

PLANO DE GESTÃO

2017 / 2018

Apresentação da 3ª RAE/2018

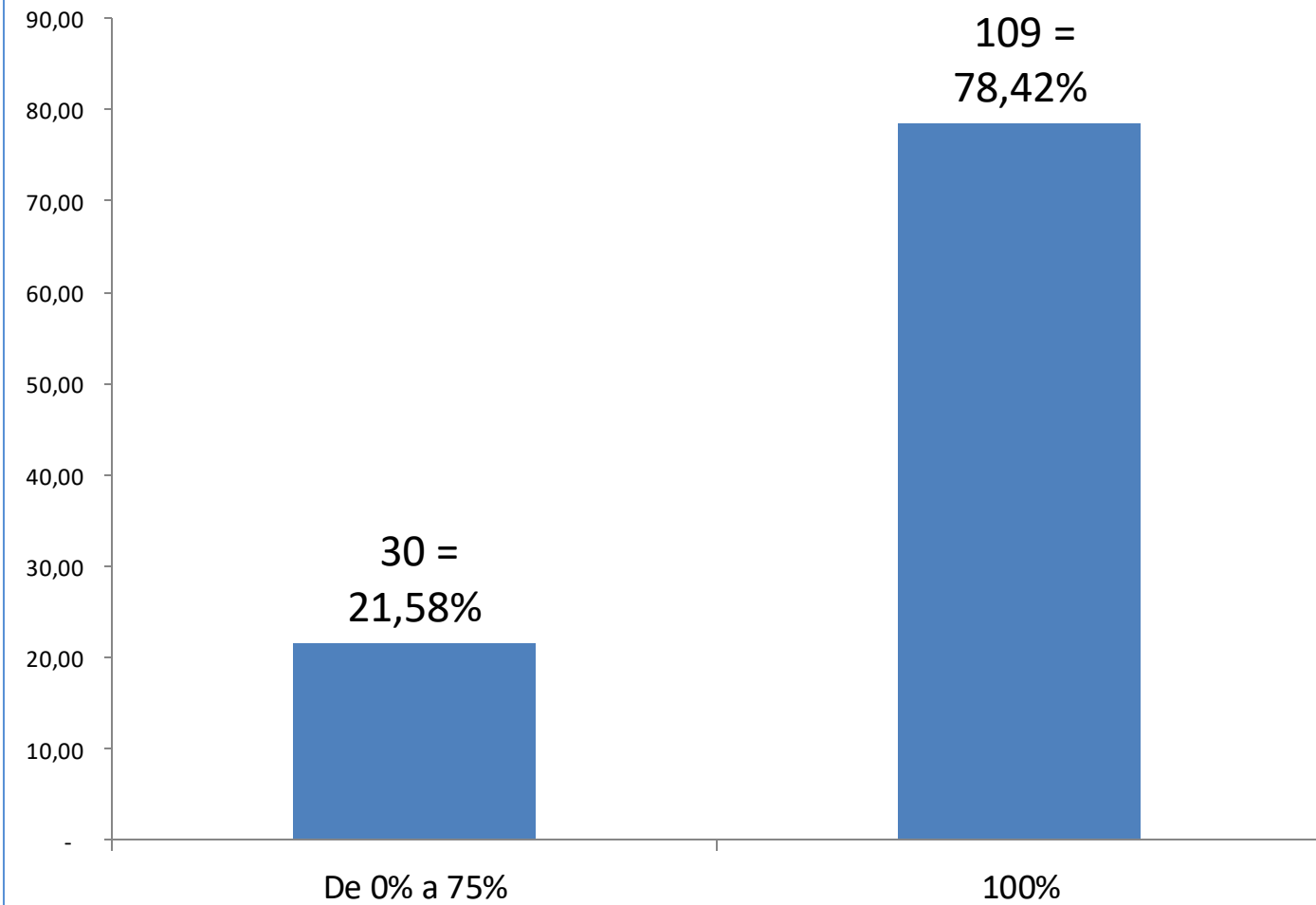
TCM

TOTAL DE PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

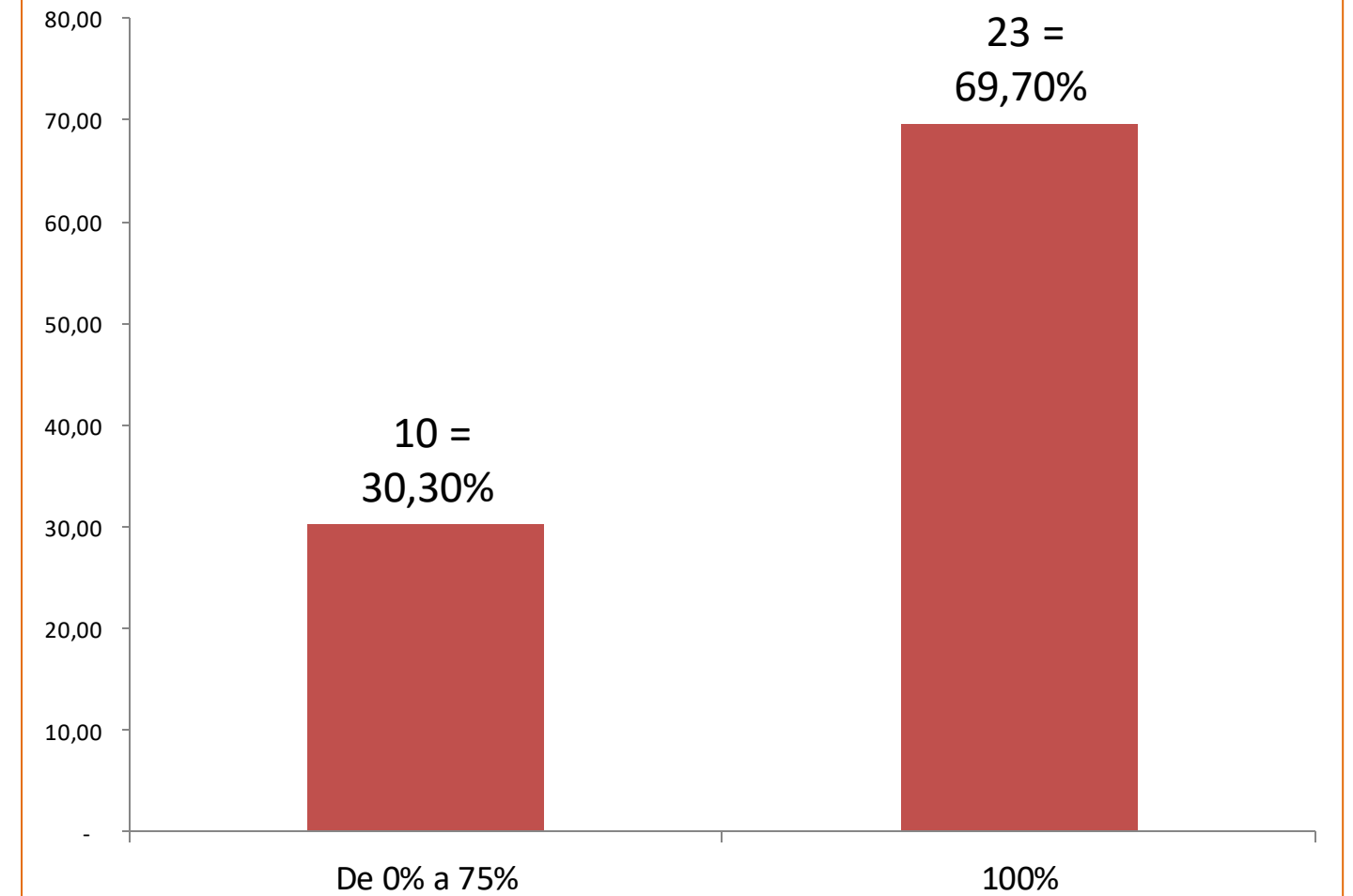
DEPARTAMENTOS	TOTAL DE PROJETOS	PROJETOS ESPECÍFICOS					PROJETOS CONTÍNUOS					
		25%	50%	75%	100%	0%	25%	50%	75%	100%	0%	
Diretoria de Planejamento – DIPLAN	5				3					2		
Apoio à Presidência	1				1							
Gabinete dos Conselheiros – GC	1				1							
Gabinete Conselheiros Substitutos – GCS	3				2	1						
Coordenadoria de Controle Interno – CCI	3				3							
Gabinete Militar – GM	7				7							
Assessoria de Comunicação – ASCOM	9				6					3		
Núcleo de Informações Estratégicas – NIE	4				1					3		
Núcleo de Auditoria Operacional - NAOP	7				7							
Relatório Eletrônico Integrado – REI	1				1							
Ouvidoria – TCM	13				6					7		
Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”	24		1	2	17	3			1			
Secretaria Geral – SG	9		1		7				1			
Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF	2	1		1								
Diretoria Jurídica – DIJUR	4			1						3		
Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI	22		3	1	14	3				1		
Diretoria de Administração – DAD	22		1	2	19							
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP	14	1		2	3			2	2	2	1	
Controladorias de Controle Externo – CCE	5			1	4							
Núcleo de Atos de Pessoal – NAP	4				3					1		
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas – NUFOP	11	1	1	2	4						3	
Sistema de Processo Eletrônico – SPE	1	1										
TOTAL DE PROJETOS NA 3ª RAE/2018	172	4	7	12	109	7		2	3	4	23	1
		139						33				

TOTAL DE PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Percentual dos Projetos

Projetos Específicos



Projetos Contínuos



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Planejamento - DIPLAN

PROJETOS ESPECÍFICOS = 3

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO **TÉRMINO** 25% 50% 75% 100% 0%

Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal

01/05/2017 14/12/2018

Desenvolver Plataforma Mobile

04/11/2017 28/03/2018

Aplicativo TCM-PA Cidadão

20/06/2018 20/11/2018

PROJETOS CONTÍNUOS = 2

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO **TÉRMINO** 25% 50% 75% 100% 0%

Colaborar com a implantação da LAI, nos Poderes Executivo e Legislativo dos municípios paraense

01/03/2017 14/12/2018

Implantação da Gestão por Resultado

01/03/2017 31/12/2018

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Apoio Técnico da Presidência - ATP

PROJETO ESPECÍFICO = 1

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO **TÉRMINO** 25% 50% 75% 100% 0%

Formação do Grupo de análise de expediente e atividades, cujo objetivo é definir tramitações e avaliar as respostas a serem emitidas pela Presidência

06/02/2017

30/03/2018

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Gabinete dos Conselheiros - GC

PROJETO ESPECÍFICO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Regulamentar por Resolução Plenária a formatação oficial dos atos administrativos e decisórios exarados no âmbito do TCM/PA, inclusive, com edição dos Manuais de Redação Oficial e Ementas	06/02/2017	13/11/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Gabinete dos Conselheiros Substitutos - GCS

PROJETOS ESPECÍFICOS = 3

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
--------	---------	-----	-----	-----	------	----

Implantação das Câmaras conforme previsão na Lei Orgânica do TCM-PA

03/07/2017 31/07/2017

Adequação da estrutura de pessoal dos Gab.dos Cons. Substitutos, mediante criação de número mínimo de cargos comissionados e funções gratificadas por meio de lei

08/01/2018 15/01/2019

Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos

03/07/2017 31/12/2018

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
 Coordenadoria de Controle Interno - CCI

PROJETOS ESPECÍFICOS = 3	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea "d" e "e" da RA 04/201	03/04/2017	15/12/2017					
Elaborar Política de Controle Interno	19/05/2017	15/12/2017					
Elaborar Matriz de Risco	07/08/2017	14/12/2017					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Gabinete Militar - TCM/PA

PROJETOS ESPECÍFICOS = 7	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Formular, identificar e organizar as competências das funções do Gabinete Militar e confeccionar a regulamentação do Gabinete Militar do TCM	01/02/2017	20/12/2017					
Modernizar, adequar ao novo layout dos prédios e expandir a rede de vídeo monitoramento do TCM	03/04/2017	31/01/2018					
Desenvolver e implantar Sistema de cadastro e triagem na recepção do TCM	03/04/2017	30/06/2017					
Promover treinamento e reciclagem do efetivo do Gabinete Militar quanto às técnicas e táticas Policiais Militares através de Instrução Tática	03/04/2017	30/06/2017					
Promover palestra através do programa de prevenção às drogas e a violência - PROERD	01/06/2017	31/08/2017					
Habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio do TCM	04/09/2017	30/04/2018					
Blindagem da Guarita do TCM	02/02/2018	24/08/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Assessoria de Comunicação - ASCOM

PROJETOS ESPECÍFICOS = 6	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal	11/09/2017	27/11/2017					
Grade completa de programação da rádio em execução, conforme planejamento de conteúdo	15/05/2017	16/06/2017					
Novo Portal do TCM-PA com reorganização de serviços e informações para melhor consumo de conteúdo por parte do internauta	18/01/2017	29/03/2017					
Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias sociais	02/10/2017	29/12/2017					
Campanha interna para valorização do corpo funcional com uso de novas ferramentas 3D	16/10/2017	02/04/2018					
Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web coma finalização de compra de faixa exclusiva de internet e demais suportes necessários	01/03/2018	31/05/2018					
PROJETOS CONTÍNUOS = 3	Percentual do Projeto EXECUTADO						
INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%	
Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV	01/03/2017	11/12/2018					
Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal .	13/02/2017	31/12/2018					
Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado	02/01/2017	02/01/2019					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Núcleo de Informações Estratégicas - NIE

PROJETO ESPECÍFICO = 1

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO **TÉRMINO** 25% 50% 75% 100% 0%

Criação e Implementação da Assessoria de Inteligência

04/07/2016 20/12/2016

PROJETOS CONTÍNUOS = 3

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO **TÉRMINO** 25% 50% 75% 100% 0%

Reestruturar e Ampliar a Sistemática de Relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados

01/06/2017 20/12/2018

Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transforma-la em N.I.E. com autonomia administrativa e operacional vinculada ao Presidente e Conselheiros

23/03/2017 20/12/2018

Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM-Pa

24/02/2017 31/07/2018

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Núcleo de Auditoria Operacional - NAOP

PROJETOS ESPECÍFICOS = 7	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Divulgar o Programa "TCM nas Escolas" nos municípios paraenses	19/02/2018	08/06/2018					
Elaborar Resolução regulamentando o Aplicativo "TCM nas Escolas"	31/01/2018	07/03/2018					
Implantação/Capacitação/Ampliação do Programa de Auditoria: TCM nas Escolas	08/03/2017	08/06/2018					
Elaborar Resolução regulamentando o Programa de Auditoria Operacional "TCM-PA nas Escolas"	02/10/2018	14/12/2018					
Elaboração de Resolução de Auditoria de Recursos Externos	01/08/2018	30/11/2018					
Elaborar Manual de Auditoria Operacional	02/07/2018	14/12/2018					
Capacitação de servidores do TCM em Auditoria de Recursos Externos - BID	23/03/2018	23/08/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Relatório Eletrônico Integrado - REI

PROJETO ESPECÍFICO = 1

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO

TÉRMINO

25%

50%

75%

100%

0%

Implantar Relatório Eletrônico Integrado - REI

01/06/2017

30/03/2018

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Ouvidoria - TCM/PA

PROJETOS ESPECÍFICOS = 6	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Incentivar uso do e-mail institucional, para informar ações do sistema SISOUV	01/08/2016	30/06/2017					
Aprimorar o sistema Ouvidoria On-line	18/01/2017	31/12/2018					
Participação em eventos de estímulo ao Controle Social e Transparência	18/01/2017	18/12/2018					
Aplicar ferramenta que quantifique o desempenho no trâmite/tempo das Demandas no TCM-PA	01/07/2017	31/07/2017					
Elaborar Cartilha de Implantação das Ouvidorias Municipais	01/07/2018	31/10/2018					
Criação da Carta ao Cidadão e publicação no site	03/09/2018	12/12/2018					

PROJETOS CONTÍNUOS = 7	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Capacitar servidores lotados nas unidades, responsáveis em responder as demandas da Ouvidoria	18/01/2017	18/12/2018					
Executar Plano de Ação da Ouvidoria 2017/2018	06/03/2017	18/12/2018					
Integrar as atividades de Ouvidoria do TCM/PA às de sua congênera no TCE/PA	01/07/2017	31/12/2018					
Aplicar Pesquisa de Satisfação	01/07/2017	18/12/2018					
Manutenção do Grau de Satisfação do Usuário	01/08/2017	18/12/2018					
Aderir ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas	01/06/2018	18/12/2018					
Manutenção do Grau de Satisfação do Usuário Quanto ao Tempo de Resposta	01/08/2018	31/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldiyr Rocha" - ECPCIR

PROJETOS ESPECÍFICOS = 23	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 - Eixo 4 - Jurisdicionados	02/02/2017	20/12/2017					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017	02/02/2017	20/12/2017					
Reativar a Sala dos Municípios	01/03/2017	02/08/2017					
Constituição dos Conselhos Superior e Consultivo Pedagógico da ECPCIR	02/10/2017	30/11/2017					
Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de setembro/2017	20/07/2017	25/08/2018					
Repactuação do Convênio TCM e ALEPA - com vigência a partir de junho/2017	06/03/2017	30/10/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa	07/11/2017	20/12/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - DIPLAN	07/11/2017	20/12/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - Processo Licitatório	07/11/2017	20/12/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - NBCASPs	07/11/2017	20/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha" - ECPCIR (Continuação)

PROJETOS ESPECÍFICOS = 23	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - Sistema de Informação	07/11/2017	20/12/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - Ambiente Virtual	07/11/2017	20/12/2018					
Implantação do Sistema de Gestão Educacional - SIGED	01/02/2017	30/03/2018					
Redefinição do Projeto Arquitetônico da ECPCIR	01/03/2018	18/12/2018					
Viabilizar planejamento estratégico e implantar educação à distância	03/04/2017	20/12/2018					
Implementação do Acordo de cooperação com o SEBRAE, com vigência até 31/12/2019	04/09/2017	31/12/2019					
Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED	01/02/2018	20/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldiyr Rocha" - ECPCIR (Continuação)

PROJETOS ESPECÍFICOS = 23	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Reestruturar espaço físico da ECPCIR	02/11/2017	31/07/2018					
Remanejar profissionais na área de Pedagogia e Informática	02/02/2018	30/06/2018					
Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ECPCIR	04/05/2017	05/11/2018					
Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPA	04/09/2017	20/12/2018					
Elaboração e aprovação de ato que prevê incentivos aos docentes internos do ECPCIR	01/02/2018	18/12/2018					
Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do TCM-Pa - (T.I.)	07/11/2017	20/12/2018					
PROJETO CONTÍNUO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Preparar e disponibilizar vídeos tutoriais dos sistemas do Tribunal de Contas	05/03/2018	04/04/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Secretaria Geral - SEGER

PROJETOS ESPECÍFICOS = 8	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
	Sistematização de jurisprudência	16/01/2017	10/07/2018				
Elaboração de Minuta de Projeto Lei Custas e Emolumentos	16/02/2017	12/05/2017					
Reestruturação Organizacional da SEGER	06/03/2017	19/09/2017					
Execução de multas pela PGE (2º sem 2012/1º sem 2017)	10/03/2017	20/12/2017					
Digitalização de processos do Arquivo Geral e Secretaria Geral	03/07/2017	20/12/2018					
Sistema de Emissão de Certidões Eletrônicas	04/07/2017	10/01/2018					
Entrega de processos do Arquivo Geral as Câmaras Municipais	08/11/2017	09/02/2018					
Sistematização do Cadastro Eletrônico de Inadimplentes	08/01/2018	20/12/2018					
PROJETO CONTÍNUO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
	Módulo SEGER do SPE	10/04/2017	29/06/2017				

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
 Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

PROJETOS ESPECÍFICOS = 2	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Aumentar receitas do FUMREAP	01/03/2017	31/12/2018					
Otimizar e monitorar as receitas na aplicação dos recursos	01/02/2018	30/06/2019					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Diretoria Jurídica - DIJUR

PROJETO ESPECÍFICO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento	24/01/2017	18/12/2018					
PROJETOS CONTÍNUOS = 3	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Implementar projeto para reformulação de normas	20/01/2017	10/12/2018					
Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados	17/01/2017	10/12/2018					
Levantar, catalogar, consolidar e revisar todos os Atos Normativos do TCM-PA	02/03/2018	14/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

PROJETOS ESPECÍFICOS = 21	Percentual do Projeto EXECUTADO					
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100% 0%
Proporcionar apoio adequado às funcionalidades e utilização do processo eletrônico	15/01/2016	05/09/2017				
Proporcionar apoio as iniciativas da Escola de Contas Publicas	15/06/2016	14/07/2017				
Desenvolver sistemas para apoio das atividades meio do TCM	01/09/2016	15/05/2017				
Garantir o perfeito funcionamento da rede interna do TCM	15/09/2016	31/03/2017				
Link redundante de 100MB para garantir acesso às aplicações na nuvem	01/11/2016	28/02/2017				
Implantar a Governança de T.I.	19/12/2016	31/03/2017				
Adequar equipamentos da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais	09/01/2017	08/05/2017				
Implementação de Novas regras PCASP referente ao exercício 2018	01/01/2018	01/06/2018				
Atualização dos Softwares básicos e de gerenciamento de rede	08/01/2018	31/05/2018				
Implantação do sistema NAP-Estoque – Auditoria Simplificada	01/03/2018	25/06/2018				
Implementação de Módulo SPE-Remessa – REI para coleta e processamento de P.C. Retificadora	01/03/2018	23/10/2018				
Implantação da App “TCM Cidadão”	01/07/2018	19/11/2018				
Implantação do SIAP – Atoteca, Quadro de Cargos, Verbas, Aposentadorias e Pensões	20/07/2018	01/10/2018				

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI (Continuação)

PROJETOS ESPECÍFICOS = 21	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Implantação de módulo SIGED de coleta e apuração de frequência de participantes via QrCode	01/09/2018	19/11/2018					
Aquisição de Equipamento e SOFTWARE de BACKUP	08/01/2018	30/04/2018					
Implantação de módulos e-TC(Infox) : Julgamento, Recurso, Acompanhamento de Decisões e Análise de Licitações	01/05/2018	31/12/2018					
Implantar política de Segurança e gestão de risco	30/11/2016	31/10/2017					
Adequação do quadro funcional às novas demandas	19/12/2016	13/04/2017					
Implementação do e-Contas, de Novas regras PCASP - exercício 2019	01/07/2018	30/09/2018					
Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas	15/01/2018	19/12/2019					
Implantar programa de capacitação de servidores	08/01/2018	20/12/2018					
PROJETO CONTÍNUO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%	
Desenvolver sistemas que atendam as novas iniciativas do TCM/PA	24/08/2017	31/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

Diretoria de Administração - DAD

PROJETOS ESPECÍFICOS = 22	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Ampliação e modernização do parque tecnológico	03/04/2017	01/12/2017					
Ampliação e modernização do sistema de circuito fechado de TV - CFTV	03/04/2017	31/10/2017					
Implantação do sistema eletrônico de controle de acesso	03/04/2017	05/05/2017					
Implantação de sistema biométrico de registro de ponto	01/03/2017	17/04/2017					
Implementação de normas para solicitações de aquisições e contratações	15/05/2017	01/08/2017					
Individualização da responsabilidade patrimonial de bens/materiais permanentes	15/05/2017	01/08/2017					
Reformulação do Organograma e readequação física da Diretoria Administrativa	03/07/2017	31/07/2018					
Ampliação da frota de veículos	06/11/2017	13/04/2018					
Reforma dos banheiros e criação das Copas do 2º, 3º e 4º andar do prédio principal	02/05/2017	29/09/2017					
Adequação da estrutura e implantação do sistema de renovação de ar na Secretaria e ECPCIR	01/03/2017	12/06/2017					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Administração - DAD (Continuação)

PROJETOS ESPECÍFICOS = 22	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Reforma dos vestiários masculino e feminino	02/05/2017	15/03/2018					
Reforma e adaptação do estacionamento	01/05/2017	01/11/2017					
Realização de serviço de manutenção corretiva e impermeabilização das calhas do Prédio-Sede	03/07/2017	23/05/2018					
Substituição de bebedouros abastecido com água mineral por filtros de água	09/01/2018	15/06/2018					
Reestruturação física da Recepção da Presidência	01/11/2017	24/01/2018					
Realização de serviço de manutenção e revitalização das escadas do prédio principal da sede deste TCM	01/11/2017	10/08/2018					
Reestruturação e ampliação física da RÁDIO–TCM	01/02/2018	07/08/2018					
Criação do espaço de CO-WORKING (sala dos municípios)	03/07/2017	23/03/2018					
Modernização da central telefônica	02/10/2017	21/02/2018					
Criação e implantação de sistema informatizado de controle da frota de veículos	05/03/2018	14/06/2018					
Substituição da estrutura de brises do prédio principal	22/01/2018	28/09/2018					
Reforma dos elevadores do prédio principal	20/02/2017	16/04/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

PROJETOS ESPECÍFICOS = 6	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Elaborar proposta para treinamento e capacitação com base no levantamento de Gestão de Desempenho com Foco em Competência	03/04/2017	07/11/2017					
Dimensionar a necessidade de pessoal para elaboração edital de concurso público	08/01/2018	31/07/2018					
Elaborar Resolução Administrativa para regulamentação do Programa de Estágios de Nível Médio e Superior	01/07/2015	14/11/2018					
Projeto de atualização do Plano de Carreiras, Cargo e Salários	01/03/2018	11/01/2019					
Elaborar Resolução Administrativa para regulamentar benefícios aos servidores	02/02/2015	18/12/2018					
Adquirir ou desenvolver software para mapear talentos	02/07/2018	28/06/2019					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

PROJETOS CONTÍNUOS = 8	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Implementar projetos que impactam na saúde e qualidade de vida do servidor	20/11/2017	18/12/2018					
Implementar projeto de transição para a aposentadoria	06/06/2016	18/12/2018					
Implementação de Software de Gestão Integrada de Pessoas	03/04/2017	30/11/2018					
Criar e atualizar conteúdo para lançamento do Portal do Conhecimento	01/08/2016	30/04/2019					
Projeto de Gestão por Competências e Desempenho	17/01/2017	31/07/2019					
Implementar projeto para institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional	03/07/2017	20/12/2019					
Mapeamento de competências individuais para melhor alocar as pessoas	02/07/2018	30/06/2020					
Programa de Formação e Desenvolvimento de Carreira	07/01/2019	29/11/2019					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018

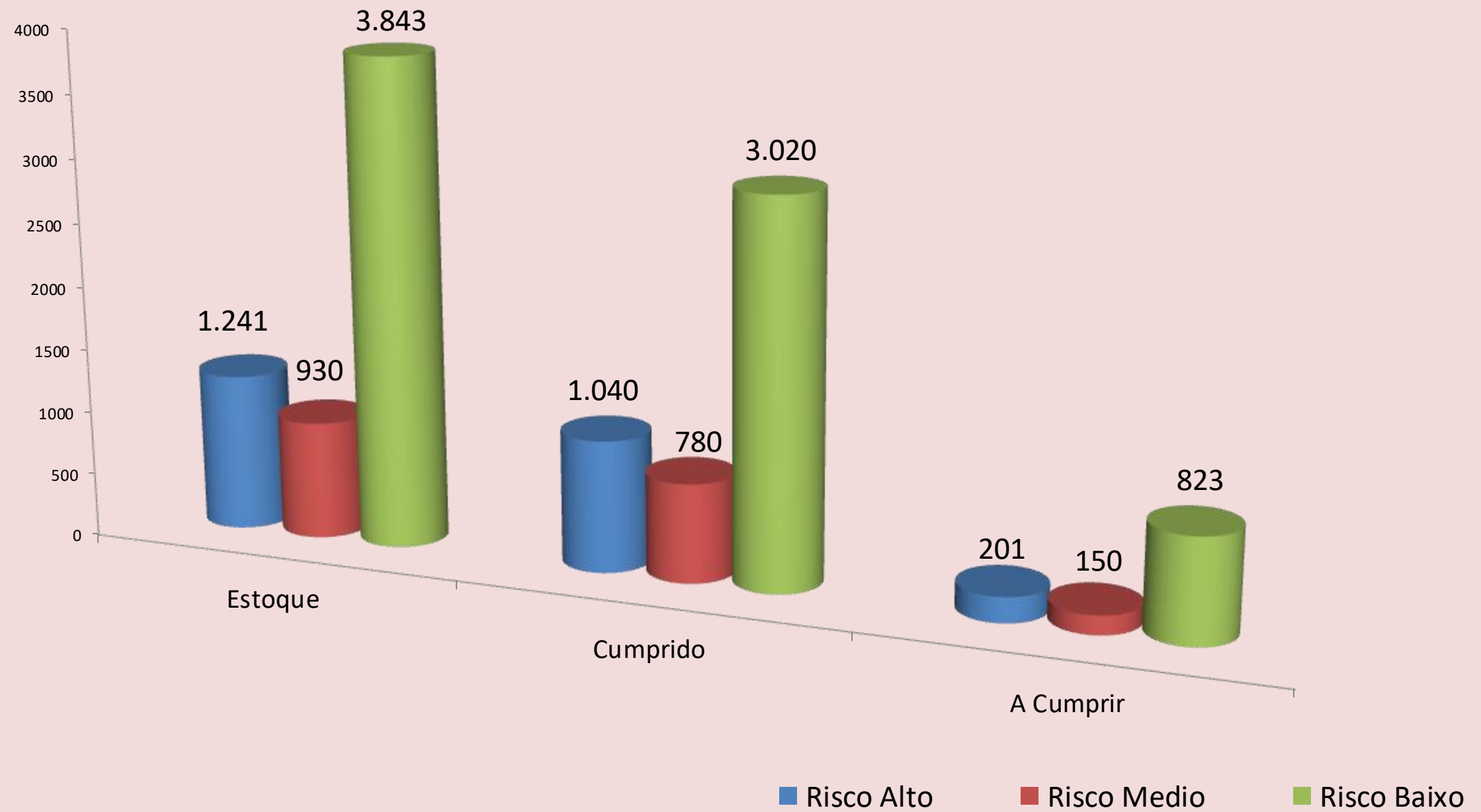
Controladorias - TCM/PA

PROJETOS ESPECÍFICOS = 5	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade, relevância, risco e ano de ocorrência	03/11/2015	31/10/2018					
Fomentar cultura na área de Informações Estratégicas	01/11/2017	23/05/2018					
Elaborar Proposta para Capacitação nas áreas de auditoria de conformidade e operacional, em todos seus aspectos	01/03/2018	05/12/2018					
Elaborar Manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria	01/06/2017	30/03/2019					
Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo	09/01/2017	18/12/2018					

**TRATAMENTO DO ESTOQUE PROCESSUAL ATÉ 2014 –
CUMPRIDO ATÉ DEZEMBRO/2018**

RISCO	CONTOLADORIAS DEZEMBRO/2018							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	TOTAL
ALTO	111	206	365	144	81	113	221	1.241
MÉDIO	156	187	116	72	120	115	164	930
BAIXO	456	557	840	440	261	657	632	3.843
TOTAL ESTOQUE	723	950	1.321	656	462	885	1.017	6.014
A CUMPRIR -ALTO	16	3	23	0	6	58	95	201
A CUMPRIR -MÉDIO	0	2	18	0	6	39	85	150
A CUMPRIR -BAIXO	27	14	95	0	10	383	294	823
TOTAL A CUMPRIR	43	19	136	0	22	480	474	1.174
TOTAL CUMPRIDO	680	931	1.185	656	440	405	543	4.840

TRATAMENTO DO ESTOQUE PROCESSUAL ATÉ 2014 – CUMPRIDO ATÉ DEZEMBRO/2018



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Núcleo de Aposentadoria e Pensão - NAP

PROJETOS ESPECÍFICOS = 3	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Proposta de alteração do RITCM a permitir julgamento em bloco de processos de natureza previdenciária	15/02/2017	12/03/2018					
Processo eletrônico de atos de pessoal	13/11/2017	01/11/2018					
Elaboração e aprovação de medidas para análise simplificada e redução do estoque	01/03/2018	06/06/2018					
PROJETO CONTÍNUO = 1	Percentual do Projeto EXECUTADO						
INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%	
Eliminar estoque de processos de aposentadorias e pensões	23/01/2018	31/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP

PROJETOS ESPECÍFICOS = 8	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Elaborar proposta para capacitação dos técnicos do Núcleo sobre os sistemas informatizados utilizados no TCM-PA	01/02/2017	15/12/2017					
Apoio ao NAOP no Programa "TCM nas Escolas"	01/03/2017	11/07/2018					
Implantar o sistema Geo-obras/TCM-PA e outros aplicativos eletrônicos próprios	15/05/2017	15/12/2017					
Instituir o sistema informatizado de acompanhamento de obras e serviços de engenharia - Geo-obras/TCM-PA	01/08/2017	31/10/2017					
Estruturar um núcleo especializado em fiscalização das obras públicas	01/02/2017	18/12/2018					
Criar Manual de Auditoria de Obras e de procedimentos	01/05/2018	28/09/2018					
Elaborar Matriz de Riscos e Achados de Auditoria específicos para obras e serviços de engenharia	01/02/2018	30/04/2018					
Adquirir equipamentos de informática (computadores e software)	01/12/2017	30/04/2018					
PROJETOS CONTÍNUOS = 3	Percentual do Projeto EXECUTADO						
	INÍCIO	TÉRMINO	25%	50%	75%	100%	0%
Realizar tempestivamente fiscalização nas licitações, contratos, convênios e execução de obras e serviços públicos de engenharia.	22/05/2017	18/12/2018					
Capacitar/Treinar os jurisdicionados quanto a alimentação do sistema GeoObras	20/11/2017	18/12/2018					
Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo ou entidades correlatas à área de engenharia e arquitetura, como TCM'S, IBRAOP, CREA etc.	15/01/2018	18/12/2018					

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018
Sistema de Processo Eletrônico - SPE

PROJETO ESPECÍFICO = 1

Percentual do Projeto EXECUTADO

INÍCIO

TÉRMINO

25%

50%

75%

100%

0%

Concluir/Aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico – SPE

05/02/2018

28/02/2019