

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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO

CGM – Rio

2017-2020 - Revisão 2019

AÇÕES SETORIAIS 2019-2020

Revisão do Planejamento Estratégico CGM 2017-2020

Revisão 2019

Participaram da discussão de revisão do Planejamento Estratégico ocorrida de fevereiro a maio de 2019, os seguintes dirigentes da CGM-Rio conforme estrutura organizacional publicada pelo Decreto Rio nº45.384 de 26 de novembro de 2018, tendo como orientação a realização de reunião prévia com os integrantes de suas equipes respectivas:

- **Márcia Andréa dos Santos Peres** – Controladora – Geral.

Mariana de Fátima Junqueira Garcez – Assessor Técnico Especial.

Márcia Maria Alves Pinheiro - Assessoramento Técnico e Integração com os setores da CGM e com a Prefeitura.

Jacqueline Costa Ribeiro – Gestão Organizacional e Administrativa.

Rogério Mesquita - Assessor Chefe de Relações Institucionais de Controle.

Walter Ypiranga Dhein - Assessor Chefe de Comunicação Social.

Marcos Mizurine - Assessor Chefe de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance.

Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes - Assessora-Chefe de Gestão de Riscos.

Flávio Vital de Oliveira Vasco - Assessor Chefe de Fomento ao Controle Social das Contas.

Michel de Oliveira Vasconcelos - Assessor Chefe de Ciências de Dados e Inteligência em Controle.

- **Raimundo dos Santos Contreiras Júnior** – Diretor I

Silvia Pereira Costa – Gerente.

- **Paulo Sergio Siqueira Bastos** - Subcontrolador de Auditoria e Compliance.

Ednalva Maria Mariano Consuli - Coordenadora Geral de Compliance Preventivo.

Maria da Penha Coutinho Veiga - Auditor Geral.

Guilherme Zenha Silveira – Coordenador I.

Antônio Paulo Moraes Suarez – Coordenador I.

Maria Fernanda Pereira Miranda – Coordenador I.

Guilherme Teixeira Spinelli – Gerente de Processo II.

- **Eunice Sousa Sorrilha de Carvalho** – Subcontroladora de Controle.

Maurício Cabreira Esquerdo - Coordenador Geral de Monitoramento e Controle.

Jeane de Souza Coutinho – Coordenador I.

- **Angela de Arezzo Meireles** – Subcontroladora de Contabilidade.

Ricardo Ferraz de Lima - Contador Geral.

Marcelo Ferreira de Oliveira – Coordenador I.

Pedro de Almeida Marques – Coordenador I.

- **Robson Feruti Sleiman** - Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade.

José Fernando Dória da Silva Moura - Coordenador de Promoção da Ética e Integridade.

Rogério Reis Lima - Coordenador de Responsabilização de Atos Ímprobos.

As reuniões foram conduzidas pelo Núcleo de Monitoramento da Governança e Resultados das Ações de Controle, composto por:

- **Luíza Leonardo Benedito** – Diretora do Núcleo de Monitoramento da Governança e Resultados das Ações de Controle.
- **Rodrigo Mattos Cardoso** – Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Além dos dirigentes supracitados, participaram também os integrantes do NITI MDO – Monitoramento do Desempenho Organizacional:

- | | |
|--|--|
| - Denise Santos P. da Conceição Ferreira. | - Maria Aparecida B. de Carvalho. |
| - Elizabeth Fiuza de Giovanni. | - Mônica Nascimento Magalhães. |
| - Isabela Chaves Quintella | - Paulo Sérgio Gomes da Silva. |
| - Priscila Gomes Halabi. | - Viviani Santos da Silva. |
| - Rogério Moreira Mesquita. | - Walter Ypiranga Dhein. |
| - Vera Lopes da Silva Ferreira. | |

1. Introdução
2. Objetivo Principal
3. Missão
4. Visão
5. Valores Essenciais
 - 5.1. Comprometimento
 - 5.2. Ética
 - 5.3. Qualidade do Serviço
 - 5.4. Competência
 - 5.5. Cooperação
 - 5.6. Inovação
6. Objetivos Estratégicos
7. Mapa Estratégico
8. Ações Estratégicas

1. INTRODUÇÃO

As discussões para a elaboração da revisão/2019 do Planejamento Estratégico 2017-2020, iniciadas em fevereiro de 2019, tiveram como base inicial e fundamental a reestruturação organizacional da CGM-Rio ocorrida em 2018 por meio do Decreto Rio nº45.384 e também pelo Decreto Rio nº 45.385, ambos de 23 de novembro de 2018. A partir daí, foram repensados os setores, os cargos e todo o funcionamento da organização, houve também a realização de reuniões específicas com cada setor pela Controladora Geral. Nessas reuniões foram apresentadas as diretrizes gerais de atuação, a validação de todas as atividades e produtos desenvolvidos por cada um dos setores. Essas discussões ensejaram a elaboração das competências da Controladoria Geral do Município divulgadas pela Resolução CVL nº 155 de 02 de Abril de 2019 com competência delegada pelo Decreto nº 44.212 de 12 de Janeiro de 2018, a fim de associá-las à nova estrutura organizacional.

Com isso, a finalização da presente revisão somente foi possível após a publicação das competências e das ações a serem desenvolvidas pelos setores considerando a nova estrutura. Na criação deste plano, foram validados os Objetivos Estratégicos – OE's da Controladoria Geral e o consequente Mapa Estratégico. Foram ainda levados em consideração os sistemas de Governança e de Gestão da CGM-Rio formalizados em julho/2017, por meio das Resoluções CGM n. ^{os} 1.307/2017; 1.308/2017; e 1.309/2017.

O Decreto Rio nº 45.385/18 que instituiu o Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente - Integridade Carioca e o Sistema de Compliance do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro, idealizado pela Controladoria Geral do Município que participará de forma relevante, quer pela responsabilidade direta de eixos temáticos, a participação em outros eixos, bem como o exercício da presidência do Comitê Central de Integridade.

Foram discutidos os resultados apresentados pelas ações estratégicas e setoriais em 2018 e estabelecidos seus desdobramentos e ações para a realização de projetos estruturantes prioritários no período de 2019 a 2020, considerados como

Ações Estratégicas, e ações para realização de Projetos Estruturantes Setoriais e Atividades Operacionais com metas definidas para 2019 e 2020.

Como resultado, a revisão/2019 do Planejamento Estratégico 2017 – 2020 apresenta uma ampla modificação nos objetivos estratégicos e no consequente Mapa Estratégico, de forma a adequá-los aos desafios apresentados à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Ressalta-se que o sistema de planejamento e medição de desempenho trazido por esse processo de planejamento é constituído de 03 níveis: Ações Estratégicas, Ações Setoriais e Atividades Operacionais. Esses níveis estão associados aos Objetivos Estratégicos, sendo que esses são desenvolvidos em duas perspectivas:

1. Inovação – A introdução de novos produtos e serviços e o aprimoramento dos atuais produtos e serviços.
2. Manutenção das atividades para aprimoramento das competências.

Com isso, as Ações Estratégicas e Ações Setoriais estão relacionadas diretamente à perspectiva 1 e as atividades operacionais estão diretamente relacionadas à perspectiva 2. Portanto, os Objetivos Estratégicos são alavancados pela ótica das duas perspectivas.

O presente documento apresenta as Ações Estratégicas a serem desenvolvidas em 2019 e 2020, e poderá ser revisto e atualizado de acordo com necessidades de ajustes. As ações Setoriais são apresentadas em documento segregado e específico.

MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES

Controladora – Geral do Município

2. OBJETIVO PRINCIPAL

Avaliação e Controle dos órgãos e entidades municipais, na aplicação do dinheiro público, na prestação de serviços institucionais e na administração do patrimônio do Município do Rio de Janeiro.

3. MISSÃO

Promover e fortalecer o Sistema de Controle Interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal.

4. VISÃO

Ser referência na atuação preventiva, na promoção de ambiente ético e na responsabilização de atos ímprobos junto à Prefeitura, na aplicação de práticas modernas e inovadoras de Controle Interno, na participação social nas atividades de controle interno e no exercício do Controle Interno como Sistema, para a efetividade na Gestão Pública Municipal.

5. VALORES ESSENCIAIS

São valores essenciais da CGM:

5.1 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.

5.2 ÉTICA

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

5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS

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

5.4 COMPETÊNCIA

Nós representamos uma equipe de funcionários habilitados para realizar nossas tarefas cotidianas, valorizamos a capacitação profissional e a busca pelo aperfeiçoamento.

5.5 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.

5.6 INOVAÇÃO

Nós propiciamos um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando práticas extraordinárias na administração pública municipal.

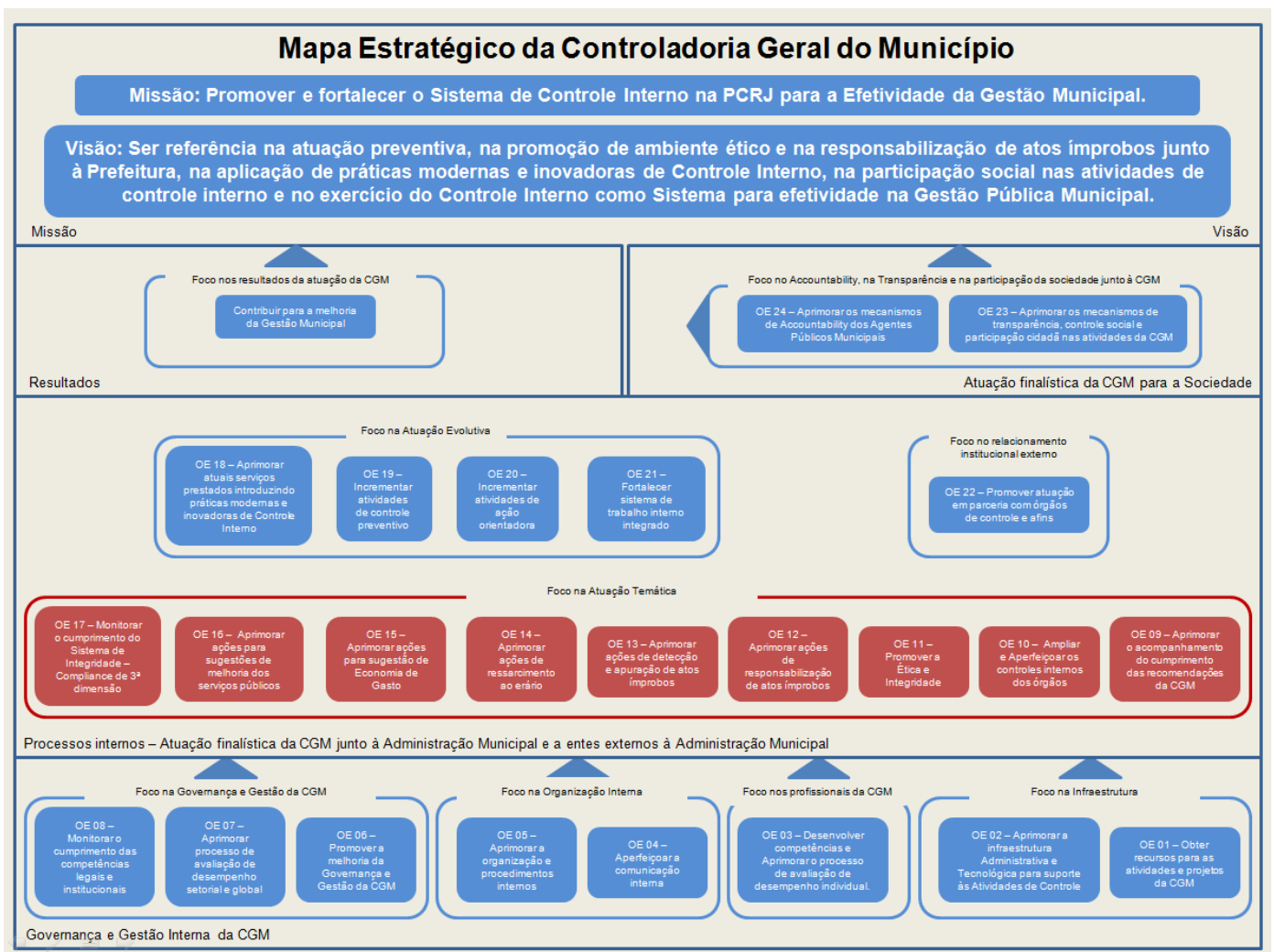
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(OE1)	Obter recursos para as atividades e projetos da CGM
(OE2)	Aprimorar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle
(OE3)	Desenvolver competências e aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual
(OE4)	Aperfeiçoar a comunicação interna
(OE5)	Aprimorar a organização e procedimentos internos
(OE6)	Promover a melhoria da governança e gestão da CGM
(OE7)	Aprimorar processo de avaliação de desempenho setorial e global
(OE8)	Monitorar o cumprimento das competências legais e institucionais
(OE9)	Aprimorar o acompanhamento do cumprimento das recomendações da CGM
(OE10)	Ampliar e aperfeiçoar os controles internos dos órgãos
(OE11)	Promover a Ética e Integridade
(OE12)	Aprimorar ações de responsabilização de atos ímprobos
(OE13)	Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos
(OE14)	Aprimorar ações de ressarcimento ao erário
(OE15)	Aprimorar ações para sugestão de economia de gasto
(OE16)	Aprimorar ações para sugestões de melhoria dos serviços públicos
(OE17)	Monitorar o cumprimento do sistema de Integridade – Compliance de 3ª dimensão
(OE18)	Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno
(OE19)	Incrementar atividades de controle preventivo
(OE20)	Incrementar atividades de ação orientadora
(OE21)	Fortalecer sistema de trabalho interno integrado
(OE22)	Promover atuação em parceria com órgãos de controle e afins
(OE23)	Aprimorar os mecanismos de transparência, controle social e participação cidadã nas atividades da CGM
(OE24)	Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais
(OE25)	Contribuir para melhoria da gestão municipal

7. 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 adaptações das dimensões do Balanced Scorecard – BSC.

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



8. AÇÕES ESTRATÉGICAS 2017-2020

GOVERNANÇA E GESTÃO INTERNA DA CGM

FOCO NA INFRAESTRUTURA

OE 1 – OBTER RECURSOS 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	Submeter propostas de financiamentos aos órgãos selecionados. Término previsto: 2020	Propostas de financiamento s submetidas aos órgãos selecionados.	-	1 Relatório contendo pesquisa sobre possibilidades de financiamentos para ações de controle interno elaborado.	1 Relatório contendo Estudo de viabilidade de obtenção de financiamentos para ações de controle interno elaborado.	100% das propostas de financiamentos submetidas aos órgãos selecionados.	CG/GAB

OE 2 – APRIMORAR A INFRAESTRUTURA 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
---------	------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

2.1 APRIMORAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

2	Elaborar estudo das necessidades administrativas dos setores da CGM. Término previsto:2019	Estudo das necessidades administrativas dos setores da CGM elaborado.	-	-	1 Relatório de estudo das necessidades administrativas dos setores elaborado.	1 Relatório contendo plano de ação para atender às necessidades administrativas da CGM elaborado.	CG/ADS
3	Elaborar estudo das necessidades tecnológicas dos setores da CGM. Término previsto:2019	Estudo das necessidades tecnológicas dos setores da CGM elaborado.	-	-	1 Relatório de estudo das necessidades tecnológicas dos setores elaborado.	1 Relatório contendo plano de ação para atender às necessidades tecnológicas da CGM elaborado.	CG/ADS
4	Elaborar estudo de necessidade de recomposição do quadro técnico. Término previsto:2019	Estudo de necessidade de recomposição do quadro técnico elaborado.	-	-	1 Relatório de estudo da necessidade de recomposição do quadro técnico elaborado.	1 Relatório contendo plano de ação para atender às necessidades de recomposição do quadro técnico da CGM elaborado.	CG/ADS

2.2 APRIMORAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

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 o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financiamento e da gestão de contratos. Término previsto: 2021 (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.	1 Relatório das ações do Projeto GICOF.	CG/SUBCON
6	Implementar o sistema SAFRA no âmbito da PCRJ. 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/SUBAC
7	Implementar controle de obrigações a pagar - módulo no FINCON. Término previsto: 2019 (Ação conjunta - CGM / IPLANRIO) (Readequação da AE nº4 do Plano Estratégico original.)	Controle de obrigações a pagar - Módulo FINCON-implantado.	-	-	Módulo de obrigação a pagar implementado. Regulamentação do módulo publicada.	-	CG/SUBCON

FOCO NOS PROFISSIONAIS DA CGM

OE3 – DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E APRIMORAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

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
3.1	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS						
8	Implementar programa básico para capacitação de todos os servidores da CGM. Término previsto: 2021	Programa Básico de Capacitação implementado.	-	-	1 Relatório contendo proposta de estruturação do Programa Básico de Capacitação elaborado.	1 Piloto implementado.	CG/ADS
9	Implementar programa “Multiplicando o conhecimento”. Término previsto: 2020	Programa “Multiplicando o conhecimento” implementado.	-	1 Relatório contendo proposta de estruturação para implementação do programa 'Multiplicando Conhecimento' elaborado.	1 Piloto implementado.	1 Programa implementado.	CG/ADS
10	Implementar Programa básico de Capacitação Setorial. Término Previsto:2021	Programa básico de Capacitação Setorial implementado.	-	-	-	1 Relatório contendo proposta de capacitação setorial.	CG/ADS
3.2	APRIMORAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL						
11	Revisar o instrumento de avaliação de desempenho dos servidores da CGM. Término previsto: 2020	Novo instrumento de avaliação de desempenho dos servidores da CGM revisado.	-	-	1 Relatório contendo sugestões de revisão no instrumento de avaliação de desempenho elaborado.	Novo instrumento de avaliação de desempenho revisado.	CG/ADS
12	Implementar ações para acompanhamento de Pós-avaliação de Desempenho de servidores. Término previsto: 2020	Ações para acompanhamento de Pós-avaliação de Desempenho de servidores implementadas.	-	-	1 Relatório contendo sugestões de ações de acompanhamento de Pós-avaliação de Desempenho de servidores elaborado.	1 Relatório contendo as ações implementadas.	CG/ADS

FOCO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA

OE4 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INTERNA

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
13	Implementar plano de aprimoramento da comunicação interna da CGM. Término previsto:2019	Plano de aprimoramento elaborado. Relatório de resultados elaborado.	-	1 Plano de Aprimoramento da comunicação interna da CGM elaborado.	1 Relatório contendo os resultados do plano implementado.	-	CG/ACS

OE5 - APRIMORAR A ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS INTERNOS

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
14	Elaborar proposta de atualização dos instrumentos legais da CGM, reforçando as competências da CGM e o Sistema de controle Interno. Término previsto:2020	Produtos de Disseminação do funcionamento e da estrutura do Sistema de Controle Interno implementados.	-	-	3 produtos de disseminação implementados.	3 produtos de disseminação implementados.	CG/GAB (Em parceria com os setores)
		Proposta de Lei de Criação da CGM elaborada.	-	-	1 Proposta elaborada.	-	
		Regimento interno da CGM atualizado e publicado.	-	-	1 Regimento Interno elaborado e publicado.	-	

FOCO NA GOVERNANÇA E GESTÃO

OE6 – PROMOVER A MELHORIA DA GOVERNANÇA E GESTÃO 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
15	Implementar monitoramento das ações de Governança e Gestão da CGM. (Resolução CGM nº 1307/17) Término Previsto: 2020	Monitoramento das ações de Governança e Gestão da CGM implementadas.	-	-	1 Relatório contendo as ações de monitoramento.	1 Relatório contendo as ações consolidadas de monitoramento implementadas.	CG/NUME

OE7 – APRIMORAR PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 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
16	Aprimorar indicadores setoriais e globais da CGM. Término previsto: 2020	Indicadores setoriais e globais aprimorados.	-	-	1 Relatório contendo as sugestões de aprimoramento dos indicadores setoriais e globais elaborado.	100% dos indicadores priorizados para o ano, aprimorados.	CG/NUME
17	Avaliar serviços prestados pela CGM. Término previsto: 2020	Serviços prestados pela CGM avaliados.	-	-	1 Instrumento de avaliação preparado.	1 Avaliação de serviços realizada.	CG/NUME
18	Implementar Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM. Término previsto: 2020	Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM implementado.	-	-	1 Relatório contendo estudo dos indicadores de benefícios gerados pela CGM e de processo de coleta.	Processo de Controle de Indicadores implementado.	CG/NUME

OE8 - MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

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
19	Implementar monitoramento sistemático das competências legais da CGM. (CF, LRF, e Competências legais). Término previsto: 2020	Monitoramen-to das competências legais da CGM implementado.	-	-	1 Relatório contendo a associação dos produtos da CGM às competências legais.	1 Relatório contendo as ações de monitoramento implementadas.	CG/NUME

PROCESSOS INTERNOS- ATUAÇÃO FINALÍSTICA DA CGM JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENTES EXTERNOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

FOCO NA ATUAÇÃO TEMÁTICA

OE9 - APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 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
20	Instituir acompanhamentos intermediários das correções de fragilidades classificadas como críticas. Término previsto: 2021	Acompanha-mento permanente das correções de fragilidades instituído.	-	-	-	1 Estudo sobre classificação de fragilidades enfocando a criticidade. Relação das fragilidades classificadas como críticas.	CG/SUBA C

OE10 - AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS CONTROLES INTERNOS DOS ORGÃOS

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
21	Avaliar o sistema de controle interno, segundo referenciais técnicos. Término previsto: 2020	Sistema de Controle Interno avaliado.	-	-	1 Relatório de avaliação da atuação das instâncias de controle.	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/SUBC
22	Elaborar proposta de diretrizes de Controle Interno no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VIII). Término previsto: 2019	Minuta de decreto com proposta de Diretrizes elaborado.	-	-	1 Minuta de decreto apresentando as diretrizes de controle interno no âmbito da administração municipal.	-	CG/SUBC E CG/AGR
23	Criar e implementar o processo de consultoria em controle. Término previsto: 2019	Relatórios de Consultoria elaborados.	-	-	-	4 Relatórios de Consultorias elaborados.	CG/SUBC
		Mapa de Processo implantado.	-	-	1 Mapa de Processo implantado.	-	
		Metodologia elaborada.	-	-	1 Metodologia elaborada.	-	
		Piloto realizado.	-	-	1 Piloto realizado.	-	

OE11 - PROMOVER A ÉTICA E INTEGRIDADE

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
24	Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos agentes públicos. Término previsto: 2020	Manual de conduta ética para agentes públicos implementado.	-	-	Código de Ética de agentes públicos divulgado.	1 Manual sobre o Código de Ética de Agentes Públicos implementado.	CG/CGPE
25	Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos colaboradores externos. Término previsto: 2020	Manual de conduta ética para colaboradores externos implementado.	-	-	Código de Ética de colaboradores externos divulgado.	1 Manual sobre o Código de Ética de Colaboradores Externos elaborado.	CG/CGPE
26	Elaborar proposta de diretrizes de fomento e manutenção do ambiente ético no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO III) Término previsto: 2019	Minuta de decreto com proposta de Diretrizes elaborado	-	-	1 Minuta de decreto apresentando as diretrizes de fomento ao ambiente ético no âmbito da administração municipal.	-	CG/CGPE

27	Elaborar o Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública municipal. Término previsto: 2020	Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública municipal elaborado. Relatório de resultado das ações de desenvolvimento e divulgação do Plano elaborado.	-	-	1 Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública Municipal elaborado. Relatório contendo resultado de 2 Ações de desenvolvimento e divulgação do Plano elaborado.	1 Relatório de resultados do acompanhamento do Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública municipal elaborado.	CG/CGPE
28	Promover ações de disseminação do código de ética junto aos colaboradores externos. Término previsto: 2020	Relatório contendo os resultados das ações de promoção do código de ética junto aos colaboradores externos elaborado.	-	-	Relatório contendo resultado de 1 ação realizada, com relatório de resultados elaborado.	Relatório contendo resultado de 1 ação realizada, com relatório de resultados elaborado.	CG/CGPE
29	Promover ações de disseminação do código de ética junto aos agentes públicos. Término previsto: 2020	Relatório contendo os resultados das ações de promoção do código de ética junto aos agentes públicos elaborado.			Relatório contendo resultado de 2 ações realizadas, com relatório de resultados elaborado.	Relatório contendo resultado de 2 ações realizadas, com relatório de resultados elaborado.	CG/CGPE

OE12 - APRIMORAR AÇÕES DE RESPONSABILIZAÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS							
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
30	Desenvolver metodologia para Responsabilização de Colaboradores Externos. Término previsto: 2019	Manual contendo a metodologia para responsabilização de Colaboradores Externos desenvolvido.	-	-	1 Manual contendo a metodologia de responsabilização de colaboradores externos (manual do PAR) desenvolvido	-	CG/CGPE
31	Elaborar proposta de diretrizes de detecção, apuração e responsabilização por atos ímprobos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO IV). Término previsto: 2019	Minuta de decreto com Proposta de Diretrizes elaborado.	-	-	1 Minuta de decreto apresentando as diretrizes de detecção, apuração e responsabilização por atos ímprobos no âmbito da administração municipal elaborada.	-	CG/CGPE
OE13 - APRIMORAR AÇÕES DE DETECÇÃO E APURAÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS							
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
32	Reorganizar canal para recebimento de denúncias de atos ímprobos. Término previsto: 2019	Canal de denúncias reorganizado.	-	-	1 Canal de denúncias reorganizado.	-	CG/CGPE
33	Elaborar plano para detecção de atos ímprobos. Término previsto: 2019	Plano de detecção de atos ímprobos elaborado. Relatório de Resultados.	-	-	1 Plano elaborado. Relatório contendo resultado de 1 ação realizada.	1 Relatório de resultado do acompanhamento do Plano.	CG/CGPE

OE14 - APRIMORAR AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO							
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
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. Término previsto: 2020	Relatório contendo resultado de procedimento de ressarcimento ao erário elaborado.	-	-	Relatório contendo resultado de no mínimo 1 procedimento de ressarcimento ao erário proposto elaborado.	Relatório contendo resultado de no mínimo 2 procedimentos de ressarcimento ao erário proposto elaborado.	CG/CGPE
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. Término previsto: 2020	Relatório contendo resultado de procedimento de ressarcimento ao erário elaborado.	-	-	Relatório contendo resultado de no mínimo 1 procedimento de ressarcimento ao erário proposto elaborado.	Relatório contendo resultado de no mínimo 2 procedimentos de ressarcimento ao erário proposto elaborado.	CG/CGPE
OE15 – APRIMORAR AÇÕES PARA SUGESTÃO DE ECONOMIA DE GASTO							
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
36	Implementar programa de avaliação da qualidade de gastos. Término previsto: 2020	Programa de avaliação da qualidade de gastos na PCRJ implementado.	-	1 Relatório contendo proposta de modelo para avaliação da qualidade de gastos na PCRJ .	1 Relatório contendo avaliação da qualidade de gastos na PCRJ elaborado.	1 Relatório contendo avaliação de qualidade de gastos na PCRJ elaborado.	CG/GAB
37	Implementar projeto de acompanhamento do Gasto Público na PCRJ. Término previsto: 2019	Projeto de acompanhamento de gasto implementado.	-	-	1 Projeto de acompanhamento do gasto público implementado.	-	CG/SUBC

OE16 - APRIMORAR AÇÕES PARA SUGESTÕES DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS							
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
38	Realizar auditoria de avaliação dos serviços públicos. Término previsto: 2020	Relatórios de auditoria elaborados.	-	-	5 Relatórios de auditoria realizados.	7 Relatórios de auditoria realizados.	CG/SUBA C
OE17 – MONITORAR O CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE INTEGRIDADE – COMPLIANCE DE 3ª DIMENSÃO							
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
39	Registrar ações de avaliação de Compliance 3ª dimensão. Término previsto: 2020	Ações de avaliação de Compliance 3ª dimensão registradas.	-	-	1 Proposta de metodologia de registro. 1 Relatório contendo as ações consolidadas.	1 Relatório contendo as ações consolidadas.	CG/APIC
FOCO NA ATUAÇÃO EVOLUTIVA							
OE18 - 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 2017	META DE RESULTADO 2018	META DE RESULTADO 2019	META DE RESULTADO 2020	SETOR RESPONSÁVEL
40	Implementar o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP) na PCRJ. Término previsto:2022	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/SUBC ON
41	Adequar as informações patrimoniais dos bens imóveis, na área da saúde e educação, construídos pela administração municipal nos últimos 10 anos. Término previsto:2020	Informações patrimoniais dos bens imóveis, na área da saúde e educação, construídos pela administração municipal nos últimos 10 anos.	-	-	100% das informações patrimoniais dos bens imóveis construídos na área da educação adequados.	100% das informações patrimoniais dos bens imóveis construídos na área da saúde adequados.	CG/SUBC ON

42	Elaborar plano integrado de ações para acompanhamento da fiscalização de instrumentos firmados pela PCRJ. Término previsto:2019	Plano integrado de ações de acompanhamento da fiscalização de instrumentos firmados pela PCRJ elaborado. Relatório consolidado de resultados das ações elaborado.	-	-	Plano integrado de ações de acompanhamento da fiscalização de instrumentos firmados pela PCRJ elaborado. 1 Relatório contendo consolidação do resultado das ações fiscalizadoras realizadas.	1 Relatório contendo consolidação do resultado das ações fiscalizadoras realizadas.	CG/APIC, CG/SUBC, CG/SUBAC, CG/SUBCO N E CG/CGPE
43	Elaborar proposta de diretrizes de gestão de riscos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VII) Término previsto: 2019	Minuta de decreto com proposta de Diretrizes elaborado	-	-	1 Minuta de decreto apresentando as diretrizes de gestão de riscos no âmbito da administração municipal.	-	CG/AGR
OE 19 – INCREMENTAR ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO							
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
44	Elaborar plano anual de prevenção a atos ímprobos baseado em riscos. Término previsto:2019	Relatório anual de prevenção à fraude e corrupção baseado em riscos elaborado.	-	-	1 Plano das ações de prevenção a atos ímprobos elaborado.	1 Relatório de resultado das ações de prevenção a atos ímprobos elaborado.	CG/SUBAC, CG/AGR E CG/CGPE
45	Realizar inspeções físicas de produtos adquiridos e/ou serviços contratados pelos Órgãos e Entidades. Término previsto: 2020	Relatórios de Inspeção Física - RIF	-	-	40 relatórios de inspeções físicas realizadas.	50 relatórios de inspeções físicas realizadas.	CG/SUBAC

OE 20 – INCREMENTAR ATIVIDADES DE AÇÃO ORIENTADORA							
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
46	Elaborar plano integrado de ações orientadoras aos gestores pela CGM. Término previsto: 2019	Plano integrado de ações orientadoras aos gestores pela CGM elaborado. Relatório consolidado de resultados das ações elaborado.	-	-	Plano integrado de ações orientadoras aos gestores pela CGM elaborado. 1 Relatório contendo consolidação do resultado das ações orientadoras realizadas elaborado.	1 Relatório contendo consolidação do resultado das ações orientadoras realizadas elaborado.	CG/APIC, CG/SUBC, CG/SUBAC, CG/SUBCO N E CG/CGPE
47	Elaborar, para apresentação aos gestores, relatório resumindo pendências que órgãos e entidades municipais têm com a CGM-Rio. Término previsto: 2020	Relatório de pendências elaborado	-	-	-	1 Relatório entregue até 15 dias após a nomeação do novo titular. 1 Relatório com pendências de 2020 elaborado em novembro de 2020.	CG/SUBC, CG/SUBAC, CG/SUBCO N E CG/CGPE
48	Realizar eventos de orientação integrada com contratos de parcerias voluntárias – gestores municipais. Término previsto: 2020	Eventos de orientação integrada realizados.	-	-	3 eventos realizados.	3 eventos realizados.	CG/SUBC

49	Promover ações junto aos conselhos de políticas públicas em temas afetos ao controle interno através do projeto Aconselhando controles. (Resolução CGM nº1523/19). Término previsto:2020	Edições realizadas.	-	-	1 Edição realizada.	2 Edições realizadas.	CG/ACC, CG/SUBCON, CG/SUBC E SUBAC
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). Término previsto:2020	Edições realizadas.	-	-	1 Edição realizada.	2 Edições realizadas.	CG/ACC, CG/SUBC E SUBAC
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) Término previsto:2020	Edições realizadas.	-	-	1 Edição realizada.	1 Edição realizada.	CG/SUBAC E CG/SUBC

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. Término previsto:2020	Capacitações realizadas.	-	-	50% dos contratos firmados até 31/07/2019 pela Administração Direta, exceto contratos de gestão e parcerias voluntárias, com pelo menos 1 fiscal de cada contrato ativo capacitado.	100% dos contratos firmados até 31/07/2020 pela Administração Direta, exceto contratos de gestão e parcerias voluntárias, com pelo menos 1 fiscal de cada contrato ativo capacitado.	CG/CGPE, CG/SUBC E CG/SUBAC.
----	---	--------------------------	---	---	---	--	------------------------------

OE 21 - FORTALECER SISTEMA DE TRABALHO INTERNO INTEGRADO

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
53	Implementar o sistema funcional da CGM-Rio estabelecido nas resoluções nº 1.307, 1.308 e 1.309/2017. Término previsto: 2019	Sistema funcional da CGM-Rio implementado	Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados - NITI's e Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFC's formalizados, com composição definidas e reuniões estruturantes realizadas.	Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados - NITI's e Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFC's implementados.	Comitês Intersetoriais implementados com reuniões estruturantes realizadas.	-	CG/GAB
54	Instituir trabalhos temáticos intersetoriais integrados. Término previsto: 2020	Trabalhos temáticos intersetoriais integrados concluídos.	-	-	2 trabalhos temáticos integrados concluídos.	3 trabalhos temáticos integrados concluídos.	CG/APIC, CG/SUBC, CG/SUBAC E CG/SUBCO N e CG/CGPE

55	Implementar o Programa Conhecendo a CGM. Término previsto: 2020	Programa Conhecendo a CGM implementado	-	-	1 Relatório contendo proposta de estruturação do Programa 'Conhecendo a CGM' elaborado. 1 Edição do programa realizado.	2 Edições do programa realizadas.	CG/GAB (Em parceria com demais setores.)
FOCO NO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL EXTERNO							
OE22 - PROMOVER ATUAÇÃO EM PARCERIA COM ÓRGÃOS DE CONTROLE E AFINS							
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
56	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: 2020.	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.	-	20% das melhorias implantadas. (Meta readequada da AE nº9 do Plano Estratégico original.)	40% das melhorias implantadas. (Meta readequada da AE nº9 do Plano Estratégico original.)	40% das melhorias implantadas. (Meta readequada da AE nº9 do Plano Estratégico original.)	CG/GAB
57	Realizar parcerias em ações de controle. Término previsto: 2020	Parcerias em ações de controle.	-	1 Relatório contendo pesquisa sobre possibilidades de parcerias para ações de Controle Interno elaborado.	No mínimo 1 ação de controle em parceria.	No mínimo, 2 ações de controle em parceria.	CG/GAB
58	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/aprimoramento em 2 processos de trabalho.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramento em 1 processo de trabalho.	1 Relatório elaborado contendo modificações/aprimoramento em 1 processo de trabalho.	CG/GAB E CG/SUBAC

59	Participar de grupo de trabalho junto à rede de Controle da Gestão Pública. Término previsto: 2020	Relatório reportando a participação em grupos de trabalho.	-	-	Relatório reportando a participação em 2 grupos de trabalho.	Relatório reportando a participação em 2 grupos de trabalho.	CG/GAB
60	Participar de grupos de trabalho junto ao CONACI. Término previsto: 2020	Relatório reportando participação em grupo de trabalho.	-	-	Relatório reportando a participação em 1 grupo de trabalho junto ao CONACI e 1 grupo de trabalho junto à ENCCLA.	Relatório reportando a participação em 1 grupo de trabalho junto ao CONACI e 1 grupo de trabalho junto à ENCCLA.	CG/GAB
61	Realizar eventos de Integração de Órgão de Controle dos Municípios Integrantes do Estado do Rio de Janeiro – EOCIM – RJ. Término previsto: 2020	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.	3 Eventos de Integração de Órgãos de Controle Realizados.	3 Eventos de Integração de Órgãos de Controle Realizados.	CG/ARIC

ATUAÇÃO DA CGM PARA A SOCIEDADE

FOCO NO ACCOUNTABILITY, NA TRANSPARÊNCIA E NA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO À CGM

OE 23 – APRIMORAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NAS ATIVIDADES 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
62	Promover ações junto à sociedade civil em temas afetos ao controle interno através do projeto Irradiando controle. (Resolução CGM nº 1524/19). Término previsto:2020	Edições realizadas.	-	-	2 Edições realizadas.	2 Edições realizadas.	CG/ACC, CG/SUBCON, CG/SUBC E CG/SUBAC
63	Aprimorar o relacionamento o institucional com Entidades da Sociedade Civil. Término previsto:2020	Ter o relacionamento o institucional aprimorado com 4 organizações da sociedade civil até 2020.	Relaciona-mento 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 E CG/ACC
64	Aprimorar a transparência ativa gerida pela CGM relativa a usabilidade e interface do sistema RIOTRANSARENTE. Término previsto:2019	Transparência aprimorada no Sistema Rio Transparente.	-	-	1 Sistema de transparência ativa- Rio Transparente-com melhoria na usabilidade e interface gráfica aprimorada.	-	CG/SUBC

65	Promover trabalhos em conjunto com instituições de ensino em temas afetos ao controle interno através do projeto Ctrl up. Término previsto:2020	Trabalhos em conjunto desenvolvidos.	-	-	1 Trabalho em conjunto desenvolvido.	1 Trabalho em conjunto desenvolvido.	CG/ACC, CG/SUBCON, CG/SUBC E CG/SUBAC
66	Realizar auditorias utilizando, preferencialmente, a técnica “cliente oculto” com a participação da Sociedade Civil. Término previsto:2020	Relatórios de auditorias realizadas preferencialmente com a técnica Cliente Oculto em parceria com a Sociedade Civil	1 Relatório de Auditoria realizada com a utilização da técnica Cliente Oculto em parceria com a Sociedade Civil.	1 Relatório de Auditoria realizadas com a utilização da técnica Cliente Oculto em parceria com a Sociedade Civil (Meta readequada).	1 Relatório de Auditoria realizadas com a utilização, preferencialmente, da técnica Cliente Oculto em parceria com a Sociedade Civil.	1 Relatório de Auditoria realizadas com a utilização, preferencialmente, da técnica Cliente Oculto em parceria com a Sociedade Civil.	CG/SUBAC
OE 24 – APRIMORAR OS MECANISMOS DE ACCOUNTABILITY DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS							
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
67	Realizar prestação de contas municipais – Prestação de Contas Carioca – para a sociedade civil. Término previsto:2020	Prestação de contas carioca realizada.	-	-	1 Prestação de Contas carioca realizada.	1 Prestação de Contas carioca realizada.	CG/SUBC
68	Elaborar proposta de diretrizes de Prestação de Contas no âmbito da administração municipal. (Legislação estruturante do EIXO VI). Término Previsto: 2019	Minuta de decreto com proposta de Diretrizes elaborado	-	-	1 Minuta de decreto apresentando as diretrizes de prestação de contas no âmbito da administração municipal.	-	CG/GAB

RESULTADOS							
FOCO NOS RESULTADOS DA ATUAÇÃO DA CGM							
OE 25 - CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL							
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
69	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 – Englobados nos 11 eixos do Sistema de Integridade Carioca.	Proposta para o Plano Estratégico PCRJ 2017-2020 para a Iniciativa Rio Responsável e Transparente elaborada.	Proposta de criação do sistema de Integridade Carioca elaborada.	5 Propostas de regulamentação dos eixos afetos à CGM elaborados. 1 Resolução consolidando os instrumentos de compliance (check list) já instituídos pela CGM para divulgação.	1 Proposta de regulamentação do Sistema de Compliance elaborada.	CG/GAB, CG/SUBCON, CG/SUBC, CG/SUBAC E CG/CGPE

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

AÇÕES SETORIAIS DA CGM-RIO PARA OS EXERCÍCIOS 2019 -2020

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	OE15	AS-1	Elaborar proposta de trabalho para análise de desperdícios passivos almejando a melhoria na eficiência e na economicidade dos gastos na PCRJ.	Unidade	Ação de controle com base no estudo de potenciais de desperdícios passivos de 2018 implementada.	2019	1 Ação de controle com base no estudo de potenciais de desperdícios passivos elaborado em 2018.
					Relatório do Estudo sobre potenciais de desperdícios passivos elaborado.		1 Relatório do Estudo sobre potenciais de desperdícios passivos elaborado.
					Ação de controle com base no estudo de potenciais de desperdícios passivos elaborado em 2019 implementada.	2020	1 Ação de controle com base no estudo de potenciais de desperdícios passivos elaborado em 2019 implementada.
CG/ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
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-2	OE2	AS-1	Readequar o controle de atualização do portal CGM-Rio à nova estrutura.	Unidade	Controle de atualização readequado.	2019	Controle de atualização readequado.
					-	2020	-
ASG-3	OE2	AS-2	Readequar o site CGM à nova estrutura.	Unidade	Site adequado à nova estrutura.	2019	Site adequado à nova estrutura.
					-	2020	-
ASG-4	OE4	AS-3	Criar Canal do Youtube.	Unidade	Canal criado.	2019	Estudo para criação do canal realizado.
						2020	1 Canal criado.
ASG-5	OE4	AS-4	Implementar plano de modernização da Intranet.	Unidade	Plano de modernização da Intranet da CGM-Rio elaborado.	2019	1 Plano elaborado.
					Plano de modernização implementado.	2020	1 Plano de modernização implementado.
ASG-6	OE23	AS-5	Criar seção de "Perguntas Frequentes" (exigência da LAI) no Portal CGM-Rio.	Unidade	Seção de "Perguntas Frequentes" criada.	2019	1 Seção de "perguntas frequentes" criada.
					-	2020	-

ASG-7	OE4	AS-6	Reavaliar usuabilidade da intranet e migração para internet.	Unidade	Relatório contendo avaliação da usuabilidade da intranet e migração para internet.	2019	1 Relatório contendo avaliação da usuabilidade da intranet e migração para internet.
					-	2020	-
CG/ARIC - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE							
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-8	OE2	AS-1	Elaborar estudo dos espaços disponíveis para realização de eventos técnicos em espaços próprios, visando a redução dos gastos .	Unidade	Estudo elaborado.	2019	1 Relatório elaborado.
					-	2020	-
ASG-9	OE22	AS-2	Atualizar portfólio CGM.	Unidade	Portfólio CGM atualizado.	2019	1 Portfólio CGM atualizado.
					-	2020	-
CG/AGR- ASSESSORIA DE GESTÃO DE RISCOS							
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-10	OE19	AS-1	Elaborar Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca no âmbito do Poder Executivo Municipal	Unidade	Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos elaborado.	2019	1 Plano de implantação elaborado.
					-	2020	-
ASG-11	OE3	AS-2	Elaborar Plano de Capacitação dos servidores da CG/AGR.	Unidade	Plano de Capacitação dos servidores da CG/AGR elaborado	2019	2 Servidores certificados pela ISO 31000:2018.
					-	2020	-
ASG-12	OE19	AS-3	Elaborar metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Municipal.	Unidade	-	2019	-
					Minuta de Metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Municipal elaborada..	2020	1 Minuta de metodologia elaborada.
			Elaborar modelo de		-	2019	-

ASG-13	OE19	AS-4	Consultoria em Gestão de Riscos da CGM.	Unidade	Modelo de Consultoria em Gestão de Riscos elaborado.	2020	1 Roteiro elaborado.
ASG-14	OE19	AS-5	Promover ações de disseminação e acultramento da política de gestão de riscos na PCRJ e na CGM.	Unidade	Evento de divulgação da legislação estruturante do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca.	2019	1 Evento realizado.
					Evento de divulgação do Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca.	2020	1 Evento realizado.
ASG-15	OE6	AS-6	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.	Unidade	-	2019	-
					Relatório de Resultados da 1ª Fase de Implantação elaborado.	2020	1 Relatório de resultados elaborado.
CG/APIC- ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE							
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-16	OE17	AS-1	Catalogar as iniciativas da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	Unidade	Catálogos de iniciativas.	2019	1 Catálogo de iniciativas elaborado.
						2020	1 Catálogo de iniciativas elaborado.
ASG-17	OE17	AS-2	Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	Unidade	Relatórios de articulação.	2019	1 Relatório de articulação elaborado.
						2020	1 Relatório de articulação elaborado.
ASG-18	OE17	AS-3	Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 3ª dimensão do Sistema de Compliance.	Unidade	Relatórios de articulação.	2019	1 Relatório de articulação elaborado.
						2020	1 Relatório de articulação elaborado.

ASG-19	OE17	AS-4	Analisar os resultados das avaliações da 2ª dimensão do Sistema de Compliance.	Unidade	Relatórios de resultados.	2019	1 Relatório de resultados elaborado
						2020	1 Relatório de resultados elaborado.
ASG-20	OE17	AS-5	Analisar os resultados das avaliações da 3ª dimensão do Sistema de Compliance.	Unidade	Relatórios de resultados.	2019	1 Relatório de resultados elaborado
						2020	1 Relatório de resultados elaborado

CG/ACDI- ASSESSORIA DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA EM CONTROLE

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-21	OE18	AS-1	Adaptar monitoramento de compras para o padrão ODP.	unidade	Trilhas de Compras padrão ODP.	2019	2 Trilhas de Auditoria 2 Relatórios Power BI.
					-	2020	-
ASG-22	OE15	AS-2	Executar projeto de auditoria contínua.	Unidade	-	2019	-
ASG-23	OE19	AS-3	Desenvolver trilhas de auditoria do observatório de despesa pública solicitadas pela SUBAC e SUBC.	Unidade	Trilha Python e Relatório Power BI.	2019	4 Trilhas de Auditoria e 4 Relatórios Power BI.
						2020	4 Trilhas de Auditoria e 4 Relatórios Power BI.
ASG-24	OE19	AS-4	Propor arquitetura tecnológica para disponibilização de informações.	Unidade	Solução em PowerBI.	2019	3 Painéis PBI de produção de informações.
					Relatórios Power BI elaborados.	2020	6 Relatórios Power BI.
ASG-25	OE19	AS-5	Desenvolver estudo de mineração de texto para aprimorar processos internos e aprimorar um processo.	Unidade	-	2019	-
					Algoritmo Python. Relatório com definições e especificações.	2020	1 Processo Aprimorado. 1 Estudo Desenvolvido.

CG/NUME- NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA GOVERNANÇA E RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE

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-26	OE6	AS-1	Realizar reuniões de análises críticas para acompanhamento de desempenho dos setores, pós-marcos.	Unidade	Reuniões análises críticas.	2019	2 Reuniões análises críticas.

					Reuniões análises críticas.	2020	3 Reuniões de análises críticas.
CG/SUBC- SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE							
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-27	OE2	AS-1	Elaborar Tabela de Temporalidade de Documentos.	Unidade	Tabela de temporalidade elaborada.	2019	1 Tabela de temporalidade elaborada.
					-	2020	Submeter tabela ao Arquivo da Cidade.
ASG-28	OE2	AS-2	Coordenar a transferência do processo de contratação de pesquisa de preços para a SMIH.	Unidade	Contratação realizada pelo órgão.	2019	1 Contratação realizada pelo órgão.
					-	2020	-
ASG-29	OE2	AS-3	Estudar a continuidade do processo de contratação de pesquisa de preços junto a CVL/SUBSC.	Unidade	Estudo elaborado.	2019	1 Estudo elaborado.
					-	2020	-
ASG-30	OE2	AS-4	Coordenar a transferência do processo de contratação de pesquisa de preços para a SME.	Unidade	Contratação realizada pelo órgão.	2019	1 Contratação realizada pelo órgão.
					-	2020	-
ASG-31	OE2	AS-5	Coordenar o Grupo de Trabalho – Teletrabalho.	Unidade	Teletrabalho Implantado.	2019	1 Proposta de regulamentação elaborada.
						2020	1 Projeto piloto implantado.
CG/SUBC/CGMC - COORDENADORIA GERAL DE MONITORAMENTO E CONTROLE							
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-32	OE15	AS-1	Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Ativo na PCRJ.	Unidade	-	2019	-
					Projeto de acompanhamento do gasto público.	2020	1 Projeto de acompanhamento do gasto público.
ASG-33	OE15	AS-2	Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Inativo na PCRJ.	Unidade	-	2019	-
					Projeto de acompanhamento do gasto público.	2020	1 Projeto de acompanhamento do gasto público..

ASG-34	OE18	AS-3	Prover dados de gastos públicos para SMS para alimentar o Sistema APURASUS.	Unidade	Dados disponibilizados.	2019	100% dos dados disponibilizados.
					-	2020	-
ASG-35	OE2	AS-4	Propor arquitetura tecnológica para construção e execução de monitoramentos.	Unidade	Relatório contendo proposta da arquitetura.	2019	1 Relatório contendo proposta da arquitetura.
					-	2020	-
ASG-36	OE2	AS-5	Realizar estudo de desmobilização do SIG, em função da implantação do sistema GICOF.	Unidade	Relatório elaborado.	2019	1 Relatório com estudo realizado.
					-	2020	-
ASG-37	OE2	AS-6	Elaborar estudo do Rio Transparente em função da implantação do GICOF.	Unidade	Relatório de avaliação elaborado.	2019	1 Relatório de avaliação elaborado.
					-	2020	-
ASG-38	OE15	AS-7	Rever processos e critérios dos monitoramentos de preços PCRJ e OS.	Unidade	Processos Revistos.	2019	2 Processos Revistos.
					-	2020	-
ASG-39	OE15	AS-8	Propor e implementar informativo estratégico na área de gasto público e despesa de pessoal.	Unidade	Informativos Estratégicos elaborados e implementados.	2019	1 Informativo Estratégico elaborado e implementado sobre gasto.
						2020	1 Informativo Estratégico elaborado e implementado sobre pessoal.
ASG-40	OE21	AS-9	Criar painéis gerenciais na área de despesa e receita utilizando a ferramenta POWER BI. (Ação conjunta com CG/SUBCON)	Unidade	Painéis Power BI criados.	2019	2 Painéis Power BI criados.
					Processo Implementado	2020	-
ASG-41	OE20	AS-10	Implementar o processo de análise de preços praticados na Prefeitura.	Unidade	Relatório elaborado.	2019	1 Relatório com Estudo Realizado.
					-	2020	Processo de análise de preço implantado.
ASG-42	OE19	AS-11	Desenvolver modelo/metodologia para implantação de monitoramentos.	Unidade	Relatório com Definição do Modelo elaborado.	2019	1 Relatório propondo um modelo.
					-	2020	-

ASG-43	OE19	AS-12	Elaborar plano de transferência do sistema SISGEN.	Unidade	Plano de transferência elaborado.	2019	1 Plano de transferência elaborado.
					-	2020	-
ASG-44	OE18	AS-13	Criar ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção do Rio Transparente.	Unidade	Novos ambientes criados.	2019	3 Novos ambientes criados.
					-	2020	-
ASG-45	OE10	AS-14	Proposta para revisão e atualização do CAF e RGCAF. (Ação em conjunto com CG/SUBCON, CG/SUBAC)	Unidade	CAF e RGCAF revisados.	2019	1 Plano de Trabalho de Alteração do CAF e DORGCAF.
						2020	Proposta de alteração do CAF elaborada. RGCAF revisado.
ASG-46	OE20	AS-15	Elaborar cartilha sobre o recolhimento de INSS referente à prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra.	Unidade	-	2019	-
					Cartilha elaborada.	2020	1 Cartilha elaborada.
ASG-47	OE20	AS-16	Realizar palestra sobre o manual de Normas e Procedimentos de controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas.	Unidade	-	2019	-
					Palestra sobre Manual de normas e procedimentos realizada.	2020	1 Palestra sobre Manual de normas e procedimentos realizada.
ASG-48	OE20	AS-17	Revisar manual de fiscalização das OS's com foco nos procedimentos voltados para SMS.	Unidade	Manual Revisto.	2019	1 Manual Revisto.
					-	2020	-
ASG-49	OE20	AS-18	Revisar e divulgar cartilha de Formalização de Processos.	Unidade	Cartilha Elaborada.	2019	1 Cartilha Elaborada.
					-	2020	-
ASG-50	OE20	AS-19	Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento.	Unidade	-	2019	-
					Palestra realizada.	2020	1 Palestra realizada.

CG/SUBAC/CGCOP - COORDENADORIA GERAL DE COMPLIANCE PREVENTIVO							
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-51	OE20	AS-1	Realizar workshops para orientar preenchimento da declaração de conformidade de autorização de despesa	Unidade	Workshop realizado.	2019	1 Workshop realizado até 30/09/2019.
						2020	1 Workshop realizado.
ASG-52	OE19	AS-2	Criar guia orientador interno para identificação de indícios de fraude em licitação/contratação.	Unidade	Guia orientador interno para identificação de indícios de fraude em licitação/contratação elaborado	2019	1 Guia orientador interno elaborado.
					-	2020	-
ASG-53	OE19	AS-3	Criar guia orientador interno para identificação de indícios de sobre preço nas contratações.	Unidade	Guia orientador interno para identificação de indícios de sobre preço nas contratações elaborado.	2019	1 Guia orientador elaborado.
					-	2020	-
ASG-54	OE19	AS-4	Criar guia orientador interno para identificação de indícios de empresa fictícia contratada pela PCRJ	Unidade	Guia orientador elaborado.	2019	1 Guia orientador elaborado.
					-	2020	-
ASG-55	OE19	AS-5	Criar catálogo de não conformidade das análises preventivas.	Unidade	Catálogo elaborado.	2019	1 Catálogo elaborado.
					-	2020	-
ASG-56	OE19	AS-6	Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise das contratações em geral, incluindo parcerias voluntárias e contrato de gestão.	Unidade	Modelos de Checklist elaborados.	2019	5 Modelos de Checklist elaborados.
					-	2020	-

ASG-57	OE15	AS-7	Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise de tipos específicos de contratações regulamentadas via Decreto municipal.	Unidade	Modelos de Checklist para análise de tipos específicos elaborados.	2019	3 Modelos de Checklist para análise de tipos específicos elaborados.
						2020	2 Modelos de Checklist para análise de tipos específicos elaborados.
ASG-58	OE21	AS-8	Implantar análise preventiva de folha de pagamento.	Unidade	Relatório contendo resultados da análise preventiva da folha de pagamento.	2019	1 Relatório contendo resultados da análise preventiva da folha de pagamento.
					-	2020	-
ASG-59	OE20	AS-9	Elaborar plano de seleção periódica baseado em riscos de processos de empenho e de liquidação.	Unidade	Plano elaborado.	2019	1 Plano Realizado.
					-	2020	-
ASG-60	OE19	AS-10	Normatizar os procedimentos para ações de controle preventivo.	Unidade	Resolução elaborada.	2019	1 Resolução CGM elaborada.
					-	2020	-
ASG-61	OE19	AS-11	Elaborar projeto para aprimoramento de ações preventivas em obras e serviços de engenharia.	Unidade	-	2019	-
					Projeto elaborado.	2020	1 Projeto elaborado.
ASG-62	OE20	AS-12	Realizar workshop para orientar o preenchimento do Exame de Liquidação de Despesa.	Unidade	Workshop realizado.	2019	1 Workshop realizado até 30/08/2019.
					-	2020	1 Workshop elaborado.
ASG-63	OE18	AS-13	Ampliar escopo de análise de liquidação de despesas baseado em riscos e materialidade.	Unidade	Relatório contendo escopo de análise de liquidação de despesas em tema específico baseado em riscos e materialidade elaborado.	2019	1 Relatório elaborado.
					Escopo de análises ampliados implementado.	2020	Escopo de análises ampliados implementado.

CG/SUBAC/ADG- AUDITORIA GERAL							
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-64	OE2	AS-1	Automatizar o procedimento de geração do relatório denominado Comprometimento Integrado das Auditorias - CIA	Unidade	Relatório contendo estudo.	2019	1 Relatório contendo o estudo elaborado.
					CIA automatizado.	2020	CIA automatizado.
ASG-65	OE2	AS-2	Criar diretório específico para disponibilização e atualização dos Programas de Auditoria e Papéis de Trabalho.	Unidade	Diretório criado.	2019	1 Diretório criado com os papéis e programas organizados.
					-	2020	-
ASG-66	OE2	AS-3	Elaborar estudo para viabilizar a implantação de sistema informatizado de auditoria incluindo o planejamento operacional dos trabalhos, execução e acompanhamento dos resultados, incluindo levantamento de requisitos e desenvolvimento ou obter sistema já desenvolvido através de parceria.	Unidade	-	2019	-
					Relatório contendo estudo.	2020	1 Relatório contendo o estudo elaborado.
ASG-67	OE18	AS-4	Aperfeiçoar as análises do PPA do programa de auditoria de Gestão de Ordenadores.	Unidade	Programa de auditoria aperfeiçoado.	2019	1 Programa elaborado para inclusão na gestão de 2018 (base 2018)
					Programa de auditoria aperfeiçoado.	2020	1 Programa elaborado para inclusão na gestão de 2019 (base 2019)

ASG-68	OE18	AS-5	Atualizar o Manual de Procedimentos de Auditoria.	Unidade	Manual de Procedimentos de Auditoria Atualizado.	2019	100% do Manual de Procedimentos de Auditoria Atualizado.
					-	2020	-
ASG-69	OE3	AS-6	Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Procedimentos de Auditoria.	Percentual	Capacitação de gerentes e auditores no Manual de Procedimentos de Auditoria realizada.	2019	50% do total de Gerentes e Auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, capacitados.
						2020	50% do total de Gerentes e Auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, capacitados.
ASG-70	OE18	AS-7	Efetuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria baseado em referencial técnico.	Unidade	Relatório contendo proposta de avaliação.	2019	1 Relatório contendo proposta de avaliação elaborado.
					Avaliação realizada	2020	Avaliação realizada.
ASG-71	OE3	AS-8	Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Auditoria Contábil.	Percentual	Capacitação de gerentes e auditores no Manual de Auditoria Contábil realizada.	2019	50% de gerentes e auditores capacitados no Manual de Auditoria Contábil realizada.
						2020	50% de gerentes e auditores capacitados no Manual de Auditoria Contábil realizada.
CG/SUBCON- SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE							
Nº GERAL DA AÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG-72	OE18	AS-1	Implementar ações sobre a contabilização de bens imóveis. (Parte está na AE nº 42)	Percentual	Implantar as ações definidas no "Estudo para Definição de Parâmetros para Contabilização de Bens Imóveis."	2019	50% das ações de controle de bens imóveis implantadas..
						2020	100% das ações de controle de bens imóveis implantadas.

ASG-73	OE20	AS-2	Implantar processo de disponibilização regular de informações contábeis e fiscais.	Unidade	Resolução mensal divulgando disponibilização de balancetes da administração direta e fundos publicada.	2019	4 Resoluções (agosto 2019 a novembro 2019) publicadas.
					Informes bimestral publicados.		5 Informes publicados.
					Resolução divulgando disponibilização de balancetes da administração direta e fundos.	2020	12 Resoluções (dezembro 2019 a novembro 2020)
					Informes bimestral publicados.		6 Informes publicados.
CG/SUBCON/CTG - CONTADORIA GERAL							
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-74	OE20	AS-1	Padronizar os procedimentos contábeis e tributários dos recursos de fonte do tesouro recebidos pelas entidades da administração indireta.	Unidade	Regulamentação padronizando os procedimentos contábeis e tributários dos recursos de fonte do tesouro recebidos pelas entidades da administração indireta publicada.	2019	1 Regulamentação publicada.
					-	2020	-
ASG-75	OE2	AS-2	Implantar estudo de racionalização de processos realizados em 2018.	Unidade	Itens de racionalização implantados.	2019	1 Item de racionalização implantado.
						2020	1 Item de racionalização implantado.
ASG-76	OE23	AS-3	Padronizar a divulgação das demonstrações contábeis apresentadas pelas entidades da administração indireta.	Unidade	Demonstrações contábeis divulgadas de forma padronizada pelas entidades da administração indireta .	2019	1 Regulamentação publicada.
					-	2020	-
							100% das demonstrações contábeis divulgadas de forma padronizada pelas entidades da administração indireta.

ASG-40	OE21	AS-4	<p>Criar painéis gerenciais na área de despesa e receita utilizando a ferramenta POWER BI. (Ação conjunta com CG/CGMC)</p>	Unidade	<p>Painéis Power BI criados.</p> <p>Processo Implementado</p>	<p>2019</p> <p>2020</p>	<p>2 Painéis Power BI criados.</p> <p>-</p>
CG/CGPE - COORDENADORIA GERAL DE CORREGEDORIA E PROMOÇÃO DA ÉTICA E INTEGRIDADE							
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-77	OE10	AS-1	Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos internos de integridade dos colaboradores externos previstos no Decreto nº 46195/19.	Unidade	-	2019	-
					Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos elaborada.	2020	1 Metodologia de avaliação dos Programas de Integridade dos Colaboradores externos elaborada.
ASG-78	OE11	AS-2	Elaborar proposta de atualização normativa da política pública municipal de prevenção ao conflito de interesses e ao nepotismo na administração pública.	Unidade	Minuta de decreto elaborada.	2019	1 Minuta entregue com a atualização das diretrizes municipais de combate ao nepotismo e as práticas de conflito de interesses elaborada.
					-	2020	-
ASG-79	OE12	AS-3	Elaborar proposta de responsabilização de colaboradores Externos com base no Decreto Rio 46.195/2019.	Unidade	Minuta de decreto elaborada.	2019	1 Minuta de decreto elaborada.
					-	2020	-
CG/ADS/ADMINISTRAÇÃO SETORIAL							
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-80	OE3	AS-1	Padronizar procedimentos referentes a Recursos Humanos.	Unidade	Procedimentos referentes a recursos humanos padronizados.	2019	2 Procedimentos padronizados.
						2020	2 Procedimentos padronizados.
ASG-81	OE21	AS-2	Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos.	Unidade	Encontros com as áreas da CGM-Rio realizadas.	2019	2 Encontros realizados.
						2020	2 Encontros realizados.

ASG-82	OE2	AS-3	Implantar metodologia de análise sobre condições individuais para aposentadoria	Unidade	Metodologia de análise sobre condições individuais para aposentadoria implantada.	2019	1 Metodologia implantada.
					-	2020	-
ASG-83	OE2	AS-4	Elaborar metodologia de controle do abono de permanência	Unidade	Metodologia elaborada.	2019	1 Metodologia elaborada
					-	2020	-
ASG-84	OE3	AS-5	Rever e propor ações de treinamentos para os servidores da CGM.	Unidade	Relatório elaborado.	2019	1 Relatório elaborado.
					Ação de treinamento implementada.	2020	1 Ação de treinamento implementada.
ASG-85	OE2	AS-6	Efetuar o mapeamento dos processos de trabalho da Gerência de Infraestrutura e logística.	Unidade	Processos mapeados.	2019	3 processos mapeados.
					-	2020	-
AÇÃO SETORIAL COMUM A TODAS ÀS ÁREAS							
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-86	OE5	AS-1	Elaborar e implementar plano de compliance de primeira dimensão.	Unidade	Plano elaborado e implementado.	2019	1 Plano elaborado e implementado.
					-	2020	-
ASG-87	OE2	AS-2	Garantir a realização das atividades operacionais dentro das quantidades, qualidade e prazos estabelecidos.	Unidade	Planilha de atividades operacionais elaborada.	2019	Nota 10 - 100%
					Planilha de atividades operacionais elaborada.	2020	Nota 10 - 100%