

**REVISÃO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO SINTÉTICO CGM-Rio
2021-2024
AÇÕES SETORIAIS
2022-2023**

Planejamento Estratégico CGM 2021-2024

Participaram da construção do Planejamento Estratégico os seguintes dirigentes da CGM-Rio, conforme estrutura organizacional publicada pelo Decreto Rio nº 48.935, de 01 de junho de 2021:

Gustavo de Avellar Bramili – Controlador Geral.

Erika Correa Coelho – Subcontroladora de Auditoria e Controle.

Robson Feruti Sleiman – Subcontrolador de Corregedoria.

José Paulo de Menezes Júnior – Subcontrolador de Contabilidade.

Marcelo Ferreira de Oliveira – Gerente de Processo I.

Guilherme Zenha Silveira – Coordenador Técnico.

Antônio Paulo Moraes Suarez – Coordenador Técnico.

Gilberto Pinto Moraes – Auditor Geral.

Márcio Martins Loureiro – Contador Geral.

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson – Coordenador Técnico.

Flávio Vital de Oliveira Vasco – Coordenador Técnico.

Márcia Maria Alves Pinheiro – Coordenador I.

Raimundo dos Santos Contreiras Júnior – Diretor I.

Silvia Pereira Costa – Gerente.

Luíza Leonardo Benedito – Assistente I.

Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes – Assistente I.

Maurício Cabreira Esquerdo – Técnico de Controle Interno.

Rodrigo Mattos Cardoso – Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

Sumário

Planejamento Estratégico CGM 2021-2024	2
Sumário	3
1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVO PRINCIPAL.....	6
3. MISSÃO	6
4. VISÃO	6
5. VALORES ESSENCIAIS	6
5.1 COMPROMETIMENTO	6
5.2 ÉTICA.....	6
5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS	6
5.4 COMPETÊNCIA	7
5.5 COOPERAÇÃO.....	7
5.6 INOVAÇÃO	7
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
7. MAPA ESTRATÉGICO.....	7
8. AÇÕES ESTRATÉGICAS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021-2024... 9	
OE 1 - DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E PROMOVER A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – GESTÃO DO CONHECIMENTO	9
OE 2 - INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM-Rio	9
OE 3 - ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS LEGAIS DA CGM-Rio.....	11
OE 4 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE	11
OE 5 - IMPLEMENTAR A CULTURA DE GESTÃO DE DADOS	12
OE 6 - CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA.....	13
OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	14
OE 8 - APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM	15
AÇÕES SETORIAIS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS 2022-2023	17
CG/ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17
CG/SUBAC/ADG- AUDITORIA GERAL.....	17
CG/SUBAC/CCN- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTROLES E NORMAS	18
CG/SUBAC/CEL – COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES	18
CG/SUBCON/CGD – COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE DADOS.....	18
CG/SUBCON/CTG- CONTADORIA GERAL	19
CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA.....	20

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/ADS/GIL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	21
CG/ADS/GRH - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	22
CG/GAB – GABINETE DO CONTROLADOR	22

1. INTRODUÇÃO

As discussões para a elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2024, tiveram como base inicial e fundamental a reestruturação organizacional da CGM-Rio ocorrida em 2021, por meio do Decreto Rio nº 48.935/2021. Foram repensados os setores, os cargos e todo o funcionamento da organização.

Na criação deste plano, foram validados os Objetivos Estratégicos, o Mapa Estratégico, a Visão e a Missão da Controladoria Geral, objetivando alinhá-los a nova estrutura.

Como resultado, o Planejamento Estratégico 2021 – 2024 apresenta modificações 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 – CGM-Rio.

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, que por sua vez são desenvolvidos em quatro perspectivas:

1. Perspectiva da Sociedade – Satisfação, da melhor forma, das necessidades da população.
2. Perspectiva de Processos Internos – Melhoria dos processos e eficiência nas ações públicas.
3. Perspectiva de Recursos e Infraestrutura – Excelência e eficiência na atuação da Controladoria Geral do Município – CGM-Rio.
4. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento – Processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento organizacional.

O presente documento apresenta as Ações Estratégicas a serem desenvolvidas no período de 2021 a 2024, e poderá ser revisto e atualizado de acordo com necessidades de ajustes. As Ações Setoriais são apresentadas no anexo II com metas a serem desenvolvidas no período de 2022-2023.

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 órgão de referência no Controle Interno com atuação ética e efetiva nas ações de controle dos gastos públicos e na responsabilização de atos ímprobos, objetivando a gestão pública municipal de qualidade.

5. VALORES ESSENCIAIS

São valores essenciais da CGM-Rio:

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 e 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

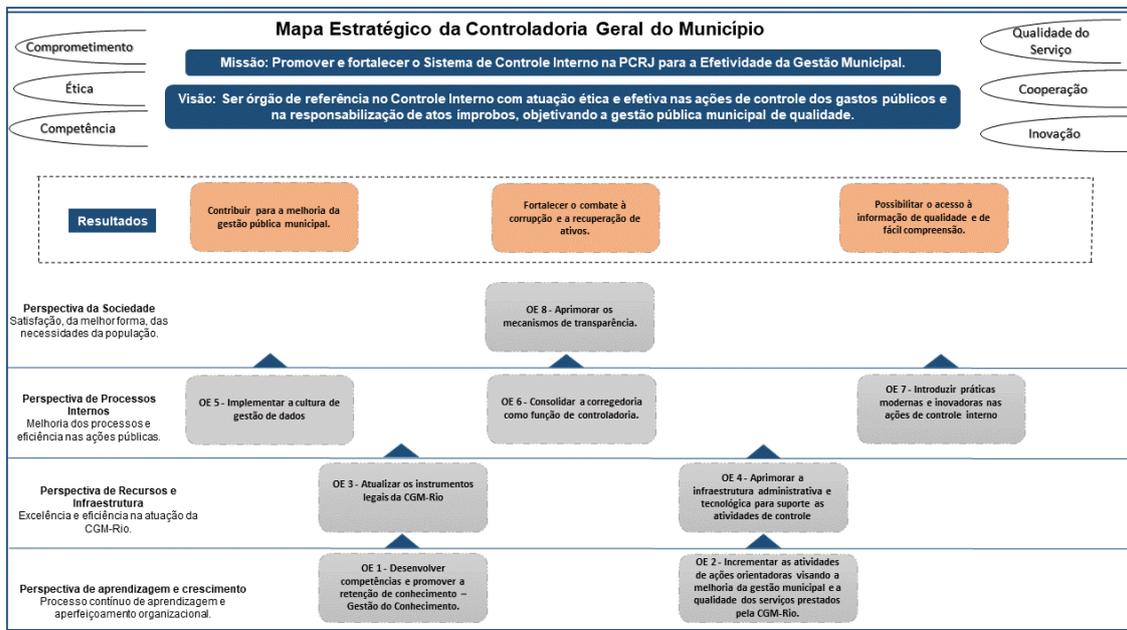
(OE1)	Desenvolver competências e promover a retenção de conhecimento – Gestão do Conhecimento.
(OE2)	Incrementar as atividades de ações orientadoras visando a melhoria da gestão municipal e a qualidade dos serviços prestados pela CGM-Rio.
(OE3)	Atualizar os instrumentos legais da CGM-Rio.
(OE4)	Aprimorar a infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle.
(OE5)	Implementar a cultura de gestão de dados.
(OE6)	Consolidar a corregedoria como função de controladoria.
(OE7)	Introduzir práticas modernas e inovadoras nas ações de controle interno.
(OE8)	Aprimorar os mecanismos de transparência.

7. MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico apresenta a representação gráfica dos Objetivos Estratégicos definidos para o alcance da visão e cumprimento da

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

missão, classificados de acordo com adaptações das dimensões do Balanced Scorecard – BSC.



8. AÇÕES ESTRATÉGICAS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021-2024

OE 1 - DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E PROMOVER A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – GESTÃO DO CONHECIMENTO							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
1	Implementar programa "Multiplicando conhecimento"	Programa "Multiplicando conhecimento" implementado.	-	Elaborar metodologia para implementação do programa.	3 processos de trabalhos críticos implementados.	6 processos de trabalhos críticos implementados.	CG/ADS/GRH
2	Instituir Programa Interno de Desenvolvimento de Gestores.	Programa Interno de Desenvolvimento de Gestores instituído.	-	Elaborar metodologia do Programa Interno de Desenvolvimento de Gestores.	Programa implementado.	-	CG/ADS/GRH

OE 2 - INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM-Rio							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
3	Implementar processo de consultoria em controle.	Processo de consultoria em controle implementado.	-	1 consultoria em controle realizada e a metodologia instituída.	1 consultoria em controle realizada.	1 consultoria em controle realizada.	CG/SUBAC

OE 2 - INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM-Rio

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
4	Criar e remodelar os produtos orientadores da CGM-Rio.	Produtos orientadores da CGM-Rio criados e remodelados.	5 produtos orientadores criados ou remodelados.	6 produtos orientadores criados ou remodelados.	6 produtos orientadores criados ou remodelados.	3 produtos orientadores criados ou remodelados.	CG/SUBAC
5	Implementar modelo de gestão de riscos no âmbito da CGM-Rio.	Modelo de gestão de riscos no âmbito da CGM-Rio implementado.	Aplicar o modelo piloto de gestão de riscos e instituir o modelo de gestão de riscos na CGM-Rio.	Aplicar o modelo de gestão de riscos na CGM-Rio.	-	-	CG/SUBAC
6	Implementar Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM-Rio.	Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM-Rio implementado.	-	-	Instituir e implementar 1 metodologia de registro de benefícios. Elaborar 1 estudo de criação de sistema de registro dos indicadores de benefícios.	1 Sistema de registro dos indicadores de benefícios. Implementado.	CG/GAB e CG/SUBAC
7	Fortalecer o papel da CGM-Rio no processo de sindicância.	Sindicância consolidada como função da CGM-Rio.	1 workshop de sindicância realizado.	Divulgar manual de sindicância e disponibilizar em plataforma digital.	-	-	CG/SUBCOR e CG/ACS
8	Remodelar a Intranet CGM-Rio.	Intranet remodelada.	-	1 Estudo para proposta da nova Intranet.	1 relatório de acompanhamento da implantação da nova Intranet.	Intranet remodelada	CG/ACS

OE 3 - ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS LEGAIS DA CGM-Rio							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
9	Adequar o quadro técnico da CGM-Rio às necessidades identificadas de perfil e competências.	Quadro técnico da CGM-Rio adequado às necessidades do órgão.	1 relatório contendo a proposta de redefinição do quadro técnico.	100% da recomposição do quadro técnico da CGM-Rio realizada.	Elaborar 1 relatório contendo a análise da redistribuição quantitativa do quadro técnico. Elaborar 1 estudo da progressão do quadro técnico da CGM-Rio.	Implementar as alterações referentes a progressão do quadro técnico da CGM-Rio.	CG/GAB e CG/ADS/GRH

OE 4 - 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 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
10	Substituir a plataforma notes.	Nova plataforma de comunicação interna implementada.	1 Plano de implementação da nova plataforma de comunicação.	1 Estudo do impacto de desativação da plataforma notes e dos processos de trabalhos a ela vinculados.	-	-	CG/ADS
11	Elaborar e implementar o plano diretor de investimento em tecnologia.	Plano diretor de investimento em tecnologia aprovado.	-	1 Plano diretor elaborado.	1 Projeto do plano diretor implementado.	-	CG/ADS

OE 4 - 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 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
12	Aprimorar os procedimentos de aquisições da CGM-Rio	Processo de aquisições da CGM-Rio aprimorado.	-	Elaborar 1 Estudo para aprimoramento das aquisições da CGM-Rio elaborado. (Base na Lei 14.133/21)	Implementação do estudo realizado. Criação de CPL e Comissão de Pregão	-	CG/ADS
13	Criar e implementar área para fomentar projetos de parcerias, intercâmbios e obtenção de recursos fora do âmbito da prefeitura	Setor criado em operação	-	1 Estudo para criação de área para fomento de projetos de parcerias, intercâmbios e obtenção de recursos.	Implementar área depara fomento de projetos de parcerias, intercâmbios e obtenção de recursos.	-	CG/GAB

OE 5 - IMPLEMENTAR A CULTURA DE GESTÃO DE DADOS

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
14	Implementação da área de análise de dados.	Área de análise de dados implementada.	-	-	1 Estudo de metodologia para criação da área de análise de dados.	Implementar área de análise de dados.	CG/GAB

OE 6 - CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
15	Criar Manual de Acordo de Leniência.	Manual de Acordo de Leniência criado.	-	1 Manual de Acordo de Leniência criado, implementado e divulgado.	-	-	CG/SUBCOR
16	Criar, implementar e divulgar o manual de processo administrativo de responsabilização.	Manual de processo administrativo de responsabilização criado, implementado e divulgado.	-	1 Manual de PAR implementado e divulgado.	-	-	CG/SUBCOR
17	Aprimorar ações de ressarcimento ao Erário e de responsabilização de atos ímprobos.	Ações de ressarcimento ao erário aprimoradas.	1 Revisão da legislação anticorrupção do município concluída.	1 Relatório elaborado com a verificação do resultado das alterações de legislação implementadas, utilizando os indicadores e estatísticas do setor. Implementar parceria com a PGM por meio de resolução conjunta.	1 Relatório de Follow-Up elaborado estimando o impacto na eficiência da legislação alterada nas ações e processos da CG/SUBCOR, propondo novas alterações, se necessário.	1 Relatório de melhoria contínua elaborado, revisando a legislação, os impactos no desempenho do setor e propondo alterações.	CG/SUBCOR
18	Criar, implementar e divulgar o Termo de Ajuste de conduta - TAC - do servidor referente ao processo administrativo disciplinar - PAD.	Criação e implementação do Termo de Ajuste de Conduta do Servidor Municipal.	-	Apresentar 1 Minuta do Projeto de Lei Complementar – PLC.	Elaborar 1 estudo de viabilidade técnica para a implementação do TAC do servidor em sede de PAD	-	CG/SUBCOR

OE 6 - CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
					Apresentar 1 Minuta e subsequente publicação do Decreto.		

OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
19	Implantar sistema que substituirá o FINCON - SIAFIC CARIOCA.	Novo Sistema em operação.	-	1 Planejamento de implementação do SIAFIC Carioca.	Homologar e configurar requisitos do SIAFIC Carioca que estejam sob gestão da CGM-Rio.	Implementar o SIAFIC CARIOCA	CG/SUBCON
20	Atender a padronização do classificador orçamentário "FONTE DE RECURSOS", nos termos da Portaria STN nº394 de 20/08/2020, nos sistemas e processos geridos pela CGM-Rio.	Sistemas e processos geridos pela CGM-Rio atendendo ao padrão estabelecido.	1 Estudo de metodologia para atender a padronização do classificador orçamentário. Definição do modelo de atendimento.	100% do modelo de atendimento definido implementado.	-	-	CG/SUBCON
21	Modernizar processos de trabalho.	Processo de trabalho modernizado e	-	-	1 Estudo de viabilidade de	1 projeto selecionado	

OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
		implementado.			implementação de inteligência artificial nos processos de trabalho de cada setor da CGM-Rio e apresentação dos projetos relativos a cada área.	implementado.	Todos os Setores
22	Reestruturar os procedimentos de liquidação da despesa em virtude da criação do processo.rio.	Atividades/processos de trabalho reestruturados.	Elaborar 1 estudo de nova metodologia da liquidação da despesa.	Definir metodologia e aplicar 1 projeto piloto.	Implementar metodologia em toda a administração direta.	-	CG/SUBAC

OE 8 - APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
23	Modernizar os módulos de consultas do Portal Contas Rio	Módulos de consultas do Portal Contas Rio modernizado.	1 módulo criado de consulta de empenhos em Dados Abertos	3 Módulos de consulta modernizados. (Receita, Empenho e Despesa)	4 Módulos de consulta modernizados (Favorecido, Contrato, Diária e Transferências/ Repasses).	-	CG/SUBCON
24	Fortalecimento do trabalho de divulgação e comunicação da	Trabalho de divulgação e comunicação da	Criar 1 metodologia para o fluxo de comunicação.	Implementar a metodologia definida no estudo.	-	-	CG/ACS

OE 8 - APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
	CGM-Rio.	CGM-Rio fortalecido.					

AÇÕES SETORIAIS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS 2022-2023

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 1		AS - 1	Implementar plano de melhoria da operacionalização das atividades da ACS.	Unidade	Plano Elaborado e implementado.	2022	100% das sugestões do plano implementadas.
						2023	-

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 2		AS - 1	Viabilizar a implantação de sistema informatizado de auditoria.	Unidade	Estudo Elaborado	2023	1 Estudo de definição de sistema informatizado de auditoria elaborado.
ASG 3		AS - 2	Capacitar quadro técnico da Auditoria Geral no Manual de Procedimentos de Auditoria.	Unidade	-	2022	-
					Manual revisado.	2023	1 Manual de Procedimentos de Auditoria revisado.
ASG 4		AS - 3	Avaliar a capacidade da Auditoria Geral baseado em referencial (IACM)	Unidade	Relatório de avaliação elaborado.	2022	1 Relatório com metodologia do plano de trabalho.
					Plano de trabalho implementado.	2023	1 Plano de trabalho implementado.
ASG 5		AS - 4	Automatizar o procedimento de geração do relatório denominado Comprometimento Integrado das Auditorias (CIA).	Unidade	CIA automatizado	2022	1 sistema automatizado e em funcionamento.
					-	2023	-

CG/SUBAC/CCN- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTROLES E NORMAS							
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 6		AS - 1	Criar a metodologia de acompanhamento das fragilidades e situações de controle apuradas pelos órgãos externos e CGM-Rio.	Unidade	Metodologia Implantada.	2022	1 metodologia implementada.
						2023	-

CG/SUBAC/CEL – COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES							
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 7		AS - 1	Atualizar as declarações de conformidade.	Percentual	Declarações de conformidade atualizadas.	2022	100% das declarações de conformidade atualizadas.
						2023	100% das declarações de conformidade atualizadas.

CG/SUBCON/CGD – COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE DADOS							
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		AS - 1	Desenvolver e implantar Painéis Gerenciais Interativos em Power BI.	Unidade	Painéis Gerenciais Interativos em Power BI implantados.	2022	3 painéis implantados. (Meta CGM, LRF e Saldo RP)
						2023	3 painéis implantados.
ASG 9		AS - 2	Gerar informações para transparência da ordem cronológica no Contas Rio.	Unidade	Informações para transparência da ordem cronológica e	2022	Implementação das informações no formato Dados Abertos (Contas Rio)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

					desenvolvimento no Contas rio geradas.	2023	-
ASG 10		AS – 3	Corrigir a DIRF para atender a IN 1.234/2021 (Novo IR)	Unidade	DIRF corrigida.	2022	DIRF corrigida.
						2023	-
ASG 11		AS – 4	Implementar no ambiente SIG/Contas Rio a leitura de dados diretamente do banco produção FINCON, substituindo a leitura do banco Réplica.	Percentual	Ambiente SIG/ Contas Rio atualizado com dados do banco produção FINCON.	2022	100% da leitura de dados sendo realizada diretamente do banco produção do FINCON.
						2023	-

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 12		AS – 1	Mapear processos de trabalho das áreas da Subcontroladoria de Contabilidade.	Unidade	Relatório com o macroprocesso da SUBCON, cadeia de valor e detalhamento dos processos da coordenadoria na SUBCON/CTG/CCT.	2022	1 mapeamento da Coordenadoria de Contabilidade SUBCON/CTG/CCT
					Relatório com o macroprocesso da SUBCON, cadeia de valor e detalhamento dos processos da CG/SUBCON.	2023	1 mapeamento de toda a CG/SUBCON.
ASG 13		AS – 2	Implementar ações sobre a contabilização de bens de infraestrutura e do patrimônio	Unidade	Relatório contendo os apontamentos feitos no estudo.	2022	-

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	
			cultural.		Relatório relacionando as rotinas implementadas.	2023	1 Estudo sobre os bens de infraestrutura e do patrimônio cultural existentes no município.
ASG 14		AS - 3	Desenvolver e implementar o modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP.	Unidade	Modelo de contabilização dos créditos tributários desenvolvido.	2022	1 modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP desenvolvido.
					Modelo implementado e em operação.	2023	1 modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP implementado.
ASG 15		AS - 4	Gerar a base contábil para consultas e estruturação de relatórios (ODS CONTÁBIL)	Unidade	Base contábil para consultas e estruturação de relatórios gerada.	2022	1 Razão e 1 Balancete em arquivos gerados.
						2023	1 Base contábil gerada e disponível.
ASG 16		AS - 5	Revisar procedimento/ modelo de monitoramento de preços para OS e readequação do procedimento	Unidade	Procedimento/ modelo de monitoramento de preços para OS e readequação do procedimento revisado.	2022	-
						2023	1 Monitoramento revisado e em operação.

CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA							
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	

CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA							
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 17		AS – 1	Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos.		Ações de detecção e apuração de atos ímprobos aprimorada.	2022	Elaborar 1 estudo específico de Inteligência Artificial, com a possível utilização de robô / algoritmos.
						2023	1 Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos elaborada.
ASG 18		AS – 2	Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos de integridade dos colaboradores externos previstos na legislação pertinente.		Metodologia elaborada.	2022	-
					Metodologia implementada.	2023	1 Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos implementada.
ASG 19		AS – 3	Criar e formalizar matriz de priorização e seleção de trabalhos.	Unidade	Metodologia elaborada.	2022	Criação da Matriz
					Metodologia implementada.	2023	Implementação da Matriz

CG/ADS/GIL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA							
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 20		AS – 1	Elaborar estudo sobre o inventário de bens móveis da CGM		Estudo de bens móveis elaborado.	2022	1 Estudo elaborado.
						2023	Implementação das ações identificadas no Estudo.

CG/ADS/GRH - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS							
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		AS - 1	Criar e implementar painel gerencial de informação.	Unidade	Painel gerencial de informação implementado.	2022	1 painel gerencial implementado.
						2023	-
ASG 22		AS - 2	Implementar programa básico de capacitação setorial dos servidores da CGM.		Programa básico de capacitação de servidores elaborado e implementado.	2022	1 programa de capacitação elaborado.
						2023	1 programa de capacitação implementado.
ASG 23		AS - 3	Elaborar informativos mensais sobre temas de RH		Informativos mensais elaborado e divulgado.	2022	12 informativos
						2023	12 informativos

CG/GAB – GABINETE DO CONTROLADOR							
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 24		AS - 1	Elaborar estudo das causas de demandas externas.	Unidade	Estudo das causas de demandas externas elaborado.	2022	1 Estudo elaborado.
						2023	Implementação das ações identificadas no Estudo.



CONTROLADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024