



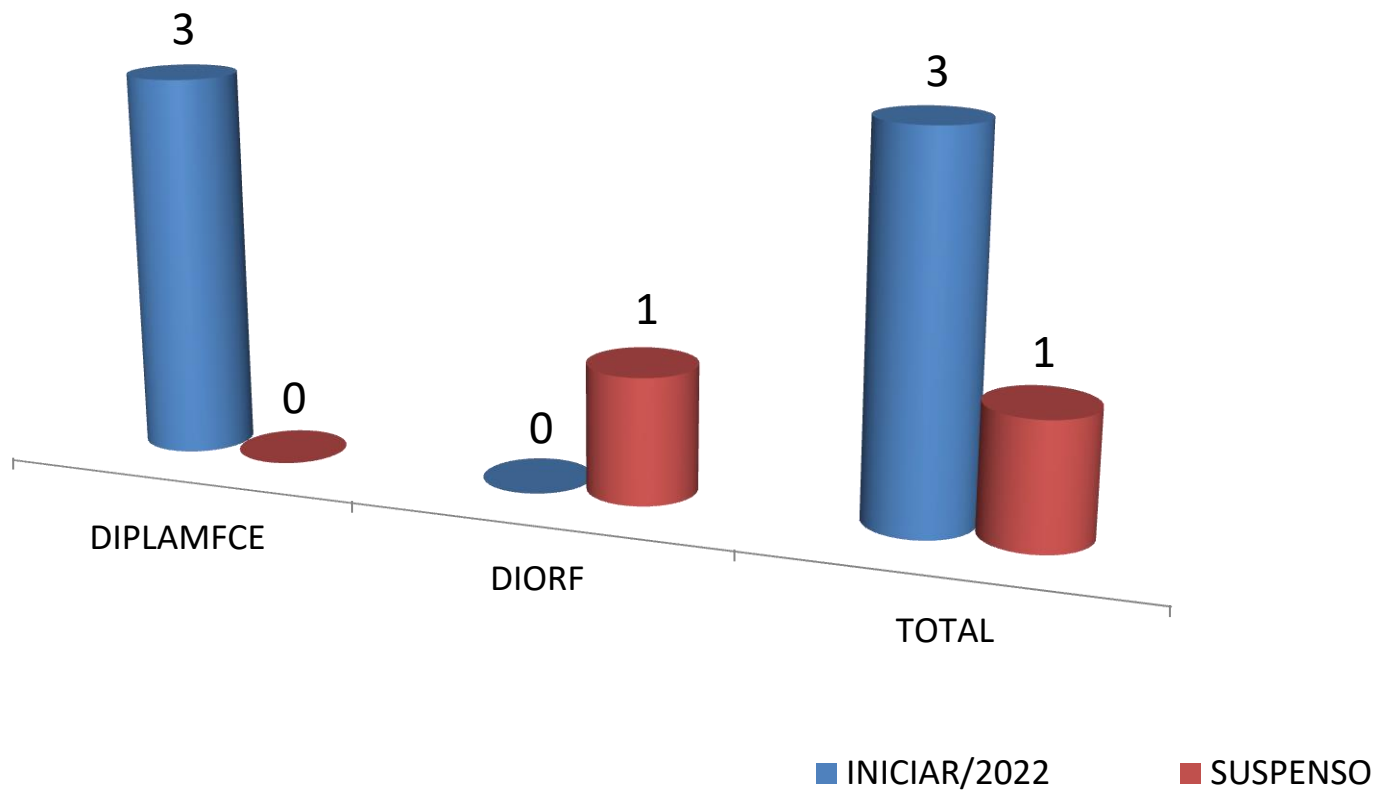
TCM PA

PLANO DE GESTÃO 2021/2022

1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2021

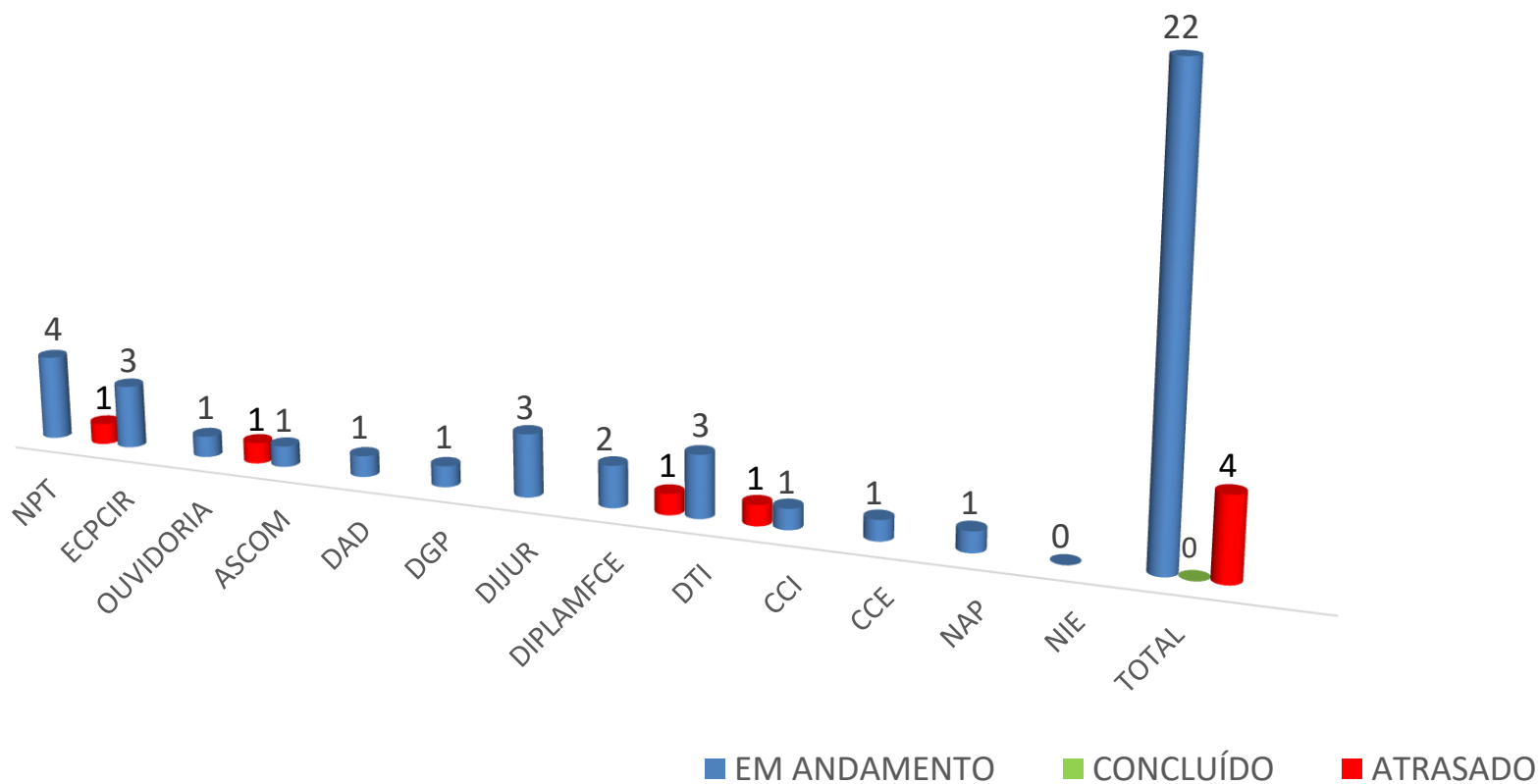


PROJETOS EM ANÁLISE – 1ª RAE/2021





EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS - 1ª RAE/2021



PLANO DE GESTÃO - 2021/2022
1ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2021

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Desenvolvimento e Implantação de Sistema para Acompanhamento de Resultados (Planejamento Estratégico, Plano de Gestão, Projetos, Tarefas)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Sistema automatizado de gestão de metas e atividades setoriais
INDICADOR DE RESULTADO	Geração de relatório automatizado mensal e trimestral
META A SER ALCANÇADA	Colocar em uso a partir de 2022
PRAZO	Até dezembro de 2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise dos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Paola/Miguel	NPT		01/06/2021	01/07/2021	CONCLUÍDO	100
2	Levantamento de informações setoriais nos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Miguel	NPT		01/07/2021	15/08/2021	Em andamento	75,78
3	Estratificação de informações setoriais nos Relatórios de Atividades Trimestrais dos últimos 2 anos	Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
4	Elaboração de protótipos de quadros de informações padrão setoriais	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
5	Apresentação dos resultados atuais e dos resultados propostos para Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
6	Desenvolvimento de formulários padrão/protótipos de informações para setores	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
7	Validação de protótipos com os setores	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
8	Ajustes e Elaboração de protótipos de quadros de informações padrão setoriais	Paola/Miguel/Deuza	NPT		15/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
9	Entrega dos modelos de formulários prototipados validados para DTI	Paola/Miguel/Deuza	NPT		01/09/2021	20/09/2021	A Iniciar	0,00
10	Desenvolvimento de Sistema	Equipe DTI		DTI	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
11	Testes do Sistema	Equipe DTI		DTI	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
12	Estabelecimento de Modelo de Relatório Padrão	Paola/Miguel/Deuza	NPT		01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
13	Testes no modelo de relatório	Paola/Miguel/Deuza/Equipe DTI	NPT/DTI	DTI	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
14	Apresentação e validação prévia do Sistema e Modelo de Relatório pela Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT	DTI	01/10/2021	10/10/2021	A Iniciar	0,00
15	Orientação aos setores para utilização da versão piloto do sistema	Paola/Miguel/Deuza	NPT		01/10/2021	10/10/2021	A Iniciar	0,00
16	Utilizar versão piloto para o Relatório de Atividades do 3º Trimestre	Setores	SETORES	SETORES	01/10/2021	10/10/2021	A Iniciar	0,00
17	Emissão de Relatório do 3º Trimestre	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	11/10/2021	15/10/2021	A Iniciar	0,00
18	Possíveis Ajustes no Sistema	Equipe DTI		DTI	11/10/2021	30/10/2021	A Iniciar	0,00
19	Orientação aos setores para utilização da versão piloto do sistema	Paola/Miguel/Deuza	NPT		01/11/2021	10/01/2022	A Iniciar	0,00
20	Utilização de 2ª Versão piloto do sistema para o Relatório de Atividades do 4º Trimestre	Setores	SETORES	SETORES	01/01/2022	10/01/2022	A Iniciar	0,00
21	Emissão de Relatório do 4º Trimestre	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	11/01/2022	15/01/2022	A Iniciar	0,00
22	Apresentação de Resultados para a Alta Gestão	Paola/Miguel/Deuza/Marcus	NPT/DTI	DTI	15/01/2022	31/01/2022	A Iniciar	0,00
23	Aprovação do sistema e Relatório para uso a partir de 2022	Alta Gestão	Alta Gestão	Alta Gestão	01/02/2022	25/02/2022	A Iniciar	0,00
24	Elaboração e aprovação da resolução do sistema e modelo de relatório	Paola/Miguel/Deuza	Alta Gestão	Alta Gestão	01/02/2022	25/02/2022	A Iniciar	0,00

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT
Implementação de geração de energia solar fotovoltaica

ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Sistema implementado e gerando energia solar com menor custo
INDICADOR DE RESULTADO	Percentual de redução no custo
META A SER ALCANÇADA	Reduzir custo mensal, com decréscimos variados no valor de até 50%
PRAZO	07/01/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamentos preliminares das necessidades	Saulo/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	1/5/2021	1/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Análise de 4 propostas apresentadas	Fabício/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	22/6/2021	16/7/2021	CONCLUÍDO	100
2	Análise de viabilidade técnica	Fabício/Paulo/Miguel/Katia	DAD/NPT	NPT/DAD	1/6/2021	21/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação da proposta pela Alta Gestão				22/7/2021	13/8/2021	ATRASADO	100
5	Projeto Básico e Executivo	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	14/8/2021	31/8/2021	A Iniciar	100
6	Licitação	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/9/2021	A Iniciar	100
7	Contrato/ fiscalização e termo de recebimento	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/10/2021	A Iniciar	100
8	Dimensionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 365	NPT/DAD	1/11/2021	4/11/2021	A Iniciar	100
9	Vistoria do local de instalação	CONTRATADA	SOLAR 366	NPT/DAD	5/11/2021	6/11/2021	A Iniciar	100
10	Elaboração do projeto do sistema conforme normas técnicas	CONTRATADA	SOLAR 367	NPT/DAD	7/11/2021	10/11/2021	A Iniciar	100
11	Reforço das estruturas do telhado e/ou cobertura para recebimento dos equipamentos (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	A Iniciar	100
12	Obras civis de qualquer natureza, como adequações no padrão de entrada (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	A Iniciar	100
13	Adequações ou reparos nas instalações elétricas existentes (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	A Iniciar	100
14	Fornecimento dos equipamentos	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	A Iniciar	100
15	Fornecimentos dos materiais para suporte	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	A Iniciar	100
16	Aprovação do projeto junto à concessionária de energia local	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	21/11/2021	22/11/2021	A Iniciar	100
17	Instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	22/11/2021	25/11/2021	A Iniciar	100
18	Interligação do sistema na rede da Concessionaria	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	A Iniciar	100
19	Comissionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	27/11/2021	30/11/2021	A Iniciar	100
20	Monitoramento da geração do sistema via wi fi	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	1/12/2021	5/12/2021	A Iniciar	100
21	instalação de malha de aterramento	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	5/12/2021	6/12/2021	A Iniciar	100
22	Manutenção a cada 4 meses	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	1/12/2021	30/11/2022	A Iniciar	2,20
23	Monitoramento e mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/12/2021	7/1/2023	A Iniciar	1,99
24	Relatório da mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/12/2021	7/1/2023	A Iniciar	1,99

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Substituição de Lâmpadas LED	
ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Todos os setores do TCM sendo iluminados como um produto sustentável (lâmpada de LED)
INDICADOR DE RESULTADO	Percentual de redução no custo
META A SER ALCANÇADA	Economizar energia em até 80%
PRAZO	07/01/2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamentos preliminares das necessidades	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/5/2021	1/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Análise de viabilidade técnica	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	1/6/2021	21/6/2021	CONCLUÍDO	100
2	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. LÚCIO VALE	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	21/4/2021	22/4/2021	CONCLUÍDO	100
4	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. JOSÉ CARLOS ARAÚJO	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	11/6/2021	12/6/2021	CONCLUÍDO	100
5	Realizada a adequação de 8 Lâmpadas Tubo LED 20W em 4 Luminárias 1,20 x 0,17 Sala de Reunião do 2º Andar	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	23/6/2021	24/6/2021	CONCLUÍDO	100
6	Adequação de 6 Lâmpadas LED Tubo 20W LUMINÁRIAS SALA DE REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	15/7/2021	16/7/2021	CONCLUÍDO	100
7	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. MARA LÚCIA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	20/7/2021	23/7/2021	CONCLUÍDO	100
8	Realizar levantamento das Luminárias de Embutir 120 cm de L, que precisaram ser substituídas, por não adaptação	Paulo/Lúcio	DMO	NPT/DAD	24/7/2021	22/8/2021	Em andamento	43,00
9	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. ANTÔNIO JOSÉ	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	23/8/2021	24/8/2021	A Iniciar	0,00
10	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. CEZAR COLARES	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	13/9/2021	14/9/2021	A Iniciar	0,00
11	Troca de 10 Luminárias 60 X 60 (4 Lâmpadas cada) CONS. DANIEL LAVAREDA	Lúcio/Edson/Paulo	DMO	NPT/DAD	4/10/2021	5/10/2021	A Iniciar	0,00

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Reuso da Água da Chuva/Revitalização de Áreas Verdes

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Maior conforto ambiental dos servidores deste TCM e menos utilização de água
INDICADOR DE RESULTADO	Diminuição da utilização de água para as atividades de rega de plantas e limpeza
META A SER ALCANÇADA	Uma diminuição de consumo de água, além de um aumento da frequência de servidores nas áreas verdes
PRAZO	Até final de 2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo de viabilidade	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	01/06/2021	27/08/2021	Em andamento	75,86
2	Recebimento de propostas	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	28/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
3	Analises das propostas	DEUSA/KATIA	NPT	TCM SUSTENTÁVEL/DAD	01/09/2021	15/09/2021	A Iniciar	0,00
4	Processos licitatório	LORENA	DAD	CPL	16/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
5	Contratação	LORENA	DAD	DIJUR	01/10/2021	15/10/2021	A Iniciar	0,00
6	Instalação	LORENA	DAD		16/10/2021	31/10/2021	A Iniciar	0,00

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Reciclagem do lixo	
ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Reduzir o impacto ambiental, colaborando com os Catadores de Lixo
INDICADOR DE RESULTADO	Quantidade de papel reciclado por mês
META A SER ALCANÇADA	Recolher 500 kls mensalmente
PRAZO	de 09/08/21 à 31/12/22

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	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	21/08/2021	Em andamento	53,00
4	Padronização das Caixas pela ASCOM	Marcelo	ASCOM		01/07/2021	09/08/2021	Em andamento	87,50
5	Distribuição e Divulgação das Caixas nos setores	Kátia/Marcelo	NPT/ASCOM		01/07/2021	09/08/2021	Em andamento	87,50
6	Recolhimento das Caixas no setores	NPT	NPT/ASCOM		13/08/2021	31/12/2022	A Iniciar	0,00
7	Entrega dos materiais recolhidos	NPT	NPT/ASCOM		23/08/2021	31/12/2022	A Iniciar	0,00

OUVIDORIA

Implementação da versão atualizada do sistema virtual SISOUV

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Possibilidade do manifestante acompanhar sua demanda de forma autônoma
INDICADOR DE RESULTADO	Disponibilização da ferramenta de busca de demanda na página da Ouvidoria
META A SER ALCANÇADA	Diminuição dos e-mails e telefonemas recebidos dos manifestantes para acompanhamento de demanda
PRAZO	Maio – Agosto

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise da 5ª versão do SISOUV (em homologação)	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	01/04/2021	05/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Análise dos pontos pela Diretoria de Tecnologia de Informação	Luis Souza	DTI	Ouvidoria	06/05/2021	20/06/2021	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões entre Ouvidoria e DTI	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	20/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
4	Criação de mecanismo de acompanhamento de demanda	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	01/06/2021	25/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Teste da nova ferramenta	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	26/07/2021	28/07/2021	CONCLUÍDO	100
6	Teste da nova ferramenta, após as alterações sugeridas	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	28/07/2021	03/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	Disponibilização da Ferramenta de Busca de Demanda na página da Ouvidoria	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	03/08/2021	06/08/2021	CONCLUÍDO	100
8	Após as reuniões com a DTI e considerando a disponibilização da Ferramenta de Busca de Demanda, pede o fim do projeto				06/08/2021	07/08/2021	CONCLUÍDO	100

OUVIDORIA

Implementação da LGPD

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Normatização interna relativa a LGPD, Vários documentos de transparência ativa publicados no site do TCM sobre o tratamento de dados, início da realização de uma política de governança de dados do TCM-PA, implementação de ferramentas e meios processuais a fim de garantir os direitos do titular de dados, mudança nas rotinas de trabalho, página no nosso portal na internet dedicada a informações sobre a proteção de dados no TCM-PA, sistemas virtuais adaptados a LGPD
INDICADOR DE RESULTADO	Mudança nas rotinas de Trabalho, Início do recebimento de pedidos sobre o tratamento de dados pessoais, publicação de documentos
META A SER ALCANÇADA	Adaptação das práticas, sistemas e ações do Tribunal conforme a normatização interna da LGPD criada
PRAZO	Três anos, havendo uma Comissão Permanente que deverá monitorar novidades e etc.

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							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	CONCLUÍDO	100
2	Normatização da Rede Gestora da Proteção de Dados no TCM	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência e DIJUR	01/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa/Orçamentos de Cursos e Consultorias sobre LGPD	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	NIE, DTI, DGP	02/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
4	Reunião do Grupo de Trabalho	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	15/08/2021	30/08/2021	A Iniciar	0,00
5	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 1: Envio de formulários aos setores do TCM	Coord. Ouvidoria	LGPD	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	01/09/2021	15/09/2021	A Iniciar	0,00
6	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 2: Feitura de Relatório	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	20/09/2021	10/10/2021	A Iniciar	0,00
7	Reunião da Comissão para a deliberação dos setores prioridades	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte da Comissão	11/10/2021	20/10/2021	A Iniciar	0,00
8	Auditoria Inicial dos setores prioridades	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	21/10/2021	05/12/2021	A Iniciar	0,00
9	Auditoria dos demais setores	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	20/01/2022	28/02/2022	A Iniciar	0,00
10	Relatório com as sugestões para a adequação por setor, como análise prévia de preços	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos os que fizerem parte do Grupo de Trabalho	01/03/2022	30/03/2022	A Iniciar	0,00
11	Definição de Metas para a Adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos que fizerem parte da Comissão	01/04/2022	15/05/2022	A Iniciar	0,00
12	Implementação as Medidas de Adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Todos que fizerem parte da Comissão	16/06/2022	12/12/2022	A Iniciar	0,00
13	Atividades pós-adequação	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Principalmente ASCOM	15/08/2022	12/12/2022	A Iniciar	0,00

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

CCI programa integridade
Implantação de programa de integridade

ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Fortalecimento da imagem Institucional e da Gestão Estratégica, fomento ao controle social e transparência pública
INDICADOR DE RESULTADO	% de etapas cumpridas para implementação do programa de integridade
META A SER ALCANÇADA	Programa de Integridade implantado
PRAZO	22 meses - 01/03/2021 a 05/12/2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Proposta de reorganização do sistema de controle interno - SCI do TCM-PA;	Erika Maestri	CCI	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/03/2021	30/04/2021	ATRASADO	100
2	Aprovação da reorganização do SCI	Conselheiros	Pleno	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDO	100
3	Comissão multidisciplinar composta por integrantes da CCI e setores Aderentes;	Cons. Mara Lúcia	Presidência	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
4	Treinamento/capacitação - CGU	Robson	Escola de Contas	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Definição da Unidade gestora de Integridade	Cons. Mara Lúcia	Presidência	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/08/2021	30/09/2021	Em andamento	8,33
6	Elaboração de resolução instituindo programa de integridade	Gestor de cada setor	Comissão multidisciplinar da CCI e setores Aderentes	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/10/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
7	Aprovação da resolução	Conselheiros	Pleno	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/12/2021	15/12/2021	A Iniciar	0,00
8	Mapaeamento, análise e avaliação de riscos	Gestor de cada setor	Comissão multidisciplinar da CCI e setores Aderentes	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	16/12/2021	30/04/2022	A Iniciar	0,00
9	Elaboração do plano de integridade	Gestor de cada setor	Comissão multidisciplinar da CCI e setores Aderentes	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2022	30/06/2022	A Iniciar	0,00
10	Monitoramento contínuo;	A definir	A definir	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2022	05/12/2022	A Iniciar	0,00

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPE

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPE com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que as consolidem por assunto.
INDICADOR DE RESULTADO	Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000 – Estimativa de 313
META A SER ALCANÇADA	Análise e atualização de 100% das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas deste TCMPE a partir de 2000
PRAZO	1 ano – de 01/03/2021 até 02/03/2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas no site do Tribunal desde o ano 2000	Estagiários	DIJUR		01/03/2021	07/03/2021	CONCLUÍDO	100
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/ Diretor	DIJUR		08/03/2021	15/03/2021	CONCLUÍDO	100
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários da DIJUR	DIJUR		16/03/2021	15/04/2021	CONCLUÍDO	100
4	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	Assessores/ Diretor	DIJUR		16/04/2021	15/08/2021	Em andamento	91,67
5	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	Assessores/ Diretor	DIJUR		16/08/2021	15/10/2021	A Iniciar	0,00
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	16/10/2021	15/11/2021	A Iniciar	0,00
7	Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Conselheiros	Assessores/ Diretor	DIJUR		16/11/2021	16/12/2021	A Iniciar	0,00
8	Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal.	Assessores/ Diretor	DIJUR		17/12/2021	02/03/2022	A Iniciar	0,00

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

Nova Edição do E-book Atos Normativos COVID-19

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19, junto com uma nova seção sobre as Consultas respondidas acerca da matéria pelo Tribunal
INDICADOR DE RESULTADO	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19
META A SER ALCANÇADA	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19
PRAZO	2 meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Coleta dos atos normativos relacionados ao COVID-19 deste TCM/PA promulgados desde a edição da 2ª Ed. do e-book	Estagiários	DIJUR		01/08/2021	05/08/2021	CONCLUÍDO	100
2	Coleta das Consultas respondidas por este TCM/PA relacionados ao COVID-19 deste TCM/PA	Assessores/Diretor	DIJUR		06/08/2021	11/08/2021	A Iniciar	0,00
3	Resumo dos atos normativos e das Consultas para o e-book	Assessores/Diretor	DIJUR		11/08/2021	21/08/2021	A Iniciar	0,00
4	Envio do texto a Assessoria de Comunicação para o planejamento do Layout da 3ª Ed. do E-book	Diretor	DIJUR	ASCOM	21/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00
5	Distribuição da minuta do e-book aos Gabinetes dos Exmos. Conselheiros para sugestões	Diretor	DIJUR	Gab. Conselheiros	01/09/2021	11/09/2021	A Iniciar	0,00
6	Adequações da minuta do e-book se necessário, a depender das sugestões dos gabinetes	Assessores/Diretor	DIJUR		11/09/2021	16/09/2021	A Iniciar	0,00
7	Envio da minuta do e-book para seção plenária virtual objetivando sua aprovação	Assessores/Diretor	DIJUR		16/09/2021	21/09/2021	A Iniciar	0,00
8	Disponibilização da nova versão do e-book no website do Tribunal	Diretor	DIJUR	DTI	21/09/2021	23/09/2021	A Iniciar	0,00

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

Criação e implantação de um Boletim de Jurisprudência neste TCM-PA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Publicação online do Boletim de Jurisprudência que divulgará enunciados de jurisprudência decorrentes dos entendimentos proferidos nas Câmaras e no Tribunal Pleno do TCM-PA
INDICADOR DE RESULTADO	Publicação do Boletim de Jurisprudência
META A SER ALCANÇADA	Publicação mensal de Boletins de Jurisprudência
PRAZO	2 anos, com o boletim de jurisprudência piloto a ser publicado em, no máximo, 1 (um) ano e 06 (seis) meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Feitura de minuta de ato normativo interno deste TCM-PA sobre a competência de cada setor e operacionalização da realização do futuro Boletim de Jurisprudência	Assessores/ Diretores	DIJUR		01/03/2021	30/04/2021	ATRASADO	100
2	Reunião com a DTI para tratar da operacionalização da futura disponibilização do Boletim de Jurisprudência online no website	Diretores	DIJUR	DTI	01/05/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Reunião com a Assessoria de Comunicação para tratar do design gráfico do Boletim de Jurisprudência	Diretores	DIJUR	ASCOM	01/08/2021	30/09/2021	Em andamento	8,33
4	Envio de Memorando para o gabinete dos Exmos. Conselheiros explanando sobre a possibilidade de sugestão relativamente as teses jurídicas apresentadas em Pleno e na Câmara deste TCM-PA para fazerem parte do Boletim de Jurisprudência	Diretores	DIJUR	Gab. Conselheiros	01/10/2021	31/10/2021	A Iniciar	100
5	Acompanhamento do Julgamento Plenário deste TCM-PA para a junção das teses jurídicas mais importantes	Estagiários/Assessores /Diretores	DIJUR		01/11/2021	30/11/2021	A Iniciar	100
6	Junção das teses reunidas pela DIJUR com as sugestões encaminhadas pelos gabinetes dos exmos. Conselheiros e feitura de texto final	Estagiários/Assessores /Diretores	DIJUR		01/12/2021	05/12/2021	A Iniciar	100
7	Envio a Assessoria de Comunicação e ao DTI para disponibilização virtual do Boletim de Jurisprudência piloto, já com design gráfico	Diretores	DIJUR		06/12/2021	07/12/2021	A Iniciar	100
8	Reunião Interna para discutir sucessos e falhas do Boletim de Jurisprudência piloto	Estagiários/Assessores /Diretores	DIJUR		08/12/2021	10/12/2021	A Iniciar	0
9	Criação de um fluxo de trabalho para futuros Boletins de Jurisprudências	Diretores	DIJUR		11/12/2021	13/12/2021	A Iniciar	0

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DIORF

Sistema de Gestão Financeira (Implementação de Relatório Gerencial Financeiro (B.I.))

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Garantir a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	Sistema implementado
PRAZO	Até 10 meses

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1							SUSPENSO	0,00
2							SUSPENSO	0,00
3							SUSPENSO	0,00
4							SUSPENSO	0,00
5							SUSPENSO	0,00
6							SUSPENSO	0,00

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

Readequação do Mural de Licitações

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Alcance de padrões mínimos de fiscalizações
INDICADOR DE RESULTADO	data
META A SER ALCANÇADA	sistema operante e normativo aprovado até agosto/2021
PRAZO	01/08/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo e pesquisa	GT			01/04/2021	03/05/21	CONCLUÍDO	100
2	I Reunião Alinhamento	GT			03/05/2021	04/05/21	CONCLUÍDO	100
3	Atualização Documentos Mural (modalidades/contratos)	Suzi, Arthur e Thiago			01/05/2021	11/05/21	CONCLUÍDO	100
4	Atualização Documentos Mural (proc. auxiliares/contratação direta/SEBRAE)	Camila, Fabiane e Leonel			01/05/2021	11/05/21	CONCLUÍDO	100
5	II Reunião Alinhamento	GT			11/05/2021	12/05/21	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração das Regras de Negócio	GT	CONCEX		13/05/2021	25/05/21	CONCLUÍDO	100
7	III Reunião Alinhamento	GT			25/05/2021	26/05/21	CONCLUÍDO	100
8	Ajuste no Sistema Mural de Licitações	Maurício + GT			27/05/2021	18/06/21	ATRASADO	100
9	Validação Sistema Mural de Licitações	GT			19/06/2021	25/06/21	ATRASADO	100
10	Elaboração da Minuta de Normativo	Camila e Fabiane + GT			19/06/2021	25/06/21	ATRASADO	100

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

IMPLANTAR SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	PADRONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES
INDICADOR DE RESULTADO	QUALIDADE/QUANTIDADE
META A SER ALCANÇADA	IMPLANTAR SISTEMA
PRAZO	30/08/2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ESTUDO E PESQUISA DE SISTEMAS EM TC's		DIPLAMFCE	CAP	01/05/2021	30/10/2021	Em andamento	52,78
2	APRESENTAÇÃO/AVALIAÇÃO DO SISTEMA COM TC SELECIONADO		DIPLAMFCE	DTI/CAP/CONCEX	01/11/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
3	ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA		DIPLAMFCE	DTI	01/12/2021	15/12/2021	A Iniciar	0,00
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL		DTI		16/12/2021	28/02/2022	A Iniciar	0,00
5	TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP	01/03/2022	30/03/2022	A Iniciar	0,00
6	ELABORAÇÃO/TUTORIAL SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP	01/04/2022	30/06/2022	A Iniciar	0,00
7	ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO NORMATIVO		DIPLAMFCE	CAP/DIJUR/CONCEX	01/07/2022	30/07/2022	A Iniciar	0,00
8	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES		DIPLAMFCE	CAP	01/08/2022	30/08/2022	A Iniciar	0,00

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

Implementar procedimentos de emissão de Atos de Alerta

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO "IMEDIATA" NA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS BENEFICIANDO A SOCIEDADE
INDICADOR DE RESULTADO	QUALITATIVO E QUANTITATIVO
META A SER ALCANÇADA	MINIMIZAR OS ERROS APRESENTADOS AO LONGO DE ALGUNS ANOS NA APRESENTAÇÃO DO RREO E RGF
PRAZO	2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	DEFINIR PONTOS DE CONTROLE A SEREM FISCALIZADOS	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		30/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	ELABORAR MINUTA DE NORMATIVO COM REGRAS	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	CAP	01/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	REVISAR/APROVAÇÃO MINUTA		CMAR	CONCEX/DIJUR/PLENO	22/07/2021	15/08/2021	Em andamento	56,52
4	CRIAR MODELO DE ATO/NOTIFICAÇÃO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	CONCEX	22/07/2021	15/08/2021	Em andamento	56,52
5	DESENVOLVER REGRAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	22/07/2021	15/08/2021	Em andamento	56,52
6	CRIAR SISTEMA PARA MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	07/07/2021	30/08/2021	Em andamento	52,83
7	VALIDAR SISTEMA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	01/09/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
8	EXPEDIR ATO DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/12/2021	30/12/2021	A Iniciar	0,00
9	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ATOS DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/01/2022	30/01/2022	A Iniciar	0,00

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**INSTITUIR ROTINA AUTOMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DOS PORTAIS DAS TRANSPARÊNCIAS****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	MELHORAR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS À SOCIEDADE ATRAVÉS DOS SEUS RESPECTIVOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NA LEI 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR 131/2009, BEM COMO AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA MATRIZ DE ANÁLISE DA CMAR
INDICADOR DE RESULTADO	QUALITATIVO E QUANTITATIVO
META A SER ALCANÇADA	ATINGIR 100% DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ CMAR
PRAZO	2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	DEFINIR PADRONIZAÇÃO DE REGRAS DOS PORTAIS DOS ENTES	FABIO/AYANNA/KELLY	CMAR		09/08/2021	30/08/2021	A Iniciar	0,00
2	CRIAR ROBO/SISTEMA PARA REALIZAR BUSCA	FABIO/AYANNA/KELLY	CMAR	DTI	01/09/2021	30/07/2022	A Iniciar	0,00
3	VALIDAR/TESTAR ROBO/SISTEMA	FABIO/AYANNA/KELLY	CMAR	DTI	01/08/2022	30/08/2022	A Iniciar	0,00
4	TREINAR/REUNIR COM DESENVOLVEDORES	FABIO/ AYANNA/KELLY/MARILIA/INDAIA	CMAR	DTI	01/09/2022	30/09/2022	A Iniciar	0,00
5	ASSINAR TAG COM GESTORES	FABIO	CMAR		01/10/2022	30/10/2022	A Iniciar	0,00

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE, MINERAÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS - CEMOP

Reestruturação dos procedimentos de fiscalização de obras

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Dar celeridade e credibilidade às fiscalizações realizadas
INDICADOR DE RESULTADO	Qualidade
META A SER ALCANÇADA	Atualizar uma norma, Criar um manual de auditoria, criar modelos papéis de trabalho de auditoria
PRAZO	2 anos

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ELABORAÇÃO DE MODELO DE PAPEIS DE TRABALHO	Iracema / Marcus	CEMOP	CAP/CONCEX	8/8/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
2	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Ricardo / Saulo	CEMOP	CAP/CONCEX	8/8/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
3	ATUALIZAÇÃO NORMATIVO GEOOBRAS	Iracema / Ricardo	CEMOP	CAP/CONCEX/DIUR	8/8/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO - CSE

Reestruturar e realizar as Fiscalizações em municípios, por meio do Programa "TCMPA nas Escolas" na versão 2021

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Melhoria na estrutura, alimentação escolar, limpeza e qualidade de ensino
INDICADOR DE RESULTADO	Classificação dada a cada escola por metodologia própria do TCM/PA
META A SER ALCANÇADA	Dois auditorias para avaliação dos municípios nas condições de infraestrutura, alimentação escolar, higiene e limpeza, segurança e condições de trabalho para o professor
PRAZO	120 dias

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Análise Swot	Servidores	CSE	Não se aplica	09/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
2	Avaliação de viabilidade de plataforma para coleta de informações	Servidores	CSE	DTI	09/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
3	Comunicar ao Conselheiro Relator da realização da fiscalização do Projeto "TCM nas Escolas"	Servidores	CSE	Não se Aplica	09/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
4	Elaborar o planejamento da fiscalização do Projeto "TCM nas Escolas"	Servidores	CSE	CEMOP	09/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
5	Encaminhar ofícios aos municípios comunicando da fiscalização com solicitação de documentação	Servidores	CSE	Secretaria	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
6	Realizar fiscalização "in loco" no município	Servidores	CSE	CEMOP	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
7	Analisar os papéis de trabalho	Servidores	CSE	CEMOP	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
8	Elaborar relatórios acerca da fiscalização	Servidores	CSE	CEMOP	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
9	Revisar relatórios Coordenador	Servidores	CSE	Não se Aplica	01/10/2021	31/10/2021	A Iniciar	0,00
10	Revisar relatórios Diretoria	Servidores	DIPLAMFCE	Não se Aplica	01/10/2021	31/10/2021	A Iniciar	0,00
11	Encaminhar relatórios ao Pleno	Servidores	DIPLAMFCE	Não se aplica	01/11/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00
12	Publicar relatórios	Servidores	ASCOM	Não se Aplica	01/12/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Implementações e atualizações no SIGED

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Alcançar o percentual de 70% das ações previstas no Plano Anual de Capacitação
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	70%
PRAZO	01 ano

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Realizar o levantamento dos itens no sistema que deverão ser customizados para o alcance do objetivo	Bernardo/Claudineia/Jandira	ECPCIR	DTI/ASCOM	01/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Verificar possibilidade de adequação ou criação de novo sistema	Bernardo	ECPCIR	DTI	01/05/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Repassar as novas regras ao corpo técnico DTI	Bernardo/Mauro	ECPCIR	DTI	31/07/2021	15/08/2021	Em andamento	34,00
4	Automatizar as alterações e ajustes necessários definidos	Marcus	DTI	ECPCIR/DTI/ASCOM	16/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
5	Acompanhar os ajustes	Mauro	ECPCIR		16/08/2021	30/09/2021	A Iniciar	0
6	Iniciar fase de teste	Claudineia/Jandira	ECPCIR		01/10/2021	04/10/2021	A Iniciar	0
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		20/10/2021	31/10/2021	A Iniciar	0

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Estúdio montado com equipamentos comprados e instalados dentro do prazo de atuação da atual gestão biênio 2021-2022
INDICADOR DE RESULTADO	36 tipos de equipamentos comprados e instalados para o pleno funcionamento do estúdio
META A SER ALCANÇADA	Iniciar as produções audiovisuais pedagógicas para jurisdicionados e sociedade em geral
PRAZO	até dezembro de 2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião com setores envolvidos para decidir a forma de contratação, implantar Estúdio no TCM ou contratar empresa que preste o serviço	Robson/Andrea	ECPCIR	DAD/ASCOM/DIORF/CCI/DIJUR/DTI	01/05/2021	17/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Catalogar as necessidades de equipamentos para montar o Estúdio e calcular média de tempo de estúdio de gravação que será utilizado para suprir as necessidades da ECPCIR e ASCOM	Robson/Marcleo	ECPCIR/ASCOM		01/05/2021	17/05/2021	CONCLUÍDO	100
3	Inciar processo	Andrea/Marcelo	ECPCIR/ASCOM		18/05/2021	24/05/2021	CONCLUÍDO	100
4	Acompanhar tramitação processual	Jandira	ECPCIR		25/05/2021	15/08/2021	Em andamento	87,50
5	Acompanhar a obra ou seleção de empresas para iniciar as atividades	Mauro Celso	ECPCIR		01/08/2021	30/11/2021	Em andamento	4,17
6	Mapear equipamentos necessários para o estúdio	Marcelo Oliveira	Ascom		02/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDO	100
7	Elaborar documento oficial para enviar à ECPCIR detalhando os equipamentos necessário para a estruturação do estúdio para compor processo de implantação do mesmo	Marcelo Oliveira	Ascom	ECPCIR	02/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDO	100
8	Acompanhar movimentação processual junto aos setores aderentes para compra de equipamentos	Marcelo Oliveira	Ascom	ECPCIR/DAD/ASCOM/DIORF/CCI/DIJUR/DTI	01/06/2021	31/12/2022	Em andamento	11,40
9	Acompanhar instalação de equipamentos por empresa(s) fornecedora (s) dos equipamentos	Marcelo/Juliana/Rafael	Ascom	DAD	01/06/2021	31/12/2022	Em andamento	11,40

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR

Implementações e atualizações no Site ECPCIR

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	
INDICADOR DE RESULTADO	
META A SER ALCANÇADA	
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estabelecer novas regras para adequar o site da Escola de Contas	Andrea	ECPCIR	DTI	01/05/2021	30/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Reunir com setores envolvidos para consolidação das alterações	Bernardo	ECPCIR	DTI/ASCOM	01/05/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
3	Repassar as novas regras ao corpo técnico da ASCOM	Mauro	ECPCIR	ASCOM	01/07/2021	21/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Repassar novas regras ao porto técnico da DTI	Mauro	ECPCIR	DTI	01/07/2021	21/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Acompanhamento dos ajustes	Mauro	ECPCIR	DTI/ASCOM	22/07/2021	13/08/2021	Em andamento	61,90
6	Iniciar fase de testes	Claudineia/Jandira	ECPCIR	DTI	20/07/2021	20/08/2021	Em andamento	50,00
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		20/08/2021	31/08/2021	A Iniciar	0,00

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	Início da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline para enviar a membros e servidores
META A SER ALCANÇADA	Contratado assinado entre TCMPE e a empresa para início dos serviços
PRAZO	até dezembro de 2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaborar Termo de Referência com as especificações técnicas que irá compor processo licitatório	Marcelo Oliveira	Ascom		08/05/2021	15/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom		16/05/2021	20/05/2021	CONCLUÍDO	100
3	Aprovar ou não minuta de Termo de Referência	Mara Lúcia	Presidência	Gab. da Presidência	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
4	Encaminhar Termo de Referência para providências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência	DA	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
5	Formalizar processo licitatório		DA		11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
6	Encaminhar processo licitatório para trâmites até a homologação		DA	Dijur, Diorf, CCI	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
7	Acompanhar trâmites processuais da licitação até a homologação	Marcelo Oliveira	Ascom		11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
8	Realizar processo licitatório		DA	Dijur e Ascom	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
9	Assinar contrato para o serviço em questão		DA	Gab. Presidência e Dijur	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
10	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	Ascom	DA	11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26
11	Iniciar as atividades de clipagem eletrônica	Marcelo Oliveira	Ascom		11/05/2021	31/12/2021	Em andamento	28,26

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

Elaboração e implementação de manualização das atividades da Diretoria de Administração

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Padronização nas atividades da Diretoria de Administração
INDICADOR DE RESULTADO	Setor Responsável pelo projeto realizará mensalmente, medição e apuração do andamento das atividades/tarefas conforme o prazo estabelecido
META A SER ALCANÇADA	Publicar e implementar Manual de normas e práticas referente as atividades da Diretoria de Administração ate 30/11/2021
PRAZO	De 01/05/2021 a 30/11/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das atividades por setor	LORENA	DAD	SCCL/DIRMATS/DMO	3/5/2021	17/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Readequação das atividades e competências de setores e servidores	LORENA	DAD	-	17/5/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Redigir manual de normas e práticas da DAD	LORENA	DAD	DIJUR	30/6/2021	13/10/2021	Em andamento	34,00
4	Capacitação de servidores	LORENA	DAD	TODOS	1/6/2021	30/9/2021	Em andamento	38,90
5	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo	LORENA	DAD	CCI/DIJUR/DIORF	17/5/2021	18/5/2021	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração de fluxos padrões para licitações	LARA	SCCL-DAD	CCI/DIJUR/DIORF	18/5/2021	15/6/2021	CONCLUÍDO	100
7	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2021	30/8/2021	Em andamento	66,67
8	Elaboração de diretrizes padrões para acompanhamento e fiscalização contratual	LARA	SCCL-DAD		18/5/2021	15/6/2021	CONCLUÍDO	100
9	Análise do modelo teste em acompanhamento e fiscalização contratual	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2021	30/8/2021	Em andamento	66,67
10	Análise jurídica da minuta do Manual	Raphael	DIJUR		14/10/2021	28/10/2021	A Iniciar	0,00
11	Análise da minuta do Manual pelo Pleno	LORENA	DAD	DIJUR/Secretaria/Pleno	28/10/2021	5/11/2021	A Iniciar	0,00
12	Publicação do Manual	LORENA	DAD	Secretaria/ASCOM	8/11/2021	30/11/2021	A Iniciar	0,00

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP
PROCESSO ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Otimizar os processos de registro de atos de pessoal
INDICADOR DE RESULTADO	Diminuição do tempo de análise e julgamento
META A SER ALCANÇADA	Não conseguimos estabelecer, antes de iniciar o uso da ferramenta
PRAZO	31/07/2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Implantação do Módulo Aposentadoria e Pensão	Helder Morais	NAP		01/10/2018	1/11/2018	CONCLUÍDO	100
2	Implantação do Módulo Admissão	Helder Morais	NAP		15/10/2018	1/11/2018	CONCLUÍDO	100
3	Contratação de terceirizado para implantação do SIAP/AGEN	Luiza /Helder	NAP		01/07/2019	5/7/2019	CONCLUÍDO	100
4	Implantação do Módulo Analisador	Luiza /Helder	NAP		01/07/2020	5/7/2020	CONCLUÍDO	100
5	Adequação à rede do TCM-PA	Helder Morais	NAP		01/07/2021	31/7/2021	CONCLUÍDO	100
6	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários internos	Marcus Souza	DTI	NAP	01/08/2021	20/08/2021	Em andamento	25,00
7	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários externos	Marcus Souza	DTI	NAP	21/08/2021	01/11/2021	A Iniciar	0,00

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Disponibilizar os serviços de nuvens do TCM-PA com qualidade a todos os envolvidos no processo de controle externo. Ex: servidores, jurisdicionados, cidadãos e órgãos parceiros
INDICADOR DE RESULTADO	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7
META A SER ALCANÇADA	Atendimento 100% dos parâmetros previstos no contrato (disponibilidade, desempenho, capacidade de armazenamento, integração com serviços de diretórios, suporte técnico, Migração e treinamentos)
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Criação de termo de referencia	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Licitação: abertura	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/07/2021	15/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Licitação: habilitação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Licitação: abertura de propostas	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/08/2021	31/08/2021	Em andamento	16,67
5	Licitação: julgamento e classificação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
6	Licitação: homologação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/10/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00
7	Licitação: adjudicação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/10/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00
8	Serviço de migração de dados	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE	01/10/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

AQUISIÇÃO DO NOVO DATACENTER

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	disponibilizar e processar grandes quantidades de informações na própria estrutura física do TCM-PA
INDICADOR DE RESULTADO	desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7
META A SER ALCANÇADA	disponibilização de sistemas antigos, de sistema de diretório interno (coletivo) e outros serviços
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Criação de termo de referencia	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	licitação: abertura	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/07/2021	15/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	licitação: habilitação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	licitação: abertura de propostas	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/08/2021	31/08/2021	Em andamento	16,67
5	licitação: julgamento e classificação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/09/2021	30/09/2021	A Iniciar	0,00
6	licitação: homologação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/10/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00
7	licitação: adjudicação	MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/DIORF	01/10/2021	31/12/2021	A Iniciar	0,00

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência)

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	integração de ações entre os setores secretaria e gabinetes de forma automática
INDICADOR DE RESULTADO	Agilidade na criação dos relatórios dos conselheiros nos gabinetes; diminuição da demanda manual na secretaria de cadastramentos e controles orientados pelos votos dos conselheiros; Integração com e-protocolo
META A SER ALCANÇADA	satisfação dos usuários do sistema
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Fase 1 - Levantamento de requisitos	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Comparação de Requisitos com o SPE Tramitação e Reg. interno	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/07/2021	15/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Modelagem de Dados (Modelos de Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Modelagem de Dados (Pauta e Julgamento)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Desenvolvimento (Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	01/08/2021	22/09/2021	Em andamento	9,61
6	Fase 1 - Apresentação Protótipo	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	23/09/2021	24/09/2021	A Iniciar	0,00
7	Fase 1 - Ajustes e Desenvolvimento	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	25/09/2021	18/02/2022	A Iniciar	0,00
8	Fase 2 - Apresentação	LUIS SOUZA	DTI/SEGER/CORREGEDORIA	GAB. CONSELHEIROS/CONTROLADORIAS	21/02/2022	25/02/2022	A Iniciar	0,00

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**Implementação do B.I. (Business Intelligence) no TCM****ANÁLISE VIABILIDADE**

RESULTADO ESPERADO	integração de ações entre os setores secretaria e gabinetes de forma automática
INDICADOR DE RESULTADO	Agilidade na criação dos relatórios dos conselheiros nos gabinetes; diminuição da demanda manual na secretaria de cadastramentos e controles orientados pelos votos dos conselheiros; Integração com e-protocolo
META A SER ALCANÇADA	satisfação dos usuários do sistema
PRAZO	

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1		MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE/DIOF	01/06/2021	30/06/2021	ATRASADO	100
2		MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE/DIOF	01/07/2021	15/07/2021	ATRASADO	100
3		MARCUS A SOUZA	DTI	DAD/DIJUR/NIE/DIOF	16/07/2021	31/07/2021	ATRASADO	100

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

PROJETO PRÉ- APOSENTADORIA - “ SONHOS NÃO ENVELHECEM”

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	Implementação de procedimentos aos servidores em processo de aposentadoria, condições favoráveis para seu desligamento do trabalho, com estruturação/elaboração de um novo projeto de vida contemplando aspectos (sociais, econômicos, de saúde, emocionais), que poderá ser seguido após a aposentadoria.
INDICADOR DE RESULTADO	Atingir de maior numero de servidores em condições favoráveis de aposentadoria
META A SER ALCANÇADA	Preparar 70% dos servidores em processo de apoentdoria
PRAZO	Janeiro de 2023

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração da Resolução Pré-Aposentadoria “SONHOS NÃO ENVELHECEM”	Vidinha/Kilvea	DGP		7/5/2021	8/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Regulamentação e encaminhamento da minuta à DIJUR para revisão	Vidinha/Renata/Raphael	DGP/DISED/DIJUR		9/5/2021	31/5/2021	CONCLUÍDO	100
3	Aprovação em Plenário	Conselheiros	PLENÁRIO		1/6/2021	7/7/2021	CONCLUÍDO	100
4	Levantamento de perfil de servidores em condições de aposetnadoria (Servidores que possuem abono de permanência; Servidores que estejam afastados para tratamento de saúde há 18 meses, ou mais; Servidores inativos com busca espontânea).	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social	TODOS OS SETORES	2/8/2021	10/1/2022	Em andamento	2,53
5	Apresentação e divulgação do projeto aos servidores, através de chamadas na intranet, cartazes, folders	Vidinha/Dr. Arturo/Kilvia/ Marcelo	DGP/Divisão de Saúde e Qualidade de Vida/ Serviço Social/ASCOM	TODOS OS SETORES	11/01/22	15/01/23	A Iniciar	0
6	Articular parceria com instituições públicas e/ou privadas envolvidas com projetos sociais e de responsabilidade social, voltadas para a terceira idade	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social		27/01/22	15/01/23	A Iniciar	0
7	Atividades anuais definidas em cronograma	Vidinha/Kilvia	DGP/Serviço Social	TODOS OS SETORES	17/01/22	15/01/23	A Iniciar	0

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

TRILHAS DE APRENDIZAGEM	
ANÁLISE VIABILIDADE	
RESULTADO ESPERADO	Programas e trilhas de aprendizagem voltados para o aprimoramento de competências técnicas, comportamentais e gerenciais e, conseqüentemente, o desenvolvimento dos gestores e servidores, disponibilizando em sistema/plataforma própria.
INDICADOR DE RESULTADO	Setor Responsável pelo projeto realizará mensalmente, medição e apuração do andamento das atividades/tarefas conforme o prazo estabelecido
META A SER ALCANÇADA	Implantação e funcionamento de sistema informatizado até abril de 2022
PRAZO	1° de janeiro a abril de 2022

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO: TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ	DISED/DGP	DGP/DISED	-	1/10/2021	30/10/2021	A Iniciar	0,00
2	LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES – PDI	DISED/DGP	DGP/DISED	TODOS OS SETORES	10/1/2021	30/3/2021	CONCLUÍDO	100
3	LEVANTAMENTO DE METAS E OBJETIVOS DOS SETORES	GESTORES	GESTORES E DGP	TODOS OS SETORES	15/2/2022	1/3/2022	A Iniciar	0
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM	DIRETORIA DGP	DGP/DISED	DAD/DIORF	01/01/22	01/02/22	A Iniciar	0
5	criação do Comitê do Projeto	DIRETORIA DGP	DGP/DISED		09/02/22	10/02/22	A Iniciar	0
6	DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E QUAS TRILHAS DO PROJETO, RESPONSABILIDADES, ANÁLISE DE FERRAMENTAS, PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA A MODELAGEM	CONSULTORIA/DGP /DISED	DGP/DISED		01/02/22	01/03/22	A Iniciar	0
7	OFICINA COM O GRUPO DE MODELAGEM DAS TRILHAS APRESENTANDO OS CONCEITOS, TIPOS, FERRAMENTAS E MODELOS DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM E CARREIRA	EMPRESA DE CONSULTORIA	EMPRESA DE CONSULTORIA	DGP/DISED E COMITÊ	02/03/22	06/03/22	A Iniciar	0
8	DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO DAS TRILHAS, DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE E APRENDIZAGEM, PUBLICAÇÃO E MONITORAMENTO.	CONSULTORIA /DGP/DISED	EMPRESA DE CONSULTORIA E DGP	DGP/DISED	07/02/22	17/02/22	A Iniciar	0
9	CONCLUSÃO	CONSULTORIA/DGP /DISED	EMPRESA DE CONSULTORIA E DGP	TODOS OS SETORES	01/04/22	02/04/22	A Iniciar	0

CONTROLADORIA DE CONTROLE EXTERNO - CCE

IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ANÁLISE E AJUSTES DE SISTEMAS PARA OS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM O NOVO RITCMPA ATO 23

ANÁLISE VIABILIDADE

RESULTADO ESPERADO	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SISTEMAS E FERRAMENTAS IMPLEMENTADAS PARA AS ALTERAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RITCMPA
INDICADOR DE RESULTADO	CUMPRIMENTO DAS ETAPAS PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO
META A SER ALCANÇADA	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE
PRAZO	OUTUBRO DE 2021

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	COLETA DE MATERIAL, REFERENTE A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, BUSCANDO A INTEGRIDADE NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.	CONTROLADORES/ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/6/2021	30/7/2021	ATRASADO	100
2	COLETA DE INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DE MODELOS DISPONÍVEIS EM OUTROS TCS, ASSIM COMO ORIENTAÇÃO DOS	CONTROLADORES/ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/8/2021	15/8/2021	Em andamento	33,00
3	VIABILIDADE DE REFORMULAÇÃO DOS SISTEMAS E FERRAMENTAS DE RECEPÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES/ADJUNTOS	CONTROLADORIAS/DTI	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	1/6/2021	31/8/2021	Em andamento	72,00
4	DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES E ADJUNTOS/CAP- DIPLANFCE	CONTROLADORES/CAP- DIPLANFCE	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	01/09/21	30/09/21	A Iniciar	0,00
5	VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	DIJUR/CONSELHEIROS	DIJUR/CONSELHEIROS	CONTROLADORES/DTI/ DIPLANFCE	01/10/21	30/10/21	A Iniciar	0,00