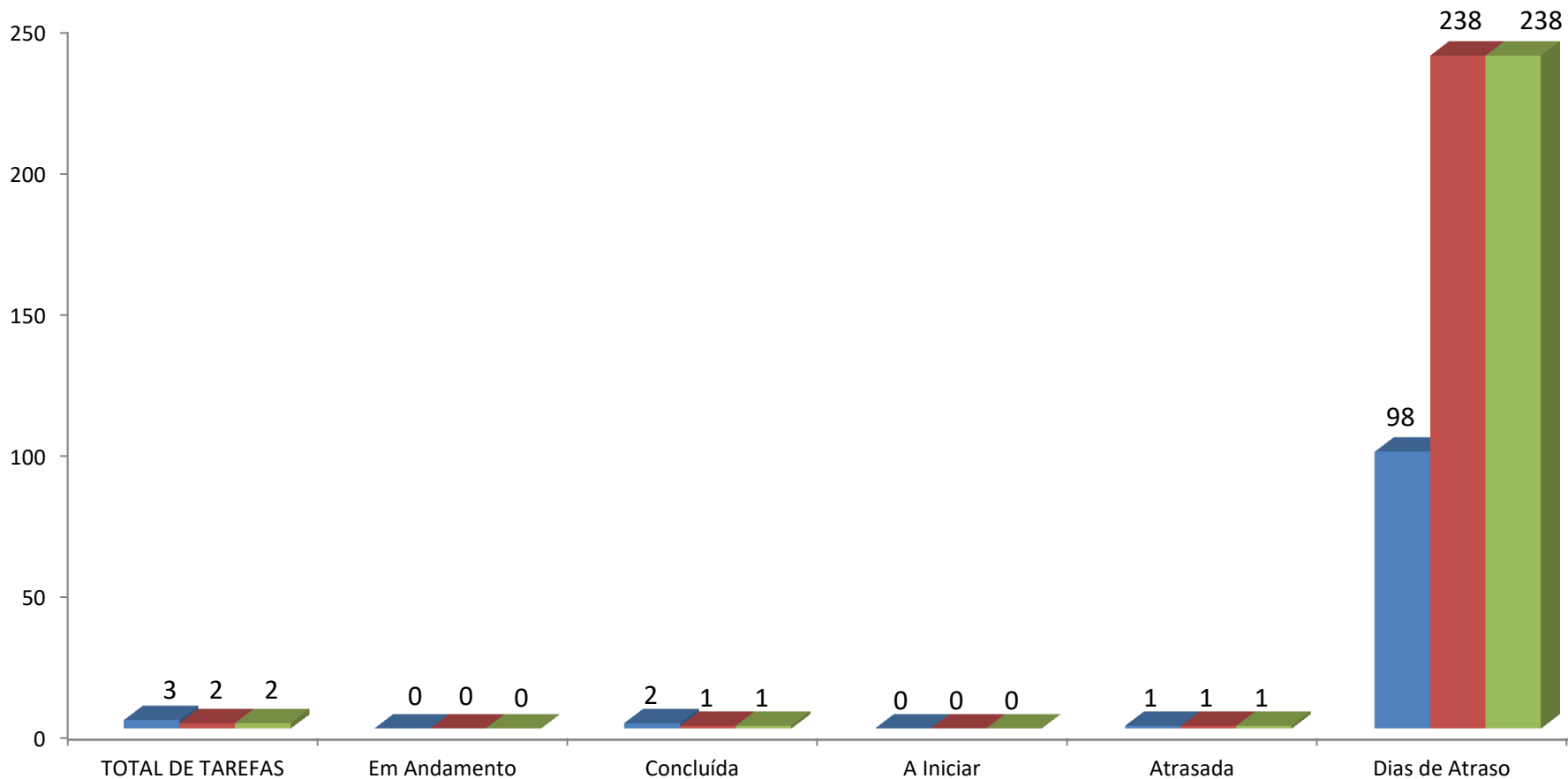
- Link redundante de 100MB para garantir acesso às aplicações na nuvem
- Adequar equipamentos da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais
- Adequação do quadro funcional às novas demandas



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Tecnologia da Informação

- Link redundante de 100MB para garantir acesso às aplicações na nuvem
- Adequar equipamentos da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais
- Adequação do quadro funcional às novas demandas



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programa**

**Título do Projeto**  
Link redundante de 100MB para garantir acesso às aplicações na nuvem

**Justificativa do Projeto**  
Ter canal de comunicação alternativo para acesso às APP's do TCM na Internet. Dar suporte às sessões de julgamento de processos eletrônicos.

**Descrição do Projeto**  
Aumentar disponibilidade dos serviços do TCM - PA na internet para servidores. Mitigar risco de interação de interrupção do canal de acesso à internet.

**Gerente do Projeto**  
Helder Moraes

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

		Nome
		Disponibilidade Orçamentaria e Financeira.
		Disponibilidade de contratação de empresa capaz de realizar configuração dos equipamento de segurança.

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
		falta de mão de obra especializada para realizar configuração dos equipamentos de segurança.
		Tempo gasto no processo de aquisição dos serviços.

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
		Conclusão de processo de aquisição.	01/06/2017	20/06/2017
		Instalação e disponibilização do serviço pela operadora.	26/06/2017	03/07/2017
		Configuração e Implantação em modo Redundante.	04/07/2017	07/07/2017

**Resumo do Orçamento**

		Tipo de recurso de projeto	Valor
		Financeiros	R\$ 400,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 400,00</b>



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
Adequar equipamentos da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais

**Justificativa do Projeto**  
Adequar os equipamentos da equipe ao desenvolvimento de novas aplicações web.

**Descrição do Projeto**  
Permitirá o desenvolvimento e manutenção de aplicações web, tendo como publico alvo Servidores do TCM/PA, Jurisdicionados e Sociedade em geral, em menor tempo.

**Gerente do Projeto**  
Helder Moraes

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Aquisição de computadores para 100% dos membros da equipe de desenvolvimento até 31/03/2017.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Disponibilidade orçamentaria e financeira para a aquisição de equipamentos.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Indisponibilidade dos equipamentos na configuração indicada.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Conclusão do processo de aquisição.	09/01/2017	31/01/2017
	Instalação e configuração dos novos computadores.	06/02/2017	31/03/2017

**Resumo do Orçamento**

	Tipo de recurso de projeto	Valor



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Adequação do quadro funcional às novas demandas.

**Justificativa do Projeto**  
Reordenar equipes de forma a executar novos serviços e demandas.

**Descrição do Projeto**  
Reorganizar servidores de acordo com as habilidades necessárias para execução de novas tarefas e utilização de novas tecnologias, com o objetivo de acatar as indicações feitas no relatório MMD-QATC da ATRICON, facilitando a capacitação e o desenvolvimento de habilidades específicas as novas equipes.

**Gerente do Projeto**  
Helder Moraes

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda - Presidente TCM/PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

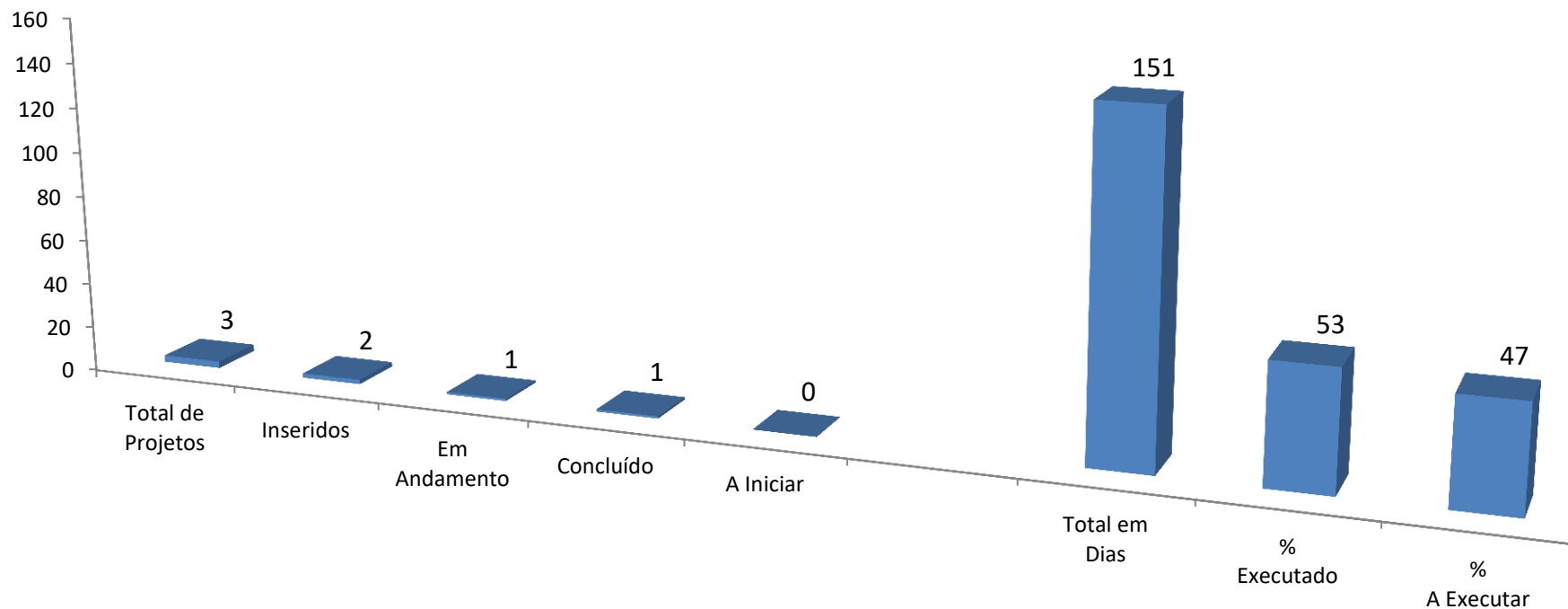
Objetivos do Projeto <span style="float:right">Incluir</span>			
Nome			
		Definir composição das novas equipes e novas atribuições até 31/01/2017	
Fatores Críticos de Sucesso do Projeto <span style="float:right">Incluir</span>			
Nome			
		Apoio da alta gestão do TCM/PA	
Riscos de Alto Nível <span style="float:right">Incluir</span>			
Nome			
		Não aprovação da proposta de reestruturação.	
Resumo do Cronograma <span style="float:right">Incluir</span>			
Nome		Início	Término
		Elaboração de proposta de nova estrutura de DTI, contendo atribuições por divisões e cargos.	09/01/2017 16/01/2017
		Aprovação em plenário e publicação de ato definindo a nova estrutura.	17/01/2017 31/01/2017
Resumo do Orçamento <span style="float:right">Incluir</span>			
Tipo de recurso de projeto		Valor	
		Pessoal	R\$ 0,00
Total		R\$ 0.00	



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Administração

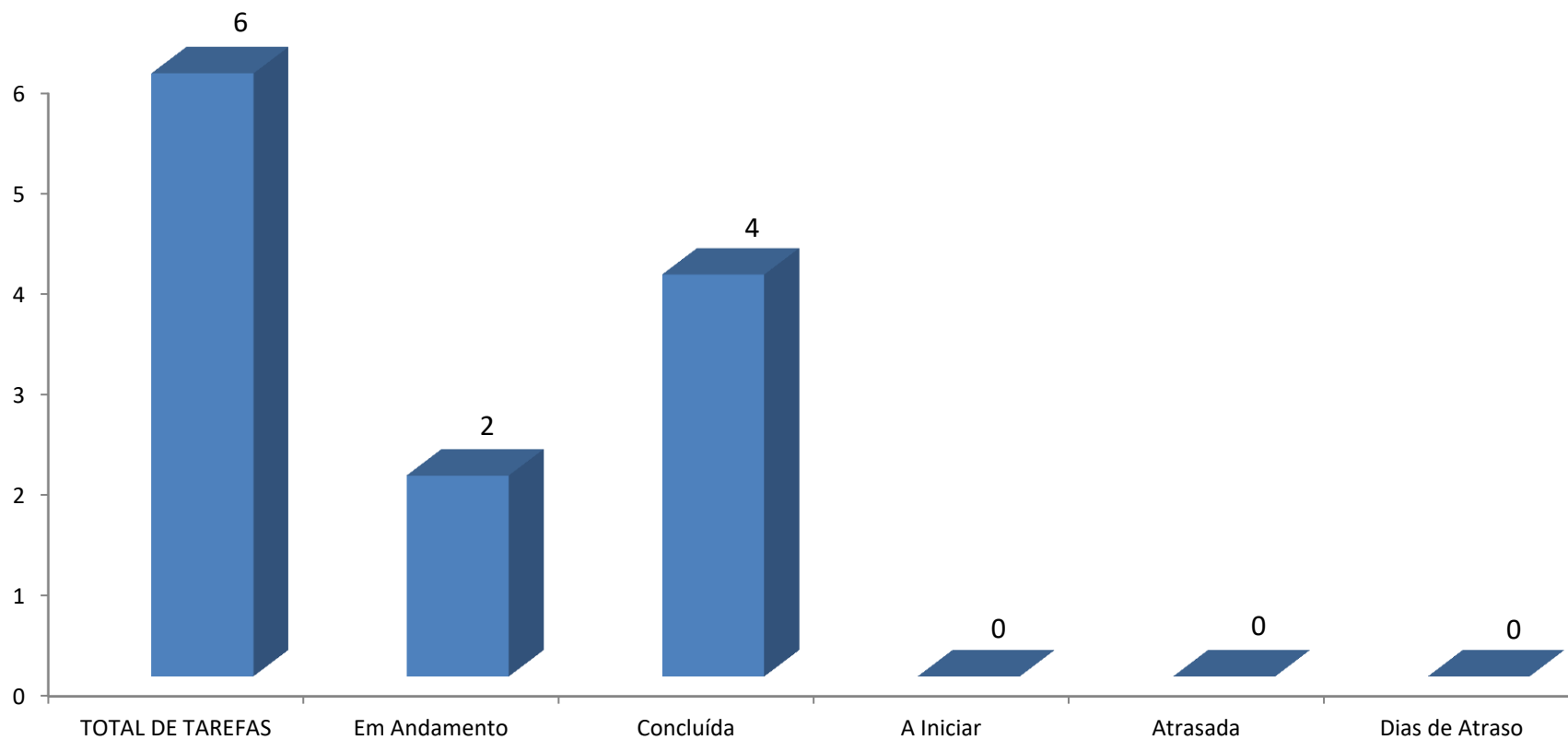
■ Reformulação do Organograma da Diretoria Administrativa



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Administração

■ Reformulação do Organograma da Diretoria Administrativa



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
Reformulação do Organograma da Diretoria Administrativa

**Justificativa do Projeto**  
Criação da divisão de Manutenção e obras; Má distribuição dos serviços dentro da diretoria; Auto burocratização interna.

**Descrição do Projeto**  
Reformulação do Organograma da Diretoria Administrativa para adequação a atual necessidade do setor, melhorando a distribuição de serviços entre as divisões, resultando em celeridade processual e aumento da produtividade elevando a qualidade de vida dos servidores da Diretoria

**Gerente do Projeto**  
Kamila Vieira

**Patrocinador Projeto 1**  
Luis Daniel Reis - Pte do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**  
Itamar Azevedo Neto

Nome	
	Reformulação do Organograma da Diretoria Administrativa

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

Nome	
	Autorização do Presidente.

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
	Parecer contrario do CCI e/ou DIJUR
	Não autorização do Presidente.

**Resumo do Cronograma**

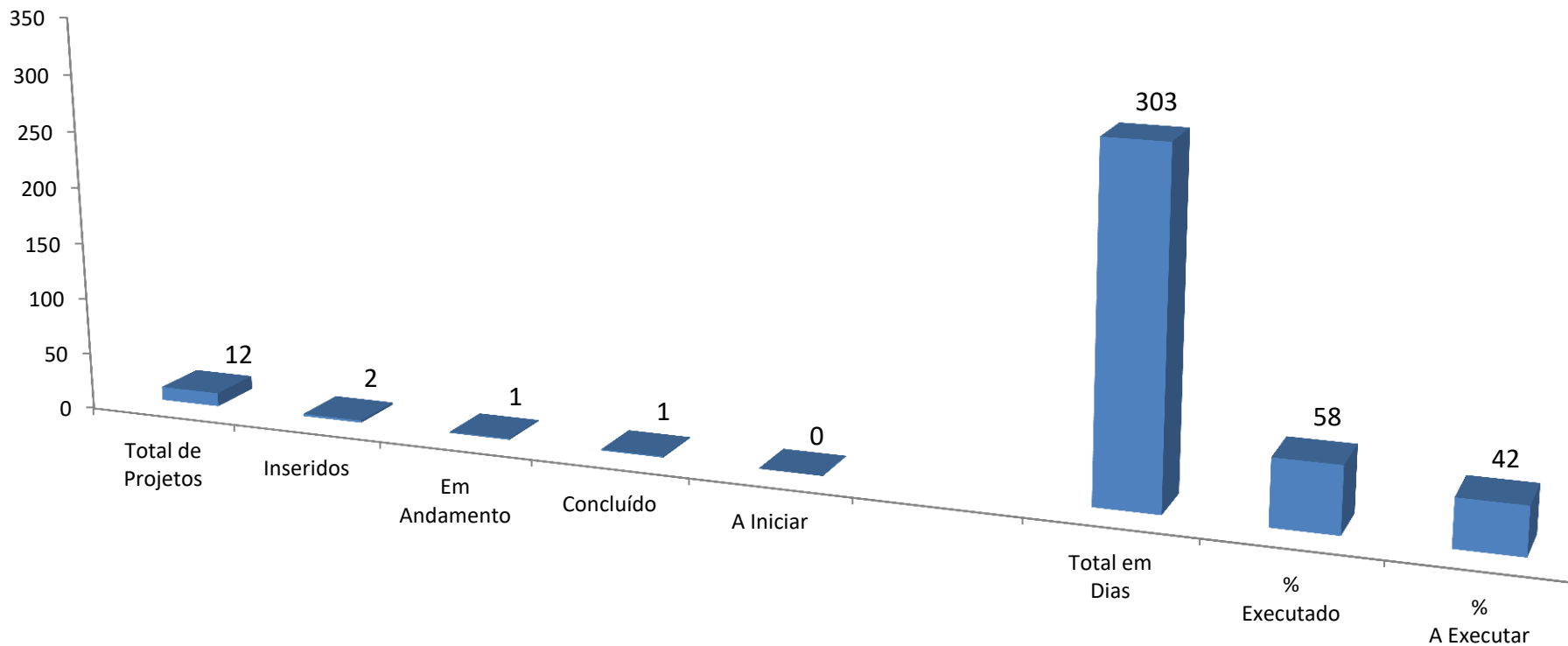
Nome		Início	Término
	análise do atual organograma X atribuições da diretoria	03/07/2017	29/12/2017
	Criação do novo organograma	17/07/2017	31/07/2017
	Apresentação à Diretoria	01/08/2017	03/08/2017
	Encaminhar para DIJUR e CCI para análise.	07/08/2017	31/08/2017
	Apresentação ao Presidente	04/09/2017	15/09/2017
	Mudanças físicas necessárias.	15/09/2017	01/12/2017



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Secretaria Geral

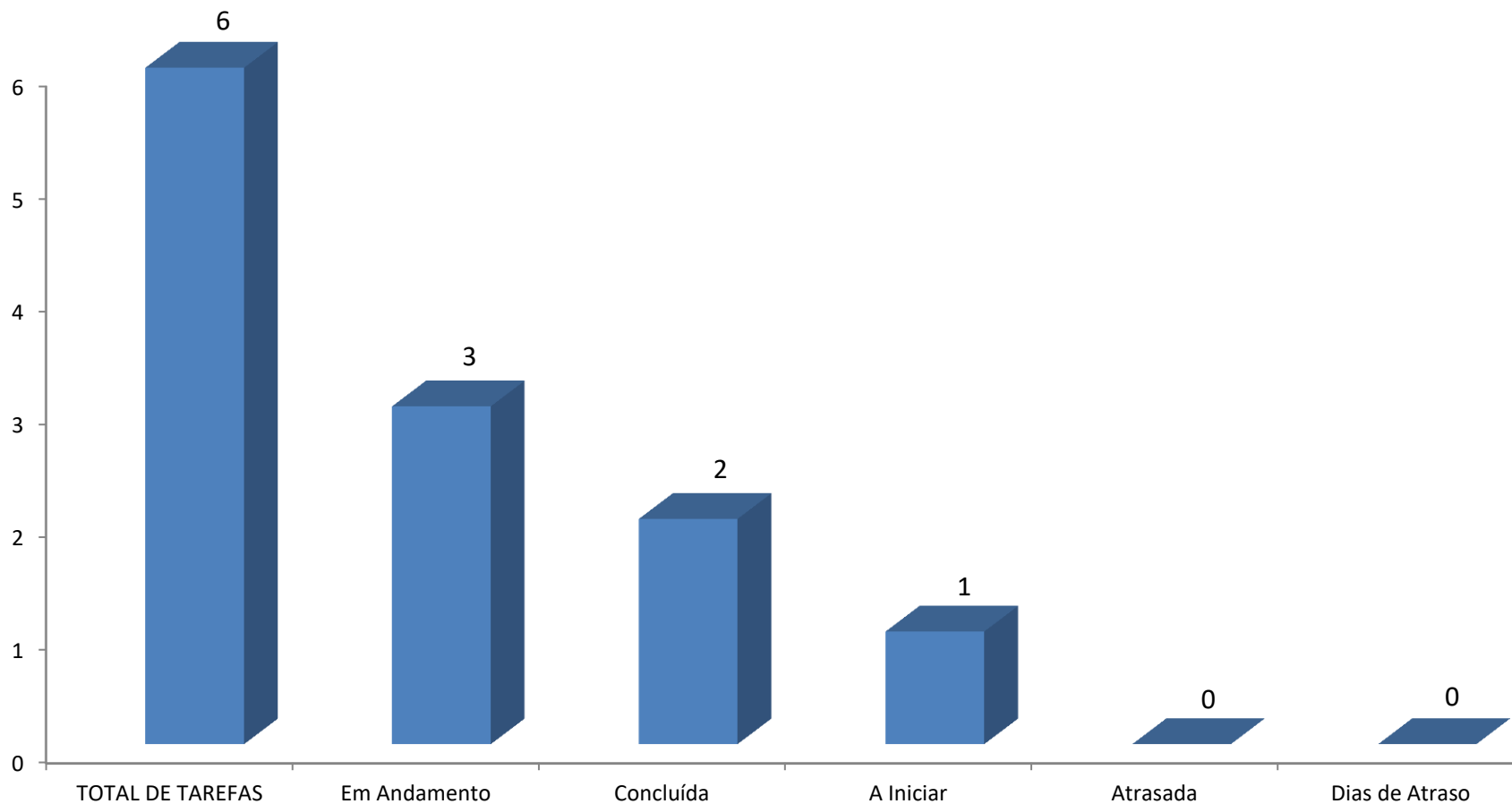
Operacionalização da sistematização jurisprudencial



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Secretaria Geral

Operacionalização da sistematização jurisprudencial



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program** Secretaria **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Operacionalização da sistematização jurisprudencial

**Justificativa do Projeto**  
Falta de informações consolidadas em ambiente informatizado sobre a jurisprudência.

**Descrição do Projeto**  
Operacionalizar um ambiente informatizado para identificação jurisprudencial, afim de subsidiar as atividades técnicas do órgão e dos jurisdicionados.

**Gerente do Projeto**  
José Maria Campos da Gama

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda

**Patrocinador Projeto 2**  
Jorge Cajango (Secretário-Geral)

**Salvar**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

Nome	
	Apoio da alta gestão
	Recursos tecnologicos (desenvolvimento / infra-estrutura)

**Riscos de Alto Nivel** **Incluir**

Nome	
	Falta de priorização na disponibilização de recursos

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

Nome		Início	Término
	Levantamento e consolidação de decisões (2017)	03/04/2017	31/01/2018
	Consolidação dos pré-julgados/Consultas (2013-2017)	14/08/2017	18/09/2017
	Sistema de pesquisa jurisprudencial (pesquisa textual)	26/07/2017	31/08/2017
	Sistema de pesquisa jurisprudencial baseado em árvore de temas (por pastas temáticas)	08/09/2017	27/10/2017
	Capacitação (redação oficial e atos decisórios)	10/04/2017	30/11/2017
	Regulamentação do sistema jurisprudencial	01/12/2017	20/12/2017

**Resumo do Orçamento** **Incluir**

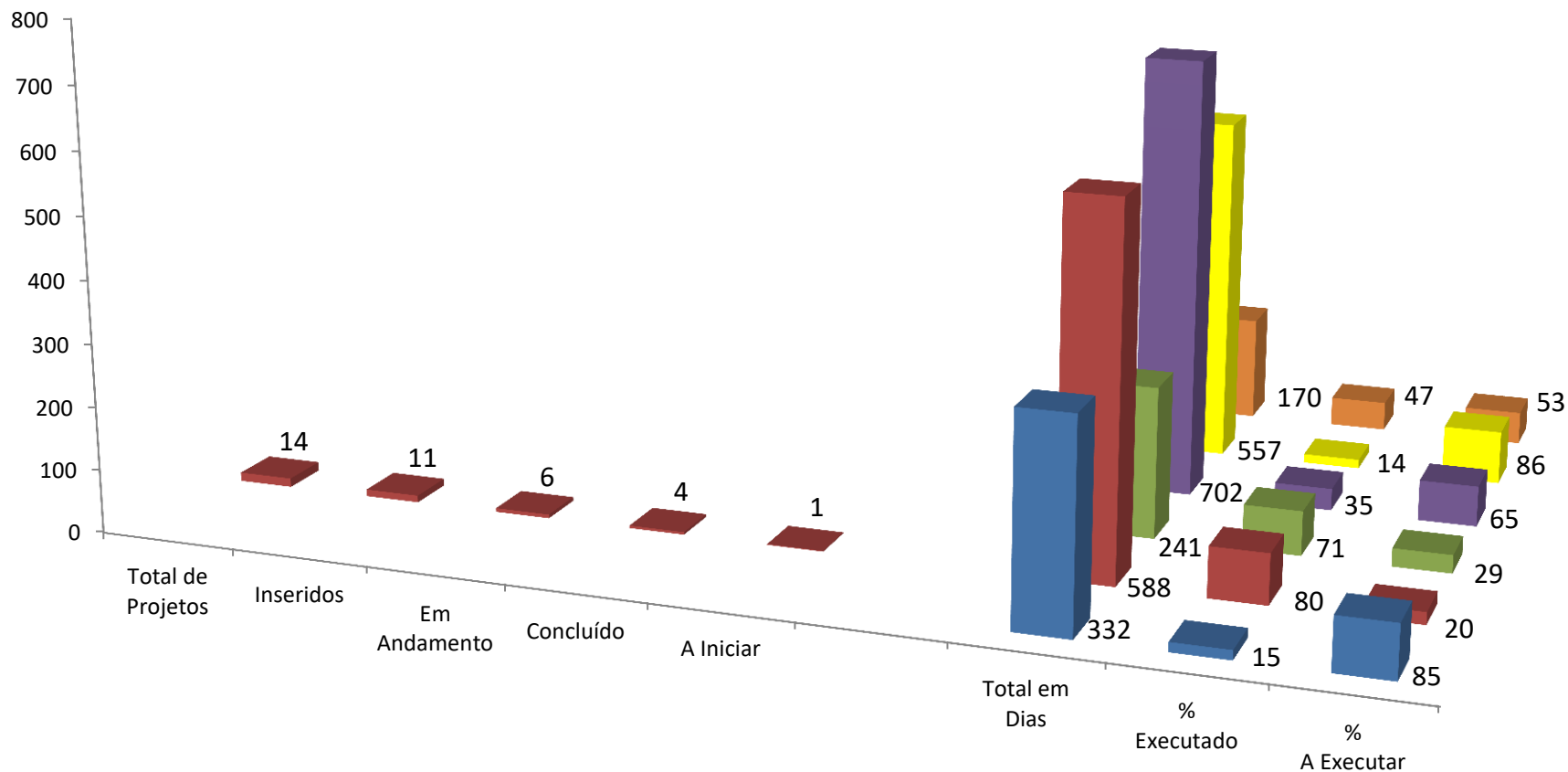
Tipo de recurso de projeto	Valor
----------------------------	-------



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Gestão de Pessoas

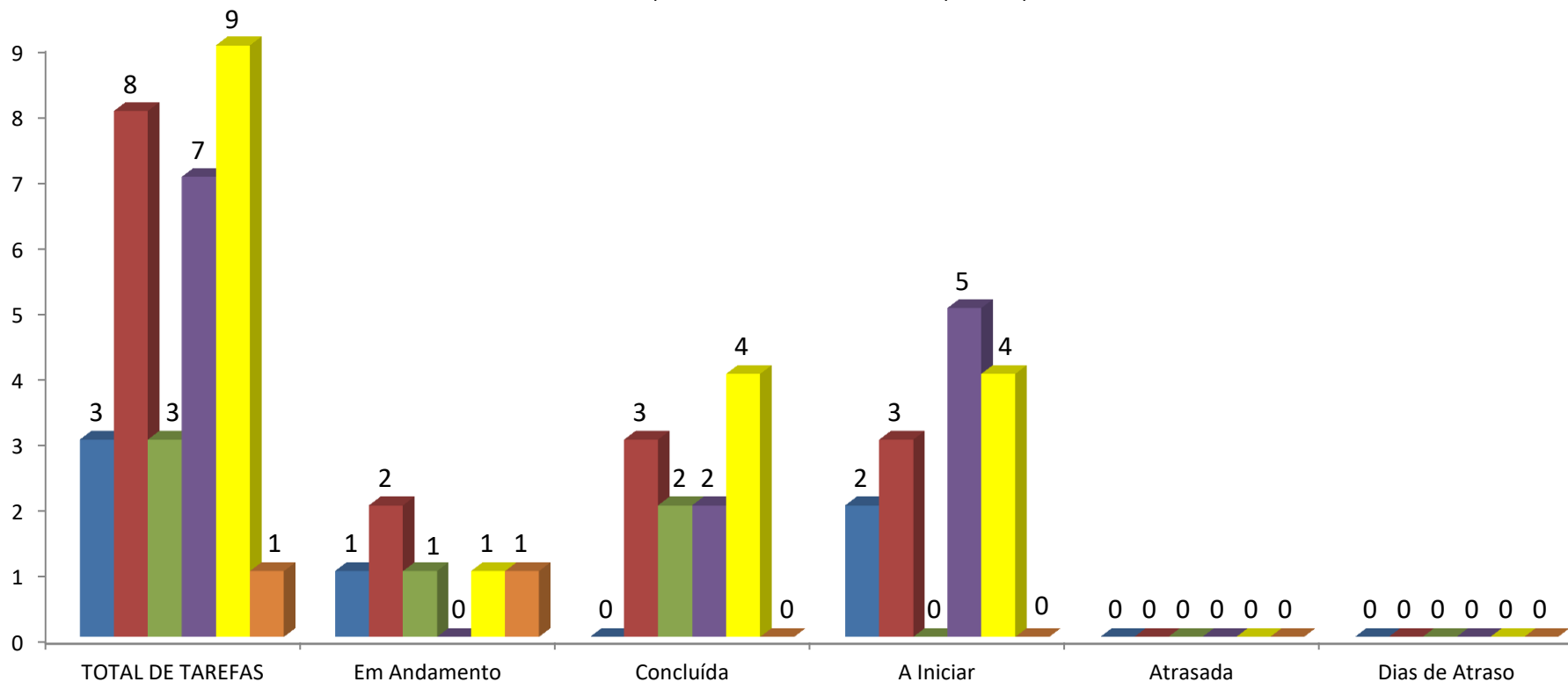
- Mapeamento de competências individuais para melhor alocar as pessoas
- Implementar projeto de transição para a aposentadoria
- Projeto de Formação e Desenvolvimento de Carreira
- Projeto de Gestão por Competências
- Implementar projeto para institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional
- Adquirir ou desenvolver software para mapear talentos



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Diretoria de Gestão de Pessoas

- Mapeamento de competências individuais para melhor alocar as pessoas
- Implementar projeto de transição para a aposentadoria
- Projeto de Formação e Desenvolvimento de Carreira
- Projeto de Gestão por Competências
- Implementar projeto para institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional
- Adquirir ou desenvolver software para mapear talentos



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programa**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
 Mapeamento de competências individuais para melhor alocar as pessoas

**Justificativa do Projeto**  
 - Ausência de sistema específico para catalogar informações sobre o perfil profissional dos servidores.  
 - Lotações inadequadas e aleatórias sem análise das competências;  
 - Incompatibilidade de competências X funções;  
 - Rendimento de servidor abaixo do esperado para a função;  
 - Servidor desmotivado e/ou insatisfeito;  
 - Área com desempenho institucional comprometido.

**Descrição do Projeto**  
 - O Projeto identificará as competências individuais, técnicas e comportamentais de cada servidor, que posteriormente serão inseridas em sistema próprio, compondo um banco de dados a ser utilizado para compatibilizar as competências do servidor com as competências organizacionais exigidas para a função a desenvolver na área de lotação do Tribunal.

**Gerente do Projeto**  
 Robson Figueiredo do Carmo

**Patrocinador Projeto 1**  
 Cons. Presidente Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

Nome	
	Alocar ou realocar, até dezembro de 2018, no mínimo 20% dos servidores nas áreas do Tribunal em conformidade com as suas competências.
	Identificar os servidores, cujas competências, não estejam compatíveis com a área de lotação.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

Nome	
	Apoio da Alta Gestão
	Ter mapeado as competências das funções por área conforme estrutura organizacional do Tribunal.
	Identificação das competências individuais de cada servidor em banco de dados.

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

Nome	
	Impossibilidade da Diretoria de Informática - DI, em atender a demanda do sistema para o Banco de Talentos.
	Tempo existente entre o desenvolvimento do software, mapeamento das competências individuais e alimentação do banco de talentos propriamente dito.

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

Nome		Início	Término
	Desenvolvimento de software específico para o Banco de Talentos	01/08/2017	31/10/2017
	Alimentação do sistema com as competências individuais mapeadas.	01/11/2017	28/02/2018
	Alocação adequada de servidores em áreas afins a suas competências individuais.	01/03/2018	29/06/2018



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**

- Implementar projeto de transição para a aposentadoria

**Justificativa do Projeto**

- Promover o despertar e acompanhar todo o processo dos servidores do TCM que se encontram em status de pré-aposentadoria, a partir dos 02 (dois) anos que antecedem o direito a aposentadoria.  
 - Desenvolver ações que instigue os servidores a se prepararem para o período de transição para a aposentadoria, de forma positiva e reflexiva num processo de reestruturação de projetos de vida.

**Descrição do Projeto**

- O projeto visa preparar o servidor para o processo de transição para a aposentadoria, sendo esta fase um momento complexo de ruptura com décadas de atividades e rotinas laborais que precisam ser enfrentadas com otimismo para se evitar uma série de sentimentos e questionamentos que podem contribuir para o aparecimento de problemas futuros.

**Gerente do Projeto**

Robson Figueiredo do Carmo

**Patrocinador Projeto 1**

Cons. Presidente Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

**Patrocinador Projeto 2**

- A institucionalização do projeto na Política de Gestão de Pessoas
- Consscientização do servidor para a importância da preparação para a aposentadoria.

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
		- Ausência de parceiros para o projeto
		- Não adesão do servidor que se encontra no status de pré-aposentadoria.

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
		- Levantamento dos servidores que já se encontram dentro dos 05 anos que antecedem o direito à aposentadoria.	06/06/2016	29/07/2016
		- Levantamento das instituições que prestam serviços e atividades para a terceira idade	01/08/2016	31/10/2016
		- Levantamento de proposta para ações de atendimento Jurídico, Assistencial e de Saúde.	01/11/2016	20/01/2017
		- Levantamento de atividades para o programa de terapia ocupacional que vise o desenvolvimento de atividades artesanais, de canto e dança.	01/02/2017	28/04/2017
		- Elaboração do Projeto de Qualidade de Vida e Pré- Aposentadoria	01/05/2017	29/09/2017
		- Aprovação do Projeto pela Gestão	02/10/2017	13/10/2017
		- Implantação e aplicação do Projeto de Qualidade de Vida e Pré- Aposentadoria.	23/10/2017	31/10/2018
		- Avaliação do 1º Ciclo do Projeto de Qualidade de Vida e Pré-Aposentadoria	01/11/2017	15/01/2018



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programa**

**Título do Projeto**  
 Projeto de Formação e Desenvolvimento de Carreira

**Justificativa do Projeto**  
 - Ausência de um plano de ação que promova a formação e o desenvolvimento dos servidores, levando em consideração suas competências individuais e o PDI - Plano de Desenvolvimento Individual de cada servidor.  
 - Eliminar ou reduzir o desperdício de recursos financeiros em ações de desenvolvimento e capacitação que não sejam de fundamental importância para o aprimoramento das competências essenciais do servidor para sua função.

**Descrição do Projeto**  
 - O Projeto norteará as ações de desenvolvimento e capacitação identificadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas, através do trabalho realizado em parceria com a consultoria da Leme, de identificação dos GAP's de cada servidor, de forma a promover o seu desenvolvimento com objetividade, no qual a capacitação e treinamento deverão ser executados pela Escola de Contas Públicas Irawaldir Rocha.

**Gerente do Projeto**  
 Robson Figueiredo do Carmo

**Patrocinador Projeto 1**  
 Cons. Presidente Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

**Patrocinador Projeto 2**

- Reduzir o desperdício financeiro em capacitação que não contemple o desenvolvimento dos GAP's identificados no mapeamento.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

Nome	
<input type="button" value="Incluir"/>	- Apoio da Alta Gestão
<input type="button" value="Incluir"/>	- Atuação da Escola de Contas Públicas Irawaldir Rocha na execução de eventos de desenvolvimento e capacitação.
<input type="button" value="Incluir"/>	- Análise dos PDI's- Planos de Desenvolvimento Individual dos servidores propostos até 31/003/2017.
<input type="button" value="Incluir"/>	- Recursos Financeiros disponíveis.

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
<input type="button" value="Incluir"/>	- Disponibilidade na agenda anual de cursos e eventos da Escola de Contas Públicas Irawaldir Rocha.
<input type="button" value="Incluir"/>	- Tempo adequado para atender a demanda de capacitação para desenvolvimento dos GAP's no ano de 2017

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
<input type="button" value="Incluir"/>	- Elaboração do Programa Anual de Capacitação - PAC	03/04/2017	30/06/2017
<input type="button" value="Incluir"/>	- Encaminhar para a Escola de Contas Públicas Irawaldir Rocha o programa anual de capacitação para execução.	03/07/2017	31/07/2017
<input type="button" value="Incluir"/>	- Acompanhar o cronograma de cursos e eventos da ECPPIR para fazer a intervenção quanto a indicação dos servidores público alvo.	01/08/2017	30/11/2017





### Termo de Abertura do Projeto



Elemento: Tribunal de Contas dos Município Iniciativas: Elaborar e Implementar Program Filtrar

#### Título do Projeto

Projeto de Gestão por Competências

#### Justificativa do Projeto

- Ausência de Gestão por Competências para promover a produtividade por excelência e a promoção por meritocracia.
- Alinhar as competências pessoais existentes com as competências organizacionais e setoriais necessárias.
- Propor novo modelo de gestão de pessoas que valorize e desenvolva as competências pessoais e organizacionais.

#### Descrição do Projeto

O projeto mapeará as competências organizacionais, setoriais necessárias e as competências pessoais existentes para que haja a identificação dos GAP's, que são as lacunas existentes entre o que a organização quer/precisa e o que os servidores possuem; proporcionando dados informativos que norteiam não só a formação e desenvolvimento de carreira do servidor, como também orientação para alocação de pessoas baseada nas competências.

- Propiciará a adequação da lotação e movimentação do servidor.
- Compatibilizar as competências do servidor para o desempenho da função na área de lotação.
- Promover a capacitação e desenvolvimento direcionado para a superação dos GAP's existentes no servidor

#### Gerente do Projeto

Robson Figueiredo do Carmo

#### Patrocinador Projeto 1

Cons. Presidente Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

#### Patrocinador Projeto 2

- Parcena dos Gestores de area
- Consultoria na área de Gestão de Pessoas

#### Riscos de Alto Nível

		Nome
		Tempo adequado para atender a demanda de capacitação para desenvolvimento dos GAP's no ano de 2017
		Impossibilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI em atender a demanda do sistema para o banco de talentos
		Não aprovação da norma que institui o programa de benefícios.

#### Resumo do Cronograma

		Nome	Início	Término
		Lotação adequada de servidores baseada nas suas competências	08/01/2018	29/06/2018
		Funções definidas para todas as áreas	17/01/2017	28/02/2017
		Avaliação de Desempenho com Foco em Competências - Ano de 2017	01/11/2017	30/11/2017
		Programa Anual de Capacitação - PAC	01/03/2017	28/04/2017
		Avaliação de Desempenho com Foco em Competências - Ano 2018	01/11/2018	30/11/2018
		Banco de Talentos	01/08/2018	20/12/2018
		Programa de Gestão de Benefícios	01/08/2018	20/12/2018

#### Resumo do Orçamento



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
 Implementar projeto para institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional

**Justificativa do Projeto**  
 - Ausência de Gestão do Clima Organizacional;  
 - Ausência de instrumento para o monitoramento e avaliação do clima organizacional;  
 - Necessidade de se identificar as causas que impactam negativamente no clima da organização.

**Descrição do Projeto**  
 - O projeto proporcionará a identificação e o monitoramento do clima organizacional no Tribunal, viabilizando ações que promovam o bem estar físico, psíquico e social dos servidores, estimulando a produtividade e o fortalecimento da instituição perante a sociedade.

**Gerente do Projeto**  
 Robson Figueiredo do Carmo

**Patrocinador Projeto 1**  
 Cons. Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

**Patrocinador Projeto 2**

**Riscos de Alto Nível**

		Nome
		- Não aprovação do projeto pelo patrocinador (Gestão)
		- Não adesão dos servidores no processo de mapeamento do clima organizacional.
		- Escassez de tempo para a institucionalização e implementação do projeto no ano de 2017.

**Resumo do Cronograma**

		Nome	Início	Término
		- Elaboração do Projeto de Gestão do Clima Organizacional	03/07/2017	31/07/2017
		- Encaminhamento para apreciação e aprovação da Gestão	07/08/2017	11/08/2017
		- Elaboração do instrumento de pesquisa do Clima Organizacional.	14/08/2017	01/09/2017
		- Aplicação do instrumento de pesquisa com os servidores.	04/09/2017	22/09/2017
		- Tabulação dos dados coletados através do instrumento de pesquisa.	25/09/2017	29/09/2017
		- Identificação e mapeamento dos pontos positivos e pontos negativos apontados pela pesquisa.	02/10/2017	31/10/2017
		- Elaboração do Plano de Ação Corretivo para a melhoria do Clima Organizacional	01/11/2017	31/10/2018
		- Avaliação do Projeto através da aplicação de nova pesquisa do clima organizacional.	01/11/2018	16/11/2018
		- Elaboração e entrega de relatório comparativo das pesquisas do clima organizacional dos anos de 2017 e 2018.	19/11/2018	11/01/2019



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
- Adquirir ou desenvolver software para mapear talentos.

**Justificativa do Projeto**  
- Inexistência de software específico para o Banco de Talentos.  
- Necessidade de se mapear os talentos (competências) dos servidores da instituição.  
- Importância de se adquirir instrumento que auxilie no processo de meritocracia.

**Descrição do Projeto**  
- O Projeto irá propiciar a criação de um banco de coleta de informações sobre a formação, o conhecimento e as habilidades de cada servidor, traçando o seu perfil e utilizando a tecnologia da informação como recurso para a implantação da ferramenta de gestão de pessoas que permite a identificação dos talentos da organização, tanto para a lotação adequada do servidor quanto para a promoção por meritocracia.

**Gerente do Projeto**  
Robson Figueiredo do Carmo

**Patrocinador Projeto 1**  
Cons. Presidente Luis Daniel Lavareda Reis Júnior

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	- Criar o Banco de Talentos para coleta de informações sobre formação, conhecimento e habilidades de cada servidor.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	- Apoio da Alta Gestão
	- Aquisição de software da ferramenta Banco de Talentos

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	- Ausência de recursos financeiros.
	- Indisponibilidade de pessoal da diretoria de informática para desenvolver o software.
	- Tempo para a implantação e execução do Projeto

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	- Aquisição ou desenvolvimento do software do Banco de Talentos.	03/07/2017	20/12/2017

**Resumo do Orçamento**

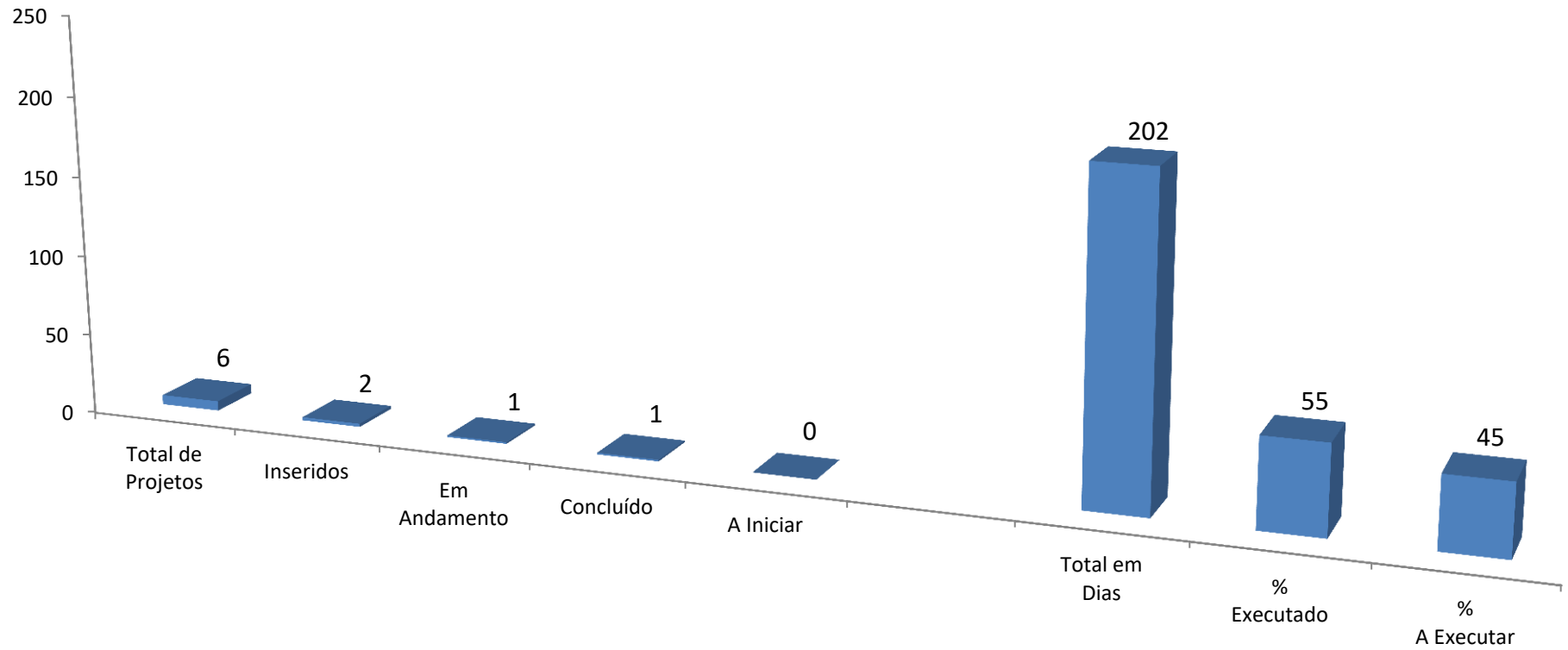
	Nome	Valor



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete Militar

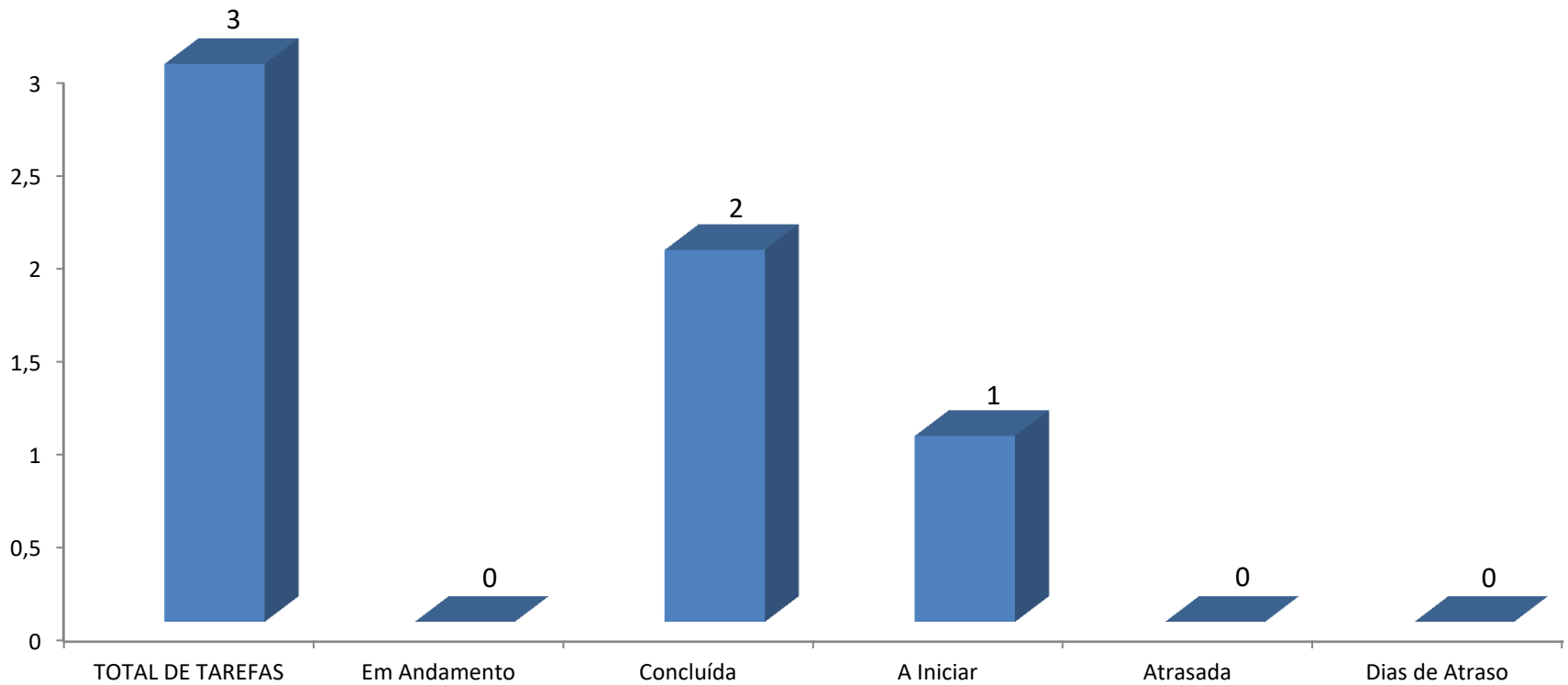
■ Elaborar proposta para treinar e habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio do TCM



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Gabinete Militar

■ Elaborar proposta para treinar e habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio do TCM



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas**  **Filtrar**

**Título do Projeto**

Elaborar proposta para treinar e habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio

**Justificativa do Projeto**

Falta de procedimentos em combate à incêndio.  
Falta de treinamento técnico na evacuação no prédio e nos procedimentos de prevenção.

**Descrição do Projeto**

Após o treinamento os voluntários da Brigada saberão agir no combate ao incêndio, na evacuação do Prédio, preservando e salvando vidas, conforme as normas e procedimento de segurança regulamentada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

**Gerente do Projeto**

Alfredo de Souza Verdelho Neto

**Patrocinador Projeto 1**

Cons. Daniel Lavareda - Pte do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

	Nome
	Não haverá negativa do Corpo de Bombeiro Militar em disponibilizar instrutores para ministrar o curso.
	Não haverá resistência dos voluntários que iram compor a Brigada durante o reinamento.

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

	Nome
	Falta de material adequado e certificados para os componentes da Brigada de Incêndio.
	Descontinuidade nos treinamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

	Nome	Início	Término
	Elaboração para criação da Brigada de Combate a Incêndio	01/06/2017	04/08/2017
	Seleção e treinamentos regulares com os voluntários da Brigada.	07/08/2017	31/08/2017
	Implantação dos conhecimentos aos outros funcionários	04/12/2017	20/12/2017

**Resumo do Orçamento** **Incluir**

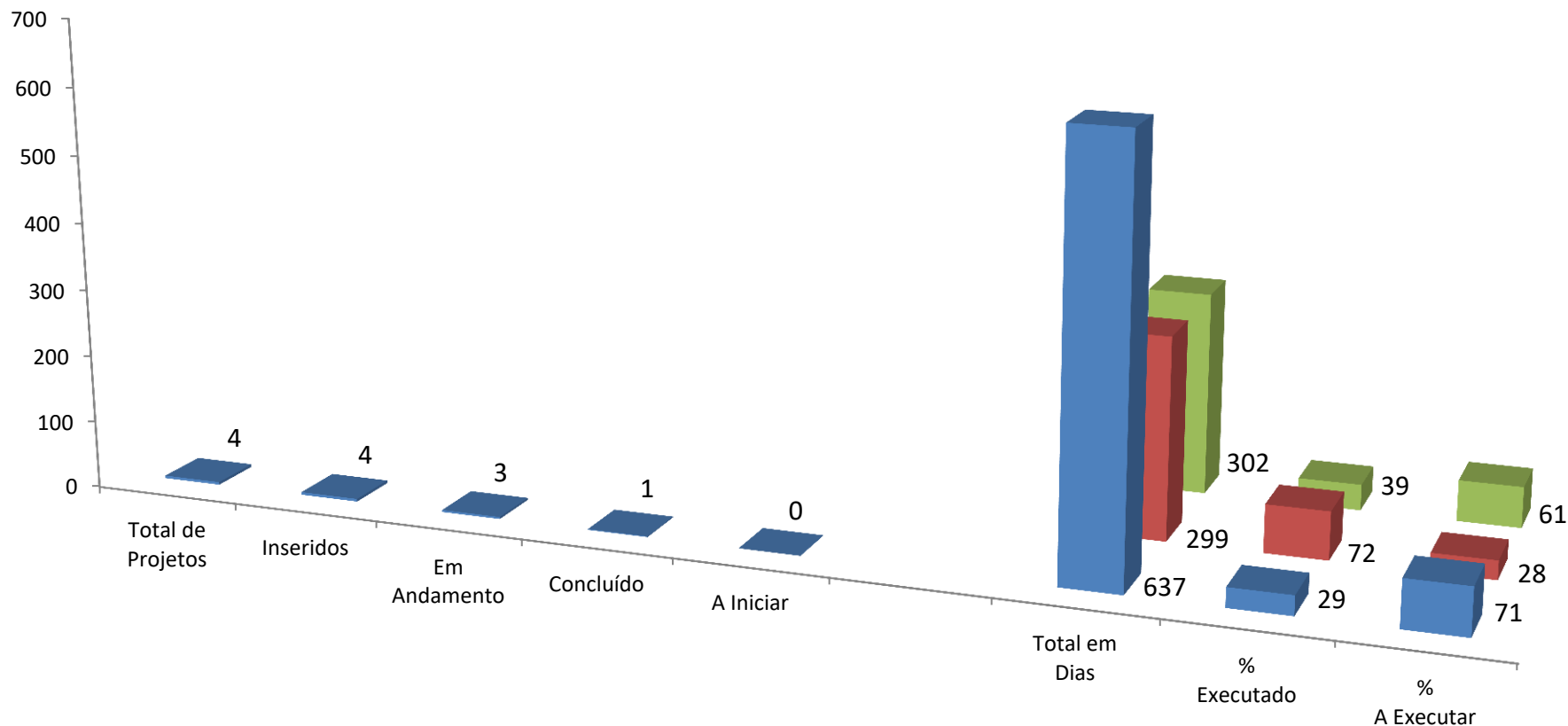
	Tipo de recurso de projeto	Valor
	Financeiros	R\$ 15.000,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Informações Estratégicas

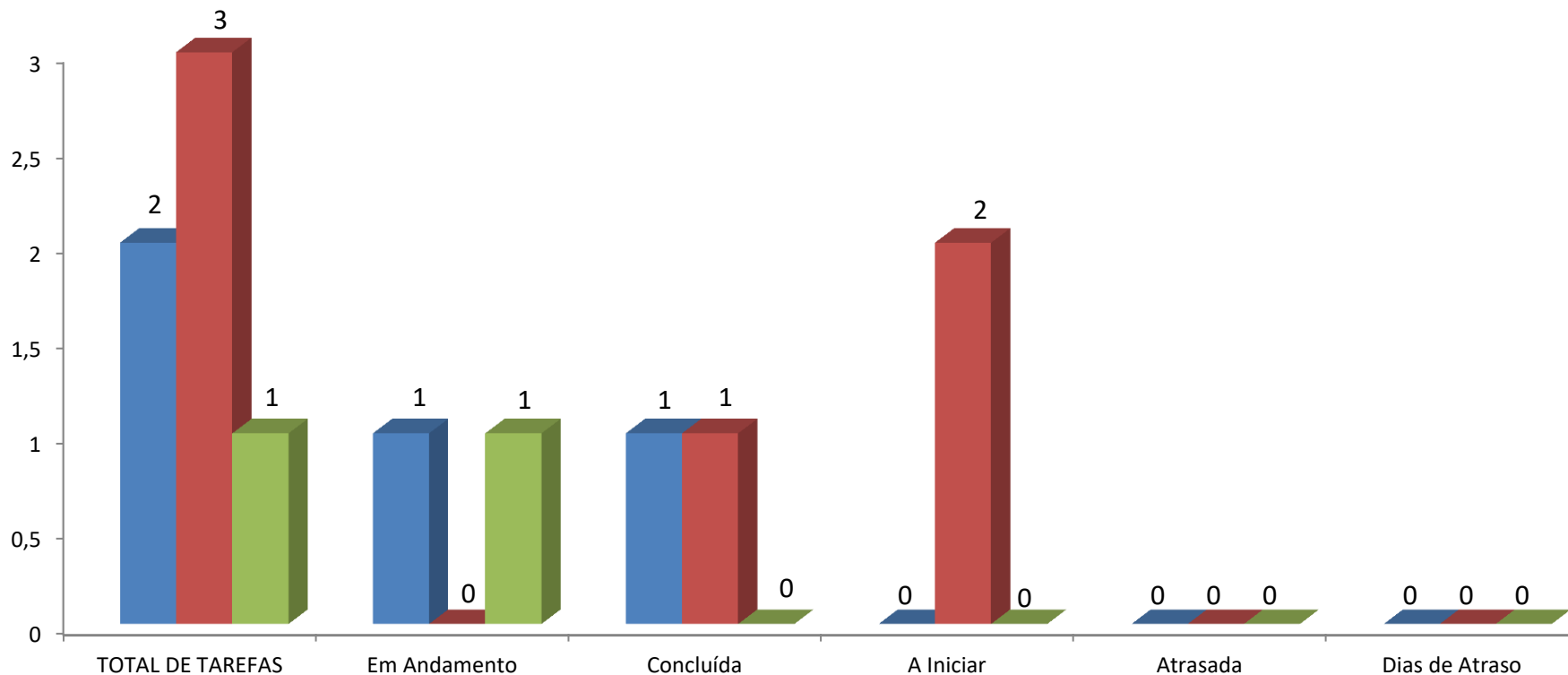
- Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transforma-la em Núcleo de Informações Estratégicas
- Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM-Pa
- Reestruturar e Ampliar a Sistemática de Relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Informações Estratégicas

- Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transforma-la em Núcleo de Informações Estratégicas
- Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM-Pa
- Reestruturar e Ampliar a Sistemática de Relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**

**Título do Projeto**  
 Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transformá-la em Núcleo de Informações Estratégicas do Projeto

**Assessoria de Inteligência criada com nomenclatura fora do padrão INFOCONTAS.**

**Descrição do Projeto**  
 - Consolidar o Plano de Gestão 2017/2018  
 - Consolidar as práticas modernas de inteligência.  
 - Contribuir com o alcance dos requisitos do item 12.1.1.b do QATC/MMD.

**Gerente do Projeto**  
 Assessoria de Inteligência

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Presidente do TCM/pa - Luis Daniel Lavareda Reis

**Patrocinador Projeto 2**  
 Mauro Passarinho

**Objetivos do Projeto**

Nome	
	Implantar seguindo o padrão do INFOCONTAS o Núcleo de Informações Estratégicas, com autonomia para consolidar em 100% as práticas modernas de inteligência até dez/18.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

Nome	
	Apoio da alta gestão
	Deverá estar implantado até 15/05/2017

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
	Fala de apoio da alta gestão
	Atraso na aprovação da Resolução que transforma para Núcleo de Informações Estratégicas

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
	Elaborar proposta de Resolução Administrativa	23/03/2017	15/05/2017
	Dará o exercício permanente de ações especializadas orientadas à produção de conhecimento.	23/03/2017	20/12/2018

**Resumo do Orçamento**



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** | Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas** |  | **Filtrar**

**Título do Projeto**  
Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em sistemas de informação.

**Justificativa do Projeto**  
Falta de software para cruzamento de dados internos e externos para formação de conhecimento.

**Descrição do Projeto**  
Consolidar o plano de gestão 2017/2018.  
Transformar dados em conhecimento estratégico que sustentará trabalho do controle externo do TCM-Pa.  
Resguardar o sigilo das informações geradas pelos conhecimentos obtidos através dos dados oriundos do cruzamento interno e externo.

**Gerente do Projeto**  
Assessoria de Inteligência

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Luiz Daniel Lavareda Reis Junior - Presidente do TCM-Pa

**Patrocinador Projeto 2**

**Salvar**

Consolidar em 100% a coleta de dados para formação do conhecimento estratégico para atender demandas da Presidência, Conselheiros e Controladorias até 12/2017.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** **Incluir**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Apoio da alta gestão.
<input type="checkbox"/>	Aquisição de software.
<input type="checkbox"/>	Lotação de técnico em T.I.

**Riscos de Alto Nível** **Incluir**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Falta de apoio da alta gestão.
<input type="checkbox"/>	Atraso na aquisição do software.
<input type="checkbox"/>	Demora na lotação do técnico em T. I.

**Resumo do Cronograma** **Incluir**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	1. Software produzindo informações.	01/11/2017	20/12/2017
<input type="checkbox"/>	2. Informação padronizada para atender demandas da alta gestão.	01/11/2017	20/12/2017
<input type="checkbox"/>	3. Técnico com formação em T.I.	24/02/2017	30/05/2017



# Termo de Abertura do Projeto



Elemento: Tribunal de Contas dos Município Iniciativas: Elaborar e implementar Program Filtar

**Título do Projeto**  
Reestruturar e Ampliar a Sistemática de Relacionamento com órgãos parceiros

**Justificativa do Projeto**  
Renovar e firmar convênios com órgãos parceiros para ter acesso a informações privilegiadas e dados que subsidiem os trabalhos da alta gestão e controladorias no controle externo sobre os jurisdicionados

**Descrição do Projeto**  
Através de convênios firmados entre o TCM/PA com entidades congêneres e todos os órgãos que possuam informações privilegiadas e/ou dados, que sustentem o trabalho da alta gestão e das controladorias no controle externo exercido sobre os jurisdicionados

**Gerente do Projeto**  
Mauro Passarinho

**Patrocinador Projeto 1**  
[Empty field]

**Patrocinador Projeto 2**  
[Empty field]

**Salvar**

## Objetivos do Projeto Incluir

	Nome
	Consolidar em 100% a coleta de dados para formação do conhecimento estratégico para atender demandas da Presidência, Conselheiros e Controladorias até 12/2017.

## Fatores Críticos de Sucesso do Projeto Incluir

	Nome
	Apoio da alta gestão.

## Riscos de Alto Nível Incluir

	Nome
	Restrições e Falta de apoio da Alta Gestão

## Resumo do Cronograma Incluir

	Nome	Início	Término
	CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÕES TÉCNICAS CELEBRADOS ENTRE O TCM/PA E ÓRGÃOS PARCEIROS	01/06/2017	30/03/2018

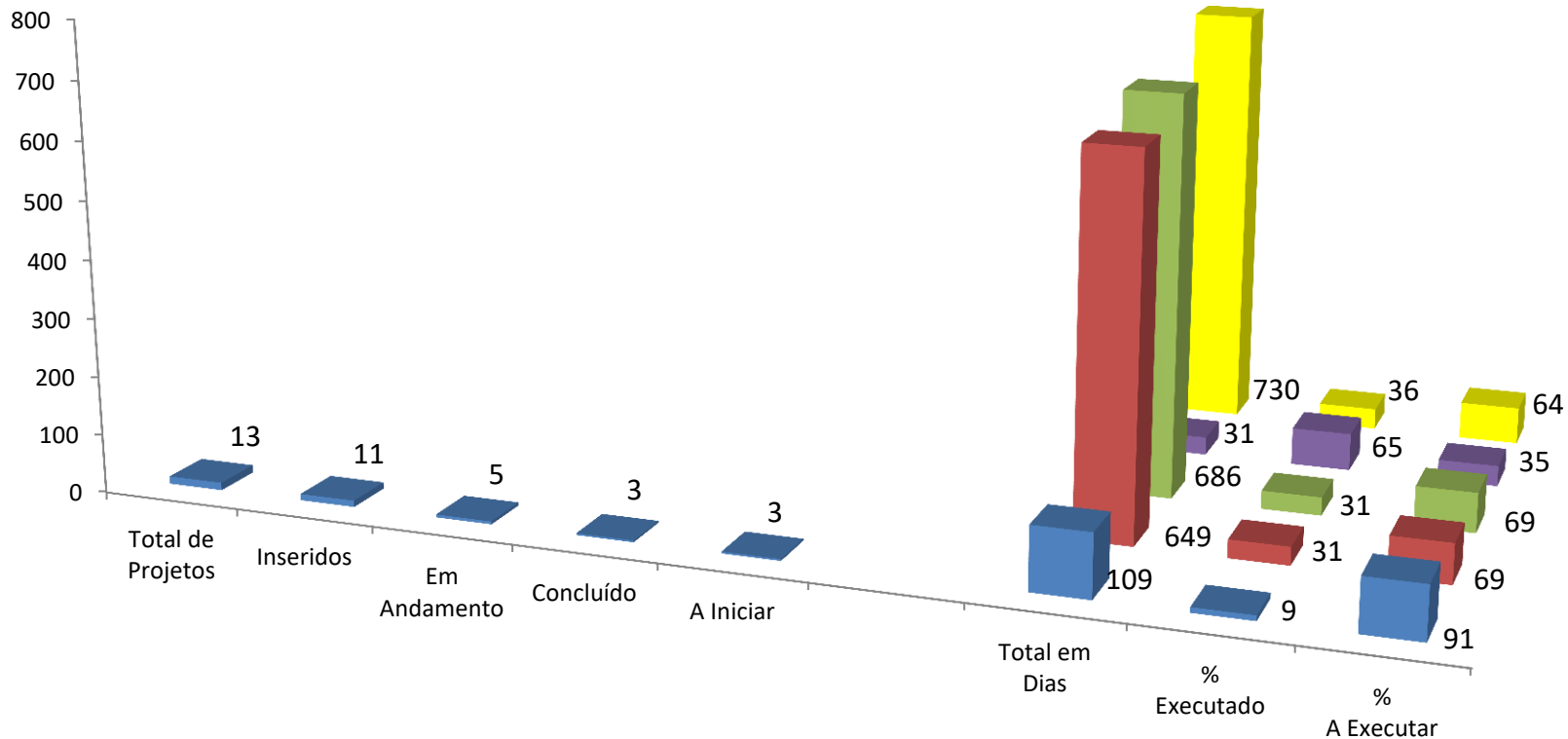
## Resumo do Orçamento Incluir



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Assessoria de Comunicação

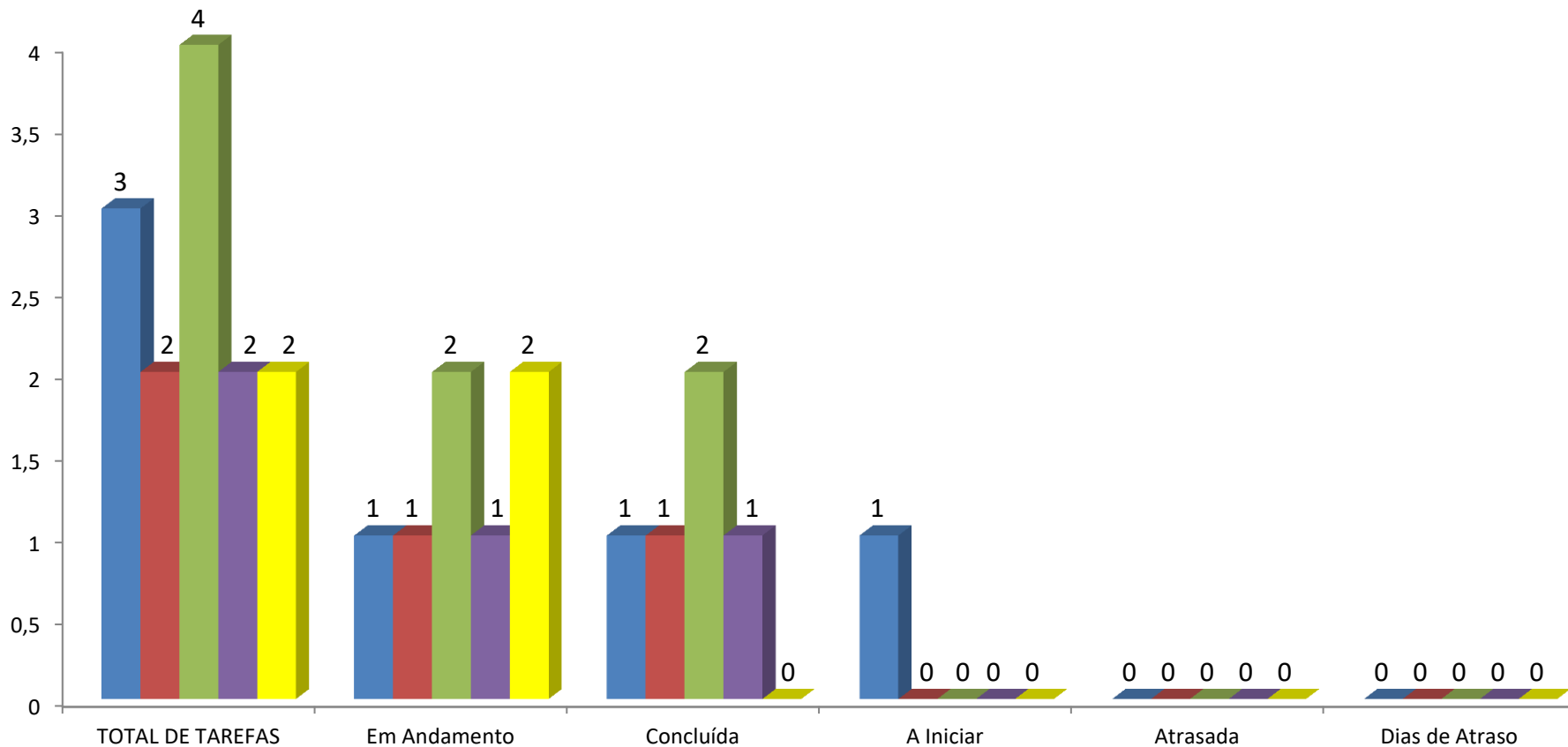
- Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal
- Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV
- Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal .
- Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA
- Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado.



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Assessoria de Comunicação

- Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal
- Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV
- Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal .
- Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA
- Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado.



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: Tribunal de Contas dos Município Iniciativas: Elaborar e implantar Política de C  Filtrar

**Título do Projeto**  
Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal

**Justificativa do Projeto**  
Ausência de equipe multidisciplinar de avaliação de ações.

**Descrição do Projeto**  
Otimização das ações da comunicação.  
Potencialização de resultados da comunicação.

**Gerente do Projeto**  
vera.oliveira

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

Salvar

**Objetivos do Projeto** Incluir

	Nome
	Comitê de avaliação da comunicação do TCM-PA

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto** Incluir

	Nome
	Resolução para normatizar o comitê.
	Planejamento de ações do comitê.

**Riscos de Alto Nível** Incluir

	Nome
	Ausência de uma visão estratégica da comunicação por parte de algum membro do comitê.

**Resumo do Cronograma** Incluir

	Nome	Início	Término
	Criação da Resolução	11/09/2017	25/09/2017
	Formação do Comitê.	25/09/2017	29/09/2017
	Início das ações do Comitê.	02/10/2017	31/12/2018

**Resumo do Orçamento** Incluir

	Tipo de recurso de projeto	Valor
<input type="text"/>		



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e implementar programa**

**Título do Projeto**  
Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para Justificativa do Projeto

- Ausência de conteúdo diversificado nas redes sociais
- Ausência de conteúdo específico e veiculação interna em formato audiovisual

**Descrição do Projeto**  
- novo canal de comunicação com servidores, sociedade e jurisdicionados  
- criação exclusiva de conteúdo para atendimento de um novo canal de comunicação

**Gerente do Projeto**  
vera.oliveira

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

Objetivos do Projeto		<input type="button" value="Incluir"/>
	Nome	
	Material audiovisual produzido semanalmente para veiculação em TV indoor e redes sociais até dezembro de 2018.	

Fatores Críticos de Sucesso do Projeto		<input type="button" value="Incluir"/>
	Nome	
	Aceitação do conteúdo produzido por parte dos públicos-alvo	

Riscos de Alto Nível		<input type="button" value="Incluir"/>
	Nome	
	Não aceitação do conteúdo por parte dos públicos-alvo	

Resumo do Cronograma				<input type="button" value="Incluir"/>
	Nome	Início	Término	
	Definição de equipe	01/03/2017	21/03/2017	
	criação dos vídeos	20/03/2017	10/12/2018	

Resumo do Orçamento		<input type="button" value="Incluir"/>
	Tipo de recurso de projeto	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e implementar programa**

**Título do Projeto**  
 Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependênci

**Justificativa do Projeto**  
 Ausência de busca ativa, por parte dos servidores, por informações do TCM-PA.

**Descrição do Projeto**  
 Novo canal de informação para servidores e público externo.  
 Maior interação com público interno.  
 Dinamismo das informações.

**Gerente do Projeto**  
 vera.oliveira

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	TV TCM-PA implantada com 6 monitores instalados nas dependências do TCM-PA.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Produtor de conteúdo específico.
	Aceitação da ferramenta por parte do público-alvo.
	Internet estável para UP e DOWNLOAD de notícias.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Falha no sinal de internet.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Concepção da TV TCM-PA	13/02/2017	24/02/2017
	Instalação dos monitores da TV TCM-PA	24/04/2017	26/04/2017
	Veiculação Interna	27/04/2017	31/12/2018
	Veiculação Externa	27/04/2017	31/12/2018



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e implementar program**

**Título do Projeto**  
Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA

**Justificativa do Projeto**  
- Baixa interação com sociedade através das redes  
- Ausência de conteúdo diversificado nas redes

**Descrição do Projeto**  
- Novo produto disponível para sociedade  
- aumento das interações nas redes sociais do Tribunal  
- Divulgação das ações do Tribunal

**Gerente do Projeto**  
vera.oliveira

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Transmitir, semanalmente, sessões plenárias ordinárias e extraordinárias através de Facebook e Instagram

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	2 smartphones exclusivos e com capacidade técnica para transmissão ao vivo das sessões
	Plano de internet individualizado para cada smartphone
	Acompanhamento in loco de cada sessão para transmissão

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Dificuldade de acesso à internet no plenário do TCM-PA
	Disponibilidade de serviço de internet para órgão público

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	compra de smartphones	01/09/2017	02/10/2017
	Aquisição de internet para as transmissões	01/09/2017	13/09/2017



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Elaborar e implementar programa** **Elaborar e implementar progr:**

**Título do Projeto**  
Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado.

**Justificativa do Projeto**  
Carência de informação da população do interior das ações do TCM-PA.  
Falta de entendimento, por parte da população, das funções do TCM-PA.  
Restrição técnica dos veículos do interior na produção de pautas.

**Descrição do Projeto**  
Aumentar a visibilidade das ações do TCM para todas as regiões do Pará.  
Fortalecer a imagem institucional do TCM-PA por meio de mídia espontânea.

**Gerente do Projeto**  
vera.oliveira

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM-PA

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Intensificar o relacionamento com a imprensa.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Equipamento técnico disponível e compatível com a atividade.
	Técnico com formação e experiência profissional na área.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Dificuldade de comunicação com interior do Pará.
	Ausência de estrutura técnica.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	Envio de material jornalístico semanal.	02/01/2017	02/01/2019
	Atendimento à imprensa.	02/01/2017	02/01/2019

**Resumo do Orçamento**

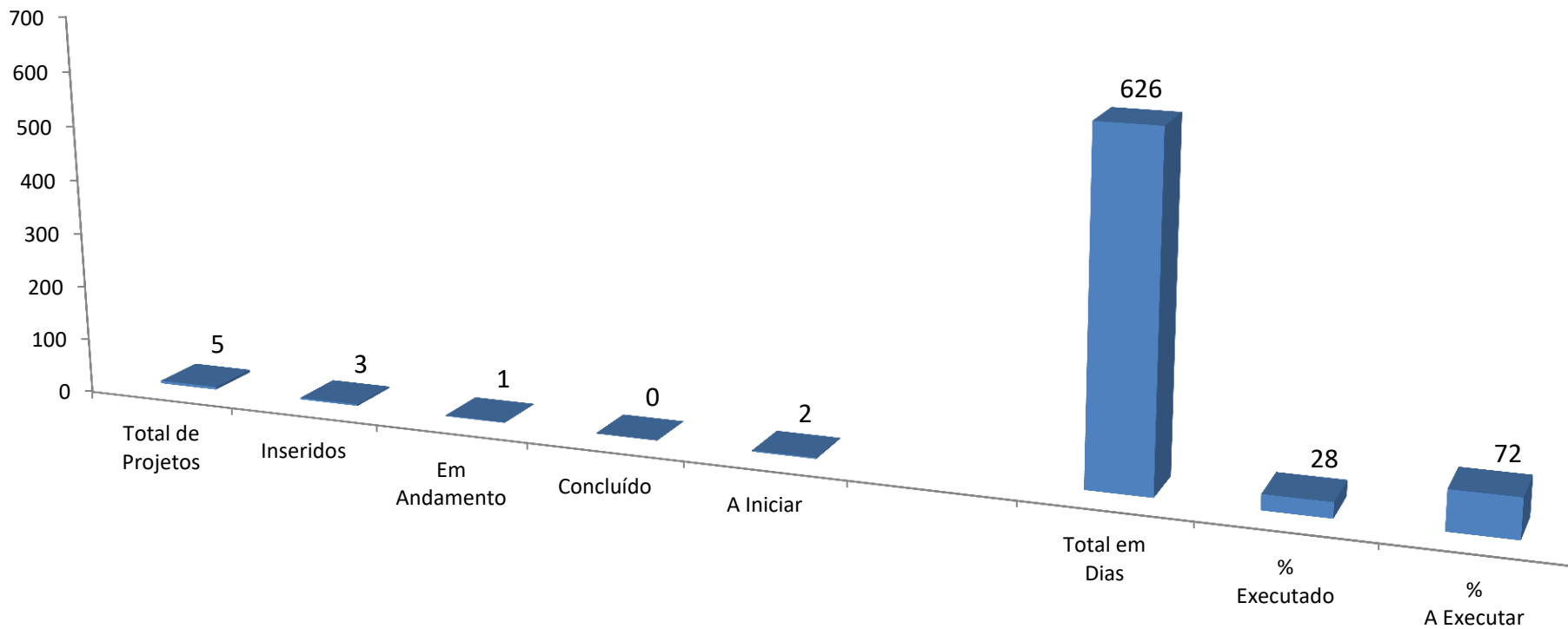
	Tipo de recurso de registro	Valor
--	-----------------------------	-------



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Auditoria Operacional

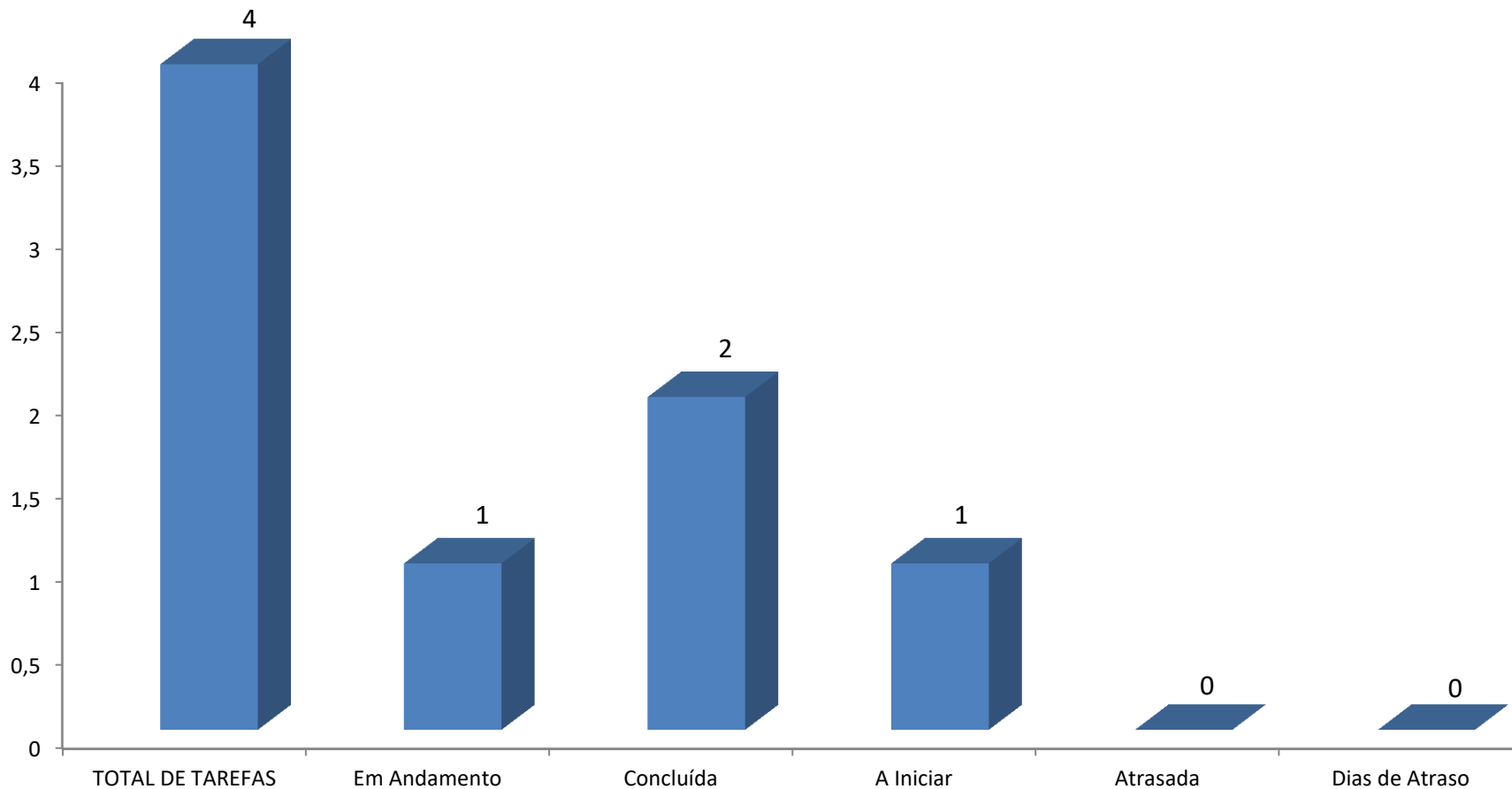
■ Proposta para elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Visitas às Unidades Escolares Municipais



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Auditoria Operacional

■ Proposta para elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Visitas às Unidades Escolares Municipais



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaborar e Implementar Program**  **Filtrar**

**Título do Projeto**  
 Proposta para elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Vi-  
 Justificativa do Projeto  
 Dar cumprimento à missão institucional do TCM, no controle externo;  
 Necessidade de avaliar objetos auditáveis, sob a dimensão da efetividade.

**Descrição do Projeto**  
 Colaborar no aperfeiçoamento da gestão pública;  
 Proporcionar ao estudante da rede pública municipal, uma escola com estrutura física  
 adequada e melhor qualidade de ensino.

**Gerente do Projeto**  
 Mário Augusto Medina Viana

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda Júnior - Presidente do TCM

**Patrocinador Projeto 2**  
 Mário Augusto Medina Viana - Coordenador do NAOP

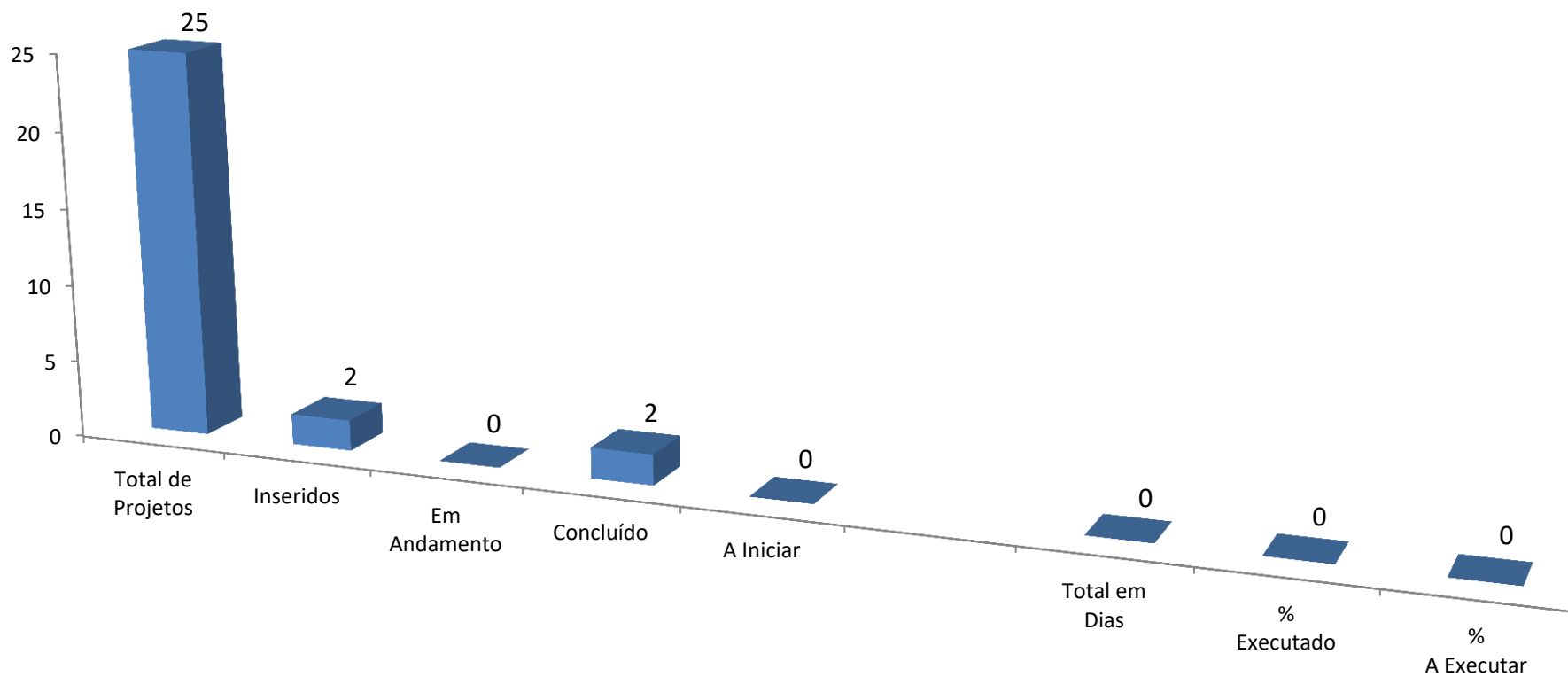
**Salvar**

Nome					
		Ampliar a análise do Programa de Visita às Escolas aos Municípios do interior do Estado do Pará, até 2018.			
Fatores Críticos de Sucesso do Projeto					
Nome					
		100% dos equipamentos de informática adquiridos e instalados até 2017;			
		Todos os auditores necessários para a implantação do Programa;			
		Apoio na área de TI disponibilizado para a execução do Programa.			
Riscos de Alto Nível					
Nome					
		Carência de auditores por ocasião da ampliação do programa;			
		Falta de Suporte do TI.			
Resumo do Cronograma					
Nome				Início	Término
		Capacitação da equipe de auditoria do TCM/PA no Programa de Visitas as Escolas	08/03/2017	10/03/2017	
		Teste de auditoria em 2 escolas municipais de Belém.	28/03/2017	12/04/2017	
		Auditoria Piloto em três escolas municipais de Belém.	01/08/2017	15/12/2017	
		Ampliação da análise do Programa de Visitas ao Interior do Estado.	01/03/2018	14/12/2018	



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

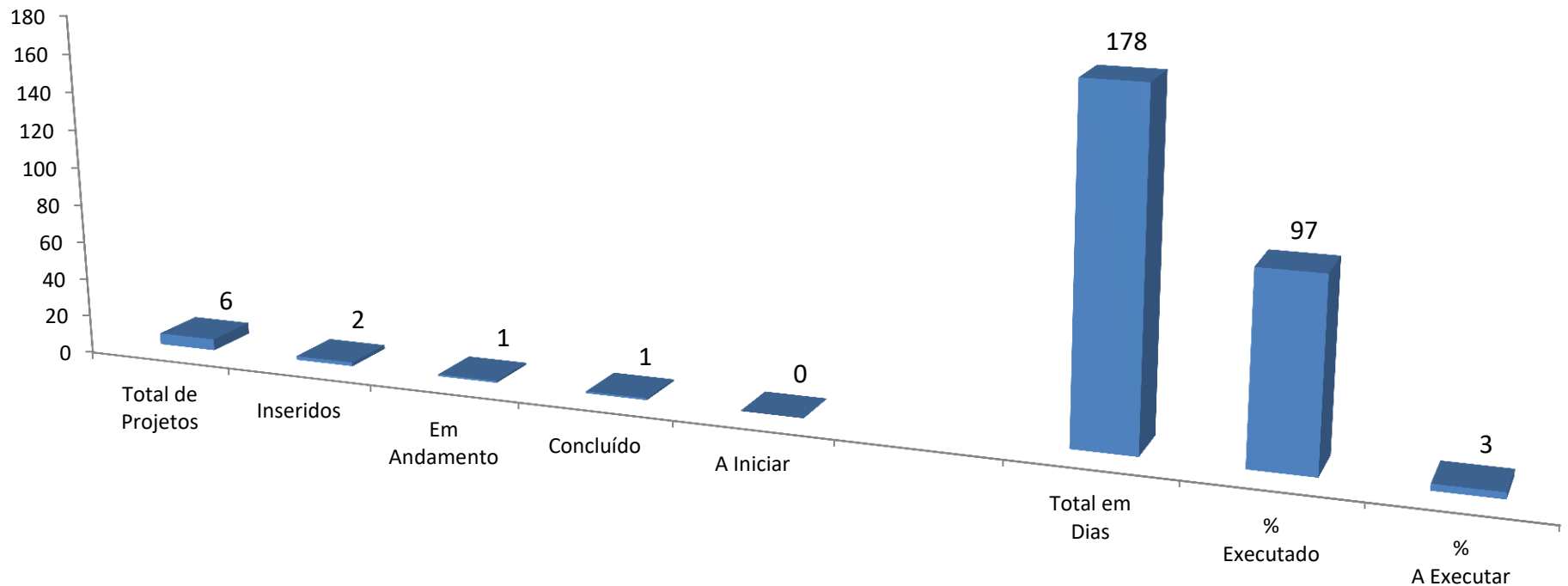
## Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Atos de Pessoal e Previdência

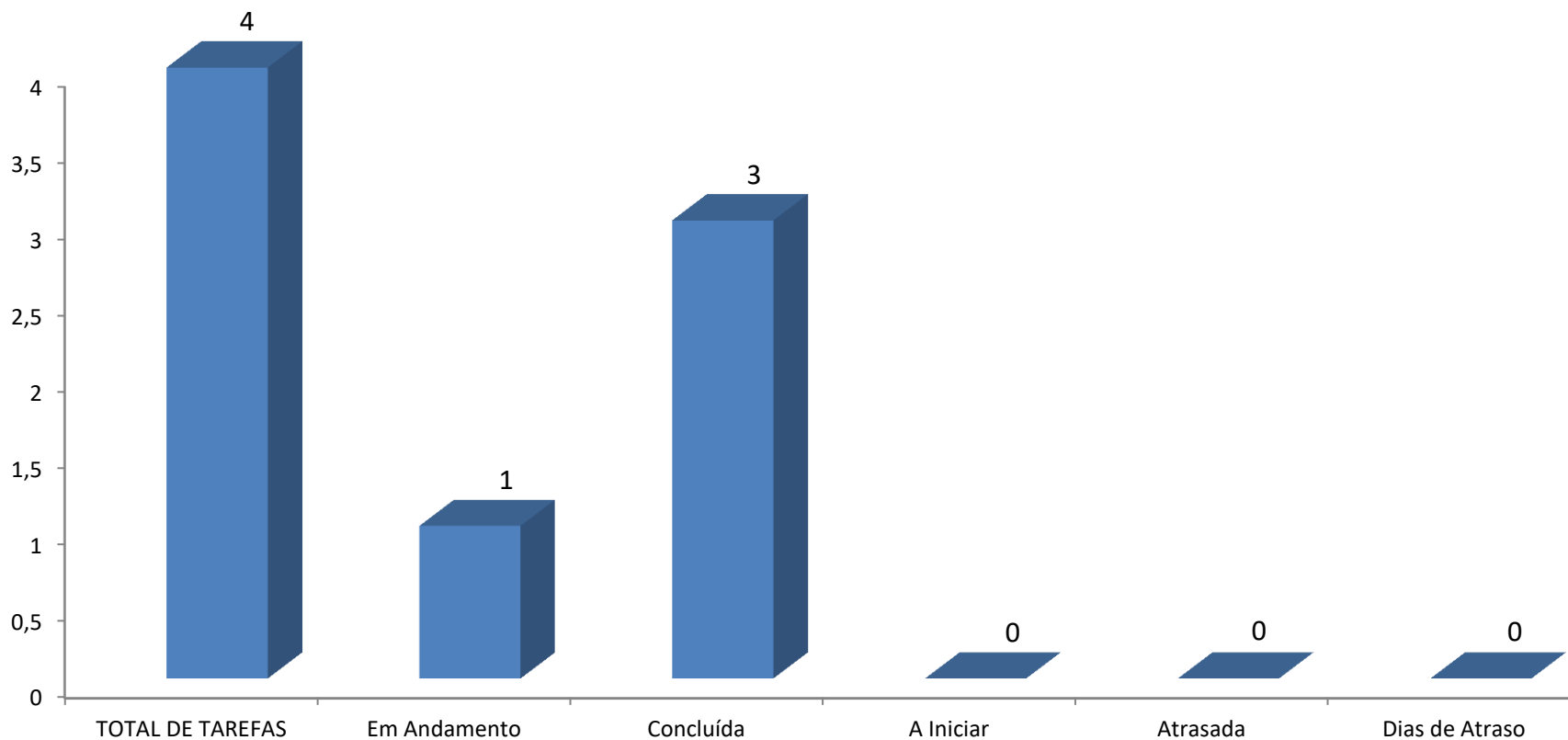
■ Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Núcleo de Atos de Pessoal e Previdência

■ Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** | Iniciativas: **Elaborar e Implementar Programas** |  |

**Título do Projeto**  
 Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere

**Justificativa do Projeto**  
 Crescimento do volume de processos aguardando análise na DCAP  
 Adaptação à dinâmica legislativa nacional  
 Carência de pessoal  
 Menor duração dos processos no TCM

**Descrição do Projeto**  
 Análise concomitante com o exercício financeiro em relação à data de assinatura do ato registrável  
 Proatividade em relação aos jurisdicionados e a sociedade nos processos de atos de pessoal  
 Redução do estoque

**Gerente do Projeto**  
 Antonio Armando Barrau Pascho Neto

**Patrocinador Projeto 1**  
 Cons. Presidente Daniel Lavareda

**Patrocinador Projeto 2**

**Redução do estoque em 30% até 31 de dezembro de 2018**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Anuência da Diretoria Jurídica sobre a Instrução Normativa
<input type="checkbox"/>	Aprovação pelos Conselheiros e Plenário
<input type="checkbox"/>	Adesão pelos jurisdicionados do TCM

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Dinâmica da legislação nacional
<input type="checkbox"/>	Não aprovação do texto proposto
<input type="checkbox"/>	Baixa adesão pelos jurisdicionados

**Resumo do Cronograma**

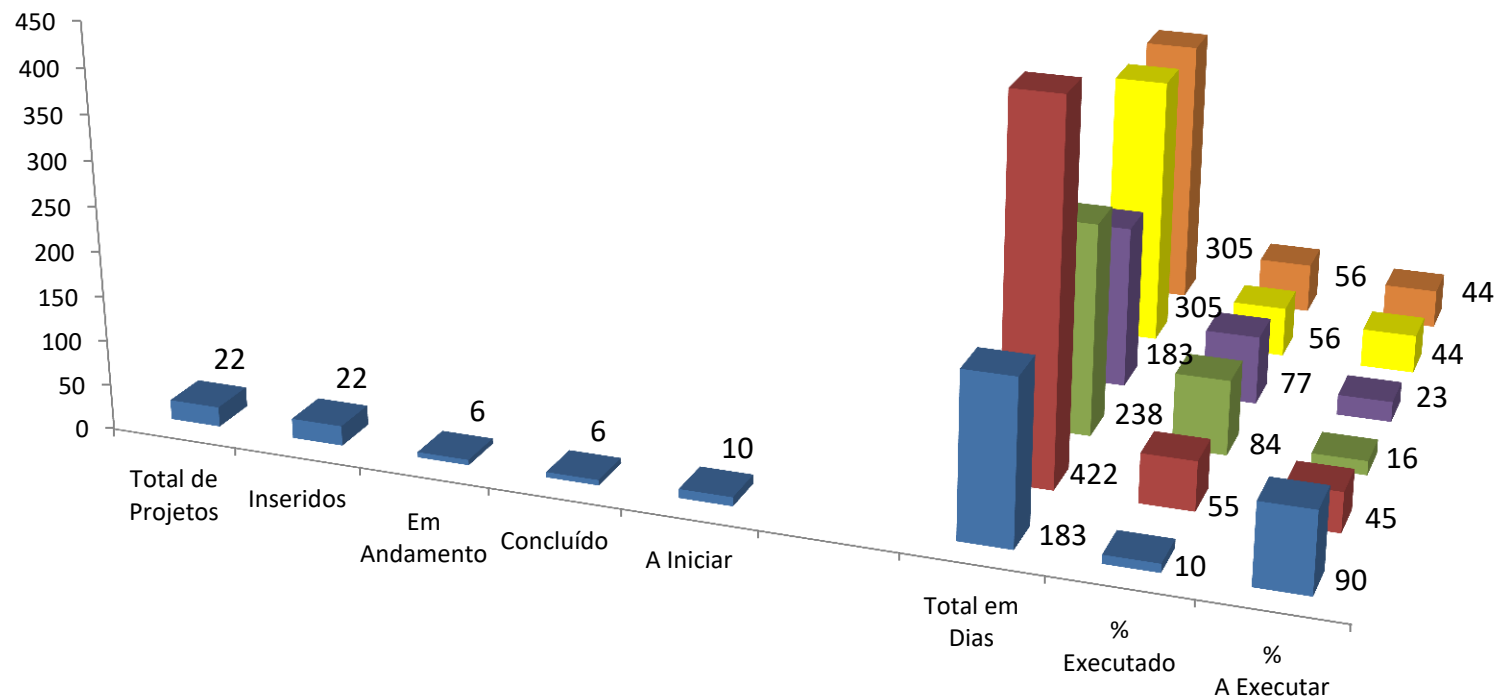
	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	Formulação de minuta da Instrução Normativa	03/04/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/>	Discussão com a Diretoria Jurídica	03/07/2017	31/07/2017
<input type="checkbox"/>	Exposição da IN e adequação pelos Conselheiros	01/08/2017	31/08/2017
<input type="checkbox"/>	Aprovação pelo Pleno do TCM	05/09/2017	28/09/2017



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”

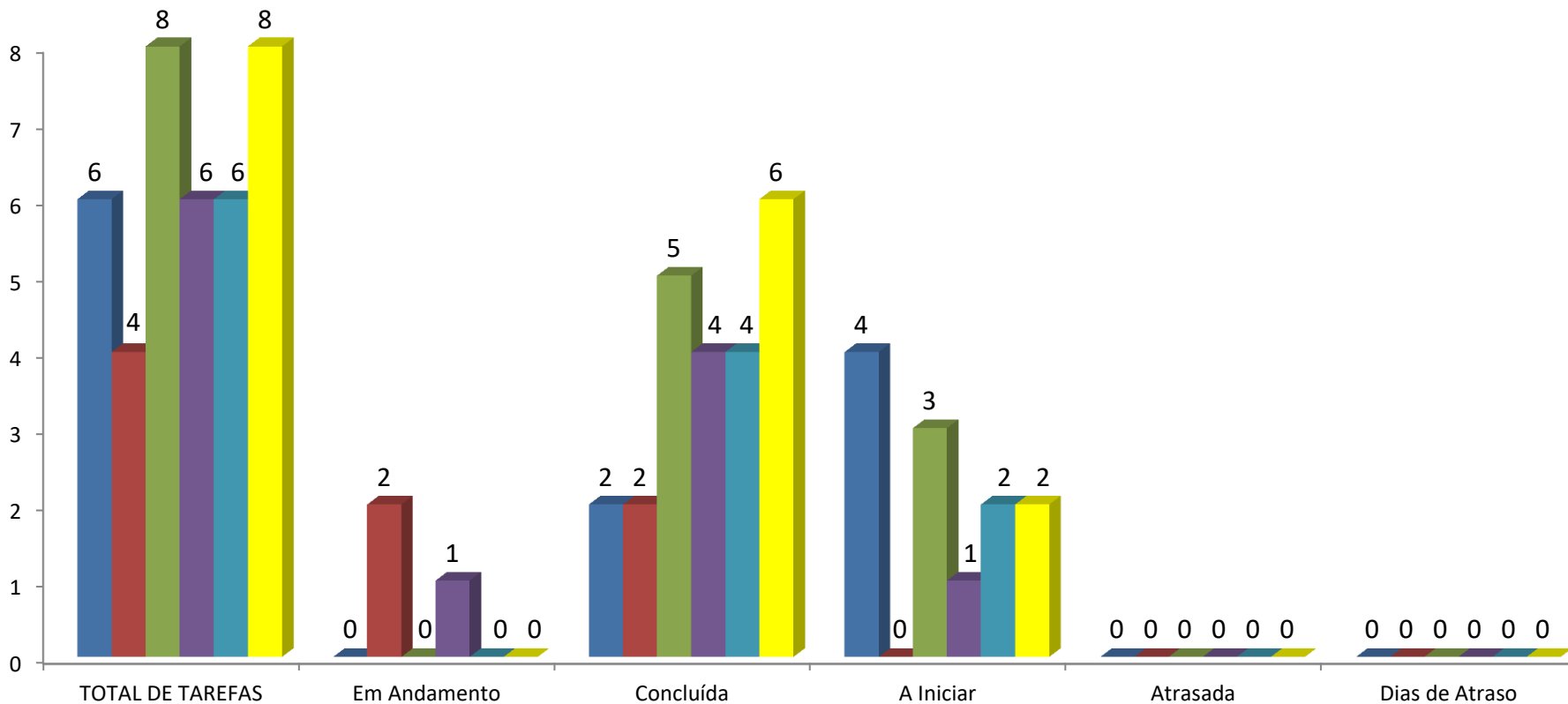
- Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPA
- Implantação do Sistema de Gestão Educacional - SIGED
- Repactuação do Convênio TCM e ALEPA
- Elaboração e Aprovação do Regimento Interno
- Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade Semipresencial e à Distância
- Viabilizar Planejamento Estratégico para a Educação à Distância



# EVOLUÇÃO DO PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

## Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”

- Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPA
- Implantação do Sistema de Gestão Educacional - SIGED
- Repactuação do Convênio TCM e ALEPA
- Elaboração e Aprovação do Regimento Interno
- Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade Semipresencial e à Distância
- Viabilizar Planejamento Estratégico para a Educação à Distância



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Município** Iniciativas: **Implementação do Acordo de Co**

**Título do Projeto**  
 Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPA

**Justificativa do Projeto**  
 Objeto não cumprido na usa totalidade.  
 TCM suporta somente os deveres do convênio.

**Descrição do Projeto**  
 Capacitação por entidade de nível superior.

**Gerente do Projeto**  
 Rosangela Maria da Silva Quadros

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

**Patrocinador Projeto 2**

Até novembro de 2017 as instituições traçarão metas de implementação.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
<input type="checkbox"/>	1 - Interesse dos gestores para a repactuação.
<input type="checkbox"/>	2 - Objeto parcialmente atendido.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/>	Desinteresse do parceiro UFPA.
<input type="checkbox"/>	Inviabilidade Econômica.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/>	1 - Estudo dos termos	04/09/2017	05/09/2017
<input type="checkbox"/>	2 - Manter o primeiro contato	18/09/2017	18/09/2017
<input type="checkbox"/>	3 - Reunião de levantamento das possibilidades de implementação.	25/09/2017	25/09/2017
<input type="checkbox"/>	4 - Minutar Plano de Trabalho	12/10/2017	12/10/2017
<input type="checkbox"/>	5 - Reunião Final	06/11/2017	06/11/2017
<input type="checkbox"/>	6 - Implementação da primeira capacitação	05/03/2018	05/03/2018





## Termo de Abertura do Projeto



Elemento:  Iniciativas:

Título do Projeto

Implantação do Sistema de Gestão Educacional - SIGED - A

Justificativa do Projeto

Necessidade de operacionalizar a gestão de cursos e eventos da ECPCIR. Oferecer aos jurisdicionados e servidores a celeridade na obtenção de certificados.

Descrição do Projeto

Agilidade no processo de inscrição, acompanhamento de certificação dos eventos e cursos oferecidos pela Escola de Contas. Armazenamento do curriculum acadêmico dos servidores e jurisdicionados do TCM/PA.

Gerente do Projeto

Rosângela Maria da Silva Quadros

Patrocinador Projeto 1

Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

Patrocinador Projeto 2

- Interesse de gestores para implantação do sistema.
- Sistema de fácil operacionalização.
- Sistema de inscrição já em operacionalização.

**Riscos de Alto Nível**

Nome	
<input type="checkbox"/>	Desinteresse dos clientes da ECPCIR/PA.

**Resumo do Cronograma**

Nome		Início	Término
<input type="checkbox"/>	1 - Indicação de servidores para operar o sistema.	01/02/2017	02/02/2017
<input type="checkbox"/>	2 - Reunião semanal entre os servidores destacados	06/02/2017	30/03/2018
<input type="checkbox"/>	3 - Implantação do processo de inscrição dos servidores e jurisdicionados	01/06/2017	15/09/2017
<input type="checkbox"/>	4 - Implantação das fases de gestão e certificação do sistema	18/09/2017	30/03/2018

**Resumo do Orçamento**

Tipo de recurso de projeto		Valor





## Termo de Abertura do Projeto

Elemento: Tribunal de Contas dos Municípios

Iniciativas: Repactuação do Convênio TCM e ALEPA

Filtrar



## Título do Projeto

REPACTUAÇÃO DO CONVÊNIO TCM E ALEPA

## Justificativa do Projeto

Saldos devolvidos.  
Objeto não cumprido na sua totalidade.

## Descrição do Projeto

Recursos financeiros para atender as capacitações do TCM e ALEPA.  
Relação interinstitucional sedimentada.

## Gerente do Projeto

Rosângela Maria da Silva Quadros

## Patrocinador Projeto 1

Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

## Patrocinador Projeto 2

## Riscos de Alto Nível

		Nome
		Dificuldade da alocação das dotações.
		Desinteresse das áreas do setor financeiro.

## Resumo do Cronograma

		Nome	Início	Término
		1 - Estudo do levantamento dos saldos orçamentários	06/03/2017	06/03/2017
		2 - Reunião entre os gestores dos Órgãos.	15/03/2017	15/03/2017
		3 - Elaborar minuta do Plano de Trabalho	20/04/2017	20/04/2017
		4 - Aprovação pelo Gestor do TCM/PA	04/09/2017	04/09/2017
		5 - Encaminhar a ALEPA para análise e discussão	15/09/2017	15/09/2017
		6 - Elaboração da minuta do Termo Aditivo	20/10/2017	20/10/2017
		7 - Aprovação do Termo Aditivo	23/10/2017	23/10/2017
		8 - Publicação do Termo Aditivo e do Plano de Trabalho	30/10/2017	30/10/2017



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Elaboração e aprovação do Regim**

**Título do Projeto**  
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ECPCIR

**Justificativa do Projeto**  
Ausência de documento legal que estabeleça as competências da ECPCIR.

**Descrição do Projeto**  
Definição das competências e atribuições da ECPCIR

**Gerente do Projeto**  
Rosângela Maria da Silva Quadros

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

**Patrocinador Projeto 2**

**Objetivos do Projeto**

	Nome
	Até o final de 2018 o Regimento Interno deve estar aprovado e publicado.

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Apoio da Diretoria Jurídica para a confecção do RI.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Dificuldade de encontrar as reais necessidades da ECPCIR, por terem legislações desatualizadas e discordantes entre si.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	1 - Estudo das legislações internas do TCM/PA	04/05/2017	15/05/2017
	2 - Levantamento das necessidades dos setores da ECPCIR	16/06/2017	20/06/2017
	3 - Sistematização das informações apuradas	21/06/2017	21/06/2017
	4 - Submeter a Diretoria Jurídica	26/06/2017	26/06/2017
	5 - Submeter a aprovação dos gestores	15/09/2017	30/10/2017
	6 - Publicação do RI	03/11/2017	03/11/2017



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Implantação do Moodle para oferta de cursos**

**Título do Projeto**  
 IMPLANTAÇÃO DO MOODLE PARA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

**Justificativa do Projeto**  
 Espaço virtual para operacionalizar sistema de EAD.

**Descrição do Projeto**  
 Capacitação disponível para todos os jurisdicionados e a sociedade.

**Gerente do Projeto**  
 Rosângela Maria da Silva Quadros

**Patrocinador Projeto 1**  
 Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

**Patrocinador Projeto 2**

**Fatores Críticos de Sucesso do Projeto**

	Nome
	Necessidade de capacitação dos servidores municipais.
	Ambiente virtual acessível e ampliado para todos.
	Contratação de profissional/empresa para habilitar sistema.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
	Dificuldade dos utilizadores do ambiente Moodle.
	Cultura de ambiente presencial.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
	1 - Elaboração do projeto de contratação	03/04/2017	03/04/2017
	2 - Implantação do Sistema	01/05/2017	01/05/2017
	3 - Adequação as necessidades da ECPCIR	01/06/2017	01/06/2017
	4 - Realizar teste piloto.	03/07/2017	03/07/2017
	5 - Ambientar os cursos iniciais	01/11/2017	01/11/2017
	6 - Apresentar tutorial para os operadores dos sistemas	01/02/2018	01/02/2018



**Termo de Abertura do Projeto**



Elemento: **Tribunal de Contas dos Municípios** Iniciativas: **Viabilizar planejamento estratégico**

**Título do Projeto**  
VIABILIZAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

**Justificativa do Projeto**  
Dificuldade de acesso dos jurisdicionados aos cursos e palestras.  
Redução de custos de deslocamentos dos servidores/professores.

**Descrição do Projeto**  
Capacitação disponível para todos os jurisdicionados e a sociedade.

**Gerente do Projeto**  
Rosângela Maria da Silva Quadros

**Patrocinador Projeto 1**  
Conselheiro Daniel Lavareda (Presidente TCM)

**Patrocinador Projeto 2**

- Necessidade de capacitação dos servidores municipais
- Ambiente virtual acessível e ampliado para todos.
- Contratação de profissional habilitado em EAD.

**Riscos de Alto Nível**

	Nome
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dificuldade de acesso a rede mundial de computadores pelos jurisdicionados.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cultura de ambiente presencial.

**Resumo do Cronograma**

	Nome	Início	Término
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 - Levantamento das necessidades pelo técnico responsável.	03/04/2017	03/04/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 - Apresentação do teste piloto virtual.	01/06/2017	01/06/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3 - Apresentação do teste piloto	15/06/2017	15/06/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4 - Ambientação e estudo do teste piloto	16/06/2017	10/08/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5 - Aprovação pela equipe da ECPCIR	05/09/2017	05/09/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6 - Apresentação e aprovação pelo gestor da ECPCIR	05/09/2017	05/09/2017
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7 - Divulgação do curso	01/02/2018	01/02/2018
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8 - Execução do curso	02/02/2018	02/02/2018

