



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Processo de Contas dos Municípios
Até publicado no D.O.E nº 33.260
de 29/11/16, pg. 54
Responsável

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2016/TCM-PA, em 10 de novembro de 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À POLÍTICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO TCM-PA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ**, no uso das atribuições constitucionais, fixadas no artigo 116, da Constituição Estadual do Pará; legais, previstas no artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 084/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará) e regimentais, indicadas no artigo 2º, inciso II; artigo 3º e artigo 14, incisos V e XIX, do Ato n.º 16/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará) e, pelas disposições dos

Considerando que o planejamento estratégico é um processo de governança e gestão onde, em função de um ambiente interno e externo ao órgão, assim como, de acordo com as perspectivas de tendências, fruto de um diagnóstico atual, e de cenários futuros, provenientes de análise prospectiva, são definidos objetivos organizacionais a serem atingidos pela instituição, na realização de sua missão constitucional e na busca de sua visão de futuro, através de ações, projetos ou programas, por intermédio das estratégias definidas;

Considerando, ainda, a necessidade de fortalecimento das ações e serviços, realizadas e prestados por esta Corte de Contas à sociedade, com maior eficiência, eficácia e efetividade, sendo o planejamento estratégico uma ferramenta determinante para a tomada de decisão no presente que importem risco no futuro aos resultados almejados;

Considerando, também, a necessidade de execução sistemática do planejamento estratégico por meio: do acompanhamento dos indicadores de esforço e resultado dos objetivos estratégicos; reuniões de avaliação, correção e replanejamento; reavaliações periódicas da estratégia; entre outras;

Considerando, por fim, a necessidade de comprometimento dos Membros e Servidores na busca incessante pela excelência dos serviços prestados à Sociedade.

RESOLVE:

Aprovar a **Resolução Administrativa n.º 23/2016/TCM**, que disciplina a Política de Governança e Gestão Estratégicas do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará e o Plano Estratégico de Longo Prazo – O Plano Estratégico do Jubileu do TCM-PA, contido no ANEXO ÚNICO, desta Resolução, para o período de 2015 a 2030, com as seguintes disposições:

CAPÍTULO I
IDENTIDADE ESTRATÉGICA

Art. 1º. É missão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), orientar e fiscalizar a administração pública e a gestão dos recursos municipais, visando a sua efetiva e regular aplicação em benefício da sociedade.

Parágrafo único. Os esforços do TCM-PA se balizarão, também, pelas seguintes identidades estratégicas:

I – Visão: Ser instituição de excelência no controle externo, reconhecida pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

II – Valores:

- a) Ética;
- b) Independência;
- c) Profissionalismo;
- d) Tempestividade;
- e) Transparência.

III – Diretrizes Estratégicas:

- a) Gestão participativa;
- b) Gestão de pessoas como recurso estratégico central;
- c) Foco nos resultados;
- d) Desenvolvimento da inteligência estratégica;
- e) Gestão de riscos;
- f) Gestão de comunicações.

IV – Fatores críticos de sucesso:

- a) Apoio da alta gestão;
- b) Cultura do planejamento consolidada;
- c) Pessoal motivado e em quantidade necessária para o desempenho da missão institucional;
- d) Parcerias estratégicas estabelecidas com órgãos públicos, instituições privadas e com a sociedade;
- e) Comunicação e informação compartilhadas, utilizadas e promovidas;
- f) Ferramentas tecnológicas disponíveis;
- g) Infraestrutura adequada;
- h) Orçamento e finanças adequados às necessidades.

CAPÍTULO II
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Art. 2º. A execução do planejamento estratégico do TCM-PA deverá ser desenvolvida por intermédio da realização das iniciativas estratégicas do Plano que importarão inovações e melhorias aos processos de negócio do órgão.

§ 1º. As iniciativas estratégicas do plano se realizarão na forma de:

I – Projeto: Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único;

II – Programa: Um grupo de projetos, subprogramas e atividades do programa relacionados e que são gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.

§ 2º. O gerenciamento dos projetos e programas seguirão as boas práticas apresentadas no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (*Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK*) do *Project Management Institute* (PMI).

§ 3º. Processos de negócio é definido como um trabalho para produzir e entregar um resultado, produto ou serviço, independentemente de onde as atividades são realizadas, podendo ser interfuncional ou intrafuncional.

§ 4º. O gerenciamento de processos de negócio seguirá as boas práticas apresentadas no Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimentos (*Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge - BPM CBOK*) da *Association of Business Process Professionals* (ABPMP).



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Art. 3º. As execuções das iniciativas estratégicas são de responsabilidade dos servidores em função de chefia de direção, ou de funções, ou cargos, equivalentes, podendo ser delegada a servidores dos setores correspondentes, a qual não exime o diretor ou equivalente das responsabilidades pela iniciativa.

§ 1º. As execuções das iniciativas estratégicas deverão ser gerenciadas conforme o § 2º, inciso II, do art. 2º.

Art. 4º. A Presidência do TCM-PA, no primeiro mês fiscal do ano, deverá, sob a coordenação da Diretoria de Planejamento e com o envolvimento dos gestores em nível tático e operacional, realizar a priorização das iniciativas a serem executadas no respectivo ano fiscal.

§ 1º. Em caso de ano de elaboração do Plano Plurianual (PPA) a priorização, referida no caput deste artigo, deverá ser para os 4 (quatro) anos e está deverá ser a base da proposta do PPA do órgão.

Seção I
Das Reuniões de Avaliação da Estratégia

Art. 5º. As Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) ocorrerão através de Sessões Extraordinárias do Plenário ou reuniões administrativas para acompanhar, de forma permanente, o desempenho analítico do Planejamento Estratégico (indicadores, metas e execução das iniciativas priorizadas), de modo a assegurar o alcance dos objetivos estratégicos descritos no mapa estratégico.

§ 1º. Deverá constar no roteiro das RAE's, entre outros:

- I – Apresentação das providências tomadas e evolução das pendências registradas na RAE anterior;
- II – Painel de controle dos indicadores e metas;
- III – Apresentação da situação da execução das iniciativas estratégicas em andamento;
- IV – Apresentação dos registros de pendências da RAE em andamento.

§ 2º. Os diretores ou equivalentes deverão apresentar na RAE a situação das iniciativas em andamento nos respectivos setores. No impedimento deste, o adjunto ou gerente do projeto ou equivalente, respectivamente, deverão substituí-lo.

Art. 6º. As Reuniões de Avaliação da Estratégia ocorrerão conforme as finalidades abaixo:

- I – 1ª RAE – em fevereiro – RAE (planejamento) – apresentar o rol de iniciativas a serem executadas no ano fiscal corrente;
- II – 2ª RAE – em abril – RAE – apresentar a situação da execução do planejamento estratégico;
- III – 3ª RAE – em agosto – RAE – apresentar a situação da execução do planejamento estratégico;
- IV – 4ª RAE – em dezembro – RAE (fechamento anual) – apresentar a situação da execução do planejamento estratégico e o parecer de eficiência, eficácia e efetividade do Planejamento Estratégico no ano corrente;



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Seção II

Da coordenação e monitoramento da execução do Plano Estratégico

Art. 7º. Instituir o Comitê Estratégico Institucional (CEI) como instância de acompanhamento da governança e gestão estratégicas para as questões relacionadas à execução do Plano Estratégico.

§ 1º. O Comitê Estratégico Institucional será composto por:

- I – Conselheiro(a), com a função de Coordenador(a) Estratégico(a), escolhido entre os membros do Colegiado ou designado pela presidência, o(a) qual presidirá o referido comitê;
- II – Diretoria de Planejamento, a qual será o Coordenador Executivo do CEI;
- III – Representante da Presidência;
- IV – Um representante de cada Controladoria;
- V – Secretaria Geral;
- VI – Diretoria Jurídica;
- VII – Gabinete Militar;
- VIII – Diretoria Financeira e Orçamentária;
- IX – Diretoria Administrativa;
- X – Diretoria de Gestão de Pessoas;
- XI – Diretoria de Informática;
- XII – Escola de Contas.

§ 2º. São atribuições do Comitê Estratégico:

- I – Acompanhar as atividades da execução do planejamento estratégico;
- II – Apresentar a Presidência propostas de atos normativos, medidas administrativas e quaisquer outras ações complementares, necessárias à execução do planejamento estratégico;
- III – Disseminar as metodologias de governança e gestão estratégica entre os membros e servidores do TCM-PA.

Art. 8º. A Diretoria de Planejamento (DIPLAN) deverá apoiar o referido comitê e tem por finalidades: fomentar, coordenar e acompanhar o planejamento estratégico, governança e gestão do TCM-PA, visando à modernização administrativa e à melhoria contínua da gestão e do desempenho institucional.

CAPÍTULO III

DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

Art. 9º. O Plano Estratégico deverá ser atualizado bianualmente (anos pares), com a criação de novo Grupo de Sistematização composto pelo gestor e 2 representantes de todos os setores do TCM-PA.

Art. 10. Novas iniciativas poderão ser inseridas no plano estratégico, a qualquer tempo, após consulta técnica da DIPLAN e aprovação em plenário.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 11. No primeiro ano de execução do Plano (2017), os projetos de execução das iniciativas serão apresentados nas RAE's de forma incremental, destacadamente:

- I - Um projeto por setor na 1ª RAE;
- II - Dois projetos por setor na 2ª RAE;
- III - Três projetos por setor na 3ª RAE e na 4ª RAE todos os projetos em execução do setor.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Revoga-se a Resolução n.º 11.182/2013/TCM-PA e demais disposições em contrário.

Art. 13. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.

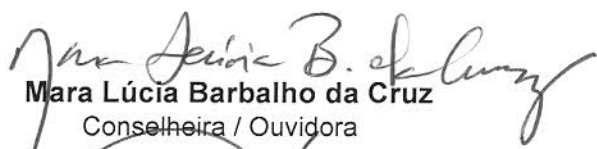
Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Sessão Ordinária do dia 08 de novembro, aprovada em 10 de novembro de 2016.




Luis Daniel Lavareda Reis Junior
Conselheiro / Presidente da Sessão



Francisco Sérgio Belich de Souza Leão
Conselheiro / Vice-Presidente



Mara Lúcia Barbalho da Cruz
Conselheira / Ouvidora



Antonio José Costa de Freitas Guimarães
Conselheiro



Sérgio Franco Dantas
Conselheiro Substituto



ANEXO ÚNICO

O Plano Estratégico de Longo Prazo – O Plano Estratégico do Jubileo do TCM-PA

1. **Objetivo:** Contribuir para a aplicação eficiente dos recursos públicos
2. **Objetivo:** Contribuir para a melhoria e transparência da administração pública
3. **Objetivo:** Coibir fraude e desvio de recursos públicos
4. **Objetivo:** Garantir a tempestividade na análise e julgamento

4.1. **Estratégia:** Agilizar a aprovação da Resolução que regulamenta os Procedimentos de Auditoria Operacional

4.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Criação de Normas e Procedimentos de Auditoria Operacional (AOP)

4.2. **Estratégia:** Aperfeiçoar as ações com foco na celeridade e qualidade da análise e julgamento

4.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de minuta de revisão do regimento/LOA

4.2.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Criação/Reformulação de Normas e práticas com foco na tempestividade da análise dos processos

4.3. **Estratégia:** Intensificar monitoramento na execução das decisões

4.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Monitoramento das decisões, com CCI, decisões administrativas

5. **Objetivo:** Otimizar as atividades de controle externo

5.1. **Estratégia:** Aprimorar a fiscalização de obras

5.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para fortalecimento da unidade de fiscalização de obras – Núcleo de Obras Públicas

5.2. **Estratégia:** Aprimorar os critérios e procedimentos de fiscalização dos jurisdicionados



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

5.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Normatização da fiscalização via Mural de licitações

5.2.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Aprovação e implantação de Resolução de Procedimentos de AOP

5.2.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Elaboração de Matriz de Risco

5.2.4. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para implantação e desenvolvimento de atividades de auditoria ambiental

5.2.5. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização

5.2.6. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para política de aproximação das ações do TCM-PA junto aos jurisdicionados

5.2.7. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para utilização dos procedimentos internacionais de auditoria

5.3. **Estratégia:** Criar base de conhecimento

5.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Criação de base de conhecimento aplicada ao controle interno

5.3.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto de Criação e implementação da Assessoria de Inteligência de Controle Externo

5.4. **Estratégia:** Aprimorar o modelo de composição organização e funcionamento dos Conselheiros Substitutos

5.4.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto/Programa para regulamentação de modelo aprimorado de composição organização e funcionamento dos Conselheiros Substitutos

5.5. **Estratégia:** Reduzir o passivo de processos

5.5.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Padronização dos procedimentos para a análise do estoque de processos

5.5.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Redução da quantidade de processos físicos

6. **Objetivo:** Otimizar a orientação e capacitação de jurisdicionados



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

6.1. Estratégia: Articulação junto ao Poder Legislativo

6.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para propor, aos Legislativos, Projetos de lei de adequação da gestão pública municipal

6.2. Estratégia: Intensificar os programas de orientação aos jurisdicionados

6.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Capacitação em gestão pública para candidatos a cargos do executivo e legislativo municipais

6.2.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Orientação aos jurisdicionados

7. Objetivo: Fomentar o Controle Social

7.1. Estratégia: Estimular as ações de controle social

7.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de fortalecimento da Ouvidoria

7.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Desenvolver, estimular e aprimorar ferramentas que facilitem o controle social

7.1.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Regular a Lei nº 12.527/2011

8. Objetivo: Fortalecer a Transparência Pública

8.1. Estratégia: Implantar o Sistema de Informação ao Jurisdicionado - SIJ

8.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para divulgação das ações operacionais do TCM-PA

9. Objetivo: Fortalecer a Imagem Institucional

9.1. Estratégia: Diversificar a difusão de notícias e informações

9.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Criação da TV e Rádio WEB.

9.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de fortalecimento do uso das mídias sociais na internet



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

9.2. **Estratégia:** Elaborar Planos de Comunicação Internos e Externos

9.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Criação de Plano de Comunicação de Gestão Estratégica

9.2.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto do Plano de Comunicação do TCM-PA

9.3. **Estratégia:** Implementar política de comunicação institucional

9.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para implantação de políticas de modernização das atividades do TCM-PA

9.3.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar plano para divulgação das ações do Tribunal

10. **Objetivo:** Otimizar parcerias estratégicas

10.1. **Estratégia:** Ampliar e incrementar as parcerias estratégicas

10.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto de Criação do Núcleo de Gestão de Parcerias Estratégicas

10.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Desenvolvimento das parcerias estratégicas à Instituição

10.1.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto para estabelecer convênios para cessão de sistemas de informação

10.2. **Estratégia:** Implementar as cláusulas contratuais dos acordos de cooperação.

10.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Assegurar a implementação e o acompanhamento da execução da Lei 123/2006.

10.2.2. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Emissão dos relatórios de acompanhamento dos termos de cooperação.

10.2.3. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Levantar o objeto dos termos de cooperação.

11. **Objetivo:** Uniformizar o Processo Decisório Operacional

11.1. **Estratégia:** Padronizar procedimentos

11.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto de Normatização para Criação de Súmulas



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

12. Objetivo: Otimizar os processos de trabalho

12.1. Estratégia: Adequar a estrutura organizacional do TCM-PA

12.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto de Adequação do TCM-PA a outros Tribunais de Contas e/ou ao cenário atual

12.1.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Adequação da estrutura organizacional

12.1.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Adequação organizacional

12.1.4. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Estruturação Organizacional do NAOP

12.1.5. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Padronização de Procedimentos/Metodologia de análises e condições de trabalho

12.2. Estratégia: Agilizar a análise de processos licitatórios.

12.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Capacitação e retenção pessoal

12.2.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Fortalecimento da Comissão de Licitação

12.2.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Priorização a análise de processos licitatórios

12.2.4. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Aperfeiçoamento do Sistema de Análise Eletrônica

12.3. Estratégia: Aperfeiçoar os processos de aquisição de bens e contratação de serviços

12.3.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto de Gerenciamento de aquisições e contratações

12.3.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Gerenciamento das compras diretas

12.3.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto de Gerenciamento de aquisições e contratações p/ controle

12.3.4. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Gerenciamento de acompanhamento das compras diretas



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

12.4. **Estratégia:** Aperfeiçoar os processos de corregedoria

12.4.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de aperfeiçoamento da Corregedoria de recursos humanos em quantidade e qualidade

12.5.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de aperfeiçoamento de sistemas para subsidiar correições

12.5. **Estratégia:** Implantar a gestão de projetos e processos nas áreas administrativas e finalísticas

12.5.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Gestão de Projetos e Processos nas áreas administrativas e finalísticas

12.6. **Estratégia:** Melhorar o sistema de almoxarifado e patrimônio

12.6.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Aquisição de software

12.6.2. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para aquisição de máquinas

12.6.3. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para aquisição de materiais tecnológicos

12.6.4. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para aquisição de material

12.7. **Estratégia:** Minimizar o tempo para disponibilização dos votos

12.7.1. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para minimizar o tempo para disponibilização dos votos

12.8. **Estratégia:** Padronizar e especializar os processos de trabalho

12.8.1. **Iniciativa:** Elaborar, Coordenar e Implementar programa/projeto para criação, atualização de manuais de normas e procedimentos organizacionais

12.8.2. **Iniciativa:** Elaborar, Coordenar e Implementar programa/projeto para criação, atualização de manuais de normas e procedimentos

12.8.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Cumprimento de normativos referentes a remessa de documentos

12.8.4. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Elaboração de Manual de Auditoria Operacional

12.8.5. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Gestão dos serviços de limpeza.



12.8.6. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implantação da unidade de fiscalização de obras

12.8.7. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implantar e estimular medidas voltadas às boas práticas na gestão do TCM-PA

12.8.8. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Regulamentação de Procedimentos para Medidas Cautelares

12.8.9. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Resposta eficiente às denúncias

12.8.10. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Resposta eficiente às denúncias

12.8.11. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para elaboração de manual de procedimentos e fluxo de processos

13. Objetivo: Otimizar os processos de TIC

13.1. Estratégia: Aprimorar os processos de TIC

13.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto de Gestão em desenvolvimento de software

13.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto de reengenharia dos processos de TIC

13.1.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Programa/Projeto de Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

13.1.4. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Criação das políticas de segurança

13.1.5. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Criação de novas estratégias para atender a demanda interna

13.1.6. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Criação de plano de ampliação e modernização de sistemas de TI com foco na implantação integral da gestão eletrônica de documentos

13.1.7. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Definir e implementar políticas de backup

13.1.8. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Gerenciar e expandir ambiente virtualizado

13.1.9. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Readequação dos Sistemas Informatizados de Análise de Prestação de Contas



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

13.1.10. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Reorganização de TI

13.1.11. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para aquisição de certificação digital

13.1.12. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para criação de sistema de controle das decisões do Tribunal.

13.1.13. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para criação de sistema de disponibilização de certidões

13.2. **Estratégia:** Atualizar sistemas legados

13.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e Implementar Programa/Projeto para Migrar e atualizar os sistemas legados

14. **Objetivo:** Implementar e fortalecer a Escola de Contas

14.1. **Estratégia:** Adequar infraestrutura institucional e logística da Escola de Contas

14.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Estruturação da Escola de Contas

14.2. **Estratégia:** Aperfeiçoar a gestão dos jurisdicionados

14.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Capacitação e aperfeiçoamento de gestão municipal

14.3. **Estratégia:** Implantação e estruturação da Escola de Contas

14.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto para a implantação do EAD

14.3.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto para Adequação da estrutura física da Escola de Contas

14.3.4. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto para Designar servidores para a composição do quadro da Escola de Contas

14.3.5. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto para Implantação da Biblioteca da Escola de Contas

14.3.6. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto para Político pedagógico



15. **Objetivo:** Adequar a infraestrutura

15.1. **Estratégia:** Adequação de espaço físico para viabilizar o núcleo

15.1.1. **Iniciativa:** Elaborar programa/projeto para implementação do núcleo de controle

15.2. **Estratégia:** Adequar o espaço físico, reaparelhar e mobiliar a Diretoria de Planejamento

15.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implantar programa/projeto de Adequação física com mobiliário e Reaparelhamento da Diretoria de Planejamento

15.3. **Estratégia:** Aperfeiçoar a segurança interna e externa

15.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Adequação do Sistema de segurança

15.4. **Estratégia:** Implementar a frota de transporte

15.4.1 - **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Adequação da frota as necessidades do Tribunal

15.5. **Estratégia:** Melhoria estrutural do almoxarifado

15.5.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Melhoria nas condições físicas e de armazenamento de bens materiais

15.6. **Estratégia:** Promover o uso mais eficiente de recursos energéticos e hídricos

15.6.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Otimização dos recursos hídricos

15.6.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Otimização no uso dos recursos energéticos. Implantação de painéis solares

15.7. **Estratégia:** Prover a infraestrutura adequada

15.7.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar Projeto de Aquisição, Manutenção e Distribuição de Materiais



16. **Objetivo:** Fortalecer a Gestão Estratégica

16.1. **Estratégia:** Adequar estrutura organizacional

16.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Reestruturação da Diretoria de Planejamento

16.2. **Estratégia:** Gestão Estratégica de Pessoas

16.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Identificação de pessoal com perfil para atuar na área-fim

16.3. **Estratégia:** Gestão Estratégica de Processos

16.3.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Formalização de Parcerias Institucionais

16.3.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implantar núcleos de acompanhamento de atividades essenciais à Instituição

16.4. **Estratégia:** Gestão Estratégica do Plano

16.4.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de acompanhamento e desenvolvimento do plano, com envolvimento de todo TCM-PA

16.4.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Análise da **Estratégia**

16.4.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Aprimoramento do Plano

16.4.4. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Criação do Escritório de Processos

16.4.5. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Criação do Escritório de Projetos

16.4.6. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Gestão da Estratégia

16.4.7. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Gestão de Resultados

16.4.8. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de Gestão de Riscos

17.2. **Estratégia:** Institucionalizar a Gestão de Desempenho

17.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar a Gestão de Desempenho

17.3. **Estratégia:** Instituir o Programa de Benefícios

17.3.1. **Iniciativa:** Viabilizar benefícios alternativos sem impacto financeiro

17.4. **Estratégia:** Instituir Política de Gestão de Pessoas alinhada ao Planejamento Estratégico

17.4.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Adequar o Organograma da Diretoria de Gestão de Pessoas

17.4.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Alinhar a Política de Gestão de Pessoas ao Planejamento Estratégico

18. **Objetivo:** Aperfeiçoar a Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho

18.1. **Estratégia:** Promover a Gestão do Clima Organizacional

18.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto de transição para a aposentadoria

18.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar com ações específicas que impactam na saúde e qualidade de vida do servidor

18.1.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional

ba *Am* *Yanablen*



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

19. Objetivo: Viabilizar a geração e difusão do Conhecimento

19.1. Estratégia: Criar o Portal do Conhecimento

19.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar o Portal do Conhecimento

19.2. Estratégia: Desenvolver Pessoas

19.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de Capacitação dos integrantes da Diretoria de Planejamento nas disciplinas de Gestão Estratégica (Gerenciamento de Projetos, de/por processos, de Gestão por Resultados, por Competências etc)

19.2.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de Capacitação dos Servidores em Gerenciamento de Projetos e de Processos

19.2.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Capacitar os servidores para análises com foco na eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública

19.2.4. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Capacitar os servidores para atuarem como indutores no processo de adoção das NBCASP

19.2.5. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Cursos de capacitação e reciclagem no uso dos sistemas de informação

19.2.6. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Cursos de gerenciamento de ambientes virtuais

19.2.7. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Possibilitar cursos na área de TI

19.2.8. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Realização de cursos em Auditoria Operacional

19.2.9. Iniciativa: Elaborar programa/projeto para capacitação de servidores

20. Objetivo: Adequar a estrutura física, de cargos e de Pessoas

20.1. Estratégia: Adequar a estrutura à demanda de alocação de Pessoas

20.1.1. Iniciativa: Elaborar e implantar programa/projeto de Reestruturação da Diretoria de Planejamento

20.2. Estratégia: Realizar concursos públicos periodicamente

21.1.2. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar a Gestão de Formação e de Desenvolvimento de Carreira

21.1.3. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar a Gestão por Competências

21.1.4. **Iniciativa:** Elaborar, Aperfeiçoar e Implementar programa/projeto de Estágio de Nível Médio e Superior

21.2. **Estratégia:** Criar Banco de Talentos

21.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Mapear Talentos

22. **Objetivo:** Garantir a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros

22.1. **Estratégia:** Garantir recursos suficientes à execução da proposta orçamentária

22.1.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para Atuar junto ao Governo Estadual para garantir que o repasse de recursos seja de acordo com a proposta orçamentária

22.2. **Estratégia:** Otimizar e monitorar a aplicação dos recursos

22.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para aperfeiçoar o monitoramento da execução orçamentária e financeira com foco na efetividade e custos das ações realizadas

22.2.1. **Iniciativa:** Elaborar e implementar programa/projeto para aperfeiçoar o monitoramento da execução orçamentária e financeira com foco na efetividade e custos das ações realizadas



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

23. Objetivo: Obter recursos de outras fontes

23.1. Estratégia: Captar recursos extras

OBS: Inclui a medida relacionada a Estruturar escritório de projetos para captação de recursos de outras fontes a fim de atender as demandas internas

23.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Captação de recursos de outras fontes

23.1.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para criação do núcleo de captação de recursos

23.2. Estratégia: Estruturar carteira de cobrança de recursos devidos ao FUNREAP

23.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para assegurar a arrecadação dos valores devidos ao FUNREAP

24. Objetivo: Garantir recursos orçamentários e financeiros suficientes à execução plena das atividades do TCM-PA

24.1. Estratégia: Aperfeiçoar os processos de elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário e financeiros

24.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto de aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento orçamentário e financeiros

24.2. Estratégia: Atuar estrategicamente no processo de elaboração e aprovação dos Instrumentos de Planejamento

24.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para atuar junto a outros poderes e órgãos na garantia da aprovação e execução dos assuntos de interesses do TCM-PA.