



**Anexo I da Portaria CGM n.º08, de 24 de maio de 2023**

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

## 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.

**Angela de Arezzo Meireles** – 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.

**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

<b>Planejamento Estratégico CGM 2021-2024 .....</b>	<b>2</b>
<b>Sumário .....</b>	<b>3</b>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO PRINCIPAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3. MISSÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. VISÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>5. VALORES ESSENCIAIS .....</b>	<b>5</b>
5.1 COMPROMETIMENTO .....	5
5.2 ÉTICA.....	5
5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS .....	5
5.4 COMPETÊNCIA .....	6
5.5 COOPERAÇÃO.....	6
5.6 INOVAÇÃO .....	6
<b>6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....</b>	<b>6</b>
<b>7. MAPA ESTRATÉGICO.....</b>	<b>6</b>
<b>8. AÇÕES ESTRATÉGICAS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021-2024... 8</b>	<b>8</b>
OE 1 - DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E PROMOVER A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – GESTÃO DO CONHECIMENTO .....	8
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.....	10
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.....	12
OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO .....	13
OE 8 - APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM .....	15
<b>AÇÕES SETORIAIS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS 2023-2024 .....</b>	<b>16</b>

## 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 2023-2024.

## 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

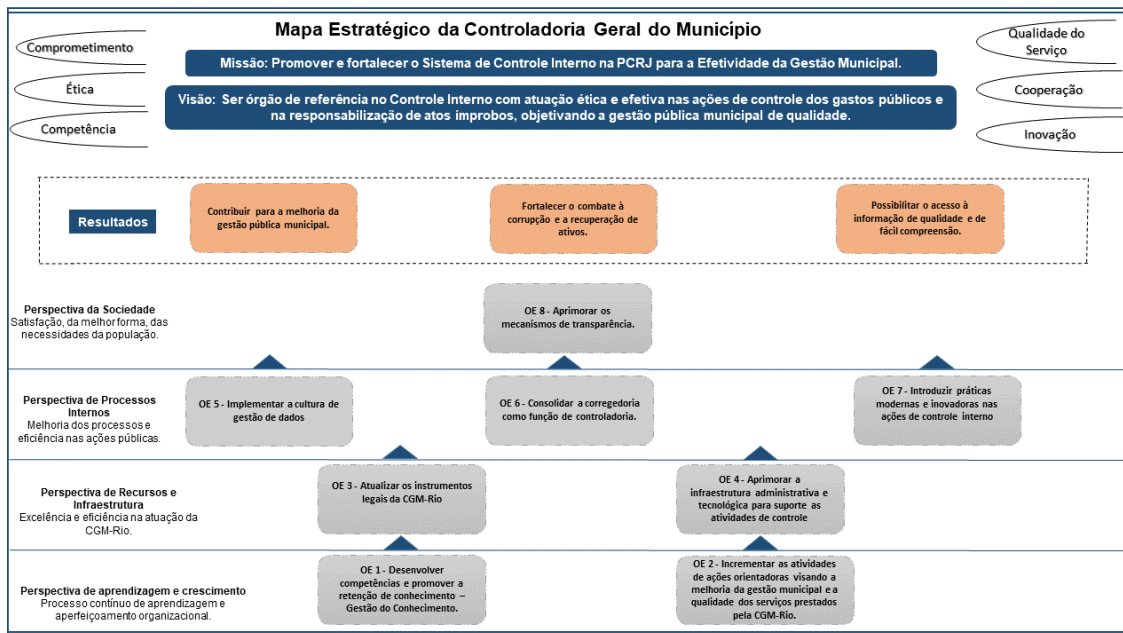
(OE1)	Desenvolver competências e promover a retenção de conhecimento – Gestão do Conhecimento.
(OE2)	Incrementar as atividades de ações orientadoras visando a melhoria da gestão municipal e a qualidade dos serviços prestados pela CGM-Rio.
(OE3)	Atualizar os instrumentos legais da CGM-Rio.
(OE4)	Aprimorar 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 de desenvolvimento de pessoas.	Programa de desenvolvimento de pessoas implementado.	-	-	1 Resolução com a metodologia do Programa de Desenvolvimento de Pessoas elaborada.  1 Programa de desenvolvimento de pessoas implementado.	Desenvolver 5 trilhas de aprendizagem (1 trilha por área).	CG/ADS/GRH
2	Criar e implementar Centro de Estudos.	Centro de Estudos criado e implementado.	-	-	1 Centro de Estudos incorporado à estrutura da CGM.	-	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
3	Implementar processo de consultoria em controle.	CGM-Rio Responde instituído.	-	-	Estruturar o processo de consultoria	Instituir CGM-Rio Responde.	CG/SUBAC
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.	1 Revisão da metodologia. Aplicar o modelo de gestão de riscos na CG/SUBAC. Fazer 1 revisão na CG/SUBCOR	Aplicar o modelo de gestão de riscos na ADS. Desenvolver mapa de avaliação de riscos da CGM.	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 consolidada como função da CGM-Rio.	1 workshop de sindicância realizado.	-	1 manual de sindicância disponibilizado em	-	CG/SUBCOR e CG/ACS

### 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
	sindicância.				plataforma digital.		
8	Remodelar a Intranet CGM-Rio.	Intranet remodelada.	-	1 Estudo para proposta da nova Intranet.	1 Estudo para proposta da nova Intranet.	1 relatório de acompanhamento da implantação da nova Intranet.	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
10	Rever a estrutura organizacional da CGM.	Nova estrutura consolidada em decreto.	-	-	1 Decreto com a nova estrutura	-	CG/SUBAC

<b>OE 4 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE</b>							
<b>Nº AÇÃO</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA</b>	<b>META DE RESULTADO 2021</b>	<b>META DE RESULTADO 2022</b>	<b>META DE RESULTADO 2023</b>	<b>META DE RESULTADO 2024</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
11	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
12	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
13	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)	Elaborar 1 Estudo para aprimoramento das aquisições da CGM-Rio, a partir da lei 14.133/2021.	Implementar as ações definidas no estudo elaborado em 2023.	CG/ADS
14	Reestruturar espaço físico da Controladoria.	Espaço físico da Controladoria reestruturado.	-	-	Elaborar 1 projeto de reestruturação do espaço físico da Controladoria.	-	CG/ADS
15	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 deparafomento de projetos de parcerias, intercâmbios e obtenção de recursos.	-	CG/GAB

<b>OE 5 - IMPLEMENTAR A CULTURA DE GESTÃO DE DADOS</b>							
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
16	Implementação da área de análise de dados.	Área de análise de dados implementada.	-	-	1 Estudo para criação da área de análise de dados.	Implementar área de análise de dados.	CG/GAB

<b>OE 6 - CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA</b>							
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
17	Criar Manual de Acordo de Leniência.	Manual de Acordo de Leniência criado.	-	-	-	-	CG/SUBCOR
18	Criar, implementar e divulgar o manual de processo administrativo de responsabilização.	Manual de processo administrativo de responsabilização criado, implementado e divulgado.	-	-	Divulgar 1 manual de Processo de Responsabilização Administrativa.	-	CG/SUBCOR
19	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.	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.  Implementar parceria com a PGM por meio de resolução	1 Relatório de melhoria contínua elaborado, revisando a legislação, os impactos no desempenho do setor e propondo alterações.	CG/SUBCOR

<b>OE 6 - CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA</b>							
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
					conjunta.		
20	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.	Elaborar 1 estudo de viabilidade técnica para a implementação do Termo de Ajuste de Conduta do servidor em sede de processo administrativo disciplinar.  Apresentar 1 Minuta e subsequente publicação do Decreto.	CG/SUBCOR

<b>OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO</b>							
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
21	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.	CG/SUBCON

<b>OE 7 - INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO</b>							
<b>Nº AÇÃO</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA</b>	<b>META DE RESULTADO 2021</b>	<b>META DE RESULTADO 2022</b>	<b>META DE RESULTADO 2023</b>	<b>META DE RESULTADO 2024</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
22	Modernizar processos de trabalho.	Processo de trabalho modernizado e implementado.	-	-	1 Estudo de viabilidade de implementação de inteligência artificial nos processos de trabalho de cada setor da CGM-Rio e apresentação dos projetos relativos a cada área.	1 projeto selecionado implementado.	TODOS OS SETORES
23	Reestruturar os procedimentos de liquidação da despesa em virtude da criação do processo.rio.	Atividades/processos de trabalho reestruturados.	Elaborar 1 estudo da nova metodologia da liquidação da despesa.	Definir metodologia e aplicar 1 projeto piloto.	Implementar metodologia em toda a administração direta, com exceção da SMS.	-	CG/SUBAC
24	Criar e implementar a metodologia do IEGM.	Metodologia do IEGM criada e implementada.	-	-	1 metodologia do IEGM criada.	1 metodologia do IEGM implementada.	CG/SUBAC
25	Implantar Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM).	IACM implementado.	-	1 Plano de trabalho elaborado.	Executar o plano de trabalho.	IACM implantado.	CG/SUBAC
26	Elaborar estudo para informatização dos processos do CTCIA junto ao processoRio.	Estudo para informatização dos processos do CTCIA junto ao processoRio elaborado.	-	-	1 Estudo elaborado.	-	CG/SUBCOR

<b>OE 8 - APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM</b>							
<b>Nº AÇÃO</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA</b>	<b>META DE RESULTADO 2021</b>	<b>META DE RESULTADO 2022</b>	<b>META DE RESULTADO 2023</b>	<b>META DE RESULTADO 2024</b>	<b>SETOR RESONSÁVEL</b>
27	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	-	2 Módulos de consulta modernizados. (Receita e Despesa)	4 Módulos de consulta modernizados (Favorecido, Contrato, Diária e Transferências/ Repasses).	CG/SUBCON

Anexo II da Portaria CGM n.º 08, de 24 de maio de 2023

## AÇÕES SETORIAIS DA CGM-Rio PARA OS EXERCÍCIOS 2023-2024

CG/ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE E DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 1	-	AS - 1	Criar e implementar calendário de eventos referente aos 30 anos CGM.	Unidade	Plano Elaborado e implementado.	2023	1 calendário de eventos referente aos 30 anos CGM criado e implementado.
						2024	-
ASG 2	OE2	AS - 2	Elaborar estudo para a produção de vídeos institucionais informativos.	Unidade	Estudo para a produção de vídeos institucionais informativos elaborado.	2023	Elaborar 1 estudo para a produção de vídeos institucionais informativos.
						2024	Operacionalizar 1 projeto piloto para os vídeos institucionais.

CG/SUBAC/ADG- AUDITORIA GERAL							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 3	OE7	AS -1	Viabilizar a implantação de sistema informatizado de auditoria.	Unidade	Sistema Informatizado de auditoria Implantado.	2023	1 Estudo de definição de sistema informatizado de auditoria elaborado.



## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBAC/ADG- AUDITORIA GERAL							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
						2024	1 Sistema informatizado de auditoria implantado.
ASG 4	OE 1	AS - 2	Capacitar quadro técnico da Auditoria Geral no Manual de Procedimentos de Auditoria.	Unidade	Manual revisado.	2023	1 Novo manual de Procedimentos de Auditoria elaborado.
						2024	8 capacitações em auditoria.
ASG 5	OE 7	AS - 3	Criar 1 programa de Gestão e Melhoria da Qualidade.	Unidade	Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade criado.	2023	1 programa de Gestão e Melhoria da Qualidade criado.
						2024	-
ASG 6	OE 7	AS - 4	Elaborar 1 Plano de Negócios.	Unidade	Plano de Negócios elaborado.	2023	1 Plano de Negócios elaborado.
						2024	-
ASG 7	OE 3	AS - 5	Elaborar 1 Regimento.	Unidade	Regimento elaborado.	2023	1 Regimento elaborado.
						2024	
ASG 8	OE 2	AS - 6	Avaliar a capacidade da Auditoria Geral baseado em referencial (IACM)	Unidade	Plano de trabalho implementado.	2023	1 Plano de trabalho implementado.
						2024	-

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBAC/CCN- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTROLES E NORMAS							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 9	OE 7	AS - 1	Criar e implementar painel de fracionamento de despesa da secretaria de saúde.	Unidade	Painel de fracionamento de despesa implementado.	2023	1 painel de medicamentos em funcionamento. 1 painel de Inexigibilidade em funcionamento.
						2024	
ASG 10	OE 7	AS - 2	Criar e implementar painel de fracionamento de despesa da secretaria de saúde.	Unidade	Painel de fracionamento de despesa implementado.	2023	1 painel de medicamentos em funcionamento. 1 painel de Inexigibilidade em funcionamento.
						2024	-

CG/SUBAC/CEL – COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 11	OE 2	AS - 1	Realizar eventos de treinamento em matéria de 'liquidação' para as secretarias.	Unidade	Eventos de treinamento realizados.	2023	1 evento de treinamento em Secretaria a ser escolhida.
						2024	-

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

### CG/SUBCON/CGD – COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE DADOS

Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 12	OE 8	AS – 1	Gerar informações para transparência da ordem cronológica no Contas Rio.	Unidade	Informações para transparência da ordem cronológica e desenvolvimento no Contas rio geradas.	2023	Implementação das informações no formato Dados Abertos (Contas Rio)
						2024	-

### CG/SUBCON/CTG- CONTADORIA GERAL

Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 13	OE 4	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 CG/SUBCON.	2023	1 mapeamento de toda a CG/SUBCON.
						2024	-
ASG 14	OE 2	AS – 2	Implementar ações sobre a contabilização de bens de infraestrutura e do patrimônio cultural.	Unidade	Relatório contendo os apontamentos feitos no estudo.	2023	1 Estudo sobre os bens de infraestrutura e do patrimônio cultural existentes no município.
						2023	-
ASG 15	OE 7	AS - 3	Desenvolver e implementar o modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP.	Unidade	Modelo de contabilização dos créditos tributários desenvolvido.	2023	1 modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP desenvolvido.
						2024	-

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBCON/CTG- CONTADORIA GERAL							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
						2023	2024
ASG 16	OE 4	AS - 4	Desenvolver funcionalidade para geração da Matriz de Saldos Contábeis – MSC, segundo regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Unidade	Funcionalidade para geração da Matriz de Saldos Contábeis – MSC	2023	Funcionalidade disponível.
						2024	-
ASG 17	OE 2	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.	2023	1 Monitoramento revisado e em operação.
						2024	-

CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
						2023	2024
ASG 18	OE 6	AS – 1	Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos.	Unidade	Ações de detecção e apuração de atos ímprobos aprimoradas.	2023	Executar projeto piloto de implementação de algoritmo.
						2024	-
ASG 19	OE 6	AS – 2	Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos de integridade dos colaboradores externos previstos na legislação pertinente.	Unidade	Matriz de priorização e seleção de trabalhos criada e formalizada.	2023	1 Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos implementada.
						2024	-
ASG 20	OE7	AS – 3	Criar e formalizar matriz de priorização e seleção de trabalhos.	Unidade	Matriz de priorização e seleção de	2023	Criar matriz de priorização e seleção de trabalhos.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
					trabalhos criada e formalizada.	2024	'Implementar matriz priorização e seleção de trabalhos.

CG/ADS/GIL- GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 21	OE 4	AS - 1	Elaborar estudo sobre o inventário de bens móveis da CGM.	Unidade	Estudo de bens móveis elaborado.	2023	1 Estudo elaborado.
						2024	Implementação das ações identificadas no Estudo.
ASG 22	OE 7	AS - 2	Criar painéis gerenciais para acompanhamento de processos da ADS/GIL	Unidade	Painéis gerenciais criados.	2023	2(dois) paineis em Power BI criados.
						2024	2(dois) paineis em Power BI criados.
ASG 23	OE 7	AS - 3	Criar ambiente tecnológico para suporte para automação de processos.	Unidade	Ambiente tecnológico criado.	2023	1 documento com definição das ferramentas elaborado.
						2024	Adquirir as ferramentas.

CG/ADS/GRH- GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS							
Nº GERAL DA AÇÃO	OE ASSOCIADO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 24	OE 1	AS - 1	Executar programa de ambientação para os novos servidores	Unidade	Programa de ambientação para novos servidores executado.	2023	1 programa de ambientação de novos servidores executado.
						2024	-
ASG 25	OE 1	AS - 2	Implementar programa básico de capacitação setorial dos servidores da CGM.	Unidade	Programa básico de capacitação de servidores elaborado e implementado.	2023	1 programa de capacitação elaborado.
						2024	1 programa de capacitação implementado.
ASG 26	OE 1	AS - 3	Elaborar trilha de aprendizagem para novos servidores.	Unidade	Trilha de aprendizagem para novos servidores elaborada.	2023	1 Trilha de aprendizagem para novos servidores elaborada.
						2024	1 Trilha de aprendizagem para novos servidores elaborada.
ASG 27	OE 1	AS - 4	Elaborar análises de perfil para lotação na CGM.	Unidade	Análise de perfil de lotação elaborada.	2023	1 Análise de perfil de lotação elaborada.
						2024	-
ASG 28	OE 1	AS - 5	Realizar curso de formação para a categoria funcional auxiliar de controladoria.	Unidade	Curso de formação realizado.	2023	2 cursos de formação realizados.
						2024	-
ASG 29	OE 1	AS - 6	Realizar divulgação de inclusão de novas atividades do programa de desenvolvimento.	Unidade	Novas atividades do programa de desenvolvimento divulgadas.	2023	8 novas atividades do programa de desenvolvimento divulgadas.
						2024	-