

# Coordenação UEL

**Subcomponente 1.1**  
Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal (Jaime Amorim Júnior)

Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C)

Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado (C)

Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C)

**Subcomponente 1.2**  
Redesenho dos procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF (Jaime Amorim Júnior)

Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados (C)

Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados (C)-

**Subcomponente 1.3**  
Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) (Jaime Amorim Júnior)

Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado

Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TC

Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas

**Subcomponente 2.1**  
Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade (Jaylson Fabianh Lopes Campelo)

Programa de cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos, Estadual e Municipais, implementado (Demerval de Lobão Veras)

Projeto educacional com os cidadãos e com a sociedade desenvolvido e implementado (Sérgio Idelano Alves Matos)

Projeto de visitas monitoradas ao TCE criado e implantado (Isabel Maria Reis de F. Dias)

Ações de comunicação com os cidadãos e com a sociedade organizada promovidas (Raimundo Nonato Lima Neto)

Instrumento de avaliação da imagem do TC criado e implantado (C)

Ouvidoria instituída e implantada © (Cláudia Jovanka C. de Miranda)

**Subcomponente 2.2**  
Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental (Kassandra Saraiva de Lima)

Plano de capacitação para os jurisdicionados elaborado e implementado (Maria do Socorro F. de Brito)

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com os jurisdicionados a fim de subsidiar a elaboração de políticas e programas públicos (PPA, LDO E LOA) (Jacqueline Viana Sousa)

Auditoria de resultado e avaliação de programas criadas e implementadas (Kassandra Saraiva de Lima)

**Subcomponente 2.3**  
Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de controle externo (Marta Fernandes de O. Coelho)

Métodos e procedimentos de análise redesenhados, manualizados e implementados (Zilma de Carvalho Melo)

Estrutura organizacional redesenhada e implementada (Larissa Almendra B. e Silva)

Legislação vigente revisada e encaminhada para aprovação (Leandro Maciel do Nascimento)

Regimento Interno e Resoluções revisados (Márcio André de M. Vasconcelos)

Sistema informatizado de prestação de contas desenvolvido e implementado

Ritos processuais revisados e implementados (Jean Carlos A. Soares)

Plano de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implementado e avaliado

Sistema integrado de trâmite processual, com módulos de controle de débitos e multas, acompanhamento das decisões e cumprimento dos prazos processuais criado e implementado (Francisco de Assis da Silva Júnior)

**Subcomponente 2.4**  
Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial (Lucine de Moura S. P. Batista)

Planejamento estratégico criado, implementado e avaliado (Vilmar Barros Miranda)

Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (Francisco das Chagas A. Macedo)

Métodos e procedimentos administrativos redesenhados, normatizados e manualizados (Alexandra Cronemberger Rufino)

Sistema de Controle Interno desenvolvido e implementado (Geraldo Simeão N. Filho)

Plano de capacitação dos servidores elaborado e implementado

**Subcomponente 2.5**  
Desenvolvimentos da Política e da Gestão da Tecnologia de Informação (Antonio Ricardo L. de Almeida)

Planejamento estratégico de TI elaborado e implementado

Programa de qualificação dos técnicos da área de TI elaborado e implementado

Programa de capacitação dos usuários elaborado e implementado

Plano de atualização e ampliação do parque tecnológico criado e implementado

Softwares operacionais atualizados e instalados

Recursos de Tecnologia de Informação incorporados nos trabalhos de fiscalização

**Subcomponente 2.6**  
Adequação da política e gestão de pessoal (Raimunda da Silva Borges)

Proposta de revisão do plano de cargos e salários encaminhada para a Assembleia Legislativa (Joana D'arc Bonfim M. Leitão)

Sistemática de avaliação de desempenho e de incentivo à produtividade instituída e implementada (Mayra Veloso P. P. Oliveira)

Política de gestão de RH definida e implementada (Alisson Felipe de Araújo)

Plano de capacitação dos servidores elaborado (Francisco das Chagas A. Macedo)

Programa de saúde, qualidade de vida e cidadania instituído e implementado (Emília Maria Rocha R. G. C. Branco)

Sistema de RH adquirido e implementado (Antonio Henrique L. do Vale)