

ACOES E DEMANDAS - PE 2016-2019

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
1.1	Eliminar estoque de processos 14-15	Diretora da DFAE - Valéria	1.1.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques	Diretora da DFAE - Valéria	jan/16	dez/16	12	10.4 Medidas para eliminar ou reduzir o estoque de processos e gerenciar os prazos	Estoque zero	Ações e critérios definidos	Em andamento		
			1.1.2. Implementar a análise	Diretora da DFAE - Valéria	jan/16	dez/16	12			133 prestações de pontas analisadas	Em andamento		
1.2	Elaborar e implementar normativos internos (manuais de procedimento)	Diretora da DFAE - Valéria	1.2.1. Elaborar normativo sobre critérios de risco (criticidade, relevância e materialidade) que indicarão as despesas a serem controladas concomitantemente	Diretora da DFAE - Valéria	jul/17	dez/19	30	11.1 Marco legal concomitante	Manuais elaborados e implementados	100% da demanda	A iniciar		
			1.2.2. Implementar normativo	Diretora da DFAE - Valéria	jul/17	dez/19	30			100% da demanda	A iniciar		
			1.2.3. Capacitar os servidores para aplicação dos normativos a serem implantados (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa	jul/17	dez/19	30			100% dos servidores	A iniciar		
1.3	Intensificar e efetivar a análise concomitante	Diretora da DFAE - Valéria	1.3.1. Realizar os procedimentos concomitantes segundo os critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria e nos instrumentos/ferramentas de inteligência	Chefe da V DFAE - Enrico	jan/16	dez/19	48	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante	Análise concomitante efetivada	Procedimentos realizados em 480 prestações de contas analisadas	Em andamento	Prestação de Contas Estaduais	DFAE
			1.3.2. Analisar atos e procedimentos relacionados à instituição, arrecadação e renúncia das receitas, indicadores da LRF, índices constitucionais, operações de crédito, principais funções de governo e despesas, incluindo licitações, contratos e convênios	Chefe da IV DFAE - Ângela	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			1.3.3. Adotar ferramentas eletrônicas que viabilizem o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios e outros documentos técnicos (SERCA, SERCA-Contraditório, SERCA-LRF)	Chefe da I DFAE - Liana	jul/16	dez/19	42			100% da demanda	A iniciar		
			1.3.4. Capacitar servidores para efetivar a análise concomitante das contas públicas e utilização dos sistemas a serem desenvolvidos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa	jan/16	dez/19	48			100% dos servidores	Em andamento		
			1.3.5. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores	Diretora da DFAE - Valéria	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
1.4	Intensificar ações preventivas e simultâneas de controle de licitações, contratos e convênios	Diretora da DFAE - Valéria	1.4.1. Implantar o sistema Contratos Web (incorporada à atividade 12.4.4)	Chefe da V DFAE - Enrico	jul/16	dez/19	42	11.4 Controle concomitante das licitações, contratos, convênios e obras	Ações preventivas e simultâneas de controle de licitações, contratos e convênios intensificadas	100% da demanda	A iniciar		
			1.4.2. Aprimorar o Licitacoes Web (incorporada à atividade 12.4.5)	Chefe da V DFAE - Enrico	jul/16	dez/19	42			100% da demanda	A iniciar		
			1.4.3. Analisar editais de licitações, antes do recebimento das propostas e acompanhamento da legalidade e economicidade dos atos do processo licitatório, até a adjudicação	Chefe da V DFAE - Enrico	jan/17	dez/19	36			100% da demanda	A iniciar		
			1.4.4. Analisar, ainda que por amostragem, termos de convênios antes da conclusão da sua execução e à fiscalização da execução dos convênios	Chefe da V DFAE - Enrico	jan/17	dez/19	36			100% da demanda	A iniciar		
1.5	Implantar as normas internacionais de auditoria / NAGS com foco no controle e garantia de qualidade nos trabalhos de auditoria	Diretora da DFAE - Valéria	1.5.1. Adotar matrizes de riscos (criticidade, materialidade e relevância) na análise das prestações de contas	Chefe da I DFAE - Liana	jan/16	dez/19	48	17.1 Plano de auditoria	Normas implantadas	100% da demanda	Em andamento		
			1.5.2. Realizar o monitoramento das determinações, recomendações e providências decorrentes do relatório de auditorias	Chefe da III DFAE - José Augusto	jul/17	dez/19	30			100% da demanda	A iniciar		
			1.5.3. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas	Chefe da IV DFAE - Ângela	jan/18	dez/19	24	17.2 Controle e garantia da qualidade		16 auditorias	A iniciar		
			1.5.4. Capacitar os servidores para implementação das NAGS (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa	jan/16	dez/19	48			100% dos servidores	Em andamento		
1.6	Implementar capacitação dos servidores para a realização / intensificação das auditorias operacionais em todas as suas etapas	Diretora da DFAE - Valéria	1.6.1. Realizar treinamentos contínuos para o desenvolvimento de competências pessoais que permitam a boa execução das auditorias operacionais	Chefe da II DFAE - Geysa	jan/16	dez/16	12	20.4 Gestão e qualificações da equipe de auditoria operacional	Auditoria operacional / temática realizada	20% dos servidores	Em andamento	Auditoria operacional	
			1.6.2. Realizar auditorias operacionais/temáticas	Chefe da II DFAE - Geysa	jan/16	dez/19	48			2 auditorias operacionais / temáticas	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
2.1	Intensificar a fiscalização concomitante das contas municipais	Diretor da DFAM - Vilmar	2.1.1. Manualizar rotinas de trabalho para análise concomitante	Chefe da VI DFAM - Eridan	jan/16	dez/19	48	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante	Relatórios relativos a um exercício despachados até agosto do exercício subsequente	100% da demanda	Em andamento	Prestação de Contas Municipais	DFAM
			2.1.2. Definir requisitos para manutenção e atualização dos sistemas corporativos de prestação de contas	Chefe da II DFAM - Ednize	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			2.1.3. Manter e atualizar sistemas corporativos de prestação de contas	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			2.1.4. Capacitar os servidores para efetivar a análise concomitante das contas públicas e utilização dos sistemas corporativos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe I DFAM - Elbert	jan/16	dez/19	48			100% dos servidores	Em andamento		
			2.1.5. Realizar os procedimentos de fiscalização segundo os critérios de relevância, materialidade e risco	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva	jan/16	dez/19	48			Procedimentos realizados em 1060 prestações de contas analisadas	Em andamento		
			2.1.6. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores	Chefe da II DFAM - Ednize	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			2.1.7. Monitorar as prestações de contas por meio dos sistemas eletrônicos corporativos	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva	jan/16	dez/19	48			1060 prestações de contas monitoradas	Em andamento		
			2.1.8. Realizar a análise das prestações de contas conforme rotinas de trabalho manualizadas	Chefe da I DFAM - Elbert	jan/16	dez/19	48			1060 prestações de contas analisadas	Em andamento		
2.2	Eliminar o estoque de prestação de contas municipais 2014-2015	Diretor da DFAM - Vilmar	2.2.1. Definir/atualizar ações e critérios para eliminação dos estoques de processos	Chefe da VII DFAM - Braz	jan/16	dez/19	48	10.4 Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos	Relatórios despachados até dezembro de 2019	Ações e critérios definidos	Em andamento	Prestação de Contas Municipais	DFAM
			2.2.2. Implementar a análise	Chefe da II DFAM - Ednize	jan/16	dez/19	48			330 prestações de contas analisadas	Em andamento		
2.3	Implantar as melhores práticas internacionais de auditoria (NAGS e INTOSAI)	Diretor da DFAM - Vilmar	2.3.1. Manualizar as rotinas de fiscalização (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	jan/16	dez/19	48	17.1 Plano de auditoria	Práticas implantadas nas atividades fiscalizatórias	100% da demanda	Em andamento	Prestação de Contas Municipais	DFAM
			2.3.2. Capacitar os servidores para implementação das NAGS (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da I DFAM - Elbert	jan/16	dez/19	48			100% dos servidores	Em andamento		
			2.3.3. Analisar as prestações de contas com base nas matrizes de risco (criticidade, materialidade e relevância)	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva	jan/16	dez/19	48			1060 prestações de contas analisadas	Em andamento		
2.4	Implementar instruções normativas para regulamentar ações da fiscalização municipal	Diretor da DFAM - Vilmar	2.4.1. Elaborar proposta de INs	Chefe da I DFAM - Elbert	jan/16	dez/19	48	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante	INs aprovadas	10 INs	Em andamento	Prestação de Contas Municipais	DFAM
			2.4.2. Capacitar os servidores para utilização das regras definidas nas INs (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	jan/16	dez/19	48			100% dos servidores	Em andamento		
			2.4.3. Capacitar os jurisdicionados para utilização das regras definidas nas INs (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
2.5	Realizar auditorias operacionais/temáticas	Diretor da DFAM - Vilmar	2.5.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional / temática (incorporada à atividade 13.4.1.)	Kassandra	jan/16	dez/19	48	20.4 Gestão e qualificações da equipe de auditoria operacional	Auditorias operacionais / temáticas realizadas	100% demanda	Em andamento	Prestação de Contas Municipais	DFAM
			2.5.2. Capacitar os servidores para realizar auditorias operacionais/temáticas (incorporada à atividade 11.1.2.)	Kassandra	jan/16	dez/19	48			20% dos servidores	Em andamento		
			2.5.3. Realizar auditorias operacionais / temáticas	Kassandra	jan/16	dez/19	48			2 auditorias operacionais / temáticas	Em andamento		
			2.5.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias	Kassandra	jan/16	dez/19	48			2 eventos	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
3.1	Automatizar o processo de consulta	Diretor da DP - Ítalo	3.1.1. Elaborar modelo de requerimento de consulta e disponibilização no site do TCE-PI	Diretor da DP - Ítalo	jan/17	dez/17	12	10.1 Prazos para apreciação de processos	Processo de consulta automatizado	Modelo elaborado	A iniciar	Consulta	DP
			3.1.2. Criar sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/17	12			Sistema implementado	A iniciar		
			3.1.3. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 12.4.9)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/17	12			Aviso disponibilizado	A iniciar		
			3.1.4. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado continuamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 12.4.10)	CRJ - Bruno	jan/17	dez/17	12			100% da demanda	A iniciar		
3.2	Atualizar e aperfeiçoar o sistema cadastro web	Diretor da DP - Ítalo	3.2.1. Elaborar nova resolução que discipline o sistema	Diretor da DP - Ítalo	jul/16	jul/17	12	10.1 Prazos para apreciação de processos	Sistema atualizado	Resolução publicada	A iniciar	Prestação de Contas	
			3.2.2. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 12.4.24)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/16	jul/17	12			Sistema atualizado	A iniciar		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
4.1	Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/19	48	25.1 Auditoria de obras públicas	Melhores práticas incorporadas	100% da demanda	Em andamento	Auditoria e Inspeção	DFENG
			4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional	Chefe da div. de cont. e acomp. de aud. de obras públicas - Teresa	jan/16	dez/19	48			2 auditorias	Em andamento		
4.2	Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.2.1. Capacitar os servidores na utilização dos softwares já adquiridos (autoCAD, autodesk revit e autocad civil 3D) (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/17	24	25.1 Auditoria de obras públicas	Servidores capacitados	100% da demanda	Em andamento		
			4.2.2. Capacitar os servidores na utilização dos equipamentos adquiridos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/17	24			100% da demanda	Em andamento		
			4.2.3. Capacitar os servidores nas áreas de saneamento, limpeza pública e orçamentação (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. de cont. e acomp. de aud. de obras públicas - Teresa	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			4.2.4. Capacitar os servidores na utilização dos dados constantes nos sistemas SAGRES e SIAFEM (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento		
			4.2.5. Propiciar aos servidores pós graduação em obras rodoviárias	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/18	dez/19	24			100% da demanda	A iniciar		
4.3	Modernizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.3.1. Adquirir equipamentos para laboratório de engenharia e outros	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/17	24	25.1 Auditoria de obras públicas	Equipamentos e sistemas adquiridos	100% da demanda	Em andamento		
			4.3.2. Disponibilizar espaço físico interno para alocar laboratório	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jul/16	jul/17	12			1 espaço físico	A iniciar		
			4.3.3. Adquirir sistemas específicos (incorporada à atividade 12.10.5)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
4.4	Sistematizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.4.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/19	48	25.1 Auditoria de obras públicas	Procedimentos sistematizados	100% da demanda	Em andamento		
			4.4.2. Automatizar o relatório de fiscalização	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/17	dez/18	24			100% da demanda	A iniciar		
			4.4.3. Aperfeiçoar a pesquisa de dados da execução contratual	Raimundo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			4.4.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados	Raimundo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
5.1	Implantar a análise de processo seletivo e admissão de temporários	Chefe da DRA - Livia	5.1.1. Levantar dados sobre o negócio: quantidade de processos, pessoal necessário e recursos	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24	11.1. Marco legal do controle concomitante	Análise de processo seletivo implantada.	100% da demanda	Em andamento		
			5.1.2. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24			100% da demanda	Em andamento		
			5.1.3. Aprovar Resolução	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24			Resolução publicada	Em andamento		
			5.1.4. Realizar capacitação Interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante		100% da demanda	Em andamento		
			5.1.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24			100% da demanda	Em andamento		
			5.1.6. Implementar fiscalização	Chefe da DRA - Livia	jan/16	dez/17	24			100% da demanda	Em andamento		
5.2	Redesenhar e implementar o processo de análise de concurso público e admissão de pessoal efetivo	Chefe da DRA - Livia	5.2.1. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6	11.1. Marco legal do controle concomitante	Processo redesenhado e implementado	100% da demanda	Em andamento	Admissão do jurisdicionado	
			5.2.2. Aprovar Resolução	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			Resolução aprovada	Em andamento		
			5.2.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante		100% da demanda	Em andamento		
			5.2.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
			5.2.5. Implementar fiscalização	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
5.3	Implementar Novo Sistema RHWEB	Chefe da DRA - Livia	5.3.1. Redefinir sistema Rhweb (incorporada à atividade 12.4.14)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante	Sistema em operação.	Sistema definido	Em andamento		DFAP
			5.3.2. Definir testes do sistema	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
			5.3.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
			5.3.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
			5.3.5. Implementar sistema	Chefe da DRA - Livia	jan/16	jun/16	6			Sistema implementado	Em andamento		
5.4	Eliminar estoque de processos de admissão	Chefe da DRA - Livia	5.4.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques	Chefe DRA - Livia Ribeiro	jan/16	jun/16	6	10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos	Estoque de processos de admissão eliminado	Ações e critérios definidos	Em andamento		
			5.4.2. Implementar a análise	Chefe DRA - Livia Ribeiro	jan/16	jun/16	6			100% da demanda	Em andamento		
5.5	Implementar a automatização dos processos de atos de inativação de pessoal	Diretor da DFAP - Alex	5.5.1. Retomar as reuniões com o setor de informática	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12	10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos	Processos de atos de inativação de pessoal automatizados	Reuniões retomadas	Em andamento	Inativação do jurisdicionado	
			5.5.2. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade (incorporada à atividade 12.4.15)	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento		
			5.5.3. Confeccionar manual e propor resolução;	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			Resolução publicada	Em andamento		
			5.5.4. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento		
			5.5.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento		
			5.5.6. Implantar sistema	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			Sistema implantado	Em andamento		
5.6	Eliminar estoque de processos de inativação	Diretor da DFAP - Alex	5.6.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques (mutirão, etc)	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/17	24	10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos	Estoque de processos de inativação eliminado	Ações e critérios definidos	Em andamento		
			5.6.2. Implementar a análise	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/17	24			100% da demanda	Em andamento		
5.7	Agilizar a análise dos processos de benefícios	Diretor da DFAP - Alex	5.7.1. Fazer mutirão	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/18	36	10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos	Processos de benefícios apreciados em até 02 (dois) anos após a atuação no TCE-PI	100% da demanda	Em andamento		
			5.7.2. Apreciar em bloco quando a matéria se repetir	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/18	36			100% da demanda	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
6.1	Uniformizar as decisões do TCE/PI	Secretária das Sessões - Ana Teresa	6.1.1. Normatizar o processo de sistematização da jurisprudência, contemplando competências técnicas, atribuições, responsabilidades, integração entre unidades	CRJ - Bruno	jan/16	dez/19	48	4.3 Jurisprudência	Decisões uniformizadas	1 Resolução publicada	Em andamento	Súmula e jurisprudência	Secretaria das Sessões - DACD / CRJ
			6.1.2. Implementar ementas e/ou outros resumos jurisprudenciais de todas as decisões colegiadas do Tribunal, contemplando as teses julgadas, especialmente em relação aos seguintes processos: contas de governo e de gestão; tomadas de contas especiais; auditorias; denúncias e representações; medidas cautelares e consultas	CRJ - Bruno	jan/16	dez/19	48			Ementas e/ou outros resumos jurisprudenciais criadas	Em andamento		
			6.1.3. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 12.9.8)	CRJ - Bruno	jan/16	dez/19	48			Jurisprudência disponibilizadas	Em andamento		
			6.1.4. Desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 12.4.11)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido	Em andamento		
			6.1.5. Desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 12.4.12)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema informatizado e disponibilizado	Em andamento		
6.2	Divulgar o resultado do acompanhamento das decisões	Chefe da DACD - Gerusa	6.2.1. Criar sistema de acompanhamento de decisão, que permita emissão de relatório de determinações e recomendações (incorporada à atividade 12.4.17)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48	13.2 Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, de determinações e recomendações	Acompanhamento das decisões divulgadas	Sistema criado	Em andamento	Acompanhamento de decisões	
			6.2.2. Divulgar relatórios gerenciais sobre o acompanhamento das decisões	Chefe da DACD - Gerusa	jan/16	dez/19	48			5 relatórios por ano	Em andamento		
6.3	Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Gerusa	6.3.1. Elaborar resolução disciplinando o termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Gerusa	jan/16	dez/16	12	11.3 Termos de ajuste de gestão e medidas cautelares	Resolução aprovada e publicada	1 resolução	Em andamento		
			6.3.2. Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Gerusa	jan/16	dez/19	48		Termo de ajustamento de gestão monitorado	100% dos termos monitorados	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
7.1	Reestruturar a Corregedoria	Corregedor TCE-PI - Abelardo	7.1.1. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 12.9.7)	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	mar/16	3	5.1 Estrutura da Corregedoria	Corregedoria reestruturada	Espaços próprios criados	Em andamento	Corregedoria	Corregedoria
			7.1.2. Desenvolver e implementar sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 12.4.13)	Corregedor TCE-PI -Abelardo	fev/16	dez/19	48			Sistema criado e implementado	Em andamento		
			7.1.3. Regular e publicar o procedimento disciplinar no âmbito interno	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	mar/16	3			Resolução publicada	Em andamento		
7.2	Implementar as atividades da Corregedoria	Corregedor TCE-PI - Abelardo	7.2.1. Elaborar e aprovar normativo próprio das comissões processantes (PAD e sindicância)	Corregedor TCE-PI -Abelardo	fev/16	dez/19	47	5.2 Atividades da Corregedoria	Atividades da Corregedoria implementadas	Normativo elaborado e aprovado	Em andamento	Corregedoria	Corregedoria
			7.2.2. Fixar metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correições ordinárias;	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/16	12			Metas e indicadores de desempenho fixadas	Em andamento		
			7.2.3. Realizar correição ordinária nas unidades do Tribunal, incluindo os Gabinetes dos membros	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/19	48			1 correição/ano	Em andamento		
			7.2.4. Expedir provimentos, recomendações e orientações;	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			7.2.5. Acompanhar o cumprimento de provimentos, recomendações e orientações	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			7.2.6. Normatizar a disponibilização de relatórios gerenciais do Tribunal na internet;	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/16	12			Resolução publicada	Em andamento		
			7.2.7. Realizar campanhas de fomento ao comportamento ético dos membros e servidores baseadas no código de ética	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/19	48			1 campanha/ano	Em andamento		
			7.2.8. Utilizar o Termo de Ajustamento de Conduta como meio alternativo às sindicâncias acusatórias e aos processos administrativos disciplinares, no caso de infrações leves	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
8.1	Sistematizar o programa de gestão por competências	Diretora da DA - Marta	8.1.1. Criar comitê para acompanhamento do programa gestão por competência	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores	Programa de gestão por competências elaborado e implementado	Comitê criado	Em andamento	Administração de Pessoas	DA
			8.1.2. Contratar consultoria especializada na area de gestão por competências	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48			Consultoria especializada contratada	Em andamento		
			8.1.3. Elaborar o programa de gestão por competências	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48			Programa elaborado	Em andamento		
			8.1.4. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48			Requisitos definidos	Em andamento		
			8.1.5. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 12.4.20)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento		
			8.1.6. Atualizar o mapeamento das competências organizacionais	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/17	24			100% das unidades administrativas	Em andamento		
			8.1.7. Atualizar o mapeamento das competências pessoais	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24			100% dos servidores	Em andamento		
			8.1.8. Atualizar o mapeamento das competências técnicas	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24			100% dos servidores	Em andamento		
			8.1.9. Dimensionar previamente a necessidade de pessoal por unidade	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48			100% das unidades administrativas	Em andamento		
			8.1.10. Identificar as lacunas de competências	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			Identificação 2 vezes ao ano	Em andamento		
			8.1.11. Estruturar o sistema de orientação profissional e trilhas de aprendizagem	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			Sistema estruturado	Em andamento		
			8.1.12. Realizar ações de reconhecimento funcional, como premiações para boas praticas e destaques de trabalhos técnicos	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	24			4 ações	Em andamento		
8.2	Sistematizar programa de avaliação de desempenho	Diretora da DA - Marta	8.2.1. Elaborar o programa de avaliação de desempenho	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores	Programa de avaliação de desempenho elaborado e implementado	Programa elaborado	Em andamento	Avaliação de Desempenho	DA
			8.2.2. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			Requisitos definidos	Em andamento		
			8.2.3. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 12.4.21)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento		
			8.2.4. Identificar e atualizar as lacunas de desempenho	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/19	48			100%	Em andamento		
			8.2.5. Realizar avaliação de desempenho com foco em gestão por competência	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			100%	Em andamento		
8.3	Criar banco de dados dos servidores	Diretora da DA - Marta	8.3.1. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores	Novo sistema de cadastro de servidores criado e implementado	Requisitos definidos	Em andamento	Atendimento e levantamento de dados dos servidores	DA
			8.3.2. Desenvolver/adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 12.4.22)	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento		
			8.3.3. Implementar (cadastrar os dados dos servidores e atualizar)	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24			Cadastro realizado em 100%	Em andamento		
			8.3.4. Digitalizar dados dos servidores	Chefe da DGP - Meira	jan/17	dez/17	12			Documentos cadastrados em 100%	A iniciar		
			8.3.5. Ampliar recursos na intranet para consulta de cadastro pessoal	Chefe da DGP - Meira	jan/18	dez/19	24			10 recursos de consulta de cadastro implementados	A iniciar		
8.4	Sistematizar o programa de saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho (PSQVCT)	Diretora da DA - Marta	8.4.1. Realizar diagnostico da saúde, qualidade de vida e cidadania do servidor	Chefe da DGP - Meira	jan/16	jun/16	6	8.2. Política de saúde de vida no trabalho	Programa da saúde e qualidade de vida implementado	Diagnóstico realizado	Em andamento	Saúde e Qualidade de Vida	DA
			8.4.2. Criar comitê de SQVCT	Diretora da DA - Marta	jan/16	jun/16	6			Comitê criado	Em andamento		
			8.4.3. Capacitar os gestores e integrantes do comitê sobre a importância do programa (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da SSIS - Kelly	jan/16	dez/16	12			Gestores e integrantes do comitê capacitados	Em andamento		
			8.4.4. Adequar estrutura física para contemplar o setor de saúde	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/17	24			Estrutura física adequada	Em andamento		
			8.4.5. Elaborar o plano de ação operacionalizar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	jan/16	dez/16	12			Plano de ação elaborado	Em andamento		
			8.4.6. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/16	12			Requisitos definidos	Em andamento		
			8.4.7. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa (incorporada à atividade 12.4.16)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema implantado	Em andamento		
			8.4.8. Criar equipe multidisciplinar de profissionais para promover o programa	Chefe da SSIS - Kelly	jan/16	dez/19	48			Equipe criada	Em andamento		
			8.4.9. Implementar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	jan/16	dez/19	48			Programa implementado	Em andamento		

8.5	Melhorar a infraestrutura e segurança do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.5.1. Contratar consultoria especializada na area de segurança	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/17	12	6.1 Ambiente de Controle Interno	Infraestrutura e segurança adequadas	Consultoria especializada contratada	Em andamento	Bens Permanentes
			8.5.2. Elaborar minuta de instrução normativa e de manual de procedimentos	Diretora da DA - Marta	jan/16	dez/17	12			Minuta de resolução elaborada	Em andamento	
			8.5.3. Aprovar instrução normativa e manual de procedimentos	Cons. Jaylson	jan/16	jun/18	30			Resolução publicada	Em andamento	
			8.5.4. Implantar plano de manutenção preventiva e corretiva das instalações do TCE-PI	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/18	36			Plano de manutenção implantado	Em andamento	
			8.5.5. Implantar plano de segurança do TCE-PI	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/18	36			Plano de segurança implantado	Em andamento	
8.6	Implementar a gestão patrimonial	Diretora da DA - Marta	8.6.1. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 12.4.19)	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/16	12	6.1 Ambiente de Controle Interno	Utilização plena do sistema	Sistema implantado	Em andamento	
			8.6.2. Treinar equipe para os novos processos e novo sistema	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento	
8.7	Elaborar manual de procedimentos de compras de materiais e serviços	Diretora da DA - Marta	8.7.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da CPL - Vimara	jan/16	jun/16	6	6.1 Ambiente de Controle Interno	Manual de procedimentos de compras de materiais e serviços elaborado	Equipe criada	Em andamento	Compras de licitações e contratos
			8.7.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da CPL - Vimara	jan/16	jun/16	6			Minuta de resolução elaborada	Em andamento	
			8.7.3. Aprovar resolução	Chefe de Gabinete da Presidência - Antonio Filho	jan/16	jun/16	6			Resolução publicada	Em andamento	
			8.7.4. Divulgar e capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da CPL - Vimara	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento	
8.8	Criar manual de procedimentos/ conformidades dos processos de despesas	Diretora da DA - Marta	8.8.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da DOF - Andrea	jan/16	jun/16	6	6.1 Ambiente de Controle Interno	Manual elaborado	Equipe criada	Em andamento	
			8.8.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da DOF - Andrea	jan/16	jun/16	6			Minuta de resolução elaborada	Em andamento	
			8.8.3. Aprovar resolução	Chefe de Gabinete da Presidência - Antonio Filho	jan/16	jun/16	6			Resolução publicada	Em andamento	
			8.8.4. Divulgar e capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DOF - Andrea	jan/16	dez/16	12			100% da demanda	Em andamento	
8.9	Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.9.1. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora DA - Marta	jan/16	dez/16	12	6.1 Ambiente de Controle Interno	Sistema implementado	Requisitos definidos	Em andamento	Controles Internos
			8.9.2. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.18)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/16	12			Sistema criado	Em andamento	

DA

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
9.1	Desenvolver, implementar e avaliar o plano de comunicação institucional	ACS - Larissa	9.1.1. Elaborar proposta do plano de comunicação e de política de comunicação do TCE-PI para aprovação em sessão plenária	ACS - Larissa	fev/16	mar/16	2	26.3 Política de comunicação e estruturação da área de comunicação social	Plano de comunicação institucional implementado	Plano de comunicação elaborado	Em andamento	Comunicação institucional	ACS
			9.1.2. Instituir comitê de comunicação institucional	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	ago/16	dez/16	4			Comitê instituído	A iniciar		
			9.1.3. Elaborar manual de orientação para atualização dos portais de domínio do TCE-PI	ACS - Larissa	mar/17	dez/19	33			Manual elaborado	A iniciar		
9.2	Avaliação da efetividade da divulgação das informações	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	9.2.1. Realizar pesquisa junto ao público interno e externo (jurisdicionado e sociedade civil)	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	nov/16	dez/16	2	26.3 Política de comunicação e estruturação da área de comunicação social	Divulgação efetiva das informações	Uma pesquisa a cada dois anos	A iniciar		
9.3	Fortalecer a estrutura de comunicação interna	Larissa Gomes	9.3.1. Criar intranet para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc) (incorporada à atividade 12.9.3)	Valney Gama	ago/16	jan/17	6	26.3 Política de comunicação e estruturação da área de comunicação social	Comunicação interna fortalecida	Uma página criada	A iniciar	Comunicação institucional	ACS
			9.3.2. Elaborar manual oficial de redação do TCE-PI	ACS - Larissa	fev/17	jun/17	5			Manual elaborado	Em andamento		
			9.3.3. Realizar boletim interno mensal para servidores	ACS - Larissa	fev/16	dez/19	47			1 boletim por mês	Em andamento		
			9.3.4. Realizar campanhas de cunho social, com participação efetiva dos servidores	ACS - Larissa	fev/16	dez/19	47			4 campanhas por ano	Em andamento		
9.4	Desenvolver e implementar o plano de comunicação com a mídia	ACS - Larissa	9.4.1. Elaborar proposta do plano de comunicação com a mídia para aprovação em sessão plenária	ACS - Larissa	abr/16	jul/16	4	26.1 Boas práticas referentes à comunicação com a mídia	Plano de comunicação com a mídia implementado	Plano de comunicação elaborado	A iniciar	Comunicação institucional	ACS
			9.4.2. Atualizar os canais de comunicação do TCE-PI (site, redes sociais)	ACS - Larissa	jan/16	dez/19	48			Atualização contínua	Em andamento		
			9.4.3. Elaborar calendário anual de encontros com a mídia e parceiros do TCE-PI	ACS - Larissa	abr/16	jul/16	4			Um calendário por ano	A iniciar		
9.5	Sistematizar análise de conteúdo para determinar como o TCE-PI é descrito pela mídia	ACS - Larissa	9.5.1. Contratar empresa de clipping de rádio e tv	ACS - Larissa	jan/17	dez/19	36	26.1 Boas práticas referentes à comunicação com a mídia	Análise de conteúdo sistematizado	Empresa contratada	A iniciar	Comunicação institucional	ACS
			9.5.2. Elaborar relatórios mensais com avaliação do desempenho das notícias relativas ao TCE-PI	ACS - Larissa	jan/16	dez/19	48			Um relatório por mês	Em andamento		
9.6	Divulgação dos principais relatórios de auditoria	ACS - Larissa	9.6.1. Publicar fisicamente os relatórios de auditorias operacionais e temáticas e das contas do governador	ACS - Larissa	jul/16	dez/19	41	26.2 Boas práticas referentes à comunicação com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil	Principais relatórios de auditoria divulgados	Dois publicações anuais	A iniciar	Comunicação institucional	ACS
			9.6.2. Produzir releases dos relatórios e seus resumos para divulgação na imprensa	ACS - Larissa	jul/16	dez/19	41			Dois publicações anuais	A iniciar		
9.7	Aprimorar a comunicação institucional com a sociedade	ACS - Larissa	9.7.1. Publicar revista técnica e informativos periódicos	ACS - Larissa	mai/16	dez/19	43	26.2 Boas práticas referentes à comunicação com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil	Comunicação institucional com a sociedade aprimorada	Três publicações por ano	A iniciar	Comunicação institucional	ACS
			9.7.2. Elaborar plano anual de eventos comemorativos	ACS - Larissa	fev/16	dez/19	47			Um plano por ano	Em andamento		
			9.7.3. Transmitir as sessões em tv aberta	ACS - Larissa	jan/17	dez/19	36			Sessões transmitidas semanalmente	A iniciar		
			9.7.4. Publicar coluna semanal em jornal impresso	ACS - Larissa	ago/16	dez/19	41			Uma coluna por semana	A iniciar		
			9.7.5. Produzir áudios para divulgação nas rádios	ACS - Larissa	mar/17	dez/19	33			100% da demanda	A iniciar		
			9.7.6. Criar ferramentas para facilitar o acompanhamento do público/telespectadores nas sessões	ACS - Larissa	jul/16	dez/19	42			Indicações de acompanhamento de processo implantada	A iniciar		
9.8	Fortalecer a transparência das decisões do TCE-PI	ACS - Larissa	9.8.1. Disponibilizar os arquivos das sessões em vídeo no site (incorporada à atividade 12.9.4)	Secretária das Sessões - Ana Teresa	mar/16	abr/16	2	26.4 Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet	Todas decisões do TCE-PI publicadas	100% da demanda	A iniciar	Transparência	ACS
			9.8.2. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 12.4.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	Fe/16	dez/16	11			Novo diário implementado	Em andamento		
			9.8.3. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 12.9.5)	Secretária das Sessões - Ana Teresa	jan/17	dez/17	12			100% da demanda	A iniciar		
			9.8.4. Incluir nas publicações das ementas ou acórdãos no site, links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico	ACS - Larissa	jan/17	jul/17	7			100% da demanda	A iniciar		
			9.8.5. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 12.9.25)	Diretor da DTIF - Ricardo	ago/17	set/17	2			Mecanismos criados	A iniciar		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
10.1	Estruturar a Controladoria do TCE-PI	Conselheira Lilian	10.1.1. Adotar políticas e procedimentos de controle interno	Conselheira Lilian	jan/16	dez/16	12	6.2 Unidade de Controle Interno	Controladoria estruturada	100% da demanda	Em andamento	Controle Interno	Controle interno
			10.1.2. Aplicar procedimentos de controle interno	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
			10.1.3. Elaborar planejamento anual das atividades de auditoria, com a descrição dos trabalhos de fiscalização a serem desenvolvidos, os cronogramas e os recursos necessários às ações de controle	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		
10.2	Criar canal de comunicação com os servidores	Conselheira Lilian	10.2.1. Instituir canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48	6.1 Ambiente de Controle Interno	Canal de comunicação efetivado	100% da demanda	Em andamento		
10.3	Definir ações estratégicas da Controladoria	Conselheira Lilian	10.3.1. Elaborar plano de atividades considerando matrizes de risco organizacional que consideram a materialidade, o risco de controle e o caráter estratégico das ações auditadas e se estão em conformidade com a política de gerenciamento dos riscos do TCE-PI	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48	6.3 Atividades de Controle Interno	Ações estratégicas direcionadas	100% da demanda	Em andamento		
10.4	Realizar auditorias periódicas e controle para validar legalidade, legitimidade e economicidade	Conselheira Lilian	10.4.1. Realizar os trabalhos de auditoria interna com base em normas e manuais que regulamentam o processo de auditoria, em especial as normas de auditoria governamental - NAGS	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48	6.3 Atividades de Controle Interno	Auditorias periódicas realizadas	100% da demanda	Em andamento		
10.5	Projetar valores, analisar riscos e prospectar cenários	Conselheira Lilian	10.5.1. Sensibilizar membros e servidores do TCE-PI da importância das ações da controladoria através de palestras, seminários, capacitações, etc	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48	6.3 Atividades de Controle Interno	Cenários prospectados	100% da demanda	Em andamento		
			10.5.2. Acompanhar as orientações técnicas emitidas pela controladoria a fim de minimizar riscos e otimizar ações dos setores	Conselheira Lilian	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
11.1	Elaborar e implementar plano de capacitação para Membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.1.1. Elaborar plano anual de capacitação para membros e servidores atendendo demandas de todos os setores do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48	9.2 Planos de Capacitação	Plano de Capacitação elaborado e implementado	4 no período	Em andamento	Treinamento e capacitação	
			11.1.2. Realizar capacitação dos membros e servidores conforme plano anual (incorporada às atividades 1.2.3, 1.3.4, 1.5.4, 2.1.4, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.3, 5.3.3, 5.5.4, 8.4.3, 8.7.4, 8.8.4 e 15.1.4)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			50% da demanda	Em andamento		
			11.1.3. Criar curso de formação para servidores recém admitidos	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			Curso criado	Em andamento		
			11.1.4. Elaborar e implementar projeto de capacitação permanente de líderes	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			50% da demanda	Em andamento		
			11.1.5. Elaborar e implementar programas de Pós-graduação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			2 especialização ano e 1 mestrado no período	Em andamento		
			11.1.6. Realizar cursos de línguas estrangeiras	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			2 por ano	Em andamento		
			11.1.7. Elaborar projeto de incentivo à produção científica de membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			Projeto elaborado	Em andamento		
11.2	Elaborar e implementar plano de capacitação para jurisdicionados	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.2.1. Elaborar plano anual de capacitação para jurisdicionado	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48	9.2 Planos de Capacitação	Plano de Capacitação elaborado e implementado	4 no período	Em andamento	Transparência	EGC
			11.2.2. Realizar eventos de capacitação, inclusive em parcerias, para qualificação dos jurisdicionado conforme plano anual de capacitação (incorporada às atividades 2.4.3, 5.1.5, 5.2.4, 5.3.4 e 5.5.5)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			6 por ano	Em andamento		
			11.2.3. Implantar Seminários de formação de novos gestores e Ensinamentos para as equipes de transição de governo	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 no período	Em andamento		
			11.2.4. Implantar Projeto de apresentação das principais ações do TCE-PI para os gestores e sociedade (incluindo as ações das auditorias operacionais e relatórios de auditorias especiais)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 por ano	Em andamento		
			11.2.5. Sediar projeto EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 em 4 anos	Em andamento		
			11.2.6. Sediar Encontro da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 em 4 anos	Em andamento		
11.3	Elaborar e implementar plano de capacitação para a sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.3.1. Elaborar plano anual de capacitação para sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48	9.2 Planos de Capacitação	Plano de Capacitação elaborado e implementado	4 no período	Em andamento	Sociedade	
			11.3.2. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para controladores sociais e ouvidorias intinerantes conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			6 ano	Em andamento		
			11.3.3. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para Rede de Contole conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 ano	Em andamento		
			11.3.4. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para conselhos conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			3 ano	Em andamento		
			11.3.5. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para parceiros conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			3 ano	Em andamento		
			11.3.6. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para estudantes e sociedade em geral conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			3 ano	Em andamento		
			11.3.7. Aproximar o TCE-PI com as universidades (visitas monitoradas ao TCE-PI e seminários acadêmicos)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			500 alunos por ano	Em andamento		
			11.3.8. Elaborar e implementar projeto estudante secundarista (estudante mirim, estudar vale mais)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			200 por ano	Em andamento		
			11.3.9. Implantar formação de parlamentares em parceria com a AVEP, Câmara de vereadores e Assembleias Legislativas	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			10% dos parlamentares	Em andamento		
			11.3.10. Elaborar e divulgar cartilha educativa sobre as funções do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			1 por ano	Em andamento		

11.4	Elaborar e implementar programa de modernização da biblioteca.	Bibliotecária - Eveline	11.4.1. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 12.10.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48	9.1 Estrutura da Escola de Contas	Biblioteca modernizada	Sistema adquirido	Em andamento	Transparência	EGC
			11.4.2. Realizar estudo de usuários	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			Estudo realizado	Em andamento		
			11.4.3. Atualizar acervo bibliográfico	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			300 títulos ano	Em andamento		
			11.4.4. Estimular o uso do acervo físico/digital	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			Dobrar o uso realizado em 2015	Em andamento		
			11.4.5. Digitalizar sumários do acervo de periódicos	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			10% do acervo	Em andamento		
			11.4.6. Normalizar publicações do TCE-PI, adequando ao padrão qualis (classificação de periódicos)	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			Norma criada	Em andamento		
			11.4.7. Criar novos produtos e serviços para a biblioteca	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			1 produto ano	Em andamento		
			11.4.8. Renovar assinatura da biblioteca digital da fórum	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			Anual	Em andamento		
11.5	Estruturar a EGC para o registro junto ao MEC como uma IES	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.5.1. Constituir uma equipe multidisciplinar para elaborar um projeto de transformação da EGC numa instituição de ensino superior - IES, contratar consultoria para elaboração de projeto e acompanhamento junto ao MEC	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/16	12	9.1 Estrutura da Escola de Contas	EGC estruturada	Equipe constituída	Em andamento		EGC
			11.5.2. Identificar e estudar a legislação que disciplina a criação das IES;	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	jul/17	19			Legislação identificada	Em andamento		
			11.5.3. Elaborar todos os documentos necessários	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/17	dez/17	12			Documento elaborado	A iniciar		
			11.5.4. Implantar EAD	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	48			EAD implantado	Em andamento		
11.6	Aquisição de sistema acadêmico	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.6.1. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 12.4.23)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/17	24	9.1 Estrutura da Escola de Contas	Sistema adquirido	Sistema adquirido	Em andamento	Suporte	EGC
			11.6.2. Realizar capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/17	24			Capacitação realizada	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante		
					Início	Final	Nº meses								
12.1	Implantar técnicas de BI (Business Intelligence) nos processos do sistema SAGRES	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.1.1. Elaborar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio	fev/16	set/16	7	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas	Técnicas de BI (Business Intelligence) implantadas	1 projeto	Em andamento	Prestações de Contas			
			12.1.2. Implementar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio	fev/16	set/16	7			Implementar 6 cubos de análise	Em andamento				
12.2	Normalizar e atualizar a VPN já implantada	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.2.1. Criar comissão para elaboração de minuta de resolução	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	fev/16	dez/16	11	7.1 Estrutura de TI	VPN normalizada, atualizada e implantada	Resolução elaborada	Em andamento				
			12.2.2. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	fev/16	dez/16	11			Resolução aprovada	Em andamento				
			12.2.3. Elaborar o termo de referência	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	fev/16	dez/16	11			Termo de referência elaborado	Em andamento				
			12.2.4. Realizar o processo licitatório para aquisição	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	fev/16	dez/16	11			Processo licitatório realizado	Em andamento				
			12.2.5. Instalar e implantar a solução adquirida	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	fev/16	dez/16	11			Solução implantada	Em andamento				
12.3	Implantar a governança de TI	Diretor da DTIF - Ricardo	12.3.1. Elaborar e implementar o plano diretor de tecnologia da informação	Antonio Henrique	fev/16	dez/17	23	7.2 Política de TI	Governança de TI implantada	Plano diretor elaborado e implementado	Em andamento			Controles Internos	DTIF
			12.3.2. Elaborar e implementar o plano de gestão e riscos de TI	Antonio Henrique	fev/16	dez/17	23			Plano de gestão elaborado e implementado	Em andamento				
			12.3.3. Alocar um auditor de TI para as atividades de governança de TI	Antonio Henrique	fev/16	dez/17	23			Auditor alocado	Em andamento				
			12.3.4. Atualizar a política de uso de recursos de TI	Antonio Henrique	fev/16	dez/17	23			Política de uso de TI atualizada	Em andamento				
			12.3.5. Atualizar a política de segurança da informação	Antonio Henrique	fev/16	dez/17	23			Política de segurança da informação atualizada	Em andamento				
12.4	Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.1. Utilizar o sistema sipatrí ofertado através do convênio com a CGM-SP	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/19	48			Implementar todos os sistemas da área fim, atualmente demandados pelo comitê gestor.	A iniciar	Prestação de Contas			
			12.4.2. Fortalecer e ampliar os convênios para o desenvolvimento de software na área fim do TCE-PI com as instituições de ensino superior e/ou com as empresas privadas	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento				
			12.4.3. Convergir o sistema licitações web com o sistema nacional da encla	Marcus Vinicius	jan/16	dez/19	48			Sistemas convergidos	Em andamento				
			12.4.4. Implantar o sistema Contratos Web (incorporada à atividade 1.4.1)	Chefe da V DFAE - Enrico	jul/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento				
			12.4.5. Aprimorar o Licitações Web (incorporada à atividade 1.4.2)	Chefe da V DFAE - Enrico	jul/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento				
			12.4.6. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 9.8.2)	Secretária das Sessões - Ana Teresa	jan/17	dez/19	36			Diário eletrônico aprimorado	A iniciar	Transparência			
			12.4.7. Adquirir software de diagramação e contratação de profissional	Secretária das Sessões - Ana Teresa	jan/17	dez/17	11			Diário eletrônico reformulado	A iniciar				
			12.4.8. Criar sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 3.1.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/17	12			Sistema implementado	A iniciar				
			12.4.9. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 3.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/17	12			Aviso disponibilizado	A iniciar				

12.4	Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.10. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado continuamente com os acordões e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 3.1.4)	CRJ - Bruno	jan/17	dez/17	12	7.1 Estrutura de TI	Uso de TI em controle incorporada	100% da demanda	A iniciar	Consulta
			12.4.11. Desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 6.1.4)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido	Em andamento	
			12.4.12. Desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 6.1.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/19	48			Sistema informatizado e disponibilizado	A iniciar	
			12.4.13. Desenvolver e implementar sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 7.1.2)	Corregedor TCE-PI - Abelardo	jan/17	dez/19	48			Sistema criado e implementado	A iniciar	Prestação de Contas
			12.4.14. Redefinir sistema Rhweb (incorporada à atividade 5.3.1)	Chefe da DRA - Lívia	jan/16	jun/16	6			Sistema redefinido	Em andamento	
			12.4.15. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 5.5.2)	Diretor da DFAP - Alex	jan/16	dez/16	12			Sistema definido	A iniciar	
			12.4.16. Criar sistema para implementar programa SQVCT (Saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho) (incorporada à atividade 8.4.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema criado e implementado	Em andamento	Saúde e Qualidade de Vida
			12.4.17. Criar sistema de acompanhamento de decisão, que permita emissão de relatório de determinações e recomendações (incorporada à atividade 6.2.1)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Sistema criado	Em andamento	Prestação de Contas
			12.4.18. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 8.9.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/16	12			Sistema criado	Em andamento	Controles Internos
			12.4.19. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 8.6.1)	Chefe da DPSG - Hellano	jan/16	dez/16	12			Sistema implantado	Em andamento	
			12.4.20. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 8.1.5)	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento	Administração de Pessoas
			12.4.21. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 8.2.3)	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/19	48			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento	
			12.4.22. Desenvolver/adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 8.3.2)	Chefe da DGP - Meira	jan/16	dez/17	24			Sistema desenvolvido / adquirido	Em andamento	
			12.4.23. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 11.6.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/17	24			Sistema adquirido	Em andamento	Suporte
			12.4.24. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 3.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/16	jul/17	12			Sistema atualizado	Em andamento	Prestação de Contas
12.9.25. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 9.8.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	ago/17	set/17	2	Mecanismos criados	A iniciar	Transparência					
12.5	Analisar dados com o objetivo de gerar informações estratégicas para apoiar o controle externo	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	12.5.1. Elaborar e validar tipologias (índices de irregularidades) com vistas a prevenção e combate à corrupção	Hamifrancey Brito	jan/16	dez/19	48	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas	Informações estratégicas ofertadas	100% da demanda	Em andamento	Prestação de Contas
			12.5.2. Realizar ação que envolva técnicas de investigação de ilícitos administrativos	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	jan/16	dez/19	48			1/ano	Em andamento	
			12.5.3. Elaborar matriz de riscos para cada exercício financeiro em análise (órgãos Estaduais e Municipais)	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	jan/16	dez/19	48			2/ano	Em andamento	
12.6	Desenvolver instrumentos / ferramentas de inteligência para o exercício da ação concomitante / preventiva	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	12.6.1. Aderir e utilizar o labcontas	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	fev/16	jun/16	5	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas	Instrumento / ferramenta implementados	Labcontas disponibilizado	Em andamento	
			12.6.2. Aderir e utilizar o lab da rede infocontas	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	fev/16	jun/16	5			Lab da rede infocontas disponibilizado	Em andamento	

DTIF

12.7	Terceirizar serviços de TI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.7.1. Elaborar termos de referência para serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6	7.1 Estrutura de TI	Serviços de TI terceirizados	Elaborar termo de referência	Em andamento	Suporte	DTIF
			12.7.1.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 termo de referência	Em andamento		
			12.7.1.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 termo de referência	Em andamento		
			12.7.1.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 termo de referência	Em andamento		
			12.7.1.4. de suporte de terceiro	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 termo de referência	Em andamento		
			12.7.1.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 termo de referência	Em andamento		
			12.7.2. Efetuar licitação e contratação dos serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			Licitação e contratação efetuadas	Em andamento		
			12.7.2.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 contratação efetuada	Em andamento		
			12.7.2.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 contratação efetuada	Em andamento		
			12.7.2.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 contratação efetuada	Em andamento		
			12.7.2.4. de suporte de terceiro nível	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 contratação efetuada	Em andamento		
			12.7.2.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			1 contratação efetuada	Em andamento		
			12.7.3. Fiscalizar os contratos celebrados	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/17	6			5 Contratos	Em andamento		
12.8	Implantar auditoria de TI	Antonio Henrique	12.8.1. Elaborar plano de ação	Antonio Henrique	jan/16	dez/19	48	25.3 Auditoria de tecnologia da informação.	Auditoria de TI implantada	Plano de ação elaborado	Em andamento	Prestação de Contas	
			12.8.2. Levantar dados sobre o negócio culminando com um relatório anual que retrata a situação de TI no Estado	Antonio Henrique	jan/16	dez/19	48			Relatório de diagnóstico elaborado	Em andamento		
			12.8.3. Elaborar minuta de resolução para auditoria de TI	Antonio Henrique	jan/16	dez/19	48			Resolução elaborada	Em andamento		
12.8	Implantar auditoria de TI	Antonio Henrique	12.8.4. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/16	dez/19	48	25.3 Auditoria de tecnologia da informação.	Auditoria de TI implantada	Resolução publicada	Em andamento	Prestação de Contas	
			12.8.5. Acompanhar os editais ligados a Ti	Antonio Henrique	jan/16	dez/19	48			100% dos editais	Em andamento		

			12.8.6. Elaborar programas de auditorias	Antonio Henrique	jan/16	dez/19	48			100% da demanda	Em andamento	
			12.8.7. Implementar auditorias de TI	Antonio Henrique	jan/17	dez/19	36			6 auditorias	Em andamento	
12.9	Reformular o portal do TCE-PI	Valney Gama	12.9.1. Criar o memorial eletrônico	Valney Gama	jan/16	dez/16	1	7.1 Estrutura de TI	Portal reformulado	Memorial criado	Em andamento	Transparência
			12.9.2. Reformular sítio eletrônico	Valney Gama	jan/16	dez/16	1			Sítio reformulado	Em andamento	
			12.9.3. Criar Intranet para disponibilizar informacoes ao usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc) (incorporada à atividade 9.3.1)	Larissa Gomes	ago/16	jan/17	6			Página criada	A iniciar	
			12.9.4. Disponibilizar arquivos das sessões e vídeo (incorporada à atividade 9.8.1)	Valney Gama	mar/16	abr/16	2			Arquivo das sessões disponível	A iniciar	
			12.9.5. Divulgar ementas/acórdãos de todas as decisões, criando mecanismo de aferição (incorporada às atividades 9.8.3 e 12.4.8)	Valney Gama	jan/17	dez/17	12			Ementas / acórdãos de todas as decisões publicadas	A iniciar	
			12.9.6. Incorporar o sítio da escola de gestão e controle ao sítio do TCE	Valney Gama	jan/16	dez/16	12			Sítio incorporado	Em andamento	
			12.9.7. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (Corregedoria) (incorporada à atividade 7.1.1)	Corregedor TCE-PI -Abelardo	jan/16	dez/16	3			Espaços próprios criados	Em andamento	
			12.9.8. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 6.1.3)	CRJ - Bruno	jan/16	dez/19	48			Jurisprudência disponibilizadas	Em andamento	
			12.9.9. Dispor de espaço próprio na página do tribunal na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.3)	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Espaço criado	Em andamento	
			12.9.10. Implantar portal do jurisdicionado para acesso ao processo eletrônico via e-TCE	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48			Portal implantado	Em andamento	
12.10	Atualizar hardware e software do TCE-PI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.10.1. Inventariar todo o parque computacional	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan/16	dez/16	12	7.1 Estrutura de TI	Hardware e software atualizados	Trocar equipamentos obsoletos e renovar licenças de software	Em andamento	Suporte
			12.10.2. Elaborar termos de referência para aquisição de equipamentos a fim de substituir os obsoletos	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan/16	dez/16	12			Termo de referência elaborado	Em andamento	
			12.10.3. Efetuar licitação e aquisição dos equipamentos	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan/16	dez/16	12			Licitação e contratação efetuados	Em andamento	
			12.10.4. Elaborar termos de referência para aquisição de licenças de softwares necessários ao TCE-PI	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/16	12			Termo de referência elaborado	Em andamento	
			12.10.5. Adquirir sistemas específicos (incorporada à atividade 4.3.3)	Chefe da div. sist. mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/16	dez/16	48			100% da demanda	Em andamento	Prestação de Contas
			12.10.6. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 11.4.1)	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	48			Sistema adquirido	Em andamento	
			12.10.7. Adquirir equipamentos para atualização da rede wifi através de adesão a ata de registro de preços	Chefe da divisão de segurança de redes - Wesley	jan/16	dez/16	12			Equipamentos adquiridos	Em andamento	Suporte
12.11	Aperfeiçoar o processo eletrônico	Diretor da DTIF - Ricardo	12.11.1. Aperfeiçoar o sistema	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/16	dez/19	48	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos	Sistema aperfeiçoado	Sistema aperfeiçoado	Em andamento	Prestação de Contas
			12.11.2. Implantar AR digital	Ely	jan/16	dez/19	48			Sistema implantado	Em andamento	

DTIF

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante	
					Início	Final	Nº meses							
13.1	Consolidar, aprovar e divulgar o plano estratégico	APGE - Lucine	13.1.1. Consolidar e estruturar as ações do plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine	jan/16	fev/16	2	2.3 Processo do planejamento estratégico	Plano estratégico 2016-2019 publicado	Plano estruturado	Em andamento			
			13.1.2. Submeter o plano estratégico 2016-2019 à aprovação do pleno	APGE - Lucine	fev/16	fev/16	1			Plano aprovado	Em andamento			
			13.1.3. Divulgar o plano estratégico 2016-2019 para público interno e externo	APGE - Lucine	fev/16	fev/16	1			Plano divulgado	Em andamento			
13.2	Implementar o plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine	13.2.1. Obter, instalar e disponibilizar o software de gerenciamento de projeto (GPweb)	APGE - Lucine	jan/16	fev/16	2	2.3 Processo do planejamento estratégico	Plano estratégico 2016-2019 implementado	Software disponibilizado	Em andamento	Planejamento estratégico		
			13.2.2. Cadastrar o plano estratégico no GPweb	APGE - Lucine	fev/16	mar/16	2			Plano cadastrado	Em andamento			
			13.2.3. Treinar os servidores responsáveis e os designados para execução de ações/ atividades do plano estratégico para uso do gpweb	APGE - Lucine	fev/16	mar/16	2			Servidores treinados	Em andamento			
			13.2.4. Informar aos servidores responsáveis e aos designados sobre as proposições do PE (reuniões setoriais) e motivá-los para a participação direta e pessoal nas ações do PE	APGE - Lucine	fev/16	mar/16	2			Servidores informados e motivados	Em andamento			
			13.2.5. Definir as responsabilidades, ações e cronograma para a formulação do plano anual	APGE - Lucine	fev/16	mar/16	2	2.4 Processo de planejamento anual	Regras de formulação de plano anual definida	Em andamento				
			13.2.6. Elaborar o plano anual para viabilizar a execução das ações do PE	APGE - Lucine	mar/16	dez/18	34		Plano anual elaborado/ano	A iniciar				
			13.2.7. Fazer constar no plano anual expectativas da sociedade e dos jurisdicionados acerca da ação do TCE-PI, medidas por meio de pesquisa de imagem	APGE - Lucine	dez/16	dez/18	24		Plano anual ajustado	A iniciar				
			13.2.8. Divulgar o plano anual a todos os servidores dentro do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	jan/19	35		Plano anual divulgado	A iniciar				
13.3	Monitorar o plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine	13.3.1. Realizar reuniões de verificação do andamento das ações com os servidores responsáveis e os servidores designados	APGE - Lucine	abr/16	dez/19	9	2.3 Processo do planejamento estratégico	Plano estratégico 2016-2019 monitorado	2 reuniões por ano	A iniciar		APGE	
			13.3.2. Criar instrumento de mensuração dos avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	mar/16	dez/16	10			Instrumento criado	A iniciar			
			13.3.3. Mensurar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	jan/17	dez/19	35			Avanços mensurados	A iniciar			
			13.3.4. Divulgar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	jan/17	dez/19	35			1 divulgação por ano	A iniciar			
			13.3.5. Realizar a avaliação cíclica do pe 2016-2019 de modo a contribuir para o processo de planejamento seguinte	APGE - Lucine	dez/16	dez/19	36			Avaliação cíclica realizada	A iniciar			
			13.3.6. Ajustar o PE 2016-2019 de acordo com o resultado da avaliação cíclica	APGE - Lucine	dez/16	dez/19	36			PE ajustado	A iniciar			
13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.1. Estruturar os processos da area finalística (incorporada às atividades 2.3.1, 2.5.1, 4.4.1, 5.1.2 e 5.2.1)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos (após a autuação)	Redesenho dos processos do TCE-PI concluído	Processos estruturados	A iniciar	Prestação de Contas		
			13.4.1.1. Mapear os Processos Finalísticos	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.1. Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.4. Tomada de contas especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.5. Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.6. Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			
			13.4.1.1.9. Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			Consulta
			13.4.1.1.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar			Admissão do jurisdicionado
			13.4.1.1.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar	Inativação do jurisdicionado		
13.4.1.1.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	Processo mapeado	A iniciar	Suporte							

13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.1.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos (após a autuação)	Redesenho dos processos do TCE-PI concluído	Documento elaborado	A iniciar	Prestação de Contas	APGE
			13.4.1.2.1. Processos de Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.2. Processos de Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.3. Processos de Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.4. Processos de Tomada de contas especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.5. Processos de Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.6 Processos de Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.7. Processos de Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.8. Processos sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.9. Processos de Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.1.2.10. Processos de admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar	Admissão do jurisdicionado	
			13.4.1.2.11. Processos de aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar	Inativação jurisdicionado	
			13.4.1.2.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar	Suporte	
			13.4.1.3 Manualizar os procedimentos dos Processos Finalísticos	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar	Prestação de Contas	
			13.4.1.3.1. Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.4. Tomada de Contas Especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.5. Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.6. Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.9. Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.1.3.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar	Admissão do jurisdicionado	
			13.4.1.3.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar	Inativação jurisdicionado	
			13.4.1.3.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar	Suporte	
			13.4.2. Estruturar os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo estruturado	A iniciar		
			13.4.2.1. Mapear os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar		
			13.4.2.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar		
			13.4.2.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.2.2.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.3.1 Manualizar os procedimentos da área de suporte	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.3.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.3. Estruturar os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processos estruturados	A iniciar		
13.4.3.1 Mapear os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	Processos mapeados	A iniciar							
13.4.3.1.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	Processo mapeado	A iniciar							
13.4.3.1.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	Processo mapeado	A iniciar							

13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.3.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos (após a autuação)	Redesenho dos processos do TCE-PI concluído	Documento elaborado	A iniciar	Staff	APGE
			13.4.3.2.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.3.2.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.3.3. Manualizar os procedimentos dos processos de staff	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar	Transparência	
			13.4.3.3.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.3.3.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimentos manualizados	A iniciar		
			13.4.4. Estruturar os processos de transparência do TCE-PI (incorporada à atividade 14.3.1)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo estruturado	A iniciar		
			13.4.4.1. Mapear os processos de transparência do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar		
			13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Processo mapeado	A iniciar		
			13.4.4.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.4.2.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Documento elaborado	A iniciar		
			13.4.4.1. Manualizar os procedimentos de transparência	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimento manualizado	A iniciar		
			13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	46			Procedimento manualizado	A iniciar		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
14.1	Estruturar a Ouvidoria	Coordenador - Antônio Filho	14.1.1. Incluir a Ouvidoria na estrutura organizacional, vinculada à Presidência	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/17	24	27.1 Estrutura da Ouvidoria	Ouvidoria estruturada	Ouvidoria vinculada à Presidência	Em andamento	Ouvidoria	Ouvidoria
			14.1.2. Dotar a Ouvidoria de servidores efetivos	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48			Servidor efetivo lotado	Em andamento		
			14.1.3. Dispor de espaço próprio na página do TCE-PI na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados (incorporada à atividade 12.9.9)	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Espaço criado	Em andamento		
			14.1.4. Criar matriz de negócio da Ouvidoria (missão, negócio, pessoas, produtos, insumos, clientes e equipamentos)	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Matriz de negócio elaborada	Em andamento		
			14.1.5. Elaborar plano de ação levando em conta metas e indicadores definidos da Ouvidoria a partir dos objetivos estratégicos do TCE-PI relacionados ao controle social e à transparência	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48			Plano de ação elaborado	Em andamento		
14.2	Definir metas e indicadores de desempenho	Coordenador - Antônio Filho	14.2.1. Definir metas e indicadores de desempenho quanto a atuação em eventos de estímulo ao controle social e à transparência	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12	27.2 Atividades da Ouvidoria	Metas e indicadores de desempenho definidos	Metas e indicadores definidas	Em andamento	Ouvidoria	Ouvidoria
			14.2.2. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à prazo de atendimento das demandas	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Metas e indicadores definidas	Em andamento		
			14.2.3. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à satisfação dos usuários	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Metas e indicadores definidas	Em andamento		
			14.2.4. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à quantidade de pessoas capacitadas nos eventos de estímulo ao controle social e transparência	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12			Metas e indicadores definidas	Em andamento		
14.3	Redesenhar e manualizar rotinas internas da Ouvidoria	Coordenador - Antônio Filho	14.3.1. Criar manuais de rotinas internas contendo, no mínimo, conceitos, princípios, canais de comunicação, classificação das demandas quanto à natureza, procedimentos para atendimento com prazo de resposta, procedimentos para elaboração de relatórios estatísticos, procedimentos de elaboração de relatórios analíticos, com proposição de melhorias (incorporada à atividade 13.4.4.)	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48	27.2 Atividades da Ouvidoria	Rotinas internas manualizadas	Manuais criados	Em andamento		
14.4	Implementar internamente a cultura da transparência	Coordenador - Antônio Filho	14.4.1. Promover sensibilização interna sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48	27.2 Atividades da Ouvidoria	Cultura da transparência interna implementada	Sensibilização criada e continuada	Em andamento		
14.5	Implementar junto à sociedade a cultura da transparência e do controle social	Coordenador - Antônio Filho	14.5.1. Cumprir determinações da LAI (lei nº 12.527/2011), ofertando à sociedade informações e dados sobre a gestão do tribunal em busca da efetivação da transparência e do direito de acesso à informação	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48	27.2 Atividades da Ouvidoria	Cultura da transparência e do controle social implementada	LAI atendida	Em andamento		
			14.5.2. Elaborar carta de serviços ao cidadão	Coordenador - Antônio Filho	jan/16	dez/16	12	27.2 Atividades da Ouvidoria		Carta criada	Em andamento		

Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	Prazos			Diretrizes atricon	Indicador de cumprimento da ação	Meta	Status	Processo impactado	Área demandante
					Início	Final	Nº meses						
15.1	Promover parcerias com os demais Tribunais de Contas, outros órgãos e entidades não governamentais	Chefe de Gabinete da Presidência - Antônio Filho	15.1.1. Firmar convênios e acordos com os demais tribunais de contas, outros órgãos e entidades não governamentais	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/16	dez/19	48	14.1 acordo de cooperação técnica com outros órgãos de controle	Parcerias firmadas	5 Convênios / acordos firmados	Em andamento	Vínculos interinstitucionais	Gabinete da Presidência
			15.1.2. Emitir relatórios que atestem os benefícios para o tribunal dos convênios e acordos firmados	Chefe de Gabinete da Presidência - Antônio Filho	jan/16	dez/19	48			1 por ano	Em andamento	Comunicação institucional	