



TCM PA

PLANO DE GESTÃO 2019/2020

3ª Reunião de Avaliação Estratégica-RAE/2020

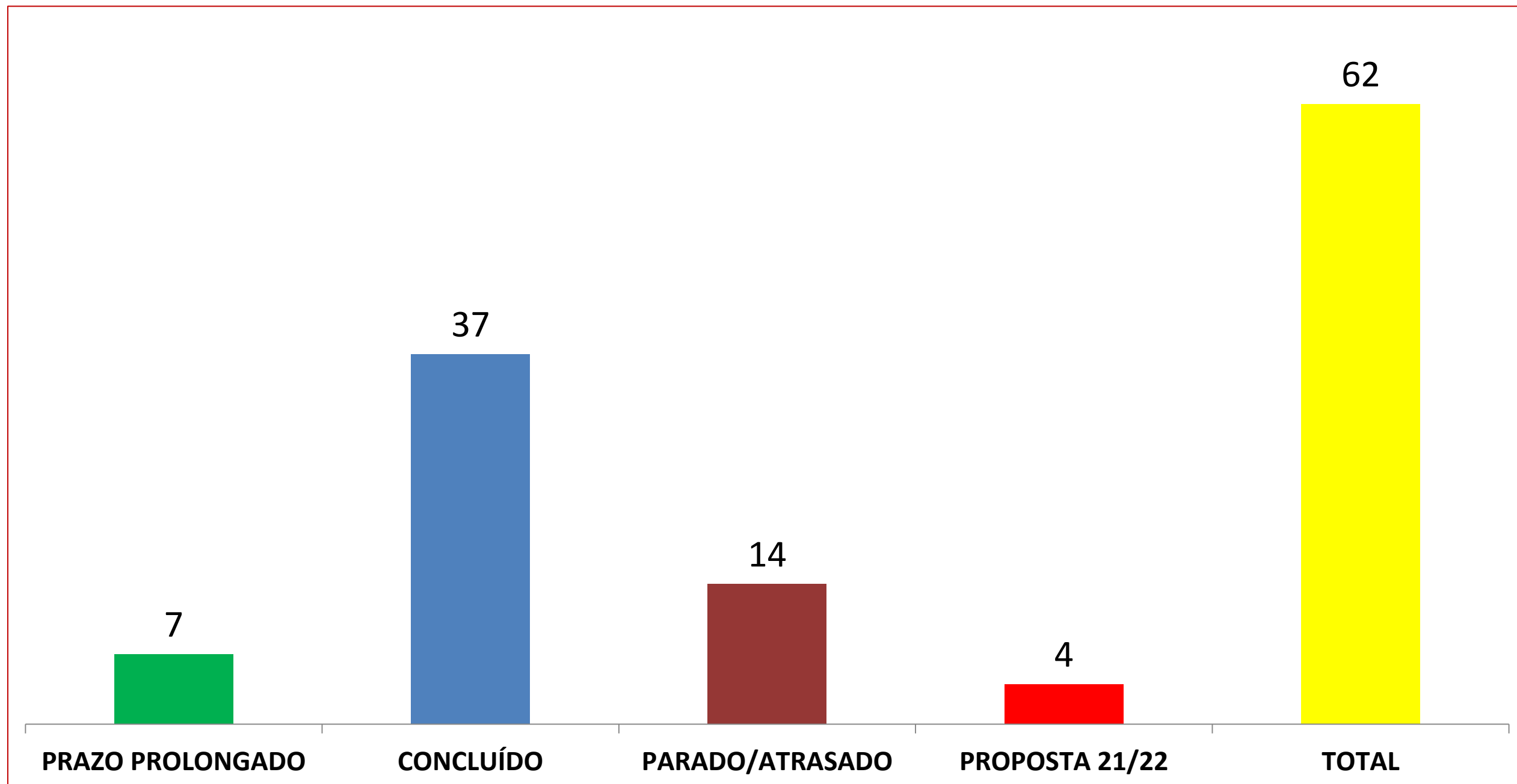
TOTAL DE PROJETOS DA GESTÃO 2019/2020

	PRAZOS PROLONGADOS	CONCLUÍDO	PARADO/ ATRASADO	PROPOSTA 21/22	TOTAL
Diretoria de Planejamento - DIPLAN		3			3
Ouvidoria - TCM		2			2
Escola de Contas - ECPCIR		3			3
Corregedoria - TCM		4			4
Secretaria Geral - SG			5		5
Diretoria de Jurídica - DIJUR		2		1	3
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP	3	7		1	11
Diretoria de Administração - DAD			1		1
Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF			2		2
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	3	4			7
Controladorias de Controle Externo - CCE	1	1			2
Coordenadoria de Controle Interno - CCI			1		1
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP		2	2		4
Núcleo de Atos de Pessoal - NAP		2	1		3
Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT			1		1
Núcleo de Fiscalização - NUF		3		2	5
Núcleo de Informações da Estratégia - NIE		3			3
Assessoria de Comunicação - ASCOM		1	1		2
TOTAL	7	37	14	4	62

* **Projetos que ultrapassaram o Biênio 2019/2020, que dependem da validação das próximas gestões.**

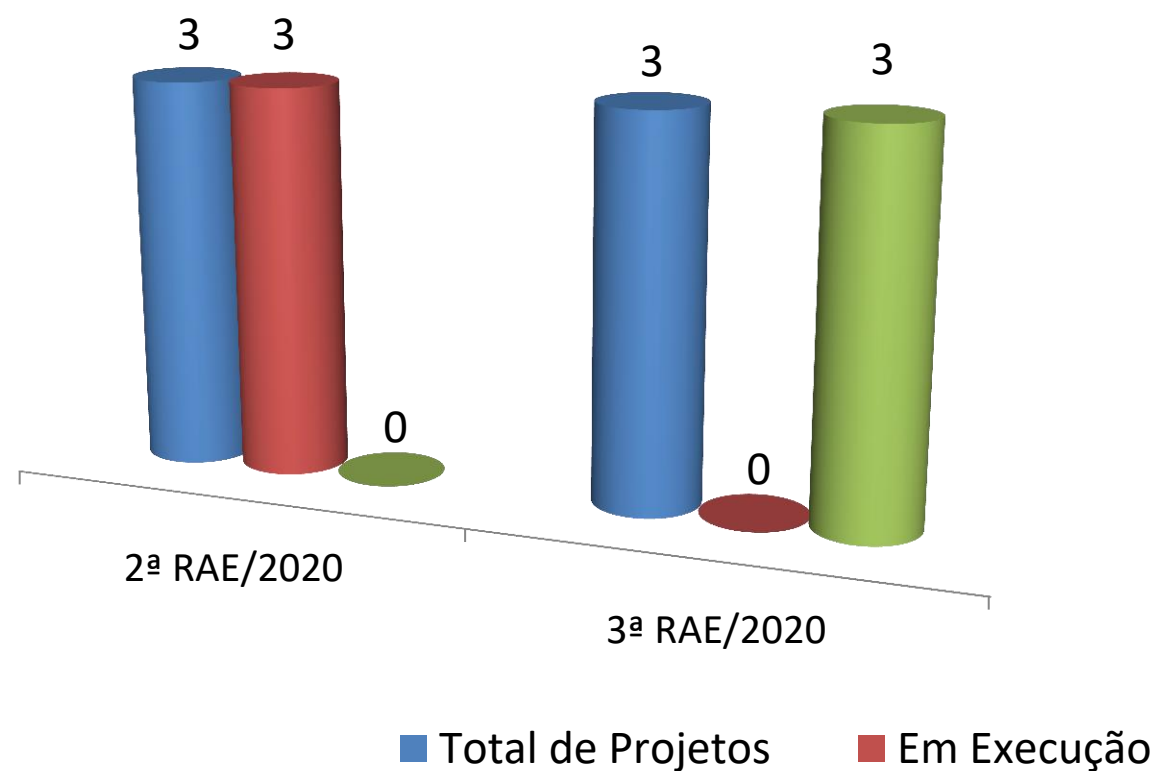


GRÁFICO DOS PROJETOS DA GESTÃO 2019/2020



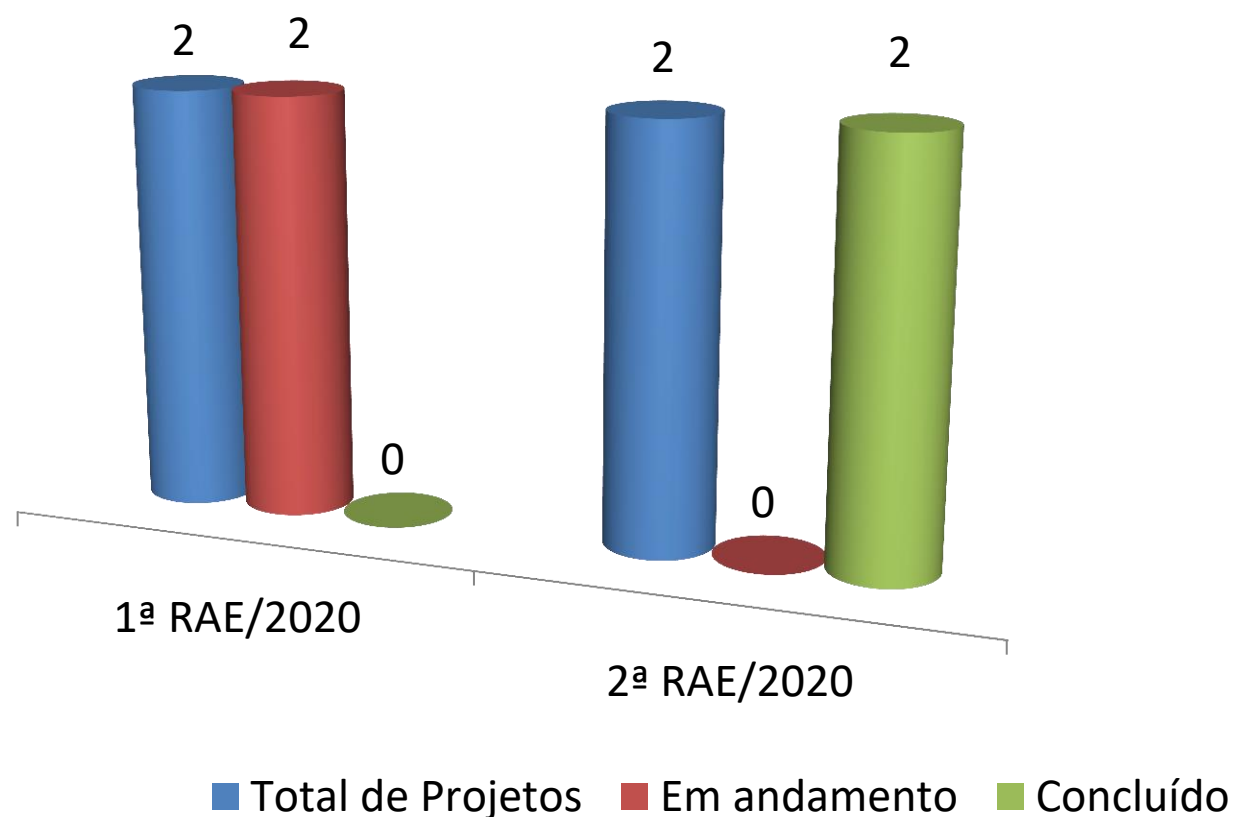
PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Implantar a Gestão por Resultados
- ✓ Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2019 e 2020
- ✓ Repasse de Análises dos Portais da Transparência para as Controladorias



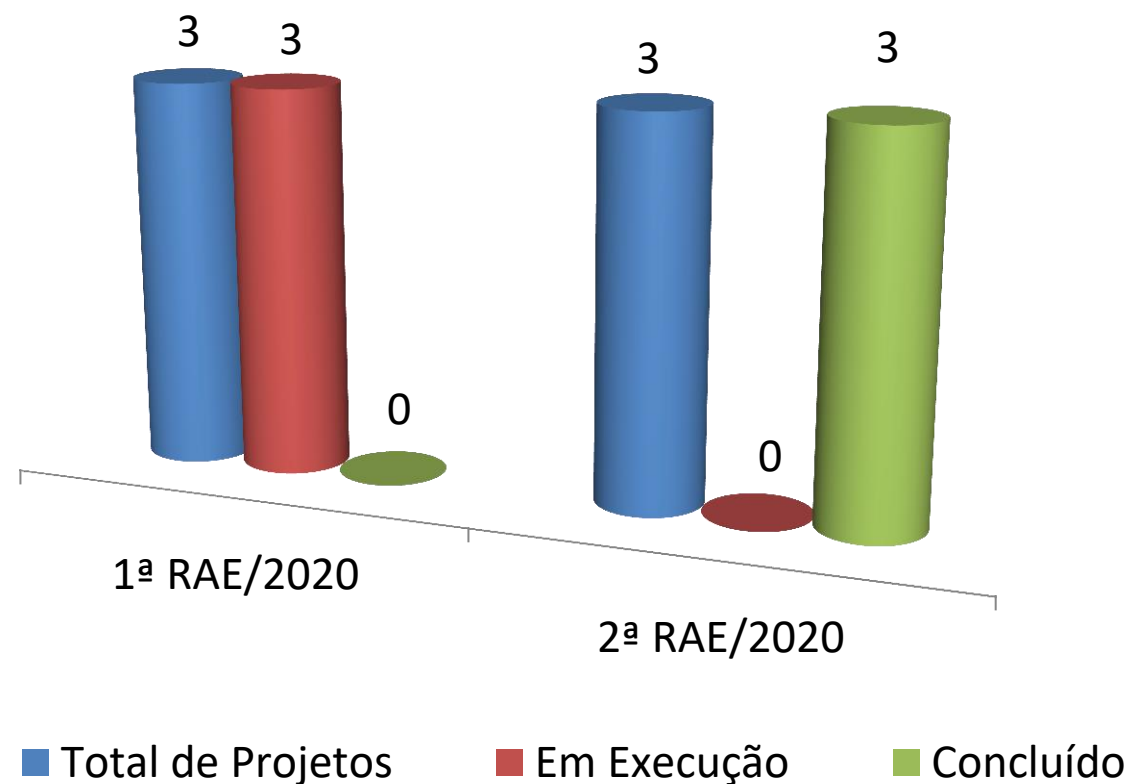
PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Resolução que discipline a prestação de informações e proposta de TAG
- ✓ Aprimorar o serviço de acesso visual do Portal/Site do TCM para atendimento a informação pública pelo cidadão



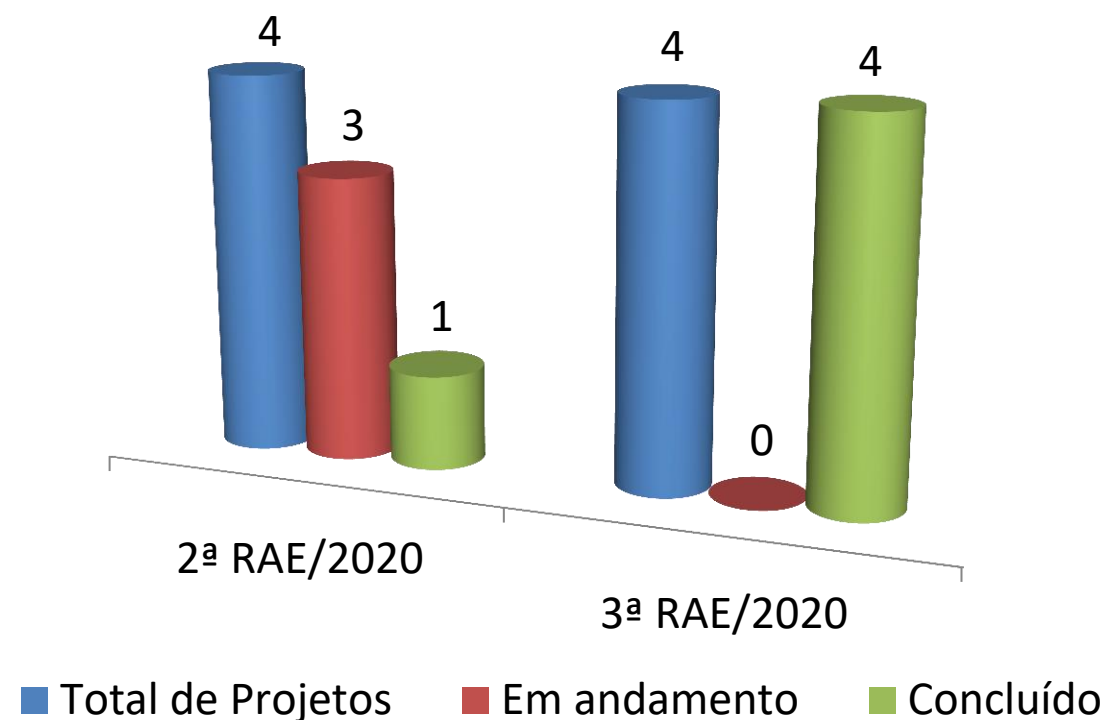
PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Adquirir móveis adequadas e novos (cadeiras, mesas e computadores)
- ✓ Receber/criar espaço para viabilizar as capacitações regularmente
- ✓ Criar quadro Fixo, de servidores disponíveis, para serem instrutores



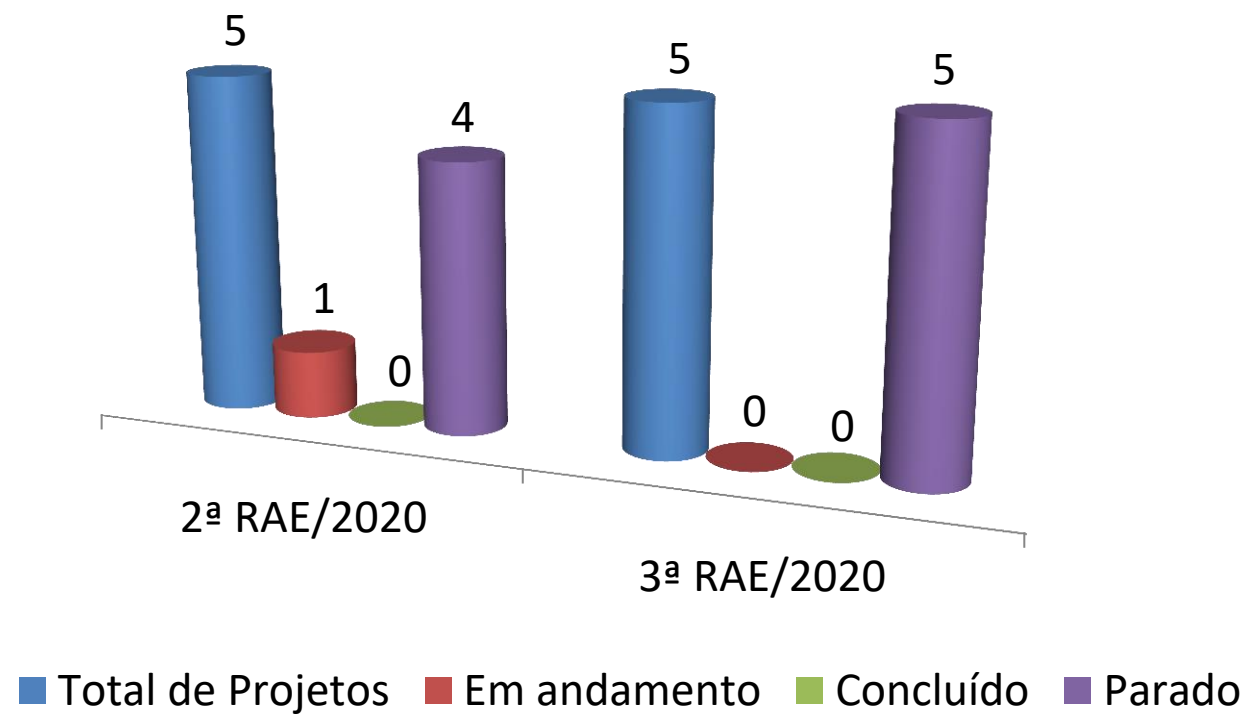
PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Eliminar o passivo/estoque na Corregedoria
- ✓ Implantar do sistema de monitoramento das decisões
- ✓ Implantar Escritório de Cobrança
- ✓ Reduzir assimetria entre as CORREGEDORIAS e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC



PROJETOS PARADOS:

- ✓ Devolução de Prestação de Contas
- ✓ Informatização das atividades da SEGER
- ✓ Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI
- ✓ Digitalizar os processos em geral e devolver os de prestação de contas
- ✓ Reduzir assimetria entre as SEGER's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

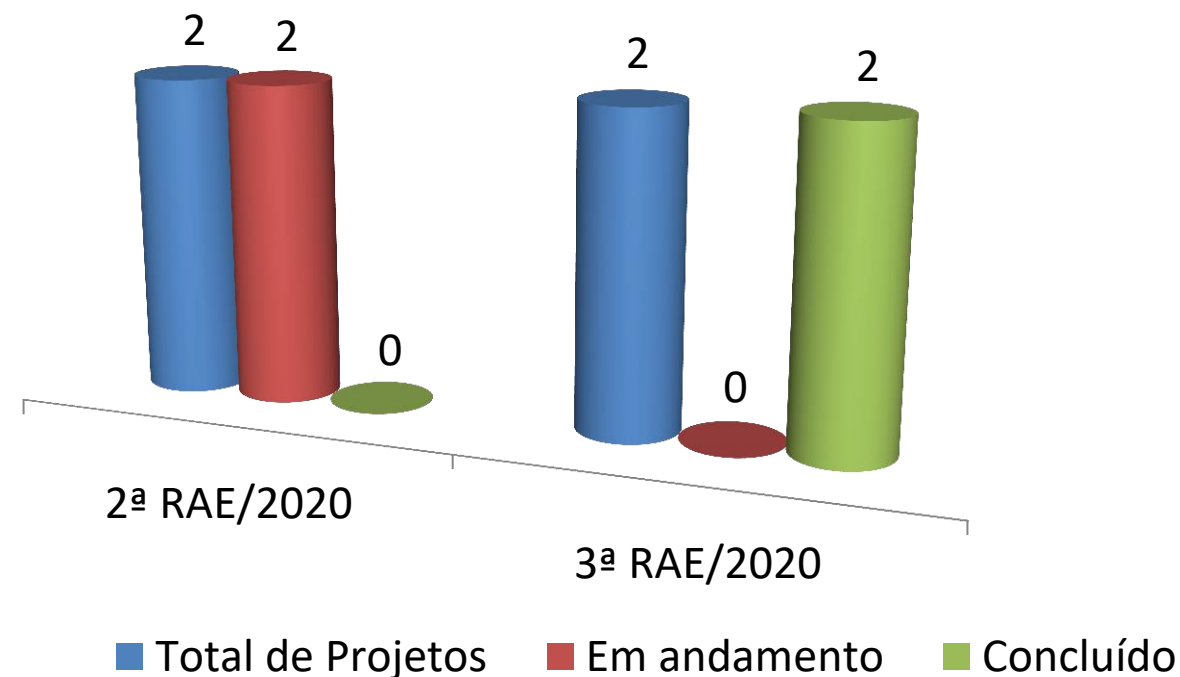


PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Elaborar e disponibilizar um e-book com os atos normativos deste TCM/PA relacionados ao COVID-19
- ✓ Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento

PROPOSTA GESTÃO 2021/2022

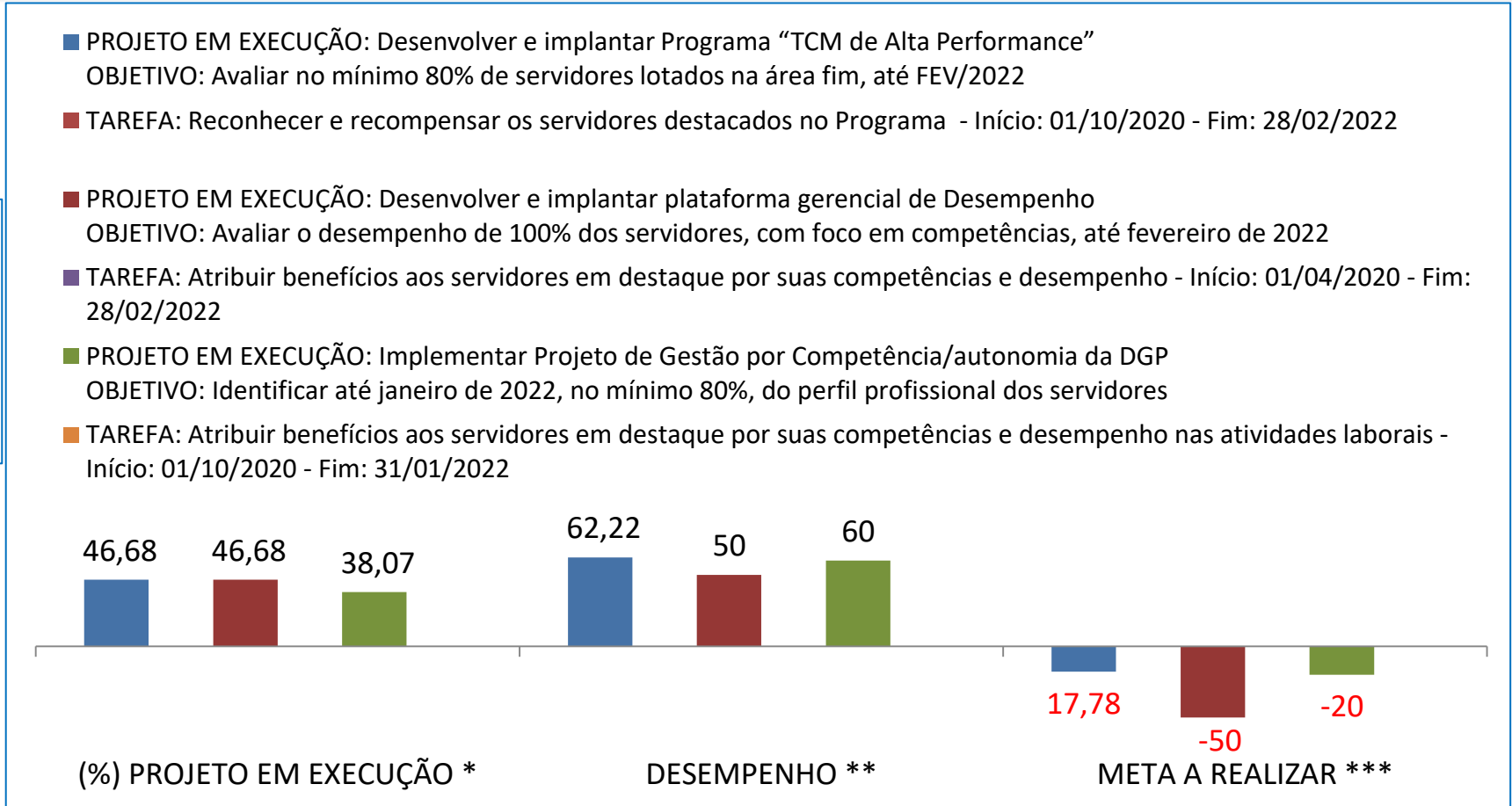
- ✓ Regras de transição (gestão municipal)



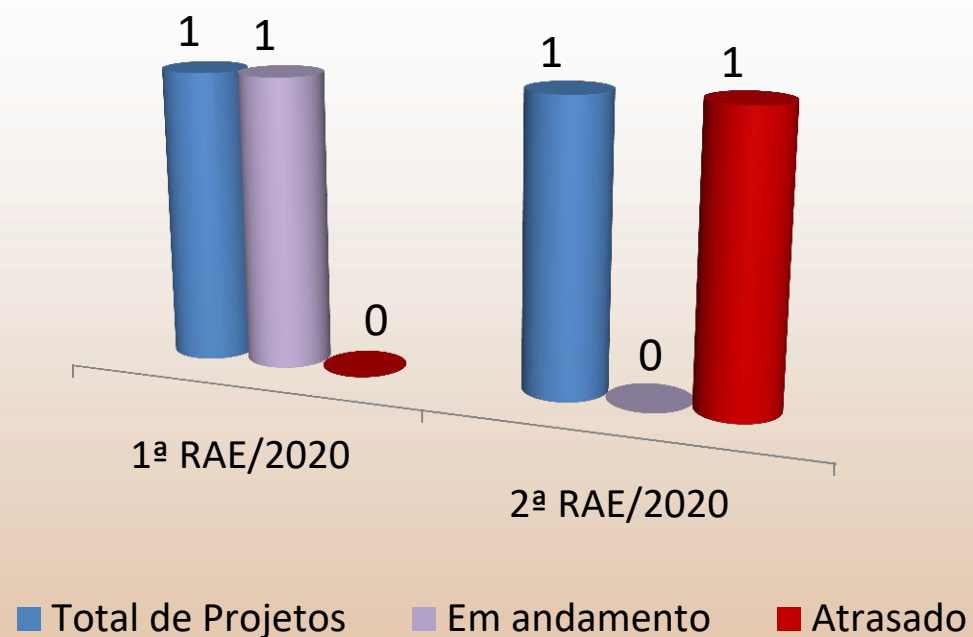


- PROJETOS CONCLUÍDOS:**
- ✓ Desenvolver plataforma para atender as exigências do E-Social
 - ✓ Desenvolver plataforma "Portal do Conhecimento"
 - ✓ Elaborar resolução instituindo o Home-Office
 - ✓ Desenvolver software para gerenciar a Folha de Pagamento de Pessoal
 - ✓ Elaborar Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria
 - ✓ Desenvolver plataforma/software para Gestão de Talentos
 - ✓ Elaborar resolução de avaliação de desempenho com foco em competências
- PROPOSTA GESTÃO 2021/2022**
- ✓ Adequar limites de gastos c/ pessoal p/ novo concurso público, atendendo áreas específicas (Eng. Elétrico, Sanitarista, Ambiental, Civil, outros)

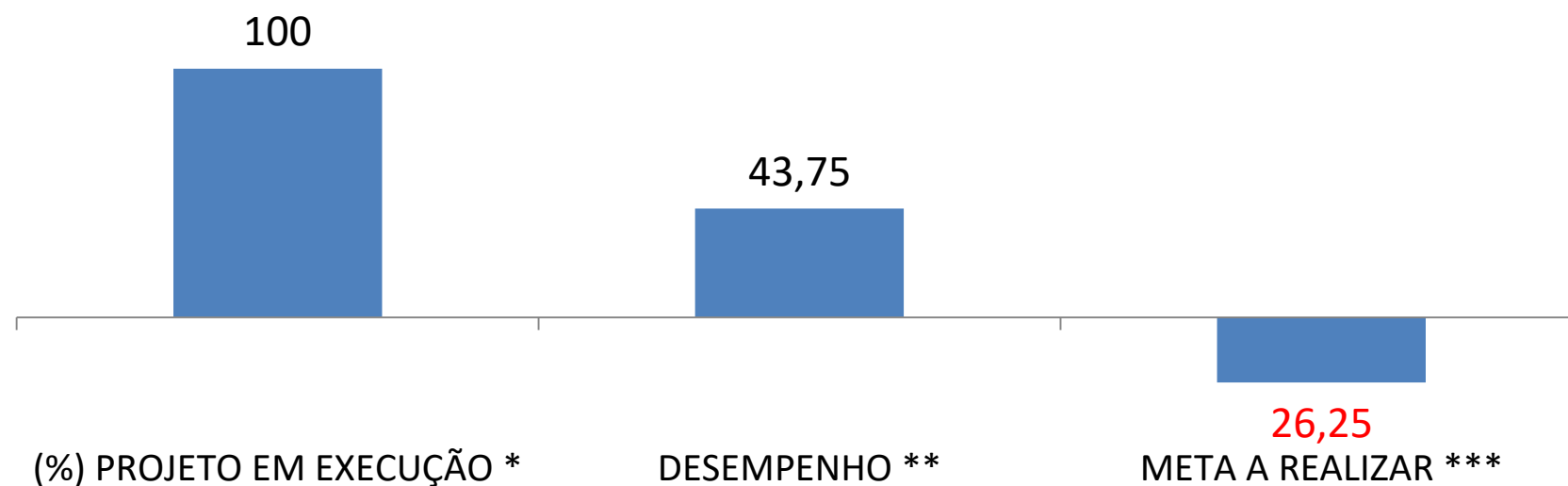
* Referente aos dias transcorridos
 ** Tarefas/atividades concluídas
 *** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



Diretoria Administrativa - DA



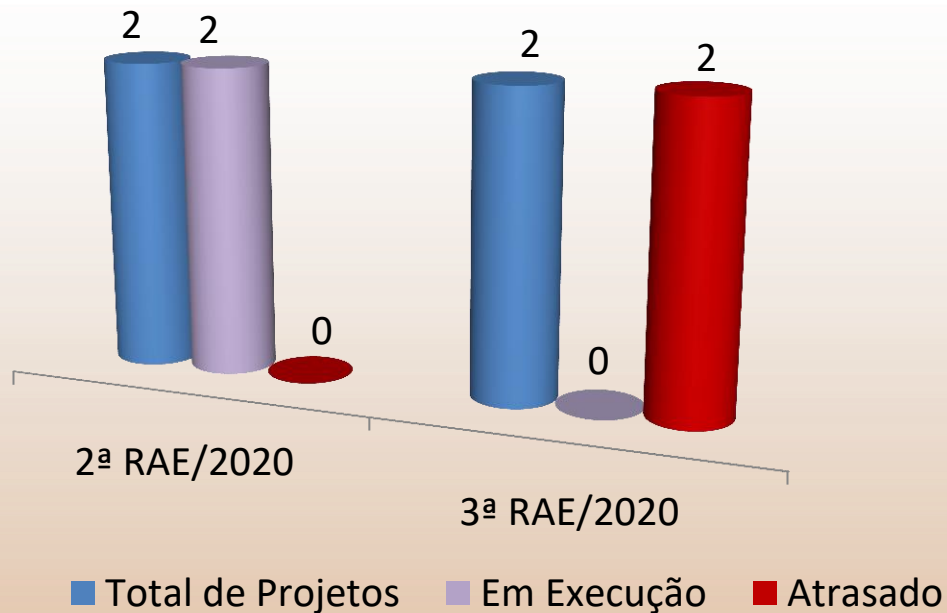
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implementar regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos
OBJETIVO: Alcançar, até DEZ/2020, pelo menos 70% (setenta por cento) do cumprimento das regras do fluxo dos processos



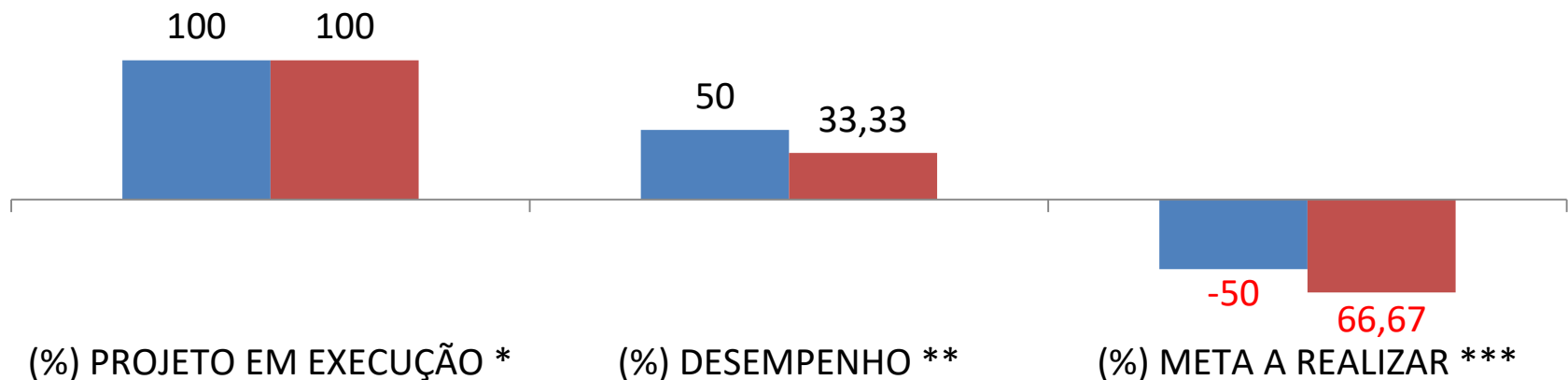
* Referente aos dias transcorridos

** Tarefas/atividades concluídas

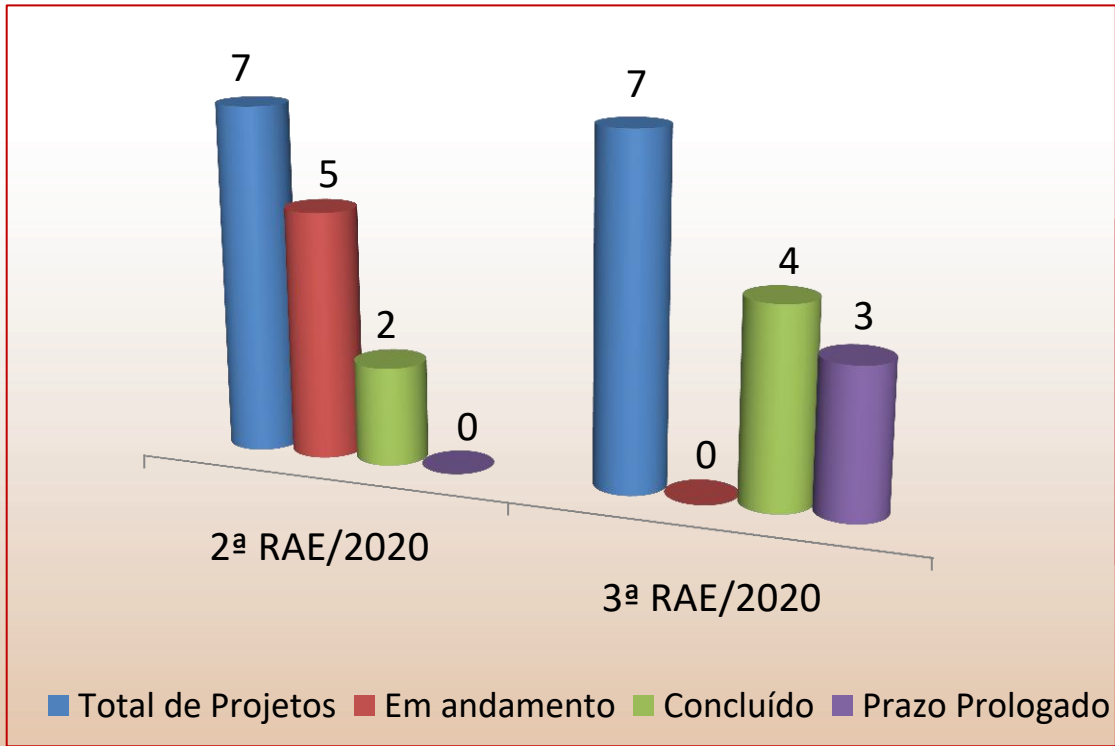
*** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implementar sistema de Gestão Financeira
 OBJETIVO: Implantar um sistema de Gestão Financeira até julho/2020, com objetivo de otimizar as informações gerenciais em tempo real, para tomada de decisões
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Adequar o Portal da Transparência do TCM/PA aos itens 3 e 4 da Resolução nº 09/2018-ATRICON (MMD/QATC 04)
 OBJETIVO: Cumprir 48% (11 critérios) das 23 exigências dos itens 3 e 4 da Res. 09/18-ATRICON (MMD/QATC 04), até Março de 2020



* Referente aos dias transcorridos
 ** Tarefas/atividades concluídas
 *** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

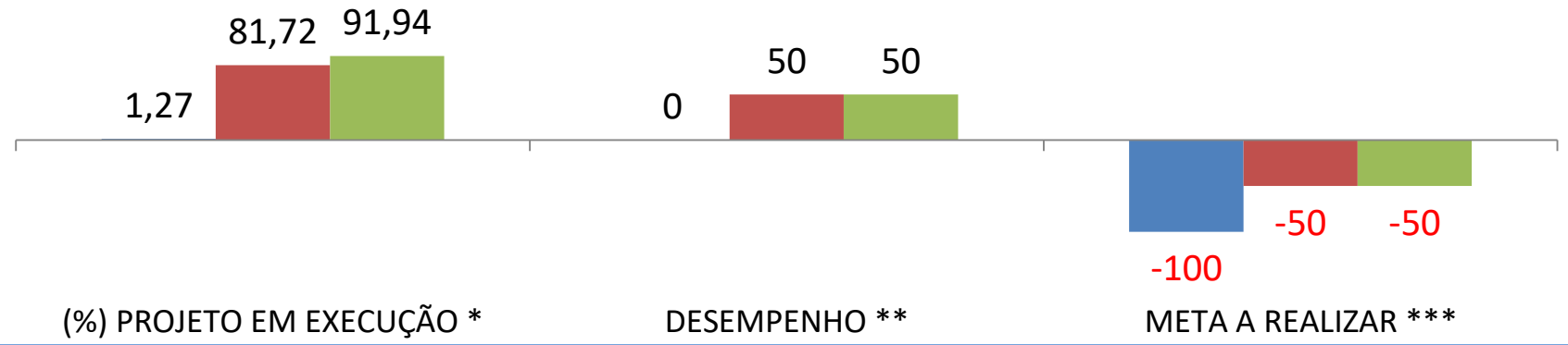


PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Alocar equipe exclusiva para implantação e suporte do SPE eTC
- ✓ Implantar e capacitar equipe de atendimento remoto a usuário
- ✓ Implantar programa de capacitação continuada, visando prover conhecimento para implementação e suporte das soluções em uso pelo TCMpA
- ✓ Implantar sistema eTCDF no âmbito do TCMpA

- PROJETO EM EXECUÇÃO: Melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e as práticas de gestão na área de TI
OBJETIVO: Capacitar 100% da equipe de desenvolvimento de sistemas e a de infraestrutura a fim de qualificá-los, até Janeiro de 2022
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Realizar plano de reinvestimento em software, equipamentos e serviços de T.I.
OBJETIVO: Elaborar, propor e realizar 100% do plano de reinvestimento de T.I. até Março 2021
- PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar ambiente computacional integrado para sistemas de apoio a decisão
OBJETIVO: Projetar e implantar 100% do ambiente computacional de apoio à decisão, por meio do uso de ferramentas de análise de dados, até Março de 2021

* Referente aos dias transcorridos
 ** Tarefas/atividades concluídas
 *** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

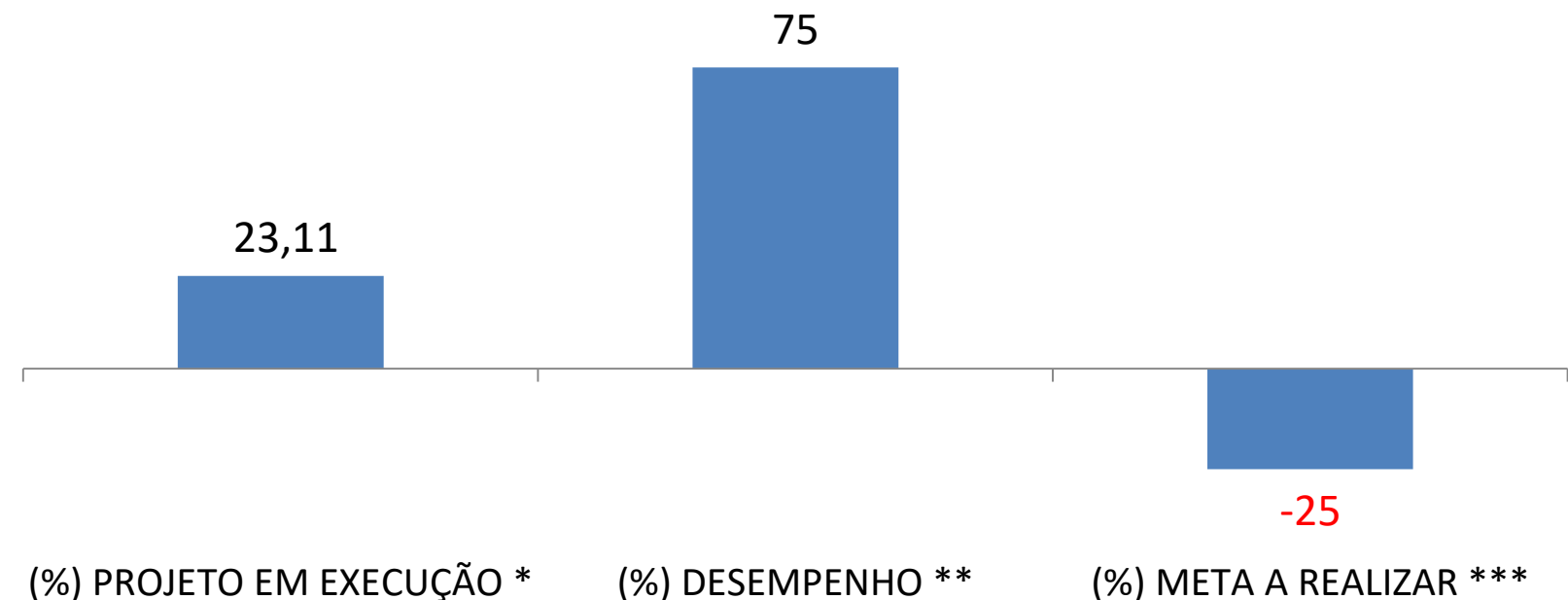




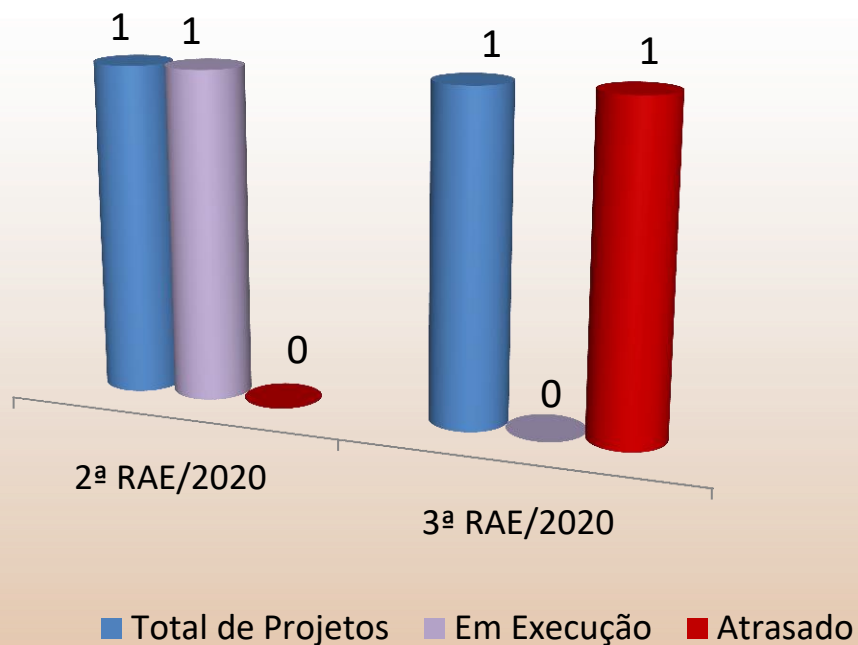
PROJETO CONCLUÍDO:

✓ Implantação do Projeto "TCM 180º" – (1ª FASE)

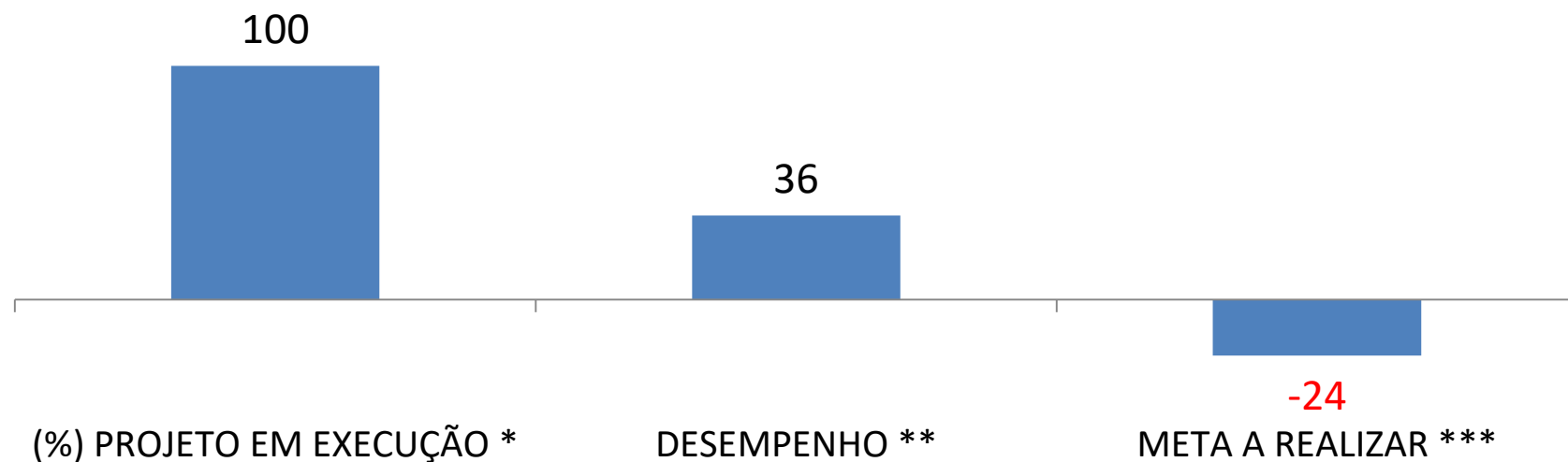
■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Implantar o Programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), para implementação das práticas sustentáveis.
 OBJETIVO: Conquistar o Selo de Órgão Sustentável através das práticas do Min. do Meio Ambiente, até NOV/ 2024.



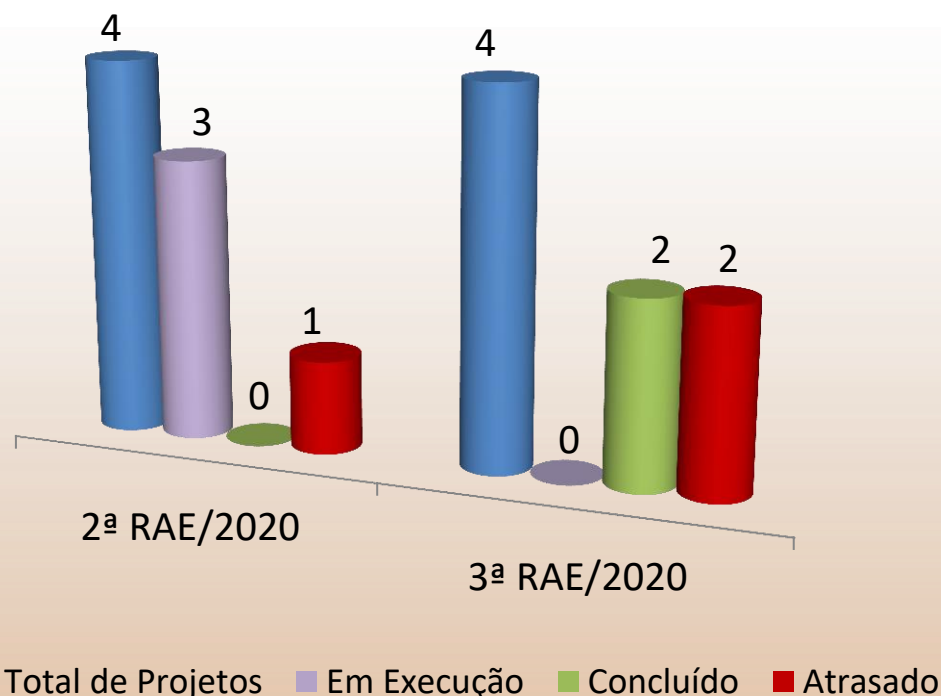
* Referente aos dias transcorridos
 ** Tarefas/atividades concluídas
 *** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas



■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as CCI's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC
 OBJETIVO: Atender no mínimo 60% (três critérios), para alcançar a pontuação 2 nos procedimentos do item 4.4, até dezembro de 2020



* Referente aos dias transcorridos
 ** Tarefas/atividades concluídas
 *** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

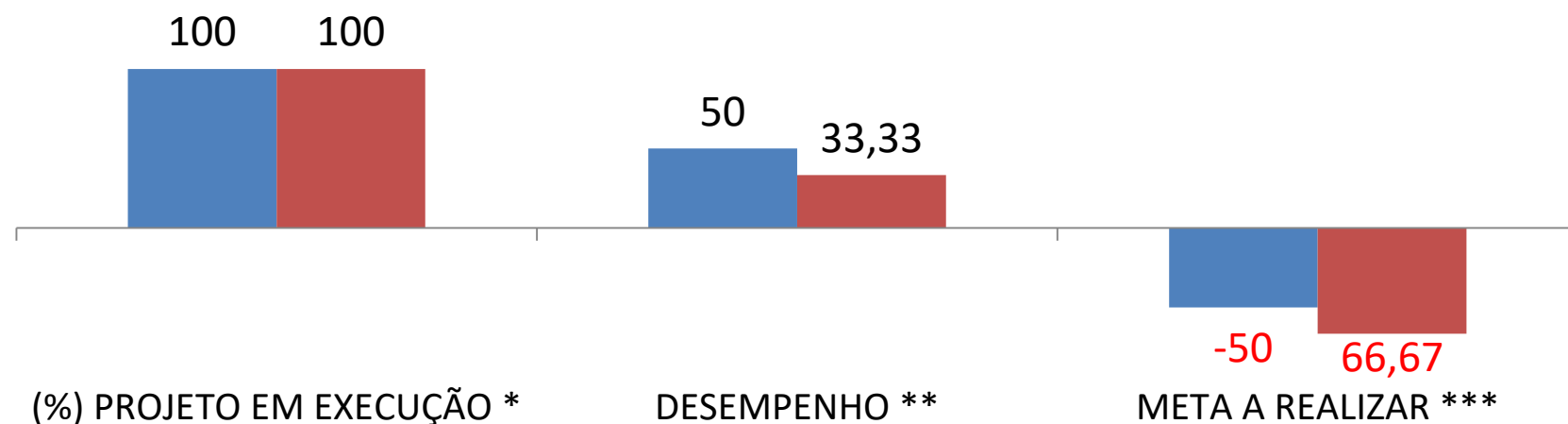


PROJETOS CONCLUÍDOS:

- ✓ Operacionalizar o Sistema GEO-OBRAS
- ✓ Analisar até 50% das obras relacionadas a Covid-19, até dezembro de 2020

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar manual de auditoria de obras públicas
OBJETIVO: Aprovar o manual, até dezembro de 2020

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Reduzir assimetria entre as NUFOP's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC
OBJETIVO: Atender o mínimo de 3 (pontuação 2), nos procedimentos dos itens 16.4 até dezembro de 2020



* Referente aos dias transcorridos

** Tarefas/atividades concluídas

*** Tarefas/atividades em andamento

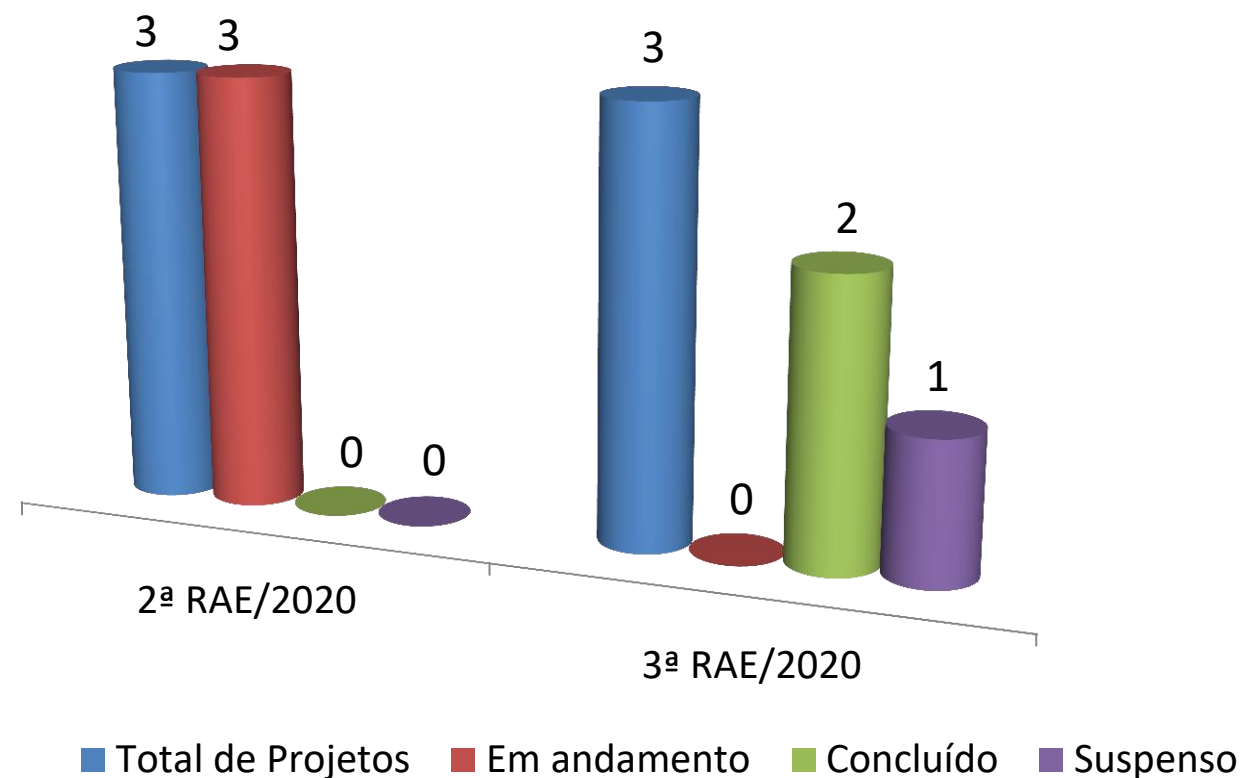
e/ou atrasadas

PROJETO CONCLUÍDO:

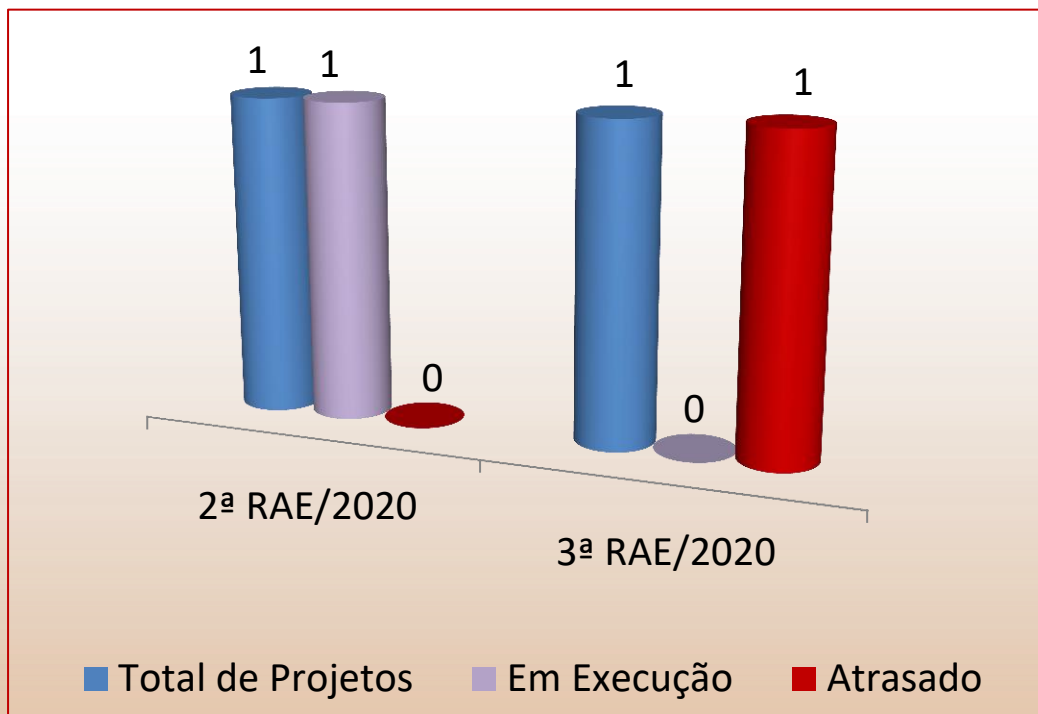
- ✓ Contratar profissional para desenvolver o Módulo Analisador
- ✓ Criar modelo de análise mais objetiva

PROJETO SUSPENSO

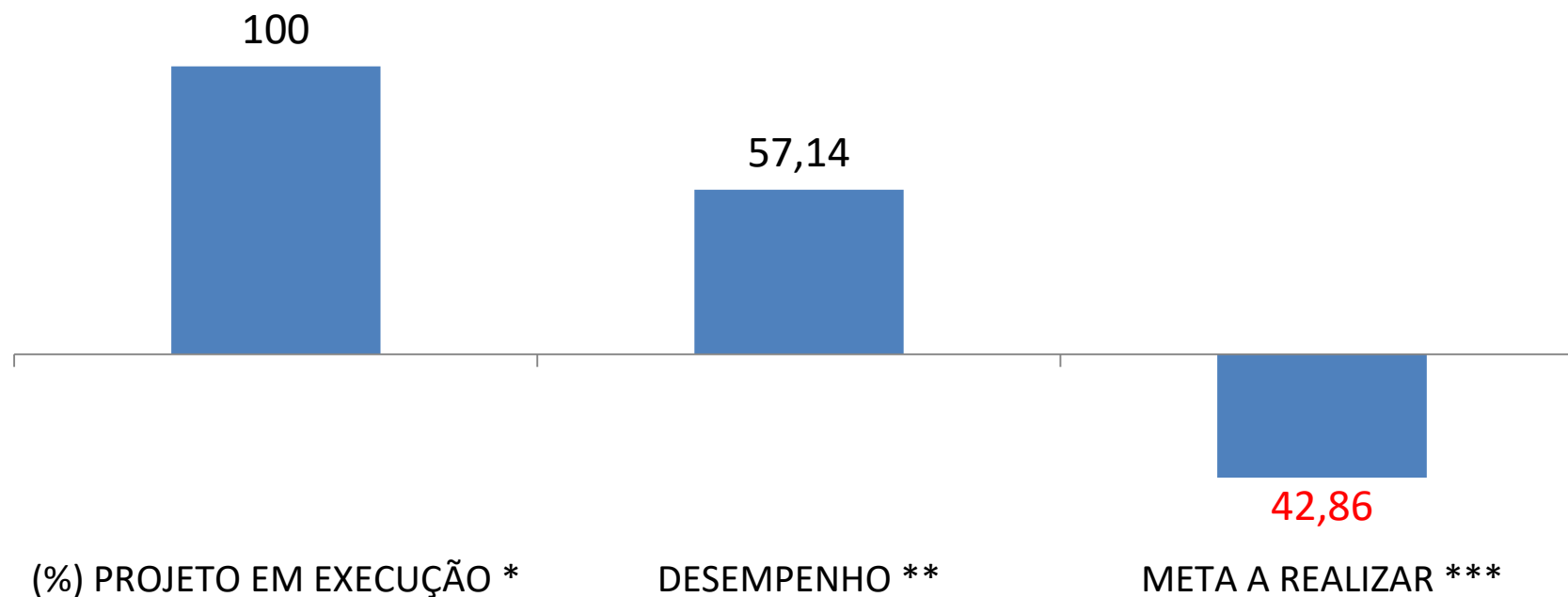
- ✓ _Criação de grupo específico para validação e acompanhamento do SIAP



Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT



■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaboração de Manual Prático de Auditoria
OBJETIVO: Aprovação do Manual Prático de Auditoria durante o exercício de 2020



* Referente aos dias transcorridos

** Tarefas/atividades concluídas

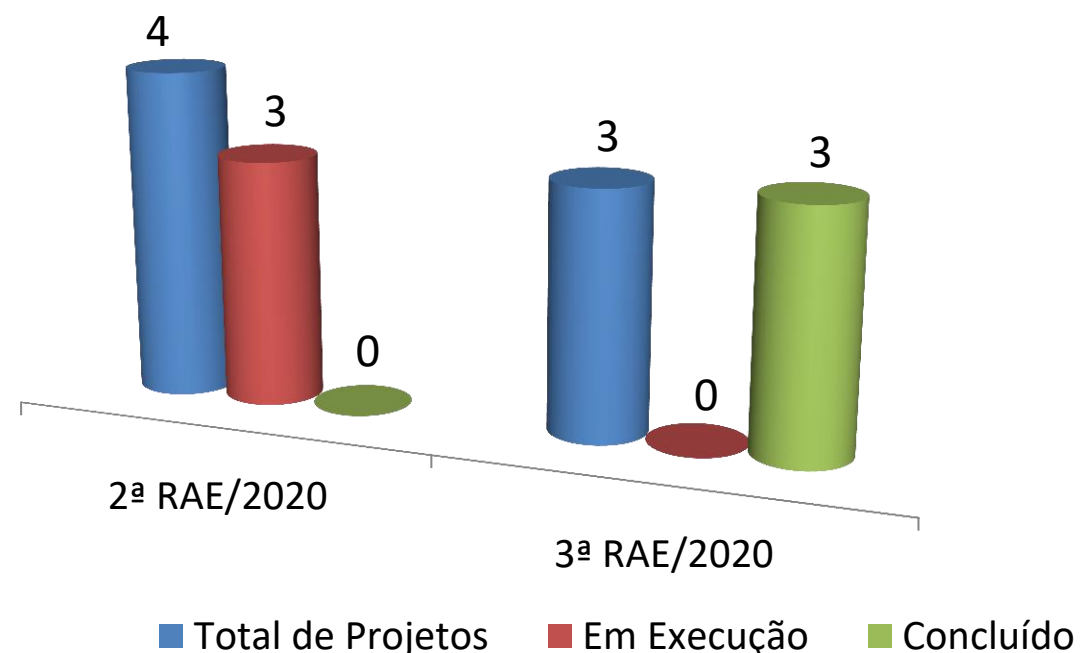
*** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas

PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Realização de fiscalizações (inspeções, auditorias, monitoramentos) nos municípios - SAÚDE
- ✓ Realização de fiscalizações (inspeções, auditorias, monitoramentos) nos municípios – EDUCAÇÃO
- ✓ Realização de auditoria do desempenho - RPPS

PROPOSTA GESTÃO 2021/2022

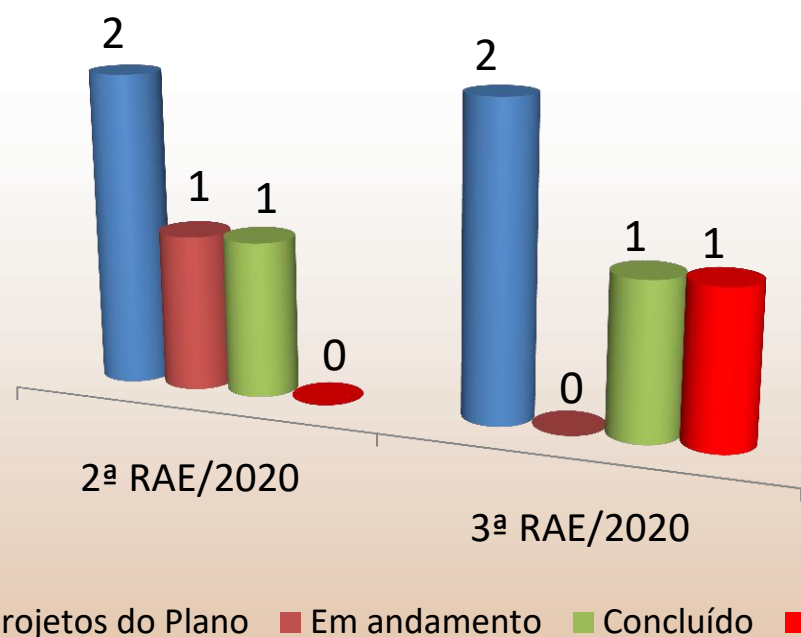
- ✓ Criação de grupo específico para validação e acompanhamento do SIAP
- ✓ Realizar fiscalizações nos municípios – LICITAÇÃO E CONTRATOS



PROJETOS CONCLUÍDOS

- ✓ Implantar o Alice Nacional (1ª FASE)
- ✓ Hospedar a página "Painel COVID-19" no servidor do TCM/PA
- ✓ Construção da Matriz de Risco para Elaboração do PAF 2021



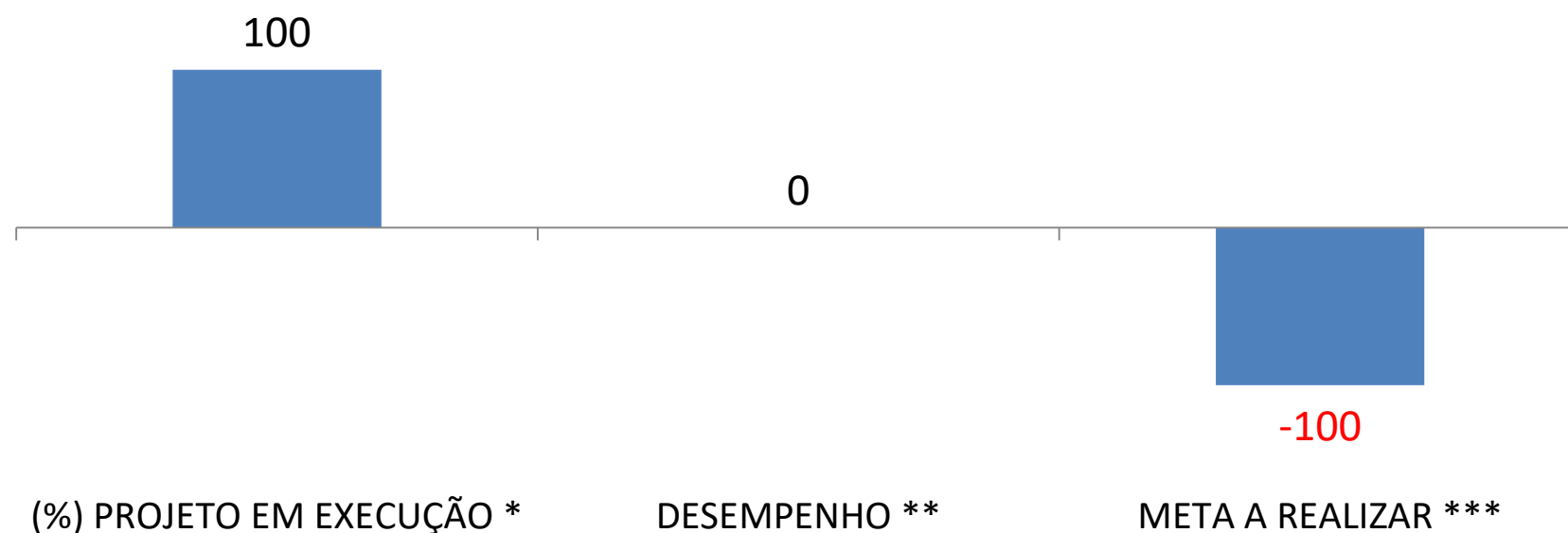


PROJETO CONCLUÍDO:

- ✓ Reduzir assimetria entre as ASCOM's e promover uniformização em conformidade com o MMD/QATC

■ PROJETO EM EXECUÇÃO: Elaborar Plano de Comunicação para o biênio 2019/2020

OBJETIVO: Concluir a elaboração do plano até Dezembro de 2019



* Referente aos dias transcorridos

** Tarefas/atividades concluídas

*** Tarefas/atividades em andamento e/ou atrasadas