



Plano de Gestão - 2019/2020

SETORES E PROJETOS

1. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

- 1.1. Projetos ou Ações: Implantação da Gestão de Resultados – [16.4.7.a.]¹
- 1.2. Projetos ou Ações: Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM – [5.2.5.a]
- 1.3. Projetos ou Ações: Repasse de análises dos Portais da Transparência para as controladorias – [5.2.5.b.]
- 1.4. Projetos ou Ações: Estudo e apresentação de proposta do plano de fiscalização anual 2020 – [5.2.5.c]
- 1.5. Projetos ou Ações: Estudo e apresentação de proposta do plano de auditoria de fiscalização – [5.2.7.a]
- 1.6. Projetos ou Ações: Estudo e apresentação de proposta da política de garantia da qualidade de controle externo – [5.2.5.c.]

2. CONTROLADORIAS

- 2.1. Projetos ou Ações: Elaborar critérios para realizar inspeções ordenadas – [5.2.5.e]
- 2.2. Projetos ou Ações: Reduzir Estoque e elaborar ponto de análise para processos de 2019/2020 – [5.5.1.a.]
- 2.3. Projetos ou Ações: Uniformizar entendimento sobre termos específicos – [5.2.5.f]

3. ESCOLA DE CONTAS

- 3.1. Projetos ou Ações: Criar quadro fixo, de servidores disponíveis, para serem instrutores – [14.1.1.a.]
- 3.2. Projetos ou Ações: Devolver/Criar espaço para viabilizar as capacitações regularmente – [14.1.1.b.]
- 3.3. Projetos ou Ações: Adquirir móveis (cadeiras e mesas) adequadas e novas e computadores – [15.7.1.a.]

4. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

- 4.1. Projetos ou Ações: Elaborar Plano de Comunicação para o biênio 2019/2020 – [9.2.2.a]

5. NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

- 5.1. Projetos ou Ações: Operacionalizar o Sistema GEO-OBRS – [8.1.1.a]
- 5.2. Projetos ou Ações: Estruturar o NUFOP – [15.1.1.a]
- 5.3. Projetos ou Ações: Melhorar a qualidade na fiscalização de obras Públicas – [5.1.1.a.]

6. NÚCLEO DE AUDITORIA OPERACIONAL

- 6.1. Projetos ou Ações: Realocação de servidor para o NAOP – [16.2.1.a.]

7. DIRETORIA ADMINISTRATIVA

- 7.1. Projetos ou Ações: Implementar regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos – [12.3.1.a]

8. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

- 8.1. Projetos ou Ações: Desenvolver plataforma para atender as exigências do E-Social – [13.2.1.a]
- 8.2. Projetos ou Ações: Desenvolver software para Folha de Pagamento de Pessoal – [13.2.1.b]
- 8.3. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução de Avaliação de Desempenho com foco em competências – [17.2.1.a]
- 8.4. Projetos ou Ações: Desenvolver programa “TCM Alta Performance” – [17.2.1.b]
- 8.5. Projetos ou Ações: Desenvolver sistema para Avaliação de Desempenho – [17.2.1.c]
- 8.6. Projetos ou Ações: Desenvolver plataforma Gerencial de Desempenho – [17.2.1.d]
- 8.7. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução instituindo o Home-Office – [17.3.1.a]
- 8.8. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria – [18.1.1.a]
- 8.9. Projetos ou Ações: Elaborar Cartilha ilustrativa contendo orientações nutricionais, financeiras e etc... – [18.1.1.b]

¹ Numeração contida nos Projetos ou Ações refere-se aos Objetivos, Estratégia e Iniciativa do Plano Estratégico de Longo Prazo 2015/2030.

- 8.10. Projetos ou Ações: Elaborar Programa “Saúde, você merece” – [18.1.2.a]
- 8.11. Projetos ou Ações: Elaborar questionário de pesquisa de Clima Organizacional – [18.1.3.a]
- 8.12. Projetos ou Ações: Desenvolver plataforma “Portal do Conhecimento” – [19.1.1.a]
- 8.13. Projetos ou Ações: Elaborar Plano Anual de Capacitação-PAC – [19.2.8.a]
- 8.14. Projetos ou Ações: Elaborar Plano de Desenvolvimento Geral-PDG – [19.2.9.a]
- 8.15. Projetos ou Ações: Elaborar Processo Seletivo de Realocação de servidor – [21.1.1.a]
- 8.16. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução que institui Política de Gestão de Pessoas por competência – [21.1.3.a]
- 8.17. Projetos ou Ações: Desenvolver plataforma/Software para Gestão de Talentos – [21.2.1.a]

9. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- 9.1. Projetos ou Ações: Alocar equipe exclusiva para implantação e suporte do SPE eTC – [21.1.1.b]
- 9.2. Projetos ou Ações: Desenvolver e implantar novas aplicações e ferramentas – [13.1.5.a]
- 9.3. Projetos ou Ações: Elaborar documentação adequada dos processos e regras de negócio embutidas nos sistemas de informação – [13.1.6.a]
- 9.4. Projetos ou Ações: Implantar programa de capacitação continuada, visando prover conhecimento para implementação e suporte das soluções em uso pelo TCMPa – [19.2.5.a]
- 9.5. Projetos ou Ações: Adequar o contingente de Desenvolvimento de Sistemas para as demandas do TCMPa – [12.1.2.a]
- 9.6. Projetos ou Ações: Aquisição de equipamento compatível com as operações – [15.7.1.a]
- 9.7. Projetos ou Ações: Alterar modelo de aplicações para evoluir integralmente a utilização do ambiente em nuvem e dispositivos móveis – [13.1.8.a]
- 9.8. Projetos ou Ações: Implementar SLA para tarefas de T.I. – [13.1.5.b]

10. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

- 10.1. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução fixando quadro mínimo de pessoal efetivo na CCI – [12.1.2.b.]

11. CORREGEDORIA

- 11.1. Projetos ou Ações: Implantar Sistema de Monitoramento das Decisões – [4.3.1.a.]
- 11.2. Projetos ou Ações: Implantar Escritório de Cobrança – [23.2.1.a.]
- 11.3. Projetos ou Ações: Eliminar passivo/estoque da Corregedoria - [5.5.2.a.]

12. NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - NAP

- 12.1. Projetos ou Ações: Criação de banco de dados com indexação do nome, CPF e resultado do julgamento – [13.1.6.a]
- 12.2. Projetos ou Ações: Contratação de profissional para desenvolver o Módulo Analisador – [21.1.1.c]
- 12.3. Projetos ou Ações: Criar modelo de análise mais objetiva – [5.5.1.a]

13. OUVIDORIA

- 13.1. Projetos ou Ações: Alterar a Resolução nº 11.759/2015 – [12.8.9.a.]
- 13.2. Projetos ou Ações: Aprimorar o serviço de acesso visual do Portal/Site do TCM para atendimento a informação pública pelo cidadão – [9.1.2.a]

14. DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DIORF

- 14.1. Projetos ou Ações: Ampliar Receitas Próprias (Certidões, Xerox etc.) – [23.1.1.a]
- 14.2. Projetos ou Ações: Implementar sistema de Gestão Financeira – [13.1.5.e]

15. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

- 15.1. Projetos ou Ações: Implantação do Alice Nacional – [5.2.5.g.]

16. SECRETARIA GERAL

- 16.1. Projetos ou Ações: Desburocratização de SEGER -[12.1.3.a]
- 16.2. Projetos ou Ações: Devolução de Prestação de Contas – [12.1.3.b.]
- 16.3. Projetos ou Ações: Gerenciamento de Multas – [23.1.1.b]
- 16.4. Projetos ou Ações: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – [13.1.5.a]

ANEXO II**Plano de Gestão - 2019/2020****CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS OU AÇÕES PELOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS****4. OBJETIVO: GARANTIR A TEMPESTIVIDADE NA ANÁLISE E JULGAMENTO**

4.3.1.a. Projetos ou Ações: Implantar Sistema de Monitoramento das Decisões – [CORREGEDORIA]

5. OBJETIVO: OTIMIZAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

5.1.1.a. Projetos ou Ações: Melhorar a qualidade na fiscalização de obras Públicas – [NUFOP]

5.2.5.a. Projetos ou Ações: Implantar e desenvolver o Índice de Efetividade da Gestão Municipal-IEGM – [DIPLAN]

5.2.5.b. Projetos ou Ações: Repasse de análises dos Portais da Transparência para as controladorias – [DIPLAN]

5.2.5.c. Projetos ou Ações: Estudo e apresentação de proposta do plano de fiscalização anual 2020 – [DIPLAN]

5.2.5.d. Projetos ou Ações: estudo e apresentação de proposta da política de garantia da qualidade de controle externo – [DIPLAN]

5.2.5.e. Projetos ou Ações: Elaborar critérios para realizar inspeções ordenadas – [CONTROLADORIAS]

5.2.5.f. Projetos ou Ações: Uniformizar entendimento sobre termos específicos – [CONTROLADORIAS]

5.2.5.g. Projetos ou Ações: Implantação do Alice Nacional – [NIE]

5.2.7.a. Projetos ou Ações: Estudo e apresentação de proposta do plano de auditoria de fiscalização – [DIPLAN]

5.5.1.a. Projetos ou Ações: Reduzir Estoque e elaborar ponto de análise para processos de 2019/2020 – [CONTROLADORIAS]

5.5.1.b. Projetos ou Ações: Criar modelo de análise mais objetiva – [NAP]

5.5.2.a. Projetos ou Ações: Eliminar passivo/estoque da Corregedoria - [CORREGEDORIA]

8. OBJETIVO: FORTALECER A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

8.1.1.a. Projetos ou Ações: Operacionalizar o Sistema GEO-OBRA - [NUFOP]

9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

9.2.2.a. Projetos ou Ações: Elaborar Plano de Comunicação para o biênio 2019/2020 - [ASCOM]

9.2.2.b. Projetos ou Ações: Aprimorar o serviço de acesso visual do Portal/Site do TCM para atendimento a informação pública pelo cidadão – [OUVIDORIA]

12. OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO

12.1.2.a. Projetos ou Ações: Adequar o contingente de Desenvolvimento de Sistemas para as demandas do TCMPa - [DTI]

12.1.2.b. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução fixando quadro mínimo de pessoal efetivo na CCI - [CCI]

12.1.3.a. Projetos ou Ações: Desburocratização de SEGER - [SEGER]

12.1.3.b. Projetos ou Ações: Devolução de Prestação de Contas - [SEGER]

12.3.1.a. Projetos ou Ações: Implementar regras para fluxo com prazos pré-definidos dos processos administrativos - [DA]

12.8.9.a. Projetos ou Ações: Alterar a Resolução nº 11.759/2015 - [OUVIDORIA]

13. OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TIC

- 13.1.5.a. Projetos ou Ações:** Desenvolver e implantar novas aplicações e ferramentas - [DTI]
- 13.1.5.b. Projetos ou Ações:** Implementar SLA para tarefas de T.I. - [DTI]
- 13.1.5.c. Projetos ou Ações:** Implementar sistema de Gestão Financeira - [DIORF]
- 13.1.5.d. Projetos ou Ações:** Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI - [SEGER]
- 13.1.6.a. Projetos ou Ações:** Elaborar documentação adequada dos processos e regras de negócio embutidas nos sistemas de informação - [DTI]
- 13.1.6.b. Projetos ou Ações:** Criação de banco de dados com indexação do nome, CPF e resultado do julgamento - [NAP]
- 13.1.8.a. Projetos ou Ações:** Alterar modelo de aplicações para evoluir integralmente a utilização do ambiente em nuvem e dispositivos móveis - [DTI]
- 13.2.1.a. Projetos ou Ações:** Desenvolver plataforma para atender as exigências do E-Social - [DGP]
- 13.2.1.b. Projetos ou Ações:** Desenvolver software para Folha de Pagamento de Pessoal - [DGP]

14. OBJETIVO: IMPLEMENTAR E FORTALECER A ESCOLA DE CONTAS

- 14.1.1.a. Projetos ou Ações:** Criar quadro fixo, de servidores disponíveis, para serem instrutores - [ECPCIR]
- 14.1.1.b. Projetos ou Ações:** Devolver/Criar espaço para viabilizar as capacitações regularmente - [ECPCIR]

15. OBJETIVO: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA

- 15.1.1.a. Projetos ou Ações:** Estruturar o NUFOP - [NUFOP]
- 15.1.1.b. Projetos ou Ações:** Melhorar a qualidade na fiscalização de obras Públicas - [NUFOP]
- 15.7.1.a. Projetos ou Ações:** Adquirir móveis (cadeiras e mesas) adequadas e novas e computadores - [ECPCIR]
- 15.7.1.b. Projetos ou Ações:** Aquisição de equipamento compatível com as operações - [DTI]

16. OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA

- 16.2.1.a. Projetos ou Ações:** Realocação de servidor para o NAOP - [NAP]

17. OBJETIVO: PROMOVER O RECONHECIMENTO E A MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS

- 17.2.1.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Resolução de Avaliação de Desempenho com foco em competências - [DGP]
- 17.2.1.b. Projetos ou Ações:** Desenvolver programa "TCM Alta Performance" - [DGP]
- 17.2.1.c. Projetos ou Ações:** Desenvolver sistema para Avaliação de Desempenho - [DGP]
- 17.2.1.d. Projetos ou Ações:** Desenvolver plataforma Gerencial de Desempenho - [DGP]
- 17.3.1.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Resolução instituindo o Home-Office - [DGP]

18. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

- 18.1.1.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria - [DGP]
- 18.1.1.b. Projetos ou Ações:** Elaborar Cartilha ilustrativa contendo orientações nutricionais, financeiras e etc... - [DGP]
- 18.1.2.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Programa "Saúde, você merece" - [DGP]
- 18.1.3.a. Projetos ou Ações:** Elaborar questionário de pesquisa de Clima Organizacional - [DGP]

19. OBJETIVO: VIABILIZAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

- 19.1.1.a. Projetos ou Ações:** Desenvolver plataforma "Portal do Conhecimento" - [DGP]
- 19.2.5.a. Projetos ou Ações:** Implantar programa de capacitação continuada, visando prover conhecimento para implementação e suporte das soluções em uso pelo TCMPa - [DTI]
- 19.2.8.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Plano Anual de Capacitação-PAC - [DGP]
- 19.2.9.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Plano de Desenvolvimento Geral-PDG - [DGP]

21. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

21.1.1.a. Projetos ou Ações: Elaborar Processo Seletivo de Realocação de servidor - [DGP]

21.1.1.b. Projetos ou Ações: Alocar equipe exclusiva para implantação e suporte do SPE eTC - [DTI]

21.1.1.c. Projetos ou Ações: Contratação de profissional para desenvolver o Módulo Analisador - [NAP]

21.1.3.a. Projetos ou Ações: Elaborar Resolução que institui Política de Gestão de Pessoas por competência - [DGP]

21.2.1.a. Projetos ou Ações: Desenvolver plataforma/Software para Gestão de Talentos - [DGP]

23. OBJETIVO: OBTER RECURSOS DE OUTRAS FONTES

23.1.1.a. Projetos ou Ações: Ampliar Receitas Próprias (Certidões, Xerox etc.) - [DIORF]

23.1.1.b. Projetos ou Ações: Gerenciamento de Multas - [SEGER]

23.2.1.a. Projetos ou Ações: Implantar Escritório de Cobrança - [CORREGEDORIA]