

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO

### AÇÕES SETORIAIS 2017 – 2018

Como parte do Planejamento Estratégico 2017/2020 foram estabelecidos projetos estruturantes para os setores da CGM-Rio, conforme demonstrado a seguir, com metas referentes a 2017 e 2018:

AÇÕES SETORIAIS 2017/2018							
CG/GAB - GABINETE DA CGM-Rio							
Nº GERAL DA AÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-1	OE08	AS-1	Realizar o acompanhamento (Follow up) do cumprimento e dos desdobramentos dos decretos de 01 de janeiro de 2017 e outros posteriores que, também, se relacionem com as atividades e responsabilidades da CGM-Rio.	Percentual	Acompanhamento (Follow up) do cumprimento e dos desdobramentos dos decretos de 01 de janeiro de 2017 realizado.	2017	100% do Acompanhamento (Follow up) do cumprimento e dos desdobramentos dos decretos de 01 de janeiro de 2017 realizado e apresentado à Controladora-Geral mensalmente.
						2018	100% do Acompanhamento (Follow up) do cumprimento e dos desdobramentos dos decretos de 01 de janeiro de 2017 realizado e apresentado à Controladora-Geral mensalmente.
ASG-2	OE08	AS-2	Reorganizar a composição dos Conselhos Fiscais da Administração Indireta.	Percentual	Composição dos Conselhos Fiscais reorganizada.	2017	100% dos Conselhos Fiscais com as composições reorganizadas.
						2018	-
ASG-3	OE08	AS-3	Revisão e Atualização da Resolução CGM n.º 590/2005 que aprova o Manual de Orientação às atividades relacionadas aos Conselhos Fiscais e Curadores da Administração Indireta da PCRJ.	Unidade	Resolução que aprova o Manual de Orientação às atividades relacionadas aos Conselhos Fiscais e curadores revista e atualizada.	2017	-
						2018	1 Resolução que aprova o Manual de Orientação às atividades relacionadas aos Conselhos Fiscais e curadores revista e atualizada.
ASG-4	OE09	AS-4	Elaborar proposta de trabalho para análise de desperdícios passivos almejando a melhoria na eficiência e na economicidade dos gastos na PCRJ.	Unidade	Relatório do estudo sobre potenciais desperdícios passivos elaborado.  Relatório Anual de desperdícios passivos contendo propostas de melhoria elaborado.	2017	-
						2018	1 Relatório do estudo sobre potenciais desperdícios passivos elaborado.  1 Relatório Anual de desperdícios passivos contendo propostas de melhoria elaborado.
ASG-5	OE08	AS-5	Realizar Estudo sobre Empresas Municipais.	Unidade	-	2017	-
						2018	1 Relatório de estudo sobre as empresas Municipais elaborado.
ASG-6	OE02	AS-6	Reformular o controle administrativo do Gabinete da CGM-Rio.	Unidade	Controle administrativo do Gabinete da CGM-Rio reformulado.	2017	1 Controle administrativo do Gabinete da CGM-Rio reformulado.
						2018	-
ASG-7	OE06	AS-7	Implantar repositório central de informações sobre trabalhos realizados pelos setores da CGM-Rio com apoio do NITI-IC.	Unidade	-	2017	-
						2018	1 Repositório central de informações implantado com apoio do NITI-IC.

ASG-8	OE11	AS-8	Coordenar o atendimento ao Parecer Prévio do TCM-Rio sobre as contas de gestão de 2016 - ações relativas à CGM-Rio.	Unidade	Relatório contendo as ações realizadas para atendimento ao Parecer Prévio do TCM-Rio sobre as contas de gestão 2016.	2017	1 Relatório contendo as ações realizadas para atendimento ao Parecer Prévio do TCM-Rio sobre as contas de gestão 2016.
					-	2018	-
ASG-9	OE02	AS-9	Implantar planilha de monitoramento Integrado de Prazos estabelecidos pelo CG/GAB.	Unidade	Planilha de Monitoramento integrado de Prazos implantada.	2017	1 Planilha de Monitoramento integrado de Prazos implantada.
					-	2018	-
ASG-10	OE08	AS-10	Participar da elaboração de proposta para Regulamentação Municipal da Lei das Estatais - em parceria com a PGM (ação conjunta CG/GAB e CG/SIC/ADG).	Unidade	-	2017	-
					Minuta de decreto com proposta de Regulamentação Municipal da Lei das Estatais elaborada; Regulamentação publicada.	2018	- 1 Minuta de decreto com proposta de Regulamentação Municipal da Lei das Estatais elaborada e entregue à Controladora-Geral; - 1 Regulamentação publicada.
ASG-11	OE09	AS-11	Desenvolver Relatório Gerencial com dados da Execução Orçamentária (ação conjunta CG/GAB, CG/GAB-IE e CG-SIC).	Unidade	Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.	2017	1 Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.
					-	2018	-
ASG-12	OE02	AS-12	Atualizar o Regimento Interno da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Regimento Interno da CGM-Rio atualizado.	2018	1 Regimento Interno da CGM-Rio atualizado.
ASG-13	OE08	AS-13	Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ (ação conjunta CG/GAB e CG/SDC/GNC).	Unidade	-	2017	-
					Ato normativo sobre a Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ elaborado.	2018	1 Ato normativo sobre a Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ elaborado.
ASG-14	OE04	AS-14	Implementar Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM-Rio (ação conjunta CG/GAB e CG/ADS/GRH).	Unidade	Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM-Rio implementado.	2017	1 Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM-Rio implementado.
					-	2018	-
ASG-15	OE08	AS-15	Elaborar normatização de ordem cronológica de pagamento (ação conjunta CG/GAB, CG/SIC e CG/SDC).	Unidade	Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.	2017	1 Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.
					-	2018	-
ASG-16	OE10	AS-16	Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 13460/2017 - Lei de Participação, Proteção e Defesa dos direitos de usuários de serviços públicos.	Unidade	-	2017	-
					Ato normativo sobre a Lei de Participação, Proteção e Defesa dos direitos de usuários de serviços públicos elaborado.	2018	Ato normativo sobre a Lei de Participação, Proteção e Defesa dos direitos de usuários de serviços públicos elaborado.
ASG-17	OE09	AS-17	Efetuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria baseado em referencial técnico.	Unidade	-	2017	-
					Relatório com a avaliação de modelo de capacidade de auditoria efetuada elaborado.	2018	1 Relatório com a avaliação de modelo de capacidade de auditoria efetuada elaborado.

**CG/GAB/IE - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-18	OE09	AS-1	Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento do Gasto Público na PCRJ.	Unidade	- Matriz de Informação; - Base de Dados Organizada; - Relatórios Gerenciais.	2017	- 1 Matriz de Informação, - Base de Dados Organizada; - 2 Relatórios Gerenciais.
					- Telas; - Cubo MWJOLAP.	2018	- 2 Telas; - 1 Cubo MWJOLAP.

ASG-19	OE09	AS-2	Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Ativos na PCRJ.	Unidade	- Matriz de Informação; - Metodologia de Análise de Séries Temporais; - Relatórios Gerenciais.	2017	- 1 Matriz de Informação, - 1 Metodologia de Análise de Séries Temporais; - 1 Relatório Gerencial.
					- Base de Dados Organizada; - Telas; - Cubo MWJOLAP.	2018	- 1 Base de Dados Organizada, - 1 Tela; - 1 Cubo MWJOLAP.
ASG-20	OE09	AS-3	Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Inativos na PCRJ.	Unidade	- Matriz de Informação; - Metodologia de Análise de Séries Temporais; - Relatórios Gerenciais.	2017	- 1 Matriz de Informação, - 1 Metodologia de Análise de Séries Temporais; - 1 Relatório Gerencial.
					- Base de Dados Organizada; - Telas; - Cubo MWJOLAP.	2018	- 1 Base de Dados Organizada, - 1 Tela; - 1 Cubo MWJOLAP.
ASG-21	OE02	AS-4	Implementar ferramenta e disponibilizar informações estratégicas para o controle em dispositivo móvel para Gestores da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Ferramenta Implementada; Informações disponibilizadas.	2018	Ferramenta Implementada; Informações disponibilizadas.
ASG-22	OE09	AS-5	Implementar Indicadores de Custos na Saúde em parceria com SMS.	Unidade	Plano de Trabalho desenvolvido.	2017	1 Plano de Trabalho desenvolvido.
					Indicador de Custo implementado.	2018	1 Indicador de Custo implementado.
ASG-23	OE02	AS-6	Realizar Diagnóstico Operacional do Sistema de Informações Gerenciais (SIG).	Unidade	Relatório de Diagnóstico do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) realizado.	2017	1 Relatório de diagnóstico do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) realizado.
					-	2018	-
ASG-24	OE08	AS-7	Realizar Estudo sobre Aquisições na PCRJ por Dispensa / Inexigibilidade de Licitação.	Unidade	-	2017	-
					Estudo Sobre Aquisições realizado.	2018	1 Estudo sobre Aquisições realizado.
ASG-11	OE09	AS-8	Desenvolver Relatório Gerencial com dados da Execução Orçamentária (ação conjunta CG/GAB, CG/GAB-IE e CG-SIC).	Unidade	Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.	2017	1 Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.
					-	2018	-
ASG-25	OE09	AS-9	Realizar estudo para propor Informativos Estratégicos sobre temas estruturados no setor.	Unidade	Estudo com proposição de Informativos Estratégicos realizado.	2017	1 estudo com proposição de Informativos Estratégicos realizado.
					-	2018	-
ASG-26	OE09	AS-10	Definir e estruturar processo, junto aos setores da CGM-Rio, para consolidação das informações necessárias para controle interno (necessidades de informações e relatórios que não tem resposta automática e que precisaram ou precisam ser geradas manualmente).	Unidade	Processo para consolidação das informações definido e estruturado.	2017	1 processo para consolidação das informações definido e estruturado.
					-	2018	-
ASG-27	OE09	AS-11	Definir e estruturar processo de demandas evolutivas ou modificativas no Sistema de Informações Gerenciais (SIG).	Unidade	Processo de demandas evolutivas e modificativas definido e estruturado.	2017	1 processo de demandas evolutivas e modificativas definido e estruturado.
					-	2018	-
ASG-28	OE09	AS-12	Definir e estruturar o processo de atendimento a demandas recebidas pelo setor, incluindo alçadas de aprovação.	Unidade	Processo de atendimento a demandas definido e estruturado.	2017	1 processo de atendimento a demandas definido e estruturado.
					-	2018	-
ASG-29	OE09	AS-13	Reorganizar a forma de comunicar automaticamente aos usuários a relação de contratos vencidos e a vencer, incluindo alçadas de comunicação.	Unidade	Forma de Comunicar automaticamente a relação de contratos vencidos e a vencer reorganizada.	2017	1 forma de comunicar automaticamente a relação de contratos vencidos e a vencer reorganizada.

					-	2018	-
ASG-30	OE11	AS-14	Reformular conteúdo e forma de apresentação do Informativo Prestação de Contas Carioca.	Unidade	-	2017	-
					Informativo Prestação de Contas Carioca Reformulado.	2018	1 Informativo Prestação de Contas Carioca Reformulado.
<b>CG/GAB/NUME - NÚCLEO DE MONITORAMENTO ESTRATÉGICO</b>							
Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-31	OE03	AS-1	Rever Painel de Controle da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Painel de Controle da CGM-Rio revisto.	2018	1 Painel de Controle da CGM-Rio revisto.
ASG-32	OE03	AS-2	Realizar estudo de viabilidade para implantação de sistema informatizado de monitoramento estratégico na CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo de viabilidade realizado.	2018	1 Relatório de estudo de viabilidade realizado.
ASG-33	OE03	AS-3	Elaborar e publicar o Planejamento Estratégico da CGM-Rio 2017 - 2020.	Unidade	Resolução contendo o Planejamento Estratégico da CGM-Rio elaborada e publicada.	2017	1 Resolução contendo o Planejamento Estratégico da CGM-Rio elaborada e publicada.
					-	2018	-
ASG-34	OE03	AS-4	Realizar monitoramento das Ações do Plano Estratégico da PCRJ que tenham participação da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de monitoramento das Ações do Plano Estratégico da PCRJ que tenham participação da CGM-Rio elaborado.	2018	1 Relatório de monitoramento das Ações do Plano Estratégico da PCRJ que tenham participação da CGM-Rio elaborado.
<b>CG/ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							
Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-35	OE02	AS-1	Implantar o controle de atualizações do Portal CGM-Rio.	Unidade	Planilha de Controle de atualizações do Portal CGM-Rio implantada.	2017	1 Planilha de Controle de atualizações do Portal CGM-Rio implantada.
					-	2018	-
ASG-36	OE10	AS-2	Implementar, no Portal CGM-Rio, as sugestões relativas às exigências da LAI apresentadas no Relatório CGM nº 12/2017 afetas à CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Portal CGM-Rio atualizado com a implementação das Sugestões relativas às exigências da LAI apresentadas no Relatório CGM nº 12/2017 afetas à CGM-Rio.	2018	1 Portal CGM-Rio atualizado com a implementação das Sugestões da Auditoria relativas às exigências da LAI apresentadas no Relatório CGM nº 12/2017 afetas à CGM-Rio.
ASG-37	OE10	AS-3	Criar seção de "Perguntas Frequentes" no Portal CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Seção "Perguntas Frequentes" criada no Portal CGM-Rio.	2018	1 Seção "Perguntas Frequentes" criada no Portal CGM-Rio.
ASG-38	OE07	AS-4	Elaborar Plano de modernização da Intranet da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Plano de Modernização da Intranet da CGM-Rio elaborado.	2018	1 Plano de modernização da Intranet da CGM-Rio elaborado.
ASG-39	OE02	AS-5	Criar catálogo das notícias da imprensa que citam a CGM-Rio.	Unidade	Catálogo das notícias da imprensa que citam a CGM-Rio criado.	2017	1 Catálogo de notícias da imprensa que citam a CGM-Rio criado.
					-	2018	-
ASG-40	OE07	AS-6	Reformular conteúdo do Informativo Prestando Contas.	Percentual	Conteúdo do Informativo Prestando Contas reformulado.	2017	100% do Conteúdo do Informativo Prestando Contas reformulado.
						2018	-
<b>CG/ARIC - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE</b>							
Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-41	OE02	AS-1	Planejar a realização dos Eventos Comemorativos referentes aos 25 anos da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Planejamento dos Eventos referentes aos 25 anos da CGM-Rio realizado.	2018	01 Planejamento dos Eventos referentes aos 25 anos da CGM-Rio realizado.

ASG-42	OE05	AS-2	Elaborar novo Portfólio CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Portfólio CGM-Rio elaborado.	2018	01 Portfólio CGM-Rio elaborado.
ASG-43	OE02	AS-3	Reavaliar as Metodologias de Intercâmbio Interno/Externo da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Metodologias de Intercâmbio Interno/Externo da CGM-Rio reavaliadas.	2018	02 Metodologias de Intercâmbio Interno/Externo da CGM-Rio reavaliadas.
ASG-44	OE02	AS-4	Reavaliar a Metodologia de Eventos da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Metodologia de Eventos da CGM-Rio reavaliada.	2018	01 Metodologia de Eventos da CGM-Rio reavaliada.

**CG/SIC - SUBCONTROLADORIA DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-45	OE06	AS-1	Elaborar relatório consolidado das despesas apuradas no Relatório CGM-Rio nº 10/2017, evidenciando os valores pagos e os pendentes de quitação, por órgão e fonte de recursos.	Unidade	-	2017	-
					Relatório evidenciando os valores pagos e os pendentes de quitação, por órgão e fonte de recursos elaborado.	2018	1 Relatório evidenciando os valores pagos e os pendentes de quitação, por órgão e fonte de recursos elaborado.
ASG-46	OE06	AS-2	Elaborar relatório consolidado dos cancelamentos de restos a pagar não processados em 2017 e avaliar as justificativas dos órgãos para estes cancelamentos.	Unidade	-	2017	-
					Relatório consolidado, evidenciando os valores cancelados e a avaliação das justificativas, elaborado.	2018	1 Relatório consolidado, evidenciando os valores cancelados e a avaliação das justificativas, elaborado.
ASG-47	OE09	AS-3	Propor alterações na legislação de execução orçamentária do exercício seguinte, otimizando procedimentos de análise da Contadoria Geral.	Unidade	Relatório com alterações propostas de alteração para Legislação de Execução Orçamentária de 2018 elaborado.	2017	1 Relatório com alterações propostas de alteração para Legislação de Execução Orçamentária de 2018 elaborado.
					-	2018	-
ASG-48	OE02	AS-4	Coordenar no âmbito da CGM-Rio o projeto de implantação do sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financeiro e da gestão de contratos externos.	Unidade	Relatório das Ações realizadas no Projeto GICOF.	2017	1 Relatório das Ações realizadas no Projeto GICOF durante o ano.
					-	2018	1 Relatório das Ações realizadas no Projeto GICOF durante o ano.
ASG-49	OE11	AS-5	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos e entidades acerca do parecer prévio do TCM-Rio para as contas de gestão de 2016.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de monitoramento do cumprimento das Determinações do TCM-Rio elaborado.	2018	1 Relatório de monitoramento do cumprimento das Determinações do TCM-Rio elaborado.
ASG-11	OE09	AS-6	Desenvolver Relatório Gerencial com dados da Execução Orçamentária (ação conjunta CG/GAB, CG/GAB-IE e CG-SIC).	Unidade	Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.	2017	1 Relatório Gerencial de Execução Orçamentária desenvolvido.
					-	2018	-
ASG-50	OE08	AS-7	Coordenar a estruturação do trabalho para aprimoramento dos exames dos Fundos Especiais e Conselhos Municipais.	Unidade	Relatório consolidado com as propostas para acompanhamento dos Fundos Especiais e Conselhos Municipais elaborado.	2017	1 Relatório consolidado com as propostas para acompanhamento dos Fundos Especiais e Conselhos Municipais elaborado.
					-	2018	-
ASG-15	OE08	AS-8	Elaborar normatização de ordem cronológica de pagamento (ação conjunta CG/GAB, CG/SIC e CG/SDC).	Unidade	Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.	2017	1 Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.
					-	2018	-

**CG/SIC/ADG - AUDITORIA GERAL**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-51	OE09	AS-1	Atualizar o Manual de Auditoria Contábil - (Programas de Auditoria e Relatório).	Percentual	Manual de Auditoria Contábil atualizado.	2017	100% do Manual de Auditoria Contábil atualizado.
					-	2018	-

ASG-52	OE04	AS-2	Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Auditoria Contábil.	Percentual	-	2017	-
					Capacitação de Gerentes e Auditores no Manual de Auditoria Contábil realizada.	2018	90% do total de Gerentes e Auditores da Auditoria Geral, incluindo os Auditores internos da Administração Indireta, capacitados.
ASG-53	OE09	AS-3	Atualizar o Manual de Procedimentos de Auditoria.	Percentual	-	2017	-
					Manual de Procedimentos de Auditoria atualizado.	2018	100% do Manual de Procedimentos de Auditoria atualizado.
ASG-54	OE04	AS-4	Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Procedimentos de auditoria.	Percentual	-	2017	-
					Capacitação de Gerentes e Auditores no Manual de Procedimentos de auditoria realizada.	2018	90% do total de Gerentes e Auditores da Auditoria Geral, incluindo os Auditores internos da Administração Indireta, capacitados.
ASG-55	OE09	AS-5	Aprimorar o processo de auditorias operacionais em contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais.	Percentual	Programa de auditoria aprimorado;	2017	100% do Programa de auditoria aprimorado;
					Modelo de relatório aprimorado.		100% do Modelo de relatório aprimorado.
ASG-56	OE09	AS-6	Aprimorar o processo de trabalho de auditoria de certificação de Organizações Sociais.	Percentual	-	2018	-
					Programa de auditoria aprimorado;		100% do Programa de auditoria aprimorado;
ASG-57	OE09	AS-7	Atualizar a programação tecnológica da Matriz de Risco.	Unidade	Modelo de relatório aprimorado.	2017	100% do Modelo de relatório aprimorado.
					Programa de auditoria aprimorado;		100% do Programa de auditoria aprimorado;
ASG-58	OE09	AS-8	Criar programa de auditoria referente a análises e prestações de contas de Termos de Fomento e Colaboração com Parcerias Voluntárias.	Percentual	-	2017	-
					Programa de auditoria criado.		2018
ASG-59	OE02	AS-9	Organizar e Catalogar o acervo da Auditoria-Geral arquivado no Suporte.	Unidade	Programação da Matriz de Risco atualizada.	2017	100% da Programação da Matriz de Risco atualizada.
					Relatório elaborado informando as regras aplicadas e os procedimentos tecnológicos utilizados na programação da Matriz de Riscos para adequação a nova organização básica do Poder Executivo presente no Decreto nº 42.719/2017, válida a partir de 01/01/2017.		2018
ASG-60	OE08	AS-10	Monitorar as ações propostas nos Relatórios CGM-Rio emitidos em 2017 para atender aos Decretos de 01/01/2017 (Todos os relatórios que tenham desdobramentos).	Unidade	-	2017	3 Relatórios de monitoramento realizados.
					Acervo da ADG arquivado no Suporte organizado e catalogado.		2018
ASG-61	OE09	AS-11	Aprimorar o escopo do programa de certificação de prestação de contas de arrecadador de Receita do Tesouro Municipal incluindo informações geradas pelos outros setores da CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Programa de auditoria criado.		2018
ASG-10	OE08	AS-12	Participar da elaboração de proposta para Regulamentação Municipal da Lei das Estatais - em parceria com a PGM (ação conjunta CG/GAB e CG/SIC/ADG).	Unidade	-	2017	-
					Programa de auditoria aprimorado.		2018
ASG-10	OE08	AS-12	Participar da elaboração de proposta para Regulamentação Municipal da Lei das Estatais - em parceria com a PGM (ação conjunta CG/GAB e CG/SIC/ADG).	Unidade	-	2017	-
					Minuta de decreto com proposta de Regulamentação Municipal da Lei das Estatais elaborada;		2018
					Regulamentação publicada.		

## CG/SIC/CTG - CONTADORIA GERAL

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-62	OE08	AS-1	Especificar em conjunto com PGM Relatório de Contabilidade da Dívida Ativa.	Unidade	Especificação do Relatório de Contabilidade da Dívida Ativa elaborada.	2017	1 Especificação do relatório de contabilidade da Dívida Ativa elaborada.
					-	2018	-
ASG-63	OE09	AS-2	Realizar em conjunto com SMTR e IPLAN estudo sobre a contabilização das Multas de Trânsito.	Unidade	Relatório de estudo sobre a contabilização das Multas de Trânsito elaborado.	2017	1 Relatório de estudo sobre a contabilização das Multas de Trânsito elaborado.
					-	2018	-
ASG-64	OE09	AS-3	Realizar estudo para automatização dos lançamentos diários de aplicação e resgate de investimentos.	Unidade	Relatório do estudo para automatização dos lançamentos diários de aplicação e resgate de investimentos elaborado.	2017	1 Relatório do estudo para automatização dos lançamentos diários de aplicação e resgate de investimento elaborado.
					-	2018	-
ASG-65	OE09	AS-4	Realizar estudo sobre a contabilização da COSIP.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo elaborado sobre a contabilização da COSIP com as ações realizadas para atender as recomendações contábeis das diligências do TCM-Rio.	2018	1 Relatório de estudo elaborado sobre a contabilização da COSIP com as ações realizadas para atender as recomendações contábeis das diligências do TCM-Rio.
ASG-66	OE09	AS-5	Realizar estudo sobre a contabilização de bens imóveis.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo elaborado sobre a contabilização de bens imóveis, com as ações realizadas para atender as recomendações contábeis das diligências do TCM-Rio.	2018	1 Relatório de estudo elaborado sobre a contabilização de bens imóveis, com as ações realizadas para atender as recomendações contábeis das diligências do TCM-Rio.
ASG-67	OE02	AS-6	Realizar especificação e desenvolvimento de Sistema de controle de ordens de serviços, processos e pendências contábeis.	Unidade	Especificação realizada e Sistema de controle de ordens de serviços, processos e pendências contábeis desenvolvido.	2017	1 Especificação realizada e 1 Sistema de Controle de ordens de serviços, processos e pendências contábeis desenvolvido.
					-	2018	-
ASG-68	OE09	AS-7	Elaborar tabelas de convergência de códigos para a Matriz de Saldos Contábeis.	Percentual	Tabelas de convergência de códigos para a Matriz de Saldos Contábeis elaboradas.	2017	100% das Tabelas de convergências para Matriz de Saldos Contábeis elaboradas.
					-	2018	-
ASG-69	OE09	AS-8	Realizar estudo para diminuir a quantidade de processos enviados à CTG visando a automatização de lançamentos contábeis e a descontinuidade de atividades que sejam relativas a controles primários de órgãos e entidades.	Unidade	-	2017	-
					Relatório elaborado com o estudo para diminuir a quantidade de processos enviados à CTG visando a automatização de lançamentos contábeis.	2018	1 Relatório elaborado com o estudo para diminuir a quantidade de processos enviados à CTG visando a automatização de lançamentos contábeis.
ASG-70	OE06	AS-9	Realizar controle das liquidações contábeis das Despesas de Exercícios Anteriores, relativas ao relatório CGM-Rio nº10/2017 e resolução CGM-Rio nº 1.296/2017, de modo a que somente sejam liquidadas as despesas aprovadas nas análises realizadas pela CGM-Rio e na consequente abertura de créditos orçamentários.	Unidade	Controle das liquidações contábeis das Despesas de Exercícios Anteriores realizado.	2017	1 Controle das liquidações contábeis das Despesas de Exercícios Anteriores realizado.
					-	2018	1 Controle das liquidações contábeis das Despesas de Exercícios Anteriores realizado.
ASG-71	OE08	AS-10	Relatar as pendências do Sistema Fincon sob a ótica contábil.	Unidade	Relatório com as pendências contábeis relatadas do Sistema Fincon elaborado.	2017	1 Relatório com as pendências contábeis relatadas do Sistema Fincon elaborado.
					-	2018	-

ASG-72	OE09	AS-11	Ampliar o escopo de análise de liquidação de despesas em tema específico.	Unidade	Relatório elaborado com o escopo de análise de liquidação de despesas em tema específico ampliado. (em 2019).	2017	-
						2018	1 Relatório elaborado com sugestões de ampliação do escopo de análise de liquidação de despesas em tema específico.
<b>CG/SDC - SUBCONTROLADORIA DE DIRETRIZES DE CONTROLES</b>							
Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-73	OE02	AS-1	Coordenar o Grupo de Trabalho - Teletrabalho.	Unidade	Relatório do estudo da possibilidade de implantação do teletrabalho elaborado.	2017	1 Relatório do Estudo da possibilidade de implantação do teletrabalho na CGM-Rio, oferecendo sugestões, elaborado.
					Piloto de teletrabalho implantado.	2018	1 Piloto de teletrabalho implantado.
ASG-74	OE02	AS-2	Implantar Tabela de Temporalidade de Documentos.	Unidade	Diagnóstico da atual situação de implantação da tabela de temporalidade.	2017	1 Diagnóstico da atual situação de implantação da tabela de temporalidade.
					Relatório de estudo e implantação da Tabela de temporalidade.	2018	1 Relatório de estudo e implantação da Tabela de temporalidade.
ASG-75	OE02	AS-3	Coordenar o processo de alteração da fiscalização dos contratos e dos procedimentos a serem adotados pela CGM-Rio.	Unidade	-	2017	-
					Resoluções de alteração de fiscalização; Memorando de orientação de procedimentos elaborados.	2018	11 Resoluções de fiscalização alteradas e 1 Memorando de orientação de procedimentos elaborado.
ASG-76	OE08	AS-4	Elaborar Termo de Referência para contratação de entidade para prestação de serviços técnicos relativos a coleta, fornecimento e apuração de preços, assim como o cálculo de índices de preços dos referidos serviços - com revisão de critérios e produtos. (ação conjunta CG/SDC e CG/SDC/CGDI).	Unidade	-	2017	-
					Termo de Referência elaborado no prazo de 90 dias a contar da publicação de Resolução CGM-Rio específica.	2018	1 Termo de Referência elaborado no prazo de 90 dias a contar da publicação de Resolução CGM-Rio específica.
ASG-15	OE08	AS-5	Elaborar normatização de ordem cronológica de pagamento (ação conjunta CG/GAB, CG/SIC e CG/SDC).	Unidade	Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.	2017	1 Minuta de normatização referente a pagamentos de notas fiscais e/ou faturas de aquisições e serviços da PCRJ elaborada.
					-	2018	-
<b>CG/SDC/GNC - GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO E CONTROLE</b>							
Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-77	OE08	AS-1	Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nesse segmento.	Unidade	-	2017	-
					Palestra sobre o Manual de Fiscalização de Serviços realizada para servidores da Administração Direta e Indireta.	2018	1 Palestra sobre o Manual de Fiscalização de Serviços realizada para servidores da Administração Direta e Indireta.
ASG-78	OE08	AS-2	Realizar palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas abrangidas do Manual.	Unidade	-	2017	-
					Palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno realizada para servidores da Administração Direta e Indireta.	2018	1 Palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno realizada para servidores da Administração Direta e Indireta.
ASG-79	OE08	AS-3	Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento.	Unidade	-	2017	-
					Palestras sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão realizadas para servidores da Administração Direta.	2018	2 Palestras sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão realizadas para servidores da Administração Direta.
					-	2017	-



ASG-13	OE08	AS-4	Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ (ação conjunta CG/GAB e CG/SDC/GNC).	Unidade	Ato normativo sobre a Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ elaborado.	2018	1 Ato normativo sobre a Lei Anticorrupção no âmbito da PCRJ elaborado.
					-	2017	-
ASG-80	OE08	AS-5	Elaborar e Divulgar Cartilha sobre Formalização de Processos.	Unidade	Cartilha sobre formalização de processos elaborada e divulgada.	2018	1 Cartilha sobre formalização de processos elaborada e divulgada.
					-	2017	-
ASG-81	OE08	AS-6	Elaborar Manual sobre Parcerias Voluntárias.	Unidade	Manual sobre Parcerias Voluntárias elaborado.	2018	1 Manual sobre Parcerias Voluntárias elaborado.
ASG-82	OE07	AS-7	Pesquisa de opinião sobre os Informativos - DO em Dia Municipal e o DO em Dia - União.	Unidade	Pesquisa de opinião sobre os informativos realizada.	2017	1 Pesquisa de opinião sobre os informativos realizada.
					-	2018	-
ASG-83	OE08	AS-8	Elaborar e publicar ato normativo sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras.	Unidade	Ato Normativo para recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras elaborado e publicado.	2017	1 ato normativo para recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras elaborado e publicado.
					-	2018	-
ASG-84	OE08	AS-9	Elaborar Cartilha sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra.	Unidade	Cartilha sobre Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra elaborada.	2018	1 Cartilha sobre Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra elaborada.
					-	2017	-
ASG-85	OE08	AS-10	Atualizar NOR PRO105 - Pagamento da Despesa do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno.	Unidade	NOR PRO 105 atualizada.	2018	1 atualização da NOR PRO 105.
					-	2017	-
ASG-86	OE08	AS-11	Atualizar Tomo 500 - Bens Móveis do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno.	Unidade	TOMO 500 atualizado.	2018	1 Atualização do Tomo 500 em função do valor de inventariação; 1 Atualização do Tomo 500 em função da inclusão da Administração Indireta.
ASG-87	OE09	AS-12	Realizar levantamento de todos os atos que atribuem obrigações à Controladoria Geral e criar Repositório para os respectivos atos.	Unidade	Relatório com levantamento de atos que atribuem obrigações à CGM-Rio realizado.	2017	1 Relatório com levantamento de atos que atribuem obrigações à CGM-Rio realizado.
					Repositório de atos que atribuem obrigações à CGM-Rio criado.	2018	1 Repositório de atos que atribuem obrigações à CGM-Rio criado.

**CG/SDC/CGDI - COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-88	OE08	AS-1	Criar guia de atendimento aos usuários dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio.	Unidade	Guia de atendimento aos usuários de sistemas transacionais criado.	2017	-
					-	2018	1 Guia de atendimento aos usuários de sistemas transacionais criado.
ASG-89	OE02	AS-2	Realizar diagnóstico operacional do Sistema SISGEN.	Unidade	Relatório de diagnóstico operacional do SISGEN elaborado.	2017	-
					-	2018	1 Relatório de diagnóstico operacional do SISGEN elaborado.
ASG-90	OE02	AS-3	Realizar diagnóstico operacional dos Sistemas FINCON e FCTR.	Unidade	Relatório de diagnóstico operacional do FINCON e FCTR elaborado.	2017	1 Relatório de diagnóstico operacional do FINCON e FCTR elaborado.
					-	2018	-
ASG-91	OE09	AS-4	Elaborar estudo de reorganização do processo de demandas evolutivas ou modificativas dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio.	Unidade	Relatório de estudo de reorganização do processo de demandas evolutivas ou modificativas dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio elaborado.	2017	1 Relatório de estudo de reorganização do processo de demandas evolutivas ou modificativas dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio elaborado.
					-	2018	-

ASG-92	OE09	AS-5	Elaborar estudo de reorganização da catalogação dos assuntos submetidos ao suporte Fincon e FCTR, identificando os temas afetos aos negócios CGM-Rio e a outros negócios.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo de reorganização da catalogação dos assuntos submetidos ao suporte Fincon e FCTR, identificando os temas afetos aos negócios da CGM-Rio e a outros negócios elaborado.	2018	1 Relatório de estudo de reorganização da catalogação dos assuntos submetidos ao suporte Fincon e FCTR, identificando os temas afetos aos negócios da CGM-Rio e a outros negócios elaborado.
ASG-93	OE08	AS-6	Elaborar estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTR via EAD (nível básico e intermediário).	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTR via EAD elaborado.	2018	1 Relatório de estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTR via EAD elaborado.
ASG-94	OE08	AS-7	Elaborar estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais elaborado.	2018	1 Relatório de estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais elaborado.
ASG-95	OE08	AS-8	Elaborar estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura.	Unidade	-	2017	-
					Relatório de estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura elaborado.	2018	1 Relatório de estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura elaborado.
ASG-96	OE02	AS-9	Realizar diagnóstico operacional do Portal RIO TRANSPARENTE.	Unidade	Relatório de diagnóstico operacional do Portal RIO TRANSPARENTE elaborado.	2017	1 Relatório de diagnóstico operacional do Portal RIO TRANSPARENTE elaborado.
					-	2018	-
ASG-97	OE08	AS-10	Elaborar estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos, incluindo processo de resposta, do monitoramento de preços (exceto de OSs) e alçadas de comunicação.	Unidade	Relatório de estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos elaborado.	2017	1 Relatório de estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos elaborado.
					-	2018	-
ASG-98	OE08	AS-11	Elaborar informativos estratégicos sobre os resultados dos monitoramentos de preços.	Unidade	-	2017	-
					Informativos Estratégicos do resultado do monitoramento de preços elaborados.	2018	2 Informativos Estratégicos do resultado do monitoramento de preços elaborados.
ASG-99	OE08	AS-12	Elaborar estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços (exceto de OSs) e de solicitações de justificativas.	Unidade	Relatório de estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços e solicitações de justificativas elaborado.	2017	1 Relatório de estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços e solicitações de justificativas elaborado.
					-	2018	-
ASG-100	OE02	AS-13	Elaborar projeto de aperfeiçoamento do Sistema SPMM.	Unidade	-	2017	-
					Projeto de aperfeiçoamento do Sistema SPMM elaborado.	2018	1 Projeto de aperfeiçoamento do Sistema SPMM elaborado.
ASG-101	OE02	AS-14	Elaborar projeto de aperfeiçoamento do Sistema SISGEN.	Unidade	-	2017	-
					Projeto de aperfeiçoamento do Sistema SISGEN elaborado.	2018	1 Projeto de aperfeiçoamento do Sistema SISGEN elaborado.
ASG-76	OE08	AS-15	Elaborar Termo de Referência para contratação de entidade para prestação de serviços técnicos relativos a coleta, fornecimento e apuração de preços, assim como o cálculo de índices de preços dos referidos serviços - com revisão de critérios e produtos. (ação conjunta CG/SDC e CG/SDC/CGDI).	Unidade	-	2017	-
					Termo de Referência elaborado no prazo de 90 dias a contar da publicação de Resolução CGM-Rio específica.	2018	1 Termo de Referência elaborado no prazo de 90 dias a contar da publicação de Resolução CGM-Rio específica.

**CG/ADS/GRH - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-102	OE04	AS-1	Mapear competências essenciais e estruturar Curso de Formação de servidores.	Percentual	-	2017	-
					Mapeamento das competências essenciais realizado; Estruturação do curso de Formação de servidores realizada.	2018	100% do Mapeamento de competências essenciais e estruturação do curso de formação de servidores realizada.
ASG-103	OE04	AS-2	Elaborar relatório de levantamento, junto aos setores, da metodologia utilizada para o Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT e realizar orientação sobre procedimentos a serem padronizados.	Unidade	Relatório de levantamento da metodologia utilizada elaborado;	2017	1 Relatório de levantamento da metodologia utilizada elaborado;
					Orientação sobre procedimentos a serem padronizados realizada.		1 Orientação sobre procedimentos a serem padronizados realizada.
ASG-104	OE04	AS-3	Elaborar Plano Anual de Capacitação - PAC com base em novos procedimentos de Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT.	Percentual	-	2018	-
					Plano Anual de Capacitação - PAC com base em novos procedimentos de Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT elaborado.	2017	100% do Plano Anual de Capacitação - PAC com base em novos procedimentos de Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT elaborado.
ASG-105	OE07	AS-4	Implementar Canal na intranet "Fale com a GRH" a fim de aprimorar a comunicação com os servidores.	Percentual	Canal "Fale com a GRH" implementado.	2017	100% do Canal "Fale com a GRH" implementado.
					-	2018	-
ASG-106	OE04	AS-5	Padronizar procedimentos referentes à Recursos Humanos.	Unidade	Procedimentos referentes à recursos humanos padronizados.	2017	1 Procedimento referente à Recursos Humanos padronizado.
						2018	2 Procedimentos referentes à Recursos Humanos padronizados.
ASG-107	OE06	AS-6	Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos.	Unidade	Encontros com as áreas da CGM-Rio realizados.	2017	-
						2018	2 Encontros com as áreas da CGM-Rio realizado.
ASG-108	OE02	AS-7	Estudar viabilidade do sistema de teletrabalho de acordo com as conclusões do relatório do Grupo de Teletrabalho.	Unidade	-	2017	-
					Relatório contendo estudo de viabilidade do sistema de teletrabalho realizado.	2018	1 Relatório contendo estudo de viabilidade do sistema de teletrabalho realizado.
ASG-14	OE04	AS-8	Implementar Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM (ação conjunta CG/GAB e CG/ADS/GRH).	Unidade	Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM implementado.	2017	1 Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex servidores da CGM implementado.
						2018	-

**CG/ADS/GIL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-109	OE09	AS-1	Aprimorar os controles dos contratos sob a fiscalização da CG/ADS/GIL.	Percentual	-	2017	-
					Checklists de contratos implementados para aprimoramento dos controles de contratos.	2018	100% dos Checklists de contratos implementados para aprimoramento dos controles de contratos.
ASG-110	OE09	AS-2	Aprimorar o processo de verificação da adequação processual para renovações contratuais e novas contratações.	Percentual	-	2017	-
					Checklists preenchidos e inseridos nos processos e Descritivos de passos para a adequada instrução.	2018	100 % dos Checklists para instrução processual no caso de renovação de contratos ou nova contratação preenchidos e inseridos.

**AÇÃO SETORIAL COMUM A TODOS OS SETORES**

Nº GERAL	OE's associados	Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-111	OE03	-	Garantir a realização das atividades operacionais dentro das quantidades, qualidade e prazos estabelecidos.	Nota	Realização das Atividades Operacionais garantida.	2017	Nota 10 - 100%
						2018	Nota 10 - 100%