

**PLANO DE GESTÃO - 2021/2022**  
**2ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE/2022**  
**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Reciclagem do lixo**  
**ANÁLISE VIABILIDADE**

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

Reduzir o impacto ambiental, colaborando com os Catadores de Lixo  
 Quantidade de papel reciclado por mês  
 Recolher 500 kg mensalmente  
 18 meses

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>564</b>	<b>100,00</b>	<b>493</b>	<b>87,41</b>	<b>71</b>	<b>12,59</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	CONCLUÍDO	100
4	Padronização das Caixas pela ASCOM	Marcelo	ASCOM		01/07/2021	09/08/2021	CONCLUÍDO	100
5	Distribuição e Divulgação das Caixas nos setores	Kátia/Marcelo	NPT/ASCOM		01/07/2021	09/08/2021	CONCLUÍDO	100
6	Recolhimento das Caixas nos setores	NPT	NPT/ASCOM		13/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	Entrega dos materiais recolhidos	NPT	NPT/ASCOM		23/08/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	Tarefas 6 e 7 (rotineiras)	NPT	NPT/ASCOM		01/12/2021	31/12/2022	Em andamento	82,03

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema automatizado de gestão de metas e atividades setoriais						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Geração de relatório automatizado mensal e trimestral						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Colocar em uso a partir de 2022						
<b>PRAZO</b>	7 meses						
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>213</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>42,72</b>	<b>122</b>	<b>57,28</b>	<b>SUSPENSO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Sistema automatizado de gestão de metas e atividades setoriais						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Geração de relatório automatizado mensal e trimestral						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	avaliar qualitativamente e quantitativamente as metas das ações/etapas contidas no Plano de Gestão e dos indicadores que compõe o Plano Estratégico						
<b>PRAZO</b>	8 meses						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>263</b>	<b>100</b>	<b>205</b>	<b>77,95</b>	<b>58</b>	<b>22,05</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	1ª visita técnica - TCE - Critérios de cessão do sistema	Paola/Miguel/Felipe	NPT	DTI	30/03/2022	30/03/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	2ª visita técnica - TCE - formalizar a cessão de uso do sistema	Miguel/Felipe	NPT	DTI	14/07/2022	14/07/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Elaborar convênio de cessão de uso	Paola/Katia	NPT	TCE	15/07/2022	30/07/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Aprovação pela alta gestão				01/08/2022	05/08/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Transferência do Sistema pelo órgão cedente (TCE)	Miguel/Felipe	NPT	DTI	06/08/2022	08/08/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
6	Criação da Máquina Virtual para recebimento do sistema	Felipe	DTI	DTI	09/08/2022	12/09/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
7	Teste de implementação	Felipe	DTI	DTI	13/09/2022	25/09/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
8	Criação da Máquina Local (Implantação do sistema SISPLAN)	Felipe	DTI	DTI	26/09/2022	30/09/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
9	Modificação e implementação dos módulos	Luiz	DTI	DTI	01/10/2022	20/10/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
10	Teste de implementação	Luiz	DTI	DTI	21/10/2022	31/10/2022	<b>Em andamento</b>	A Iniciar
11	Utilização do SISPLAN	Miguel	NPT		01/11/2022	18/12/2022	A Iniciar	A Iniciar

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

**Implantação de regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Ato administrativo estabelecendo regras de fluxo e prazo						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Quantidade de processos cumprindo o fluxo						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Alcançar, até dez/2022, pelo menos 70% (setenta por cento) do cumprimento das regras do fluxo dos processos						
<b>PRAZO</b>	3 meses						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>34,85</b>	<b>86</b>	<b>65,15</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	05/09/2022	30/09/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Elaborar comissão	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	01/10/2022	05/10/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Elaborar modelos de fluxos	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	06/10/2022	15/10/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Reunião geral para validação dos modelos propostos com setores	Gestores	NPT	Todos	16/10/2022	17/11/2022	<b>Em andamento</b>	15,63
5	Apresentar para a alta gestão	Alta Gestão	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	18/11/2022	19/11/2022	A Iniciar	0
6	Revisão/ajustes dos fluxos (caso necessário)	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	20/11/2022	22/11/2022	A Iniciar	0
7	Elaborar minuta de Ato Administrativo, implantando fluxos e prazos	Paola/Marta/Camila/Ulaima/Alessandra	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	23/11/2022	25/11/2022	A Iniciar	0
8	Aprovação em plenário (Se resolução)	Alta Gestão	NPT	DIJUR/DAD/DIORF	26/11/2022	30/11/2022	A Iniciar	0
9	Publicação do Ato	Secretário	SEGER	DIJUR/DAD/DIORF	01/12/2022	05/12/2022	A Iniciar	0
10	Utilização do fluxo	Lorena	DAD	DIJUR/DAD/DIORF	06/12/2022	15/01/2023	A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR**

**Criação de Novo Sistema de Gestão Educacional - SIGED**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Alcançar o percentual de 70% das ações previstas no Plano Anual de Capacitação							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Adequação das necessidades da ECPCIR							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	70%							
<b>PRAZO</b>	20 meses							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>596</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>90,27</b>	<b>58</b>	<b>9,73</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	CONCLUÍDO	100
4	Automatizar as alterações e ajustes necessários definidos	Marcus	DTI	ECPCIR/DTI/ASCOM	16/08/2021	04/10/2022	CONCLUÍDO	100
5	Acompanhar os ajustes	Mauro	ECPCIR		05/10/2022	05/11/2022	Em andamento	51,61
6	Iniciar fase de teste	Claudineia/Jandira	ECPCIR		06/11/2022	05/12/2022	A Iniciar	0
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		06/12/2022	18/12/2022	A Iniciar	0

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR**

Implementações e atualizações no Site ECPCIR

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>							
<b>PRAZO</b>	7 meses						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>211</b>	<b>100</b>	<b>211</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	CONCLUÍDO	100
6	Iniciar fase de testes	Claudineia/Jandira	ECPCIR	DTI	20/07/2021	20/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	Aprovação do uso pela Gestão	Robson	ECPCIR		20/08/2021	28/11/2021	CONCLUÍDO	100

**ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO IRAWALDYR ROCHA - ECPCIR/ASCOM**

Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Estúdio montado com equipamentos comprados e instalados dentro do prazo de atuação da atual gestão biênio 2021-2022						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	36 tipos de equipamentos comprados e instalados para o pleno funcionamento do estúdio						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Iniciar as produções audiovisuais pedagógicas para jurisdicionados e sociedade em geral						
<b>PRAZO</b>	30 MESES						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>879</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>61,21</b>	<b>341</b>	<b>38,79</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	Iniciar processo	Andrea/Marcelo	ECPCIR/ASCOM		18/05/2021	24/05/2021	CONCLUÍDO	100
4	Acompanhar tramitação processual	Jandira	ECPCIR		24/05/2022	27/09/2022	CONCLUÍDO	100
5	Acompanhar a obra ou seleção de empresas para iniciar as atividades	Mauro Celso	ECPCIR		27/09/2022	27/09/2023	Em andamento	6,58
6	Mapear equipamentos necessários para o estúdio	Marcelo Oliveira	Ascom		01/04/2023	30/04/2023	A Iniciar	0
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	01/05/2023	15/05/2023	A Iniciar	0
8	Acompanhar movimentação processual junto aos setores aderentes para compra de equipamentos	Marcelo Oliveira	Ascom	ECPCIR e diretorias descritas acima	16/05/2023	15/08/2023	A Iniciar	0
9	Acompanhar instalação de equipamentos por empresa(s) fornecedora (s) dos equipamentos	Marcelo/Rafael	Ascom	DAD	16/09/2023	27/09/2023	A Iniciar	0

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	4 MESES						
	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS								
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	1/4/2021	5/5/2021	CONCLUÍDO	100
2	Análise dos pontos pela Diretoria de Tecnologia de Informação	Luis Souza	DTI	Ouvidoria	6/5/2021	20/6/2021	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões entre Ouvidoria e DTI	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	20/6/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Criação de mecanismo de acompanhamento de demanda	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	1/6/2021	25/7/2021	CONCLUÍDO	100
5	Teste da nova ferramenta	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	26/7/2021	28/7/2021	CONCLUÍDO	100
6	Teste da nova ferramenta, após as alterações sugeridas	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	28/7/2021	3/8/2021	CONCLUÍDO	100
7	Disponibilização da ferramenta de Busca de Demanda na página da Ouvidoria	Maurício Torres	DTI	Ouvidoria	3/8/2021	6/8/2021	CONCLUÍDO	100
8	Após as reuniões com a DTI e considerando a disponibilização da Ferramenta de Busca de Demanda, pede o fim do projeto				6/8/2021	7/8/2021	CONCLUÍDO	100

**OUVIDORIA****Implementação do novo do sistema virtual SISOUV****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Possibilidade do manifestante acompanhar sua demanda com autonomia, melhorias técnicas							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Disponibilização da ferramenta para o público interno e externo							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Melhoria no atendimento dos demandantes							
<b>PRAZO</b>	7 MESES							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
	<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>217</b>	<b>100</b>	<b>176</b>	<b>81,11</b>	<b>41</b>	<b>18,89</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	1ª Reunião presencial entre DTI, Ouvidoria e a empresa de software contratada pelo TCMPA	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	28/4/2022	29/4/2022	CONCLUÍDO	100
2	Reuniões entre a empresa de software contratada e a Ouvidoria, para monitorar as necessidades do setor e criar os fluxos de dados das demandas do novo sistema	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	2/5/2022	14/7/2022	CONCLUÍDO	100
3	Reuniões de Apresentação do Sistema ao Conselheiro Ouvidor	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	29/9/2022	30/9/2022	CONCLUÍDO	100
4	Migração do sistema antigo ao sistema novo	Marcus Souza	DTI	Ouvidoria	1/10/2022	30/11/2022	Em andamento	33,33
5	Treinamento da Equipe da Ouvidoria no novo sistema	Marcus Souza	DTI	Ouvidoria	4/10/2022	5/10/2022	CONCLUÍDO	100
6	Teste da nova ferramenta (Em Homologação)	Coordenadora	Ouvidoria	DTI	30/10/2022	15/11/2022	A Iniciar	0
7	Últimos ajustes da ferramenta pós-teste	Marcus Souza	DTI	Ouvidoria	15/11/2022	30/11/2022	A Iniciar	0
8	Disponibilização da ferramenta ao público interno e externo	Marcus Souza	DTI	Ouvidoria	30/11/2022	1/12/2022	A Iniciar	0

**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**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Processos/Municípios distribuído de forma automática e igualitária						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Distribuição igualitária e automática						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Distribuição igual e automática						
<b>PRAZO</b>	34 MESES						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1006</b>	<b>100</b>	<b>293</b>	<b>29,13</b>	<b>713</b>	<b>70,87</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Alteração regimental (elaboração e aprovação de proposta)		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	01/01/2022	31/10/2022	<b>Em andamento</b>	96,70
2	Regulamentação mediante Resolução		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	01/11/2022	20/12/2022	A Iniciar	0
3	Distribuição mediante sorteio		GAB. CONS. SUBSTITUTOS	CORREGEDORIA/SEGER/DIJUR	21/12/2022	03/10/2024	A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**PROJETO PRÉ- APOSENTADORIA - "SONHOS NÃO ENVELHECEM"**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	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.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Atingir de maior numero de servidores em condições favoráveis de aposentadoria						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Preparar 70% dos servidores em processo de aposentadoria						
<b>PRAZO</b>	21 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>618</b>	<b>100</b>	<b>532</b>	<b>86,08</b>	<b>86</b>	<b>13,92</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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/Kilvia/Gleice	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 aposentadoria (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	CONCLUÍDO	100
5	Articular parceria com instituições públicas e/ou privadas envolvidas com projetos sociais e de responsabilidade social, voltadas para a terceira idade	Vidinha/Kilvia/Gleice	DGP/Serviço Social		27/01/22	15/01/23	Em andamento	75,64
6	Atividades anuais definidas em cronograma	Vidinha/Kilvia/Gleice	DGP/Serviço Social	Todos os Setores	17/01/22	15/01/23	Em andamento	76,31
7	Apresentação e divulgação do projeto aos servidores, através de chamadas na intranet, cartazes, folders	Vidinha/Dr. Arturo/Kilvia/Marcelo	DGP/Saúde e Qualidade de Vida/Serviço Social/ASCOM	Todos os Setores	08/11/22	15/01/23	A Iniciar	0

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

**TRILHAS DE APRENDIZAGEM**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	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.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Setor Responsável pelo projeto realizará mensalmente, medição e apuração do andamento das atividades/tarefas conforme o prazo estabelecido						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Implantação e funcionamento de sistema informatizado até abril de 2022						
<b>PRAZO</b>	10 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>306</b>	<b>100</b>	<b>261</b>	<b>85,29</b>	<b>45</b>	<b>14,71</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	-	2/2/2022	28/2/2022	CONCLUÍDO	100
2	LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES – PDI	DISED/DGP	DGP/DISED	Todos Setores	11/04/2022	08/05/2022	CONCLUÍDO	100
3	LEVANTAMENTO DE METAS E OBJETIVOS DOS SETORES	GESTORES	GESTORES E DGP	Todos Setores	09/05/2022	10/05/2022	CONCLUÍDO	100
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM	DIRETORIA DGP	DGP/DISED	DAD/DIORF	16/05/2022	19/07/2022	CONCLUÍDO	100
5	DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E QUAIS TRILHAS DO PROJETO, RESPONSABILIDADES, ANÁLISE DE FERRAMENTAS, PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA A MODELAGEM	CONSULTORIA/DGP /DISED	DGP/DISED		08/08/2022	12/08/2022	CONCLUÍDO	100
6	CRIAÇÃO DO COMITÊ DO PROJETO	DIRETORIA DGP	DGP/DISED		16/08/2022	28/09/2022	CONCLUÍDO	100
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	29/09/2022	17/10/2022	CONCLUÍDO	100
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	18/10/2022	18/11/2022	Em andamento	9,68
9	CONCLUSÃO	CONSULTORIA/DGP /DISED	EMPRESA DE CONSULTORIA E DGP	Todos Setores	04/12/2022	05/12/2022	A Iniciar	0

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR****Nova Edição do E-book Atos Normativos COVID-19****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	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						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Publicação da 3ª Ed. do e-book Atos Normativos do TCM/PA sobre COVID-19						
<b>PRAZO</b>	2 meses						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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		01/06/2021	06/08/2021	CONCLUÍDO	100
2	Coleta das Consultas respondidas por este TCM/PA relacionados ao COVID-19 deste TCM/PA	Assessores/Diretores	DIJUR		07/08/2021	11/08/2021	CONCLUÍDO	100
3	Resumo dos atos normativos e das Consultas para o e-book	Assessores/Diretores	DIJUR		12/08/2021	21/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	Envio do texto a Assessoria de Comunicação para o planejamento do Layout da 3ª Ed. do E-book	Diretor Jurídico	DIJUR	ASCOM	22/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDO	100
5	Distribuição da minuta do e-book aos Gabinetes dos Exmos. Conselheiros para sugestões	Diretor Jurídico	DIJUR	Gab. Conselheiros	01/09/2021	11/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Adequações da minuta do e-book se necessário, a depender das sugestões dos gabinetes	Assessores/Diretores	DIJUR		12/09/2021	16/09/2021	CONCLUÍDO	100
7	Envio da minuta do e-book para seção plenária virtual objetivando sua aprovação	Assessores/Diretores	DIJUR		17/09/2021	21/09/2021	CONCLUÍDO	100
8	Disponibilização da nova versão do e-book no website do Tribunal	Diretor Jurídico	DIJUR	DTI	22/09/2021	23/09/2021	CONCLUÍDO	100

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR****ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE NOVO PCCR****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Implementação de Novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do TCMPA						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Apresentação de Minuta, Aprovação Plenária, Aprovação da ALEPA e Sanção do Chefe do Poder Executivo Estadual						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Publicação da Lei						
<b>PRAZO</b>	2 meses						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração de anteprojeto de Lei	Estagiários	DIJUR		07/10/2021	11/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	Apresentação do projeto em Reunião Administrativa aos Membros do Tribunal	Assessores/Diretores	DIJUR		12/10/2021	16/10/2021	CONCLUÍDO	100
3	Submissão do projeto de lei aos servidores do TCMPA	Assessores/Diretores	DIJUR		17/10/2021	26/10/2021	CONCLUÍDO	100
4	Aprovação do Projeto de Lei pelo Tribunal Pleno	Diretor Jurídico	DIJUR		27/10/2021	05/11/2021	CONCLUÍDO	100
5	Remessa do Projeto de Lei e aprovação na ALEPA	Diretor Jurídico	DIJUR		06/11/2021	15/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Remessa do Projeto de Lei e Sanção do Chefe do Poder Executivo do Estado do Pará	Assessores/Diretores	DIJUR		16/11/2021	20/11/2021	CONCLUÍDO	100
7	Publicação da Lei aprovada e sancionada no DOE/PA	Assessores/Diretores	DIJUR		21/11/2021	25/11/2021	CONCLUÍDO	100

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA com a consequente análise em plenário de novos atos normativos que as consolidem por assunto.
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Número de Resoluções Administrativas e Instruções Normativas desde 2000 – Estimativa de 313
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Análise e atualização de 100% das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas deste TCMPA a partir de 2000
<b>PRAZO</b>	9 meses

	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>256</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>19,53</b>	<b>206</b>	<b>80,47</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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		01/09/2022	07/09/2022	CONCLUÍDO	100
2	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		08/09/2022	15/09/2022	CONCLUÍDO	100
3	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	Estagiários	DIJUR		16/09/2022	15/10/2022	CONCLUÍDO	100
4	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/10/2022	15/02/2023	Em andamento	4,10
5	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/02/2023	15/04/2023	A Iniciar	0
6	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	Estagiários	DIJUR	Gab. Conselheiros	16/04/2023	15/05/2023	A Iniciar	0
7	Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Conselheiros	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/04/2023	15/05/2023	A Iniciar	0
8	Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal.	Assessores/Diretor Jurídico	DIJUR		16/04/2023	15/05/2023	A Iniciar	0

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

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

	TOTAL DE DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>287</b>	<b>100</b>	<b>287</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	CONCLUÍDO	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	CONCLUÍDO	100
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	CONCLUÍDO	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	CONCLUÍDO	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	CONCLUÍDO	100
7	Envio à 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	CONCLUÍDO	100
8	Reunião Interna para discutir sucessos e falhas do Boletim de Jurisprudência piloto	Estagiários/assessores/Diretores	DIJUR		08/12/2021	10/12/2021	CONCLUÍDO	100
9	Criação de um fluxo de trabalho para futuros Boletins de Jurisprudências	Diretores	DIJUR		11/12/2021	13/12/2021	CONCLUÍDO	100

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 aos processos licitatórios do TCM-PA ate 16/06/2023						
PRAZO			26 meses						
			TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
EXECUÇÃO DO PROJETO			774	100	536	69,25	238	30,75	Rever Projeto
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS									
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	Elaboração de esboço do manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	DIJUR	30/6/2021	13/10/2021	CONCLUÍDO	100	
4	Capacitação de servidores do setor contratos, convênios e licitações	LORENA	DAD	TODOS	1/6/2021	30/9/2021	CONCLUÍDO	100	
5	Reunião c/ setores para elaboração do fluxo referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	CCI/DIJUR/DIORF	17/5/2021	18/5/2021	CONCLUÍDO	100	
6	Elaboração de fluxos padrões referente aos processos licitatórios	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	CONCLUÍDO	100	
8	Elaboração de diretrizes padrões para acompanhamento e fiscalização contratual	LARA	SCCL-DAD	-	18/5/2021	15/6/2021	CONCLUÍDO	100	
9	Capacitação de servidores do setor contratos, convênios e licitações quanto a nova lei de licitações	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2021	30/9/2021	CONCLUÍDO	100	
10	Levantamento e readequação dos fluxos padrões dos processos licitatórios para atender a nova lei de licitações	LARA	SCCL-DAD	-	1/10/2021	30/1/2022	CONCLUÍDO	100	
11	Acompanhamento do modelo teste em processo licitatório nas diretrizes da nova lei de licitações	LORENA	DAD	SCCL	1/2/2022	20/5/2022	CONCLUÍDO	100	
12	Elaboração da minuta do manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	SCCL	16/6/2022	12/12/2022	Rever Projeto	70,95	
13	Análise jurídica da minuta do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	Raphael	DIJUR	-	12/12/2022	13/1/2023	A Iniciar	0	
14	Elaboração da versão final do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	SCCL	16/1/2023	13/3/2023	A Iniciar	0	
15	Submissão do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios ao Pleno	LORENA	DAD	Presidência/SEGER	20/3/2023	15/5/2023	A Iniciar	0	
16	Publicação do Manual de normas e práticas referente aos processos de aquisições e contratações	RONI	Secretaria	Secretaria/ASCOM	16/5/2023	31/5/2023	A Iniciar	0	
17	Divulgação aos servidores e implantação das diretrizes do Manual de normas e práticas referente aos processos licitatórios	LORENA	DAD	TODOS	16/5/2023	16/6/2023	A Iniciar	0	

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD							
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	15 MESES						
	TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>272</b>	<b>59,65</b>	<b>184</b>	<b>40,35</b>	<b>SUSPENSO</b>

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Estudo de viabilidade	DEUSA/KATIA	NPT	SUSTENTÁVEL/DAD	1/6/2021	27/8/2021	CONCLUÍDO	100
2	Recebimento de propostas	DEUSA/KATIA	NPT	SUSTENTÁVEL/DAD	28/8/2021	31/8/2021	CONCLUÍDO	100
3	Analises das propostas	DEUSA/KATIA	NPT	SUSTENTÁVEL/DAD	1/9/2021	15/9/2021	CONCLUÍDO	100
4	Análise da viabilidade das propostas recebidas	FERNANDO	DAD	DMO	20/9/2021	15/10/2021	CONCLUÍDO	100
5	Elaboração de novas propostas e adaptação do projeto básico	FERNANDO	DAD	DMO	18/10/2021	31/1/2022	CONCLUÍDO	100
6	Submissão do novo projeto para análise administrativa	LORENA	DAD	DMO/CPL	1/2/2022	28/2/2022	CONCLUÍDO	100
7	Processo de contratação de empresa para fornecimento e implantação do sistema de captação e armazenamento de água da chuva	LORENA	DAD	DMO/CPL/DIJUR	1/3/2022	31/5/2022	SUSPENSO	100
8	Acompanhamento do serviço de implantação do Sistema de captação e armazenamento de água	FERNANDO	DAD	DMO	1/6/2022	31/7/2022	SUSPENSO	100
9	Divulgação e Inauguração do novo Sistema de captação e armazenamento de água da chuva	MÁRIO NEWTON	PRESIDÊNCIA	ASCOM/DAD	1/8/2022	31/8/2022	SUSPENSO	100

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD**

**Substituição de Lâmpadas LED**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Todos os setores do TCM sendo iluminados como um produto sustentável (lâmpada de LED)						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Percentual de redução no custo						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Economizar energia em até 80%						
<b>PRAZO</b>	16 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>487</b>	<b>100</b>	<b>487</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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 da 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 poderem ser adaptadas.	Paulo/Lúcio	DMO	NPT/DAD	24/7/2021	22/8/2021	CONCLUÍDO	100
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	CONCLUÍDO	100
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	CONCLUÍDO	100
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	CONCLUÍDO	100
12	Aquisição de equipamentos para acionamento de lampadas por detecção de presença	Fernando	DAD		5/10/2021	15/12/2021	CONCLUÍDO	100
13	Revisão do projeto e elaboração de cronograma de substituição das lampadas e instalação do sistema de sensores de presença.	Fernando	DAD		25/11/2021	15/12/2021	CONCLUÍDO	100
14	Instalação do sistema de sensores de presença nas áreas comuns do prédio sede.	Fernando	DAD		20/12/2021	05/01/2022	CONCLUÍDO	100
15	Substituição das lampadas comuns por lampadas de LED	Fernando	DAD		20/12/2021	31/07/2022	CONCLUÍDO	100
16	Destinação das lampadas substituídas	Arthur/Miguel/Katia	DAD	NPT/DAD	05/01/2022	31/08/2022	CONCLUÍDO	100

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD										
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				7 MESES						
				TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>				<b>210</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>24,29</b>	<b>159</b>	<b>75,71</b>	<b>Rever Projeto</b>
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS										
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	Rever Projeto	100		
5	Projeto Básico e Executivo	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	14/8/2021	31/8/2021	Rever Projeto	100		
6	Licitação	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/9/2021	Rever Projeto	100		
7	Contrato/fiscalização e termo de recebimento	Paulo/Miguel/Katia	NPT	DAD/DIJUR	1/9/2021	30/10/2021	Rever Projeto	100		
8	Dimensionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 365	NPT/DAD	1/11/2021	4/11/2021	Rever Projeto	100		
9	Vistoria do local de instalação	CONTRATADA	SOLAR 366	NPT/DAD	5/11/2021	6/11/2021	Rever Projeto	100		
10	Elaboração do projeto do sistema conforme normas técnicas	CONTRATADA	SOLAR 367	NPT/DAD	7/11/2021	10/11/2021	Rever Projeto	100		
11	Reforço das estruturas do telhado e/ou cobertura para recebimento dos equipamentos	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	Rever Projeto	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	Rever Projeto	100		
13	Adequações ou reparos nas instalações elétricas existentes (caso necessário)	TCM/PA	DAD	NPT/DAD	11/11/2021	18/11/2021	Rever Projeto	100		
14	Fornecimento dos equipamentos	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	Rever Projeto	100		
15	Fornecimentos dos materiais para suporte	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	19/11/2021	20/11/2021	Rever Projeto	100		
16	Aprovação do projeto junto à concessionária de energia local	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	21/11/2021	22/11/2021	Rever Projeto	100		
17	Instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	22/11/2021	25/11/2021	Rever Projeto	100		
18	Interligação do sistema na rede da Concessionaria	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
19	Comissionamento do sistema	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
20	Monitoramento da geração do sistema via wi fi	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
21	instalação de malha de aterramento	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
22	Manutenção a cada 4 meses	CONTRATADA	SOLAR 368	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
23	Monitoramento e mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		
24	Relatório da mensuração	Paulo/Miguel/Katia	NPT	NPT/DAD	26/11/2021	27/11/2021	Rever Projeto	100		

**COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP**

**Readequação do Mural de Licitações**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Alcance de padrões mínimos de fiscalizações						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	data						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	sistema operante e normativo aprovado até agosto/2021						
<b>PRAZO</b>	8 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>253</b>	<b>100</b>	<b>253</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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 de 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	CONCLUÍDO	100
9	Validação Sistema Mural de Licitações	GT			19/06/2021	25/06/21	CONCLUÍDO	100
10	Elaboração da Minuta de Normativo	Camila e Fabiane + GT			19/06/2021	10/12/21	CONCLUÍDO	100

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**

Implementar procedimentos de emissão de Atos de Alerta

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO "IMEDIATA" NA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS BENEFICIANDO A SOCIEDADE						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	QUALITATIVO E QUANTITATIVO						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	MINIMIZAR OS ERROS APRESENTADOS AO LONGO DE ALGUNS ANOS NA APRESENTAÇÃO DO RREO E RGF						
<b>PRAZO</b>	8 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>245</b>	<b>100</b>	<b>245</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	CONCLUÍDO	100
4	CRIAR MODELO DE ATO/NOTIFICAÇÃO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	CONCEX	22/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
5	DESENVOLVER REGRAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	22/07/2021	15/08/2021	CONCLUÍDO	100
6	CRIAR SISTEMA PARA MONITORAMENTO	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	07/07/2021	30/08/2021	CONCLUÍDO	100
7	VALIDAR SISTEMA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR	DTI	01/09/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	EXPEDIR ATO DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/12/2021	30/12/2021	CONCLUÍDO	100
9	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ATOS DE ALERTA	FÁBIO/ KELLY/ AYANNA	CMAR		01/01/2022	30/01/2022	CONCLUÍDO	100

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**

**INSTITUIR ROTINA AUTOMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DOS PORTAIS DAS TRANSPARÊNCIAS**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	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.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	QUALITATIVO E QUANTITATIVO						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	ATINGIR 100% DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ CMAR						
<b>PRAZO</b>	15 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>447</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>44,74</b>	<b>247</b>	<b>55,26</b>	<b>Rever Projeto</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	25/02/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	CRIAR ROBO/SISTEMA PARA REALIZAR BUSCA	FABIO/AYANNA/ KELLY	CMAR	DTI	01/09/2021	30/07/2022	Rever Projeto	100
3	VALIDAR/TESTAR ROBO/SISTEMA	FABIO/AYANNA/ KELLY	CMAR	DTI	01/08/2022	30/08/2022	Rever Projeto	100
4	TREINAR/REUNIR COM DESENVOLVEDORES	FABIO/AYANNA/KELLY/MARILIA/INDAIA	CMAR	DTI	01/09/2022	30/09/2022	Rever Projeto	100
5	ASSINAR TAG COM GESTORES	FABIO	CMAR		01/10/2022	30/10/2022	Rever Projeto	68,97

**COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP**

**IMPLANTAR SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	PADRONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	QUALIDADE/QUANTIDADE						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	IMPLANTAR SISTEMA						
<b>PRAZO</b>	18 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>546</b>	<b>100</b>	<b>385</b>	<b>70,51</b>	<b>161</b>	<b>29,49</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	01/10/2021	30/10/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	APRESENTAÇÃO/AVALIAÇÃO DO SISTEMA COM TC SELECIONADO		DIPLAMFCE	DTI/CAP/CONCEX		31/01/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	ANALISE DE REQUISITOS DO SISTEMA		DIPLAMFCE	DTI	25/07/2022	30/11/2022	<b>Em andamento</b>	68,75
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL		DTI		25/07/2022	30/11/2022	<b>Em andamento</b>	68,75
5	TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP	01/12/2022	31/01/2022	A Iniciar	13,49
6	ELABORAÇÃO/TUTORIAL SISTEMA		DIPLAMFCE	CAP	01/02/2023	28/02/2023	A Iniciar	0
7	ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO NORMATIVO		DIPLAMFCE	CAP/DIJUR/CONCEX	01/02/2023	28/02/2023	A Iniciar	0
8	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO EQUIPES		DIPLAMFCE	CAP	01/03/2023	31/03/2023	A Iniciar	0

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

Reestruturação dos procedimentos de fiscalização de obras

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Dar celeridade e credibilidade às fiscalizações realizadas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Qualidade						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Atualizar uma norma, Criar um manual de auditoria, criar modelos papéis de trabalho de auditoria						
<b>PRAZO</b>	17 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>497</b>	<b>100</b>	<b>439</b>	<b>88,33</b>	<b>58</b>	<b>11,67</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	30/10/2022	Em andamento	97,99
2	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Ricardo / Saulo	CEMOP	CAP/CONCEX	8/8/2021	30/10/2022	Em andamento	97,99
3	ATUALIZAÇÃO NORMATIVO GEOOBRAS	Iracema / Ricardo	CEMOP	CAP/CONCEX/DIJUR	1/11/2022	18/12/2022	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**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SISTEMAS E FERRAMENTAS IMPLEMENTADAS PARA AS ALTERAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RITCMPA						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	CUMPRIMENTO DAS ETAPAS PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	MODELO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE						
<b>PRAZO</b>	18 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>527</b>	<b>100</b>	<b>477</b>	<b>90,51</b>	<b>50</b>	<b>9,49</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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 E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/7/2021	30/7/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	COLETA DE INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DE MODELOS DISPONÍVEIS EM OUTROS TCS	CONTROLADORES E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS	DIPLANFCE/NIE/	1/8/2021	15/8/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	VIABILIDADE DE REFORMULAÇÃO DOS SISTEMAS E FERRAMENTAS DE RECEPÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES E ADJUNTOS	CONTROLADORIAS/DTI	CONTROLADORES/DTI/DIPLANFCE	1/6/2021	30/6/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	CONTROLADORES E ADJUNTOS/CAP-DIPLANFCE	CONTROLADORES E CAP-DIPLANFCE	CONTROLADORES/DTI/	01/09/21	30/06/22	<b>CONCLUÍDO</b>	100
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	30/11/22	<b>Em andamento</b>	90,59
6	IMPLEMENTAÇÃO OJUNTO AO REI	MARCUS SOUZA	DTI	CONTROLADORES/DTI/DIPLANFCE	01/12/22	10/12/22	A Iniciar	0

## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

## Implantação de programa de integridade

## ANÁLISE VIABILIDADE

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Fortalecimento da imagem Institucional e da Gestão Estratégica, fomento ao controle social e transparência pública						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% de etapas cumpridas para implementação do programa de integridade						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Programa de Integridade implantado						
<b>PRAZO</b>	22 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>583</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>92,28</b>	<b>45</b>	<b>7,72</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

## MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Aprovação da reorganização do SCI	Conselheiros	Pleno	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	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
3	Treinamento/capacitação - CGU	Robson	Escola de Contas	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Proposta de reorganização do sistema de controle interno - SCI do TCM-PA	Erika Maestri	CCI	NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/10/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
5	Definição da Unidade gestora de Integridade	Cons. Mara Lúcia	Presidência	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/08/2021	31/12/2021	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração de resolução instituindo programa de integridade	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/11/2021	31/01/2022	CONCLUÍDO	100
7	Aprovação da resolução	Conselheiros	Pleno	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/02/2022	15/02/2022	CONCLUÍDO	100
8	Mapaeamento, análise e avaliação de riscos	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	16/01/2022	30/11/2022	Em andamento	87,42
9	Elaboração do plano de integridade	Gestor principal de cada setor	Comissão multidisciplinar integrantes da CCI e Aderentes	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/05/2022	30/11/2022	Em andamento	81,22
10	Monitoramento contínuo	A definir	A definir	CCI/NPT/NIE/CORREGEDORIA/OUVIDORIA	01/07/2022	05/12/2022	Em andamento	71,34

### NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

#### Contratação de Empresa de Ciência de Dados e aquisição de software de Analytics no TCM

#### ANÁLISE VIABILIDADE

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Implementação de softwares e procedimentos de Ciências de Dados no TCM						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Construção de Painéis de Folha de Pessoal, Licitações e Indicadores						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Integração dos Painéis acima citados a rotina das análises realizadas pelo TCM e a transferência de tecnologia e capacitação em Ciências de Dados						
<b>PRAZO</b>	18/04/2023						
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
	<b>564</b>	<b>100,00</b>	<b>385</b>	<b>68,26</b>	<b>179</b>	<b>31,74</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

#### MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração do Memorando para início	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	01/10/2021	18/10/2021	CONCLUÍDO	100
2	Processo Licitatório	LORENA	DAD	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/10/2021	18/04/2022	CONCLUÍDO	100
3	Implantação do Projeto	MARCUS	DTI	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/04/2022	18/04/2023	Em andamento	50,96
4	Projeto Licitações - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	18/04/2022	24/10/2022	Em andamento	98,41
5	Projeto Raio X Municipal - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DIJUR/DTI	05/08/2022	31/12/2022	Em andamento	52,03
6	Projeto Folha de Pagamento - Obtenção de Dados (Crawlers)	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI/NAP	22/08/2022	31/12/2022	Em andamento	45,80
7	Projeto Licitações - Criação dos Alertas	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI/Controladorias/DIPLAMFCE	15/08/2022	28/10/2022	Em andamento	90,54
8	Projeto Folha de Pagamento - Criação das trilhas	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI/NAP	29/08/2022	20/01/2023	Em andamento	36,81
9	Projeto Raio X Municipal - Criação de Painéis	Mauro Passarinho	NIE	NIE/DIJUR/DTI	10/10/2022	18/04/2023	Em andamento	5,79

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Implementação de estrutura de computação em Nuvem do NIE**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Implementação de infraestrutura permanente de computação em nuvem, dedicada a suportar as demandas de Dados e sistemas do NIE							
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Provisionamento de máquina virtual e armazenamento em ambiente de nuvem, instalação e configuração de software de orquestração e processamento de containers, migração dos "robôs" (job's e agentes) e sistemas do NIE para a nova estrutura							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Implantação de infraestrutura de computação em nuvem dedicada ao processamento e armazenamento de dados específicos aos sistemas do NIE							
<b>PRAZO</b>	15 MESES							
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>	
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>		<b>444</b>	<b>100,00</b>	<b>373</b>	<b>84,01</b>	<b>71</b>	<b>15,99</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Configuração de máquina virtual NIE	Helder Moraes	DTI/ NIE		13/10/2021	9/11/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Instalação de software de orquestração e processamento de containers	Helder Moraes	NIE	NIE/DTI	15/10/2021	17/10/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Configuração de container de banco de dados (Postgres)	Helder Moraes/Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI	18/10/2021	31/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Instalação de software gerência e agendamento de tarefas (JobScheduler) e mensageria	Helder Moraes / Mauro Passarinho	NIE	NIE/DTI	1/1/2022	28/2/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Migração de sistemas e agentes (robôs) para nova infraestrutura	Helder Moraes / Mauricio Mattos / Mauro Passarinho	NIE/DTI	NIE/DIJUR/DTI/NAP/Controladorias	18/4/2022	31/12/2022	<b>Em andamento</b>	72,37

**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE**

**Implementação da LGPD**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	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						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Mudança nas rotinas de Trabalho, Início do recebimento de pedidos sobre o tratamento de dados pessoais, publicação de documentos						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Adaptação das práticas, sistemas e ações do Tribunal conforme a normatização interna da LGPD criada						
<b>PRAZO</b>	Três anos, havendo uma Comissão Permanente que deverá monitorar novidades e etc.						
	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>589</b>	<b>100,00</b>	<b>537</b>	<b>91,17</b>	<b>52</b>	<b>8,83</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	2/5/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
2	Normatização da Rede Gestora da Proteção de Dados no TCM	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Presidência e DIJUR	1/9/2021	9/9/2021	CONCLUÍDO	100
3	Pesquisa/Orçamentos de Cursos e Consultorias sobre LGPD	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	NIE, DTI, DGP	2/5/2021	30/6/2021	CONCLUÍDO	100
4	Reunião do Grupo de Trabalho	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho	10/8/2021	11/8/2021	CONCLUÍDO	100
5	Feitura da Primeira Versão do SGPD (Sistema Geral de Proteção de Dados)	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	10/8/2021	30/10/2021	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	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	5/11/2021	6/11/2021	CONCLUÍDO	100
7	Modificação do formulário com as lições aprendidas conforme o primeiro preenchimento do setor piloto	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Ouvidoria e Encarregado	6/11/2021	20/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	Treinamento do Grupo de Trabalho sobre as perguntas do formulário	Coord. Ouvidoria	Ouvidoria	Grupo de Trabalho + Encarregado	21/11/2021	30/11/2021	CONCLUÍDO	100
9	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 1: Preenchimento dos formulários pelos setores	Coord. NIE	NIE	Todos os setores do TCM	01/12/21	15/12/21	CONCLUÍDO	100
6	Caracterização Inicial do TCM (macro) - Fase 2: Feitura de Relatório	Coord. NIE	NIE	Grupo de Trabalho	3/1/2022	31/1/2022	CONCLUÍDO	100
7	Reunião da Comissão para a deliberação dos setores prioridades	Coord. NIE	NIE	Comissão	1/2/2022	28/2/2022	CONCLUÍDO	100
8	Visitas in loco dos setores prioridades	Coord. NIE	NIE	Grupo de Trabalho	23/3/2022	24/3/2022	CONCLUÍDO	100
9	Visitas in loco dos demais setores	Coord. NIE	NIE	Grupo de Trabalho	28/3/2022	29/4/2022	CONCLUÍDO	100
10	Relatório com as sugestões para a adequação por setor, como análise prévia de preços	Coord. NIE	NIE	Grupo de Trabalho	1/6/2022	30/6/2022	CONCLUÍDO	100
11	Definição de Metas para a Adequação	Coord. NIE	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	1/7/2022	31/7/2022	CONCLUÍDO	100
12	Implementação as Medidas de Adequação	Coord. NIE	NIE	Todos que fizerem parte da Comissão	1/8/2022	30/9/2022	CONCLUÍDO	100
13	Atividades pós-adequação	Coord. NIE	NIE	Principalmente ASCOM	1/10/2022	12/12/2022	Em andamento	27,78

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

**PROCESSO ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Otimizar os processos de registro de atos de pessoal						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Diminuição do tempo de análise e julgamento						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Não conseguimos estabelecer, antes de iniciar o uso da ferramenta						
<b>PRAZO</b>	42 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1246</b>	<b>100</b>	<b>1173</b>	<b>94,14</b>	<b>73</b>	<b>5,86</b>	<b>ATRASADO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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		1/10/2018	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		1/7/2019	5/7/2019	CONCLUÍDO	100
4	Implantação do Módulo Analisador	Luiza /Helder	NAP		1/7/2020	5/7/2020	CONCLUÍDO	100
5	Adequação à rede do TCM-PA	Helder Morais	NAP		6/7/2021	31/7/2022	CONCLUÍDO	100
6	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários internos	Marcus Souza	DTI	NAP	20/08/2021	17/12/2021	CONCLUÍDO	100
7	Implantação do sistema de e-Protocolo para usuários EXTERNOS	Marcus Souza	DTI	NAP	20/08/2021	28/02/2022	ATRASADO	100

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP								
SUBSÍDIOS 2021-2024								
ANÁLISE VIABILIDADE								
RESULTADO ESPERADO	Análise tempestiva dos atos fixadores dos subsídios para a legislatura atual							
INDICADOR DE RESULTADO	Encaminhamento dos atos pra julgamento							
META A SER ALCANÇADA	Encerramento da instrução dos processos de pelo menos 70% dos municípios paraenses							
PRAZO	19 MESES							
EXECUÇÃO DO PROJETO		TOTAL EM DIAS	%	DIAS EXECUTADO	%	A EXECUTAR	%	STATUS
		570	100	570	100,00	0	-	CONCLUÍDO
MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS								
Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Elaboração da OTIS regulamentando procedimentos internos	Luiza Montenegro	NAP		9/3/2021	9/4/2021	CONCLUÍDO	100
2	Revisão da minuta da OTIS pela DIJUR/TCM	Raphael Maués	DIJUR		15/3/2021	9/4/2021	CONCLUÍDO	100
3	Revisão da minuta da OTIS pela CEJ/TCM	Cons. Substitutos	CEJ		9/4/2021	12/4/2021	CONCLUÍDO	100
4	Encaminhamento para avaliação e aprovação do Pleno/TCM	Presidência CEJ	CEJ		12/4/2021	21/4/2021	CONCLUÍDO	100
5	Aprovação em sessão plenária	Conselheiros	Pleno		21/4/2021	28/4/2021	CONCLUÍDO	100
6	Elaboração de relatórios padrão para análise	Luiza Montenegro	NAP		28/4/2021	30/4/2021	CONCLUÍDO	100
7	Rastreamento dos atos enviados via sistemas TCM	Serv. Controladorias	Controladorias		30/04/2021	1/7/2022	CONCLUÍDO	100
8	Notificação dos inadimplentes	Serv. Controladorias	Controladorias		14/05/2021	15/7/2022	CONCLUÍDO	100
9	Análise e parecer dos atos enviados	Serv. Controladorias	Controladorias		21/05/2021	1/9/2022	CONCLUÍDO	100
10	Validação pelo NAP e encaminhamento ao MPTCM	Luiza Montenegro	NAP		01/07/2021	30/9/2022	CONCLUÍDO	100

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

**VALIDAÇÃO DE DADOS DO SIAP**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Banco de dados de legislação, quadro de cargos e parcelas remuneratórias de todos os municípios paraenses						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Inclusão das informações no sistema						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	100% de inserção da legislação básica na Atoteca						
<b>PRAZO</b>	2 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>SUSPENSO</b>

**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	Verificação dos municípios que inseriram sua legislação de pessoal no Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP		NAP	Controladorias/DIPLANFCE	1/9/2021	31/10/2021	<b>SUSPENSO</b>	0,00
2	Validação dos quadros de cargos e de verbas informados no SIAP pelo jurisdicionado		NAP	Controladorias/DIPLANFCE		31/10/2021	<b>SUSPENSO</b>	0,00
3	Notificação aos inadimplentes para inserção da legislação		NAP	Controladorias/DIPLANFCE		31/10/2021	<b>SUSPENSO</b>	0,00
4	Verificação do atendimento à notificação		NAP	Controladorias/DIPLANFCE		31/10/2021	<b>SUSPENSO</b>	0,00
5	Nova rodada de verificação e validação		NAP	Controladorias/DIPLANFCE	31/10/2021	31/10/2021	<b>SUSPENSO</b>	0,00

**Assessoria de Comunicação - ASCOM**

**Implantação de clipping eletrônico**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Empresa licitada especializada em clipagem eletrônica com início das atividades ainda no segundo semestre de 2021						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Início da clipagem eletrônica incluindo meios tradicionais online e offline para enviar a membros e servidores						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Contratado assinado entre TCMPA e a empresa para início dos serviços						
<b>PRAZO</b>	14 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>560</b>	<b>100</b>	<b>560</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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		28/05/2021	19/11/2021	CONCLUÍDO	100
2	Enviar minuta de Termo de Referência para aprovação da Presidência através de memorando	Marcelo Oliveira	Ascom		31/05/2021	22/11/2021	CONCLUÍDO	100
3	Encaminhar Termo de Referência para proviências administrativas para elaboração de processo licitatório	Mário Newton	Gab da Presidência		02/06/2021	31/12/2021	CONCLUÍDO	100
4	Encaminhar à DIRMAT	Lorena	DA		01/04/2022	04/04/2022	CONCLUÍDO	100
5	Elaborar pesquisa de preço	Rosana/Andrea	DIRMAT		05/04/2022	13/04/2022	CONCLUÍDO	100
6	Instruir processo		DA		14/04/2022	18/04/2022	CONCLUÍDO	100
7	Enviar para Dotação	Adélia	DIORF		18/04/2022	19/04/2022	CONCLUÍDO	100
8	Parecer da DIJUR	Raphael	DIJUR		20/04/2022	25/04/2022	CONCLUÍDO	100
9	Preparar Edital	Lara/Jonas	CPL		26/04/2022	04/05/2022	CONCLUÍDO	100
10	Marcar data para licitação	Lara/Jonas	CPL		05/05/2022	06/12/2022	Em andamento	78,60
11	Assinar contrato para o serviço em questão	Presidência	Gab.Presidência/DIJUR		07/05/2022	07/12/2022	Em andamento	78,04
12	Reunir contratante e contratada para definições de questões operacionais	Marcelo Oliveira	ASCOM		02/07/2022	08/12/2022	Em andamento	69,81
13	Iniciar as atividades de clipagem eletrônica	Marcelo Oliveira	ASCOM		09/07/2022	09/12/2022	Em andamento	67,97

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**Sistema de Processo Eletrônico (e\_TCM-PA)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um sistema de gestão e trâmites de processos que atenda os diversos setores envolvidos, com relatórios gerenciais e facilidades de pesquisas diversas; O TCM-PA terá Independência para as manutenções evolutivas e corretivas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Satisfação dos usuários do sistema						
<b>PRAZO</b>	50 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1520</b>	<b>100</b>	<b>613</b>	<b>40,33</b>	<b>907</b>	<b>59,67</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	PROTOCOLO	15/02/2021	30/07/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Fase 1 - Analise dos documentos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	15/02/2021	30/07/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Fase 1 - Desenvolvimento do sistema	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	15/03/2021	30/07/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Fase 1 - Homologação do sistema	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	28/07/2021	30/07/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Fase 1 - Sistema em produção	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	02/08/2021	27/09/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
6	Fase 2 - Levantamento de requisitos	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	28/09/2021	16/11/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
7	Fase 2 - Levantamento do sistema	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	16/11/2021	02/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
8	Fase 2 - Homlogação do sistema	Cotratada	CONTRATADA	DTI	03/12/2021	06/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
9	Fase 3 - Levantamento de requisitos	Contratada	CONTRATADA	DTI	27/01/2022	31/03/2022	<b>CONCLUÍDO</b>	100
10	Execução contratual até vigência final	TECH LEAD	CONTRATADA	DTI	01/04/2022	15/04/2025	<b>Em andamento</b>	18,29

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um sistema de gestão e credenciamento das Unidades Gestoras, além de aperfeiçoar as análises de prestação de contas						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Satisfação dos usuários do sistema						
<b>PRAZO</b>	22 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>634</b>	<b>98,45</b>	<b>10</b>	<b>1,55</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	PROTOCOLO	25/01/2021	10/02/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Analise dos documentos	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI	11/02/2021	19/02/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Desenvolvimento do sistema	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI	22/02/2021	12/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Homologação do sistema	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	12/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Sistema em produção	MARCUS SOUZA	DTI	CONTRATADA	02/08/2021	05/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Fase 2 - Levantamento de requisitos	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI	05/11/2021	02/12/2021	CONCLUÍDO	100
7	Fase 2 - Análise dos documentos	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI	06/12/2021	07/03/2022	CONCLUÍDO	100
8	Fase 2 - Desenvolvimento do sistema	Luis Souza	DTI	DTI	07/03/2022	31/10/2022	Em andamento	95,80

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI/SEGER/CORREGEDORIA**

e\_Julgamento/DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas e jurisprudência)

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar um sistema de gestão co acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência e com mais agilidade em retatórios. O						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Agilidade na Criação dos Relatórios dos Conselheiros nos Gabinetes; Diminuição da demanda Manual na Secretaria de Cadastramento e						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	satisfação dos usuários do sistema						
<b>PRAZO</b>	17 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>503</b>	<b>100</b>	<b>503</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

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	GAB. CONSELHEIROS/CCE	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDO	100
2	Fase 1 - Comparação de Requisitos com o SPE Tramitação e Regimento interno	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	01/07/2021	15/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Fase 1 - Modelagem de Dados (Modelos de Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
4	Fase 1 - Modelagem de Dados (Pauta e Julgamento)	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	16/07/2021	31/07/2021	CONCLUÍDO	100
5	Fase 1 - Desenvolvimento (Relatório Conselheiro e Voto)	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	01/08/2021	22/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Fase 2 - Apresentação Protótipo	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	23/09/2021	24/09/2021	CONCLUÍDO	100
7	Fase 2 - Ajustes e Desenvolvimento	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	25/09/2021	31/05/2022	CONCLUÍDO	100
8	Fase 2 - Apresentação Gabinete Conselheiros	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS/CCE	01/06/2022	02/06/2022	CONCLUÍDO	100
9	Implementação do Sistema na Secretaria	LUIS SOUZA	DTI	SECRETARIA	29/09/2022	30/09/2022	CONCLUÍDO	100
10	Implementação nos Gabinetes dos Conselheiros	LUIS SOUZA	DTI	GAB. CONSELHEIROS	16/10/2022	17/10/2022	CONCLUÍDO	100

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI****Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES****ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar e processar grandes quantidades de informações na própria estrutura física do TCM-PA para a modernização de equipamentos do tipo computadores.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, equipamentos novos haitados com os mais novos padrões do mercado, com garantias e suporte técnicos atuais.						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Disponibilização de equipamentos modernos						
<b>PRAZO</b>	13 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>388</b>	<b>100</b>	<b>388</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CONCLUÍDO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	DAD	DIRMAT	DTI	22/04/2021	25/04/2021	CONCLUÍDO	100
2	Criação do processo administrativo	FDA	DAD	DTI	14/05/2021	15/05/2021	CONCLUÍDO	100
3	Elaboração do termo de referência	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/DIJUR	25/05/2021	08/06/2021	CONCLUÍDO	100
4	Instrução e prosseguimento processual administrativo e licitatório	DAD	DAD	DTI	08/06/2021	10/12/2021	CONCLUÍDO	100
5	Abertura da licitação	DAD	CPL	DTI/DIJUR	05/11/2021	22/11/2021	CONCLUÍDO	100
6	Análise das propostas	MARCUS SOUZA	DTI	DPL/DAD/DIJUR	01/12/2021	03/12/2021	CONCLUÍDO	100
7	Homologação do pregão eletrônico	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	CPL/DAD/DTI/DIJUR	10/12/2021	13/12/2021	CONCLUÍDO	100
8	Assinatura da ata de registro de preço e contrato	PRESIDÊNCIA/CONTRATADA	PRESIDÊNCIA	CONTRATADA	20/12/2021	23/12/2021	CONCLUÍDO	100
9	Entrega dos equipamentos	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI/DAD	20/03/2022	15/05/2022	CONCLUÍDO	100

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar e processar grandes quantidades de equipamentos e cabamentos modernos para a estrutura do tribunal.						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7, equipamentos novos habilitados com os mais novos padrões do mercado, com garantias e suporte técnicos atuais						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Disponibilização de sistemas antigos, de sistema de diretório interno (coletivo) e outros serviços						
<b>PRAZO</b>	3 ANOS E 6 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>1283</b>	<b>100</b>	<b>532</b>	<b>41,47</b>	<b>751</b>	<b>58,53</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	DAD	DIRMAT/DAD	DTI	07/05/2021	17/05/2021	CONCLUÍDO	100
2	Elaboração do termo de referência	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/DIIJUR	18/05/2021	22/07/2021	CONCLUÍDO	100
3	Instrução e prosseguimento processual administrativo e licitatório	DAD	DAD	DTI	26/07/2021	23/08/2021	CONCLUÍDO	100
4	Abertura da licitação	DAD	CPL	DTI/DIJUR	26/08/2021	10/09/2021	CONCLUÍDO	100
5	Análise dos autos	CCI	CCI	CPL/DAD/DIIJUR/DTI	19/09/2021	26/09/2021	CONCLUÍDO	100
6	Homologação do pregão eletrônico	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	CPL/DAD/DTI/DIJUR	27/10/2021	28/10/2021	CONCLUÍDO	100
7	Assinatura da ata de registro de preço e contrato	PRESIDÊNCIA/CONTRATADA	PRESIDÊNCIA	CONTRATADA	28/10/2021	11/11/2021	CONCLUÍDO	100
8	Execução contratual pela contratada e fiscalização interna até a vigência final	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI/DAD	11/11/2021	10/11/2024	Em andamento	31,42

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**  
**Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - REDE**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar e processar grandes quantidades de equipamentos e cabeamentos modernos para a estrutura do tribunal						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7, equipamentos novos habilitados com os mais novos padrões do mercado, com garantias e suporte técnicos atuais.						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Disponibilização de sistemas antigos, de sistema de diretório interno (coletivo) e outros serviços						
<b>PRAZO</b>	2 ANOS						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>728</b>	<b>100</b>	<b>576</b>	<b>79,12</b>	<b>152</b>	<b>20,88</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/DIJUR	24/03/2021	16/09/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
2	Elaboração do termo de referência	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/DIJUR	20/09/2021	28/09/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
3	Instrução e todo o seu prosseguimento processual administrativo e licitatório	DAD	DAD	DTI	28/09/2021	10/11/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
4	Abertura da licitação	DAD	CPL	DTI/DIJUR	11/11/2021	25/11/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
5	Análise dos autos	CCI	CCI	CPL/DAD/DIJUR/DTI	03/12/2021	06/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
6	Homologação do pregão eletrônico	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	CPL/DAD/DTI/DIJUR	06/12/2021	07/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
7	Assinatura da ata de registro de preço e contrato	PRESIDÊNCIA/CONTRATADA	PRESIDÊNCIA	CONTRATADA	07/12/2021	09/12/2021	<b>CONCLUÍDO</b>	100
8	Execução contratual pela contratada e fiscalização interna até a vigência final	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI/DAD	15/12/2021	22/03/2023	<b>Em andamento</b>	67,10

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**Computação em Nuvem (CONTRATO)**

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Disponibilizar e processar grandes quantidades de equipamentos e cabeamentos modernos para a estrutura do tribunal						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Desempenho no atendimento ao volume de usuários, satisfação dos envolvidos, período de disponibilidade dos serviços 24/7, equipamentos novos habilitados com os mais novos padrões do mercado, com garantias e suporte técnicos atuais.						
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Disponibilização de sistemas antigos, de sistema de diretório interno (coletivo) e outros serviços						
<b>PRAZO</b>	16 MESES						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>486</b>	<b>100</b>	<b>345</b>	<b>70,99</b>	<b>141</b>	<b>29,01</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

Ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1	Levantamento das necessidades	DAD	DIMART/DAD	DTI	10/11/2021	12/11/2021	CONCLUÍDO	100
2	Elaboração do termo de referência	MARCUS SOUZA	DTI	DAD/dijur	12/11/2021	26/01/2022	CONCLUÍDO	100
3	Instrução e todo o seu prosseguimento processual administrativo e licitatório	DAD	DAD	DTI	26/01/2022	28/01/2022	CONCLUÍDO	100
4	Abertura da licitação	DAD	CPL	DTI/DIJUR	11/02/2022	25/02/2022	CONCLUÍDO	100
5	Análise dos autos	DTI/CCI	CDTI/CCI	CPL/DAD/DIJUR	25/02/2022	10/03/2022	CONCLUÍDO	100
6	Homologação do pregão eletrônico	PRESIDÊNCIA	PRESIDÊNCIA	CPL/DAD/DTI/DIJUR	10/03/2022	11/03/2022	CONCLUÍDO	100
7	Assinatura da ata de registro de preço, contrato e sua publicação	PRESIDÊNCIA/CONTRATADA	PRESIDÊNCIA	CONTRATADA	11/03/2022	14/03/2022	CONCLUÍDO	100
8	Entrega dos equipamentos e execução dos serviços até o final da sua vigência	CONTRATADA	CONTRATADA	DTI/DAD	14/03/2022	11/03/2023	Em andamento	61,05

**DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DIORF**

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

**ANÁLISE VIABILIDADE**

<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Garantir a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros						
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>							
<b>META A SER ALCANÇADA</b>	Sistema implementado						
<b>PRAZO</b>	Até 10 meses						
	<b>TOTAL EM DIAS</b>	<b>%</b>	<b>DIAS EXECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>A EXECUTAR</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	<b>335</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	<b>100</b>	<b>SUSPENSO</b>

**MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/TAREFAS**

ordem	Atividades / Tarefas	Responsável	Setor	Setor Aderente	Prazo Inicial	Prazo Final	Análise de Resultado	
							Resultado Alcançado	Desempenho %
1					02/07/2021	03/11/2021	SUSPENSO	100
2					02/11/2021		SUSPENSO	0
3					02/11/2021		SUSPENSO	0
4					02/11/2021		SUSPENSO	0
5					02/11/2021		SUSPENSO	0
6					02/11/2021	02/06/2022	SUSPENSO	100

## Projetos do Plano de Gestão 2021/2022

Ordem	Projetos	Setor Responsável	Status	% Execução	Início Execução	Decisão
1	Processo Eletrônico de Atos de Pessoal	NAP	Atrasado	94,14	2021	Força Tarefa
2	Implantação de sistema informatizado (plataforma) para atender as exigências do E-Social	DGP	Cancelado	0	2021	Cancelado
3	Criação e implantação de um Boletim de Jurisprudência neste TCM/PA	DIJUR	Concluído	100	2021	Concluído
4	Nova Edição do E-book Atos Normativos COVID-19	DIJUR	Concluído	100	2021	Concluído
5	Elaboração de Projeto de Lei destinado a implantação de Novo PCCR	DIJUR	Concluído	100	2022	Concluído
6	Readequação do Mural de Licitações	DIPLAMFCE /CAP	Concluído	100	2021	Concluído
7	Implementar procedimentos de emissão de Atos de Alerta	DIPLAMFCE /CMAR	Concluído	100	2021	Concluído
8	Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	DTI	Concluído	100	2021	Concluído
9	Implementações e atualizações no Site ECPCIR	ECPCIR	Concluído	100	2021	Concluído
10	SUBSÍDIOS 2021-2024	NAP	Concluído	100	2022	Concluído
11	Substituição de Lâmpadas LED	NPT/DAD	Concluído	100	2021	Concluído
12	Implementação da estrutura de gabinete e de apoio administrativo comum aos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos	Cons. Substitutos	Concluído	100	2021	Concluído
13	Implantação de ferramenta no sistema para acompanhamento da demanda - SISOUV	Ouvidoria	Concluído	100	2021	Concluído
14	Reciclagem do lixo	NPT	Concluído	100	2022	Concluído
15	Implantação de clipping eletrônico	ASCOM	Em Andamento	60	2021	Próxima Gestão
16	Implantação de programa de integridade	CCI	Em Andamento	92,11	2021	Força Tarefa
17	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	CCE	Em Andamento	90,32	2021	Força Tarefa
18	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	Cons. Substitutos	Em Andamento	29,03	2022	Próxima Gestão
19	Trilhas de Aprendizagem	DGP	Em Andamento	84,97	2021	Força Tarefa
20	Projeto Pré-Aposentadoria “ SONHOS NÃO ENVELHECEM”	DGP	Em Andamento	85,92	2022	Força Tarefa

21	Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCM/PA	DIJUR	Em Andamento	19,14	2021	Próxima Gestão
22	Implantar sistema para gerenciamento das fiscalizações	DIPLAMFCE/CAP	Em Andamento	70,33	2021	Próxima Gestão
23	Reestruturação dos procedimentos de fiscalização de obras	DIPLAMFCE /CEMOP	Em Andamento	88,13	2021	Força Tarefa
24	Computação em Nuvem (CONTRATO)	DTI	Em Andamento	100	2021	Concluído
25	Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSORAS	DTI	Em Andamento	100	2021	Concluído
26	Sistema de Processo Eletrônico (e_TCM-PA)	DTI	Em Andamento	40,26	2022	Próxima Gestão
27	e-ID – Sistema de Identificação	DTI	Em Andamento	98,29	2022	Força Tarefa
28	Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - REDE	DTI	Em Andamento	78,98	2022	Força Tarefa
29	DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência)	DTI/SEGER/ Corregedoria	Em Andamento	100	2021	Concluído
30	Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCM/PA	ECPCIR	Em Andamento	61,09	2021	Próxima Gestão
31	Implementações e atualizações no SIGED	ECPCIR	Em Andamento	90,1	2021	Força Tarefa
32	Contratação de Empresa de Ciência de Dados e aquisição de software de Analytics no TCM	NIE	Em Andamento	68,09	2022	Próxima Gestão
33	Implementação de estrutura de computação em Nuvem do NIE	NIE	Em Andamento	83,78	2022	Força Tarefa
34	Implantação/Implementação de Sistema de Planejamento (SISPLAN - cessão de uso - TCE-PA)	NPT	Em Andamento	77,95	2022	Força Tarefa
35	Implementação do novo do sistema virtual SISOUV	Ouvidoria	Em Andamento	80,65	2022	Força Tarefa
36	Instituir a LGPD no TCM	Ouvidoria/NIE	Em Andamento	91	2021	Força Tarefa
37	Revitalização de Áreas Verdes e Reuso da Água da Chuva	NPT/DAD	Em Andamento	59,65	2021	Próxima Gestão
38	Instituir rotina automática de Fiscalização dos Portais das Transparências	DIPLAMFCE /CMAR	Rever Projeto	44,74	2021	Próxima Gestão
39	Elaboração e implementação de manualização das atividades da Diretoria de Administração	DAD	Rever Projeto	69,12	2021	Próxima Gestão
40	Implementação de geração de energia solar fotovoltaica	NPT/DAD	Rever Projeto	24,29	2021	Próxima Gestão
41	Sistema de Gestão Financeira (Implementação de Relatório Gerencial Financeiro (B.I.))	DIORF	Suspensão	0	2021	Próxima Gestão
42	Validação de Dados do SIAP	NAP	Suspensão	0	2022	Próxima Gestão
43	Desenvolvimento e Implantação de Sistema para Acompanhamento de Resultados (Planejamento Estratégico, Plano de Gestão, Projetos, Tarefas)	NPT	Suspensão	42,72	2021	Projeto SISPLAN

FONTE: NPT - TCM/PA

**LEGENDA:**

**Concluído:** Projeto entregue, em fase de monitoramento pelo setor responsável

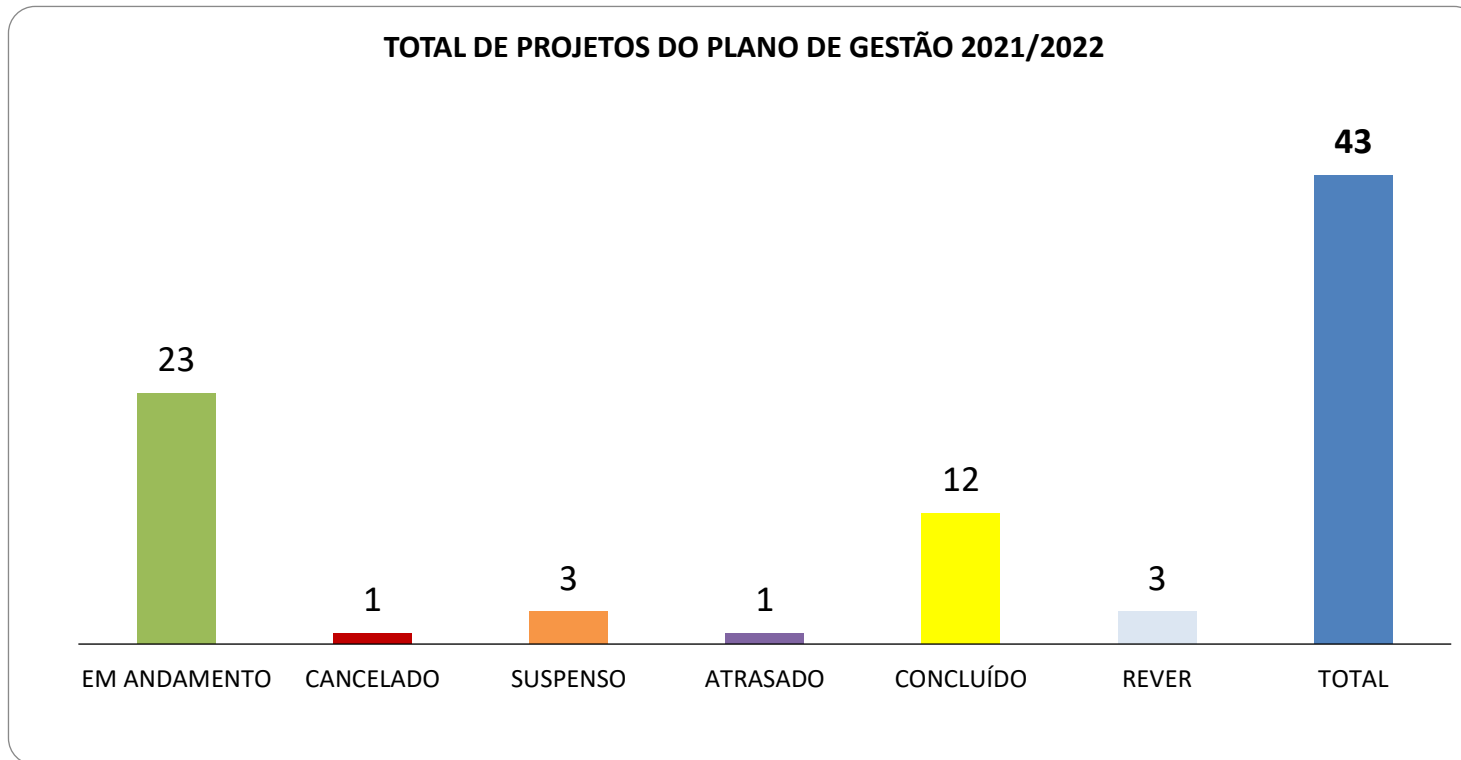
**Força Tarefa:** Projeto em fase final, priorizar sua entrega até dezembro de 2022

**Próxima Gestão:** Projeto em execução, médio prazo, com entrega para 2023-2024

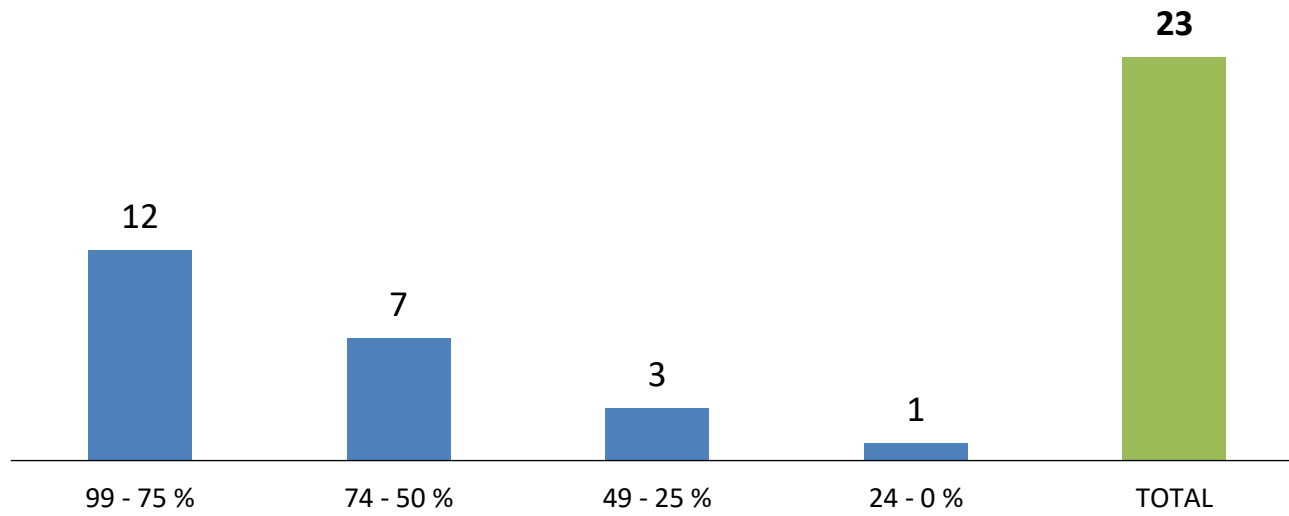
**Em Andamento:** Projeto em andamento, execução, implantação

**Suspensão:** Projeto suspenso para reanálise ou priorização de outro projeto

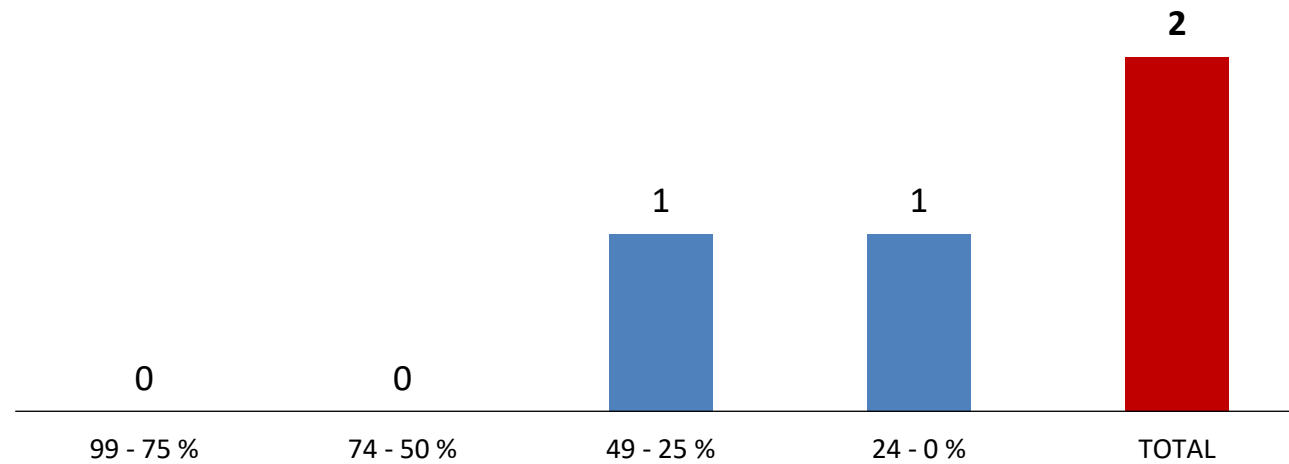
**Rever Projeto:** Projeto para reanálise e/ou reformulação por fatos supervenientes, mudança de cenários, ajustes de prioridades.



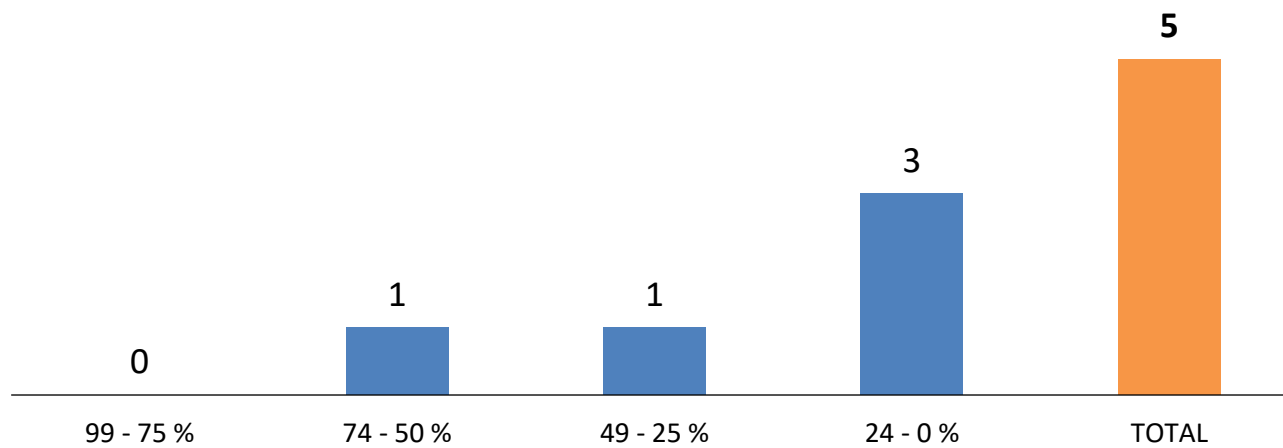
### Total de Projetos Em Andamento



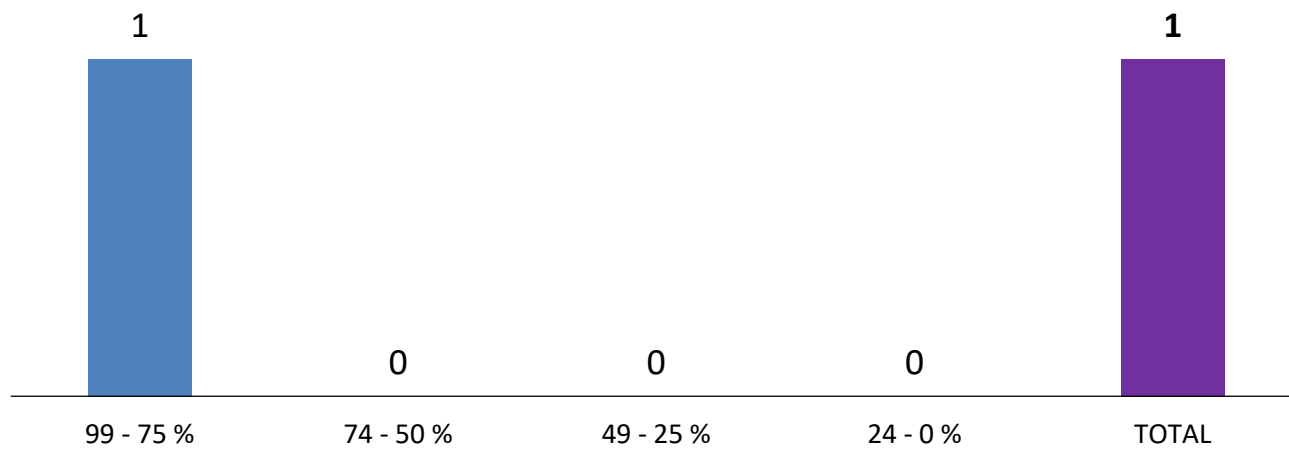
### Total de Projetos Cancelados



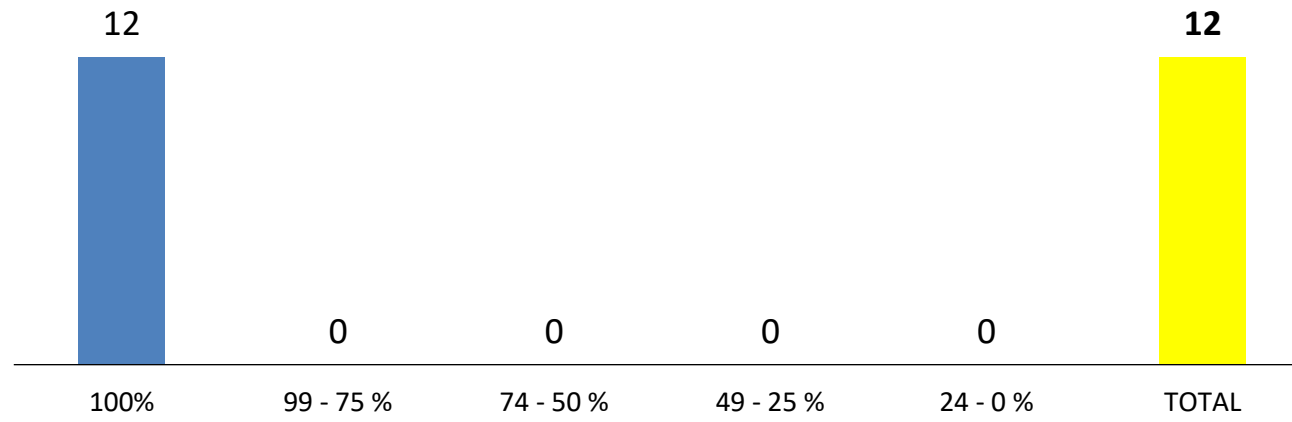
### Total de Projetos Suspensos



### Total de Projetos Atrasados



### Total de Projetos Concluídos



### Total de Projetos em Revisão

