TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ

2017
2019

Resultados do Plano de Gestão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Resultados do

PLANO DE GESTÃO

2017 - 2019

Belém 2019

Tribunal de Contas do Estado do Pará
Trav. Quintino Bocaiuva, 1585. Nazaré, Belém, Pará. CEP: 66035-190
Tel.: (91) 3210-0555; Fax: (91) 3202-9903
tce@tce.pa.gov.br
www.tce.pa.gov.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P 221p.

Pará. Tribunal de contas do Estado
Resultados do Plano de Gestão 2017-2019/Tribunal de Contas, Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica.
- Belém: TCE - PA 2019.
24p.

Conteúdo: Resultados do Plano de Gestão 2017-2019

1. Resultados do Plano de Gestão 2017-2019 - Tribunal de Contas - Pará -
2. Administração Pública - Controle - Pará. I Pará.
Tribunal de Contas do Estado. Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica I. Título

CDD 658.401
CDU 65.012.2:336.132 (811)

Publicação diponível em meio eletrônico no site www.tce.pa.gov.br

Tribunal Pleno

PRESIDENTE

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira

VICE-PRESIDENTE

Conselheiro André Teixeira Dias

CORREGEDOR

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes
(*Ouvidora*)

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves
(*Coordenador de Tecnologia da Informação)*

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior
(*Coordenador de Sistematização e Consolidação de Jurisprudência*)

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira
(Coordenador de Assistência Social e
Presidente do Conselho Consultivo da Escola de Contas Alberto Veloso)

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Julival Silva Rocha

Milene Dias da Cunha

Daniel Mello

Edvaldo Fernandes de Souza

Composição Administrativa

PRESIDENTE
Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira

VICE-PRESIDENTE
Conselheiro André Teixeira Dias

CORREGEDOR
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

CHEFE DE GABINETE
Josué Maestri Júnior

PROCURADOR
Elias Antônio Chamma

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
Márcia Cristina Cunha Rosa

SECRETÁRIO GERAL
José Tuffi Salim Júnior

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO
Ana Paula Cruz Maciel

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Carlos César Silva Gomes

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Gilberto Jader Serique

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Ana Maria da Motta Garcia

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL SANTARÉM
Antônio Carlos Sales Ferreira Junior

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL MARABÁ
Alexandre Melo da Costa

DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO
Karla Lessa Bengtson

Apresentação

Com informações extraídas do Sistema de Monitoramento do Planejamento (Sisplan), constatou-se os resultados da execução das 40 (quarenta) ações contidas no Plano de Gestão 2017-2019.

Cumpre destacar, entre as ações concluídas, as mais emblemáticas do biênio, a exemplo da: Curso de Pós-Graduação; Planejamento Estratégico de TI; controle de qualidade nas auditorias de Contas de Gestão; manuais de procedimentos; Revista Eletrônica da Procuradoria; elaboração de boletim audiovisual para web; fomento do plano de capacitação para jurisdicionados; aquisição do Data Center e modernização do parque tecnológico.

A execução positiva do Plano de Gestão 2017 - 2019, demonstra a importância dos instrumentos de planejamento para o alcance da visão institucional do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Monitoramento Qualitativo do Produto

Emissão: 01/08/2019 13:15:52

43 resultado(s) encontrado(s)

Ação 01: Fomento da Capacitação dos Servidores.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Recursos
Objetivo	Modernizar a Gestão de Pessoas.
Responsável	Karla Lessa Bengtson
Prazo	31/12/2018
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Elaboração da Matriz Curricular da ECAV	Matriz Curricular Elaborada	1	01	100	31/12/2017	Meta Alcançada	Eliana Silva
☑	Etapa 03: Implantação da Plataforma MOODLE	plataforma implantada.	1	01	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 04: Implantação e Implementação de Cursos na modalidade EaD.	EaD implantado.	1	01	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 02: Implementação do curso de pós-graduação.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Recursos
Objetivo	Modernizar a Gestão de Pessoas.
Responsável	Karla Lessa Bengtson
Prazo	30/06/2018
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Elaboração do Termo de Referência	Termo de Referência Elaborado	1	01	100	31/10/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 02: Elaboração do Plano de Curso	Plano elaborado	1	01	100	31/12/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 04: Lançamento da Pós-Graduação	Pós-Graduação implantada	100	100	100	30/06/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 03: Realização do recadastramento funcional dos membros, servidores ativos, inativos e pensionistas do TCE-PA

1. Informações Gerais

Perspectiva	Recursos
Objetivo	Modernizar a Gestão de Pessoas.
Responsável	Elyeda Pessoa
Prazo	30/11/2018
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável

☑	Etapa 01: Desenvolvimento do sistema informatizado	Sistema desenvolvido	1	01	100	30/09/2018	Meta Alcançada	Elyeda Pessoa
☑	Etapa 02: Normatização do sistema	Normatização publicada	1	01	100	30/09/2018	Meta Alcançada	Anna Gillet
☑	Etapa 03: Implementação do sistema	sistema implementado	100	100	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Eugênio Guedes

Ação 04: Fortalecimento do Programa de Saúde e Qualidade de Vida dos Membros e Servidor.

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Modernizar a Gestão de Pessoas.
Responsável Elyeda Pessoa
Prazo 31/07/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01. Normatização da atividade de avaliação periódica de saúde	Atividade normatizada	1	01	100	24/04/2017	Meta Alcançada	Elyeda Pessoa
☑	Etapa 02: Regulamentação do Projeto de Preparação para a Aposentadoria	Projeto regulamentado	1	01	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Elyeda Pessoa

Ação 05: Elaboração de referencial básico de governança do TCE-PA

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Aperfeiçoar a governança do TCE-PA.
Responsável Isabella Emmi
Prazo 31/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Levantamento Bibliográfico	Lista com referencial bibliográfico	1	01	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Isabella Emmi
☑	Etapa 02: Elaboração do Referencial Teórico de Governança do TCE-PA	Referencial Teórico Elaborado	1	01	100	31/10/2018	Meta Alcançada	Isabella Emmi
☑	Etapa 03: Elaboração da Minuta de Resolução	Minuta Elaborada	1	01	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Isabella Emmi
	Etapa 04: Aprovação da Minuta de Resolução	Resolução Aprovada	1		0	31/12/2018	Abaixo da Meta	Isabella Emmi

Ação 06: Implementação de programa semanal na Rádio TCE-PA

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Aperfeiçoar a governança do TCE-PA.
Responsável Antonio Remigio
Prazo 30/11/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Seleção de repertório musical adequada ao ambiente institucional	Repertório musical adequada ao ambiente institucional selecionado	1	01	100	05/05/2017	Meta Alcançada	José Bastos
☑	Etapa 2: Elaboração de programas radiofônicos permanentes com assuntos alinhados ao endomarketing institucional	Grade de programas radiofônicos elaborado	1	01	100	24/05/2017	Meta Alcançada	Bruna Augusta Sequeira de Carvalho
☑	Etapa 3: Implantação de programação semanal na Rádio TCE-PA	Programa semanal na Rádio implantado	1	01	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Antonio Remigio

Ação 07: Implantação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI).

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Carlos Gomes
Prazo 26/02/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Análise da situação atual	Análise de ambiente	1	01	100	30/10/2017	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 02: Definição da estratégia	Objetivos estratégicos definidos.	1	01	100	18/12/2017	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 03: Elaboração do planejamento tático	Planejamento tático de TI.	1	01	100	15/01/2018	Meta Alcançada	Larissa Chagas
☑	Etapa 04: Elaborar análise de risco	Analise de risco.	1	01	100	30/01/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 05: Consolidar minuta e enviar para aprovação	minuta do PETI	1	01	100	15/02/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 06: Publicação e divulgação do PETI	PETI publicado	1	01	100	26/02/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes

Ação 08: Elaborar e implantar a Política de Segurança da Informação (PSI).

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Alexandre Costa
Prazo 30/08/2018
% de Produto Entregue 0
Situação Não Concluída

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Elaboração da minuta da Política de Corpotariva de	Minuta da Política de Segurança da Informação	1	01	100	03/03/2018	Meta Alcançada	Alexandre Costa

	Segurança da Informação (PCSI)							
☑	Etapa 02: Discutir e aprovar a minuta da PSI no Comitê de Segurança da Informação (CSIN)	Minuta da PSI aprovada pelo CSIN	1	01	100	15/05/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 03: Aquisição de equipamentos e sofwares necessários à implantação da PSI.	Equipamentos e Softwares em Produção	2	01	50	30/05/2018	Abaixo da Meta	Alexandre Costa
☑	Etapa 04: Enviar a PSI para aprovação.	PSI aprovada	1	01	100	30/07/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
	Etapa 05: Divulgar a PSI	PSI divulgada	1		0	30/08/2018	Abaixo da Meta	Kleber da Silva Albuquerque

Ação 09: Implantação da infraestrutura de virtualização do desktops (VDI).

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Kleber da Silva Albuquerque
Prazo 01/10/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Levantamento de soluções de VDI disponiveis no mercado.	Requisitos de negócio da solução	1	01	100	30/10/2017	Meta Alcançada	Thyago Andrade
☑	Etapa 02: Definição e especificação de requisitos de negócio.	Requisitos de negócio da solução.	1	01	100	30/11/2017	Meta Alcançada	Thyago Andrade
☑	Etapa 03: Definição e especificação de requisitos de Tecnologicos.	Requisitos Tecnológicos da solução	1	01	100	15/12/2017	Meta Alcançada	Thyago Andrade
☑	Etapa 04: Elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar	1	01	100	15/01/2018	Meta Alcançada	Thyago Andrade
☑	Etapa 05: Elaborar o Termo de Referência	Termo de Referência	1	01	100	28/02/2018	Meta Alcançada	Thyago Andrade
☑	Etapa 06: Levantamento de estimativa de preço.	Preço estimado da solução	1	01	100	30/03/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 07: Licitação	Ata de Registro de Preços / Contrato	1	01	100	25/06/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 08: Implantação do VDI	Sistemas em Produção	1	01	100	01/10/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque

Ação 10: Implantação do Processo Eletrônico.

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Augusto Soares Filho
Prazo 02/04/2018
% de Produto Entregue 0
Situação Não Concluída

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
	Etapa 01: Entrega da etapa 3 do Contrato do Processo	Etapa 3 entregue	1		0	08/12/2017	Abaixo da Meta	Augusto Soares Filho

	Eletrônico							
	Etapa 02: Homologação da etapa 2 do Contrato do Processo Eletrônico	Etapa 2 Homologada	1		0	29/01/2018	Abaixo da Meta	Socorro Carvalho
	Etapa 03: Integração Sistemas do TCE com dependência ao e-TCE	Sistemas Integrados	1		0	29/01/2018	Abaixo da Meta	Otton Moura
	Etapa 04: Homologação da etapa 3 do Contrato do Processo Eletrônico	Etapa 3 Homologada	1		0	29/01/2018	Abaixo da Meta	George Reis
	Etapa 05: Elaboração do Plano de Treinamento dos Servidores	Plano de Treinamento Definido e Aprovado	1		0	28/02/2018	Abaixo da Meta	Augusto Soares Filho
	Etapa 06: Treinamento de Transferência Tecnológica	Equipe Técnica Capacitada	1		0	28/02/2018	Abaixo da Meta	Otton Moura
	Etapa 07: Treinamento para Servidores	Servidores Capacitados	1		0	28/03/2018	Abaixo da Meta	Augusto Soares Filho
	Etapa 08: Elaboração do Plano de Comunicação da Implantação do e-TCE	Plano Elaborado e Implantado	1		0	28/03/2018	Abaixo da Meta	Augusto Soares Filho
	Etapa 09: Implantação Final do e-TCE em Produção e desativação do SISGED	e-TCE Implantado	1		0	02/04/2018	Abaixo da Meta	Augusto Soares Filho

Ação 11: Implementação e Implantação de uma solução de Inteligência de Negócio (BI).

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Jenner Maciejewsky Rocha
Prazo 30/10/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Mobilização das Partes Interessadas	Definição da área a ser atendida	1	01	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 02: Levantamento das necessidades	Geração de uma matriz com a relação completa das necessidades da organização	1	01	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Jenner Maciejewsky Rocha
☑	Etapa 03: Levantamento das Fontes de Dados	Definição da Origem dos Dados a Serem Utilizados	1	01	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Jenner Maciejewsky Rocha
☑	Etapa 04: Construção do Modelo de Dados	Definição do Modelo preliminar do BI	1	01	100	30/09/2017	Meta Alcançada	Jenner Maciejewsky Rocha
☑	Etapa 05: Construção do Processo do BI	Implantação do processo do BI	1	01	100	30/10/2018	Meta Alcançada	Jenner Maciejewsky Rocha
	Etapa 06: Analise de Ferramentas de Análise e Relatórios	Ferramenta de Análise e Relatórios Definidas	1		0	30/01/2018	Abaixo da Meta	Jenner Maciejewsky Rocha
☑	Etapa 07: Validação e Ajustes	Homologação e validação dos Dados Gerados	1	01	100	30/01/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 08: Disponibilização aos usuários	Implantação do BI	1	01	100	01/03/2018	Meta Alcançada	Jenner Maciejewsky Rocha

Ação 12: Sistema de Informação de Atos de Pessoal (módulo admissão).

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Moshe Ribeiro
Prazo 27/11/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Obter Definição do Grupo de Trabalho - GT (CPP e SETIN)	Portaria que formaliza o GT	1	01	100	27/03/2017	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 02: Planejamento das Atividades	Cronograma do Projeto	1	01	100	31/05/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 03: Identificação e Especificação dos Requisitos do módulo de Admissão a partir das informações geradas pelo GT(CPP SETIN)	Documento de Especificação de Requisitos do Módulo de Admissão	1	01	100	10/08/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 04: Obter Aprovação da Especificação de Requisitos do Módulo de Admissão junto a SECEX	Documento de Especificação de Requisitos do Módulo de Admissão Aprovado	1	01	100	24/08/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 05: Execução das Atividades de Implementação, Arquitetura e Testes .	Versão do módulo pronta para ser homologada	1	1	100	03/09/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 06: Homologação junto a SECEX	Módulo Homologado	1	1	100	21/09/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 07: Treinamento dos servidores da SECEX	Servidores Capacitados para orientar os jurisdicionados.	1		0	12/10/2018	Abaixo da Meta	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 08: Disponibilizar versão de Testes para os Jurisdicionados	Jurisdicionados familiarizados com o módulo e lista de ajustes	1	1	100	12/10/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 09: Treinamento dos Jurisdicionados	Jurisdicionados Capacitados	1	1	100	16/11/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 10: Realização de Ajustes Finais	módulo ajustado	1	1	100	23/11/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 11: Disponibilização em produção para recebimento das informações de Admissão	Módulo em produção pronto para receber as informações e disponibilização da documentação do módulo.	1	1	100	27/11/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro

Ação 13: Desenvolvimento e implantação de solução para Recebimento de dados Eletrônicos - Módulo Prestação de Contas de Gestão.

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Moshe Ribeiro
Prazo 01/03/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Obter Definição do Grupo de Trabalho - GT (SECEX	Portaria que formaliza o GT	1	01	100	27/03/2017	Meta Alcançada	Carlos Gomes

	e SETIN)							
☑	Etapa 02: Planejamento das Atividades	Cronograma do Projeto	1	01	100	29/07/2017	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 03: Identificação e Especificação dos Requisitos do módulo a partir das informações geradas pelo GT	Documento de Especificação de Requisitos	1	01	100	03/11/2017	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 04: Obter Aprovação da Especificação de Requisitos junto a SECEX	Documento de Especificação de Requisitos Aprovado	1	01	100	08/11/2017	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 05: Execução das Atividades de Implementação, Arquitetura e Testes	Versão do módulo pronta para ser homologada	1	01	100	09/02/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 06: Homologação junto a SECEX	Módulo Homologado	1	01	100	28/02/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 07: Treinamento dos servidores da SECEX e Confeccção do Manual do Módulo	Servidores Capacitados para orientar os jurisdicionados	1	01	100	23/02/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 08: Disponibilizar versão de Testes para os Jurisdicionados	Jurisdicionados familiarizados com o módulo e lista de ajustes	1	01	100	19/01/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 09: Treinamento dos Jurisdicionados	Jurisdicionados Capacitados	1	01	100	16/02/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro
☑	Etapa 10: Realização de Ajustes Finais	módulo ajustado	1	01	100	28/02/2018	Meta Alcançada	Breno Leite
☑	Etapa 11: Disponibilização em produção para Recebimento das Informações de Prestação de Contas de Gestão bem como confecção da versão final da Documentação do Módulo	Módulo pronto para receber as informações de prestação de contas e Disponibilização da documentação do Módulo	1	01	100	01/03/2018	Meta Alcançada	Moshe Ribeiro

Ação 14: Implantação da Central de Serviços.

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Reginaldo Silva
Prazo 31/05/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Definição da ferramenta	ferramenta definida	1	01	100	10/11/2017	Meta Alcançada	Tivson Silva
☑	Etapa 02: Customização da ferramenta	ferramenta customizada	1	01	100	16/03/2018	Meta Alcançada	Tivson Silva
☑	Etapa 03: Elaboração do catálogo de serviços	catálogo elaborado	1	01	100	30/03/2018	Meta Alcançada	Marcio Moraes
☑	Etapa 04: Testes e homologação	Ambiente homologado	1	01	100	30/04/2018	Meta Alcançada	Marcio Moraes
☑	Etapa 05: Implantação da ferramenta	Central de serviço implantada	1	01	100	14/05/2018	Meta Alcançada	Reginaldo Silva
☑	Etapa 06: Divulgação da central de serviço.	Central de serviço em produção.	1	01	100	31/05/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes

Ação 15: Elaboração de projeto para remessa eletrônica de atos de admissão de pessoal.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Processos Internos
Objetivo	Aprimorar instrumentos de controle externo.
Responsável	Mylene Ferreira
Prazo	19/06/2017
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Efetuar levantamento dos documentos necessários à remessa	Levantamento efetuado	1	01	100	23/03/2017	Meta Alcançada	Renato Cal
☑	Etapa 02: Definir formato de encaminhamento	Formato definido	1	01	100	07/04/2017	Meta Alcançada	Mylene Ferreira
☑	Etapa 03: Elaborar projeto do negócio do sistema de remessa e análise	Projeto elaborado	1	01	100	02/06/2017	Meta Alcançada	Renato Cal
☑	Etapa 04: Elaborar minuta de instrução normativa	Minuta elaborada	1	01	100	16/06/2017	Meta Alcançada	Tiago Cunha
☑	Etapa 05: Encaminhar o projeto à Setin para desenvolver o sistema de remessa e análise	Projeto encaminhado	1	01	100	19/06/2017	Meta Alcançada	Mylene Ferreira

Ação 16: Elaboração de projeto para redução de passivo processual referente aos atos de admissão de pessoal.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Processos Internos
Objetivo	Aprimorar instrumentos de controle externo.
Responsável	Geomar Jesus
Prazo	21/02/2018
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Mapear os processos, segundo a perda de objeto	Mapeamento efetuado	1	01	100	17/03/2017	Meta Alcançada	Geomar Jesus
☑	Etapa 02: Efetuar o levantamento dos documentos necessários à instrução processual	Levantamento efetuado	1	01	100	23/03/2017	Meta Alcançada	Geomar Jesus
☑	Etapa 03: Elaborar projeto do negócio do sistema de análise	Projeto elaborado	1	1	100	21/02/2018	Meta Alcançada	Renato Cal
☑	Etapa 04: Encaminhar projeto à Setin para desenvolvimento de sistema	Projeto encaminhado	1	01	100	21/02/2018	Meta Alcançada	Geomar Jesus

Ação 17: Implementação do Sistema de Remessa Eletrônica das Prestações de Contas de Gestão.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Processos Internos
Objetivo	Aprimorar instrumentos de controle externo.
Responsável	Raphael Silva
Prazo	30/03/2018
% de Produto Entregue	100

Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Definir a composição da prestação de contas eletrônica	Composição definida	1	01	100	07/04/2017	Meta Alcançada	Raphael Silva
☑	Etapa 02: Definir formato para o encaminhamento das prestações de contas	Formato definido	1	01	100	25/08/2017	Meta Alcançada	Raphael Silva
☑	Etapa 03: Encaminhar projeto à Setin para o desenvolvimento do sistema de envio eletrônico de prestação de contas de gestão	Projeto encaminhado	1	01	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Raphael Silva
☑	Etapa 04: Elaborar minuta de instrução Normativa	Minuta elaborada	1	02	200	30/11/2017	Meta Alcançada	Sônia Elias
☑	Etapa 05: Realizar oficina de treinamento aos jurisdicionados para envio eletrônico das prestações de contas de gestão	Oficina realizada	15	17	113.33333333333	30/03/2018	Meta Alcançada	Raphael Silva

Ação 18: Implantação de controle de qualidade nas auditorias de contas de gestão.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aprimorar instrumentos de controle externo.
Responsável Adriano Machado
Prazo 30/03/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Definir os procedimentos de controle de qualidade	Procedimentos de controle e garantia definidos	1	01	100	16/06/2017	Meta Alcançada	Adriano Machado
☑	Etapa 02: Elaborar orientações para o controle de qualidade e encaminhar às Controladorias	Normativo elaborado	1	01	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Maria do Socorro Furtado
☑	Etapa 03: Orientar os servidores envolvidos no controle de qualidade	Servidores orientados	30	20	66.666666666667	30/03/2018	Requer Atenção	Andréa Cavalcante

Ação 19: Elaboração do Manual de Políticas e Procedimentos da Secretária de Controle Interno.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Márcia Frazen
Prazo 30/08/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: 1 Definir a política da Secretaria de Controle Interno, em atenção a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16.8	Relatório elaborado	1	1	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Maria Rameiro
☑	Etapa 02: Elaborar o Plano Anual de Atividades da SECIN	Plano elaborado	1	01	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Edilene Almeida
☑	Etapa 03: Verificar a conformidade entre as competências da SECIN, definidas no Regulamento de Serviços Auxiliares, com as regulamentadas na Diretriz nº 27 da Resolução da Atricon nº 04/2014	quadro comparativo elaborado	1	1	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Edilene Almeida
☑	Etapa 04: Mapear os processos de trabalho da SECIN	Diagnóstico elaborado	1	1	100	28/02/2018	Meta Alcançada	Edilene Almeida
☑	Etapa 05: Conhecer as boas práticas dos demais Tribunais de Contas aplicáveis ao Controle Interno	Relatório consolidado elaborado	1	1	100	30/11/2017	Meta Alcançada	Maria Rameiro
☑	Etapa 06: Elaborar a proposta do Manual de Políticas e Procedimentos da SECIN	Proposta elaborada	1	1	100	30/07/2018	Meta Alcançada	Maria Rameiro
☑	Etapa 07: Elaborar Minuta da Resolução e encaminhar a proposta de Manual à Presidência	MANUAL FINALIZADO E APROVADO PELO PLENARIO NA SESSAO DO DIA 06/09/2018	1	01	100	30/08/2018	Meta Alcançada	Alexandre Melo

Ação 20: Implementação do Sistema de Auditoria (AUDI).

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Márcia Frazen
Prazo 18/01/2019
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Capacitar os servidores da SECIN para a utilização do sistema AUDI	Servidor capacitado	6	6	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Maria Rameiro
☑	Etapa 02: Adequar o sistema (matriz de planejamento, matriz de achados e demais papéis de trabalho), as necessidades do Tribunal de Contas do Estado.	Relatório elaborado	1	1	100	30/01/2018	Meta Alcançada	Maria Rameiro
☑	Etapa 03: Realizar 03 (três) auditorias, utilizando o sistema AUDI	Relatório elaborado	3	2	66.666666666667	18/01/2019	Requer Atenção	Maria Rameiro

Ação 21: Elaboração de Manual de Procedimentos de Ações Educacionais.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Karla Lessa Bengtson
Prazo 13/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Levantamento e classificação da modalidade das ações educacionais	Levantamento Realizado	1	01	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Ecleida Inocencia Paes Carvalho
☑	Etapa 02: Identificação e conhecimento do fluxo dos processos de trabalho	Fluxo identificado	100	100	100	30/09/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 03: Composição do fluxograma	Fluxograma Elaborado	1	01	100	16/10/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 04: Elaboração de Manual de Procedimentos ECAV	Manual Elaborado	1	01	100	10/11/2017	Meta Alcançada	Eliana Silva
☑	Etapa 05: Aprovação do Manual junto ao Conselho Consultivo	Manual Aprovado	1	01	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 06: Aprovação do Manual junto à Presidência	Manual Aprovado	1	01	100	13/12/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 22: Definição de critérios para formação de processo de prestação de contas de gestão.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Sônia Elias
Prazo 31/05/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Efetuar levantamento das Unidades Gestoras sob jurisdição do TCE, inclusive de Fundos	Levantamento efetuado	1	01	100	24/03/2017	Meta Alcançada	Sônia Elias
☑	Etapa 02: Classificar as prestações de contas nas formas: individualizada, consolidada e agregada	Prestações de contas classificadas	132	132	100	14/04/2017	Meta Alcançada	Carlos Edilson Resque
☑	Etapa 03: Elaborar e aplicar matriz de risco para seleção das prestações de contas a serem autuadas, fiscalizadas e julgadas	Matriz elaborada	1	01	100	30/04/2018	Meta Alcançada	Patrícia Farias
☑	Etapa 04: Elaborar Orientação Técnica	Orientação técnica elaborada	1	2	200	31/05/2018	Meta Alcançada	Sônia Elias

Ação 23: Regulamentação dos padrões de auditoria de conformidade.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Processos Internos
Objetivo	Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável	Maria do Socorro Furtado
Prazo	30/11/2017
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Revisar os padrões de auditoria de conformidade, segundo a orientação técnica da Secex	Padrões fixados	1	01	100	28/04/2017	Meta Alcançada	Patrícia Farias
☑	Etapa 02: Elaborar orientação técnica	Orientação técnica elaborada	1	01	100	30/11/2017	Meta Alcançada	Maria do Socorro Furtado

Ação 24: Reorganização da Corregedoria do TCE-PA.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Processos Internos
Objetivo	Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável	Alberto Souza Junior
Prazo	31/12/2018
% de Produto Entregue	0
Situação	Não Concluída

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Instituir a Matriz de Negócio da Corregedoria	Matriz instituída	1	1	100	31/03/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
	Etapa 02: Normatizar a organização dos processos no âmbito do TCE-PA	Resolução elaborada	1		0	31/03/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 03: Revisar as competências do Corregedor junto ao Regimento Interno do TCE-PA	Regimento revisto	1	1	100	31/03/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 04: Elaborar o Plano Anual de Correição 2017	Plano elaborado	1	1	100	31/03/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 05: Instituir Comissão Permanente de Correição	Comissão instituída	1	1	100	31/03/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
	Etapa 06: Elaborar o Regulamento da Corregedoria do TCE-PA	Regulamento elaborado	1		0	30/04/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 07: Prover a Corregedoria de novas instalações físicas	Corregedoria instalada	1	1	100	31/05/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
	Etapa 08: Elaborar Normativo para instituir o Termo de Ajustamento de Conduta no TCE-PA	Normativo elaborado	1		0	31/05/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 09: Elaborar Normativo para instituir o Termo Circunstanciado Administrativo no TCE-PA	Normativo elaborado	1	1	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
	Etapa 10: Elaborar Código de Ética e Disciplina dos	Código elaborado	1	1	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior

	Conselheiros e Conselheiros Substitutos							
	Etapa 11: Elaborar Normativo para regulamentar o procedimento disciplinar no TCE-PA	Normativo elaborado	1		0	30/09/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
	Etapa 12: Instituir Comissão Administrativa Disciplinar Permanente	Comissão instituída	1		0	30/09/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 13: Elaborar o Plano Anual de Correição 2018	Plano elaborado	1	1	100	31/12/2017	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 14: Promover a capacitação dos servidores lotados na unidade para atuarem nas atividades de correição	Servidores capacitados	4	1	25	31/12/2017	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior
☑	Etapa 15: Reestruturação virtual da Corregedoria (internet e intranet)	Estrutura virtual redefinida	1	1	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Alberto Souza Junior
	Etapa 16: Definir indicadores de desempenho e metas	Indicadores elaborados	4		0	31/12/2018	Abaixo da Meta	Alberto Souza Junior

Ação 25: Elaboração de Manual de Procedimentos da Procuradoria.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável PROJU
Prazo 20/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: : Levantamento e adequação dos processos de trabalho	Relatório detalhado	1	01	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Carlos Cruz
☑	Etapa 02: : Desenho dos fluxos de trabalho	Fluxograma	1	01	100	31/10/2017	Meta Alcançada	Carlos Cruz
☑	Etapa 03: : Redação e consolidação das praticas mapeadas	Minuta do Manual Projur	1	01	100	31/05/2018	Meta Alcançada	Carlos Cruz
☑	Etapa 04: Elaboração da Minuta de Resolução	Minuta de Resolução	1	01	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Daniel Maués
	Etapa 05: Aprovação da Minuta pelo Plenário	Resolução	1		0	20/12/2018	Abaixo da Meta	Daniel Maués

Ação 26: Elaboração do Mapa de Tramitação dos Processos no âmbito da Secretaria Geral.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável José Salim Júnior
Prazo 01/12/2017
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
	Etapa 1: Analise de	Análise concluída	1	1	100	31/07/2017	Meta Alcançada	Maurício Maia Cerqueira

☑	tramitação dos processos jurisdicionais nas unidades da SEGER							
☑	Etapa 2: Elaboração de fluxo de tramitação de processos jurisdicionais.	Fluxo de tramitação de processos jurisdicionais elaborado	1	1	100	01/12/2017	Meta Alcançada	Maurício Maia Cerqueira

Ação 27: Elaboração de Manual de Métodos e Procedimentos de trabalho da Secretaria Geral do TCE.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável José Salim Júnior
Prazo 01/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 1: Elaboração de rol dos produtos da SEGER.	Rol dos produtos da SEGER elaborado	1	01	100	10/05/2017	Meta Alcançada	Maurício Maia Cerqueira
☑	Etapa 2: Seleção de produtos da SEGER para elaboração de manual de métodos de procedimentos de trabalho	Lista de produtos selecionados para elaboração de manual de métodos de procedimentos de trabalho elaborado.	1	01	100	15/05/2017	Meta Alcançada	Maurício Maia Cerqueira
☑	Etapa 3: Elaboração de Manual de métodos de procedimentos de trabalho para Citação.	Manual de métodos e procedimentos de trabalho para Citação elaborado.	1	01	100	01/12/2018	Meta Alcançada	Ana Anunciação
☑	Etapa 4: Elaboração de Manual de métodos de procedimentos de trabalho para Comunicação de audiência	Manual de métodos e procedimentos de trabalho para Comunicação de audiência elaborado	1	01	100	01/12/2018	Meta Alcançada	Ana Anunciação
☑	Etapa 5: Elaboração de Manual de métodos de procedimentos para Notificação	Manual de métodos e procedimentos de trabalho para Notificação elaborado	1	01	100	01/12/2018	Meta Alcançada	Ana Anunciação
☑	Etapa 6: Elaboração de Manual de métodos de procedimentos de trabalho de Julgamento de Prestações de Contas	Manual de métodos e procedimentos de trabalho de Julgamento de Prestações de Contas elaborado	1	01	100	01/12/2018	Meta Alcançada	Jorge Batista Junior
☑	Etapa 7: Elaboração de Manual de métodos de procedimentos de trabalho para Formalização das Decisões	Manual de métodos e procedimentos de trabalho para Formalização das Decisões elaborado.	100	100	100	01/12/2018	Meta Alcançada	Maurício Maia Cerqueira

Ação 28: Manualização dos processos de trabalho das Coordenadorias de Secretaria de Gestão de Pessoas.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Elyeda Pessoa
Prazo 30/11/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 1: Levantamento dos processos de trabalho de cada coordenadoria da Secretaria de Gestão de Pessoas	Processos definidos	100	100	100	13/07/2018	Meta Alcançada	Elyeda Pessoa
☑	Etapa 2: Elaboração do manual de procedimentos dos processos de trabalhos de cada coordenadoria da Secretaria de Gestão de Pessoas	Manual elaborado	5	05	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Mariúcia Lacerda

Ação 29: Proposição da lotação paradigma da força de trabalho nas Coordenadorias da Secretaria de Gestão de Pessoas.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Ana Garcia
Prazo 11/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Definição do perfil profissiográfico dos servidores necessários ao funcionamento da Secretaria de Gestão de Pessoas e respectivos papeis de trabalho	Relatório de Perfil Profissiográfico definido	5	05	100	04/08/2018	Meta Alcançada	Mariúcia Lacerda
☑	Etapa 02: Proposição da lotação paradigma nas Coordenadorias da Secretaria de Gestão de Pessoas	Proposta elaborada	5	05	100	11/12/2018	Meta Alcançada	Elyeda Pessoa

Ação 30: Elaboração da Revista Eletrônica da Procuradoria.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável PROJU
Prazo 14/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Criação do projeto de Revista Eletrônica	Projeto Revisado	1	01	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Daniel Maués
☑	Etapa 02: Elaboração da minuta de regulamentação da revista	Minuta elaborada	1	01	100	28/02/2018	Meta Alcançada	Daniel Maués
☑	Etapa 03: Aprovação da minuta de regulamentação da revista	Resolução aprovada	1	01	100	31/03/2018	Meta Alcançada	Daniel Maués

☑	Etapa 04: Certificação da Revista	Revista Certificada	1	01	100	31/05/2018	Meta Alcançada	Brenda Mendes Lourenço
☑	Etapa 05: Composição do Conselho Editorial	Conselho Editorial	1	01	100	31/03/2018	Meta Alcançada	Brenda Mendes Lourenço
☑	Etapa 06: Seleção de matérias para publicação	Revista Eletrônica	1	01	100	15/06/2018	Meta Alcançada	Marcus Dias Paredes
☑	Etapa 07: Criação de link no site do TCE	Link criado	1	01	100	14/12/2018	Meta Alcançada	Marcus Dias Paredes

Ação 31: Publicação do livro sobre a História de Serzedello Corrêa.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Dione Guimarães
Prazo 30/06/2017
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Pesquisa de campo	Pesquisa realizada/	100	100	100	31/01/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 02: Redação do Texto	Redação realizada	100	100	100	31/01/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 03: Editoração do Livro	Editoração realizada	100	100	100	28/02/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 04: Revisão do Livro	Livro Revisado	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 05: Diagramação do Material	Diagramação realizada	100	100	100	31/05/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 06: Impressão do Livro	Impressão realizada	100	100	100	31/05/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 07: Publicação do Livro	Livro Publicado	100	100	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 08: Lançamento do Livro	Livro Lançado	100	100	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães

Ação 32: Criação do Núcleo de Áudio e Vídeo.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Antonio Remigio
Prazo 30/11/2018
% de Produto Entregue 0
Situação Cancelada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
	Etapa 1: Aquisição do equipamentos de áudio e vídeo	Equipamento adquirido	1		0	31/08/2018	Abaixo da Meta	José Bastos
	Etapa 2: Aquisição de monitores para divulgação de produtos/serviços do TCE	Monitores adquiridos	4		0	30/11/2018	Abaixo da Meta	José Bastos
	Etapa 3: Implantação das instalações físicas do Núcleo	Instalação física implantada	1		0	30/11/2018	Abaixo da Meta	José Bastos
	Etapa 4: Treinamento da equipe no software de áudio e vídeo, Adobe InDesign e Final Cut, Corel Draw, Adobe Photoshop,	Equipe treinada	20		0	30/11/2018	Abaixo da Meta	Antonio Remigio

	Light Room e Adobe Premiére							

Ação 33: Elaboração de Boletim Audiovisual de Dados da Gestão para Web.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Antonio Remigio
Prazo 31/10/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 1: Elaboração e análise de demandas institucionais	Diagnóstico de demandas institucionais elaboradas	1	01	100	18/08/2017	Meta Alcançada	Bruna Augusta Sequeira de Carvalho
☑	Etapa 2: Geração e produção de conteúdo periódico	Conteúdo periódico para web produzido	1	01	100	15/09/2017	Meta Alcançada	Bruna Augusta Sequeira de Carvalho
☑	Etapa 3: Elaboração de programa piloto	Programa piloto elaborado	1	01	100	31/10/2018	Meta Alcançada	Josiele da Silva

Ação 34: Publicação de atas das sessões solenes, de 1994 a 2017, no portal do TCE.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Jorge Batista Junior
Prazo 31/08/2017
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 1: Reformatação, renumeração e tipificação das atas das sessões solenes, de 1994 a 2017.	Atas das sessões solenes, de 1994 a 2017, reformadas, renumeradas e tipificadas	38	38	100	31/07/2017	Meta Alcançada	Jorge Batista Junior
☑	Etapa 2: Publicação de atas das sessões solenes, de 1994 a 2017, no portal do TCE-PA.	Atas das sessões solenes, de 1994 a 2017, publicadas no portal	38	38	100	31/08/2017	Meta Alcançada	Jorge Batista Junior

Ação 35: Realização do concurso de logomarca em comemoração aos 70 anos do TCE-PA.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Karla Lessa Bengtson
Prazo 30/04/2017
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto	Prazo Final	Status	Responsável

					Entregue			
☑	Etapa 01: Elaboração da Resolução	Resolução Elaborada	100	100	100	28/02/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 02: Aprovação da Resolução em Plenário	Resolução aprovada	100	100	100	31/03/2017	Meta Alcançada	José Salim Júnior
☑	Etapa 03: Publicação da Resolução	Resolução Publicada	1	01	100	31/03/2017	Meta Alcançada	José Salim Júnior
☑	Etapa 04: Divulgação do Edital do Concurso	Edital divulgado	100	100	100	31/03/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 05: Inscrições do Concurso	Inscrições realizadas	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Maria Lopes
☑	Etapa 06: Julgamento do Concurso	Concurso Julgado	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 07: Homologação do Concurso	Concurso Homologado	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 08: Divulgação de Resultado	Resultado Divulgado	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Antonio Remigio
☑	Etapa 09: Premiação	Premiação realizada	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 36: Lançamento do selo comemorativo dos 70 anos do TCE-PA.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Ampliar a comunicação do TCE-PA com a sociedade.
Responsável Karla Lessa Bengtson
Prazo 30/06/2017
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Homologação do Concurso	Homologação do Concurso	100	100	100	30/04/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 02: Contratação de empresa para confecção do Selo	Empresa Contratada	100	100	100	31/05/2017	Meta Alcançada	Gilberto Serique
☑	Etapa 03: Lançamento do Selo	Selo Lançado	100	100	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Dione Guimarães

Ação 37: Adoção de critérios de análise de prestação de contas de transferências voluntárias de recursos para redução do passivo processual.

1. Informações Gerais

Perspectiva Resultados
Objetivo Assegurar a efetividade das ações de controle externo.
Responsável Andréa Cavalcante
Prazo 30/04/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Mapear os processos	Mapeamento efetuado	1	01	100	28/04/2017	Meta Alcançada	Andréa Cavalcante
☑	Etapa 02: 2. Elaborar matriz de risco	Matriz elaborada	1	01	100	30/05/2017	Meta Alcançada	Raphael Silva
☑	Etapa 03: 3. Aplicar matriz de risco	Matriz aplicada	1	01	100	29/09/2017	Meta Alcançada	Raphael Silva
	Etapa 04: 4. Elaborar padrões distintos de análise	Padrões elaborados	1		0	19/12/2017	Abaixo da Meta	Andréa Cavalcante
☑	Etapa 05: 5. Elaborar minuta de instrução normativa	Minuta elaborada	1	01	100	30/04/2018	Meta Alcançada	Raphael Silva

Ação 38: Contribuição para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno Estadual.

1. Informações Gerais

Perspectiva	Resultados
Objetivo	Contribuir para o aprimoramento da gestão pública.
Responsável	Patrícia Farias
Prazo	14/12/2018
% de Produto Entregue	100
Situação	Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: 1. Levantar os requisitos mínimos para o efetivo funcionamento do Sistema de Controle Interno	Levantamento efetuado	1	01	100	01/06/2017	Meta Alcançada	Andréa Cavalcante
☑	Etapa 02: 2. Elaborar questionário de auto avaliação para diagnóstico sobre o funcionamento do Sistema de controle interno do Poder Executivo do Estado do Pará.	Questionário elaborado	1	01	100	05/10/2018	Meta Alcançada	Patrícia Farias
☑	Etapa 03: Disponibilizar o questionário de forma eletrônica, por meio do aplicativo Googleforms, à Auditoria Geral do Estado.	Informação disponibilizada	1	01	100	15/10/2018	Meta Alcançada	Patrícia Farias
	Etapa 04: Elaborar minuta de Resolução	Minuta elaborada	1		0	31/03/2018	Abaixo da Meta	Reinaldo Valino
	Etapa 05: Realizar oficina de treinamento aos jurisdicionados para preenchimento dos formulários eletrônicos	Oficina realizada	3		0	30/03/2018	Abaixo da Meta	Patrícia Farias
	Etapa 06: Validar os dados encaminhados pelos jurisdicionados	Dados validados	1		0	29/06/2018	Abaixo da Meta	Patrícia Farias
	Etapa 07: Avaliar o ambiente de controle	Ambiente avaliado	1		0	31/07/2018	Abaixo da Meta	Adriano Machado
	Etapa 08: Propor melhorias ao sistema de controle Interno dos jurisdicionados	Propostas elaboradas	1		0	31/08/2018	Abaixo da Meta	Adriano Machado
☑	Etapa 09: Diagnosticar a existência, a estrutura e o funcionamento das ações de fiscalização, de auditoria e de avaliação de gestão a cargo da Auditoria Geral do Estado.	Diagnóstico elaborado	1	01	100	14/12/2018	Meta Alcançada	Adriano Machado
☑	Etapa 10: Elaborar relatório com o resultado do diagnóstico.	Relatório Elaborado	1	01	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Adriano Machado
☑	Etapa 11: Propor melhorias à Auditoria Geral do Estado.	Proposta elaborada	1	01	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Adriano Machado

Ação 39: Fomento do Plano de Capacitação dos Jurisdicionados (PCJ).

1. Informações Gerais

Perspectiva	Resultados
Objetivo	Contribuir para o aprimoramento da gestão pública.
Responsável	Karla Lessa Bengtson

Prazo 31/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
	Etapa 01: Implementação do Projeto TCE-Itinerante	Município Atendido	7		0	31/12/2018	Abaixo da Meta	Karla Lessa Bengtson
	Etapa 02: Implantação e Implementação de curso na Modalidade - EaD	Vídeo-Aula Publicada	2		0	30/11/2018	Abaixo da Meta	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 03: Implementação da Plataforma MOODLE.	Plataforma MOODLE implementada.	1	01	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 04: Capacitação no Sistema e-Jurisdicionado.	capacitação efetivada.	18	18	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 40: Expansão do Projeto TCE Cidadão.

1. Informações Gerais

Perspectiva Resultados
Objetivo Fomentar a transparência e o controle social.
Responsável Karla Lessa Bengtson
Prazo 31/12/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Estabelecimento de parceria com Instituição de Ensino Superior	Acordo de Cooperação Técnica Elaborado	1	01	100	31/05/2017	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 02: Elaboração de Kit didático TCE Cidadão Universitário	Kit Elaborado	1	01	100	30/06/2017	Meta Alcançada	Eliana Silva
☑	Etapa 03: Elaboração do Relatório de Monitoramento do Projeto TCE Cidadão Universitário	Relatório Elaborado	2	02	100	31/12/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

Ação 41: Aquisição e implantação do Data Center.

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Desenvolver a governança, a gestão e o uso da TI.
Responsável Kleber da Silva Albuquerque
Prazo 27/07/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Definição da Solução e viabilização dos recursos.	Solução definida	1	01	100	29/09/2017	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 02: Elaborar o Termo de Referência	Termo de Referência	1	01	100	30/10/2017	Meta Alcançada	Patrick Silva

☑	Etapa 03: Aquisição de propostas para composição de preço médio.	Preço médio definido	1	01	100	20/11/2017	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 04: Licitação	Solução Contratada.	1	01	100	30/01/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 05: Recebimento do Projeto executivo do DCMS-O e das adaptações civis.	Projeto Executivo Aprovado.	1	01	100	05/03/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 06: Adaptações Civis e adequação da subestação.	obras civis concluídas.	1	1	100	30/04/2018	Meta Alcançada	Patrick Silva
☑	Etapa 07: Recebimento dos geradores.	Geradores entregues.	1	1	100	15/05/2018	Meta Alcançada	Patrick Silva
☑	Etapa 08: Entrega da Estrutura DCMS.	DCMS entregue.	1	01	100	15/06/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 09: Ativação e Homologação do DCMS.	DCMS Ativado	1	01	100	05/07/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 10: Treinamento.	Treinamento Realizado.	1	01	100	20/07/2018	Meta Alcançada	Kleber da Silva Albuquerque
☑	Etapa 11: Movimentação dos Ativos (MOVING)	DCMS em Produção.	1	1	100	27/07/2018	Meta Alcançada	Patrick Silva

Ação 42: Elaboração do Manual de Padronização Organizacional do TCE-PA.

1. Informações Gerais

Perspectiva Processos Internos
Objetivo Aperfeiçoar os processos internos de trabalho.
Responsável Hilda Caetano
Prazo 31/07/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Levantamento bibliográfico	Lista bibliográfica.	1	01	100	24/04/2018	Meta Alcançada	Hilda Caetano
☑	Etapa 02: Elaboração do Manual de Padronização Organizacional do TCE-PA.	Manual Padronização Elaborado.	1	01	100	31/05/2018	Meta Alcançada	Hilda Caetano
☑	Etapa 03: Elaboração da Minuta da Resolução.	Minuta Elaborada.	1	01	100	30/06/2018	Meta Alcançada	Isabella Emmi
☑	Etapa 04: Aprovação da Minuta da Resolução pelo Pleno.	Resolução Aprovada.	1	01	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Isabella Emmi

Ação 43: Realização do Concurso de Redação Prêmio Auditor Armando Dias Mendes

1. Informações Gerais

Perspectiva Recursos
Objetivo Modernizar a Gestão de Pessoas.
Responsável Karla Lessa Bengtson
Prazo 30/11/2018
% de Produto Entregue 100
Situação Concluída - Validada

2. Cronograma de Execução

☑	Etapa	Produto	Qtd. Prog	Qtd. Realizada	% de Produto Entregue	Prazo Final	Status	Responsável
☑	Etapa 01: Elaboração do Projeto do Concurso de Redação	Projeto Elaborado	100	100	100	13/07/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson

☑	Etapa 02: Elaboração do Edital	Edital Elaborado	100	100	100	20/07/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 03: Aprovação do Edital pelo Conselho Consultivo	Edital aprovado	100	100	100	27/07/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 04: Aprovação do Edital em Tribunal Pleno	Edital aprovado	100	100	100	30/07/2018	Meta Alcançada	José Salim Júnior
☑	Etapa 05: Criação da Logomarca do Concurso	Logomarca aprovada	1	01	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Dione Guimarães
☑	Etapa 06: Criação do Site Oficial do Concurso	Site criado	100	100	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Carlos Gomes
☑	Etapa 07: Divulgação do Edital do Concurso	Edital divulgado	100	100	100	31/07/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 08: Composição da Comissão Julgadora	Comissão criada	1	01	100	30/08/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 09: Inscrições do Concurso	Inscrições realizadas	100	100	100	30/09/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 10: Recebimento das Redações inscritas	Redações recebidas	100	100	100	31/10/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 11: Julgamento do Concurso	Concurso Julgado	100	100	100	23/11/2018	Meta Alcançada	Karla Lessa Bengtson
☑	Etapa 12: Cerimônia de Premiação	Premiação realizada	100	100	100	30/11/2018	Meta Alcançada	Dione Guimarães

OUVIDORIA

OUVIR PARA MELHOR SERVIR

CIDADÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Travessa Quintino Bocaiúva, 1585
Cep: 66035-903 Fone: (91) 3210-0555
Belém - Pará - Brasil