



Anexo I da Resolução CGM n.º 1.341 DE 21/12/2017

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO  
**CGM-Rio**  
2017 – 2020

### 1. INTRODUÇÃO

As discussões para a elaboração deste Planejamento Estratégico, realizadas no primeiro semestre de 2017, tiveram como base inicial e fundamental a reestruturação organizacional da CGM-Rio. A partir daí, foram repensados os setores, os cargos e todo o funcionamento da organização. Foram realizadas reuniões setoriais específicas de cada setor com a Controladora-Geral. Essas discussões serviram para definição das diretrizes gerais de atuação, incluindo a validação de todas as atividades e produtos desenvolvidos por cada um dos setores e a revisão das suas competências divulgadas pelo Decreto Rio nº 43.657/2017, a fim de adequá-las à nova estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto Rio n.º 42.885, de 13 de fevereiro de 2017.

Na criação do presente plano foram validados os Objetivos Estratégicos-OE's da Controladoria Geral e o consequente Mapa Estratégico. Foram ainda levados em consideração os sistemas estruturantes de gestão e atuação operacional da CGM-Rio, os quais haviam sido discutidos durante todo o primeiro semestre de 2017 e formalizados em julho/2017, por meio das Resoluções CGM n.ºs 1.307/2017; 1.308/2017; e 1.309/2017.

Além disso, levou-se em consideração nesse processo, o Plano Estratégico da PCRJ 2017 – 2020, divulgado no Diário Oficial do Município de 04 de julho de 2017, o qual apresentou em seu eixo de Governança para o cidadão as iniciativas da CGM-Rio quanto à Responsabilidade e Transparência da Gestão Carioca.

Por outro lado, foram estabelecidas ações para realização de projetos estruturantes prioritários no período de 2017 a 2020, considerados como Ações Estratégicas, e ações para realização de Projetos Estruturantes Setoriais e Atividades Operacionais com metas definidas para 2017 e 2018.

Como resultado, o Planejamento Estratégico 2017 – 2020 representa um amplo sistema de planejamento e medição de desempenho constituído de 03 níveis: Ações Estratégicas, Ações Setoriais e Atividades Operacionais, sendo que para os 02 últimos níveis, as metas estabelecidas referem-se a 2017 e 2018.

O presente documento apresenta as Ações Estratégicas a serem desenvolvidas em 2017 a 2020, com previsão de revisão anual, podendo ser incluídas novas ações para o período. As Ações Setoriais são apresentadas em documento segregado e específico.

---

**MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES**

**Controladora-Geral do Município**

## ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2020

Participaram da discussão da presente revisão, os seguintes Dirigentes da CGM-Rio, tendo como orientação a realização de reunião prévia com os integrantes de suas equipes respectivas:

- **Márcia Andréa dos Santos Peres** - Controladora-Geral;
  - **Alexandre Mendes Martins** - Assessor do Gabinete da Controladora;
  - **Rogério Moreira Mesquita** - Assessor-Chefe da Assessoria de Relações Institucionais de Controle;
  - **Érika Grijó de Oliveira Gonçalves** - Assessora-Chefe da Assessoria de Comunicação Social.
  
- **Angela de Arezzo Meireles** - Subcontroladora de Integração de Controles;
  - **Maria da Penha Coutinho Veiga** - Auditora-Geral;
  - **Rosangela Pereira Ramos** - Contadora-Geral.
  
- **Eunice Sousa Sorrilha de Carvalho** - Subcontroladora de Diretrizes de Controles;
  - **Márcia Maria Alves Pinheiro** - Coordenadora Geral de Diretrizes e Informações;
  - **Denise Santos P. da Conceição Ferreira** - Gerente de Normas de Controle.

Por delegação, Resolução “P” nº 26, de 23 de março de 2017:

- **Luiz Carlos dos Santos Azevedo** - Gerente de Recursos Humanos;
- **Vera Lopes da Silva Ferreira Oliveira** - Gerente de Infraestrutura e Logística;

Além dos dirigentes da Controladoria Geral, participaram das reuniões de revisão do Planejamento, os seguintes servidores da CGM-Rio:

- **José Fernando Doria S. Moura** - Assistente do Gabinete da Controladora;
- **Regina Célia Coelho de Souza** - Assistente II do Núcleo de Monitoramento Estratégico.

## SUMÁRIO

<b>ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2020 .....</b>	<b>3</b>
1. OBJETIVO PRINCIPAL .....	5
2. MISSÃO .....	5
3. VISÃO .....	5
4. VALORES ESSENCIAIS .....	5
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	6
6. MAPA ESTRATÉGICO .....	7
7. AÇÕES ESTRATÉGICAS.....	8

### 1. OBJETIVO PRINCIPAL

Controle Interno dos órgãos municipais, da aplicação do dinheiro público, da prestação de serviços e da guarda de bens do Município do Rio de Janeiro.

### 2. MISSÃO

Promover o controle interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal.

### 3. VISÃO

Consolidar-se como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de Controle Interno e de prevenção à corrupção, para efetividade da Gestão Pública Municipal.

### 4. VALORES ESSENCIAIS

São valores essenciais da CGM:

#### - **Comprometimento**

Nós estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma imagem positiva da Controladoria Geral do Município.

#### - **Ética**

Nós valorizamos o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas e tratando as pessoas com respeito.

#### - **Qualidade dos Serviços**

Nós fornecemos serviços observando as técnicas adequadas e estamos interessados no aprimoramento contínuo das técnicas e métodos empregados.

#### - **Competência**

Nós somos uma equipe de servidores qualificados para realizar nossas tarefas e valorizamos a capacitação e o aperfeiçoamento profissional.

#### - **Cooperação**

Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho.

#### - **Inovação**

Nós propiciamos um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando boas práticas de Controle Interno na Administração Pública Municipal.

### 5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

São os objetivos principais para o cumprimento das diretrizes a partir dos quais serão estabelecidas metas e ações. Esses objetivos consideraram as dimensões do “Balanced Scorecard - BSC”, complementados com o Mapa Estratégico apresentado na seção 6.

As Ações associadas aos Objetivos Estratégicos estão apresentadas na seção 7 deste relatório.

<b>(OE 01)</b>	Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM.
<b>(OE 02)</b>	Aprimorar a Infraestrutura Organizacional, Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle.
<b>(OE 03)</b>	Aprimorar o processo de avaliação de desempenho organizacional, individual, setorial e global.
<b>(OE 04)</b>	Desenvolver e reter Competências.
<b>(OE 05)</b>	Fortalecer a imagem.
<b>(OE 06)</b>	Instituir sistema de trabalho interno integrado.
<b>(OE 07)</b>	Aperfeiçoar a comunicação interna.
<b>(OE 08)</b>	Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora.
<b>(OE 09)</b>	Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno.
<b>(OE 10)</b>	Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social.
<b>(OE 11)</b>	Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais.
<b>(OE 12)</b>	Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal.

## 6. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico apresenta a representação gráfica dos Objetivos Estratégicos definidos para o alcance da visão e cumprimento da missão, classificados de acordo com as dimensões do Balanced Scorecard – BSC.

A partir dos Objetivos Estratégicos definidos na seção 5, o Mapa Estratégico da CGM-Rio é o seguinte:



No presente planejamento, foram atribuídas ao Mapa Estratégico duas camadas de atuação aplicadas aos Objetivos Estratégicos:

- 1) **Inovação e Crescimento** - Projetos desenvolvidos para alavancar os Objetivos Estratégicos, podendo ser: criação de novos produtos ou serviços prestados pela CGM ou aperfeiçoamento de produtos e serviços existentes desenvolvidos por meio de Ações Estratégicas e Ações Setoriais.
- 2) **Manutenção** - Atividades desenvolvidas pela CGM para manutenção das Atividades Operacionais alinhadas as competências instituídas na Lei de Criação da CGM.

### 7. AÇÕES ESTRATÉGICAS

**AÇÕES ESTRATÉGICAS CGM 2017-2020**

PERSPECTIVA ORÇAMENTO, LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA							
OE1 - OBTER RECURSOS PLANEJADOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DA CGM							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2017	META DE RESULTADO 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
1	Estudar viabilidade de obtenção de financiamentos e parcerias para ações de Controle Interno. Término previsto: 2019.	Relatório contendo estudo de viabilidade de obtenção de financiamentos e parcerias para ações de Controle Interno elaborado.	-	1 Relatório contendo pesquisa sobre possibilidades de financiamentos e parcerias para ações de Controle Interno elaborado.	1 Relatório contendo estudo de viabilidade de obtenção de financiamentos e parcerias para ações de Controle Interno elaborado.	-	CG/GAB
OE2 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2017	META DE RESULTADO 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
2	Implementar o Sistema de Follow-up - SAFRA. Término previsto: 2019.	Sistema SAFRA implementado.	Estrutura do Sistema SAFRA no âmbito da ADG entregue.	Sistema SAFRA implementado no âmbito da ADG.	Sistema SAFRA implementado no âmbito da PCRJ.	-	CG/SIC/ADG
3	Implementar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financeiro e da gestão de contratos. Término previsto 2020. (ação conjunta - CGM/SMF/IPLANRIO).	Sistema GICOF implementado.	1 Relatório das ações do Projeto GICOF.	1 Relatório das ações do Projeto GICOF.	1 Relatório das ações do Projeto GICOF.	Sistema GICOF implementado.	CG/SDC/CGDI E CG/SIC/CTG
4	Participar da implementação do Sistema de Controle de Ordem Cronológica de Pagamentos. Término previsto: 2018. (ação conjunta - CGM/SMF/IPLANRIO).	Sistema de Controle de Ordem Cronológica de Pagamentos Implementado. (ver Ação Estratégica nº 14).	-	Sistema de Controle de Ordem Cronológica de Pagamentos Implementado.	-	-	CG/SIC E CG/SDC

Obs.: Com relação ao Objetivo Estratégico OE02 ver também as Ações Estratégicas 18 e 19.

**PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

OE3 - APRIMORAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, INDIVIDUAL, SETORIAL E GLOBAL							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2017	META DE RESULTADO 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
5	Implementar Programa para acompanhamento de Pós-Avaliação de Desempenho de servidores. Término previsto: 2018.	Programa para acompanhamento de Pós-Avaliação de Desempenho implementado.	1 Programa para acompanhamento de Pós-Avaliação de Desempenho regulamentado.	1 Programa para acompanhamento de Pós-Avaliação de Desempenho implementado.	-	-	CG/ADS/GRH
OE4 - DESENVOLVER E REter COMPETÊNCIAS							
6	Implementar o Programa Multiplicando Conhecimentos - PMC. Término previsto: 2019.	Programa Multiplicando Conhecimentos - PMC implementado.	-	1 relatório contendo proposta de estruturação para implementação do programa Multiplicando Conhecimentos - PMC.	Programa Multiplicando Conhecimentos - PMC implementado.	-	CG/GAB
7	Implantar Programa Básico para capacitação de todos os servidores da CGM. Término previsto: 2018.	Programa Básico de Capacitação implantado.	-	1 Programa Básico de Capacitação implantado.	1 Programa Básico de Capacitação implementado.	-	CG/ADS/GRH

**PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS**

OES - FORTALECER A IMAGEM							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
8	Aprimorar o processo de auxílio ao Controle Externo. Término previsto: 2020.	Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramentos em processos de trabalho visando aprimorar o auxílio ao Controle Externo.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramentos em 2 processos de trabalho.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramentos em 2 processos de trabalho.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramentos em 1 processos de trabalho.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramentos em 1 processo de trabalho.	CG/GAB
9	Implantar melhorias com base nas avaliações apresentadas pelo Programa Edificando o Controle Interno do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro - Edição 2017. Término previsto: 2019.	Relatório elaborado contendo as melhorias implantadas com base nas avaliações do Programa Edificando o Controle Interno do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro - Edição 2017.	1 Relatório contendo análise dos parâmetros de avaliação elaborado.	60% das melhorias implantadas.	40% das melhorias implantadas.	-	CG/GAB
10	Realizar Evento de Integração de Órgãos de Controle. Término previsto: 2020.	Evento de Integração de Órgãos de Controle realizado.	1 Evento de Integração de Órgãos de Controle realizado.	3 Eventos de Integração de Órgãos de Controle realizados.	3 Eventos de Integração de Órgãos de Controle realizados.	3 Eventos de Integração de Órgãos de Controle realizados.	CG/ARIC



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2017 – 2020

OE6 - INSTITUIR SISTEMA DE TRABALHO INTERNO INTEGRADO							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
11	Implementar o Sistema Funcional da CGM-Rio estabelecido nas Resoluções CGM nºs 1307, 1308 e 1309/2017. Término previsto: 2018.	Sistema Funcional da CGM implementado.	Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados - NITI's e Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFC's formalizados, com composição definidas e reuniões estruturantes realizadas.	Comitês Intersetoriais implementados com reuniões estruturantes realizadas e Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados - NITI's e Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFC's implementados.	-	-	CG/GAB
OE7 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INTERNA							
12	Implementar Plano de Comunicação para aprimoramento da comunicação interna da CGM, com a colaboração do Núcleo de Informação e Conhecimento. Término previsto: 2019.	Plano de Aprimoramento da comunicação interna da CGM implementado.	-	1 Plano de Aprimoramento da comunicação interna da CGM elaborado.	1 Plano de Aprimoramento da comunicação interna da CGM implementado.	-	CG/ACS
OE8 - INCREMENTAR ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO E AÇÃO ORIENTADORA							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
13	Realizar o Programa de Capacitação de Gestores de Alto Escalão, estabelecido no Decreto Rio nº 42.810/2017. Término previsto: 2020.	Programa de Capacitação de Gestores de alto escalão realizado.	1 Capacitação de Gestores de Alto Escalão realizada.	1 Capacitação de novos Gestores de Alto Escalão realizada.	1 Capacitação de novos Gestores de Alto Escalão realizada.	1 Capacitação de novos Gestores de Alto Escalão realizada.	CG/GAB
14	Aprimorar o Controle das Exigibilidades da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Término previsto: 2019.	Sistema de Ordem Cronológica de Pagamento implementado. sugestões de aprimoramento de controle implementadas.	Proposta de regulamentação de ordem cronológica de pagamento.	Relatório contendo identificação das Exigibilidades, dos processos de registro e sugestões de aprimoramento. Sistema de Controle de Ordem Cronológica de Pagamento elaborado. (ver Ação Estratégica nº 4).	Relatório contendo a implementação de aprimoramento do Controle das Exigibilidades.	-	CG/GAB CG/SDC E CG/SIC
OE9 - APRIMORAR ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS INTRODUZINDO PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS DE CONTROLE INTERNO							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
15	Implementar o manual de contabilidade aplicado ao serviço público - MCASP na PCRJ. Término previsto: 2024.	MCASP implementado.	1 Relatório das ações realizadas para implementação do MCASP.	1 Relatório das ações realizadas para implementação do MCASP.	1 Relatório das ações realizadas para implementação do MCASP.	1 Relatório das ações realizadas para implementação do MCASP.	CG/SIC/CTG
16	Implementar programa de avaliação da qualidade de gastos. Término previsto: 2020.	Programa de avaliação da qualidade de gastos na PCRJ implementado.	-	Projeto de avaliação da qualidade de gastos na PCRJ criado e cronograma de implantação realizado.	1 Relatório contendo avaliação da qualidade de gastos na PCRJ elaborado, conforme cronograma.	1 Relatório contendo avaliação de qualidade de gastos na PCRJ elaborado, conforme cronograma.	CG/GAB
17	Avaliar o Sistema de Controle Interno segundo referenciais técnicos.	Sistema de Controle Interno avaliado.	-	1 Instrumento de avaliação do Sistema de Controle Interno segundo referenciais técnicos elaborado.	1 Relatório de avaliação do Sistema de Controle Interno segundo referenciais técnicos elaborado.	-	CG/GAB

PERSPECTIVA LEGITIMAÇÃO PELA SOCIEDADE							
OE10 - APRIMORAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
18	Aprimorar a transparência ativa gerida pela CGM com as sugestões de melhorias apresentadas por entidade da Sociedade Civil em 2017 - Sistema Rio Transparente atual. Término previsto: 2018.	Sistema Rio Transparente atual aprimorado com as sugestões de melhorias apresentadas por Sociedade Civil em 2017.	Validação das sugestões de melhorias do Sistema Rio Transparente apresentadas por Entidade da Sociedade Civil em 2017.	Sistema Rio Transparente aprimorado com as sugestões de melhorias apresentadas por Entidade da Sociedade Civil em 2017.	-	-	CG/SDC/CGDI
19	Implementar novo Sistema de Transparência ativa - Rio Transparente em conjunto com a Sociedade Civil. Término previsto: 2020.	Novo Sistema Rio Transparente implementado.	-	Identificação de requisitos do novo sistema Rio Transparente em conjunto com a Sociedade Civil.	Novo Sistema Rio Transparente desenvolvido.	Novo Sistema Rio Transparente implementado.	CG/SDC/CGDI
20	Aprimorar o relacionamento institucional com Entidades da Sociedade Civil. Término previsto: 2020.	Relacionamento Institucional com Entidades da Sociedade Civil aprimorado.	Relacionamento Institucional com 1 Entidade aprimorado.	Relacionamento Institucional com 1 Entidade aprimorado.	Relacionamento Institucional com 1 Entidade aprimorado.	Relacionamento Institucional com 1 Entidade aprimorado.	CG/GAB

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2017 – 2020

21	Realizar auditorias com a utilização da técnica Cliente Oculito com a participação da Sociedade Civil. Término previsto: 2020.	Relatórios de Auditorias realizadas com a utilização da técnica Cliente Oculito em parceria com a Sociedade Civil.	1 relatório de Auditoria realizada com a utilização da técnica Cliente Oculito em parceria com a Sociedade Civil.	2 relatórios de Auditorias realizadas com a utilização da técnica Cliente Oculito em parceria com a Sociedade Civil.	2 relatórios de Auditorias realizadas com a utilização da técnica Cliente Oculito em parceria com a Sociedade Civil.	2 relatórios de Auditorias realizadas com a utilização da técnica Cliente Oculito em parceria com a Sociedade Civil.	CG/GAB CG/SIC E CG/SIC/ADG
<b>OE 11 - APRIMORAR OS MECANISMOS DE ACCOUNTABILITY DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
22	Aprimorar o acompanhamento das implementações referentes ao Parecer Prévio do TCM 2016. Término previsto 2018.	Acompanhamento das implementações referentes ao Parecer Prévio do TCM 2016 aprimorado.	1 Resolução publicando procedimentos de orientação para aprimorar o acompanhamento.	1 relatório consolidado sobre as respostas enviadas ao TCM-RJ.	-	-	CG/GAB E CG/SIC
<b>PERSPECTIVA RESULTADOS</b>							
<b>OE 12 - CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA GESTÃO, DO DESEMPENHO E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO PARA 2017	META DE RESULTADO PARA 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
23	Participar da implantação da Iniciativa "Rio Responsável e Transparente" do Plano Estratégico da Cidade 2017-2020 - Dimensões Responsável e Transparente. Término previsto: 2020.	9 Eixos da Iniciativa Rio Responsável e Transparente Implantados, sendo eles: Sistema de Governança; Cultura de Integridade e ética; Prevenção a Fraudes; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditorias Multidimensionais; Transparência; e Controle Social.	Proposta para o Plano Estratégico PCRJ 2017-2020 para a Iniciativa Rio Responsável e Transparente elaborada.	2 eixos da iniciativa Rio Responsável e Transparente implantados.	3 eixos da iniciativa Rio Responsável e Transparente implantados.	4 eixos da iniciativa Rio Responsável e Transparente implantados.	CG/GAB CG/SIC e CG/SDC

**Nota 1:** As Ações Estratégicas definidas para o período de gestão 2017 a 2020 serão revistas anualmente, podendo ser incluídas novas ações para o período.

**Nota 2:** Os 12 Objetivos Estratégicos estabelecidos no Mapa Estratégico serão alavancados por: Ações Estratégicas, conforme quadro acima; Ações Setoriais, conforme anexo II da Resolução CGM nº 1341 de 21 de dezembro de 2012 e Atividades Operacionais definidas internamente.

**Nota 3:** O Objetivo Estratégico nº 12 é resultante das ações desenvolvidas nos demais Objetivos Estratégicos, podendo, ainda ter ações próprias.