



RIO
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

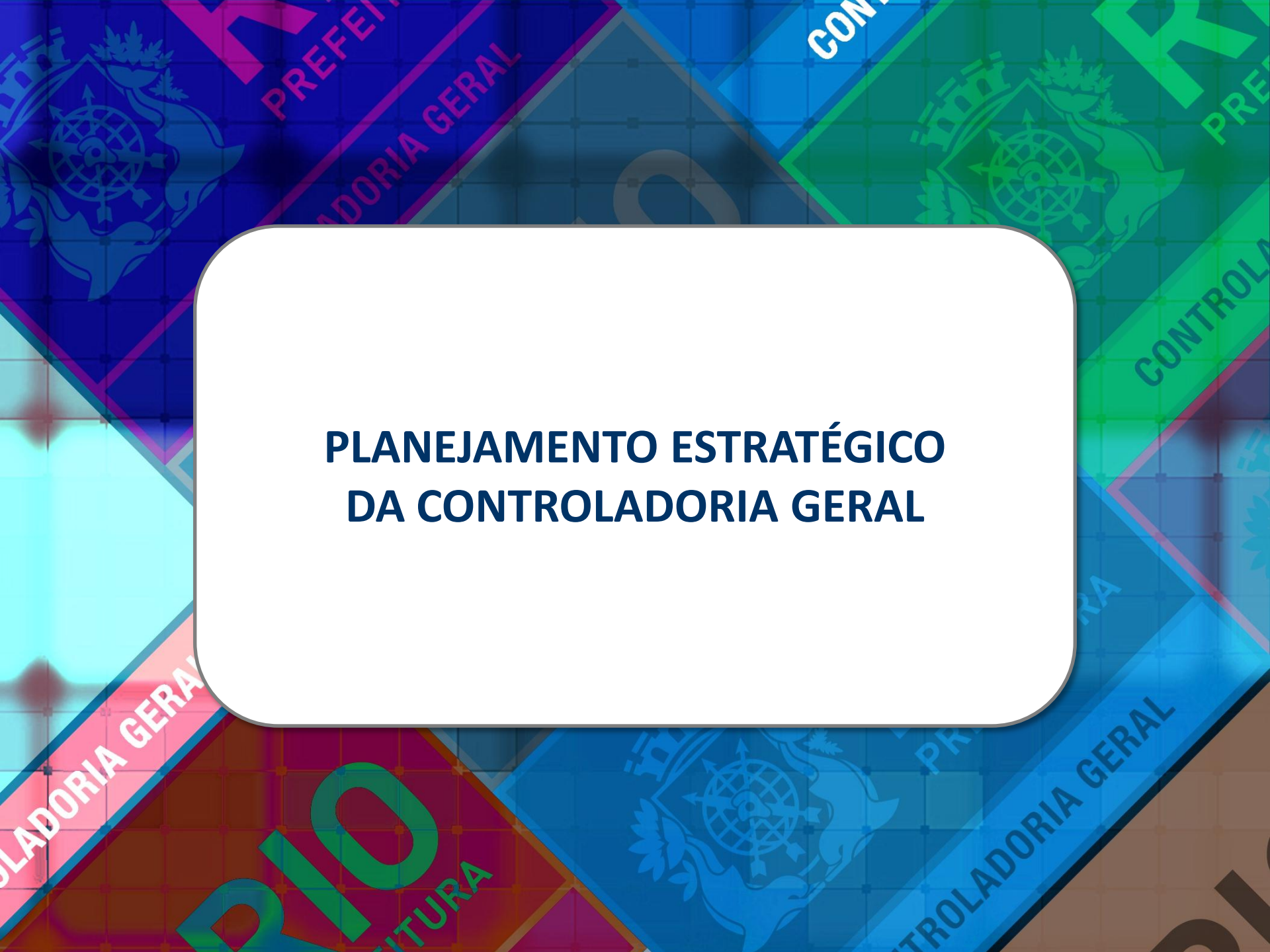
**Apresentação dos Resultados
CGM 2016**

AÇÕES ESTRATÉGICAS

14 de dezembro de 2016

CONSOLIDAÇÃO





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA GERAL

MISSÃO

“Promover o **Controle Interno** na PCRJ para a efetividade da gestão municipal”.



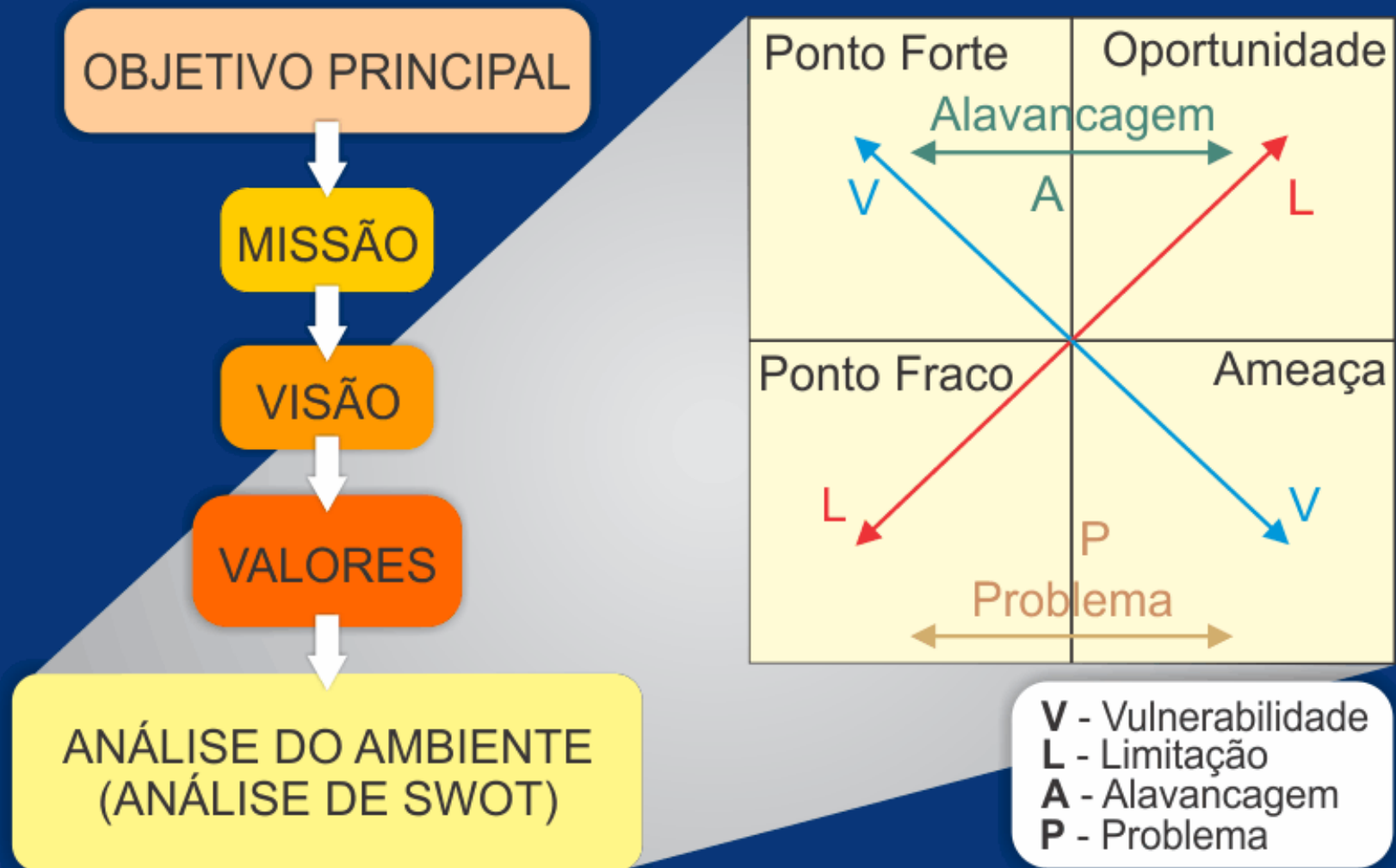
VISÃO

“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”.



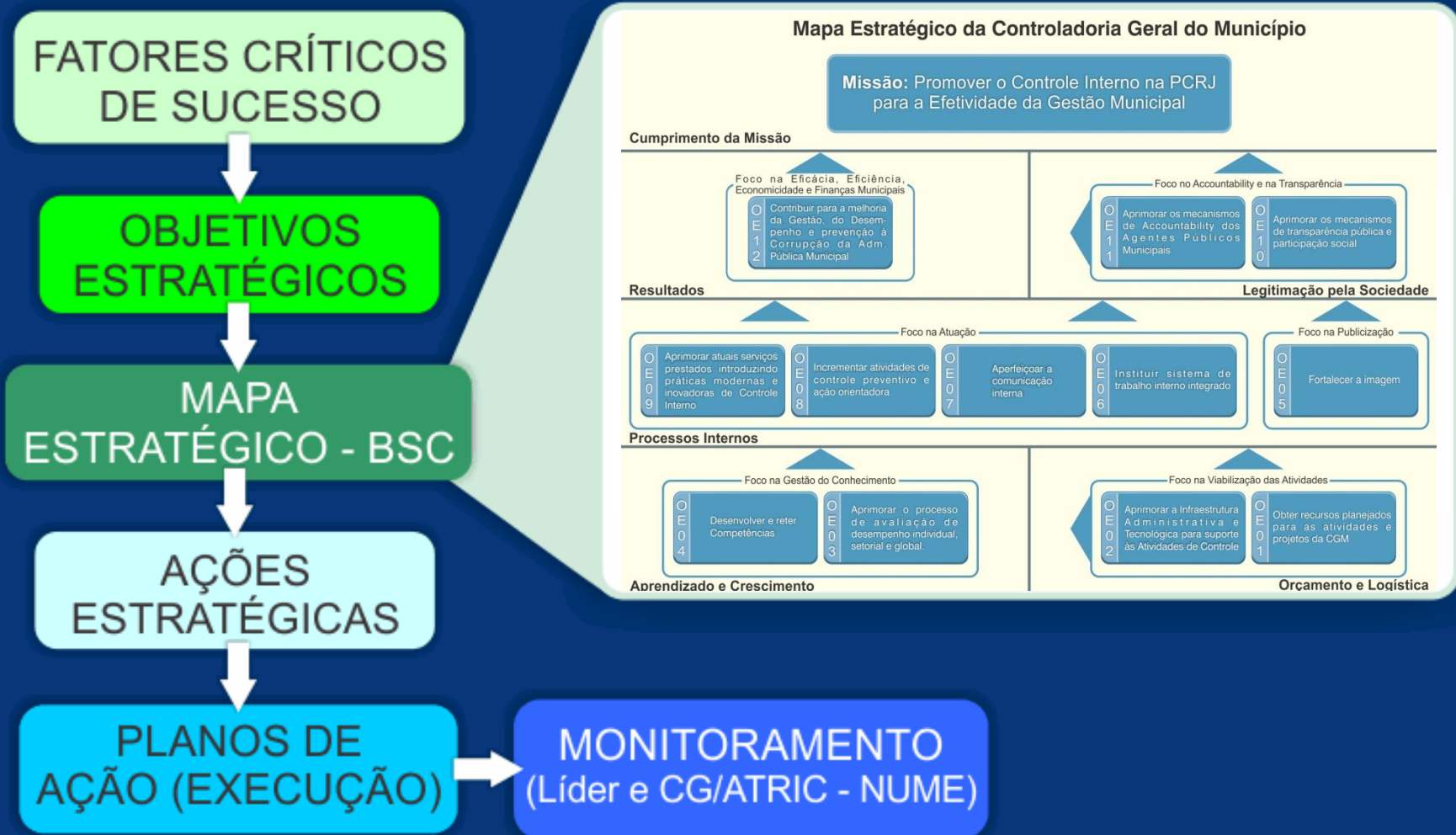
Planejamento Estratégico - CGM

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CGM

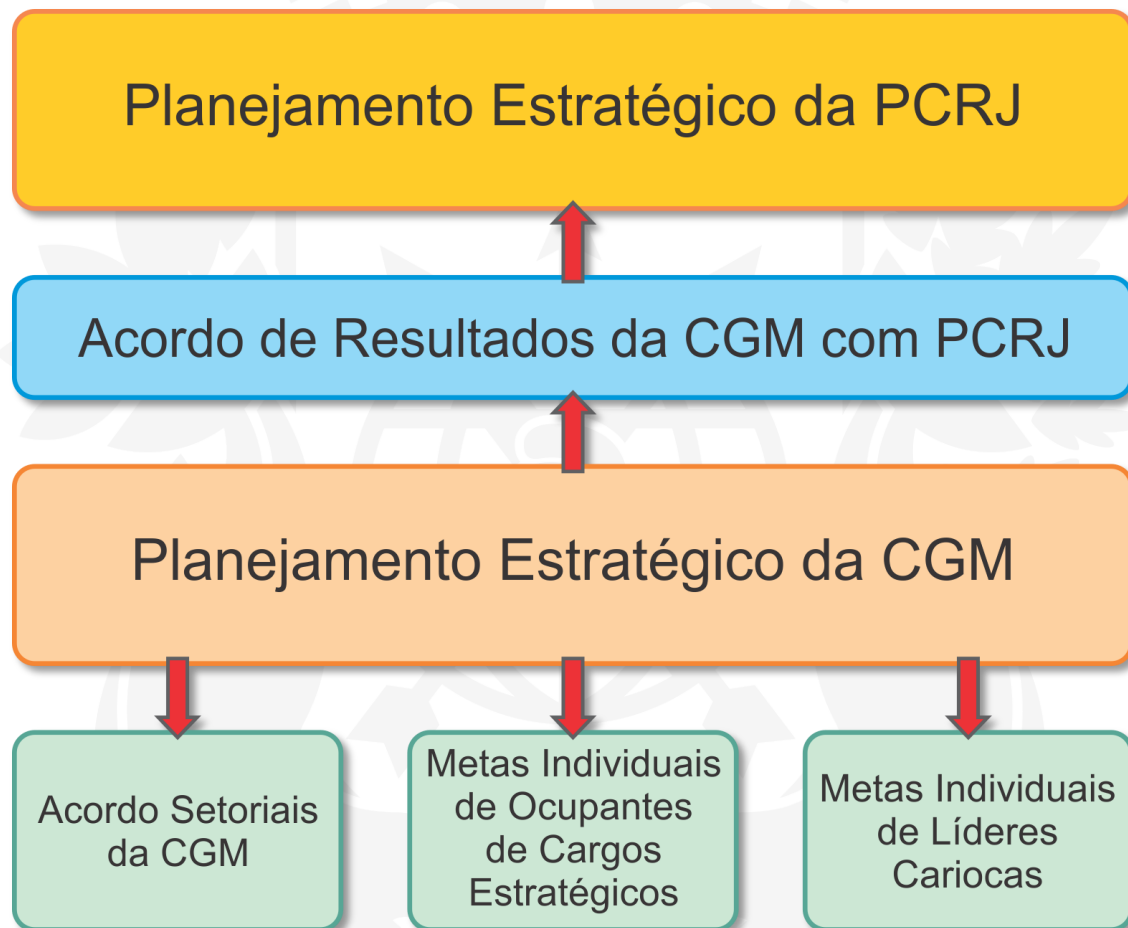


Planejamento Estratégico - CGM

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CGM



PLANEJAMENTO INTEGRADO DA CGM



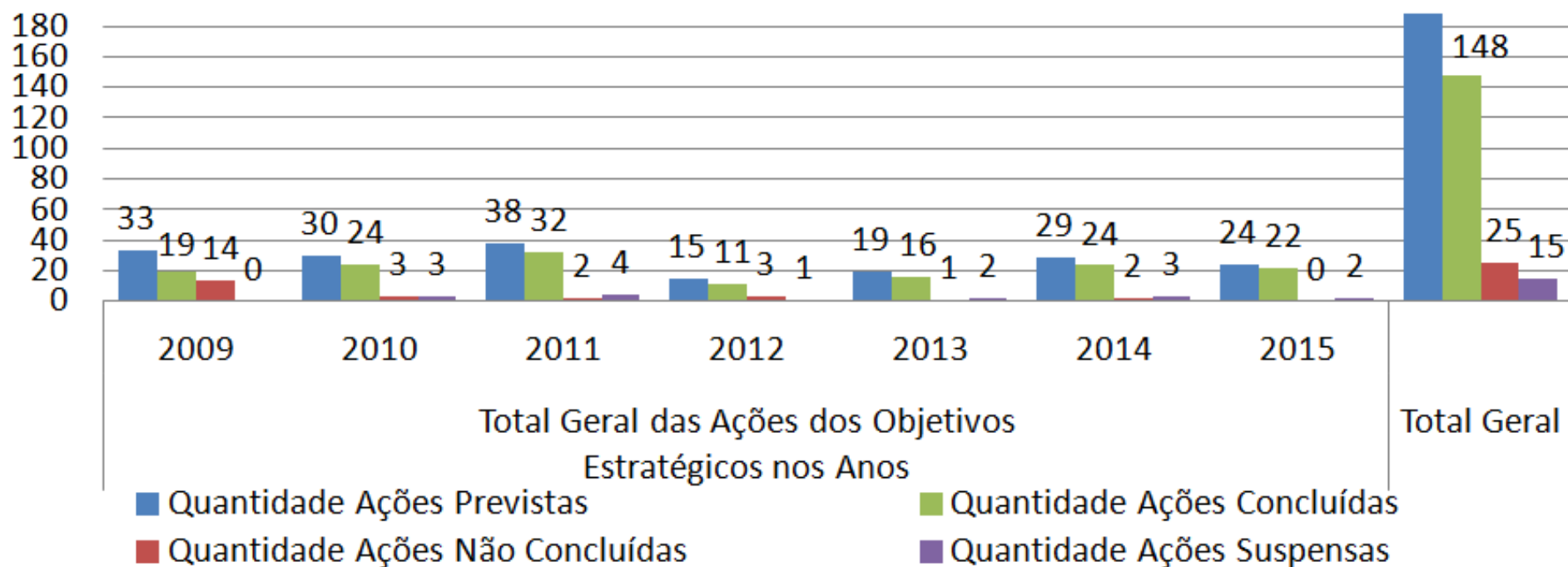
Principais novidades introduzidas no Planejamento Estratégico de 2016:

- Cartilha do NUME - Orientação aos Titulares das Áreas para Elaboração das Propostas de Ações Estratégicas para 2016;
- Ações Estratégicas independente dos ciclos anuais;
- Novo critério de numeração das Ações Estratégicas;
- Nova versão do Instrumento de Acompanhamento da Ação Estratégica - IAAE.

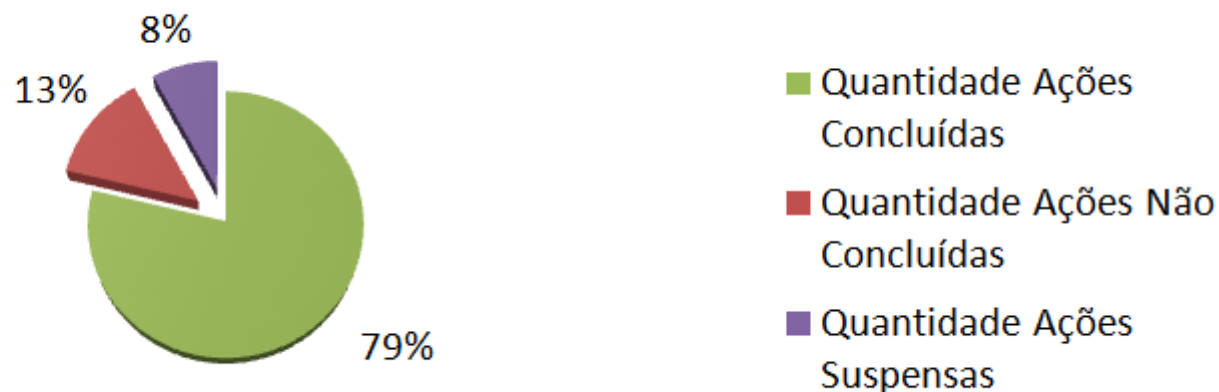


**ANÁLISE ESTRATÉGICA
CONSOLIDADA DOS RESULTADOS
DA CONTROLADORIA GERAL
2009 A 2015**

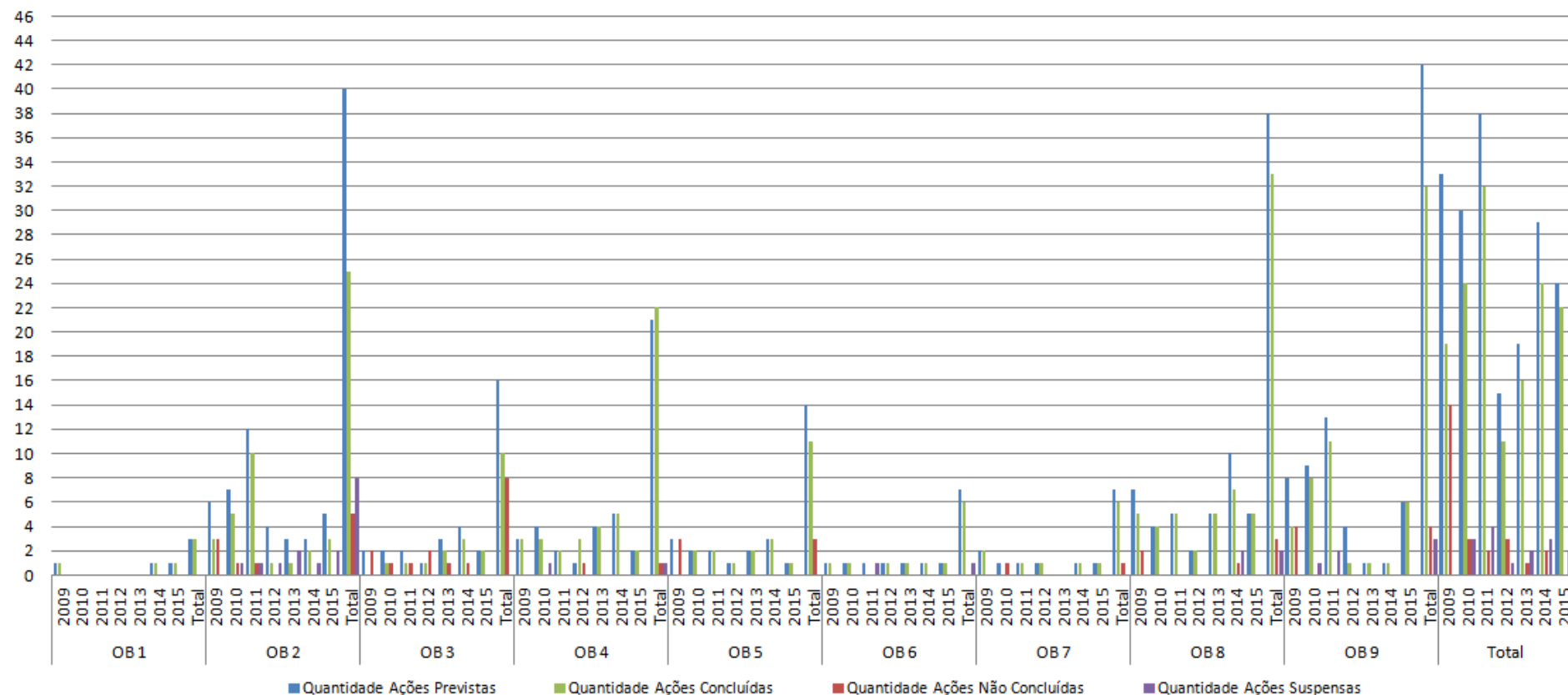
Desempenho das Ações Estratégicas por Ano



Total Geral de 188 Ações



Desempenho das Ações Estratégicas por Objetivos Estratégicos



OB 1 - Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM

OB 3 - Adequar infraestrutura administrativa e tecnológica

OB 5 - Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual e setorial

OB 7 - Instituir sistema de trabalho integrado

OB 9 - Fortalecer a Imagem

OB 2 - Formar e reter competências

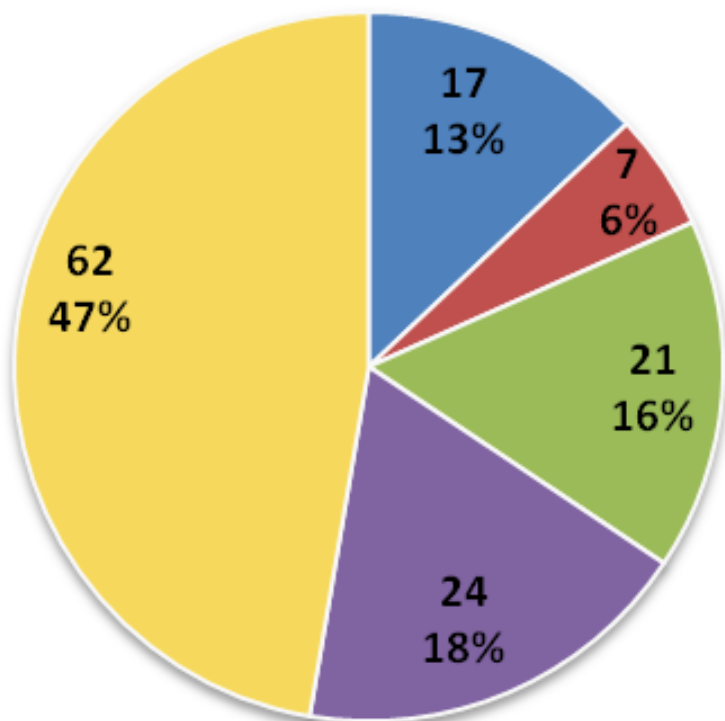
OB 4 - Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e atualizadas de controle interno

OB 6 - Aprimorar a circulação de informação interna

OB 8 - Incrementar as atividades de controle preventivo e ação orientadora

* Os objetivos Estratégicos 10 - Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social, 11 - Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais e 12 - Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à corrupção da Administração Pública Municipal propostas em 2014 e aprovados pela CONINT em 2015 não constam do gráfico porque passaram a ter Ações Estratégicas associadas a eles a partir de 2016.

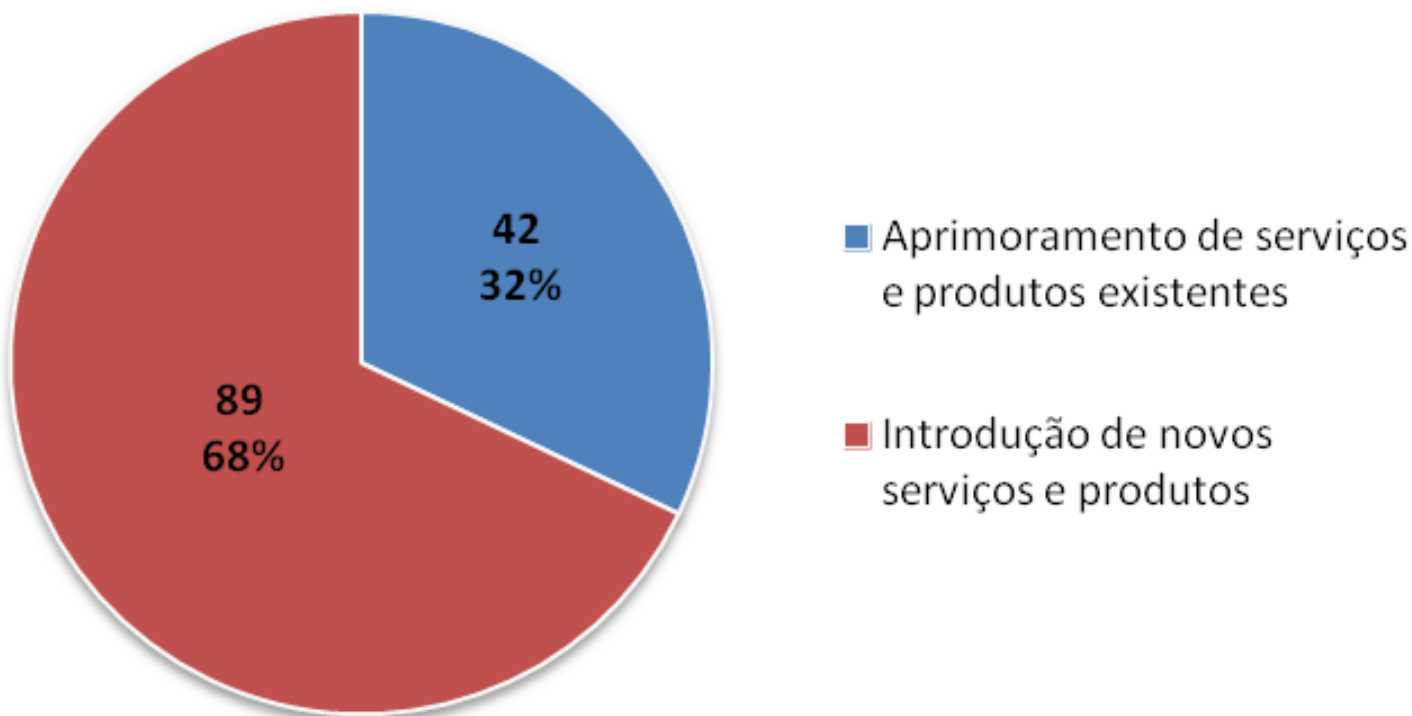
Resultados produzidos pelas Ações Estratégicas da CGM - Período 2009 - 2015 - por categoria - Total: 131



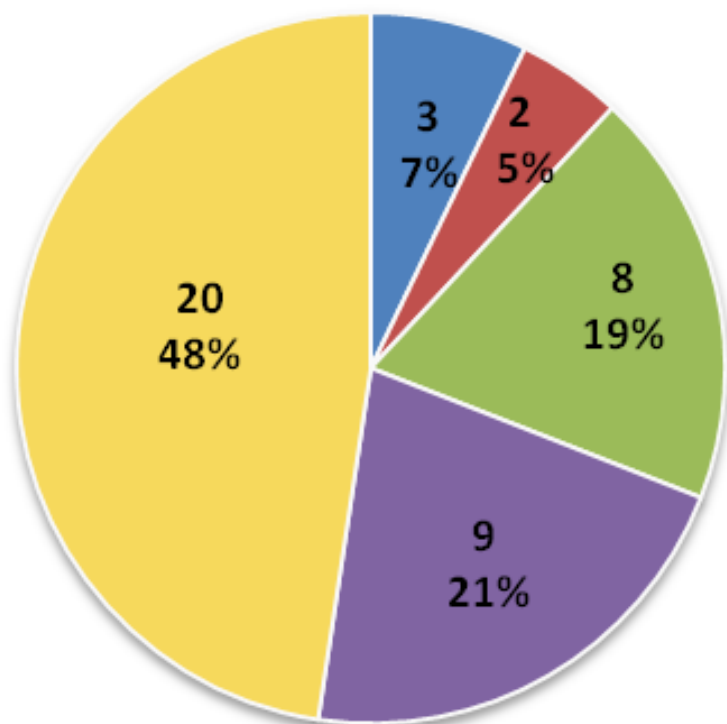
- A - Recursos Humanos
- B - Infraestrutura
- C - Estratégia e Imagem
- D - Sistemas Informatizados de Controle
- E - Processos de trabalho finalísticos



Resultados produzidos pelas Ações Estratégicas da CGM - Período 2009 - 2015 - por tipo - Total: 131



Aprimoramento de serviços e produtos existentes na CGM - Período 2009 - 2015 - por categoria - Total: 42



■ A - Recursos Humanos

■ B - Infraestrutura

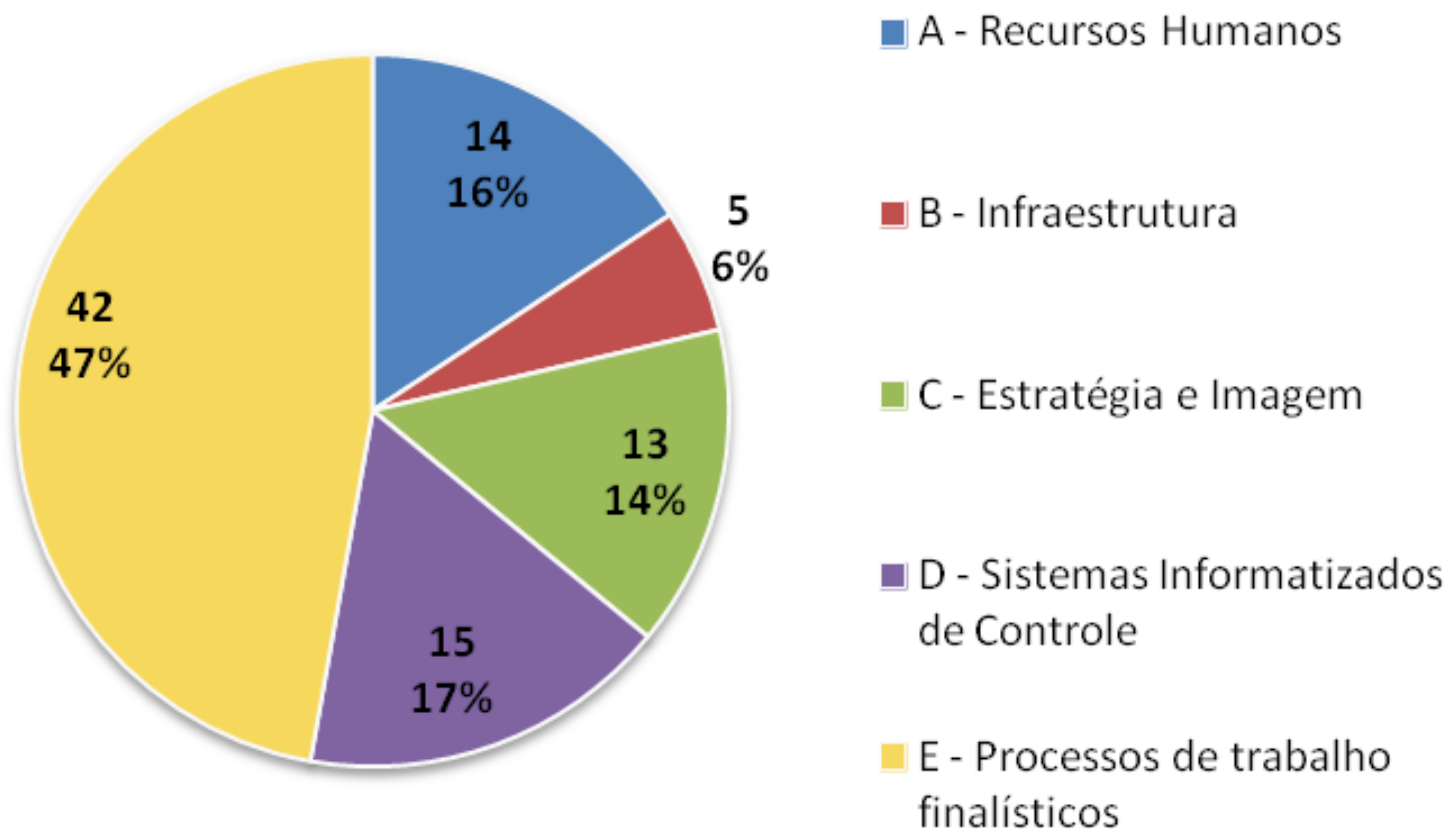
■ C - Estratégia e Imagem

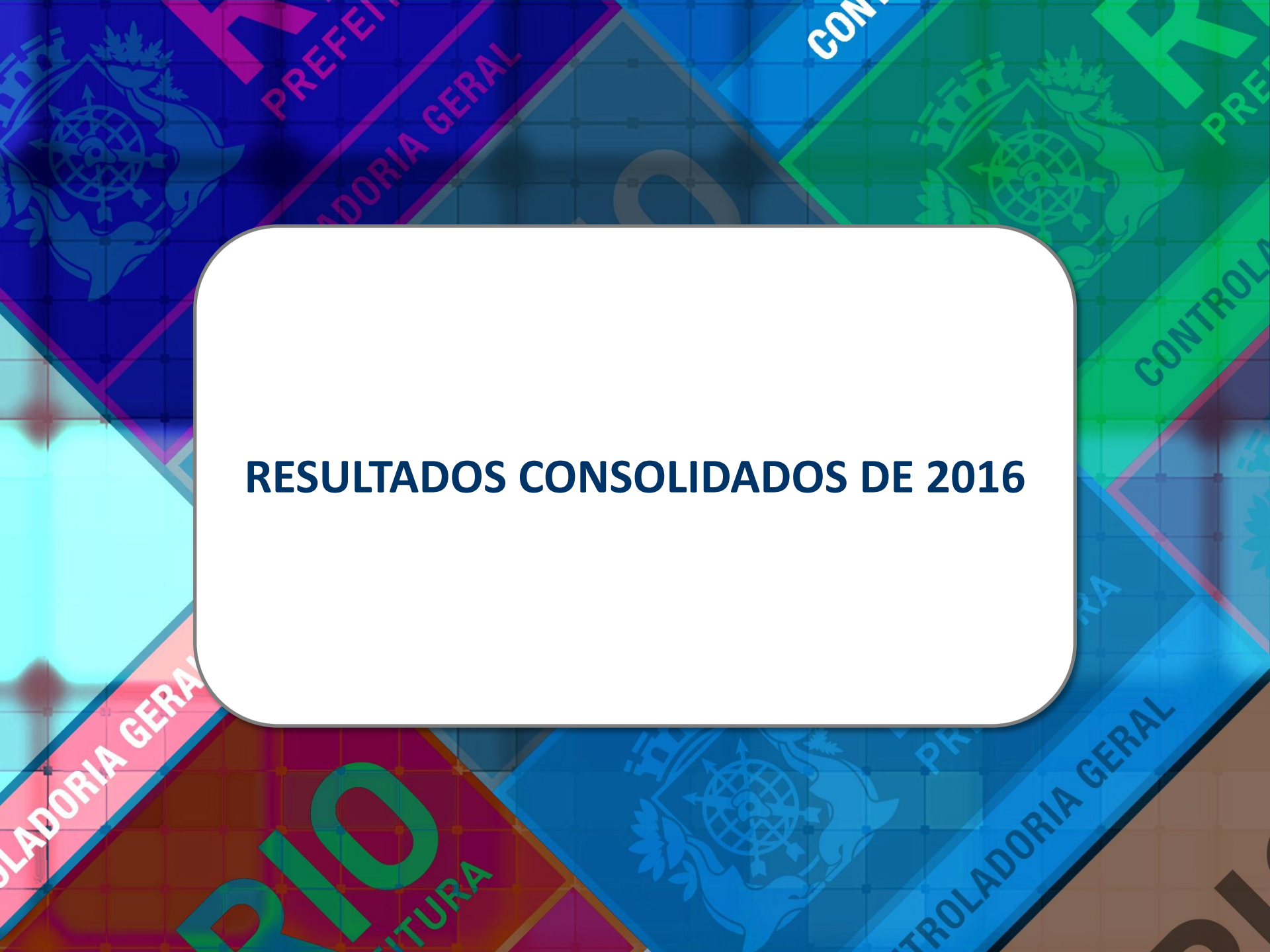
■ D - Sistemas Informatizados de Controle

■ E - Processos de trabalho finalísticos



Introdução de novos serviços e produtos na CGM - Período 2009 -2015 - por categoria - Total: 89



The background of the slide features a repeating pattern of the logo for the Rio de Janeiro Controladoria Geral. The logo consists of a blue shield with a white cross and four quadrants, surrounded by a green wreath. Below the shield is a blue banner with the text 'CONTROLADORIA GERAL' in white. The entire logo is set against a blue background with a white grid pattern. The logos are arranged in a diagonal, overlapping fashion across the slide.

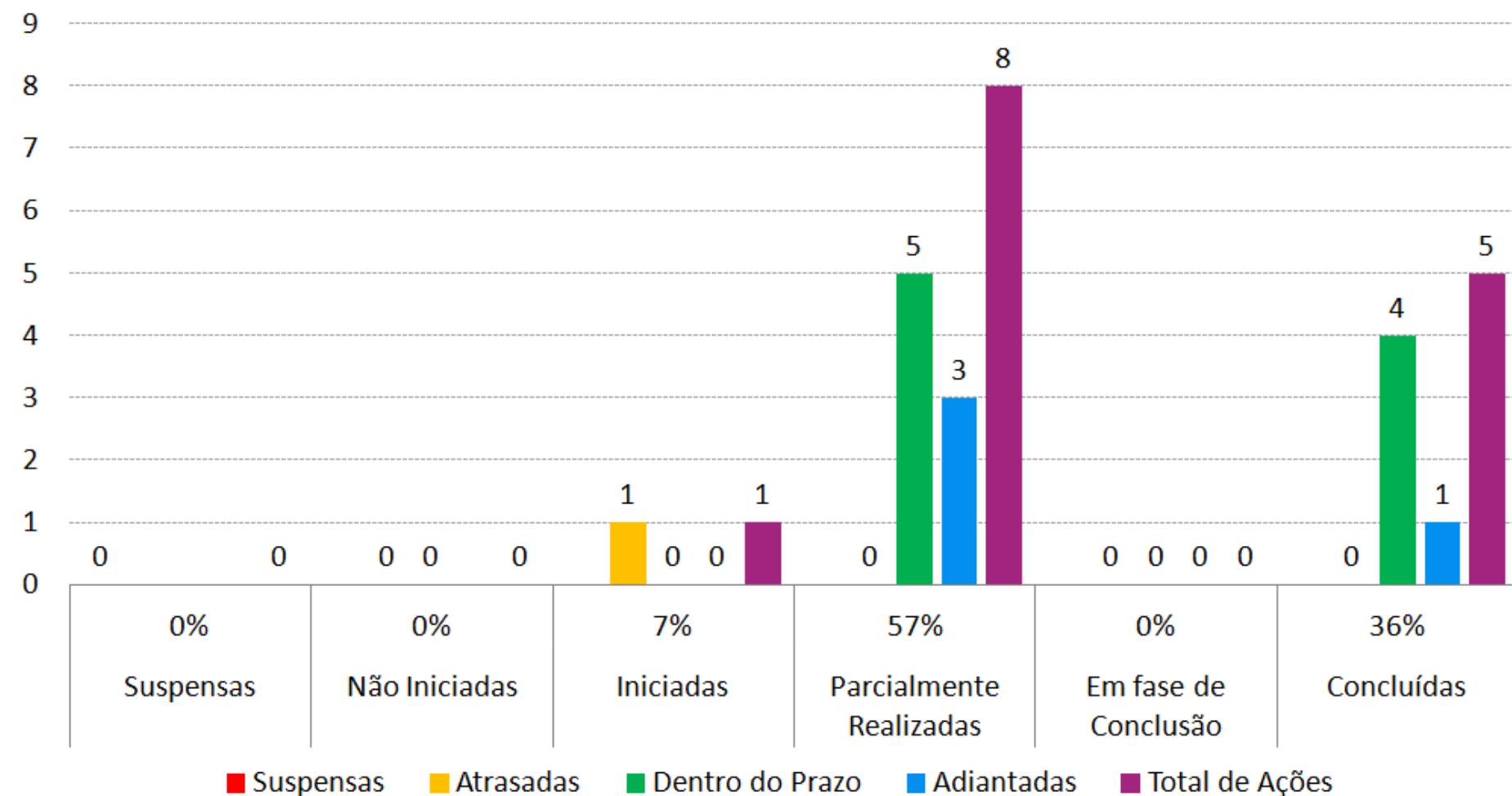
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE 2016

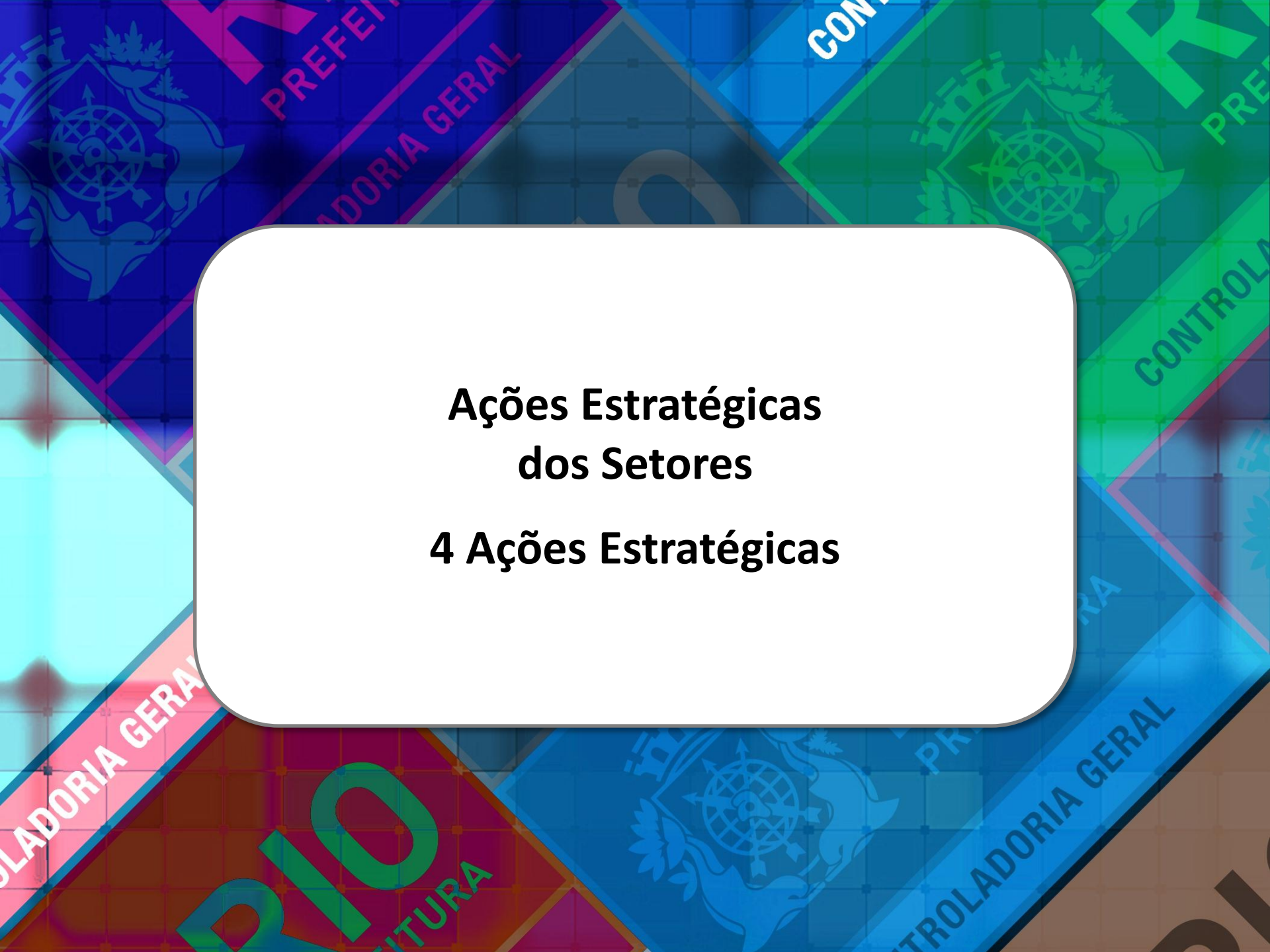
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES POR SETORES

SETORES	QUANT.	%
ADG	2	14,30%
CGDI	1	7,14%
CTG	1	7,14%
GAB	1	7,14%
GIL	1	7,14%
SUBTOTAL 1	6	42,86%
AÇÕES COMPARTILHADAS	QUANT.	%
ADG/GAB	1	7,14%
GAB/CGDI	3	21,43%
GAB/CGDI/CTG	1	7,14%
GAB e demais áreas	1	7,14%
GRH e demais áreas	2	14,29%
SUBTOTAL 2	8	57,14%
TOTAL GERAL	14	100,00%

STATUS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2016

3º MARÇO - 22/11/2016 - TOTAL: 14 AÇÕES





Ações Estratégicas dos Setores

4 Ações Estratégicas

Ação Estratégica do Setor **GIL**

**16.001 - Adequar a infraestrutura
Administrativa e Tecnológica
para os servidores da CGM (Ação Plurianual).**

Obj. Estr. nº OE2 – Aprimorar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de controle

Ação nº 16.001- Adequar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para os servidores da CGM (Ação Plurianual)

CG/SUBG/GIL - Wanise / Sandra

Objetivo: Proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores da CGM



Histórico da Ação nº 16.001- Adequar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para os servidores da CGM

Data prevista para conclusão: 30/12/2019

Orçamento previsto: R\$ 600.000,00

Orçamento de capital aprovado em 2016: R\$ 0,00

Ações adotadas para realização da meta:

- Reorganização do espaço interno para atender aos novos servidores (45);
- Aquisição de mobiliários por meio de doação;
- Aquisição de equipamentos de informática por meio de doação;
- Redistribuição dos equipamentos de informática entre os setores da CGM;
- Reorganização dos shafts;
- Troca dos patch cords, nobreak e switches;
- Locação de cadeiras;
- Kits de informática;
- Licenças de sistema operacional Windows.



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
16.001	Adequar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para os servidores da CGM (Ação Plurianual)	Viabilizar aquisições de bens e equipamentos para atender as necessidades prementes da CGM	Bens locados e equipamentos obtidos por meio de doação visando atender as necessidades prementes da CGM

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 13%

Ação Estratégica do Setor **CTG**

11.012 - Implementar o manual de contabilidade aplicado ao serviço público - MCASP na PCRJ (Ação Plurianual).

**Obj. Estr. nº OE9 – Aprimorar os Atuais Serviços Prestados
Introduzindo Práticas Modernas e Inovadoras de Controle Interno,
conf. Res. CGM nº 1.233/2016**

**Ação nº 11.012 – Implementar o Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público na PCRJ**

**CG/SIC/CTG - Líder da Ação: Marcio M. Loureiro / Substituto:
Rosângela P. Ramos e Elizabeth C. Moledo**

**Objetivo: Implementar os Procedimentos Contábeis conforme o
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.**



Ação nº 11.012 – Implementar o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ

Estruturar a nova codificação da classificação por natureza da receita orçamentária da PCRJ, conforme normatização federal.

Portaria Interministerial STN/SOF nº 05 de 25/08/2015 e Ementário da Receita disponibilizado pela STN.

Tem efeito a partir do exercício de 2018, inclusive no que se refere à elaboração do projeto de lei orçamentária.

O código da natureza da receita é definido pela seguinte estrutura:
a.b.c.d.dd.d.e,

“e” identifica o tipo da Receita, sendo: “1” arrecadação principal da Receita; “2” Multas e Juros de Mora da respectiva Receita; “3” Dívida Ativa da respectiva Receita e “4” Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa.



Ação nº 11.012 – Implementar o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ

1.1.1.2.02.01.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial

1.1.1.2.02.1.1.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial – Principal

1.9.1.1.38.01.02 - IPTU - Multas e Juros

1.1.1.2.02.1.2.01 - IPTU - Multas e Juros

1.9.3.1.11.01.01 - IPTU - Dívida Ativa

1.1.1.2.02.1.3.01 - IPTU - Dívida Ativa

1.9.1.3.11.01.01 - IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa

1.1.1.2.02.1.4.01 - IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa



Ação nº 11.012 – Implementar o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ

Associação dos códigos de DARM às Sub-rubricas

• **Receita Rubrica Atual Nova Rubrica**

Ex.: IPTU – 1.9.3.1.11.01.01 - 1.1.1.2.02.1.3.01 IPTU Dívida Ativa

• **Regra de Contabilização da Arrec. de Receitas através de DARM**

Função Rubrica Atual Nova Rubrica Transação,

Ex.:Proc. Arrecadação 1.9.3.1.11.01.01 1.1.1.2.02.1.3.01 50000790

• **Regra de Contabilização da Arrecadação via Tesouro**

• **Alteração dos Demonstrativos:**

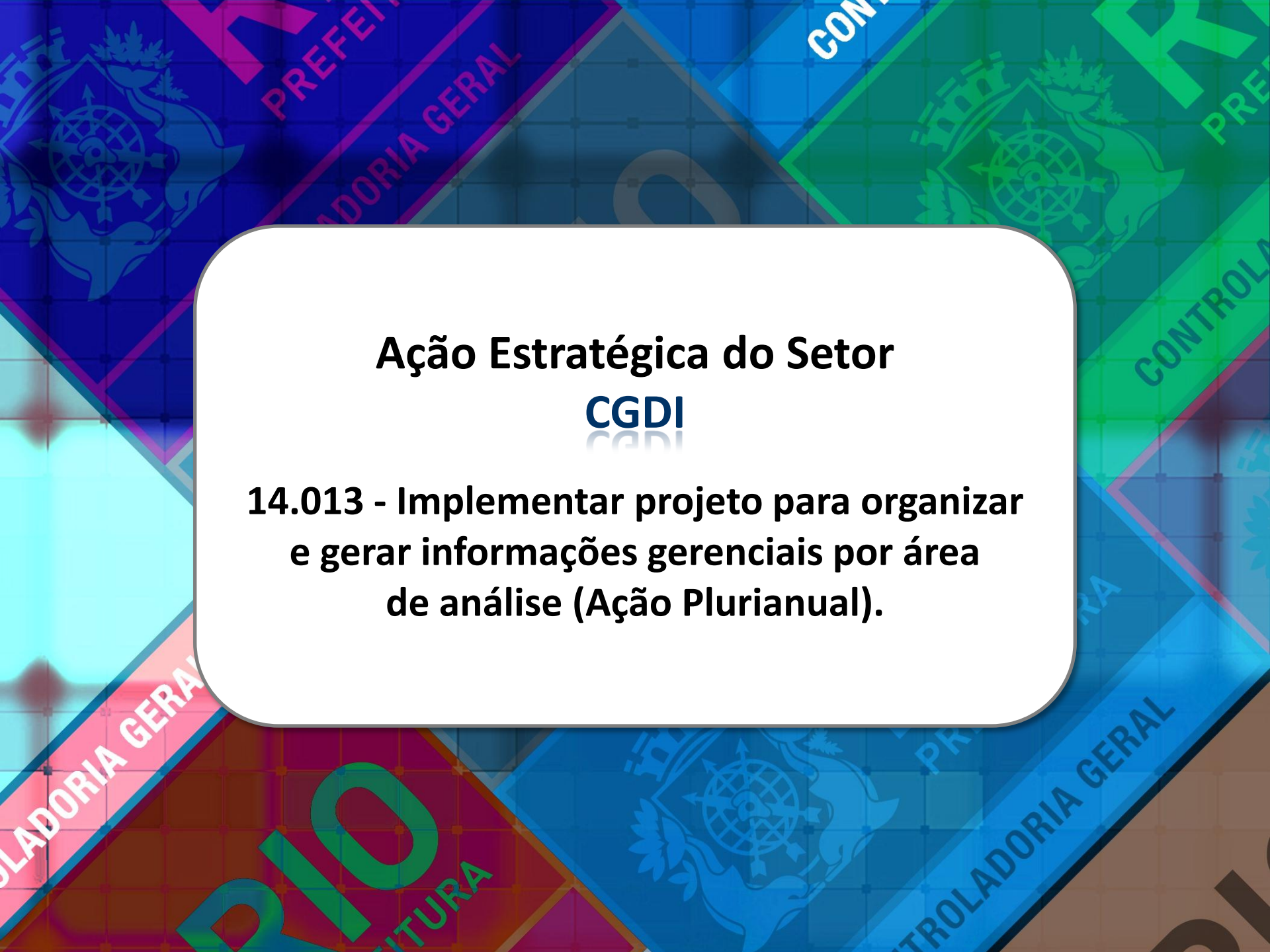
Balanço Orçamentário; Financeiro, Fluxo de Caixa.



**CG/SIC/CTG - Líder da Ação: Marcio m. Loureiro / Substituto:
Rosângela P. Ramos e Elizabeth C. Moledo**

Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
11.012	Implementar o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ	01 Procedimento Implementado	Procedimento Implementado

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA ATÉ 2016 – 46%



Ação Estratégica do Setor

CGDI

14.013 - Implementar projeto para organizar e gerar informações gerenciais por área de análise (Ação Plurianual).

Obj. Estr. nº 9 - APRIMORAR ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS INTRODUZINDO PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS DE CONTROLE INTERNO

**Ação nº 14013 - Implementar projeto para organizar e gerar
informações gerenciais por área de análise (Ação Plurianual)**

**CG/ SIC / CGDI – Flávio Vital de Oliveira Vasco / Maurício Cabreira
Esquero**

Objetivo:

- Organizar o trabalho de geração de informações pela CGDI de forma a suportar o processo de análise de informações.
- Gerar Informações para a área de análise RECEITA, AQUISIÇÕES, FAVORECIDOS e ORÇAMENTO.



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
14.013	Implementar projeto para organizar e gerar informações gerenciais por área de análise (Ação Plurianual)	1º e 2º ciclos do projeto integrados no Sistema de Informações Gerenciais	98% 1º e 2º ciclos do projeto integrados no Sistema de Informações Gerenciais

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 29%

AÇÃO 14.013 - IMPLEMENTAR PROJETO PARA ORGANIZAR E GERAR INFORMAÇÕES GERENCIAIS POR ÁREA DE ANÁLISE (AÇÃO PLURIANUAL)

1º CICLO

- ✓ OBJETIVO;
- ✓ ESCOPO;
- ✓ IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS ÁREAS (DESPESA, RECEITA, AQUISIÇÕES, FAVORECIDO E ORÇAMENTO);
- ✓ DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁREA DE DESPESA;



2º CICLO - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁREA DE RECEITA

- ✓ CUBO;
- ✓ TELA DE CONSULTA NO SIG;

Previsão de conclusão da meta em 30/12/2016 (4º
março)



AÇÃO 14.013 - IMPLEMENTAR PROJETO PARA ORGANIZAR E GERAR INFORMAÇÕES GERENCIAIS POR ÁREA DE ANÁLISE (AÇÃO PLURIANUAL)

Principais produtos do 1º e 2º ciclos do projeto



Cubo Despesa -
Execução Orçamentária e de RP (1º CICLO)

- Categoria Econômica
- Modalidade de Aplicação
- Grupo de Natureza
- Elemento
- ND – Desdobramento
- Fonte de Recurso
- Programa / Ação
- PT
- Secretaria / Entidade / Fundo
- Unidade Orçamentária
- Fonte Pagadora
- Outros....



Cubo Receita -
Previsão e Realização (2º CICLO)

- Categoria Econômica
- Espécie de Receita
- Rubrica
- Alínea
- Subalínea
- Natureza da Receita – Detalhamento
- Fonte de Recurso
- Tipo de Fonte de Recurso
- Secretaria / Entidade / Fundo
- Unidade Orçamentária
- Outros....

AÇÃO 14.013 - IMPLEMENTAR PROJETO PARA ORGANIZAR E GERAR INFORMAÇÕES

GERENCIAIS POR ÁREA DE ANÁLISE (AÇÃO PLURIANUAL)

Principais produtos do 1º e 2º ciclos do projeto

Tela de Consulta – Quadro de Execução Orçamentária



Olá mauricio ▾



Tela Inicial

Orçamento ▾

Aquisições ▾

Despesa ▾

Painéis Gerenciais ▾

Despesa x Receita Arrecadada

Quadro de Execução

Orçamentária Novo

Quadro Execução RP Novo

NADs

Ordenações / Ratificações

Empenhos / Res. Dotação

Empenhos por Licitação

Programação Liquidação

Quadro de Execução Orçamentária - Acumulado de 01/2016 até 12/2016

Procurar...

☐ Saldo ☐ Percentual ☒ Ambos

PDF

Excel

SECRETARIA / ENTIDADE / FUNDO	DESPESA AUTORIZADA INICIAL	CRÉDITOS	DESPESA AUTORIZADA FINAL	PODER DE GASTO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÕES	SALDO EMPENHOS	SALDO LIQUIDAÇÕES	% EMPENHADO /DESP AUT FINAL	% LIQUIDADO / EMPENHADO	% PAGO / LIQUIDADO
Total	30.865.931.648,00	1.897.886.844,77	32.763.818.492,77	32.696.861.128,25	27.810.678.950,35	25.674.468.292,27	23.691.601.646,01	4.953.139.542,42	2.136.210.658,08	1.982.866.646,26	84,88%	92,32%	92,28%
Administração	48.689.275,00	8.635.300,74	57.324.575,74	57.197.379,74	49.481.661,53	47.848.448,01	43.674.054,25	7.842.914,21	1.633.213,52	4.174.393,76	86,32%	96,70%	91,28%
Câmara Municipal	601.709.703,00	0,00	601.709.703,00	601.709.703,00	560.604.350,00	450.336.289,75	450.336.289,75	41.105.353,00	110.268.060,25	0,00	93,17%	80,33%	100,00%
Casa Civil	165.365.157,00	233.195.704,26	398.560.861,26	398.357.861,26	383.649.749,72	364.675.123,10	350.321.148,04	14.911.111,54	18.974.626,62	14.353.975,06	96,26%	95,05%	96,06%
Cet Rio	259.745.816,00	-12.763.267,00	246.982.549,00	246.981.549,00	238.074.573,57	222.370.518,92	204.632.756,76	8.907.975,43	15.704.054,65	17.737.762,16	96,39%	93,40%	92,02%
Ciência e Tecnologia	24.470.119,00	18.848.687,17	43.318.806,17	43.296.368,17	41.435.149,91	33.530.137,24	27.740.999,75	1.883.656,26	7.905.012,67	5.789.137,49	95,65%	80,92%	82,73%
Comlurb	1.814.851.457,00	153.325.461,77	1.968.176.918,77	1.928.176.918,77	1.798.659.153,68	1.694.435.410,71	1.568.089.956,84	169.517.765,09	104.223.742,97	126.345.453,87	91,39%	94,21%	92,54%
Controladoria	56.586.906,00	411.520,00	56.998.426,00	56.993.426,00	50.916.888,48	50.353.855,37	45.679.291,06	6.081.537,52	563.033,11	4.674.564,31	89,33%	98,89%	90,72%
Cultura	190.201.493,00	14.047.163,78	204.248.656,78	204.163.490,88	190.830.694,44	181.388.587,97	167.170.423,02	13.417.962,34	9.442.106,47	14.218.164,95	93,43%	95,05%	92,16%
Defesa dos Animais	7.299.923,00	5.075.337,84	12.375.260,84	12.375.260,84	11.085.068,51	9.755.926,21	7.690.868,44	1.290.192,33	1.329.142,30	2.065.057,77	89,57%	88,01%	78,83%
Desenvolv. Econômico Solidário	37.267.941,00	-31.431.833,20	5.836.107,80	5.804.107,80	2.284.433,01	2.182.871,25	2.122.668,73	3.551.674,79	101.561,76	60.202,52	39,14%	95,55%	97,24%

Principais produtos do 1º e 2º ciclos do projeto

Olá maurício

Tela Inicial

Orçamento

Aquisições

Despesa

Painéis Gerenciais

Despesa x Receita Arrecadada

Quadro de Execução Orçamentária
 Novo

Quadro Execução RP
 Novo

NADs

Ordenações / Ratificações

Empenhos / Res. Dotação

Empenhos por Licitação

Programação Liquidação Consolidada - Exercício Corrente

Quadro Execução de RP - Ano RP: 2015 - Período: de 01/2008 até 31/2016

Procurar...

☐ RP
 ☐ RPP
 ☐ RPN
 ☒ Todos

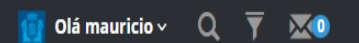
PT	RPN INSCRITO	RPP INSCRITO	RP INSCRITO	RPN CANCELADO	RPP CANCELADO	RP CANCELADO	RPN LIQUIDADO	RP LIQUIDADO	RPN PAGO
Total	490.157.397,32	2.184.673.947,39	2.674.831.344,71	90.806.693,06	171.471,58	90.978.164,64	396.698.376,76	2.559.069.014,73	371.611.664,87
11010412203032771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11010412203892022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	1.793.443,84	335.291,40	2.128.735,24	3.640,89	0,00	3.640,89	1.789.802,95	2.125.094,35	1.789.802,95
11010412203892169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	736.780,82	1.609.501,34	2.346.282,16	98.036,10	0,00	98.036,10	643.456,14	2.248.246,06	638.744,72
11010412203892349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEILOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLIC	15.680,56	263.220,40	278.900,96	0,00	0,00	0,00	15.680,56	278.900,96	15.680,56
11010412203892419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	81.287,87	138.535,79	219.823,66	20.265,06	0,00	20.265,06	61.022,81	199.558,60	61.022,81
11010412203892529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	2.162.248,04	5.060.796,39	7.223.044,43	308.719,22	0,00	308.719,22	1.858.524,02	6.914.325,21	1.853.528,82
11010412204231801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	35.912,98	102.874,89	138.787,87	35.912,98	0,00	35.912,98	0,00	102.874,89	0,00
11010412204232127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.317.696,00	1.317.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.696,00	0,00
11010412204232780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
11010412204241806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI	94.510,00	624.125,00	718.635,00	0,00	0,00	0,00	94.510,00	718.635,00	94.510,00
11010412603892799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	277.426,19	136.810,55	414.236,74	166.505,72	0,00	166.505,72	110.920,47	247.731,02	110.920,47

AÇÃO 14.013 - IMPLEMENTAR PROJETO PARA ORGANIZAR E GERAR INFORMAÇÕES

GERENCIAIS POR ÁREA DE ANÁLISE (AÇÃO PLURIANUAL)

Principais produtos do 1º e 2º ciclos do projeto

Tela de Consulta – Quadro de Análise da Receita



Tela Inicial

Orçamento

Aquisições

Despesa

Contratos

Favorecido

Receita

Painéis Gerenciais

Quadro de Análise da
Receita

Novo

Receita Arrecadada x Despesa

Análise da Receita

Receita por Grupo de Rubrica

Receita Prevista x Arrecadada

Arquivos Para Exportação

Contábil

Quadro de Análise da Receita - Acumulado de 01/2016 até 11/2016

Procurar...

☒ Básico ☐ Análises Verticais ☒ Análises Horizontais

ALÍNEA	RECEITA PREVISTA	ANÁLISE HORIZONTAL REC PREV	RECEITA REALIZADA INICIAL	RECEITA ANULADA	RECEITA REALIZADA FINAL	ANÁLISE HORIZONTAL REC REALIZ	REC PREV - REC REALIZ FINAL
Total	30.865.931.648,00		27.995.776.340,59	-3.442.630.483,34	24.553.145.857,25		-6.312.785.790,75
111202 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.251.896.417,00	11,00	2.245.961.000,21	-2.724.722,96	2.243.236.277,25	13,76	-8.660.139,75
111204 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	800.668.651,00	16,81	822.121.657,97	-117.754,93	822.003.903,04	32,26	21.335.252,04
111208 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	666.300.658,00	-13,75	526.661.457,43	-4.961.947,75	521.699.509,68	-11,40	-144.601.148,32
111305 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.307.061.631,00	8,37	5.039.799.942,89	-31.185.870,81	5.008.614.072,08	-3,23	-1.298.447.558,92
112117 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	17.142.669,00	47,70	17.913.583,09	-301.776,83	17.611.806,26	9,26	469.137,26
112125 - TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS	24.886.317,00	1,65	27.220.741,18	-264.882,08	26.955.859,10	7,71	2.069.542,10
112126 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.468.179,00	-13,86	7.782.373,37	-14.928,04	7.767.445,33	-2,44	-700.733,67
112129 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	33.868.680,00	-10,46	22.112.747,25	-205.878,30	21.906.868,95	-27,59	-11.961.811,05
112131 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	6.114.544,00	-4,27	5.940.372,81	-30.304,74	5.910.068,07	2,23	-204.475,93
112134 - TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112199 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.003.540,00	-3,11	13.187.721,42	-131.635,64	13.056.085,78	13,01	52.545,78
112290 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	340.268.071,00	11,26	346.223.881,57	-701.622,40	345.522.259,17	13,07	5.254.188,17
121029 - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	518.754.400,00	12,58	514.744.053,91	-39.284.055,49	475.459.998,42	23,34	-43.294.401,58
121099 - OUTRAS CONTRIBUICOES	76.170.130,00	7,76	80.748.704,09	-3.644.514,25	77.104.189,84	24,03	934.059,84

Ação Estratégica do Setor **ADG**

**11.003 - Implementar o Sistema
de Follow-up (Ação Plurianual).**

Obj. Estr. nº 02 - Aprimorar a infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle

Ação nº 11.003 - Implementar o Sistema de Follow-up

CG/SIC/ADG - Márcia Andréa Peres / Bernadethe F. do Nascimento

Objetivo: Sistematizar as rotinas de acompanhamento das fragilidades (follow-up) na ADG



- Registrar, controlar, gerenciar e divulgar informações sobre ordens de serviço, relatórios, fragilidades e recomendações
- Otimizar o processo de acompanhamento do saneamento das fragilidades apontadas nos RAGs
- Agilizar o fornecimento de informações gerenciais para a ADG e CGM

Ação nº 11.003 - Implementar o Sistema de Follow-up: Ação plurianual

Meta para 2016: Implementar Projeto Piloto

- ✓ Administração Direta ➔ SMS
- ✓ Administração Indireta ➔ RIOFILME

Gerente do Projeto: Bernadette F. Nascimento

PROJETO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

BENEFÍCIOS

PRODUTO

REQUISITOS

RESTRICÇÕES

STAKEHOLDERS EXTERNOS

PREMISSAS

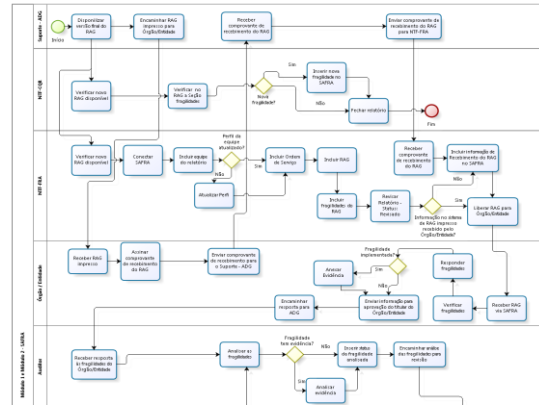
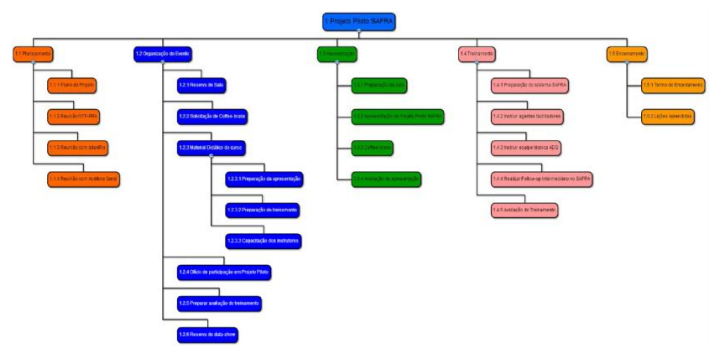
RISCOS

EQUIPE

GRUPO DE ENTREGAS

LINHA DO TEMPO

CUSTOS



Avaliação Projeto Piloto SAFRA

SAFRA

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
PLANRIO - Empresa Municipal de Informática

Indique abaixo seu Órgão/Entidade de lotação: *

☐ CGM

☐ Riofilme

☐ SMS

RELATÓRIO DO AUDITORIA GERAL

AUDITORIA GERAL

Relatório do Projeto Piloto do Sistema de Acompanhamento de Fragilidades - SAFRA

Período-base: Outubro a Novembro/2016

RIO

CG/SIC/ADG - Márcia Andréa Peres / Bernadethe F. do Nascimento

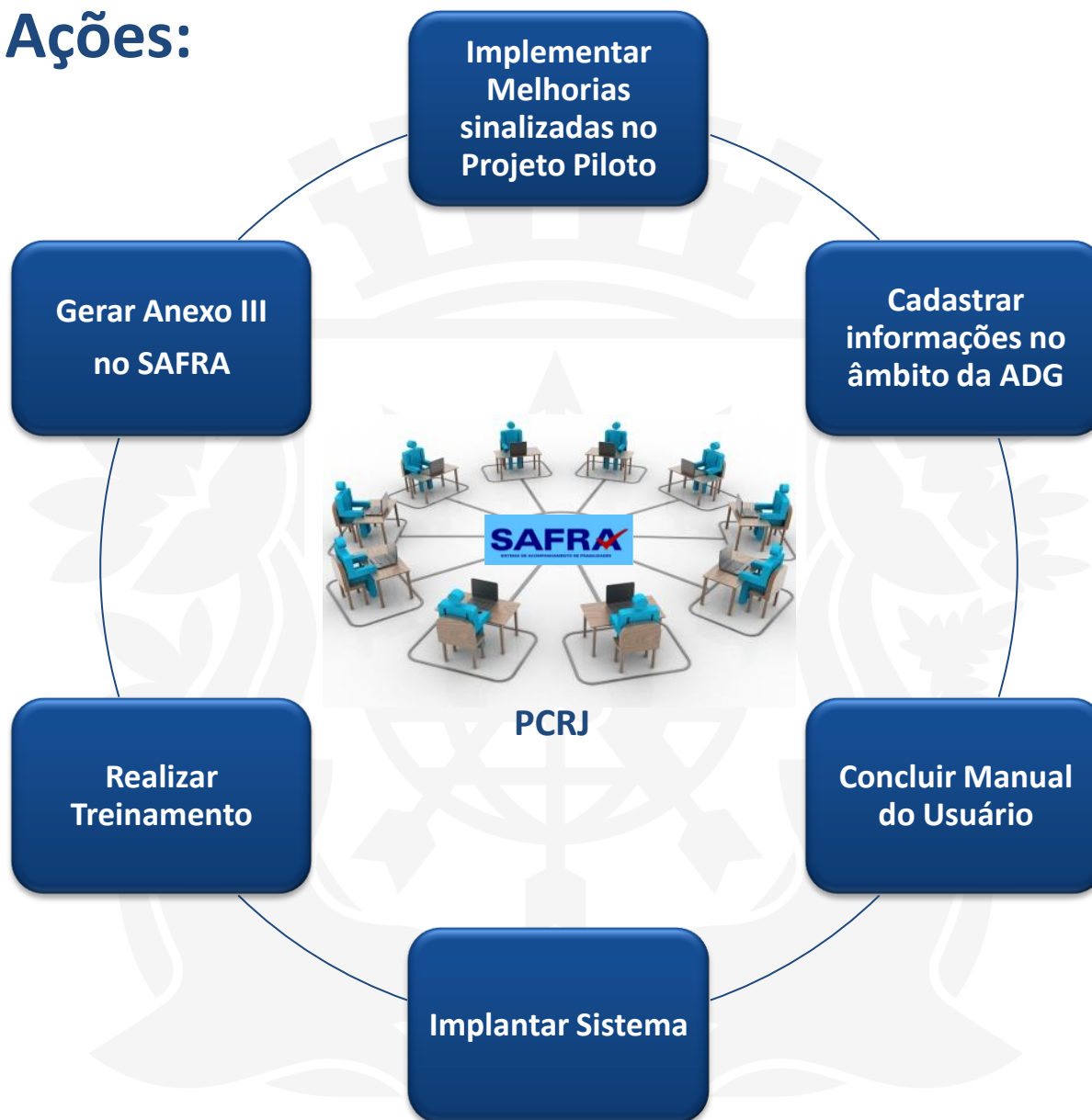
Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
11.003	Implementar o Sistema de Follow-up	Projeto Piloto Implementado	Projeto Piloto Implementado 100% da meta definida para 2016

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA PLURIANUAL (até DEZ/2016) - 69%

**PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(a ser atingido no 4º Marco, em JAN/2017) - 70%**



Próximas Ações:





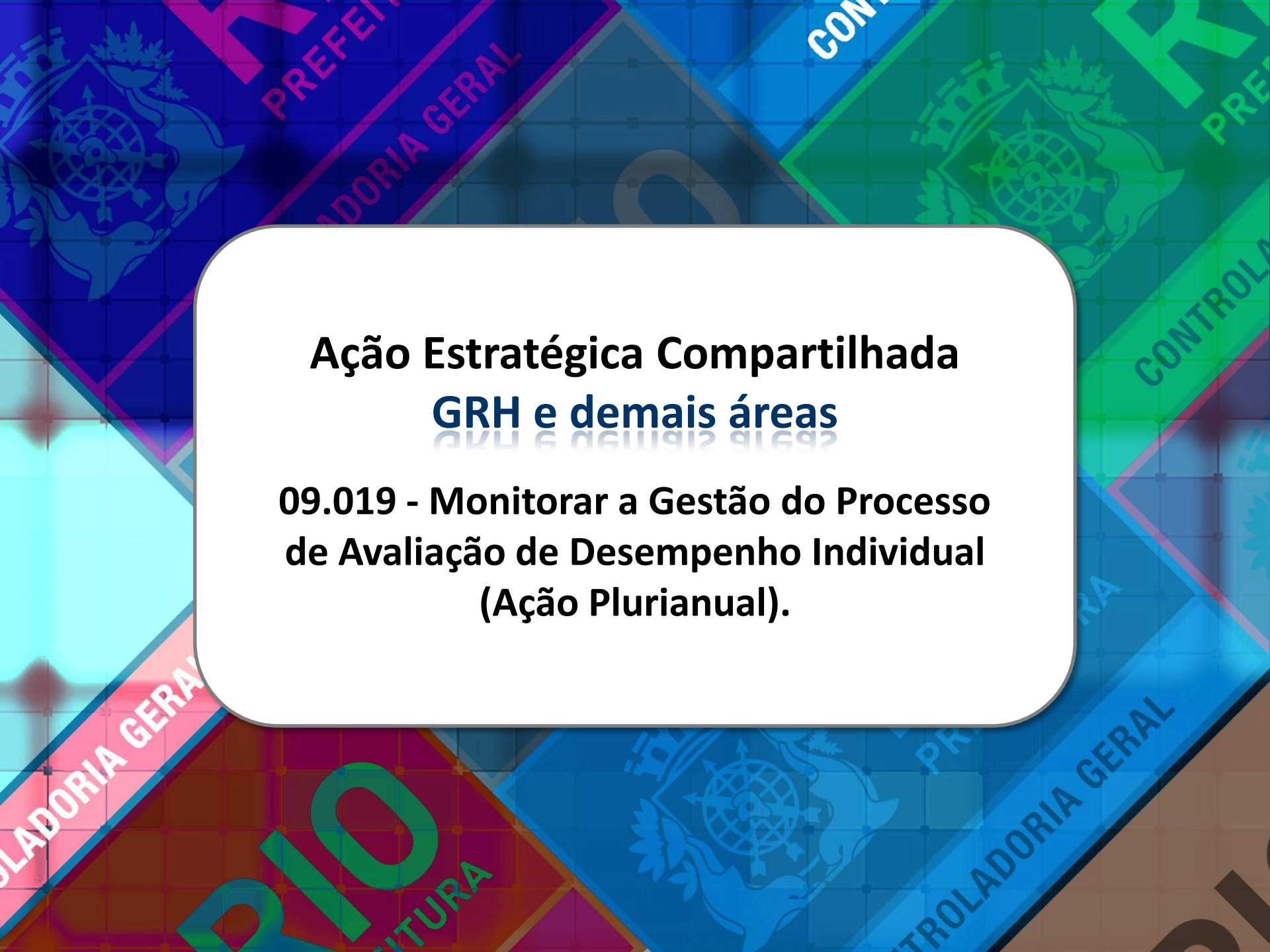
Núcleo de Monitoramento de Fragilidades
Bernadethe - Davidson – Diego – Renan - Thiago

NAT GEO GIFS



**Ações Estratégicas
Compartilhadas**

4 Ações Estratégicas



Ação Estratégica Compartilhada **GRH e demais áreas**

**09.019 - Monitorar a Gestão do Processo
de Avaliação de Desempenho Individual
(Ação Plurianual).**

Objetivo Estratégico nº 03 – Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global, conforme Resolução CGM nº 1.233/2016

Ação nº 09.019 – Monitorar a Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual (Ação Plurianual)

CG/SUBG/GRH – Luiz Carlos dos Santos Azevedo/Elizabeth Fiuza De Giovanni

Objetivo: Promover aos servidores da CGM Oficinas com ações que busquem uma maior conscientização e conhecimento sobre o processo de avaliação de desempenho.



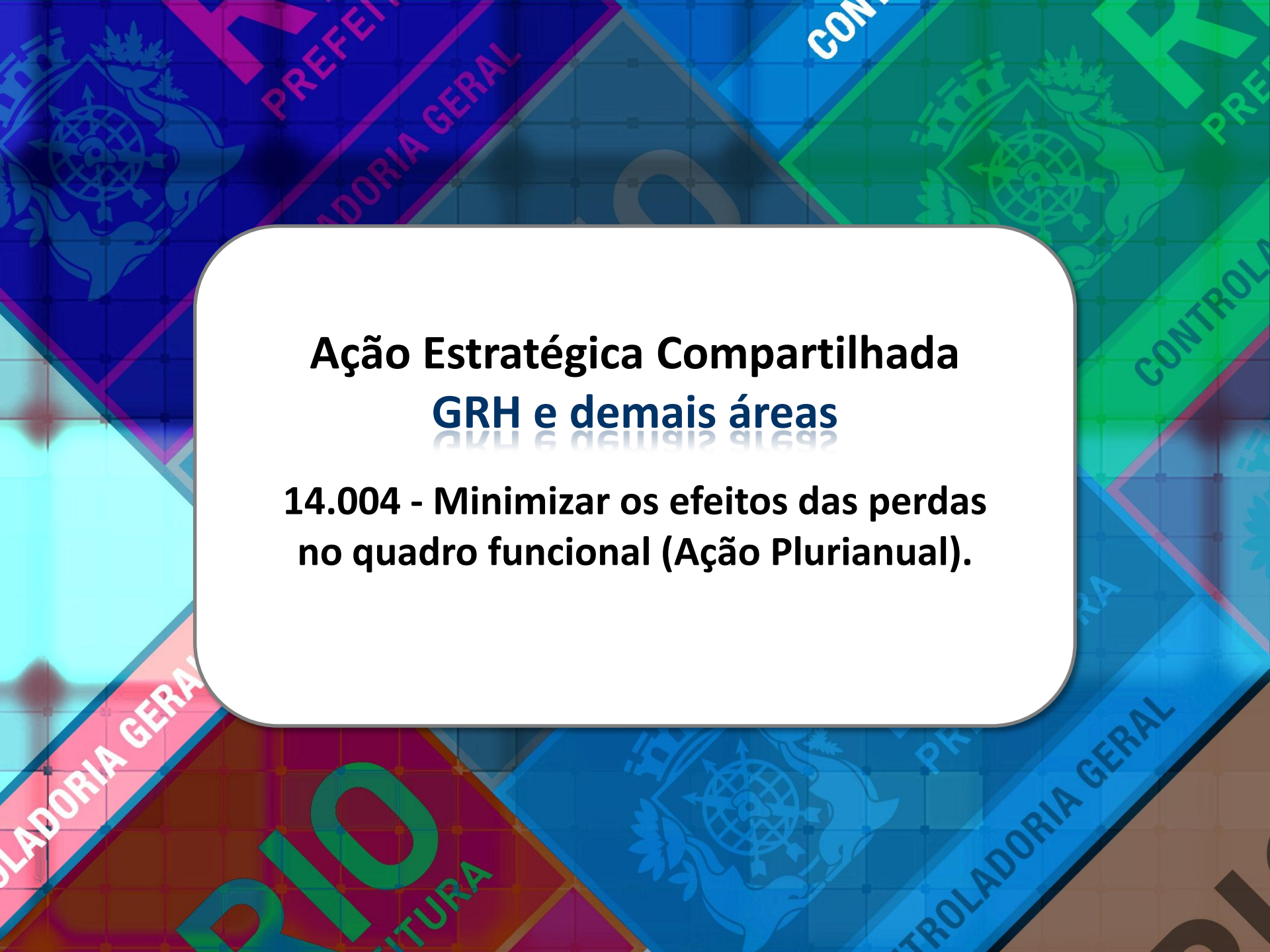
Ação nº 09.019 – Monitorar a Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual (Ação Plurianual)

- ☐ Oficinas com avaliadores e avaliados
- ☐ Participação mediante sorteio
- ☐ Todas as categorias
- ☐ Dinâmicas
- ☐ Estudos de caso da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP



Apresentação de Resultados - Ações Estratégicas 2016

Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
09.019	Monitorar a Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual (Ação Plurianual).	3 Oficinas, sendo 2 para avaliados e 1 para avaliadores	3 Oficinas, sendo 2 para avaliados e 1 para avaliadores



Ação Estratégica Compartilhada **GRH e demais áreas**

**14.004 - Minimizar os efeitos das perdas
no quadro funcional (Ação Plurianual).**

Objetivo Estratégico nº 04 – Desenvolver e Reter Competências

Ação nº 14.004 – Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional (Ação Plurianual)

CG/SUBG/GRH – Luiz Carlos dos Santos Azevedo/Elizabeth Fiuza De Giovanni

Objetivo: Promover ações que minimizem os efeitos das perdas no quadro funcional da CGM.



Ação nº 14.004 – Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional (Ação Plurianual)

1. Recepção e alocação

- ☐ Levantamento de perfil
- ☐ Recepção
- ☐ Cadastramento em sistema
- ☐ Currículo eletrônico
- ☐ Testes e entrevistas
- ☐ Alocação nos setores planejada



Ação nº 14.004 – Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional (Ação Plurianual)

2. Ambientação dos novos servidores



**2 de junho
de 2016**



Apresentação de Resultados - Ações Estratégicas 2016

❑ Palestras diversas:

Abertura com o Controlador Geral, Conhecendo a PCRJ e o Sistema de Gestão Institucional, Estrutura da CGM, Conhecendo o Portal CGM e produtos da ACS, Direitos e Deveres do Servidor Público, Código de Ética e “Minha história na CGM com Denise Ferreira”.



Ação nº 14.004 – Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional (Ação Plurianual)

24 dias úteis/ 171 horas para 5 Contadores e 9 Técnicos de Controle Interno

Curso de Formação Contadores e Técnicos de Controle Interno	
Disciplina	Carga horária
Contabilidade aplicada à PCRJ	20
Orçamento da PCRJ	12
Auditoria aplicada à CGM	16
Controle Interno	12
Sistemas Aplicados I - FINCON	4
Sistemas Aplicados II - SIG	3
Noções de Licitações e Contratos	16
Fundamentos de Gerenciamento de Projetos	16
Ética do Servidor Público	8
Gestão Estratégica na CGM	8
Elaboração de Relatórios	16
Gestão Estratégica de Pessoas	8
Gestão de Processos	16
Trabalho em Equipe	16
TOTAL	171

Avaliação média dos instrutores pelos alunos : 9,50



Ação nº 14.004 – Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional (Ação Plurianual)

16 dias úteis/ 75 horas para 28 Auxiliares de Controladoria

Curso de Formação – Auxiliares de Controladoria	
Disciplina	Carga horária
Controle Interno	8
Orçamento da PCRJ	8
Sistemas Aplicados I	4
Sistemas Aplicados II	3
Noções de Licitações e Contratos	12
Gestão Estratégica na CGM	8
Fundamentos de Gestão de Processos	16
Trabalho em Equipe	16
TOTAL	75

Avaliação média dos instrutores pelos alunos: 9,32
100% de aprovação na GACI



Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores da CGM é matéria no Portal do Servidor



**PORTAL DO
SERVIDOR**

BOAS VINDAS DA CONTROLADORIA

A- | A+

15/08/2016 03:00:00



Luiz Carlos dos Santos Azevedo é servidor da CGM há 23 anos

Depois de passar no concurso, quais são os próximos desafios dos novos servidores? Pensando nestes próximos passos, a Controladoria Geral do Município criou o Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores. Idealizada em 2015, a iniciativa tem o objetivo de aproveitar os primeiros meses dos novos servidores do órgão para oferecer subsídios necessários no exercício de seu trabalho com excelência. A primeira edição, concluída recentemente, contou com cerca de 170 horas de aulas em tempo integral, de disciplinas como Contabilidade aplicada à PCRJ, Orçamento da PCRJ, Auditoria aplicada à CGM, Controle Interno, Sistemas Aplicados I – FINCON, Sistemas Aplicados II – SIG, Noções de Licitações e Contratos, entre outras.

"A Ambientação ocorreu no dia 2 de junho para todos os recém-empregados e buscou fornecer informações sobre aspectos importantes para os servidores, como conhecimento da prefeitura, atribuições e deveres, comunicação interna e um pouco da história da CGM. Inclusive, contamos com a participação de uma servidora aposentada que relatou suas emocionantes vivências na Controladoria. Já o Curso de Formação de Contadores e TCI's (Técnicos de Controle Interno) ocorreu entre 13 de junho e 19 de julho", conta Luiz Carlos dos Santos Azevedo, Gerente de RH da Controladoria.

E como surgiu o programa? Luiz Carlos conta que foi consequência de uma ação estratégica da Gerência de Recursos Humanos: "Após uma série de encontros com os gestores da CGM, propôs-se uma ambientação com diversos palestrantes da Controladoria e de outras Secretarias, além de uma formação, composta por disciplinas ministradas em sua maioria por instrutores da CGM, para propiciar uma visão aplicada dos conhecimentos. Os recém-chegados foram recebidos com muito zelo e alocados nos setores após um trabalho minucioso, com levantamento dos perfis necessários às funções dos setores, entrevistas e testes, a fim de melhor aproveitar suas habilidades e competências".

Mas a Controladoria Geral não vai parar por aí. Em breve, mais novidades virão. "Percebemos que o programa trouxe uma grande interação entre todos, facilitando a aproximação com o que é efetivamente executado na CGM, economizando o tempo e o esforço que normalmente teriam para alcançar esses conhecimentos. Então, o Curso de Formação dos Auxiliares de Controladoria também será realizado, de 3 a 21 de outubro, com 71 horas de aula em tempo integral, e as seguintes disciplinas: Controle Interno, Orçamento da PCRJ, Sistemas Aplicados I, Sistemas Aplicados II, Noções de Licitações e Contratos, Gestão Estratégica na CGM e Trabalho



Pesquisa DescontApp

Matérias mais lidas - Junho 16

"A grande virtude é que possuímos um DNA que nos permite sorrir cada vez mais alto"

"Dar aula é inovar. É fazer com que os alunos troquem o calçar pela prática esportiva"

VIVENDO A PREFEITURA

Revista Servidor+



Sessão 7 - Maio 2016

O Gerente de Recursos Humanos da CGM, Luiz Carlos Azevedo, falou sobre Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores ao Portal do Servidor.

Confira a matéria completa!

CG/SUBG/GRH – Luiz Carlos dos Santos Azevedo/Elizabeth Fiuza De Giovanni

Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
14.004	Minimizar os efeitos das perdas no quadro funcional(Ação Plurianual)	1 Programa Executado	1 Programa Executado

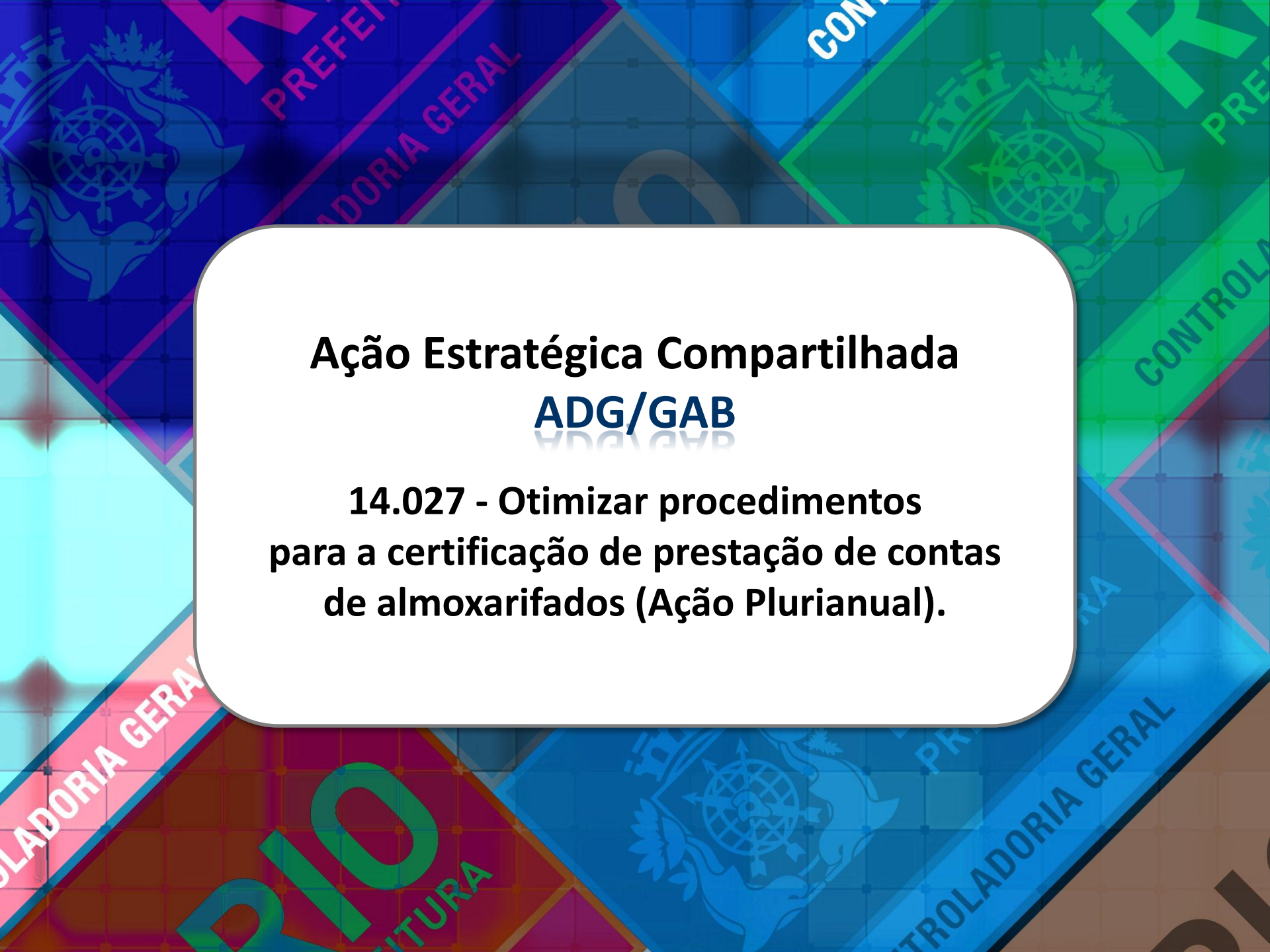
PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 100%



“A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em realidade.”

Marxwell Maltz





Ação Estratégica Compartilhada **ADG/GAB**

**14.027 - Otimizar procedimentos
para a certificação de prestação de contas
de almoxarifados (Ação Plurianual).**

OE8 - INCREMENTAR ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO E AÇÃO ORIENTADORA

Ação nº 14.027- Otimizar procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifados (Ação Plurianual)

CG/GAB e CG/SIC/ADG> - Eunice Carvalho / Márcia Andréa

Objetivo: Simplificar e otimizar os procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifados, reduzindo o número de horas de auditoria empregadas nesse trabalho.



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
14.027	Otimizar procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifados (Ação Plurianual)	Portaria publicada contendo os procedimentos Otimizados (4º marco – até 31/12/16)	Minuta de portaria encaminhada ao TCMRJ para aprovação

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 60%

CG/SIC/ADG> - Eunice Carvalho / Márcia Andréa

Procedimentos tiveram por base:

- ✓ Elaboração de matriz de risco adotando critérios já utilizados na certificação, permitindo uma seleção mais consistente das unidades que prestarão contas (outros fatores além da materialidade);
- ✓ Monitoramento para todas as unidades através de indicadores, sinalizando a necessidade de atuação da Auditoria.
- ✓ Automação de papéis de trabalho, evitando o retrabalho pelo auditor.



CG/SIC/ADG> - Eunice Carvalho / Márcia Andréa

Benefícios esperados:

- ✓ Redução em torno de 40% do número de processos a serem analisados, permitindo:
 - Maior qualidade à análise;
 - Direcionamento de esforços para a realização de inspeções físicas nas unidades.



Ação Estratégica Compartilhada **GAB/CGDI**

**16.003 - Aperfeiçoar as aplicações
de transparência geridas pela CGM
(Ação Plurianual).**

Obj. Estr. nº 10 – Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social

Ação nº 16.003 – Aperfeiçoar as aplicações de transparência ativa geridas pela CGM

CG/GAB e CG/CGDI – José Paulo de Menezes Júnior/ Mônica Nascimento Magalhães

Objetivo: Implementar melhorias para aprimoramento da Transparência Ativa do Município.



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
16.003	Aperfeiçoar as aplicações de transparência ativa geridas pela CGM	Proposta de requisitos para as informações de transparência ativa.	Relatório de Diagnóstico com proposta de melhorias



- (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Complementar nº 131/2009
- Decreto Federal nº 7.185/2010
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
- Decreto Municipal nº 35.606/2012

Avaliação
dos
aspectos
legais



Entidades
avaliadoras



Aperfeiçoar as
aplicações de
transparência
ativa

Melhores
Práticas

Percepção
Interna e
Externa

- Fale conosco
- Rio Transparente
- Transparência Carioca



Apresentação de Resultados - **Ações Estratégicas 2016**

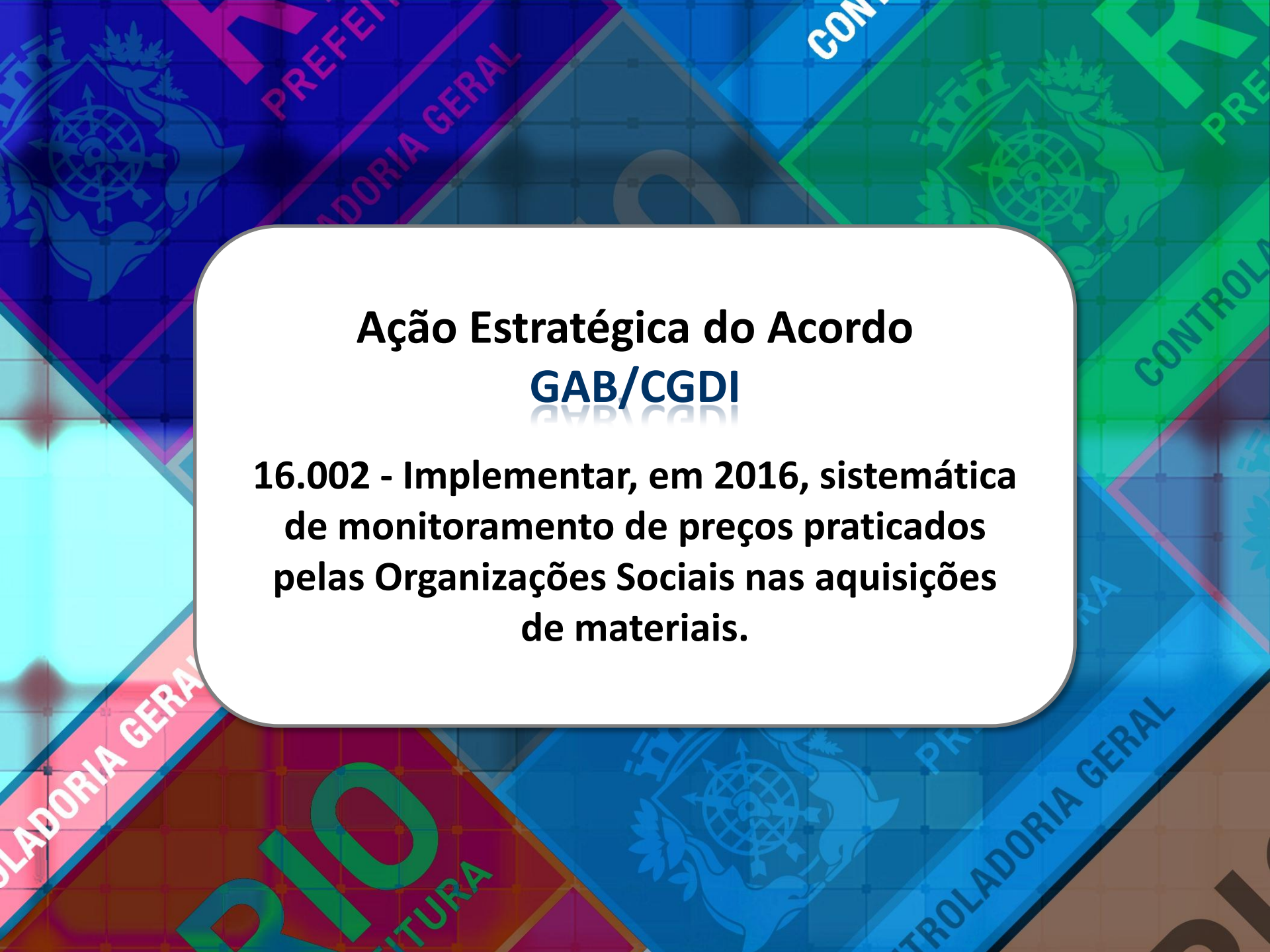
PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES

SISTEMA	APERFEIÇOAMENTO	AMPLIAÇÃO	TOTAL
TRANSPARÊNCIA CARIOCA	14	41	55
RIO TRANSPARENTE	46	19	65
TOTAL	60	60	120



**Ações Estratégicas
do Acordo de Resultados**

6 Ações - 4 Metas Prata e 2 Ouro



Ação Estratégica do Acordo GAB/CGDI

16.002 - Implementar, em 2016, sistemática de monitoramento de preços praticados pelas Organizações Sociais nas aquisições de materiais.

Obj. Estr. nº 09- APRIMORAR OS ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS, INTRODUZINDO PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS DE CONTROLE INTERNO

Ação nº 16.002 - Implementar, em 2016, sistemática de monitoramento de preços praticados pelas Organizações Sociais nas aquisições de materiais (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL).

GAB/CGDI - José Paulo de Menezes Júnior / Isabela Sevilha G. de Menezes

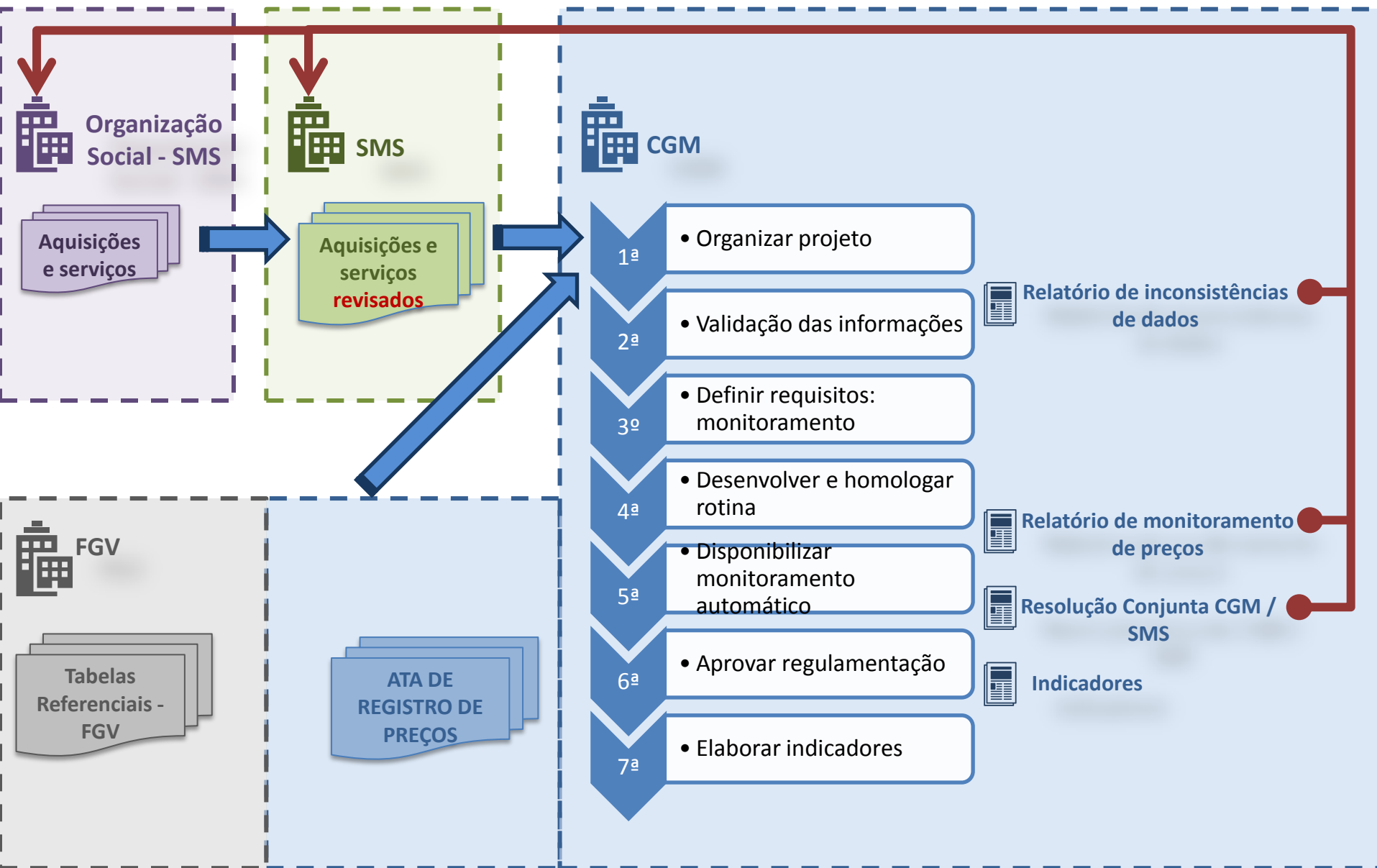
Objetivo: Promover um controle de preços periódico das aquisições das Organizações Sociais através de ações detectivas, orientadoras e corretivas.



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
16.002	Implementar, em 2016, sistemática de monitoramento de preços praticados pelas Organizações Sociais nas aquisições de materiais (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL).	Sistemática de monitoramento de preços de aquisições de materiais implementada.	Sistemática de monitoramento de preços de aquisições de materiais implementada.

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 100%

AÇÃO 16.002 - SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DE PREÇOS: **VISÃO MACRO**



AÇÃO 16.002 - SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DE PREÇOS: PRODUTOS

Res. Conjunta CGM/SMS Nº86



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Controladoria Geral do Município
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 - 14º andar - sala 1553
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901
Tel.: (21)2975-2742 - Fax: (21)2293-0394
Email: aco.cgm@pref.rj.gov.br

RESOLUÇÃO CONJUNTA CGM/SMS Nº 86 de 27 de outubro de 2016

Regulamenta os procedimentos para o monitoramento de preços previsto nos Decretos nº 41.208/2016, nº 41.209/2016 e nº 41.210/2016.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos operacionais e as ações de controle visando à efetividade na realização do monitoramento de preços praticados pelas Organizações Sociais contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde com base nos preços referenciais da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Municipal nº 5.026 de 19/05/2009 e no Decreto Municipal nº 30.780 de 02/06/2009 que dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais;

CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto nº 37.079 de 30/04/2013 que instituiu o Pannel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais;

RESOLVEM:

Art. 1.º Regulamentar os procedimentos a serem executados pela Controladoria Geral do Município - CGM, pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS e pelas Organizações Sociais, com vistas à realização do monitoramento dos preços praticados por estas organizações nas suas aquisições e contratações de serviços, em atendimento aos Decretos nº 41.208/2016, nº 41.209/2016 e 41.210/2016.

Parágrafo único. Esta resolução trata exclusivamente dos monitoramentos de preços praticados nos contratos de gestão celebrados pela SMS

Art. 2.º O monitoramento de preços consiste na comparação dos preços praticados pelas Organizações Sociais em suas aquisições e contratações de serviços nos contratos de gestão celebrados com a SMS, com os preços referenciais da PCRJ.

Relatório de Inconsistências – a qualquer tempo



COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO
MONITORAMENTO DE PREÇOS - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Relatório de Erros - Aquisições das Organizações Sociais

ÓRGÃO: OS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 263 - SPDM

MÊS/ANO	NUM_SEQ	NOME DO CAMPO	MENSAGEM DE ERRO	TIPO
' 10/2016	0001	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0002	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0003	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0004	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0005	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0006	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE
' 10/2016	0007	COD_MAT_SERV	Campo COD_MAT_SERV informado não existe na base corporativa SIGMA, SERV	INTEGRIDADE

AÇÃO 16.002 - SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DE PREÇOS: PRODUTOS

Relatório de Monitoramento de Preços – 30/mês



COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO
MONITORAMENTO DE PREÇOS - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Relatório de Monitoramento de Preços - Aquisições das Organizações Sociais

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Organização Social: 263 - SPDM

Contrato de Gestão: 21/2013

Data do Relatório: 30/11/2016

Período de Apuração: 26/10/2016 a 25/11/2016

AQUISIÇÃO - OS							REFERÊNCIA DE PREÇO - FGV		REFERÊNCIA DE PREÇO - ATA				MONITORAMENTO DE PREÇOS		
MÊS/ANO	CÓDIGO DE MATERIAL OU SERVIÇO	DESCRIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA NOTA FISCAL	RAZÃO SOCIAL	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA	ÓRGÃO GESTOR	NÚMERO DA LICITAÇÃO	ATA	INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ATA	FIM DE VIGÊNCIA DA ATA	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
														QUANT	PREC UNIT
10/2016	65050222486	30MG/ML(3%) SOLUCAO INJETAVEL TUBETE 1,8ML	CX	0000021439	05/10/2016	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	-	-	1851	PE02922016	16	12/08/2016	11/08/2017	4	67,4000
10/2016	65050222486	30MG/ML(3%) SOLUCAO INJETAVEL TUBETE 1,8ML	CX	0000021458	13/10/2016	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	-	-	1851	PE02922016	16	12/08/2016	11/08/2017	3	61,9000
10/2016	65051705065	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENIO) 10 VOLUMES SOLUCAO ESTABILIZADA FRASCO 1000ML	L	0000813379	04/10/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-	-	1800	PE05222015	59	16/10/2015	15/10/2016	24	2,5100
10/2016	65051707602	A 70%, PARA USO ANTISEPTICO NA PELE (DESINFECÇÃO), FRASCO 1000ML	FR	0000005552	10/10/2016	Amefre Central Odontologica LTDA EPP	-	-	1800	PE05222015	59	16/10/2015	15/10/2016	125	3,6000
10/2016	65058001861	PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE E NAO	L	0000021459	10/10/2016	HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	-	-	1800	PE05222015	59	16/10/2015	15/10/2016	35	18,0000
10/2016	65058001861	PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE E NAO	L	0000022715	10/10/2016	MACONEQUI MATERIAIS MEDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	-	-	1800	PE05222015	59	16/10/2015	15/10/2016	3	15,3500

Apresentação de Resultados - Ações Estratégicas 2016



AÇÃO 16.002 - SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DE PREÇOS: INDICADORES

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES MONITORAMENTO DE PREÇO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - PAINEL DE INDICADORES VISÃO: OS (VALORES) - PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2016

27 INDICADORES CALCULADOS

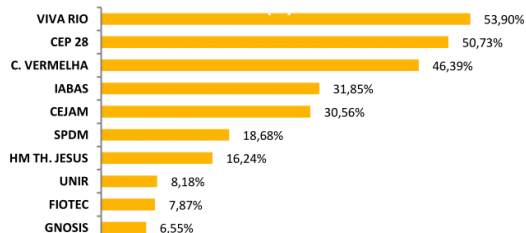
UNIDADES:

- VALOR MONETÁRIO
- Nº DE REGISTROS
- QUANTIDADE

VISÕES POR:

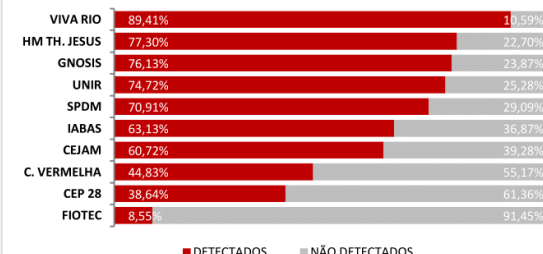
- ORGANIZAÇÃO SOCIAL
- TIPO DE MATERIAL / SERV
- CONTRATO
- PERÍODO

% DE VALORES DE AQUISIÇÕES MONITORADAS / VALIDAS



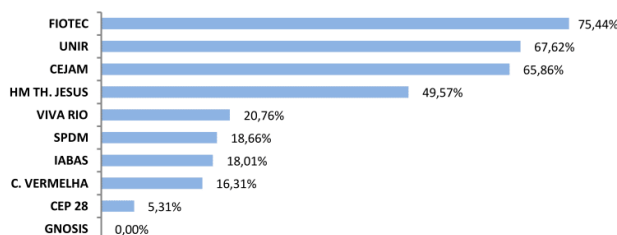
Aquisições submetidas ao monitoramento e consideradas corretas

% DE AQUISIÇÕES MONITORADAS



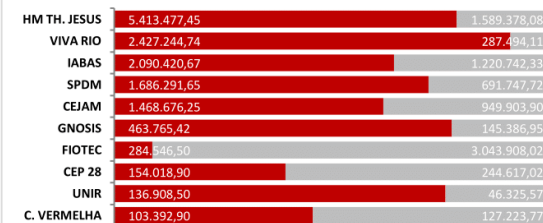
■ DETECTADOS ■ NÃO DETECTADOS

% DE AQUISIÇÕES VÁLIDAS / RECEBIDAS



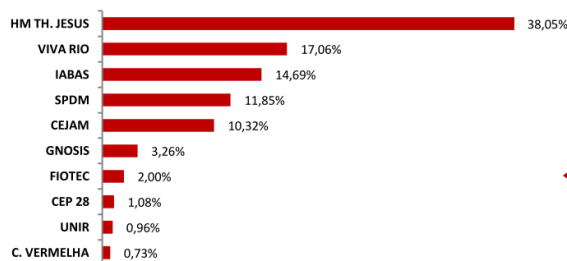
Aquisições consideradas corretas quanto ao preenchimento e integridade

VALOR DE AQUISIÇÕES MONITORADAS (R\$)



■ DETECTADAS ■ NÃO DETECTADAS

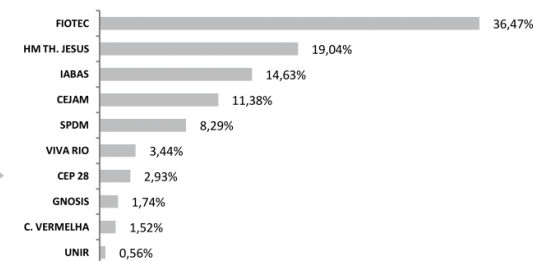
COMPOSIÇÃO DE VALORES DETECTADOS



VALOR DE AQUISIÇÕES MONITORADAS



COMPOSIÇÃO DE VALORES NÃO DETECTADOS



Nota:

Recebidas - Aquisições informadas pelas organizações sociais

Válidas - Aquisições que atendem aos requisitos de validação de preenchimento e integridade

Monitoráveis - Aquisições que possuem código correspondente em Ata de Registros de Preços ou na Tabela FGV

Monitorados - Aquisições submetidas ao monitoramento

Detectadas - Aquisições com preço acima do referencial

Não Detectadas - Aquisições com preço não acima do referencial

Quantitativo - Somatório de itens de materiais

Fonte - Fonte de referência (Ata de Registro de Preços e Tabela da FGV)

AÇÃO 16.002 - SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DE PREÇOS: **INDICADORES**

VALOR DE AQUISIÇÕES MONITORADAS



VALOR DE AQUISIÇÕES MONITORADAS (R\$)

HM TH. JESUS	5.413.477,45	1.589.378,08
VIVA RIO	2.427.244,74	287.494,11
IABAS	2.090.420,67	1.220.742,33
SPDM	1.686.291,65	691.747,72
CEJAM	1.468.676,25	949.903,90
GNOSIS	463.765,42	145.386,95
FIOTEC	284.546,50	3.043.908,02
CEP 28	154.018,90	244.617,02
UNIR	136.908,50	46.325,57
C. VERMELHA	103.392,90	127.223,77

■ DETECTADAS ■ NÃO DETECTADAS

Ação Estratégica do Acordo GAB/CGDI

**15.024 - Implementar, em 2016,
os indicadores de RH das principais
categorias profissionais no âmbito
da administração direta, previstos no plano
de ação apresentado para CVL em 2015.**

Objetivo Estratégico nº 09 - Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno.

CG/SIC/CGDI/CMI - José Paulo de Menezes Jr e Raimundo Contreiras

Ação nº 15.024 - Implementar, em 2016, os indicadores de RH das principais categorias profissionais no âmbito da administração direta, previstos no plano de ação apresentado para CVL em 2015.

Objetivo: Indicadores de RH e de custo do aluno previstos no plano de ação implementados.



CG/SIC/CGDI/CMI - José Paulo de Menezes Jr e Raimundo Contreiras

Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
15.024	Implementar, em 2016, os indicadores de RH das principais categorias profissionais no âmbito da administração direta, previstos no plano de ação apresentado para CVL em 2015.	100% dos Indicadores de RH previstos no plano de ação.	100% dos Indicadores de RH/Custos previstos no plano de ação.

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 100%

Ação nº 15.024 - Implementar, em 2016, os indicadores de RH das principais categorias profissionais no âmbito da administração direta, previstos no plano de ação apresentado para CVL em 2015.

Indicadores de Custos sistematizados

Foram gerados 78 relatórios contendo os seguintes indicadores de custos;

- 1) Custo do aluno por unidade escolar;
- 2) Custo do aluno por CRE;
- 3) Custo do Aluno SME;
- 4) Custo do Aluno por segmento de atuação;
- 5) Custo do Aluno por turno de atendimento.



Indicadores de Custos da SME

➤ Custo do aluno por CRE

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR TURNO		CUSTO DIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO INDIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO TOTAL DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO MÉDIO DO ALUNO POR UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)
	INTEGRAL	PARCIAL				
1a CRE	9.932	19.646	13.408.775	11.165.079	24.573.854	830,82
2a CRE	10.706	34.348	21.445.606	16.969.271	38.414.878	852,64
3a CRE	12.847	36.558	20.231.853	15.598.812	35.830.665	725,24
4a CRE	11.991	51.047	22.958.737	18.635.705	41.594.442	659,83
5a CRE	7.857	43.455	21.203.874	16.247.708	37.451.582	729,88
6a CRE	11.069	29.447	16.665.153	13.246.332	29.911.485	738,26
7a CRE	16.228	60.776	28.449.942	23.418.513	51.868.456	673,58
8a CRE	13.489	57.210	26.496.230	22.766.255	49.262.485	696,79
9a CRE	14.141	49.763	23.577.961	19.443.869	43.021.830	673,23
10a CRE	16.924	61.670	26.621.039	25.949.936	52.570.975	668,89
11a CRE	4.243	10.549	6.615.413	5.930.402	12.545.815	848,15

Mês de referência: Maio/2016



Indicadores de Custos da SME

➤ Custo do aluno por segmento de atuação

SEGMENTO DE ATUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR TURNO		CUSTO DIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO INDIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO TOTAL DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO MÉDIO DO ALUNO POR UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)
	INTEGRAL	PARCIAL				
EDUCAÇÃO INFANTIL	46.910	34.875	43.583.310	33.714.347	77.297.656	945,13
PRIMÁRIO	53.680	215.926	98.699.601	83.066.097	181.765.698	674,19
GINÁSIO	17.918	116.297	50.470.050	42.057.266	92.527.316	689,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	513	361.527	302.444	663.971	1.294,29
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0	848	980.796	1.594.348	2.575.144	3.036,73
OUTROS	5.485	85.903	32.622.416	27.217.569	59.839.985	654,79

➤ Custo do aluno por turno de atendimento

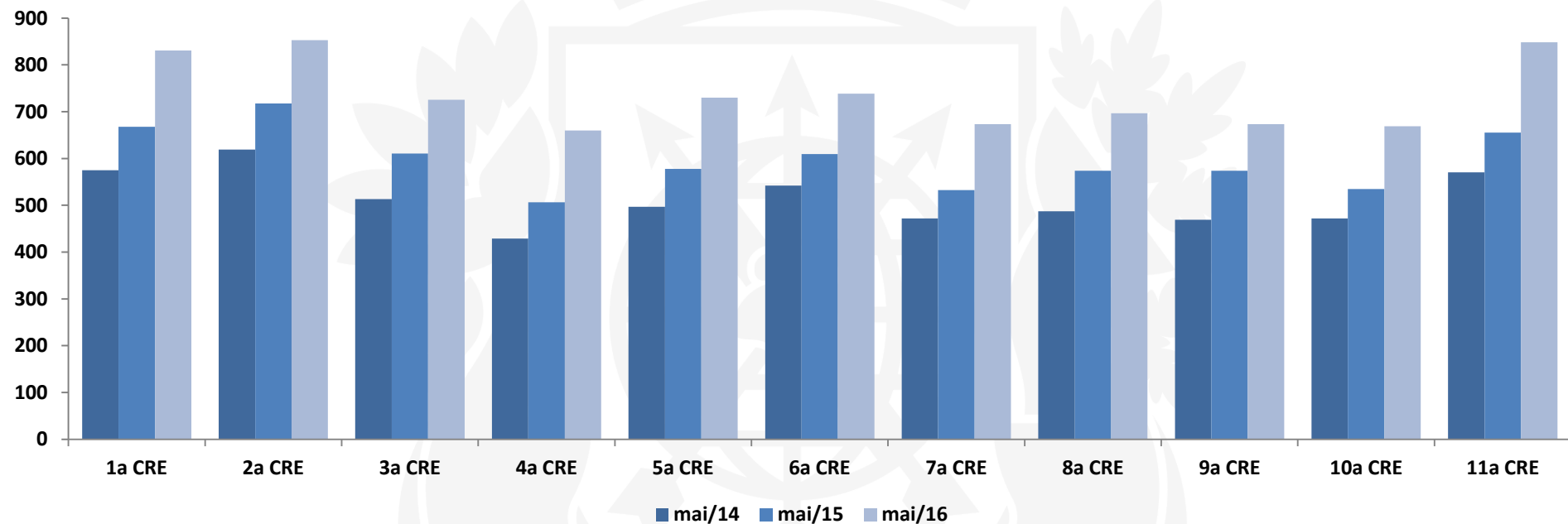
TURNO DE ATENDIMENTO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR TURNO		CUSTO DIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO INDIRETO DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO TOTAL DA UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)	CUSTO MÉDIO DO ALUNO POR UNIDADE FINALÍSTICA (R\$)
	INTEGRAL	PARCIAL				
PARCIAL	13.286	410.844	144.669.138	123.241.081	267.910.218	631,67
INTEGRAL	87.489	8.041	56.669.387	44.394.477	101.063.864	1.057,93
MISTO	23.218	35.477	25.379.175	20.316.514	45.695.688	778,53

Mês de referência : Maio/16



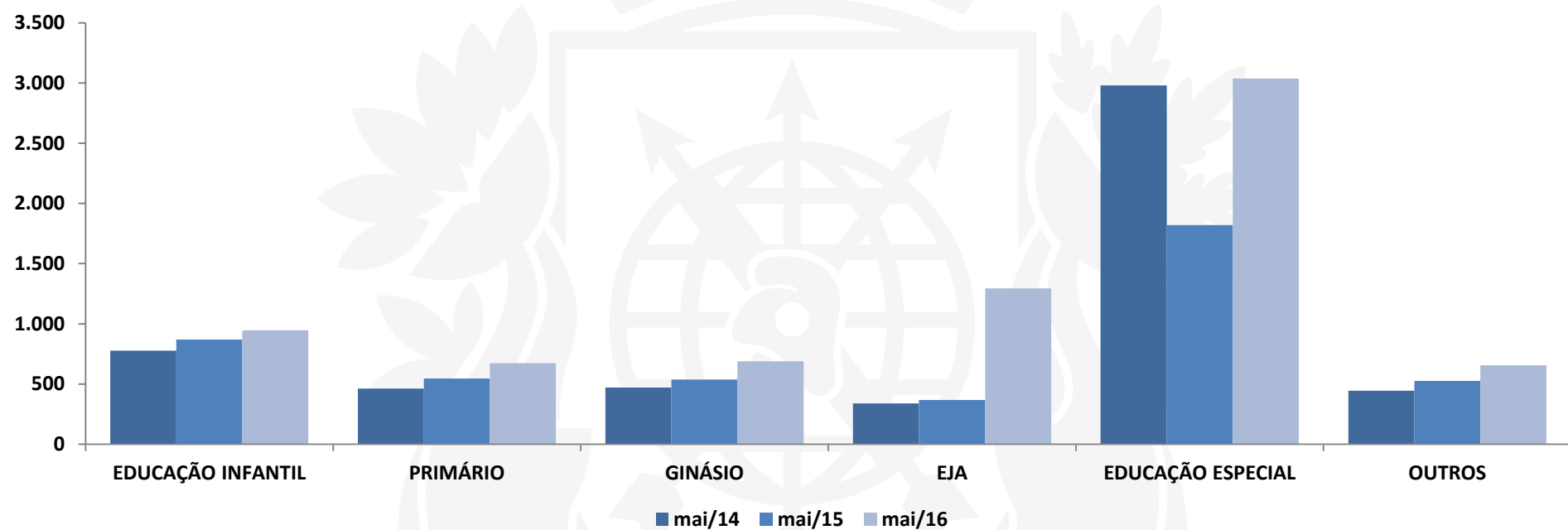
Indicadores de Custos da SME

Custo do aluno por CRE



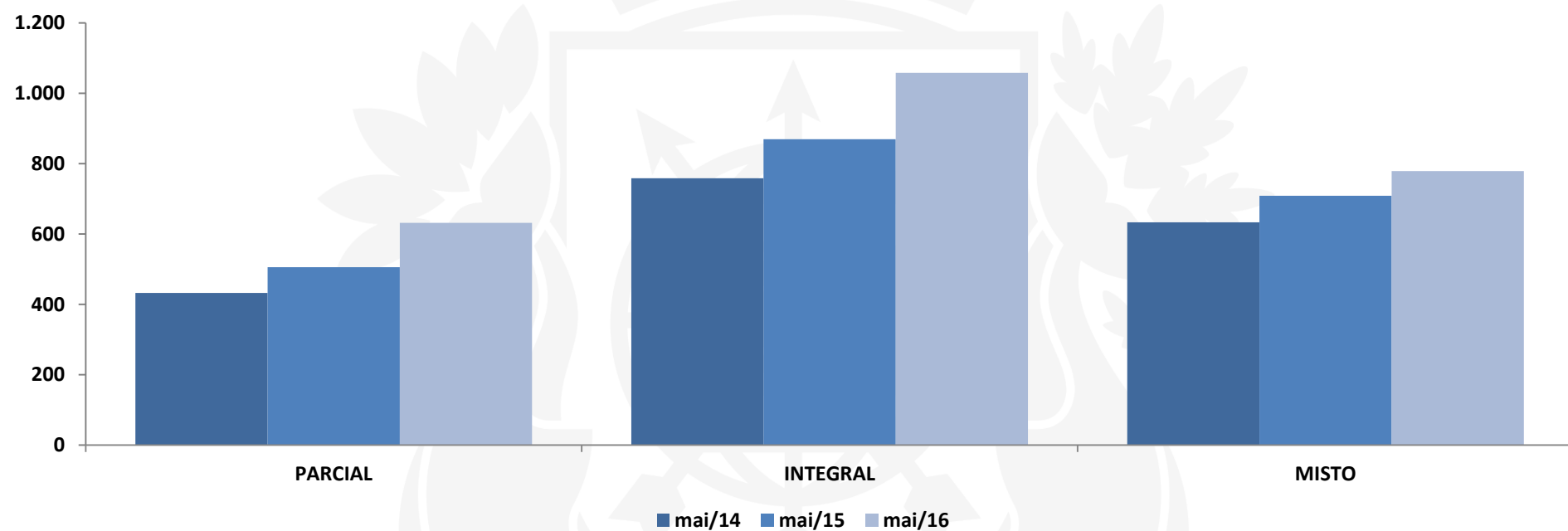
Indicadores de Custos da SME

Custo do aluno por segmento de atuação



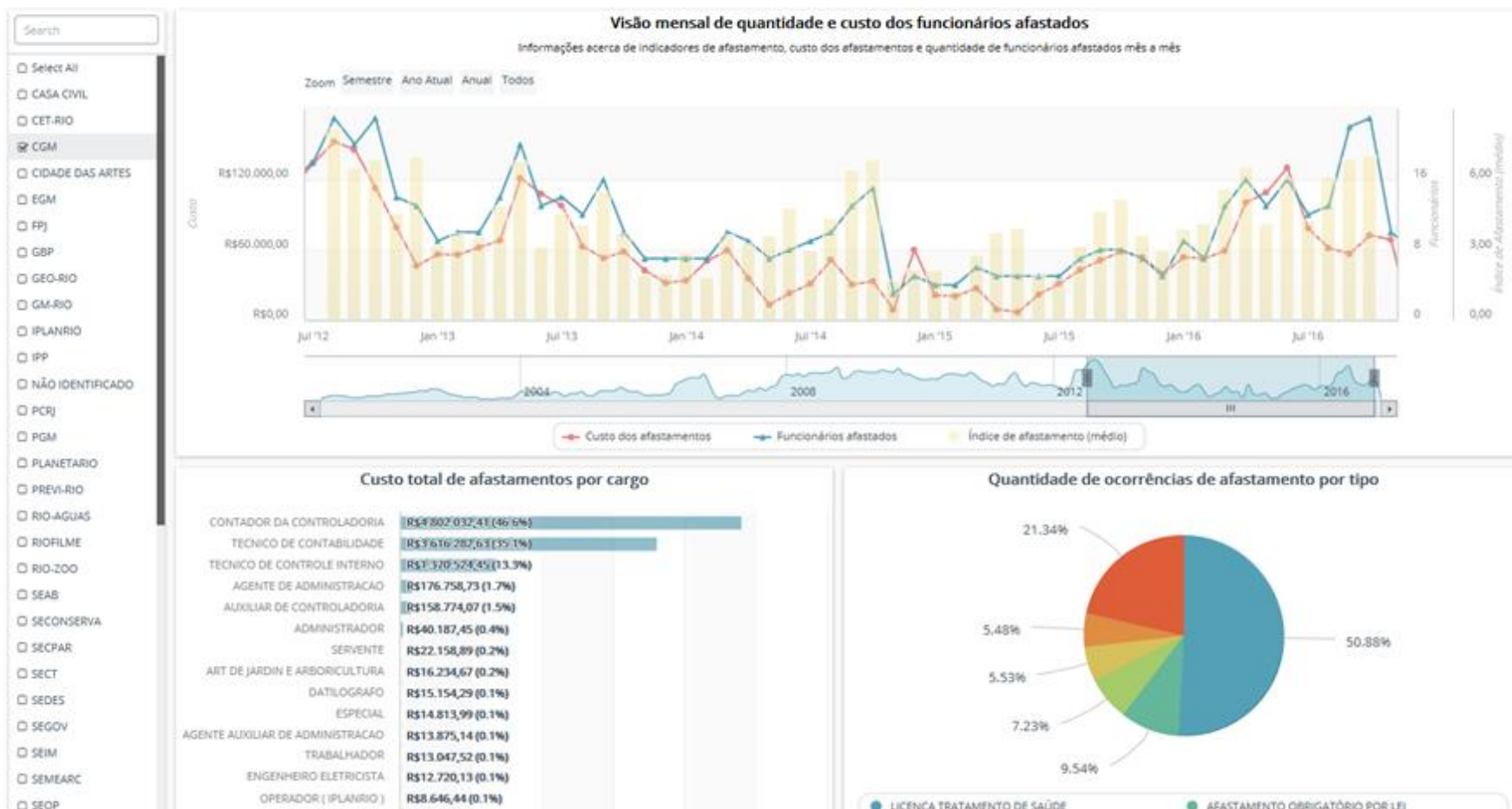
Indicadores de Custos da SME

Custo do aluno por turno de atendimento

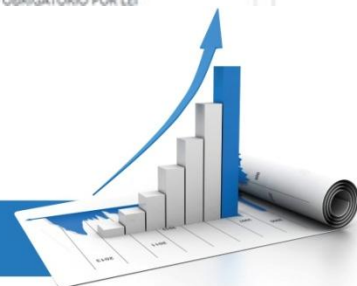


Indicadores de RH da SMA – Afastamento de Funcionários

Afastamento painel de funcionários afastados



Apresentação de Resultados - Ações Estratégicas 2016



Indicadores de RH da SMA – Rotatividade de Funcionários

Rotatividade painel de rotatividade de funcionários

- Search
- ☒ Todos os Órgãos

☒ CASA CIVIL

☒ CET-RIO

☒ CGM

☒ CIDADE DAS ARTES

☒ EGM

☒ FPI

☒ GBP

☒ GEO-RIO

☒ GM-RIO

☒ IPLANRIO

☒ IPP

☒ NÃO IDENTIFICADO

- Search
- ☒ Todos os Regimes

☒ A DISPOSICAO

☒ APOS. SERV. PUBLICO

☒ CLT

☒ CLT DEC.2331/79

☒ CONT. SAL. FAMILIA

☒ EFETIVO

☒ EST. AOS QUADROS

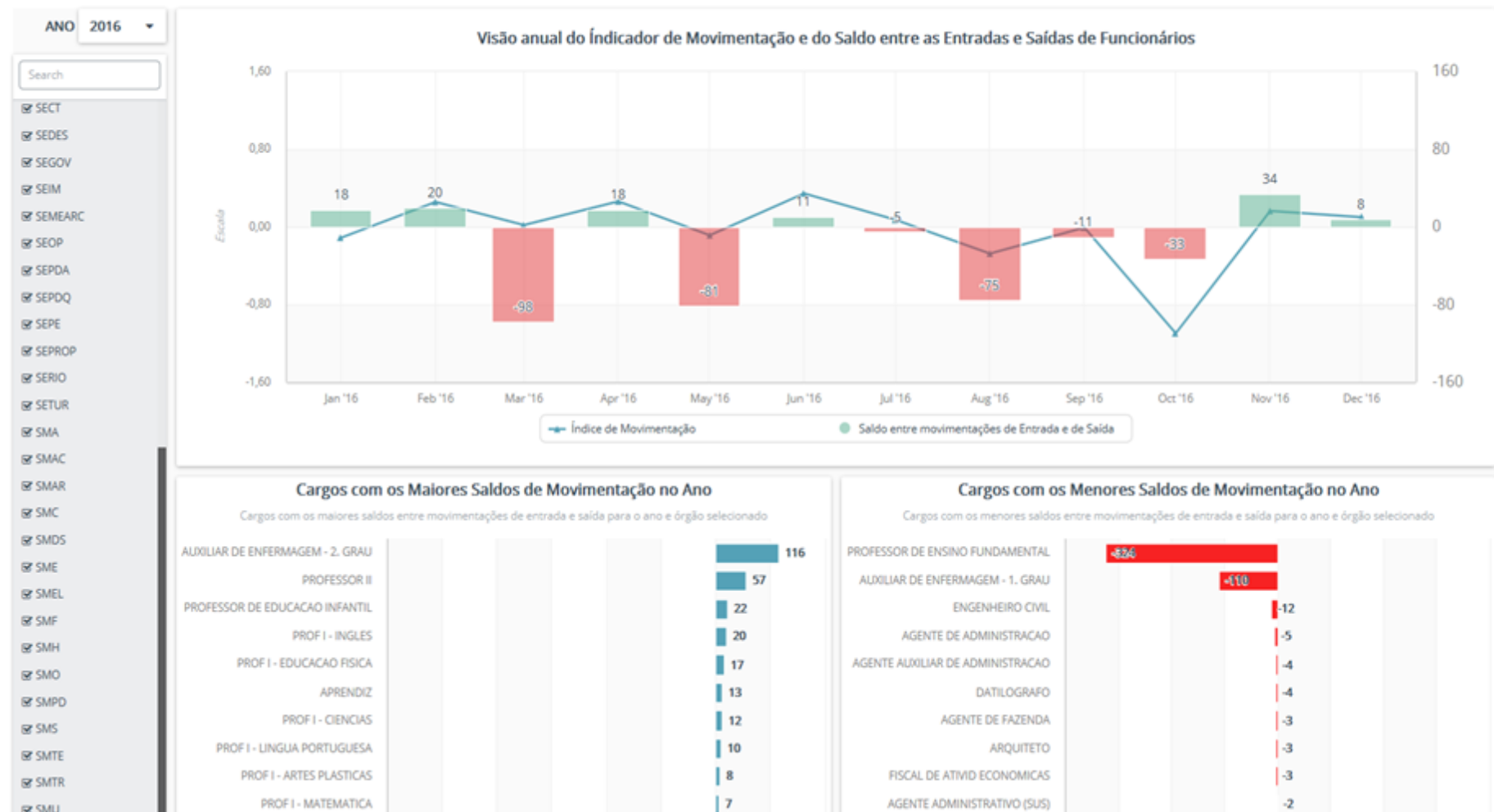
☒ ESTAGIO

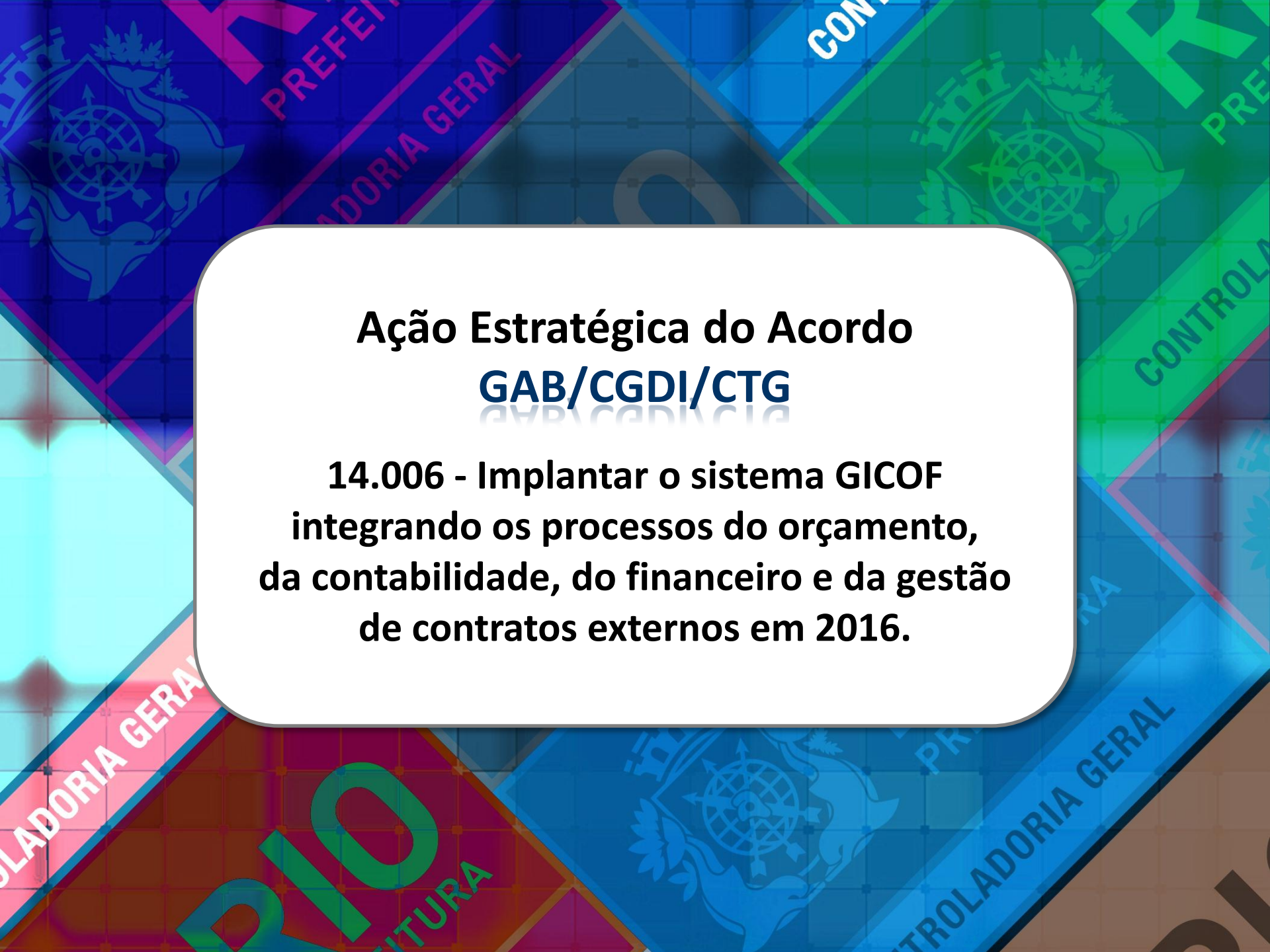
☒ MENOR APRENDIZ



Indicadores de RH da SMA – Movimentação de Funcionários

Movimentação painel de movimentação de funcionários





Ação Estratégica do Acordo GAB/CGDI/CTG

14.006 - Implantar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financeiro e da gestão de contratos externos em 2016.

Obj. Estr. nº 02 - Aprimorar a infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle.

Ação nº 14.006 - Implantar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financeiro e da gestão de contratos externos em 2016 (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL).

CG/GAB/CGDI/CTG - José Roberto de Souza Almeida / Pedro de Almeida Marques / Marcio Martins Loureiro

Objetivo: Adquirir e implantar solução informatizada de Gestão Integrada dos processos da Contabilidade, Orçamento, Financeiro e Contratos Externos, com serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades, migração dos dados, instalação e configuração, testes, manutenção, suporte técnico remoto e presencial e treinamento.



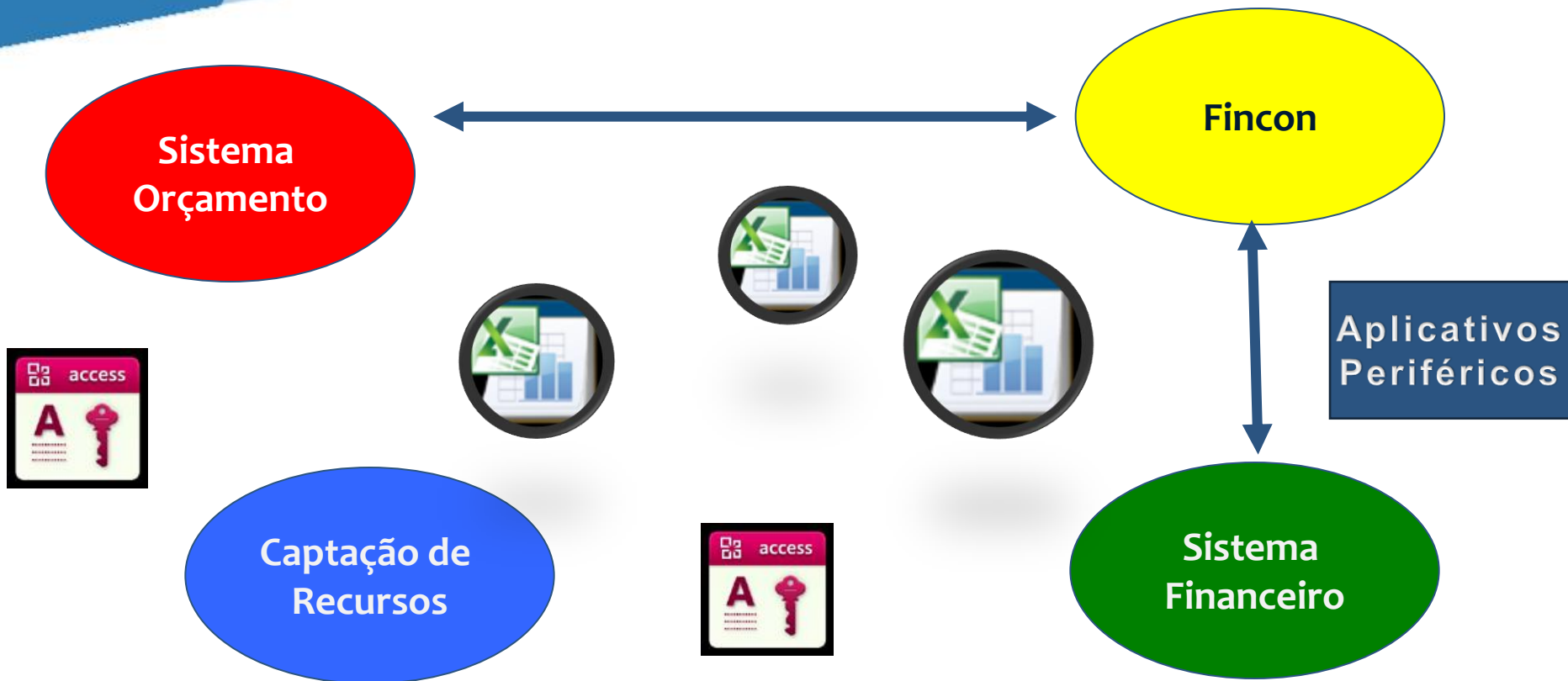
Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
14.006	Implantar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financeiro e da gestão de contratos externos em 2016 (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL).	1ª fase do GICOF implementada.	100% - 1º fase do GICOF implementada (Entrega dos Planos P1 - Ação do Projeto, P2 - Plano de Infraestrutura, P3 - Treinamento e P4 - Migrações - 2016).

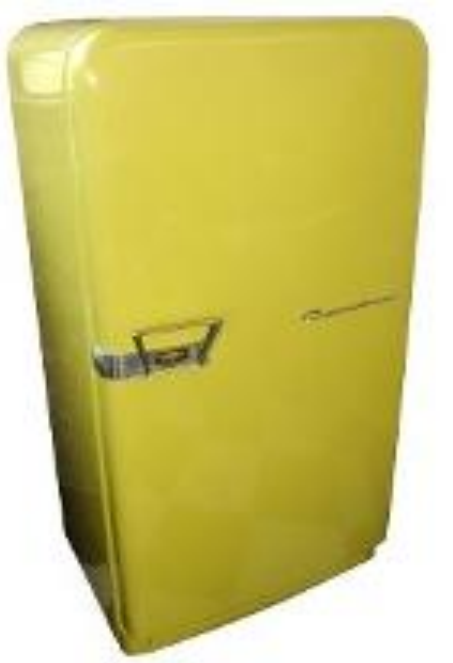


GICOF

Gestão Integrada de Controle, Contabilidade, Contratos Externos, Orçamento e Finanças

Situação Atual





REGRAS



- 1** Para consumo interno do Processo X
- 4** Para consumo pelo processos Y e Z
- 7** Acessado por todos, mas com regras definidas pelo processo Y
- 8** Macroprocesso X só visualiza após recipiente ser aberto



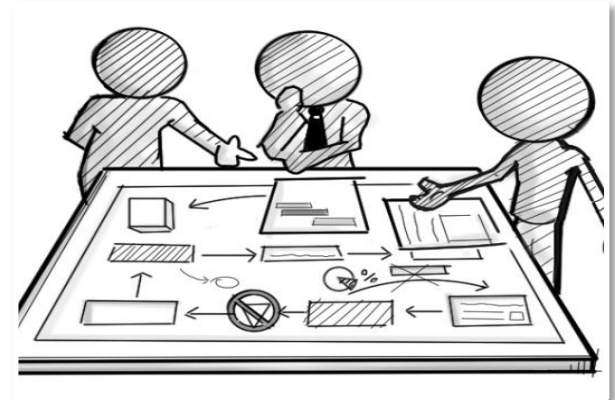
Sistema Integrado



Processos Integrados



Padronização

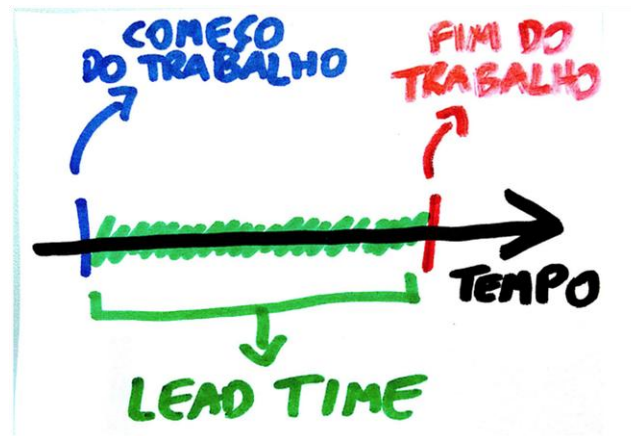


Remodelagem de Processos
(Melhores Práticas)

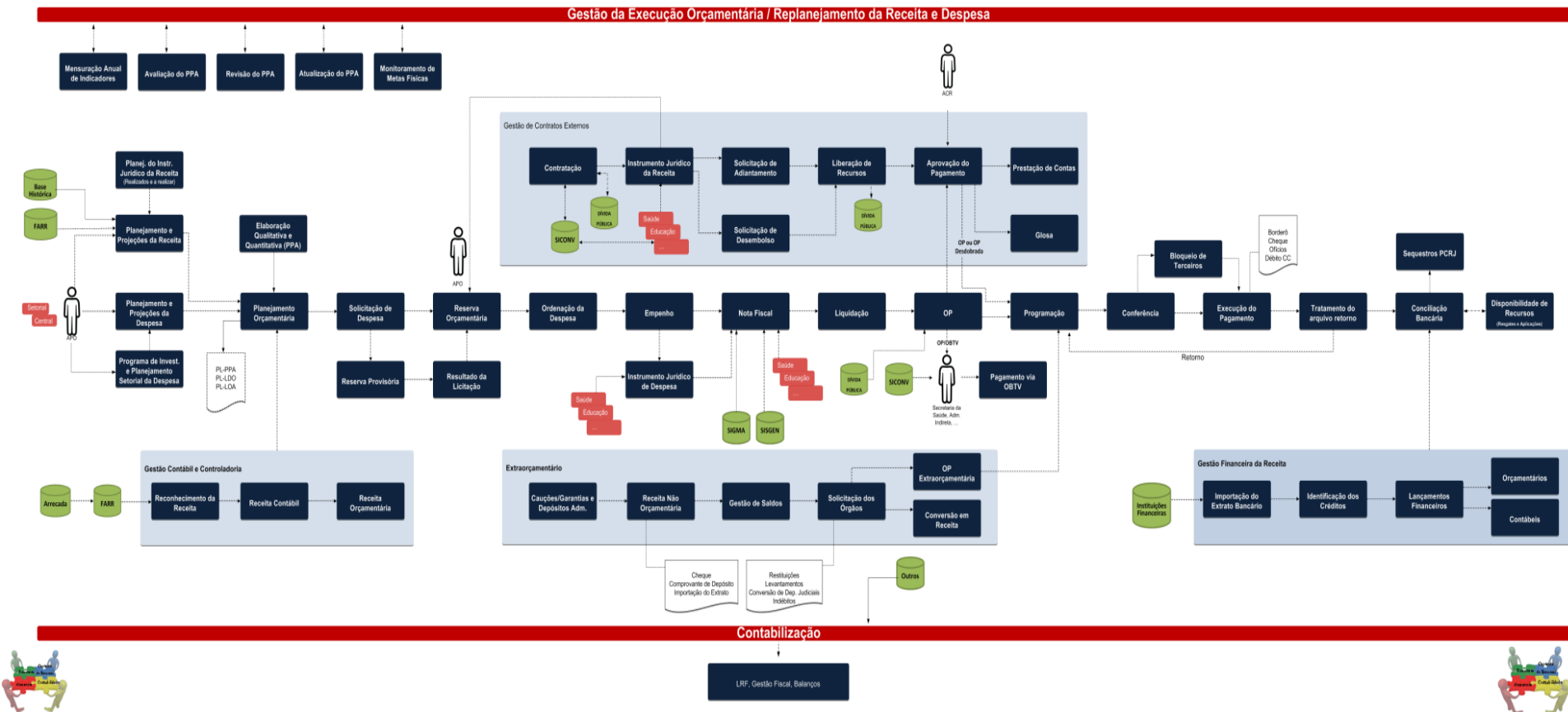
Melhor desempenho



Maior Produtividade



Sinergia



Benefícios Operacionais



Acesso às informações corporativas de forma mais transparente para o usuário e com maior nível de consistência do que como ocorre hoje

A utilização de linguagens de programação mais modernas e de ambientes gráficos possibilitará uma melhoria na usabilidade com interfaces mais agradáveis e navegações mais intuitivas



Maior flexibilidade graças a uma arquitetura que irá permitir a parametrização das regras de negócios

Informações compartilhadas , consistentes e disponíveis em tempo hábil



Gestão Integrada de Controle, Contabilidade, Contratos Externos, Orçamento e Finanças



Informações Gerenciais

Relatórios Dinâmicos

Consultas sob Demanda

**Uso de Paineis de Controle
(Dashboard)**

Apresentações Multidimensionais

Processamento Analítico



Etapas



Planejamento e
Readequação dos
Processos



Customização

Treinamento



Implantação

Visão Geral do Projeto

PREFEITURA

2016 2017 2018 2019 2020

Dez/2016

Elaboração do Projeto

P1 – Plano de Ação

- 1.Plano de Gerenciamento de Projetos
- 2.Plano de Gerenciamento de Processos
- 3.Documento de Visão
- 4.Documento de Arquitetura de Processos
- 5.Mapas dos Processos – CGM, Orçamento, Financeiro, Contratos Externos
- 6.Glossário
- 7.Plano de Gerenciamento de Requisitos
- 8.Plano de Testes
- 9.Plano de Integração entre Sistemas

P2 – Plano de Dimensionamento da Infraestrutura Tecnológica

P3 – Plano de Treinamento

P4 – Plano de Migração dos Dados

Dez/16

Refinamento Modelo de Processos

Amadurecimento de Requisitos

Desenvolvimento

Migração

Testes

Integração

Homologação

Treinamento

Jul/18

Jul/18

Out/18

Dez/1

Dez/18

Out/18

Dez/18

Out/18

GICO
F

Produção Módulo ORC

**Produção Módulos
FIN, ACR, CGM**

Implantação Módulo
ORC
(Jan/18)

Implantação Total
do Aplicativo
(Jan/19)



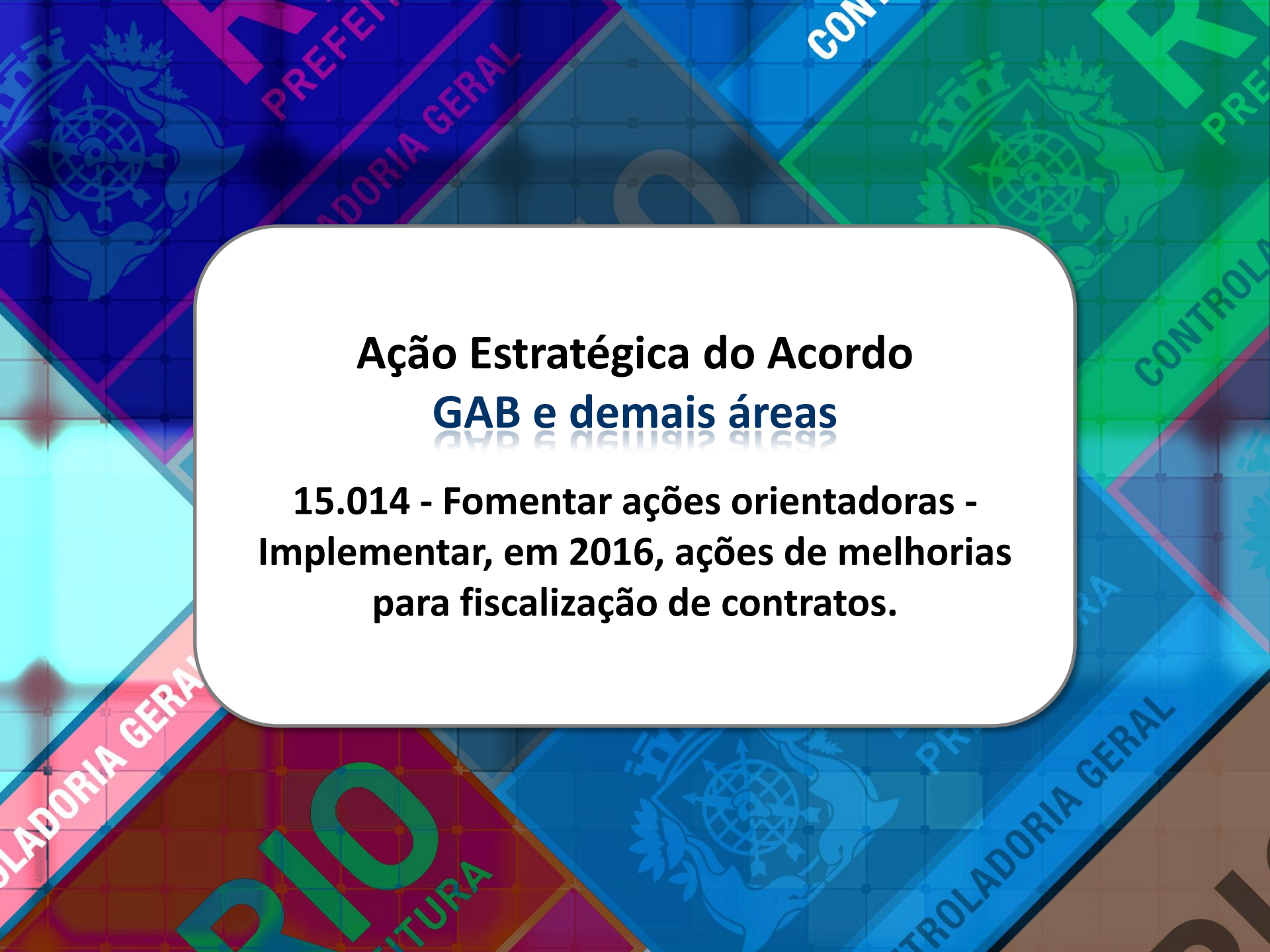
Gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, e força por cooperação.

(Peter Drucker)



Existem dois tipos de riscos: Aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr.

(Peter Drucker)



Ação Estratégica do Acordo GAB e demais áreas

**15.014 - Fomentar ações orientadoras -
Implementar, em 2016, ações de melhorias
para fiscalização de contratos.**

Obj. Estr. nº 8 – Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora

Ação nº 15.014 – Fomentar Ações Orientadoras – Implementar, em 2016, ações de melhoria para fiscalização de contratos

CG/SIC, CG/SIC/ADG e CG/SIC/CGDI - Angela Arezzo, Marcia Andrea e Marcia Maria

Objetivo: Fomentar ações orientadoras pela CGM visando a mitigação do PFc 02 – Orientação insuficiente aos órgãos para evitar procedimentos incorretos.

É também uma Meta Prata do Acordo de Resultados da CGM para 2016.



CG/SIC, CG/SIC/ADG e CG/SIC/CGDI - Angela Arezzo, Marcia Andrea e Marcia Maria

Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
15.014	Fomentar ações orientadoras – Implementar, em 2016, ações de melhoria para fiscalização de contratos	Elaborar 2 manuais de fiscalização de contratos e promover capacitação de uma turma por manual	2 manuais publicados e 2 turmas capacitadas

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 100%

AÇÃO 15.014 – Fomentar Ações Orientadoras: **PRODUTOS**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 - 14º Andar - sala 1401
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-001
Tel.: (21) 2976-2899
Email: acgcm@cgj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO CGM Nº 1.252 de 31 de outubro de 2016.

Aprova o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços firmados pelo Município do Rio de Janeiro

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e uniformização dos procedimentos de fiscalização de contratos;

Considerando o objetivo estratégico nº 08 – Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora, constante da revisão do Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município, que estabelece, para 2016, a ação estratégica nº 15.014 – Fomentar ações orientadoras - Implementar, em 2016, ações de melhorias para fiscalização de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços firmado pelo Município do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A versão integral do Manual está disponibilizada no endereço eletrônico <http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm>, na seção Publicações.

Art. 2º O objetivo deste manual é orientar os fiscais de contratos designados em relação aos procedimentos que devem ser adotados no processo de fiscalização, visando o aprimoramento dos controles efetuados para o acompanhamento da execução contratual de acordo com condições contratadas.

Parágrafo único. A 1ª edição do Manual abordará os procedimentos a serem adotados pela fiscalização dos contratos de prestação de serviços com cessão de mão de obra.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de outubro 2016

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

www.rio.rj.gov.br/cgm

Apresentação de Resultados - Ações Estratégicas 2016



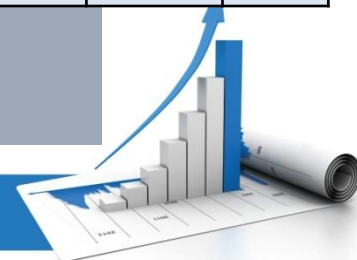
Manual de Serviços

Capacitação ocorrida em
02/12/2016



Participantes

Secretarias	Qte.	%
SME	18	67
SMS	9	33
TOTAL GERAL	27	100



AÇÃO 15.014 – Fomentar Ações Orientadoras: **PRODUTOS**

Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-001
Tel.: (21) 25975-2099
Email: acs.cgm@pcrj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO CGM Nº 1.251 de 31 de outubro de 2016.

Aprova o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais pelo Município do Rio de Janeiro

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e uniformização dos procedimentos de fiscalização de contratos de gestão firmados com Organizações Sociais;

Considerando o objetivo estratégico nº 08 – Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora, constante da revisão do Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município, que estabelece, para 2016, a ação estratégica nº 15.014 – Fomentar ações orientadoras - Implementar, em 2016, ações de melhorias para fiscalização de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais pelo Município do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A versão integral do Manual está disponibilizada no endereço eletrônico <http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm>, na seção Publicações.

Art. 2º O objetivo deste manual é orientar os agentes públicos designados para a fiscalização de contratos de gestão firmados com organizações sociais em relação aos procedimentos que devem ser adotados no processo de fiscalização, visando o aprimoramento dos controles efetuados para o acompanhamento da execução contratual de acordo com condições contratadas.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de outubro 2016

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

www.rio.rj.gov.br/cgm



Manual de Organizações Sociais

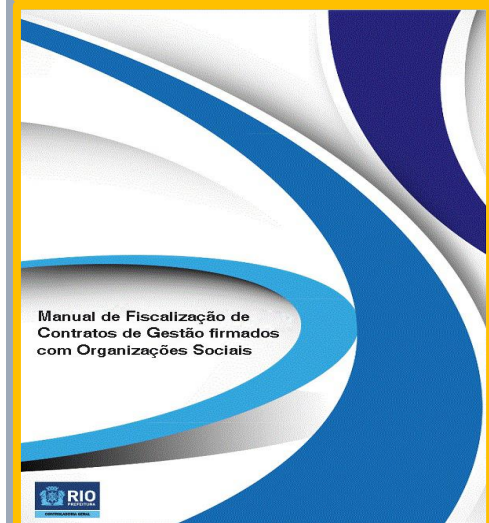
Capacitação ocorrida em
02/12/2016



Participantes

Secretarias	Qte.	%
SMS	21	84
SMEL	4	16
TOTAL GERAL	25	100





Além das Líderes dessa Ação Estratégica: Angela, Marcia Maria e Marcia Andrea, atuaram na elaboração e capacitação dos manuais os seguintes servidores:

Rogério Moreira Mesquita – CG/ATRIC

Denise da Conceição Ferreira - CG/ATRIC

Anderson Borges – CG/SIC/ADG

Ricardo Lacerda Martins Santiago – CG/SIC/ADG

Rogério Reis Lima – CG/GAB

Antonio Paulo Suarez – CG/SIC/CTG/CEL

Reginaldo José da Silva (CG/ATCON)

Renata Sobral Ferrari (CG/GAB)

NOSSOS AGRADECIMENTOS!



Ação Estratégica do Acordo ADG

11.015 - Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 45 metas dos acordos de resultado firmados em 2016.

Obj. Estr. nº 9 – Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de controle Interno

Ação nº 11.015 - Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 45 metas dos acordos de resultado firmados em 2016 (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL).

CG/ADG – Márcia Andréa / Cíntia Almeida

Objetivo: Implementar as auditorias de acordos de resultado dos órgãos e entidades da PCRJ.



META OURO - RESULTADOS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM 2016

Em 2015 a Meta de Resultado era Meta Prata, mas em 2016 foi promovida à Meta Ouro.

Todos os Relatórios de Auditorias de Metas serão concluídos e enviados aos Entes até 31/12/2016.
(em 2015 a previsão era fevereiro/2016)

Todos os exames de *follow-ups* de respostas de Metas Auditadas que a ADG receber dos Entes auditados até 14/12/2016 serão concluídos 31/12/2016 .
(em 2015 a previsão era março/2016)



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
11.015	Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 45 metas dos acordos de resultado firmados em 2016 (Meta constante do Acordo CVL 2016 - apuração conforme CVL)	45 auditorias de metas realizadas	Em 14/12/2016, 44 auditorias de metas realizadas – 1 em fase de revisão final – será concluída até 23/12/2016*.

***Meta com início de execução em 28/11/2016.**

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA – 98%
Em 14/12/2016

Ação Estratégica do Acordo GAB

12.014 - Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012.

Obj. Estr. nº OE 08 - INCREMENTAR ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO E AÇÃO ORIENTADORA

Ação nº 12.014 - Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012

CG/GAB – José Paulo / Andre Falquer

Objetivo: Apresentar Economia/ Gasto evitado de R\$ 27 mm por meio de economia em licitações de 2016 e mais R\$ 3 MM com impacto orçamentário no exercício corrente..



Nº Ação	Nome da Ação Estratégica	Meta de Resultado Prevista	Meta de Resultado Realizada
12.014	Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012	Gasto evitado de R\$ 27 MM em licitações de 2016 e mais 3 MM com impacto orçamentário no exercício corrente	Gasto evitado de R\$ 75 MM em licitações de 2016 e mais 19 MM com impacto orçamentário no exercício corrente

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA - 100%

QUADRO CONSOLIDADO COM VALORES TOTAIS APURADOS PARA META POR FAMÍLIA DE COMPRAS

FAMÍLIA	ECONOMIA ANUALIZADA	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 2016
APOIO OPERACIONAL	24.908.513,14	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.137.004,80	5.137.999,51
MOBILIÁRIO ESCOLAR	19.714.129,99	3.677.508,89
SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA	27.063.743,08	8.157.823,05
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	2.350.046,84
TOTAL GERAL	75.823.391,01	19.323.378,28

**META PROPOSTA ERA DE 27 MM DE ECONOMIA ANUALIZADA E 3 MM DE IMPACTO EM 2016.
META SUPERADA.**



ENCERRAMENTO