

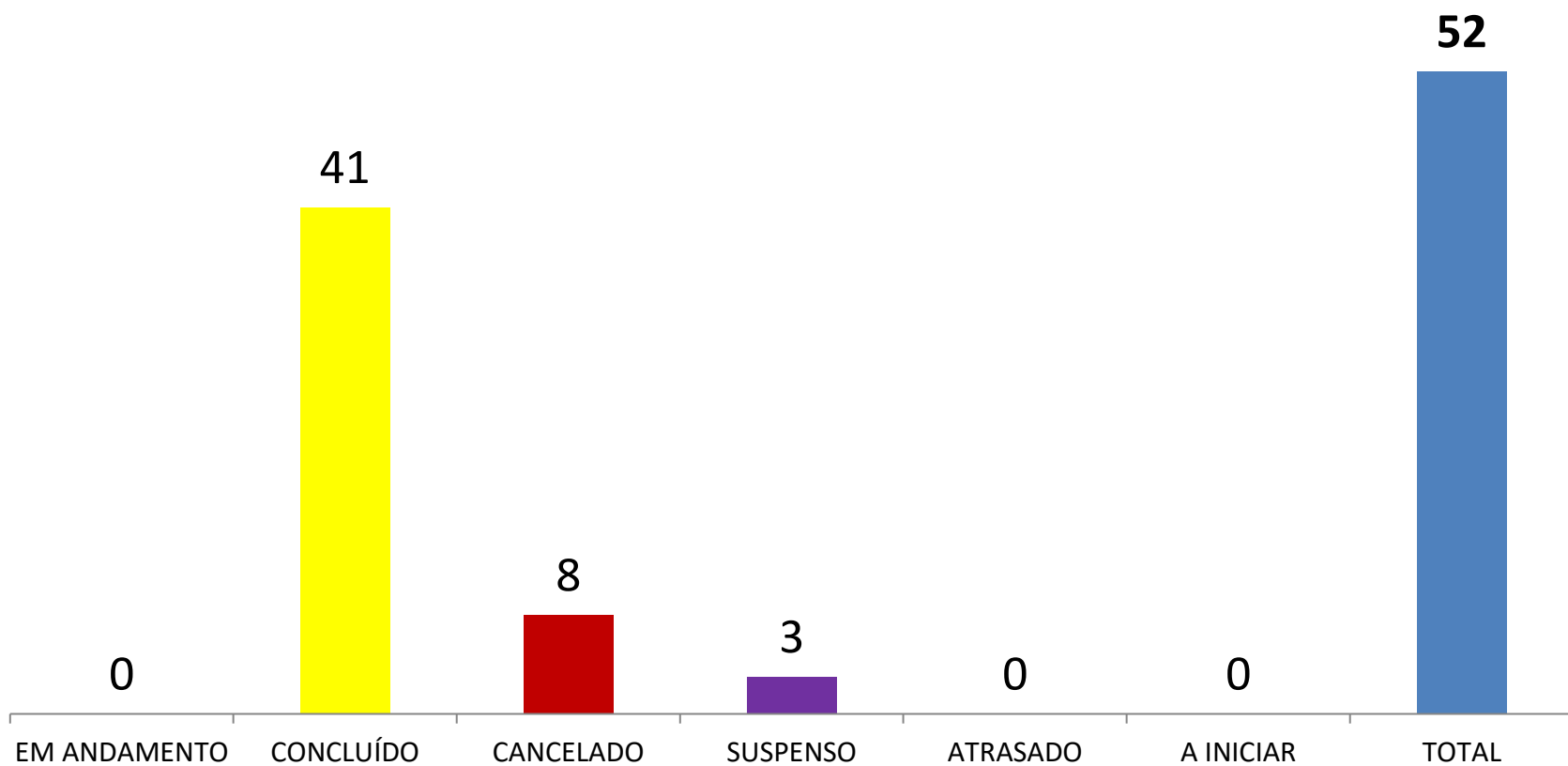


PLANO DE GESTÃO 2023/2024

4ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2024



Total de Projetos 4ª RAE 2024 - Plano de Gestão 2023/2024



PLANO DE GESTÃO - 2023/2024

4ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2024

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

Reciclagem de Lixo (PAPEL) - 1ª Etapa

ANÁLISE VIABILIDADE

**RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO**

Diminuição do volume de lixo produzido e destinado para os aterros
Quantidade de papel reciclado
Recolher mensalmente 500 kg de papel
18 MESES
A ser estimado

TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO	1172	100	1172	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Aquisição de 40 Caixas de Papelão	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	25/06/2021		CONCLUÍDO	100
2	Aquisição de uma Balança para pesagem do resíduos	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	30/06/2021		CONCLUÍDO	100
3	Renovação do Termo de Cooperação com a Associação de Catadores	Lorena	DAD	TCM SUSTENTÁVEL	15/06/2021	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
4	Padronização das Caixas pela ASCOM	Marcelo	ASCOM		01/07/2024	09/08/2024		CONCLUÍDO	100
5	Distribuição e Divulgação das Caixas nos setores	Kátia/Marcelo	NPT/ASCOM		01/07/2024	09/08/2024		CONCLUÍDO	100
6	Recolhimento das Caixas nos setores	Katia	NPT/DAD		13/08/2024	31/08/2024		CONCLUÍDO	100
7	Entrega dos materiais recolhidos (Papel)	Katia	NPT/ASCOM		23/08/2024	30/08/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

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

Implementação da Gestão por Resultados

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Gestão por Resultados implementada
 Quantidade de projetos monitorados
 Alcançar o cumprimento de pelo menos 70% de projetos Concluídos da Gestão 2023/2024
 1 ANO e 8 MESES
 Sem custo financeiro

TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
---------------	---	----------------	---	------------	---	--------

EXECUÇÃO DO PROJETO	657	100	657	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO
----------------------------	------------	------------	------------	---------------	----------	-------------	------------------

Trabalhar alternativa para monitorar os projetos, independente do SISPLAN

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento dos problemas e necessidades junto aos setores	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	16/02/2023	28/02/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaborar metodologia do plano de Gestão 2023/2024	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	01/03/2023	15/03/2023		CONCLUÍDO	100
3	Orientar os setores na aplicação dos Projetos	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	16/03/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100
4	Apresentar as iniciativas a serem executadas no exercício	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	16/03/2023	31/03/2023		CONCLUÍDO	100
5	Apresentar a situação da execução do plano de gestão-RAE	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	01/04/2023	28/02/2024		CONCLUÍDO	100
6	Criar Rotina para inserção dos dados dos Projetos	Miguel	NPTS	Todos	01/03/2024	30/04/2024		CONCLUÍDO	100
7	Monitorar os projetos em execução e controlar o alcance das metas-RAE	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	08/01/2024	30/11/2024		CONCLUÍDO	100
8	Elaborar Painel de Gestão e alimentação dos dados (DASHBOARD)	Miguel	NPTS	Todos	01/03/2024	01/12/2024		CONCLUÍDO	100
9	Mensurar resultados e emitir relatórios - RAE	Bernardo/Miguel	NPTS	Todos	01/12/2023	04/12/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

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

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

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO		ANÁLISE VIABILIDADE						
		Sistema de Planejamento de gestão de metas e atividades setoriais implantado						
		Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão						
		Alcançar 100% do Índice de Satisfação do Sistema de Planejamento de Gestão, até dezembro de 2024						
		16 MESES		Sem custo financeiro				
		TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO		1007	100	569	56,50	438	43,50	CANCELADO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	1ª visita técnica - TCE - Critérios de cessão do sistema	Paola/Miguel/Felipe	NPT	DTI	30/03/2022	02/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	2ª visita técnica - TCE - formalizar a cessão de uso do sistema	Miguel/Felipe	NPT	DTI	14/07/2022	18/07/2022		CONCLUÍDO	100
3	Elaborar convênio de cessão de uso	Paola/Katia	NPT	TCE	04/04/2022	30/07/2022		CONCLUÍDO	100
4	Aprovação pela alta gestão	Presidencia	Plenário	TCM	01/08/2022	05/08/2022		CONCLUÍDO	100
5	Transferência do Sistema pelo órgão cedente (TCE)	Miguel/Felipe	NPT	DTI	08/08/2022	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Criação da Máquina Virtual para recebimento do sistema	Felipe	DTI	DTI	09/08/2022	12/09/2022		CONCLUÍDO	100
7	Teste de implementação	Felipe	DTI	DTI	15/09/2022	23/09/2022		CONCLUÍDO	100
8	Criação da Máquina Local (Implantação do sistema SISPLAN)	Felipe	DTI	DTI	26/09/2022	30/09/2022		CONCLUÍDO	100
9	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão	Miguel	NPT	DTI	01/10/2022	07/10/2022		CONCLUÍDO	100
10	Modificação e implementação dos novos módulos	Felipe	DTI	DTI	07/10/2022	16/06/2023	/sisplan.rtcmpa.local	CONCLUÍDO	100
11	Instalação dos modulos em uma nova Máquina Virtual	Felipe	DTI	DTI	11/05/2023	20/10/2023	n.rtcmpa.local/sispla	CONCLUÍDO	100
12	Teste de implementação	Felipe/Luiz	DTI	DTI	23/10/2023	03/11/2023		CANCELADO	0,00
13	Teste de inserção de dados do Planejamento Estratégico/Plano de Gestão - 2	Miguel	NPT	DTI	06/11/2023	30/11/2023		CANCELADO	0,00
14	Aprovação pela DTI	Marcus/Luiz/Felipe	DTI		10/12/2023	07/12/2023		CANCELADO	0,00
15	Liberação pela DTI para Utilização do SISPLAN	Miguel	NPT		08/12/2023	31/12/2024		CANCELADO	0,00
									73,33

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

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

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Receitas e Despesas do TCM/PA publicizadas em tempo real no Portal da Transparência
Índice de Satisfação da Transparência do TCM/PA
Alcançar, 100% do Índice de Satisfação da Transparência do TCM/PA, até dezembro de 2023
8 meses
Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	495	100	304	61,41	191	38,59	CANCELADO

Projeto CANCELADO: Este projeto foi Cancelado por ter sido incorporado ao Projeto **Reformulação do Portal Institucional e da Intranet do TCM/PA (ASCOM)**

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Portal	Katia/Deuza/Miguel	NPT		02/04/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaborar comissão (1 de cada setor)	Katia/Deuza/Miguel	NPT	Todos	01/05/2023	05/05/2023		CONCLUÍDO	100
3	Definir Layout do site	Bernardo/Katia	NPT	ASCOM/DTI	06/05/2023	30/09/2023		CONCLUÍDO	100
4	Destinar dados para desenvolvedor	Bernardo/Katia	NPT	DTI	01/10/2023	31/01/2024		CONCLUÍDO	100
5	Reunião - Apresentar layout	Katia/Bernardo	NPTS	DTI	01/02/2024	24/10/2024		CANCELADO	0,00
6	Reunião - Alterações/inclusões	Bernardo/Katia	NPTS	DTI	16/02/2024	15/03/2024		CANCELADO	0,00
7	Implementar dados	Caique Silva	DTI		15/03/2024	15/04/2024		CANCELADO	0,00
8	Análise prévia do Portal	Bernardo/Katia	NPT		15/04/2024	30/04/2024		CANCELADO	0,00
9	Implementação do Portal	Caique Silva	DTI		01/05/2024	20/05/2024		CANCELADO	0,00
10	Análise do Portal	Bernardo/Katia	NPT		20/05/2024	31/05/2024		CANCELADO	0,00
11	Validação do Portal	Bernardo/Katia	NPT		01/06/2024	15/07/2024		CANCELADO	0,00
12	Entrega do Portal	Marcelo	ASCOM		08/08/2024	09/08/2024		CANCELADO	0,00

33,33

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

Elaboração da Revisão do Planejamento Estratégico 2023/2028

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Planejamento Estratégico 2021/2026 revisado, com Objetivos e Ações Estratégicas do cenário atual e na visão de futuro redefinidos
Índice de Satisfação da revisão do Planejamento Estratégico
Alcançar, 80% do Índice de Satisfação da revisão do plano, até dezembro de 2023
10 meses
Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	378	100	166	43,92	212	56,08	CANCELADO

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise do Planejamento Estratégico 2015/2030	Miguel	NPT		15/02/2023	28/02/2023		CONCLUÍDO	100
2	Cumprimento das metas estabelecidas anteriormente	Miguel	NPT		01/03/2023	31/07/2023		CONCLUÍDO	100
3	Reunião para avaliar as mudanças no ambiente interno e externo à organização	BERNARDO	NPT	Todos	01/08/2023	31/10/2023		CANCELADO	100
4	Reunião para avaliação dos pontos que necessitam de melhorias	BERNARDO	NPT	Todos	01/08/2023	31/10/2023		CANCELADO	100
5	Avaliação e diagnóstico do cenário atual e ajustes para melhoria do Plano	Bernardo/Deuza/Miguel	NPT		01/08/2023	24/10/2024		CANCELADO	100
6	Redesenho e implementação de novos processos	Miguel	NPT		01/11/2023	18/12/2023		CANCELADO	100
7	Inserção do Planejamento Estratégico no SISPLAN	Miguel	NPT		09/12/2023	28/02/2024		CANCELADO	100
									28,57

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR
Elaboração do Regimento Interno da Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldir Rocha"

ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Regimento Interno da ECPCIR elaborado, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 6.504/2002
INDICADOR DE RESULTADO	Índice de Satisfação da elaboração do Regimento Interno
META A SER ALCANÇADA	Alcançar 100% do índice de Satisfação do Regimento Interno, até novembro de 2023
PRAZO	6 MESES
CUSTO	Sem custo financeiro

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	546	100	546	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Pesquisa e encaminhamento de Normativos	Lorena/Miryam/Paola	ECPCIR	-	01/06/2023	25/02/2024		CONCLUÍDO	100
2	elaboração de DFD e ETP	Rejane	ECPCIR	-	25/01/2024	11/03/2024		CONCLUÍDO	100
3	Contratação de Consultoria	Neia	DAD	ECPCIR	11/03/2024	22/04/2024		CONCLUÍDO	100
4	Elaboração de minuta	Brenda/Rejane/Miryam/Lorena	ECPCIR	-	23/04/2024	16/11/2024		CONCLUÍDO	100
5	Encaminhamento à DIJUR	Brenda	ECPCIR	-	17/11/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	0
6	Envio da DIJUR para aprovação do Plenário	Raphael/Alessandra	DIJUR	DIJUR	21/11/2024	28/11/2024		CONCLUÍDO	100

100,00

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Estúdio estruturado para gravação e editoração de conteúdos digitais com melhor qualidade
 Índice de Satisfação da qualidade do estúdio
 Alcançar 100% do Índice de Satisfação da qualidade da Estrutura do Estúdio, para iniciar as gravações em janeiro 2024
 10 meses
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

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

DATA CANCELAMENTO: 24/04/2024

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Solicitar da ASCOM a listagem de equipamentos para compor o estúdio	Brenda/Paola	ECPCIR	ASCOM	01/03/2023	09/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar listagem solicitada (da ASCOM para ECPCIR)	Marcelo	ASCOM	ASCOM	09/03/2023	30/05/2023		CANCELADA	0,00
3	Submeter listagem à DTI para identificar e catalogar os equipamentos compatíveis com o parque tecnológico do TCMPA	Marcus Antônio/ Luiz Antônio	DTI	DTI	01/06/2023	01/07/2023		CANCELADA	0,00
4	Iniciar o Processo Administrativo	Brenda/Miryam	ECPCIR	DAD	01/07/2023	01/08/2023		CANCELADA	0,00
5	Acompanhar tramitação do PA para disponibilização de sala e aquisição dos equipamentos para o estúdio	Miryam	ECPCIR		01/08/2023	24/10/2024		CANCELADA	0,00
6	Acompanhar a estruturação da sala e instalação dos equipamentos	Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	10/10/2023	15/12/2023		CANCELADA	0,00
7	Acompanhar os testes do equipamentos	Brenda /Miryam/ Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	10/01/2024	01/02/2024		CANCELADA	0,00
8	Participar do treinamento para manuseio dos equipamentos	Equipe ECPCIR Marcelo/Marcus Antônio	ECPCIR/ASCOM	ASCOM/DTI	01/02/2024	01/03/2024		CANCELADA	0,00
									12,5

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM

Elaboração de Estudos Técnicos para Contratação de Empresa para Estruturação tecnológica de software que atenda às necessidades atuais da ECPCIR

ANÁLISE VIABILIDADE								
RESULTADO ESPERADO	Proporcionar análise do Sistema Educacional da ECPCIR, objetivando viabilizar a implantação do Sistema que atenda as necessidades atuais da ECPCIR.							
INDICADOR DE RESULTADO	Índice de Satisfação dos usuários, tendo em vista determinados entraves entre SIGED e Moodle							
META A SER ALCANÇADA	Atingir 100% da elaboração do estudo técnico, até dezembro de 2024							
PRAZO	10 Meses							
CUSTO	R\$ 1.000.000,00 (um milhão)							
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO		613	100	613	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião com a DTI para identificar os pontos a solucionar	Brenda/Miryam/ Luiz Antonio/RodrigoDTI	ECPCIR	DTI	02/03/2023	22/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Busca de parcerias junto a outras Escolas de Contas	Brenda/Miryam	ECPCIR		22/03/2023	30/03/2023		CONCLUÍDO	100
3	Solicitar encontros virtuais para assuntos técnicos	Brenda/Miryam	ECPCIR	DTI	30/03/2023	10/05/2023		CONCLUÍDO	100
4	identificar possibilidade de realizar termo de cooperação entre TC's ou dar continuidade através de contratação de software	Brenda/Miryam	ECPCIR	DTI	10/05/2023	30/06/2023		CONCLUÍDO	100
5	Apresentar a avaliação diagnóstica à DTI e traçar a melhor conduta para o TCMPA	Brenda/Miryam	ECPCIR	-	20/05/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Elaborar DFD e ETP para contratação da estrutura tecnológica de software	Rejane	ECPCIR	DTI	06/09/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO	100
7	Contratação de Sistema com Suporte técnico	Neia	DAD	DTI	30/09/2024	04/11/2024		CONCLUÍDO	100

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Elaboração do Planejamento Político Pedagógico (PPP) da Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha"

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO		ANÁLISE VIABILIDADE						
		Planejamento Político Pedagógico da ECPCIR elaborado, conforme disposto no art. 12, inciso I da Lei nº 9394/96 (LDB) Índice de Satisfação da elaboração do Regimento Interno Alcançar 100% do índice de Satisfação , até novembro de 2024 6 MESES compartilhado com o projeto de reestruturação da ECPCIR totalizando R\$ 120.000,00						
EXECUÇÃO DO PROJETO		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
		552	100	552	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Pesquisa e encaminhamento de Normativos	Lorena/Miryam/Paola	ECPCIR	-	01/06/2023	25/02/2024		CONCLUÍDO	100
2	elaboração de DFD e ETP	Rejane	ECPCIR	-	25/01/2024	11/03/2024		CONCLUÍDO	100
3	Contratação de Consultoria	Neia	DAD	ECPCIR	11/03/2024	22/04/2024		CONCLUÍDO	0
4	Elaboração de minuta	Brenda/Rejane/Miryam/Lorena	ECPCIR		23/04/2024	16/11/2024		CONCLUÍDO	100
5	Encaminhamento à DIJUR	Brenda	ECPCIR		17/11/2024	24/11/2024		CONCLUÍDO	100
6	Encaminhamento a Presidência	Raphael/Alessandra	DIJUR	DIJUR	21/11/2024	28/11/2024		CONCLUÍDO	100
7	Aprovação Plenário	Plenário	Presidência	Presidência	03/12/2024	04/12/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM

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

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO

A página web da ECPCIR ganhe novas ferramentas e se torne mais acessível para melhor atender sua missão pedagógica

Índice de Satisfação de acessibilidade

Atingir pelo menos 80% do índice de Satisfação de acessibilidade, até dezembro de 2023

9 Meses

CUSTO

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	365	100	0	0,00	0	0,00	CANCELADO

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Diagnóstico atual da página web	Brenda/Mauro/ Armando	ECPCIR	-	28/02/2023	18/12/2023		CANCELADO	0,00
2	Reunião com a DTI para identificar tarefas e competências	Mauro/Caique	ECPCIR	DTI	06/01/2024	28/02/2024		CANCELADO	0,00
3	Acompanhar a implementação do projeto de reformulação do portal TCMPA(página ECPCIR)	Marcelo/ Marcus	ASCOM/DTI	ECPCIR	30/04/2024	05/12/2024		CANCELADO	0,00

OUVIDORIA
Trilhas da Cidadania

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO

Escolas Municipais com aplicação do jogo Trilhas da Cidadania

Quantidade de Escolas com aplicação de jogos

Aplicar Jogos de Trilhas da Cidadania em 80% das Escolas Municipais, até dezembro de 2024

1 Ano e 7 meses

CUSTO Custo de pessoal para deslocar a equipe da Ouvidoria até as escolas e diárias, se preciso (note que se aplicado nos municípios da Capacitação, a mesma equipe do Curso Ouvidoria Efetiva pode aplicar o Trilhas da Cidadania) + custo operacional + Compra de prêmios para os alunos participantes da gincana

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

EXECUÇÃO DO PROJETO	273	100	273	100	0	0,00	CONCLUÍDO
----------------------------	------------	------------	------------	------------	----------	-------------	------------------

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Produção metodologia	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/04/2023	30/04/2023	https://www.tcm.pa.gov.br/galerias	CONCLUÍDO	100
2	Reunião com Escola de Contas - programação da Capacitação	Manoella Negrão	Ouvidoria	ECPCIR	01/05/2023	30/05/2023	https://www.tcm.pa.gov.br/galerias	CONCLUÍDO	100
3	Contato com Secretarias de Educação Municipais + Aplicação do Jogo nas Escolas	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/06/2023	30/12/2023	https://www.tcm.pa.gov.br/galerias	CONCLUÍDO	100

OUVIDORIA

Trilhas da Cidadania - Região Metropolitana de Belém

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO

Aplicação do jogo em escolas públicas da região metropolitana de Belém

Quantidade de Escolas visitadas pela Equipe

Aplicação do jogo em 10 escolas da região metropolitana de Belém

07 meses

CUSTO Custo de pessoal para deslocar a equipe da Ouvidoria até as escolas e diárias + custo operacional + Compra de prêmios para os alunos participantes da gincana

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	63	100	63	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Envio de Ofício para os Municípios alvos	Manoella Negrão	Ouvidoria		01/08/2024	18/08/2024		CONCLUÍDO	100
2	Visitação em 8 (oito) Escolas	Manoella Negrão	Ouvidoria		20/08/2024	03/10/2024		CONCLUÍDO	100

100

OUVIDORIA/CORREGEDORIA

Implantação da Política de Enfrentamento ao Assédio na Instituição

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO	ANÁLISE VIABILIDADE						STATUS
	Criação e implantação da Política de enfrentamento ao Assédio no TCMPA						
	Publicação de Norma Administrativa						
	Publicação de Norma Administrativa e Realização de Campanhas						
	1 ano						
	Tempo dos servidores públicos, espaço na página institucional/redes sociais do TCMPA, feitura de banners						
	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	
EXECUÇÃO DO PROJETO	420	100	420	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realizar estudos sobre a atuação de outros órgãos	Manoela	Ouvidoria		01/09/2023	15/02/2024	https://irbcontas.org.br/biblioteca/	CONCLUÍDO	100
2	Reunião com os setores da Instituição	Manoela	Ouvidoria	Todos	10/11/2023	30/11/2023	https://www.tcm.tcm.br/vozes-na.gov.br/	CONCLUÍDO	100
3	Estruturar minuta de Resolução Administrativa	Raphael	DIJUR		01/01/2024	28/02/2024	https://atosoficiais	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação no Plenário	Conselheiros	Presidência		01/03/2024	21/03/2024	https://www.youtube.com/watch?v	CONCLUÍDO	100
5	Instalação do Comitê	Presidência			01/05/2024	24/10/2024	https://www.tcm.p	CONCLUÍDO	100
6	Divulgar internamente a política aprovada sobre o assédio	Marcelo	ASCOM		15/05/2024	20/09/2024		CONCLUÍDO	100
7	Projeto Corregedoria Day	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024	https://www.tcm.tcm.br/publicar	CONCLUÍDO	100
8	Apresentação E-book Corregedoria Day	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024	https://www.youtube.com/watch?v	CONCLUÍDO	100
9	Apresentação vídeo institucional Vozes contra o Assédio Corregedoria	Ana Carolina	Corregedoria	Todos	16/05/2024	17/05/2024	https://www.youtube.com/watch?v	CONCLUÍDO	100
10	Divulgar internamente a política aprovada sobre o assédio	Marcelo	ASCOM		17/5/2024	20/10/2024		CONCLUÍDO	100
11	Lançamento do Manual		COMITÊ	Todos	20/10/2024	25/10/2024		CONCLUÍDO	100

100,00

Gabinete dos Conselheiros Substitutos

Módulo Julgador/AGEN-SIAP

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO

Automatização dos documentos elaborados pelos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, em matéria de atos de pessoal
 Índice de Satisfação da automação de documentos
 Alcançar o Índice de Satisfação da automação de documentos elaborados, até dezembro de 2023
 1 Ano e 5 meses

CUSTO

Parte do Contrato nº 069/2022 - Previsão estimada de 200h para execução da tarefa, ao valor de R\$238,00 a hora
 (Total estimado: R\$47.600,00)

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	599	100	599	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião inicial com desenvolvedor para explicar a demanda	Cons. Adriana Oliveira	Gab. Cons. Subst.	NAP	05/03/2023	07/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Construção do módulo dentro do SIAP	DTI/Helder Moraes (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	Gab. Cons. Subst./NAP	08/03/2023	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
3	Adequação à rede do TCM/PA	DTI/Helder Moraes (servidor em colaboração com o NAP)	Gab. Cons. Subst.	NAP	02/07/2024	30/08/2024		CONCLUÍDO	100
4	Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação	Gab. Cons. Subst.	Gab. Cons. Subst.	NAP	01/09/2024	15/10/2024		CONCLUÍDO	100
5	Colocação do ambiente em produção	DTI/Helder Moraes (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	Gab. Cons.Subst./NAP	16/10/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

Gabinete dos Conselheiros Substitutos

Implementação da distribuição automática e igualitária aos Conselheiros Substitutos de Lista de Municípios com a Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Processos/Municípios distribuído de forma automática e igualitária

Índice de Satisfação da distribuição igualitária

Alcançar o índice de satisfação em 100% dos processos distribuídos, até outubro de 2024

1 Ano e 3 meses

Sem custo

TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO	454	100	454	100	0	0,00	SUSPENSO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Alteração regimental (elaboração e aprovação de proposta)	GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR		01/01/2023	31/01/2024		SUSPENSA	0,00
2	Regulamentação mediante Resolução	GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR		01/02/2024	29/02/2024		SUSPENSA	0,00
3	Distribuição mediante sorteio	GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR		01/03/2024	30/03/2024		SUSPENSA	0,00

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Instituir Banco de Talentos do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Sistema e/ou plataforma para gerenciamento de talentos disponível
 Índice de Satisfação do sistema e/ou plataforma
 Alcançar o índice de satisfação em 100% do sistema, até abril de 2024
 3 MÊS
 Sem custo

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	74	100	74	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

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

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Gestão de Clima e Cultura Organizacional

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Gestão do Clima e Cultura Organizacional Institucionalizado

Índice de Satisfação da institucionalização da Gestão do Clima

Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da institucionalização da Gestão do Clima, até novembro de 2023

2 MESES

Sem custo

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	64	100	64	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a gestão do Clima e Cultura Organizacional	Renata	DGP	PRESIDÊNCIA	01/04/2024	19/04/2024		CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar para análise do jurídico	Renata	DGP	JURÍDICO	20/04/2024	22/04/2024		CONCLUÍDO	100
3	Análise do Jurídico	Renata	DGP	JURÍDICO	22/04/2024	03/06/2024		CONCLUÍDO	100
4	Submeter à aprovação da Presidência	Renata	DGP	Presidência	03/06/2024	04/06/2024		CONCLUÍDO	100
5	Aprovar no Plenário/Publicar		Presidência	Todos	12/06/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

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

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Governança em Gestão de Pessoas no TCMPA regulamentada
 Índice de Satisfação da Gestão de Governança
 Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Gestão de Governança, até abril de 2024
 3 MESES
 Sem custo

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	93	100	93	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução para institucionalizar a Governança em Gestão de Pessoas	RENATA	DGP	DIJUR	02/09/2024	28/10/2024		CONCLUÍDO	100
2	Análise Jurídica	RENATA	DGP	DIJUR	29/10/2024	05/11/2024		CONCLUÍDO	100
3	Submeter à Presidência	RENATA	DGP	PRESIDÊNCIA	06/11/2024	10/11/2024		CONCLUÍDO	100
4	Aprovar no Plenário/Publicar	RENATA	PLENÁRIO	PRESIDÊNCIA	11/11/2024	04/12/2024		CONCLUÍDO	100

100,00

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP
Novo Ciclo de Avaliação de Desempenho com foco em competências (2023-2024)

ANÁLISE VIABILIDADE									
RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO	Novo Ciclo de avaliação de servidores concluído Índice de Satisfação de Avaliação de Servidores Alcançar pelo menos 70% do índice de satisfação da Avaliação de Servidores, até março de 2024 8 meses SEM CUSTO								
	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS		
	EXECUÇÃO DO PROJETO	202	100	202	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Planejamento do Projeto		DIGOV	DGP	06/05/2024	17/06/2024	https://drive.google.com/file/d/1T...	CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar proposta de modernização da metodologia da avaliação de desempenho e a criação de metodologia para avaliação de desempenho por metas para Presidência, e		DIGOV	PRESIDÊNCIA	21/06/2024	15/07/2024	servidores da DIGOV (setor ...)	CONCLUÍDO	100
3	Criação de comissão interna de implementação do novo modelo de avaliação de		DIGOV	DGP	04/08/2024	05/08/2024	Em andamento	CONCLUÍDO	100
4	Mapeamento e Avaliação de Responsabilidades e		DIGOV	TODOS OS SETORES	12/08/2024	30/08/2024		CONCLUÍDO	100
5	Atualização dos Map's/Definição de competências.		DIGOV	TODOS OS SETORES	02/09/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Preparo Gestores e Servidores para Dar e Receber Feedbacks.		DIGOV	TODOS OS SETORES	14/09/2024	30/09/2024		CONCLUÍDO	100
7	Rodar o Ciclo de avaliação para os servidores		DIGOV	TODOS OS SETORES	07/10/2024	15/10/2024		CONCLUÍDO	100
8	Elaboração de Metas e Implementação de métricas e metodologia para sustentação da remuneração variável por desempenho para até 232 servidores.		DIGOV	TODOS OS SETORES	16/10/2024	31/10/2024		CONCLUÍDO	100
9	Realização de Reunião de Alinhamento e Atualização		DGP		01/11/2024	11/11/2024		CONCLUÍDO	100
10	Reunião com o COMITÊ		DGP		12/11/2024	17/11/2024		CONCLUÍDO	100
11	Reunião com Gestores		DGP		18/11/2024	24/11/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Implementação de SISTEMA e-Saúde

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Dados estatísticos relativos a saúde física e mental de magistrados e servidores do TCMPA (Absentéismo – doença) mapeados.

Índice de Satisfação de Mapeamento de Dados Estatísticos de saúde física e mental

Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do Mapeamento de Dados, até julho de 2023

3 MESES

SEM CUSTO

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

EXECUÇÃO DO PROJETO	325	100	0	0,00	0	0,00	CANCELADO
----------------------------	------------	------------	----------	-------------	----------	-------------	------------------

PROJETO CANCELADO: Decidido em reunião no dia 21/10/2024

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Apresentação e treinamento do módulo no MENTORH	DGP	TI - DGP	DGP	10/11/2023	10/11/2023		CANCELADO	0,00
2	Testes em ambiente de desenvolvimento	DGP	DGP	TI – DGP	10/11/2023	09/09/2024		CANCELADO	0,00
3	Efetivação do uso da ferramenta no ambiente de produção no Setor	DGP	DGP	DGP	30/09/2024	30/09/2024		CANCELADO	0,00

0,00

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

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR DE RESULTADO

META A SER ALCANÇADA

PRAZO

CUSTO

Participação e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do TCMPA garantida, em respeito às disposições legais e constitucionais pertinentes

Índice de Satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Alcançar pelo menos 80% do índice de satisfação do cumprimento constitucionais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, até julho de 2023

2 MESES

SEM CUSTO

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	206	100	206	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Resolução estabelecendo critérios, princípios, diretrizes e objetivos	RENATA	DGP	PRESIDÊNCIA	01/04/2024	19/04/2024		CONCLUÍDO	100
2	Encaminhar para análise do jurídico	RENATA	DGP	JURÍDICO	20/04/2024	22/04/2024		CONCLUÍDO	100
3	Análise do Jurídico	RENATA	DGP	JURÍDICO	22/04/2024	03/06/2024		CONCLUÍDO	100
4	Submeter à Presidência	RENATA	DGP	Presidência	03/06/2024	04/06/2024		CONCLUÍDO	100
5	Aprovação em Plenário	Presidência	Pleno	Todos	12/06/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

Atualização das Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA (1ª Etapa)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR DE RESULTADO

META A SER ALCANÇADA

PRAZO

CUSTO

Instruções Normativas Atualizadas, a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que consolidem por assunto

Número de Instruções Normativas atualizadas desde 2000

Atualizar 100 Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000

9 MESES

SEM CUSTO

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	220	100	220	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Instruções Normativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		28/04/2024	15/05/2024		CONCLUÍDO	0,00
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		06/05/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO	0,00
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		06/06/2024	30/06/2024		CONCLUÍDO	0,00
4	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		01/07/2024	30/08/2024		CONCLUÍDO	0,00
5	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		01/09/2024	04/12/2024		CONCLUÍDO	0,00

100,00

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS GESTÃO 2025-2028

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

Edição de um manual totalmente em meio virtual contendo orientações técnicas, legislação, informe sobre principais desafios e dúvidas frequentes para guiar os novos gestores municipais responsáveis pela gestão no período de 2025-2028 a ser apresentado por ocasião do Simpósio para o Fortalecimento da Gestão Municipal

INDICADOR DE RESULTADO

Alcançar uma melhor qualidade na gestão municipal

META A SER ALCANÇADA

Criar o manual e orientar, pelo menos, 70% dos municípios pararenses

PRAZO

4 MESES

CUSTO

SEM CUSTO

TOTAL DE DIAS

%

DIAS EXECUTADO

%

A EXECUTAR

%

STATUS

EXECUÇÃO DO PROJETO

57

100

57

100,00

0

0,00

CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Discussão e Deliberação do colegiado em reunião administrativa	Conselheiros	Colegiado		24/09/2024	25/09/2024		CONCLUÍDO	100
2	Distribuição de temas	Diretor Jurídico/ Assessores/Auditores de Controle Externo	DIJUR	CONCEX	25/09/2024	26/09/2024		CONCLUÍDO	100
3	Consolidação e normalização do material pela DIJUR	Diretor Jurídico/ Assessores	DIJUR		26/09/2024	17/10/2024		CONCLUÍDO	100
4	elaboração de arte e diagramação de mapas mentais pela DIJUR	Diretor Jurídico/ Assessores	DIJUR		18/10/2024	11/11/2024		CONCLUÍDO	100
5	Revisão do material	Conselheiros/ Auditores de Controle Externo	Gabinete dos Conselheiros	CONCEX	12/11/2024	20/11/2024		CONCLUÍDO	100
6	Aprovação do material	Conselheiros	Colegiado/ Plenário		21/11/2024	22/11/2024		CONCLUÍDO	100
7	Apresentação do Material no Simpósio para o fortalecimento da gestão municipal 2025-2028	Diretor Jurídico	DIJUR		25/11/2024	26/11/2024		CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD
Elaboração e implementação de fluxograma em acordo com a nova lei de licitações

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO		ANÁLISE VIABILIDADE						
		Fluxograma implementado em acordo com a nova lei de licitações Índice de Satisfação da implementação do fluxograma Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implementação do fluxograma, até dezembro de 2023 14 meses Sem custo						
		TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO		516	100	516	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Análise de Resultado	
								Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	Diene	SCCL-DAD	DAD	01/05/2023	31/05/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaboração de projeto de capacitação e consultoria para os servidores ref. a nova lei de licitações.	LORENA	ECPCIR	DAD	01/06/2023	30/06/2023		CONCLUÍDO	100
3	Processo administrativo para contratação de capacitação e consultoria para os servidores ref. a nova lei de licitações.	Diene	SCCL-DAD	DIORF/DIJUR/CCI	03/07/2023	15/09/2023		CONCLUÍDO	100
4	Capacitação de servidores dos setores da área meio e servidores do controle externo que atuam na área de fiscalização de licitações	LORENA	ECPCIR	DIRETORIAS/CONTROLADORIAS	15/09/2023	29/09/2023		CONCLUÍDO	100
5	Elaboração de fluxos padrões referente aos processos de aquisições e contratações	Rosana	DAD	CCI/DIJUR/DIORF	15/09/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório	Diene	SCCL-DAD	CCI/DIJUR/DIORF	15/10/2023	15/11/2023		CONCLUÍDO	100
7	Entrega do fluxograma referente aos processos de aquisições e contratações	Rosana	DAD	SCCL	15/11/2023	15/12/2023		CONCLUÍDO	100
8	recebimento do fluxograma referente aos processos de aquisições e contratações	Kamila	DAD	SCCL	15/11/2023	15/12/2023		CONCLUÍDO	100
9	Autorização da ALEPA para criação do novo Setor	Mário Newton	Che. Gab. Prε ALEPA		01/02/2024	12/06/2024		CONCLUÍDO	100
10	Instalação e funcionamento do novo setor	Neia	DAD	DMO/DGP	13/06/2024	12/08/2024		CONCLUÍDO	100
11	Validação do novo Fluxo de processos	Neia	Novo Setor		13/08/2024	29/08/2024		CONCLUÍDO	100
12	Inplementação do novo fluxo	Neia	Novo Setor Todos		03/09/2024	28/09/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD
Aquisição e implantação de Sistema de Controle Patrimonial

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Sistema de Controle Patrimonial implantado
Índice de Satisfação da implantação de Sistema
Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle Patrimonial, até agosto de 2023
4 meses
Custo a ser estimado

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	454	100	454	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião de abertura do projeto	Neia	DAD	DIORF	04/05/2023	05/05/2023		CONCLUÍDO	100
2	Levantamento das necessidades	Ana Cristina	DIRMATS	Patrimônio/ DIORF	08/05/2023	31/05/2023		CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades	Onazis	Patrimônio	DIRMATS/DIORF	01/06/2023	15/10/2023		CONCLUÍDO	100
4	Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente	Ana Cristina	DIRMATS	DAD/CCI/DIJUR/DIORF	16/10/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100
5	Levantamento patrimonial in loco	Onazis	Patrimônio	TODOS	16/10/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Treinamento dos usuários de utilização o sistema	Kamila	DAD	Dir mats/Patrimônio	01/04/2024	05/04/2024		CONCLUÍDO	100
7	Alimentação do novo sistema	Onazis	Patrimônio	DIRMATS	06/04/2024	31/07/2024		CONCLUÍDO	100
8	Emissão de relatório de balanço patrimonial	Onazis	Patrimônio	DIRMATS	27/07/2024	31/07/2024		CONCLUÍDO	100

100,00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

Aquisição de Sistema de Controle de Material

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Sistema de Controle de Material implantado
 Índice de Satisfação da implantação de Sistema
 Alcançar pelo menos 100% do índice de satisfação da implantação de Sistema de Controle de Material, até agosto de 2023
 4 meses
 Custo a ser estimado

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	454	100	454	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião de abertura do projeto	Neia	DAD	DIORF	04/05/2023	05/05/2023		CONCLUÍDO	100
2	Levantamento das necessidades	Ana Cristina	DIRMATS	Almoxarifado/ DIORF	08/05/2023	31/05/2023		CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa de sistemas existentes que atendam as necessidades	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS/DIORF	01/06/2023	15/06/2023		CONCLUÍDO	100
4	Aquisição ou processo de sessão de uso de sistema existente	Ana Cristina	DIRMATS	DAD/CCI/DIJUR/DIORF	16/10/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100
5	Inventário de estoque de material de consumo	Itamar	Almoxarifado	TODOS	16/10/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Treinamento dos usuários do sistema	Itamar	Almoxarifado		01/12/2023	10/05/2024		CONCLUÍDO	100,00
7	Alimentação do novo sistema	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS	13/06/2024	31/07/2024		CONCLUÍDO	100
8	Emissão de relatório de inventário de material de consumo	Itamar	Almoxarifado	DIRMATS	27/07/2024	31/07/2024		CONCLUÍDO	100

100,00

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

Instituir procedimentos padronizados de fiscalização (Modalidade Auditoria)

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa		CAP		01/02/2023	15/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Elaboração da Minuta (MANUAL)		CAP		15/04/2023	20/04/2023		CONCLUÍDO	100
3	Revisão da Minuta (MANUAL)		CAP		21/04/2023	05/05/2023		CONCLUÍDO	100
4	Revisão dos demais setores interessados		DIPLAMFCE		06/05/2023	20/05/2023		CONCLUÍDO	100
5	Ajustes após considerações dos setores interessados		CAP		21/05/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Revisão Superior		DIPLAMFCE	CONCEX	05/06/2023	14/06/2023		CONCLUÍDO	100
7	Ajustes após considerações superiores		CAP		15/06/2023	29/06/2023		CONCLUÍDO	100
8	Revisão Jurídica		DIJUR		30/06/2023	14/07/2023		CONCLUÍDO	100
9	Ajustes após considerações da DIJUR (retorno à DIJUR para distribuição aos Conselheiros)		CAP		15/07/2023	29/07/2023		CONCLUÍDO	100

CONTROLADORIA DE CONTROLE EXTERNO - CCE

Implementação de Modelo de Análise e Ajustes de Sistemas para os Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com o Novo RITCMPA Ato 23

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas do Chefe do Poder Executivo implementado, em conformidade com o Novo RITCMPA
 Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização das Contas de Gestão e Governo
 Alcançar 100% do Índice de Satisfação da implementação do Modelo de Análise de Processos de Fiscalização, até abril de 2023
 18 MESES
 Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	668	100	668	100	0	0	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

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

CONTROLADORIA DE CONTROLE EXTERNO - CCE
Planejamento para realização de Auditoria Financeira pelas Controladorias (1ª Etapa)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Auditoria Financeira realizada pelas Controladorias
Índice de Satisfação da realização de Auditoria Financeira
Alcançar pelo menos 80% do Índice de preparação dos Servidores para realização de Auditoria Financeira, até dezembro de 2024
24 MESES
Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	212	100	212	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudos, cursos e treinamentos	Controladores/Adjuntos	CCE	DIPLANFCE/ECPCIR	01/04/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO	100

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

Elaboração do manual de procedimentos e instruções de trabalhos da CCI

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Busca de boas práticas e manuais existentes em outros Tribunais		CCI		17/04/2023	30/04/2023		CONCLUÍDO	100
2	Consolidação, Ajuste e Revisão do material utilizado		CCI		01/05/2023	30/07/2023		CONCLUÍDO	100
3	Conclusão do Manual de Controle Interno		CCI		30/07/2023	16/08/2023		CONCLUÍDO	100
4	Encaminhamento para considerações da Presidência		Presidência		17/08/2023	31/08/2023		CONCLUÍDO	100
5	Considerações e sugestões - Conselheiros		Conselheiros		01/09/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Aprovação Plenário		Pleno		06/11/2023	30/11/2023		CONCLUÍDO	100

100

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
Estruturação e Modernização do Sistema de Controle Interno - SCI

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Aprimoramento e Modernização do Sistema de Controle Interno - SCI
 Sistemas administrativos mapeados e com índices de resultados mais eficientes
 Mitigar riscos que enfraqueçam os sistemas de controle administrativos do TCM até 2024
 9 MESES
 R\$ 435.600,00

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	262	100	262	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

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

100

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

Estreitamento de relação com as Aunidades de Controle internos - UCI dos Jurisdicionados

ANÁLISE VIABILIDADE								
RESULTADO ESPERADO	A troca de Boas Práticas entre as UCI dos jurisdicionados							
INDICADOR DE RESULTADO	Criação de grupo via Rede Social para troca de procedimentos e informações							
META A SER ALCANÇADA	Desenvolver medidas que viabilizem e cataloguem as " Boas Práticas"							
PRAZO	2 MESES							
CUSTO	Sem custo financeiro							
	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO	14	100	14	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO	

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

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Aquisição de Ferramenta de Business Intelligence (BI)

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO		ANÁLISE VIABILIDADE						
		Implementação de softwares e procedimentos de Ciências de Dados no TCM Índice de Implementação de Software e Procedimentos Alcançar pelo menos 80% do índice de Implementação de Software e Procedimentos, até abril de 2023 1 ANO 7 MESES CUSTO Estimado em R\$ 300.000,00						
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO		564	100	564	100	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração do Memorando para início	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	01/10/2021	18/10/2021	Emissão de Memorando	CONCLUÍDO	100
2	Processo Licitatório	LORENA	DAD	DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/10/2021	18/04/2022	Contratação de Empresa	CONCLUÍDO	100
3	Implantação do Projeto	MARCUS	DTI	DIJUR/NAP/Controladorias	18/04/2022	18/04/2023	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
4	Projeto Licitações - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	18/04/2022	24/10/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
5	Projeto Raio X Municipal - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI	05/08/2022	24/10/2024	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
6	Projeto Folha de Pagamento - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/NAP	22/08/2022	31/12/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100,00
7	Projeto Licitações - Criação dos Alertas	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	15/08/2022	28/10/2022	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
8	Projeto Licitações - Criação dos Alertas (Geobras)	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	15/08/2022	31/01/2023		CONCLUÍDO	100
9	Projeto Licitações - Homologação e Testes	Mauro Passarinho	NIE	DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	05/12/2022	13/01/2023		CONCLUÍDO	100
10	Projeto Folha de Pagamento - Criação das trilhas	Mauro Passarinho	NIE	DTI/NAP	29/08/2022	20/01/2023	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
11	Projeto Raio X Municipal - Criação de Painéis	Mauro Passarinho	NIE	DIJUR/DTI	10/10/2022	18/04/2023		CONCLUÍDO	100

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Normatização – LGPD (1ª ETAPA)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Proteção de Dados Normalizado no âmbito do TCMPA - LGPD (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, em vigor desde 2020)

Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCMPA

Alcançar 80% do Índice de Satisfação de Proteção de Dados no âmbito do TCMPA

Apenas custo operacional dos servidores deste TCM

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	1.311	100	1.311	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realização de Cursos sobre a LGPD e Feitura do Plano de Ação Inicial	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência	02/05/2021	30/06/2021	Participação em cursos e palestras acerca da LGPD	CONCLUÍDO	100
2	Normatização da Rede Gestora da Proteção de Dados no TCM	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência e DIJUR	01/09/2021	09/09/2021	Portarias nomeando o Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa/Orçamentos de Cursos e Consultorias sobre LGPD	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	NIE, DTI, DGP	02/05/2021	30/06/2021	Orçamento de cursos sobre a LGPD - in company e com foco na prática	CONCLUÍDO	100
4	Reunião do Grupo de Trabalho	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho	10/08/2021	11/08/2021	Discussão sobre o Plano de Ação Inicial	CONCLUÍDO	100
5	Feitura da Primeira Versão do SGPD (Sistema Geral de Proteção de Dados)	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	10/08/2021	24/10/2024	Feitura do Sistema Geral de Proteção de Dados, sistema interno deste TCM	CONCLUÍDO	100
6	Reunião do Grupo de Trabalho para apresentação de formulário para o SGPD a um setor piloto (Escola de Contas) a fim de observar falhas e sugestões	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	05/11/2021	06/11/2021	Formulário preenchido por um setor piloto com ajuda do Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO	100
7	Modificação do formulário com as lições aprendidas conforme o primeiro preenchimento do setor piloto	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Ouvidoria e Encarregado	06/11/2021	20/11/2021	Formulário com perguntas simplificadas	CONCLUÍDO	100
8	Treinamento do Grupo de Trabalho sobre as perguntas do formulário	Coord. Ouvidoria e Encarregado	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	21/11/2021	30/11/2021	Grupo de Trabalho treinado	CONCLUÍDO	100
9	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 1: Preenchimento dos formulários pelos setores	Encarregado	NIE	todos os setores do TC	01/12/2021	23/09/2022	Formulários enviados aos setores	CONCLUÍDO	100
10	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 2: Feitura de Relatório	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	26/09/2022	30/11/2022	Relatório dispondo, com gráficos e de forma objetiva	CONCLUÍDO	100
11	Reunião da Comissão para a deliberação dos setores prioridades	Encarregado	NIE	Comissão	05/12/2023	01/02/2024		CONCLUÍDO	100
12	Visitas in loco dos setores prioridades (Ouvidoria e DGP)	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	15/03/2024	15/05/2024		CONCLUÍDO	100
13	Visitas in loco dos demais setores (Ouvidoria e DGP)	Encarregado	NIE	Grupo de Trabalho	16/05/2024	25/10/2024		CONCLUÍDO	100
14	Definição de Metas para a Adequação	Encarregado	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	01/10/2024	07/11/2024		CONCLUÍDO	100
15	Implementação as Medidas de Adequação	Encarregado	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	01/11/2024	03/12/2024		CONCLUÍDO	100

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Integração de Bases de Dados TCM - SEFA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Bases de dados das Notas Fiscais emitidas contra jurisdicionados deste TCM de responsabilidade da SEFA com o TCM/PA integradas
 Índice de Satisfação de Base de Dados integradas
 Alcançar pelo meno 80% do Índice de Satisfação de integração da Base de Dados
 13 MESES
 Apenas custo operacional dos servidores deste TCM

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

EXECUÇÃO DO PROJETO	568	100	568	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO
----------------------------	------------	------------	------------	---------------	----------	-------------	------------------

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Tratativas para implementação de webservice a fim de extrair os dados de notas fiscais da base de dados da SEFA	Coord. NIE	NIE	DTI	15/05/2023	30/06/2023		CONCLUÍDO	100
2	Internalização dos dados para servidores do TCM	Diretor DTI	DTI	NIE	01/07/2023	31/07/2024		CONCLUÍDO	100
3	Identificação de pontos de controle a serem implementados	Coord. NIE	NIE	Controladorias, DIPLAMFCE, DTI	01/08/2024	30/09/2024		CONCLUÍDO	100
4	Revisão da internalização dos dados para servidores do TCM	Mauro e Helder	NIE	SEFA	01/09/2024	15/11/2024		CONCLUÍDO	100
5	Implementação de Sistema de Consulta	Diretor DTI	DTI	NIE, Controladorias, DIPLAMFCE	01/10/2024	03/12/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE
Implementação da Ferramenta AJUNTA (TCE/PB)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO

CUSTO

Audidores acessando a Ferramenta AJUNTA
Índice de Implementação da ferramenta
Alcançar 100% do índice de Implementação de Software e Procedimentos, até setembro de 2024

1 ano

Estimado em R\$ 200.000,00

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	303	100	13	4,29	290	95,71	SUSPENSO

Justificativa da Suspensão: A suspensão do projeto "AJUNTA" justifica-se pela necessidade de priorizar o acesso às notas fiscais da SEFA, um projeto estratégico que permitirá maior controle e fiscalização das despesas públicas. Este projeto tem importância crucial para a transparência e o acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros, e, considerando que o setor conta com apenas um desenvolvedor, tornou-se necessário concentrar esforços nesta iniciativa prioritária.

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica ATRICON-TCE-PB nº 01/2023	Presidente	Presidência	NIE	01/09/2023	05/09/2023	Emissão de Memorando	CONCLUÍDO	100
2	Comparecimento ao Workshop no TCE/PB	Helder	NIE	DAD/Presidência	22/08/2023	25/08/2023	Contratação de Empresa	CONCLUÍDO	100
3	Recebimento do código fonte do TCE/PB	Helder	NIE	TEC/PB	25/08/2023	14/09/2023	Painéis integrados ao site do TCM	CONCLUÍDO	100
4	Adaptar os sistemas ao ambiente do TCM/PA	Helder	NIE	DTI	15/09/2023	30/06/2024	Adaptar os sistemas ao ambiente do TCM/PA	SUSPENSA	0,00

75,00

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP
Mural de Contratos Temporários de Pessoal

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR DE RESULTADO

META A SER ALCANÇADA

PRAZO

CUSTO

Fiscalização de contratos temporários e folha de pagamento, junto às prestações de contas otimizadas. Informações mais precisas e de fácil acesso para constar nos relatórios de prestação de contas

Índice de Satisfação de Desenvolvimento e Implantação da Ferramenta

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

4 MESES

Parte do Contrato nº 069/2022. Previsão estimada de 40h para execução da tarefa, ao valor de R\$238,00 a hora (Total estimado: R\$9.520,00)

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	604	100	604	100	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião inicial com desenvolvedor para explicar a demanda	Luiza Montenegro	NAP	Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)/DTI	28/02/2023	01/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Construção do módulo dentro do SIAP	DTI/Helder Morais (servidor em colaboração com o NAP)	DTI	NAP	01/03/2023	01/04/2023		CONCLUÍDO	100
3	Validação pelos responsáveis em ambiente de homologação	Luiza Montenegro	NAP	DTI	01/04/2023	01/05/2023		CONCLUÍDO	100
4	Colocação do ambiente em produção	Luiza Montenegro	NAP	DTI	10/04/2023	01/06/2023		CONCLUÍDO	100
5	Validação pelos demais usuários (servidores do TCM/PA)	Luiza Montenegro	NAP	DTI	15/04/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP
Seletividade dos Contratos Temporários de Pessoal

RESULTADO ESPERADO		ANÁLISE VIABILIDADE						STATUS
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	
INDICADOR DE RESULTADO		Municípios e áreas de atividade que demandem maior intervenção do TCM/PA selecionados, na questão de contratação temporária de pessoal						CONCLUÍDO
META A SER ALCANÇADA		Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionadas						
PRAZO		Alcançar pelo menos 80% do Índice de Satisfação de municípios e áreas selecionados, até agosto de 2023						
CUSTO		1 ANO e 6 MESES						
		Sem custo adicional						
EXECUÇÃO DO PROJETO		968	100	968	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração de proposta de trabalho/Projeto	Luiza Montenegro	NAP		15/03/2022	01/04/2022		CONCLUÍDO	100
2	Apresentação do projeto aos Conselheiros Substitutos	Luiza Montenegro	NAP		01/04/2022	10/04/2022		CONCLUÍDO	100
3	Apresentação de proposta de alteração do RITCM e outros normativos internos	Luiza Montenegro	NAP	CEJ	01/02/2023	28/06/2023		CONCLUÍDO	100
4	Revisão e sugestões pela CEJ Adequação da proposta pelo NAP	Luiza Montenegro	NAP	CEJ	01/07/2023	15/05/2024		CONCLUÍDO	100
5	Revisão e sugestões pela DIJUR Adequação da proposta pelo NAP	Luiza Montenegro	NAP	DIJUR	15/06/2023	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	Aprovação na Câmara Especial de Julgamento e encaminhamento ao Pleno	CEJ	CEJ	NAP	05/06/2024	06/11/2024		CONCLUÍDO	100,00
7	Aprovação da proposta no Pleno	Pleno	Pleno	NAP e CEJ	06/11/2024	07/11/2024		CONCLUÍDO	100,00
									100,00

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Contração da Empresa para Criação do CCM – Centro de Cultura e Memória do TCMPA no Metaverso

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO (Objetivo)

INDICADOR DE RESULTADO

META A SER ALCANÇADA

PRAZO

CUSTO

Empresa licitada especializada em criação/gestão de espaço no metaverso para o CCM

Índice da qualidade da Gestão do metaverso

Atingir 80% do Índice de qualidade da gestão

07 (sete) meses

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	523	100	523	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar projeto executivo do CCM	Marcelo Oliveira	ASCOM		01/06/2023	15/04/2024		CONCLUÍDO	100
2	Reunir com DAD sobre regramento para viabilidade de contratação	Marcelo Oliveira	ASCOM		15/04/2024	19/04/2024		CONCLUÍDO	100
3	Contração de Agência de Publicidade. PA Nº	NEIA	DAD		20/04/2024	05/11/2024		CONCLUÍDO	100
									100,00

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Implantação de clipping eletrônico

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

Empresa licitada especializada em clipagem eletrônica com início das atividades ainda no segundo semestre de 2021

INDICADOR DE RESULTADO

Índice de satisfação da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline

META A SER ALCANÇADA

Alcançar 80% do índice de satisfação da clipagem eletrônica

PRAZO

7 MESES

CUSTO

Sem custo financeiro

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	553	100	0	0,00	0	0,00	SUSPENSO

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

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Revisar Termo de Referência com as especificações técnicas que irá compor processo licitatório	Marcelo Oliveira	Ascom		01/06/2023	07/06/2023		SUSPENSO	0,00
2	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom		12/06/2023	13/06/2023		SUSPENSO	0,00
3	Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência		20/06/2023	23/06/2023		SUSPENSO	0,00
4	Encaminhar à DIRMAT	Neia	DA		23/06/2023	30/06/2023		SUSPENSO	0,00
5	Elaborar pesquisa de preço	Rosana/Ana Cristina	DIRMAT		03/07/2023	24/10/2024		SUSPENSO	0,00
6	Instruir processo		DA		17/07/2023	21/07/2023		SUSPENSO	100,00
7	Enviar para Dotação	Adélia	DIORF		24/07/2023	31/07/2023		SUSPENSO	0,00
8	Parecer da DIJUR	Raphael	DIJUR		01/08/2023	08/08/2023		SUSPENSO	0,00
9	Preparar Edital	Diene	CPL		09/08/2023	18/08/2023		SUSPENSO	0,00
10	Revisão e ajustes do edital	Marcelo Oliveira	ASCOM		21/08/2023	23/08/2023		SUSPENSO	0,00
11	Marcar data para licitação	Diene	CPL		24/08/2023	31/08/2023		SUSPENSO	0,00
12	Assinar contrato para o serviço em questão	Presidência	Gab.Presidência/DIJUR		01/12/2023	06/12/2023		SUSPENSO	0,00
13	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	ASCOM		07/12/2023	12/12/2023		SUSPENSO	0,00
14	Iniciar as atividades de clipagem eletrônica	Marcelo Oliveira	ASCOM		07/12/2023	05/12/2024		SUSPENSO	0,00

0,00

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - EPCIR/ASCOM

Reformulação do Portal Institucional e da Intranet do TCM/PA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	A página web da EPCIR ganhe novas ferramentas e se torne mais acessível para melhor atender sua missão pedagógica						
INDICADOR DE RESULTADO	Índice de Satisfação de acessibilidade						
META A SER ALCANÇADA	Atingir pelo menos 80% do índice de Satisfação de acessibilidade, até dezembro de 2023						
PRAZO	9 Meses						
CUSTO	R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)						
	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	320	100	320	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Definir comissão intersetorial do projeto, reunindo Ascom, DTI, NPTS e Secretaria Executiva da Presidência	Marcelo Oliveira	ASCOM	DTI, NPTS e Secretaria Executiva	15/01/2024	22/01/2024	Ofício Interno enviado à Presidência	CONCLUÍDO	100
2	Aprovar Comissão Intersectoria do projeto	Antonio José Guimarães	Presidência		22/01/2024	30/01/2024	Autorização do Presidente	CONCLUÍDO	100
3	Avaliar estrutura atual do portal	Marcelo Oliveira / Vinicius Aguiar / Kaique Pinto/ Marcus Souza/ Bernardo Araújo	ASCOM	DTI e NPTS	31/01/2024	29/02/2024	Revisita ao portal, seus sistemas e páginas	CONCLUÍDO	100
4	Debater cenário atual e futuro do portal com empresa contratada	Marcelo Oliveira / Vinicius Aguiar / Kaique / Marcus Souza/ Bernardo Araújo	ASCOM	DTI e NPTS	01/03/2024	12/03/2024	Videconferência e sprint	CONCLUÍDO	100
5	Construir propostas iniciais de macrolayout do novo portal institucional	Empresa Contratada	DTI	ASCOM/NPTS	13/03/2024	24/10/2024	Reuniões e sprints	CONCLUÍDO	100
6	Aprovar macrolayout do novo portal institucional com Presidente	Marcelo Oliveira	ASCOM	Presidência	12/04/2024	19/04/2024	Layout aprovado pelo	CONCLUÍDO	100,00
7	Encaminhar aprovação aos setores aderentes e à empresa contratada	Marcelo Oliveira	ASCOM	DTI, NPTS, Secretaria Executiva e empresa contratada	19/04/2024	23/04/2024	E-mail Institucional	CONCLUÍDO	100
8	Reformular o Portal da Transparência, segundo critérios atuais da Atricon	Marcus Souza / Kaique Pinto	DTI	NPTS	23/04/2024	29/05/2024	Página aprovada pelo	CONCLUÍDO	100
9	Visitar setores com ambientes administrativos no portal para análise de cenário atual e futuro	Marcelo Oliveira/ Vinicius Aguiar/Kátia Pontes	ASCOM	NPTS	23/04/2024	10/05/2024	Formulários respondidos	CONCLUÍDO	100
10	Readequar e convergir os sistemas antigos ao novo portal	Marcus Souza / Kaique Pinto	DTI		03/06/2024	09/08/2024	Sistemas integrados	CONCLUÍDO	100
11	Revisar, se necessário, integração dos sistemas	Marcus Souza / Kaique Pinto	DTI		09/08/2024	23/08/2024	Problemas de integração	CONCLUÍDO	100
12	Implementar ferramentas do novo portal, com funcionalidades e áreas administrativas	Marcelo	ASCOM		23/08/2024	04/10/2024	Testes concluídos e aprovados	CONCLUÍDO	100
13	Aprovar as páginas com os setores com áreas administrativas, com tempo para ajustes, se necessário	Marcelo Oliveira / Vinicius Aguiar / Kaique Pinto/ Marcus Souza	DTI	ASCOM	19/08/2024	30/08/2024	Páginas aprovadas pelo	CONCLUÍDO	100
14	Capacitar servidores que manusearão áreas administrativas no novo portal	Marcus Souza / Kaique Pinto	DTI		02/09/2024	09/09/2024	Lista de presença na capacitação	CONCLUÍDO	100
15	Publicar novo portal	Marcus Souza / Kaique Pinto	DTI		17/10/2024	21/10/2024	Portal publicado	CONCLUÍDO	100
16	Validação do Novo Portal	Marcelo	ASCOM		22/10/2024	30/11/2024		CONCLUÍDO	100
17	Aplicar pesquisa de satisfação sobre o novo portal	Marcelo Oliveira	ASCOM		21/10/2024	30/11/2024	Resultado da pesquisa	CONCLUÍDO	100

100,00

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

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO META A SER ALCANÇADA PRAZO CUSTO		ANÁLISE VIABILIDADE							
		Disponibilizar um meio de comunicação com o jurisdicionado através do sistema e_TCM, visando agilizar o andamento dos processos.							
		O jurisdicionado será comunicado através do e_TCM e poderá visualizar e responder através do sistema							
		Comunicação com o jurisdicionado através do sistema e_TCM							
		24 MESES							
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO		726	100	726	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Desenvolvimento	CONTRATADA	Todos	DTI	15/01/2023	12/12/2023		CONCLUÍDO	100
2	Teste de qualidade	Fábrica de Teste	DTI	DTI	05/11/2023	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
2.1	Ciclo 1 de Testes	Fábrica de Teste	DTI	DTI	26/04/2024	13/06/2024		CONCLUÍDO	100
3	Levantamento de documentação para planejamento das correções	Fábrica de Desenvol	DTI	DTI	20/07/2024	16/08/2024		CONCLUÍDO	100
3.1	Configuração do ambiente de teste para e_TCM (Sprint 1)	Fábrica de Desenvol	DTI	DTI	19/08/2024	03/09/2024		CONCLUÍDO	100
3.2	Correções	Fábrica de Desenvol	DTI	DTI	20/07/2024	15/11/2024		CONCLUÍDO	100
3.2.1	1º Relatório de Bugs corrigidos (Sprint 2)	Fábrica de Desenvol	DTI	DTI	04/09/2024	18/09/2024		CONCLUÍDO	100
3.2.2	1º ciclo de reteste (Sprint 2)	Fábrica de Desenvol	DTI	DTI	04/09/2024	18/09/2024		CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI
e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Disponibilizar um sistema de gestão e credenciamento das Unidades Gestoras, além de aperfeiçoar as análises de prestação de contas
 Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços
 Satisfação dos usuários do sistema
 8 MESES

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO	681	100	645	94,71	36	5,29	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implantação do sistema	Fabrica de Desenvolvimento	DTI	DTI	01/03/2023	06/03/2023		CONCLUÍDO	100
2	Manutenção corretiva	Fabrica de Desenvolvimento	DTI	DTI	08/03/2023	26/11/2023		CONCLUÍDO	100
3	Melhorias no banco de dados	Fabrica de Desenvolvimento	DTI	DTI	14/03/2023	20/10/2023		CONCLUÍDO	100
4	Teste de qualidade	Fábrica de Teste	DTI	DTI	05/11/2023	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
4.1	Ciclo 1 de Testes	Fábrica de Teste	DTI	DTI	10/01/2024	30/01/2024		CONCLUÍDO	100
5	Levantamento de documentação para planejamento das correções	Fabrica de Desenvolvimento	DTI	DTI	10/07/2024	05/08/2024		CONCLUÍDO	100
5.1	Correções	Fabrica de Desenvolvimento	DTI	DTI	01/12/2024	15/12/2024		Em Andamento	28,57
6	Migração de dados	DTI	DTI	DTI	10/05/2024	15/12/2024		Em Andamento	95,43
7	Criação de Manual e Vídeos para o usuário	DTI	DTI	DTI	01/07/2024	15/12/2024		Em Andamento	94,01
8	Treinamento para usuários	Fabrica de Desenvolvimento/DTI	DTI	DTI	10/05/2024	20/09/2024		CONCLUÍDO	100
9	Resolução Administrativa	DJUR	DJUR	DTI	30/11/2024	06/01/2025		Em Andamento	13,51
9.1	Aprovação da Resolução	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	Todos	07/01/2025	09/01/2025		A iniciar	0

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER/CORREGEDORIA
e_Julgamento/DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas e jurisprudência)

ANÁLISE VIABILIDADE										
RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar um sistema de gestão com acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência e com mais agilidade em retatórios. O TCM/Paterá independência para as manutenções evolutivas e corretivas									
	INDICADOR DE RESULTADO	Agilidade na Criação dos Relatórios dos Conselheiros nos Gabinetes; Diminuição da demanda Manual na Secretaria de Cadastramento e Controles orientados pelos votos dos Conselheiros; Integração com o e_Procolo								
		satisfação dos usuários do sistema								
	META A SER ALCANÇADA	12 meses								
PRAZO										
CUSTO										
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS		
EXECUÇÃO DO PROJETO		373	100	338	90,62	7	1,88	CONCLUÍDO		

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implantação do módulo 1 - Julgamento	Luis Antônio	DTI	Gabinetes e Secretaria	02/01/2024	30/06/2024		CONCLUÍDO	100
1.1	Relatórios de Conselheiros	Luis Antônio	DTI	Gabinetes	10/01/2024	30/01/2024		CONCLUÍDO	100
1.2	Relatório de voto dos Conselheiros	Luis Antônio	DTI	Gabinetes	10/01/2024	30/01/2024		CONCLUÍDO	100
1.3	Treinamento nos Gabinetes de Conselheiros e Conselheiros Substitutos	Luis Antônio	DTI	Gabinetes	05/02/2024	16/02/2024		CONCLUÍDO	100
1.4	Calculadora - Trânsito em Julgado (Homologação)	Luis Antônio	DTI	Secretaria	10/04/2024	05/09/2024		CONCLUÍDO	100
1.5	Sorteio de Processos (Homologação)	Luis Antônio	DTI	Secretaria	10/04/2024	05/09/2024		CONCLUÍDO	100
2	Seção - Consulta	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
2.1	Pautas	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3	Seção - Elaboração	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3.1	Relatório do Conselheiro	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3.2	Voto do Conselheiro	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3.3	Pedidos de Vistas/Sobrestamento e Pauta	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3.4	Retirados de Pauta	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
3.5	Peças dos processos Pautados	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
4	Seção - Julgamentos Concluídos	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
4.1	Relatório do Conselheiro	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55
4.2	Voto do Conselheiro e Pauta	Luis Antônio	DTI	Secretaria e Gabinetes	01/03/2024	12/12/2024		Em Andamento	97,55

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER

Implantação do Sistema de Remessa de Processos da Secretaria

		ANÁLISE VIABILIDADE						
RESULTADO ESPERADO		Dar evasão aos 4.039 processos parados na Secretaria						
INDICADOR DE RESULTADO		Encaminhar os processos constantes na mesa da servidora Ediane da Secretaria						
META A SER ALCANÇADA		Encaminhar 50% dos processos até o final do ano de 2024, correspondendo ao total de 2.019 processos						
PRAZO		5 meses						
CUSTO								
		TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO		123	100	113	91,87	10	8,13	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Planejamento e levantamento das regras de negócio	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	14/08/2024	01/09/2024		CONCLUÍDO	100
1.2	Reuniões com a Secretaria para análise de processos	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	14/08/2024	01/09/2024		CONCLUÍDO	100
2	1ª Remessa de processos despachados com comprovantes de pagamento (Total: 252 processos)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	01/09/2024	29/10/2024		CONCLUÍDO	100
3	1ª Remessa de processos despachados com pedidos de alvará (Total: 500 processos)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	01/09/2024	29/10/2024		CONCLUÍDO	100
4	1ª Remessa de envio de certidões (Total: 335 certidões)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	01/09/2024	29/10/2024		CONCLUÍDO	100
5	1ª Remessa de publicações anexadas aos processos (Total: 126 processos)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	01/09/2024	29/10/2024		CONCLUÍDO	100
6	1ª Remessa de envio de comunicações por e-mails para as Câmaras Municipais (Total: 139 comunicações)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	01/09/2024	29/10/2024		CONCLUÍDO	100
7	2ª Remessa de processos despachados com pedidos de alvará (Total: 274)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	30/10/2024	15/12/2024		Em Andamento	78,26
8	2ª Remessa de envio de certidões (Total: 627)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	30/10/2024	15/12/2024		Em Andamento	78,26
9	2ª Remessa de publicações anexadas aos processos (Total: 627)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	30/10/2024	15/12/2024		Em Andamento	78,26
10	2ª Remessa de envio de comunicações por e-mails para as Câmaras Municipais (Total: 627)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	30/10/2024	15/12/2024		Em Andamento	78,26
11	Remessa de processos arquivados (Total: 17)	DTI/Secretaria	DTI	Secretaria	30/10/2024	15/12/2024		Em Andamento	78,26

SECRETARIA GERAL

Acordo com o Instituto dos Cartórios de Protesto

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO

Viabilizar o protesto extrajudicial das decisões do TCM

INDICADOR DE RESULTADO

META A SER ALCANÇADA

Assinatura do acordo

PRAZO

12 MESES

CUSTO

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

EXECUÇÃO DO PROJETO	399	100	399	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO
----------------------------	------------	------------	------------	---------------	----------	-------------	------------------

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo de viabilidade técnica para a parceria	Sívio Nery	SESGER		01/11/2023	20/11/2023		CONCLUÍDO	100
2	Reuniões com o IEPTB para alinhar expectativas		DTI		25/03/2024	26/03/2024		CONCLUÍDO	100
3	Elaboração de proposta do acordo		DTI		27/03/2024	28/07/2024		CONCLUÍDO	100
4	Reunião com o IEPTB para iniciar o procedimento interno	Jorge Cajango	3		29/07/2024	30/07/2024		CONCLUÍDO	100
5	Processo Administrativo		DTI	DAD	01/07/2024	03/12/2024		CONCLUÍDO	100
6	Solicitar aprovação do acordo em sede de matéria administrativa-Sessão Plenária		DTI		28/11/2024	29/11/2024		CONCLUÍDO	100
7	Assinatura do acordo		DTI	Gab. Presidência	29/11/2024	03/12/2024	https://drive.google.com/	CONCLUÍDO	100
8	Publicação		DTI		03/12/2024	04/12/2024	https://drive.google.com/	CONCLUÍDO	100

SECRETARIA GERAL

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

RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
META A SER ALCANÇADA
PRAZO
CUSTO

Programa de quantificação desenvolvido e Estruturado
 Quantidade de normativos aprovados
 Aprovação de dois normativos relacionados ao MQB, até dezembro de 2024
 15 meses
 Mão de obra dos servidores envolvidos e viagens para visitas técnicas

TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS	
EXECUÇÃO DO PROJETO	430	100	430	100,00	0	0,00	CONCLUÍDO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado		
							Meta/Evidência (link)	Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Formação da Comissão	Conselheiro Antônio José	PRESIDÊNCIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	01/10/2023	25/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1ZDpf_ujX3fdPdQ47NGtQfxkICWdYkr3v/view?usp=sharing	CONCLUÍDO	100
2	Benchmarking (estudo da aplicação do MQB em outros tribunais)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP, DTI	21/02/2024	25/04/2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pwx7sLTnrEd	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões virtuais com outros tribunais (TCU, TCE GO, TCE PR, TCE PE e TCE ES)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP, DTI	26/03/2024	15/04/2024		CONCLUÍDO	100
4	Programa de comunicação	Silvio Nery	SECRETARIA	ASCOM	03/04/2024	03/12/2024		CONCLUÍDO	100
5	Mapeamento interno	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, NAP	25/04/2024	29/05/2024		CONCLUÍDO	20,00
6	Discussão de proposta da estrutura normativa	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	25/04/2024	24/10/2024		CONCLUÍDO	100
7	Visitas técnicas (TCE ES, TCE PE e TCE PR)	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, DTI	10/06/2024	04/07/2024		CONCLUÍDO	100,00
8	Confecção das minutas	Silvio Nery	SECRETARIA	SECRETARIA, CONTROLADORIAS, DIPLAMFCE, PRESIDENCIA, NPT, NAP, DTI	17/05/2024	14/06/2024		CONCLUÍDO	100
9	Análise normativo conceitual	Raphael Maues	DIJUR		05/11/2024	19/11/2024		CONCLUÍDO	100
10	Apresentação para os Conselheiros	Silvio Nery	SEGER		20/11/2024	30/11/2024		CONCLUÍDO	100
11	Aprovação	PLENO	PLENO		01/12/2024	03/12/2024		CONCLUÍDO	100
12	Publicação	Jorge Cajango	SECRETARIA		03/12/2024	04/12/2024		CONCLUÍDO	100

100,00