



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

### RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2017/TCM-PA

**EMENTA:** DISPÕE SOBRE O PLANO DE GESTÃO DO BIÊNIO 2017/2018 DO TCM-PA COM SEUS PROJETOS E AÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ no uso de suas atribuições constitucionais, fixadas no art. 116, da Constituição Estadual do Pará; legais, previstas no art. 2º, incisos II e IV, da Lei Complementar n.º 109/2016 e regimentais, indicadas no art. 2º, incisos II e VI; art. 3º; art. 14, inciso V e art. 15, inciso VII, do RITCM-PA (Ato n.º 018/2017), por intermédio desta Resolução, de cumprimento obrigatório, sob pena de responsabilidade e aplicação das sanções cabíveis e,

**CONSIDERANDO** que o Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 2015/2030, aprovado através da Resolução Administrativa n.º 023/2016/TCM-PA, definiu os 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** que o Plano Estratégico é uma ferramenta determinante para o fortalecimento das ações e serviços, realizados e prestados por esta Corte de Contas à sociedade paraense, com maior eficiência, eficácia e efetividade.

**CONSIDERANDO**, ainda, que a execução do Planejamento Estratégico do TCM-PA deverá ser desenvolvida por intermédio da realização das iniciativas estratégicas do mesmo, as quais importarão em inovações e melhorias dos processos de negócio do Tribunal.

**CONSIDERANDO**, por fim, que para o acompanhamento dos indicadores de esforço e resultado, dos objetivos estratégicos fixados, exige-se a implantação de projetos e ações que demonstrem a visão da gestão para o biênio 2017/2018.

#### RESOLVE

Aprovar a presente Resolução Administrativa, que estabelece os projetos e ações que disciplinarão sobre o Plano de Gestão do biênio 2017/2018, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, dentre os indicadores pré-estabelecidos no Plano Estratégico de Longo Prazo 2015/2030 – O Plano Estratégico do Jubileu do TCM-PA, contido no Anexo I, da Resolução Administrativa nº 023/2016/TCM-PA, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** É missão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), orientar e fiscalizar a Administração Pública Municipal do Estado do Pará, no que se refere aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, visando a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos, quanto à legitimidade, legalidade, economicidade e razoabilidade, em benefício da sociedade, conforme previsto no inciso IV, do art. 1º, da LC n.º 109/2016 c/c art. 1º, da Resolução Administrativa nº 023/2016/TCM-PA.



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**Art. 2º.** O controle e monitoramento da execução dos projetos e programas se darão durante as Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE's) trimestrais e através de reuniões extraordinárias que poderão ser marcadas sempre que for verificada a necessidade.

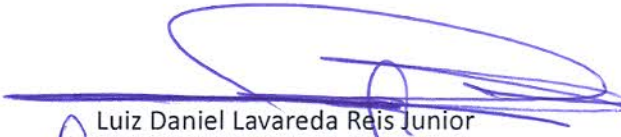
**Art. 3º.** Cada setor deverá elaborar o relatório de resultado de gestão setorial a ser apresentado para conhecimento desta Corte de Contas em dezembro de 2017 e dezembro de 2018, momento em que deverá ser demonstrado o levantamento detalhado dos projetos e ações que estão sendo desenvolvidos e os que já foram executados, assim como o alcance dos objetivos definidos pelos setores na primeira RAE de 2017.

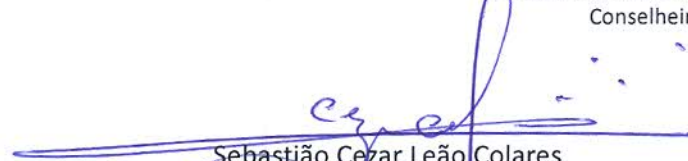
**Art. 4º.** Na ocorrência de novos Projetos ou Ações que visem o interesse da gestão e a necessidade de complementação daqueles já existentes, estes poderão ser inseridos no Plano de Gestão em vigência.

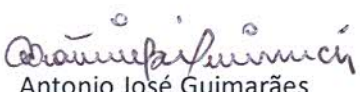
**Art. 5º.** O Plano de Gestão do Biênio 2017/2018 está detalhado, nos termos dos Anexos I à II, desta Resolução Administrativa.

**Art. 6º.** A presente Resolução Administrativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

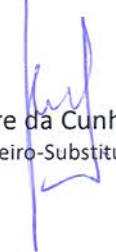
Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, **02 de março de 2017.**


  
Luiz Daniel Lavareda Reis Junior  
Conselheiro / Presidente

  
Sebastião Cezar Leão Colares  
Conselheiro

  
Antonio José Guimarães  
Conselheiro

  
Francisco Sérgio Belich de Souza Leão  
Conselheira

  
José Alexandre da Cunha Pessoa  
Conselheiro-Substituto

  
Sérgio Franco Dantas  
Conselheiro-Substituto





# ESTADO DO PARÁ

## TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

### ANEXO I:

#### Plano de Gestão - 2017/2018 SETORES E PROJETOS OU AÇÕES

#### 1. SECRETARIA GERAL

- 1.1. Projetos ou Ações: Redução do Estoque físico do Arquivo – [5.5.2.e]<sup>1</sup>
- 1.2. Projetos ou Ações: Estabelecer ou fortalecer parcerias estratégicas com outros órgãos da administração pública para maior eficácia, eficiências e efetividade nas execuções das decisões – [10.1.2.e.]
- 1.3. Projetos ou Ações: Instituição de Súmulas e Jurisprudência com a Criação de subunidade na Secretaria Geral – [11.1.1.a.)
- 1.4. Projetos ou Ações: Reestruturação organizacional da Secretaria Geral – [12.1.1.a.]
- 1.5. Projetos ou Ações: Elaborar a modelagem dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral – [12.5.1.a.]
- 1.6. Projetos ou Ações: Implantar custas e emolumentos para os serviços prestados pela Secretaria Geral – [12.5.1.b.]
- 1.7. Projetos ou Ações: Elaborar proposta de regulamentação dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral – [12.8.1.f.]
- 1.8. Projetos ou Ações: Desenvolver e aprimorar sistemas de informação para gestão e apoio às atividades da Secretaria Geral – [13.1.6.a.]
- 1.9. Projetos ou Ações: Implementar o Cadastro Eletrônico de Inadimplentes (CEI) – [13.1.6.b.]
- 1.10. Projetos ou Ações: Criação de subunidade na Secretaria Geral para o monitoramento e Controle de decisões – [3.1.12.a.]
- 1.11. Projetos ou Ações: Desenvolver ou aperfeiçoar sistema de emissão on-line de certidões – [13.1.13.a.]
- 1.12. Projetos ou Ações: Aprimorar a capacitação dos Servidores da Secretaria Geral – [19.2.3.b.]

#### 2. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

- 2.1. Projetos ou Ações: Implantação da Gestão de Resultado – [16.4.7.a.]

#### 3. CONTROLADORIAS

- 3.1. Projetos ou Ações: Elaborar manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria – [5.2.5.a.]
- 3.2. Projetos ou Ações: Elaborar check list padronizado – [5.2.5.b.]

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



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 3.3. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação na área de estratégia e de inteligência – [5.2.5.c.]
- 3.4. Projetos ou Ações: Disponibilizar ferramentas de inteligência, bem como o acesso aos sistemas das entidades parceiras que firmaram acordo de cooperação técnica – [5.2.5.d.]
- 3.5. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, obras, licitação, contratos, convênios, auditoria, compras, folha de pagamentos – [5.2.5.e.]
- 3.6. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação na elaboração de relatório de auditoria e acompanhamento – [5.2.5.f.]
- 3.7. Projetos ou Ações: Aproximar (palestras, conscientização) o TCM por meio de parcerias com os municípios para fortalecimento do controle social – [5.2.5.g.]
- 3.8. Projetos ou Ações: Realizar mutirões – [5.5.2.a.]
- 3.9. Projetos ou Ações: Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo – [5.5.2.b.]
- 3.10. Projetos ou Ações: Designar por meio de ato, equipes provisórias e específicas para realização de análise do passivo – [5.5.2.c.]
- 3.11. Projetos ou Ações: Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade, relevância e risco e ano de ocorrência – [5.5.2.d.]

### 4. ESCOLA DE CONTAS

- 4.1. Projetos ou Ações: Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [6.2.2.a.] / [12.2.1.a.] / [14.2.1.a.] / [14.3.6.a.] / [19.2.1.a.] / [19.2.2.a.] / [19.2.3.a.] / [19.2.4.a.] / [19.2.5.a.] / [19.2.6.a.] / [19.2.7.a.] / [19.2.8.a.] / [19.2.9.a.]
- 4.2. Projetos ou Ações: Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de setembro/2017 (10.1.2.a.)
- 4.3. Projetos ou Ações: Repactuação do Convênio TCM e ALEPA com vigência a partir de junho/2017 – [10.1.2.b.]
- 4.4. Projetos ou Ações: Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPa – [10.1.2.c.]
- 4.5. Projetos ou Ações: Implementação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE, com vigência até 30/12/2107 – [10.1.2.d.]
- 4.6. Projetos ou Ações: Implantação do Sistema de Gestão Educacional – SIGED – [10.1.3.a.]
- 4.7. Projetos ou Ações: Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED – [10.1.3.b.]
- 4.8. Projetos ou Ações: Constituição dos Conselhos Superior e Consultivo Pedagógico da ECPCIR – [14.1.1.a.]
- 4.9. Projetos ou Ações: Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ECPCIR – [14.1.1.b.]
- 4.10. Projetos ou Ações: Elaboração e aprovação de ato que prevê incentivos aos docentes internos da ECPCIR – [14.1.1.c.]





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 4.11. Projetos ou Ações: Reestruturação do Auditório Jarbas Passarinho – [14.1.1.d.]
- 4.12. Projetos ou Ações: Redefinição do Projeto Arquitetônico da ECPCIR – [14.1.1.e.]
- 4.13. Projetos ou Ações: Preparar e disponibilizar vídeos tutoriais dos Sistemas do Tribunal de Contas – [14.3.1.a.]
- 4.14. Projetos ou Ações: Viabilizar planejamento estratégico para a educação a distância – [14.3.1.b.]
- 4.15. Projetos ou Ações: Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade semipresencial e de educação à distância – EaD – [14.3.1.c.]
- 4.16. Projetos ou Ações: Reativar a Sala dos Municípios – [14.3.2.a.]
- 4.17. Projetos ou Ações: Reestruturar espaço físico, acoplando o espaço da Ouvidoria para estruturar as Coordenadorias Administrativas e de Extensão e Pesquisa – [14.3.2.b.]
- 4.18. Projetos ou Ações: Contratar profissionais na área da pedagogia, biblioteconomia e estatístico – [14.3.4.a.]
- 4.19. Projetos ou Ações: Reimplantação da Biblioteca Abel Nunes Figueiredo – [14.3.5.a.]
- 4.20. Projetos ou Ações: Contato com as redes de Escola para implementar Biblioteca Digital – [14.3.5.b.]
- 4.21. Projetos ou Ações: Adquirir software para implantação de Biblioteca Digital Jurídico e Contábil – [14.3.5.c.]
- 4.22. Projetos ou Ações: Aquisição de acervo físico para a Biblioteca Abel Nunes Figueiredo – [14.3.5.d.]

### **5. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

- 5.1. Projetos ou Ações: Grade completa de programação da rádio em execução, conforme planejamento de conteúdo – [9.1.1.a.]
- 5.2. Projetos ou Ações: Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web com a finalização de compra de faixa exclusiva de internet e demais suportes necessários – [9.1.1.b.]
- 5.3. Projetos ou Ações: Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV – [9.1.1.c.]
- 5.4. Projetos ou Ações: Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias sociais – [9.1.2.a.]
- 5.5. Projetos ou Ações: Monitoramento das interações ocorridas nas mídias do Tribunal – [9.1.2.b.]
- 5.6. Projetos ou Ações: Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA – [9.1.2.c.]
- 5.7. Projetos ou Ações: Novo Portal TCM-PA com reorganização de serviços e informações para melhor consumo de conteúdo por parte do internauta – [9.2.1.a.]
- 5.8. Projetos ou Ações: Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal – [9.2.1.b.]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 5.9. Projetos ou Ações: Campanha interna para valorização do corpo funcional com uso de novas ferramentas 3D – [9.2.2.a.]
- 5.10. Projetos ou Ações: Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado – [9.2.2.b.]
- 5.11. Projetos ou Ações: Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – [9.3.1.a.]
- 5.12. Projetos ou Ações: Produção de vídeos curtos para veiculação na internet em formato de vídeo-aula – [9.3.1.b.]
- 5.13. Projetos ou Ações: Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – [9.3.2.a.]

### **6. NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

- 6.1. Projetos ou Ações: Criar estrutura especializada para realizar as auditorias em obras, atendendo critérios de risco, relevância e materialidade, com ênfase no exame a priori e concomitante – [5.1.1.a.]
- 6.2. Projetos ou Ações: Implantar o sistema web GeoObras, para agilizar as auditorias e de sistemas e aplicativos de processamento eletrônicos próprios – [5.1.1.b.]
- 6.3. Projetos ou Ações: Regulamentar a obrigatoriedade de alimentação de informações do sistema GeoObras, em tempo real, via Internet ou de modo virtual, pelos jurisdicionados, das obras que estão licitadas e contratadas, e suas execuções – [5.1.1.c.]
- 6.4. Projetos ou Ações: Planejar, coordenar e executar as ações de controle externo, no que tange aos trabalhos de auditoria em obras e serviços de engenharia – [5.1.1.d.]
- 6.5. Projetos ou Ações: Verificar a legalidade e a legitimidade e gastos das obras públicas – [5.1.1.e.]
- 6.6. Projetos ou Ações: Interagir com as Controladorias de Controle Externo, na fase de planejamento das auditorias – [5.1.1.f.]
- 6.7. Projetos ou Ações: Aumentar o número de técnicos do Núcleo, inicialmente, a partir de realocação de servidores que possuam interesse e atributos para realizar as auditorias em obras – [5.1.1.g.]
- 6.8. Projetos ou Ações: Proporcionar um período médio de desenvolvimento, implantação e treinamento, para a obtenção dos resultados esperados – [5.1.1.h.]
- 6.9. Projetos ou Ações: Realizar auditorias nas licitações, contratos e convênios que tenham por objeto obras e serviços de engenharia, que tenham sido alimentados no Mural de Licitações e GeoObras – [5.2.1.a.]
- 6.10. Projetos ou Ações: Elaborar Matriz de Risco e Achados de Auditoria específicos para obras e serviços de engenharia, e atualização destes, quando e/se necessário – [5.2.3.a.]
- 6.11. Projetos ou Ações: Acompanhar os trabalhos de criação e atualização do Manual de Auditoria de Obras e de procedimentos afetos à área de obras públicas – [5.2.5.h.]





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 6.12. Projetos ou Ações: Promover a uniformização dos procedimentos para as auditorias de obras e serviços de engenharia – [5.2.5.i.]
- 6.13. Projetos ou Ações: Coordenar a elaboração de banco de dados de composição de custos unitários para verificação da economicidade das obras públicas e de ferramentas e do sistema web GeoBras, para agilizar as auditorias – [5.2.5.j.]
- 6.14. Projetos ou Ações: Elaborar outros manuais de auditoria em obras públicas para uniformização das técnicas e dos procedimentos utilizados – [5.2.5.k.]
- 6.15. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitar/Treinar os jurisdicionados quanto a alimentação do sistema GeoObras das obras que serão licitadas e contratadas, e suas execuções – [6.2.2.b.]
- 6.16. Projetos ou Ações: Implantar o sistema web GeoObras, para que se permita, fornecer e obter informações úteis à e da sociedade para o exercício da cidadania – [7.1.2.a.]
- 6.17. Projetos ou Ações: Divulgar as Auditorias via internet, para informar à sociedade e estimular que esta denuncie atos ilícitos – [7.1.2.b.]
- 6.18. Projetos ou Ações: Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo ou entidades correlatas à área de engenharia e arquitetura, como Tribunais, IBRAOP, CREA entre outros – [10.1.3.c.]
- 6.19. Projetos ou Ações: Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, para obtenção de prelos de serviços conforme sugestão da LDO (2003/04) da União, art. 93 ou organização/entidade que proceda tais procedimentos, como SEDOP-PA, PINE, FGV, etc., permitindo a pesquisa em bancos de preços de insumos e serviços – [10.1.3.d.]
- 6.20. Projetos ou Ações: Adquirir livros, catálogos de fabricantes de materiais e equipamentos, legislação, regulamentos e normas técnicas próprias da área – [15.7.1.a.]
- 6.22. Projetos ou Ações: Adquirir equipamentos como computadores (note books e desk tops), GPS, máquinas fotográficas – [15.7.1.b.]
- 6.22. Projetos ou Ações: Elaborar proposta para Treinamento e capacitação adequados para os técnicos do Núcleo em auditoria de obras – [19.2.9.c.]
- 6.23. Projetos ou Ações: Elaborar proposta para Treinamento e capacitação sobre o GeoObras, SPE e Sipwin para os técnicos do Núcleo – [19.2.9.d.]
- 6.24. Projetos ou Ações: Iniciativa: Elaborar e implantar programa/projeto de Reestruturação do Núcleo de Obras – [20.1.1.b.]
- 6.25. Projetos ou Ações: Dispor de espaço adequado para lotação de aproximadamente 12 técnicos da área – [20.1.2.a.]

### **7. NÚCLEO DE AUDITORIA OPERACIONAL**

- 7.1. Projetos ou Ações: Proposta para Elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Visitas às Unidades Escolares Municipais – [5.2.2.a.]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

7.2. Projetos ou Ações: Projeto-Piloto do Programa de Visitas às Unidades Escolares do Município de Belém, em três escolas – [5.2.2.b.]

7.3. Projetos ou Ações: Ampliação da análise do Programa de Visitas às Unidades Escolares para outros municípios do Estado, em sete escolas – [5.2.2.c.]

7.4. Projetos ou Ações: Monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio, realizada em Belém – [5.2.2.d.] / [5.2.8.a.]

7.5. Projetos ou Ações: Elaborar Manual de Auditoria Operacional – [12.8.4.a.]

### **8. DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

8.1. Projetos ou Ações: Aquisição e implementação de sistema informatizado de pesquisa de preço mercadológica – [12.3.1.a.]

8.2. Projetos ou Ações: Aquisição e implementação de sistema de individualização da responsabilidade patrimonial de bens/materiais permanentes – [12.6.5.a.]

8.3. Projetos ou Ações: Reformulação do organograma da Diretoria administrativa – [20.1.2.b.]

### **9. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

9.1. Projetos ou Ações: Foi editada a Lei nº 8.249/2015, que alterou a Lei 5.826/1994 – Plano de Carreira TCM-PA – [17.1.1.a.]

9.2. Projetos ou Ações: No segundo semestre de 2016 foi realizado trabalho de consultoria (LEME) PARA Avaliação do Desempenho, com foco nas competências. Os resultados desse trabalho, após ações de desenvolvimento dos GAPs individuais e coletivos identificados, irão possibilitar a Gestão efetiva do Desempenho – [17.2.1.a.]

9.3. Projetos ou Ações: Será elaborada minuta de resolução Administrativa que contemplará ações voltadas a Saúde e Qualidade de Vida, preparação para Aposentadoria, Clima Organizacional e Benefícios dos servidores, tais como dias de folga, atos públicos de elogio, etc – [17.3.1.a.]

9.4. Projetos ou Ações: Foi redesenhado organograma interno da Diretoria de Recursos Humanos, passando a ser Diretoria de Gestão de Pessoas, em consonância com a tendência mundial na área. Também foram feitos ajustes e criação de novas divisões na estrutura da DGP (Assessoria Estratégica e Saúde e Qualidade de vida). Tal organograma consta do novo elaborado pela Diplan, ainda pendente de aprovação do Pleno – [17.4.1.a.]

9.5. Projetos ou Ações: O conjunto de ações aqui destacadas, dentre outras, vão de encontro a essa Iniciativa, sendo a mesma de prazo indeterminado (ações continuadas) – [17.4.2.a.]

9.6. Projetos ou Ações: Existe projeto desenvolvido nesse sentido, ainda pendente de implementação. Tema será contemplado na resolução citada no item 17.3.1 – [18.1.1.a.] / [18.1.2.a.] / [18.1.3.a. P]

9.7. Projetos ou Ações: O portal já foi desenvolvido, restando pendente atualização do conteúdo e finalização técnica (informática e comunicação) para lançamento – [19.1.1.a.]





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 9.8. Projetos ou Ações: Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [19.2.2.b.] / [19.2.3.c.] / [19.2.4.b.] / [19.2.5.b.] / [19.2.6.b.] / [19.2.7.b.] / [19.2.8.b.] / [19.2.9.f.]
- 9.9. Projetos ou Ações: A reestruturação foi concluída, tendo sido inclusive preenchidas as divisões criadas com Funções Gratificadas – [20.1.1.a.]
- 9.10. Projetos ou Ações: Após a conclusão do trabalho da Leme, especialmente após a reaplicação da Avaliação de Desempenho, com foco em competências, prevista para o segundo semestre de 2017, será possível dimensionar a necessidade de pessoal para então elaborar edital de concurso público – [20.2.1.a.] / [21.1.1.a.] / [21.1.2.a.] / [21.1.3.a.]
- 9.11. Projetos ou Ações: Existe minuta de Resolução nesse sentido. Serão reiniciadas as discussões para posterior apreciação do Pleno - [21.1.4.a.]
- 9.12. Projetos ou Ações: Existem no mercado softwares específicos nesse sentido. Será demandado à Diretoria de Tecnologia de Informação suporte para desenvolvimento e/ou aquisição (preferencialmente sem ônus) – [21.2.1.a.]

### **10. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

- 10.1. Projetos ou Ações: Implantar a Governança de T.I. – [13.1.2.a.]
- 10.2. Projetos ou Ações: Implantar Programa de Capacitação de servidores, focado em: Governança, Desenvolvimento de aplicativos com métodos ágeis, desenvolvimento de aplicativos móveis e sustentabilidade do negócio – [13.1.2.b.]
- 10.3. Projetos ou Ações: Implantar Política de Segurança e Gestão de Riscos – [13.1.4.a.]
- 10.4. Projetos ou Ações: Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas – [13.1.5.a.]
- 10.5. Projetos ou Ações: Ampliar capacidade do storage de 10 TB para 50 TB – [13.1.6.c.]
- 10.6. Projetos ou Ações: Aquisição de equipamento e software de backup – [13.1.6.d.]
- 10.7. Projetos ou Ações: Link redundante de 100Mb para garantir acesso as aplicações na nuvem – [13.1.6.e.]
- 10.8. Projetos ou Ações: Adequar equipamento da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais – [13.1.6.f.]
- 10.9. Projetos ou Ações: Garantir o perfeito funcionamento da rede interna do TCMPA – [13.1.6.g.]
- 10.10. Projetos ou Ações: Atualização dos softwares básicos e de gerenciamento de rede – 13.1.6.h.]
- 10.11. Projetos ou Ações: Proporcionar suporte adequado às funcionalidades e à utilização do Processo Eletrônico – [13.1.6.i.]
- 10.12. Projetos ou Ações: Adequação do quadro funcional às novas demandas – [13.1.10.a.]

### **11. CONTROLE INTERNO**

- 11.1. Projetos ou Ações: Elaborar política de controle interno – [12.8.1.b.]
- 11.2. Projetos ou Ações: Elaborar matriz de risco – [12.8.1.c.]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

11.3. Projetos ou Ações: Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea “d” e “e”, da RA 04/201 – [12.8.1.d.]

11.4. Projetos ou Ações: Elaborar normatização para implantação do sistema de controle interno dos jurisdicionados – [12.8.1.e.]

### **12. CORREGEDORIA**

12.1. Projetos ou Ações: Proposta para Elaborar requisitos para Capacitação dos servidores da Corregedoria e das Comissões Permanentes sobre os Procedimentos de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares – [12.4.2.a.]

12.2. Projetos ou Ações: Implantar/Aperfeiçoar sistema para controle, em tempo real, dos prazos dos Processos Físicos e Digitais para maior eficiência dos trabalhos – [12.4.2.b.]

### **13. DIVISÃO DE CADASTRO DE APOSENTADORIA E PENSÃO**

13.1. Projetos ou Ações: Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere – [5.2.5.o.]

13.2. Projetos ou Ações: Apresentação de minuta de instrução normativa para instrução processual de acordo com a legislação vigente – [5.2.5.p.]

13.3. Projetos ou Ações: Instalação de canal exclusivo de consulta pelo jurisdicionado de modo simplificado – [5.2.6.c.]

13.4. Projetos ou Ações: Proposta para Alteração do RITCM a permitir julgamento em bloco de processos de natureza previdenciária – [5.5.2.f.]

13.5. Projetos ou Ações: Iniciação de estudos para implantação de processo eletrônico nas matérias da Divisão – [5.5.2.g.]

### **14. OUVIDORIA**

14.1. Projetos ou Ações: Participar dos eventos realizados pelo TCM, divulgando os serviços prestados a Ouvidoria – [7.1.1.a.]

14.2. Projetos ou Ações: Regulamentar o tempo de resposta das manifestações – [7.1.2.b.]

14.3. Projetos ou Ações: Gerenciar o tempo de resposta das unidades especializadas – [7.1.2.c.]

14.4. Projetos ou Ações: Criação de novo painel de gerencia das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando – [7.1.2.d.]

14.5. Projetos ou Ações: Incentivar uso do e-mail institucional, para informar ações do sistema SISOUV – [7.1.2.e.]

14.6. Projetos ou Ações: Disponibilizar busca na web que indique o andamento das demandas – [7.1.2.f.]

### **15. DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

15.1. Projetos ou Ações: Sistematização do processo de monitoramento da execução orçamentária e financeira do Tribunal – [22.2.1.a.]

15.2. Projetos ou Ações: Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUNREAP, dentro da estrutura da DIORF – [23.2.1.a.]

### **16. ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA**

16.1. Projetos ou Ações: Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM, com bases de dados obtidas de órgãos parceiros preservando o sigilo exigido na legislação correlata – [5.2.5.l.]

16.2. Projetos ou Ações: Reestruturar e ampliar a sistemática de relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados – [10.1.3.e.]

16.3. Projetos ou Ações: Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transformá-la em Núcleo de Inteligência com autonomia administrativa e operacionalmente vinculada aos Conselheiros – [12.1.1.b.]

### **17. GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

17.1. Projetos ou Ações: Instituir setor ou Pessoa específica para revisar as informações/decisões a serem encaminhadas pela Presidência para os Jurisdicionados e demais Órgãos Públicos – [12.8.3.a.]

17.2. Projetos ou Ações: Instituir a Semana de Conciliação – [23.2.1.b.]

### **18. GABINETE MILITAR**

18.1. Projetos ou Ações: Elaborar proposta para treinar e Habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio do TCM – [12.1.3.a.]

18.2. Projetos ou Ações: Formular, identificar e organizar as competências das funções que são atinentes e de responsabilidade do Gabinete Militar, para, por fim, confeccionar a regulamentação do Gabinete Militar do TCM – [12.8.1.a.]

18.3. Projetos ou Ações: Modernizar, adequar ao novo layout dos prédios e expandir a rede de vídeo monitoramento (CFTV) – [15.3.1.a.]

18.4. Projetos ou Ações: Desenvolver e implantar Sistema de cadastro e triagem na recepção do TCM – [15.3.1.b.]

18.5. Projetos ou Ações: Promover treinamento e reciclagem do efetivo do Gabinete Militar quanto às técnicas e táticas Policiais Militares através de Instrução Tática – [19.2.9.b.]

18.6. Projetos ou Ações: Promover e ofertar a todos os funcionários do TCM a Palestra sobre Crimes Cibernéticos – [19.2.9.e.]

### **19. GABINETE DOS CONSELHEIROS**



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

19.1. Projetos ou Ações: Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto Fundamentado e Ato Decisório, pelas assessorias dos Conselheiros Relatores – [12.8.2.a.]

### **20. GAB. CONSELHEIROS SUBSTITUTOS**

20.1. Projetos ou Ações: Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante criação do número mínimo de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas, por meio de lei (minuta a ser encaminhada à ALEPA) – [5.4.1.b.]

20.2. Projetos ou Ações: Adequação da estrutura das Controladorias para garantir a instrução processual das listas (grupos) distribuídas aos Conselheiros Substitutos – [5.4.1.c.]

20.3. Projetos ou Ações: Implantação das Câmaras conforme previsão na Lei Orgânica do TCM-PA – [5.4.1.d.]

### **21. DIRETORIA JURÍDICA**

21.1. Projeto ou Ações: Elaborar e Implementar minuta de revisão do regimento – [4.2.1.a.]

21.2. Projeto ou Ações: Implementar projeto para reformulação de normas – [4.2.2.a.]

21.3. Projetos ou Ações: Elaborar e implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização – [5.2.5.m.]

21.4. Projetos ou Ações: Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações TCM junto aos jurisdicionados – [5.2.6.a.]

21.5. Projetos ou Ações: Elabora e Implementar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública estadual – [6.1.1.a.]

21.6. Projetos ou Ações: Elaborar e implementar Projeto de Normatização para Criação de Súmulas – [11.1.1.b.]

### **ANEXO II:**

#### **Plano de Gestão - 2017/2018**

#### **CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS OU AÇÕES PELOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

#### **4. OBJETIVO: GARANTIR A TEMPESTIVIDADE NA ANÁLISE E JULGAMENTO**

4.2.1.a. Projeto ou Ações: Elaborar minuta de revisão do regimento – [DIRETORIA JURÍDICA]

4.2.1.b. Projeto ou Ações: Implementar minuta de revisão do regimento – [DIRETORIA JURÍDICA]

4.2.2.a. Projeto ou Ações: Implementar projeto para reformulação de normas – [DIRETORIA JURÍDICA]

#### **5. OBJETIVO: OTIMIZAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO.**

5.1.1.a. Projetos ou Ações: Criar estrutura especializada para realizar as auditorias em obras, atendendo critérios de risco, relevância e materialidade, com ênfase no exame a priori e concomitante – [N. DE OBRAS]





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**5.1.1.b. Projetos ou Ações:** Implantar o sistema web GeoObras, para agilizar as auditorias e de sistemas e aplicativos de processamento eletrônicos próprios – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.c. Projetos ou Ações:** Regulamentar a obrigatoriedade de alimentação de informações do sistema GeoObras, em tempo real, via Internet ou de modo virtual, pelos jurisdicionados, das obras que estão licitadas e contratadas, e suas execuções – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.d. Projetos ou Ações:** Planejar, coordenar e executar as ações de controle externo, no que tange aos trabalhos de auditoria em obras e serviços de engenharia – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.e. Projetos ou Ações:** Verificar a legalidade e a legitimidade e gastos das obras públicas – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.f. Projetos ou Ações:** Interagir com as Controladorias de Controle Externo, na fase de planejamento das auditorias – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.g. Projetos ou Ações:** Aumentar o número de técnicos do Núcleo, inicialmente, a partir de realocação de servidores que possuam interesse e atributos para realizar as auditorias em obras – [N. DE OBRAS]

**5.1.1.h. Projetos ou Ações:** Proporcionar um período médio de desenvolvimento, implantação e treinamento, para a obtenção dos resultados esperados – [N. DE OBRAS]

**5.2.1.a. Projetos ou Ações:** Realizar auditorias nas licitações, contratos e convênios que tenham por objeto obras e serviços de engenharia, que tenham sido alimentados no Mural de Licitações e GeoObras – [N. DE OBRAS]

**5.2.2.a. Projetos ou Ações:** Proposta para Elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Visitas às Unidades Escolares Municipais – [NAOP]

**5.2.2.b. Projetos ou Ações:** Projeto-Piloto do Programa de Visitas às Unidades Escolares do Município de Belém, em três escolas – [NAOP]

**5.2.2.c. Projetos ou Ações:** Ampliação da análise do Programa de Visitas às Unidades Escolares para outros municípios do Estado, em sete escolas – [NAOP]

**5.2.2.d. Projetos ou Ações:** Monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio, realizada em Belém – [NAOP]

**5.2.3.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Matriz de Risco e Achados de Auditoria específicos para obras e serviços de engenharia, e atualização destes, quando e/se necessário – [N. DE OBRAS]

**5.2.5.a. Projetos ou Ações:** Elaborar manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria – [Controladoria]

**5.2.5.b. Projetos ou Ações:** Elaborar check list padronizado – [Controladoria]

**5.2.5.c. Projetos ou Ações:** Elaborar Proposta para Capacitação na área de estratégia e de inteligência – [Controladoria]

**5.2.5.d. Projetos ou Ações:** Disponibilizar ferramentas de inteligência, bem como o acesso aos sistemas das entidades parceiras que firmaram acordo de cooperação técnica – [Controladoria]

**5.2.5.e. Projetos ou Ações:** Elaborar Proposta para Capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, obras, licitação, contratos, convênios, auditoria, compras, folha de pagamentos – [Controladoria]

**5.2.5.f. Projetos ou Ações:** Elaborar Proposta para Capacitação na elaboração de relatório de auditoria e acompanhamento – [Controladoria]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**5.2.5.g. Projetos ou Ações:** Aproximar (palestras, conscientização) o TCM por meio de parcerias com os municípios para fortalecimento do controle social – **[Controladoria]**

**5.2.5.h. Projetos ou Ações:** Acompanhar os trabalhos de criação e atualização do Manual de Auditoria de Obras e de procedimentos afetos à área de obras públicas – **[N. DE OBRAS]**

**5.2.5.i. Projetos ou Ações:** Promover a uniformização dos procedimentos para as auditorias de obras e serviços de engenharia – **[N. DE OBRAS]**

**5.2.5.j. Projetos ou Ações:** Coordenar a elaboração de banco de dados de composição de custos unitários para verificação da economicidade das obras públicas e de ferramentas e do sistema web GeoBras, para agilizar as auditorias – **[N. DE OBRAS]**

**5.2.5.k. Projetos ou Ações:** Elaborar outros manuais de auditoria em obras públicas para uniformização das técnicas e dos procedimentos utilizados – **[N. DE OBRAS]**

**5.2.5.l. Projetos ou Ações:** Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM, com bases de dados obtidas de órgãos parceiros preservando o sigilo exigido na legislação correlata – **[ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]**

**5.2.5.m. Projetos ou Ações:** Elaborar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

**5.2.5.n. Projetos ou Ações:** Implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização **[DIRETORIA JURÍDICA]**

**5.2.5.o. Projetos ou Ações:** Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere – **[DCAP]**

**5.2.5.p. Projetos ou Ações:** Apresentação de minuta de instrução normativa para instrução processual de acordo com a legislação vigente – **[DCAP]**

**5.2.6.a. Projetos ou Ações:** Elaborar projeto para política de aproximação das ações TCM junto aos jurisdicionados – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

**5.2.6.b. Projetos ou Ações:** Implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

**5.2.6.c. Projetos ou Ações:** Instalação de canal exclusivo de consulta pelo jurisdicionado de modo simplificado – **[DCAP]**

**5.2.8.a. Projetos ou Ações:** Monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio, realizada em Belém – **[NAOP]**

**5.4.1.b. Projetos ou Ações:** Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante criação do número mínimo de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas, por meio de lei (minuta a ser encaminhada à ALEPA) – **[Cons. Substitutos]**

**5.4.1.c. Projetos ou Ações:** Adequação da estrutura das Controladorias para garantir a instrução processual das listas (grupos) distribuídas aos Conselheiros Substitutos – **[Cons. Substitutos]**

**5.4.1.d. Projetos ou Ações:** Implantação das Câmaras conforme previsão na Lei Orgânica do TCM-PA – **[Cons. Substitutos]**

**5.5.2.a. Projetos ou Ações:** Realizar mutirões – **[Controladorias]**

**5.5.2.b. Projetos ou Ações:** Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de redução do passivo – **[Controladorias]**





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**5.5.2.c. Projetos ou Ações:** Designar por meio de ato, equipes provisórias e específicas para realização de análise do passivo – [Controladorias]

**5.5.2.d. Projetos ou Ações:** Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade, relevância e risco e ano de ocorrência – [Controladorias]

**5.5.2.e. Projetos ou Ações:** Redução do Estoque físico do Arquivo – [SECRETARIA]

**5.5.2.f. Projetos ou Ações:** Alteração do RITCM a permitir julgamento em bloco de processos de natureza previdenciária – [DCAP]

**5.5.2.g. Projetos ou Ações:** Iniciação de estudos para implantação de processo eletrônico nas matérias da Divisão – [DCAP]

### 6. OBJETIVO: OTIMIZAR A ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS.

**6.1.1.a. Projetos ou Ações:** Implementar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública estadual – [DIRETORIA JURÍDICA]

**6.1.1.b. Projetos ou Ações:** Implementar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública estadual – [DIRETORIA JURÍDICA]

**6.2.2.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**6.2.2.b. Projetos ou Ações:** Elaborar Proposta para Capacitar/Treinar os jurisdicionados quanto a alimentação do sistema GeoObras das obras que serão licitadas e contratadas, e suas execuções – [N. DE OBRAS]

### 7. OBJETIVO: FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL.

**7.1.1.a. Projetos ou Ações:** Participar dos eventos realizados pelo TCM, divulgando os serviços prestados a Ouvidoria – [OUVIDORIA]

**7.1.2.a. Projetos ou Ações:** Implantar o sistema web GeoObras, para que se permita, fornecer e obter informações úteis à e da sociedade para o exercício da cidadania – [N. DE OBRAS]

**7.1.2.b. Projetos ou Ações:** Divulgar as Auditorias via internet, para informar à sociedade e estimular que esta denuncie atos ilícitos – [N. DE OBRAS]

**7.1.2.c. Projetos ou Ações:** Regulamentar o tempo de resposta das manifestações – [OUVIDORIA]

**7.1.2.d. Projetos ou Ações:** Gerenciar o tempo de resposta das unidades especializadas – [OUVIDORIA]

**7.1.2.e. Projetos ou Ações:** Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando – [OUVIDORIA]

**7.1.2.e. Projetos ou Ações:** Incentivar uso do e-mail institucional, para informar ações do sistema SISOUV – [OUVIDORIA]

**7.1.2.f. Projetos ou Ações:** Disponibilizar busca na web que indique o andamento das demandas – [OUVIDORIA]

### 9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL.

**9.1.1.a. Projetos ou Ações:** Grade completa de programação da rádio em execução, conforme planejamento de conteúdo – [ASCOM]

**9.1.1.b. Projetos ou Ações:** Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web com a finalização de compra de faixa exclusiva de internet e demais suportes necessários – [ASCOM]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**9.1.1.c. Projetos ou Ações:** Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV – [ASCOM]

**9.1.2.a. Projetos ou Ações:** Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias sociais – [ASCOM]

**9.1.2.b. Projetos ou Ações:** Monitoramento das interações ocorridas nas mídias do Tribunal – [ASCOM]

**9.1.2.c. Projetos ou Ações:** Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA – [ASCOM]

**9.2.1.a. Projetos ou Ações:** Novo Portal TCM-PA com reorganização de serviços e informações para melhor consumo de conteúdo por parte do internauta – [ASCOM]

**9.2.1.b. Projetos ou Ações:** Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal – [ASCOM]

**9.2.2.a. Projetos ou Ações:** Campanha interna para valorização do corpo funcional com uso de novas ferramentas 3D – [ASCOM]

**9.2.2.b. Projetos ou Ações:** Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado – [ASCOM]

**9.3.1.a. Projetos ou Ações:** Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – [ASCOM]

**9.3.1.b. Projetos ou Ações:** Produção de vídeos curtos para veiculação na internet em formato de vídeo-aula – [ASCOM]

**9.3.2.a. Projetos ou Ações:** Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – [ASCOM]

### 10. OBJETIVO: OTIMIZAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS.

**10.1.2.a. Projetos ou Ações:** Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de setembro/2017 – [ECPCIR]

**10.1.2.b. Projetos ou Ações:** Repactuação do Convênio TCM e ALEPA com vigência a partir de junho/2017 – [ECPCIR]

**10.1.2.c. Projetos ou Ações:** Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPa – [ECPCIR]

**10.1.2.d. Projetos ou Ações:** Implementação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE, com vigência até 30/12/2107 – [ECPCIR]

**10.1.2.e. Projetos ou Ações:** Estabelecer ou fortalecer parcerias estratégicas com outros órgãos da administração pública para maior eficácia, eficiências e efetividade nas execuções das decisões – [SECRETARIA]

**10.1.3.a. Projetos ou Ações:** Implantação do Sistema de Gestão Educacional – SIGED – [ECPCIR]

**10.1.3.b. Projetos ou Ações:** Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED – [ECPCIR]

**10.1.3.c. Projetos ou Ações:** Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo ou entidades correlatas à área de engenharia e arquitetura, como Tribunais, IBRAOP, CREA entre outros – [N. DE OBRAS]

**10.1.3.d. Projetos ou Ações:** Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, para obtenção de prelos de serviços conforme sugestão da LDO (2003/04) da União, art. 93 ou organização/entidade que proceda tais





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

procedimentos, como SEDOP-PA, PINE, FGV, etc., permitindo a pesquisa em bancos de preços de insumos e serviços – [N. DE OBRAS]

**10.1.3.e. Projetos ou Ações:** Reestruturar e ampliar a sistemática de relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados – [ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]

### 11. OBJETIVO: UNIFORMIZAR O PROCESSO DECISÓRIO OPERACIONAL.

**11.1.1.a. Projetos ou Ações:** Instituição de Súmulas e Jurisprudência com a Criação de subunidade na Secretaria Geral – [SECRETARIA]

**11.1.1.b. Projetos ou Ações:** Elaborar Projeto de Normatização para Criação de Súmulas – [DIRETORIA JURIDICA]

**11.1.1.c. Projetos ou Ações:** Implementar Projeto de Normatização para Criação de Súmulas – [DIRETORIA JURIDICA]

### 12. OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO.

**12.1.1.a. Projetos ou Ações:** Reestruturação organizacional da Secretaria Geral – [SECRETARIA]

**12.1.1.b. Projetos ou Ações:** Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transformá-la em Núcleo de Inteligência com autonomia administrativa e operacionalmente vinculada aos Conselheiros – [ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]

**12.1.3.a. Projetos ou Ações:** Elaborar proposta para treinar e Habilitar funcionários para criação da Brigada de Combate a Incêndio do TCM – [Gab. Militar]

**12.2.1.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**12.3.1.a. Projetos ou Ações:** Aquisição e implementação de sistema informatizado de pesquisa de preço mercadológica – [DAD]

**12.4.2.a. Projetos ou Ações:** Proposta para Elaborar requisitos para Capacitação dos servidores da Corregedoria e das Comissões Permanentes sobre os Procedimentos de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares – [CORREGEDORIA]

**12.4.2.b. Projetos ou Ações:** Implantar/Aperfeiçoar sistema para controle, em tempo real, dos prazos dos Processos Físicos e Digitais para maior eficiência dos trabalhos – [CORREGEDORIA]

**12.5.1.a. Projetos ou Ações:** Elaborar a modelagem dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral – [SECRETARIA]

**12.5.1.b. Projetos ou Ações:** Implantar custas e emolumentos para os serviços prestados pela Secretaria Geral – [SECRETARIA]

**12.6.5.a. Projetos ou Ações:** Aquisição e implementação de sistema de individualização da responsabilidade patrimonial de bens/materiais permanentes – [DAD]

**12.8.1.a. Projetos ou Ações:** Formular, identificar e organizar as competências das funções que são atinentes e de responsabilidade do Gabinete Militar, para, por fim, confeccionar a regulamentação do Gabinete Militar do TCM – [Gab. Militar]

**12.8.1.b. Projetos ou Ações:** Elaborar política de controle interno – [Controle Interno]

**12.8.1.c. Projetos ou Ações:** Elaborar matriz de risco – [Controle Interno]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**12.8.1.d. Projetos ou Ações:** Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea “d” e “e”, da RA 04/201 – **[Controle Interno]**

**12.8.1.e. Projetos ou Ações:** Elaborar normatização para implantação do sistema de controle interno dos jurisdicionados – **[Controle Interno]**

**12.8.1.f. Projetos ou Ações:** Elaborar proposta de regulamentação dos 60% principais processos de negócio da Secretaria Geral – **[SECRETARIA]**

**12.8.2.a. Projetos ou Ações:** Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto Fundamentado e Ato Decisório, pelas assessorias dos Conselheiros Relatores – **[Gab. dos Conselheiros]**

**12.8.3.a. Projetos ou Ações:** Instituir setor ou Pessoa específica para revisar as informações/decisões a serem encaminhadas pela Presidência para os Jurisdicionados e demais Órgãos Públicos – **[Gab. Presidência]**

**12.8.4.a. Projetos ou Ações:** Elaborar Manual de Auditoria Operacional – **[NAOP]**

### **13. OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TIC.**

**13.1.2.a. Projetos ou Ações:** Implantar a Governança de T.I. – **[DTI]**

**13.1.2.b. Projetos ou Ações:** Implantar Programa de Capacitação de servidores, focado em: Governança, Desenvolvimento de aplicativos com métodos ágeis, desenvolvimento de aplicativos móveis e sustentabilidade do negócio – **[DTI]**

**13.1.4.a. Projetos ou Ações:** Implantar Política de Segurança e Gestão de Riscos – **[DTI]**

**13.1.5.a. Projetos ou Ações:** Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas – **[DTI]**

**13.1.6.a. Projetos ou Ações:** Desenvolver e aprimorar sistemas de informação para gestão e apoio às atividades da Secretaria Geral – **[SECRETARIA]**

**13.1.6.b. Projetos ou Ações:** Implementar o Cadastro Eletrônico de Inadimplentes (CEI) – **[SECRETARIA]**

**13.1.6.c. Projetos ou Ações:** Ampliar capacidade do storage de 10 TB para 50 TB – **[DTI]**

**13.1.6.d. Projetos ou Ações:** Aquisição de equipamento e software de backup – **[DTI]**

**13.1.6.e. Projetos ou Ações:** Link redundante de 100Mb para garantir acesso as aplicações na nuvem – **[DTI]**

**13.1.6.f. Projetos ou Ações:** Adequar equipamento da equipe de desenvolvimento de sistemas às demandas atuais – **[DTI]**

**13.1.6.g. Projetos ou Ações:** Garantir o perfeito funcionamento da rede interna do TCMPA – **[DTI]**

**13.1.6.h. Projetos ou Ações:** Atualização dos softwares básicos e de gerenciamento de rede – **[DTI]**

**13.1.6.i. Projetos ou Ações:** Proporcionar suporte adequado às funcionalidades e à utilização do Processo Eletrônico – **[DTI]**

**13.1.10.a. Projetos ou Ações:** Adequação do quadro funcional às novas demandas – **[DTI]**

**13.1.12.a. Projetos ou Ações:** Criação de subunidade na Secretaria Geral para o monitoramento e Controle de decisões – **[SECRETARIA]**

**13.1.13.a. Projetos ou Ações:** Desenvolver ou aperfeiçoar sistema de emissão on-line de certidões – **[SECRETARIA]**





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

### 14. OBJETIVO: IMPLEMENTAR E FORTALECER A ESCOLA DE CONTAS - ECPCIR.

14.1.1.a. Projetos ou Ações: Constituição dos Conselhos Superior e Consultivo Pedagógico da ECPCIR – [ECPCIR]

14.1.1.b. Projetos ou Ações: Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ECPCIR – [ECPCIR]

14.1.1.c. Projetos ou Ações: Elaboração e aprovação de ato que prevê incentivos aos docentes internos da ECPCIR – [ECPCIR]

14.1.1.d. Projetos ou Ações: Reestruturação do Auditório Jarbas Passarinho – [ECPCIR]

14.1.1.e. Projetos ou Ações: Redefinição do Projeto Arquitetônico da ECPCIR – [ECPCIR]

14.2.1.a. Projetos ou Ações: Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

14.3.1.a. Projetos ou Ações: Preparar e disponibilizar vídeos tutoriais dos Sistemas do Tribunal de Contas – [ECPCIR]

14.3.1.b. Projetos ou Ações: Viabilizar planejamento estratégico para a educação a distância – [ECPCIR]

14.3.1.c. Projetos ou Ações: Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade semipresencial e de educação à distância – EaD – [ECPCIR]

14.3.2.a. Projetos ou Ações: Reativar a Sala dos Municípios – [ECPCIR]

14.3.2.b. Projetos ou Ações: Reestruturar espaço físico, acoplando o espaço da Ouvidoria para estruturar as Coordenadorias Administrativas e de Extensão e Pesquisa – [ECPCIR]

14.3.4.a. Projetos ou Ações: Contratar profissionais na área da pedagogia, biblioteconomia e estatístico – [ECPCIR]

14.3.5.a. Projetos ou Ações: Reimplantação da Biblioteca Abel Nunes Figueiredo – [ECPCIR]

14.3.5.b. Projetos ou Ações: Contato com as redes de Escola para implementar Biblioteca Digital – [ECPCIR]

14.3.5.c. Projetos ou Ações: Adquirir software para implantação de Biblioteca Digital Jurídico e Contábil – [ECPCIR]

14.3.5.d. Projetos ou Ações: Aquisição de acervo físico para a Biblioteca Abel Nunes Figueiredo – [ECPCIR]

14.3.6.a. Projetos ou Ações: Realizar estudo para elaboração do Projeto Pedagógico – PPP – [ECPCIR]

14.3.6.b. Projetos ou Ações: Aprovação do PPP pelo Conselho Pedagógico – [ECPCIR]

### 15. OBJETIVO: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA.

15.3.1.a. Projetos ou Ações: Modernizar, adequar ao novo layout dos prédios e expandir a rede de vídeo monitoramento (CFTV) – [Gab. Militar]

15.3.1.b. Projetos ou Ações: Desenvolver e implantar Sistema de cadastro e triagem na recepção do TCM – [Gab. Militar]

15.7.1.a. Projetos ou Ações: Adquirir livros, catálogos de fabricantes de materiais e equipamentos, legislação, regulamentos e normas técnicas próprias da área – [N. DE OBRAS]

15.7.1.b. Projetos ou Ações: Adquirir equipamentos como computadores (note books e desk tops), GPS, máquinas fotográficas – [N. DE OBRAS]

### 16. OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA.

16.4.7.a. Projetos ou Ações: Implantação da Gestão de Resultado – [DIPLAN]



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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

**17.1.1.a. Projetos ou Ações:** Foi editada a Lei nº 8.249/2015, que alterou a Lei 5.826/1994 – Plano de Carreira TCM-PA – [DGP]

**17.2.1.a. Projetos ou Ações:** No segundo semestre de 2016 foi realizado trabalho de consultoria (LEME) PARA Avaliação do Desempenho, com foco nas competências. Os resultados desse trabalho, após ações de desenvolvimento dos GAPs individuais e coletivos identificados, irão possibilitar a Gestão efetiva do Desempenho – [DGP]

**17.3.1.a. Projetos ou Ações:** Será elaborada minuta de resolução Administrativa que contemplará ações voltadas a Saúde e Qualidade de Vida, preparação para Aposentadoria, Clima Organizacional e Benefícios dos servidores, tais como dias de folga, atos públicos de elogio, etc – [DGP]

**17.4.1.a. Projetos ou Ações:** Foi redesenhado organograma interno da Diretoria de Recursos Humanos, passando a ser Diretoria de Gestão de Pessoas, em consonância com a tendência mundial na área. Também foram feitos ajustes e criação de novas divisões na estrutura da DGP (Assessoria Estratégica e Saúde e Qualidade de vida). Tal organograma consta do novo elaborado pela Diplan, ainda pendente de aprovação do Pleno – [DGP]

**17.4.2.a. Projetos ou Ações:** O conjunto de ações aqui destacadas, dentre outras, vão de encontro a essa Iniciativa, sendo a mesma de prazo indeterminado (ações continuadas) – [DGP]

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

**18.1.1.a. Projetos ou Ações:** Existe projeto desenvolvido nesse sentido, ainda pendente de implementação. Tema será contemplado na resolução citada no item 17.3.1 – [DGP]

**18.1.2.a. Projetos ou Ações:** Existe projeto desenvolvido nesse sentido, ainda pendente de implementação. Tema será contemplado na resolução citada no item 17.3.1 – [DGP]

**18.1.3.a. Projetos ou Ações:** Existe projeto desenvolvido nesse sentido, ainda pendente de implementação. Tema será contemplado na resolução citada no item 17.3.1; Trabalho da Leme irá nortear o programa – [DGP]

### 19. OBJETIVO: VIABILIZAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO.

**19.1.1.a. Projetos ou Ações:** O portal já foi desenvolvido, restando pendente atualização do conteúdo e finalização técnica (informática e comunicação) para lançamento – [DGP]

**19.2.1.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.2.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.2.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.3.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.3.b. Projetos ou Ações:** Aprimorar a capacitação dos Servidores da Secretaria Geral – [SECRETARIA]

**19.2.3.c. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.4.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.4.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]





## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**19.2.5.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.5.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.6.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – ECPCIR – [ECPCIR]

**19.2.6.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.7.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.7.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.8.a. Projetos ou Ações:** Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.8.b. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

**19.2.9.a. Projetos ou Ações:** Projetos ou Ações: Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – [ECPCIR]

**19.2.9.b. Projetos ou Ações:** Promover treinamento e reciclagem do efetivo do Gabinete Militar quanto às técnicas e táticas Policiais Militares através de Instrução Tática – [Gab. Militar]

**19.2.9.c. Projetos ou Ações:** Elaborar proposta para Treinamento e capacitação adequados para os técnicos do Núcleo em auditoria de obras – [N. DE OBRAS]

**19.2.9.d. Projetos ou Ações:** Elaborar proposta para Treinamento e capacitação sobre o GeoObras, SPE e Sipwin para os técnicos do Núcleo – [N. DE OBRAS]

**19.2.9.e. Projetos ou Ações:** Promover e ofertar a todos os funcionários do TCM a Palestra sobre Crimes Cibernéticos – [Gab. Militar]

**19.2.9.f. Projetos ou Ações:** Não foram iniciadas tratativas quanto a essa iniciativa. Serão solicitadas reuniões com a Diplan e Escola de Contas para debate – [DGP]

### 20. OBJETIVO: ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA, DE CARGOS E DE PESSOAS.

**20.1.1.a. Projetos ou Ações:** A reestruturação foi concluída, tendo sido inclusive preenchidas as divisões criadas com Funções Gratificadas – [DGP]

**20.1.1.b. Projetos ou Ações:** Iniciativa: Elaborar e implantar programa/projeto de Reestruturação do Núcleo de Obras – [N. OBRAS]

**20.1.2.a. Projetos ou Ações:** Dispor de espaço adequado para lotação de aproximadamente 12 técnicos da área – [N. DE OBRAS]

**20.1.2.b. Projetos ou Ações:** Reformulação do organograma da Diretoria administrativa – [DAD]

**20.2.1.a. Projetos ou Ações:** Após a conclusão do trabalho da Leme, especialmente após a reaplicação da Avaliação de Desempenho, com foco em competências, prevista para o segundo semestre de 2017, será possível dimensionar a necessidade de pessoal para então elaborar edital de concurso público – [DGP]

### 21. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS.

**21.1.1.a. Projetos ou Ações:** Após a conclusão do trabalho da Leme, especialmente após a reaplicação da Avaliação de Desempenho, com foco em competências, prevista para o segundo semestre de 2017, será



## ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

possível analisar o mapeamento das competências individuais e consequentemente melhor alocar as pessoas – [DGP]

**21.1.2.a. Projetos ou Ações:** Após a conclusão do trabalho da Leme, especialmente após a reaplicação da Avaliação de Desempenho, com foco em competências, prevista para o segundo semestre de 2017, será possível definir parâmetros e focos para elaborar programa para desenvolvimento de carreira – [DGP]

**21.1.3.a. Projetos ou Ações:** Após a conclusão do trabalho da Leme, especialmente após a reaplicação da Avaliação de Desempenho, com foco em competências, prevista para o segundo semestre de 2017, será possível definir parâmetros e focos para elaborar programa de gestão de competências – [DGP]

**21.1.4.a. Projetos ou Ações:** Existe minuta de Resolução nesse sentido. Serão reiniciadas as discussões para posterior apreciação do Pleno - [DGP]

**21.2.1.a. Projetos ou Ações:** Existem no mercado softwares específicos nesse sentido. Será demandado a Diretoria de Tecnologia de Informação suporte para desenvolvimento e/ou aquisição (preferencialmente sem ônus) – [DGP]

### **22. OBJETIVO: GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.**

**22.2.1.a. Projetos ou Ações:** Sistematização do processo de monitoramento da execução orçamentária e financeira do Tribunal – [DIORF]

### **23. OBJETIVO: OBTER RECURSOS DE OUTRAS FONTES.**

**23.2.1.a. Projetos ou Ações:** Estruturação do serviço de cobrança de multas devidas ao FUNREAP, dentro da estrutura da DIORF – [DIORF]

**23.2.1.b. Projetos ou Ações:** Instituir a Semana de Conciliação – [Gab. Presidência]