

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2017 - 2020

ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM

Anexo III da Resolução CGM n.º 1.541 de 26 de julho de 2019

ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM												
(OE1)	(OE2)	(OE3)	(OE4)	(OE5)	(OE6)	(OE7)	(OE8)	(OE9)	(OE10)	(OE11)	(OE12)	(OE13)
Obter recursos para as atividades e projetos da CGM	Aprimorar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às Atividades de Controle	Desenvolver competências e Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual	Aperfeiçoar a comunicação interna	Aprimorar a organização e procedimentos internos	Promover a melhoria da Governança e Gestão da CGM	Aprimorar processo de avaliação setorial e global	Monitorar o cumprimento das competências legais e institucionais	Aprimorar o acompanhamento do cumprimento das recomendações da CGM	Ampliar e Aperfeiçoar os controles internos dos órgãos	Promover a Ética e Integridade	Aprimorar ações de responsabilização de atos ímprobos	Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos
AE 1 - Submeter propostas de financiamentos aos órgãos selecionados.	Infraestrutura Administrativa	Desenvolver Competências	AE 13 - Implementar plano de aprimoramento da comunicação interna da CGM.	AE 14 - Elaborar proposta de atualização dos instrumentos legais da CGM, reforçando as competências da CGM e o Sistema de controle Interno.	AE 15 - Implementar monitoramento das ações de Governança e Gestão da CGM. (Resolução CGM n° 1307/17)	AE 16 - Aprimorar indicadores setoriais e globais da CGM.	AE 19 - Implementar monitoramento sistêmico das competências legais da CGM. (CF, LRF, e Competências legais).	AE 20 - Instituir acompanhamentos intermediários das correções de fragilidades classificadas como críticas.	AE 21 - Avaliar o sistema de controle interno, segundo referenciais técnicos.	AE 24 - Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos agentes públicos.	AE 30 - Desenvolver metodologia para Responsabilização de Colaboradores Externos.	AE 32 - Reorganizar canal para recebimento de denúncias de atos ímprobos.
	AE 2 - Elaborar estudo das necessidades administrativas dos setores da CGM.	AE 8 - Implementar programa básico para capacitação de todos os servidores da CGM.	ASG 4 - Criar Canal do Youtube.	ASG 86 - Elaborar e implementar plano de compliance de primeira dimensão.	ASG 15 - Execução da 1ª fase do Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca no âmbito do Poder Executivo Municipal.	AE 17 - Avaliar serviços prestados pela CGM.			AE 22 - Elaborar proposta de diretrizes de Controle Interno no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VIII).	AE 25 - Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos colaboradores externos.	AE 31 - Elaborar proposta de diretrizes de detecção, apuração e responsabilização por atos ímprobos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO IV).	AE 33 - Elaborar plano para detecção de atos ímprobos.
	AE 3 - Elaborar estudo das necessidades tecnológicas dos setores da CGM.	AE 9 - Implementar programa "Multiplicando o conhecimento".	ASG 5 - Implementar plano de modernização da Intranet.		ASG 26 - Realizar reuniões de análises críticas para acompanhamento de desempenho dos setores, pós-marcos.	AE 18 - Implementar Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM.			AE 23 - Criar e implementar o processo de consultoria em controle.	AE 26 - Elaborar proposta de diretrizes de fomento e manutenção do ambiente ético no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO III)	ASG 79 - Elaborar proposta de responsabilização de colaboradores Externos com base no Decreto Rio 46.195/2019.	
	AE 4 - Elaborar estudo de necessidade de recomposição do quadro técnico.	AE 10 - Implementar Programa básico de Capacitação Setorial. Término	ASG 7 - Reavaliar usabilidade da intranet e migração para internet.						ASG 45 - Proposta para revisão e atualização do CAF e RGCAF.	AE 27 - Elaborar o Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública municipal.		
	ASG 8 - Elaborar estudo dos espaços disponíveis para realização de eventos técnicos em espaços próprios, visando a redução dos gastos .	ASG 11 - Elaborar Plano de Capacitação dos servidores da CG/AGR.							ASG 77 - Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos internos de integridade dos colaboradores externos previstos no Decreto n° 46195/19.	AE 28 - Promover ações de disseminação do código de ética junto aos colaboradores externos.		
	ASG 27 - Elaborar Tabela de Temporalidade de Documentos.	ASG 69 - Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Procedimentos de Auditoria.								AE 29 - Promover ações de disseminação do código de ética junto aos agentes públicos.		
	ASG 28 - Coordenar a transferência do processo de contratação de pesquisa de preços para a SMIH.	ASG 71 - Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Auditoria Contábil.								ASG 78 - Elaborar proposta de atualização normativa da política pública municipal de prevenção ao conflito de interesses e ao nepotismo na administração pública.		



	AE 5 - Implementar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financiamento e da gestão de contratos.	AE 11 - Revisar o instrumento de avaliação de desempenho dos servidores da CGM.										
	AE 6 - Implementar o sistema SAFRA no âmbito da PCRJ.	AE 12 - Implementar ações para acompanhamento de Pós-avaliação de Desempenho de servidores.										
	AE 7 - Implementar controle de obrigações a pagar - módulo no FINCON.	ASG 80 - Padronizar procedimentos referentes a Recursos Humanos.										
	ASG 2 - Readequar o controle de atualização do portal CGM-Rio à nova estrutura.											
	ASG 3 - Readequar o site CGM à nova estrutura.											
	ASG 35 - Propor arquitetura tecnológica para construção e execução de monitoramentos.											
	ASG 36 - Realizar estudo de desmobilização do SIG, em função da implantação do sistema GICOF.											
	ASG 37 - Elaborar estudo do Rio Transparente em função da implantação do GICOF.											
	ASG 64 - Automatizar o procedimento de geração do relatório denominado Comprometimento Integrado das Auditorias - CIA											
	ASG 75 - Implantar estudo de racionalização de processos realizados em 2018.											
(OE14)	(OE15)	(OE16)	(OE17)	(OE18)	(OE19)	(OE20)	(OE21)	(OE22)	(OE23)	(OE24)	(OE25)	
Aprimorar ações de ressarcimento ao erário	Aprimorar ações para sugestão de Economia de Gasto	Aprimorar ações para sugestões de melhoria dos serviços públicos	Monitorar o cumprimento do Sistema de Integridade - Compliance de 3ª dimensão	Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno	Incrementar atividades de controle preventivo	Incrementar atividades de ação orientadora	Fortalecer sistema de trabalho interno integrado	Promover atuação em parceria com órgãos de controle e afins	Aprimorar os mecanismos de transparência, controle social e participação cidadã nas atividades da CGM	Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais	Contribuir para a melhoria da Gestão Municipal	
AE 34 - Propor a adoção de medidas para o ressarcimento ao erário, por atos ímprobos praticados por Agentes Públicos, bem como proceder com a sua responsabilização.	AE 36 - Implementar programa de avaliação da qualidade de gastos.	AE 38 - Realizar auditoria de avaliação dos serviços públicos.	AE 39 - Registrar ações de avaliação de Compliance 3ª dimensão.	AE 40 - Implementar o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP) na PCRJ.	AE 44 - Elaborar plano anual de prevenção a atos ímprobos baseado em riscos.	AE 46 - Elaborar plano integrado de ações orientadoras aos gestores pela CGM.	AE 53 - Implementar o sistema funcional da CGM-Rio estabelecido nas resoluções nº 1.307, 1.308 e 1.309/2017.	AE 56 - Implantar melhorias com base nas avaliações apresentadas pelo Programa Edificando o Controle Interno através do projeto Público do Estado Rio de Janeiro - Edição 2017.	AE 62 - Promover ações junto à sociedade civil em temas afetos ao controle interno através do projeto Irradiando controle. (Resolução CGM nº 1524/19).	AE 67 - Realizar prestação de contas municipais - Prestação de Contas Carioca - para a sociedade civil.	AE 69 - Participar da implantação da Iniciativa "Rio Responsável e Transparente" do Plano Estratégico da Cidade 2017-2020 - Dimensões Responsável e Transparente.	
AE 35 - Propor a adoção de medidas para o ressarcimento ao erário, por atos ímprobos praticados por colaboradores externos, bem como proceder com a sua responsabilização.	AE 37 - Implementar projeto de acompanhamento do Gasto Público na PCRJ.		ASG 16 - Catalogar as iniciativas da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	AE 41 - Adequar as informações patrimoniais dos bens imóveis, na área da saúde e educação, construídos pela administração municipal nos últimos 10 anos.	AE 45 - Realizar inspeções físicas de produtos adquiridos e/ou serviços contratados pelos Órgãos e Entidades.	AE 47 - Elaborar, para apresentação aos gestores, relatório resumindo pendências que órgãos e entidades municipais têm com a CGM-Rio.	AE 54 - Instituir trabalhos temáticos intersetoriais integrados.	AE 57 - Realizar parcerias em ações de controle.	AE 63 - Aprimorar o relacionamento institucional com Entidades da Sociedade Civil.	AE 68 - Elaborar proposta de diretrizes de Prestação de Contas no âmbito da administração municipal. (Legislação estruturante do EIXO VI).		
ASG 1 - Elaborar proposta de trabalho para análise de desperdícios passivos almejando a melhoria na eficiência e na economicidade dos gastos na PCRJ.			ASG 17 - Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	AE 42 - Elaborar plano integrado de ações para acompanhamento da fiscalização de instrumentos firmados pela PCRJ.	ASG 10 - Elaborar Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca no âmbito do Poder Executivo Municipal	AE 48 - Realizar eventos de orientação integrada com contratos de parcerias voluntárias - gestores municipais.	AE 55 - Implementar o Programa Conhecendo a CGM.	AE 58 - Aprimorar o processo de auxílio ao controle externo.	AE 64 - Aprimorar a transparência ativa gerida pela CGM relativa a usabilidade e interface do sistema RIOTRASPARENTE.			
ASG 22 - Executar projeto de auditoria contínua.			ASG 18 - Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 3ª dimensão do Sistema de Compliance.	AE 43 - Elaborar proposta de diretrizes de gestão de riscos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VII)	ASG 12 - Elaborar metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Municipal.	AE 49 - Promover ações junto aos conselhos de políticas públicas em temas afetos ao controle interno através do projeto Aconselhando controles. (Resolução CGM nº1523/19).	ASG 40 - Criar painéis gerenciais na área de despesa e receita utilizando a ferramenta POWER BI.	AE 59 - Participar de grupo de trabalho junto à rede de Controle da Gestão Pública.	AE 65 - Promover trabalhos em conjunto com instituições de ensino em temas afetos ao controle interno através do projeto Ctrl up.			
ASG 32 - Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Ativo na PCRJ.			ASG 19 - Analisar os resultados das avaliações da 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	ASG 21 - Adaptar monitoramento de compras para o padrão ODP.	ASG 13 - Elaborar modelo de Consultoria em Gestão de Riscos da CGM.	AE 50 - Promover ações junto aos profissionais de organização da sociedade civil que tenham celebrado instrumentos jurídicos com a administração municipal através do projeto Orientando Parcerias. (Resolução CGM nº1525/19).	ASG 58 - Implantar análise preventiva de folha de pagamento.	AE 60 - Participar de grupos de trabalho junto ao CONACI.	AE 66 - Realizar auditorias utilizando, preferencialmente, a técnica "cliente oculto" com a participação da Sociedade Civil.			

	ASG 33 - Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Inativo na PCRJ.		ASG 20 - Analisar os resultados das avaliações da 3ª dimensão do Sistema de Compliance.	ASG 34 - Prover dados de gastos públicos para SMS para alimentar o Sistema APURASUS.	ASG 14 - Promover ações de disseminação e aprofundamento da política de gestão de riscos na PCRJ e na CGM.	AE 51 - Promover ações para aprimorar controles dos órgãos e entidades objetivando mitigar a instauração de tomadas de contas especiais por meio do projeto TeCendo Controles. (Resolução CGM nº1.536)	ASG 81 - Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos.	AE 61 - Realizar eventos de Integração de Órgão de Controle dos Municípios Integrantes do Estado do Rio de Janeiro-EOCIM - RJ.	ASG 6 - Criar seção de "Perguntas Frequentes" (exigência da LAI) no Portal CGM-Rio.			
	ASG 38 - Rever processos e critérios dos monitoramentos de preços PCRJ e OS.			ASG 44 - Criar ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção do Rio Transparente.	ASG 23 - Desenvolver trilhas de auditoria do observatório de despesa pública solicitadas pela SUBAC e SUBC.	AE 52 - Promover capacitação para aprimorar o processo de fiscalização das contratações de despesa com a administração municipal, visando orientar os agentes públicos para o cumprimento das obrigações contratuais, a conduta ética, a responsabilização e a proteção ao erário.		ASG 9 - Atualizar portfólio CGM.	ASG 76 - Padronizar a divulgação das demonstrações contábeis apresentadas pelas entidades da administração indireta.			
	ASG 39 - Propor e implementar informativo estratégico na área de gasto público e despesa de pessoal.			ASG 63 - Ampliar escopo de análise de liquidação de despesas baseado em riscos e materialidade.	ASG 24 - Propor arquitetura tecnológica para disponibilização de informações.	ASG 41 - Implementar o processo de análise de preços praticados na Prefeitura.						
	ASG 57 - Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise de tipos específicos de contratações regulamentadas via Decreto municipal.			ASG 67 - Aperfeiçoar as análises do PPA do programa de auditoria de Gestão de Ordenadores.	ASG 25 - Desenvolver estudo de mineração de texto para aprimorar processos internos e aprimorar um processo.	ASG 46 - Elaborar cartilha sobre o recolhimento de INSS referente à prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra.						
				ASG 68 - Atualizar o Manual de Procedimentos de Auditoria.	ASG 42 - Desenvolver modelo/metodologia para implantação de monitoramentos.	ASG 47 - Realizar palestra sobre o manual de Normas e Procedimentos de controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas.						
				ASG 70 - Efetuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria baseado em referencial técnico.	ASG 43 - Elaborar plano de transferência do sistema SISGEN.	ASG 48 - Revisar manual de fiscalização das OS's com foco nos procedimentos voltados para SMS.						
				ASG 72 - Implementar ações sobre a contabilização de bens imóveis.	ASG 52 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de fraude em licitação/contratação.	ASG 49 - Revisar e divulgar cartilha de Formalização de Processos.						
					ASG 53 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de sobre preço nas contratações.	ASG 50 - Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento.						
					ASG 54 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de empresa fictícia contratada pela PCRJ	ASG 51 - Realizar workshops para orientar preenchimento da declaração de conformidade de autorização de despesa						
					ASG 55 - Criar catálogo de não conformidade das análises preventivas.	ASG 59 - Elaborar plano de seleção periódica baseado em riscos de processos de empenho e de liquidação.						
					ASG 56 - Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise das contratações em geral, incluindo parcerias voluntárias e contrato de gestão.	ASG 62 - Realizar workshop para orientar o preenchimento do Exame de Liquidação de Despesa.						
					ASG 60 - Normalizar os procedimentos para ações de controle preventivo.	ASG 73 - Implantar processo de disponibilização regular de informações contábeis e fiscais.						
					ASG 61 - Elaborar projeto para aprimoramento de ações preventivas em obras e serviços de engenharia.	ASG 74 - Padronizar os procedimentos contábeis e tributários dos recursos de fonte do tesouro recebidos pelas entidades da administração indireta.						