

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
1.1. Intensificar e efetivar a análise concomitante de prestações de contas estaduais - DFAE	Diretora da DFAE - Valéria	1.1.1. Elaborar Plano de Auditoria	Diretora da DFAE - Valéria	dez/16	dez/19	11.1. Marco legal do controle concomitante
		1.1.2. Elaborar e implementar normativos internos (manuais de procedimento) (incorporada à atividade 13.4.1)	Diretora da DFAE - Valéria	mai/16	dez/19	
		1.1.3. 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, Contratos Web, Licitações Web) (incorporada às atividades 12.1.2, 12.4.3, 12.4.34, 12.4.40, 12.4.41, 12.4.42, 12.4.46, 12.4.47, 12.4.48, 12.4.50, 12.4.57 e 12.4.65)	Chefe da I DFAE - Liana	dez/16	dez/19	
		1.1.4. Capacitar os servidores da DFAE para utilização do Plano de Auditoria, dos manuais, dos sistemas corporativos usados na Diretoria (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da II DFAE - Geysa	set/16	dez/19	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		1.1.5. 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 DFAE IV - Ângela	jul/17	dez/19	
		1.1.6. 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 DFAE V - Enrico	out/16	dez/19	
		1.1.7. 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	dez/16	dez/19	
		1.1.8. Analisar, ainda que por amostragem, termos de convênios antes da conclusão da sua execução e à fiscalização da execução dos convênios	Chefe da DFAE V - Enrico	set/16	dez/19	13.2 Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, de determinações e recomendações
		1.1.9. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas	Chefe da DFAE IV - Ângela	jan/18	dez/19	11.4. Controle concomitante das licitações, contratos, convênios, obras e atos de pessoal
		1.1.10. Implementar Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE na sistemática da fiscalização (incorporada à atividade 12.4.44)	Diretora da DFAE - Valéria	jan/18	dez/19	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
1.2. Implantar as melhores práticas internacionais de auditoria (NBASP e Intosai) - DFAE	Diretora da DFAE - Valéria	1.2.1. Manualizar as rotinas de fiscalização (incorporada à atividade 13.4.1)	Diretora da DFAE - Valéria	dez/16	dez/19	16.1. Plano de Auditoria
		1.2.2. Adotar matrizes de riscos (criticidade, materialidade e relevância) na análise das prestações de contas	Chefe da I DFAE - Liana	fev/16	dez/19	
		1.2.3. Realizar o monitoramento das determinações, recomendações e providências decorrentes do relatório de auditorias	Chefe da III DFAE - Augusto	SUSPENSÃO		16.2. Controle e Garantia da Qualidade
		1.2.4. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas	Chefe da DFAE IV - Ângela	SUSPENSÃO		
		1.2.5. Capacitar os servidores para implementação das NBASP (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da II DFAE - Geysa	fev/16	dez/19	
1.3. Realizar auditorias operacionais temáticas - DFAE	Diretora da DFAE - Valéria	1.3.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional/temática (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da II DFAE - Geysa	SUSPENSÃO		19.3. Gestão e qualificações da equipe de auditoria operacional
		1.3.2. Realizar treinamentos contínuos para o desenvolvimento de competências pessoais que permitam a boa execução das auditorias operacionais (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da II DFAE - Geysa	fev/16	dez/19	
		1.3.3. Realizar auditorias operacionais/temáticas	Chefe da II DFAE - Geysa	fev/16	dez/19	
		1.3.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias	Diretora da DFAE - Valéria	SUSPENSÃO		

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
2.1. Intensificar a fiscalização concomitante das contas municipais	Diretor da DFAM - Vilmar	2.1.1. Elaborar Plano de Auditoria	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	mar/18	dez/19	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		2.1.2. Atualizar e manualizar as rotinas de trabalho para análise concomitante (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da VI DFAM - Eridan	ago/17	dez/19	
		2.1.3. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas (incorporada às atividades 12.1.1, 12.4.3, 12.4.33, 12.4.37, 12.4.38, 12.4.40, 12.4.41, 12.4.42, 12.4.45, 12.4.46, 12.4.47, 12.4.48, 12.4.50, 12.4.54, 12.4.55, 12.4.56 e 12.4.65)	Mazerine	mai/17	dez/19	
		2.1.4. Elaborar propostas de instruções normativas para regulamentar ações da fiscalização municipal	Chefe da I DFAM - Elbert	mai/17	dez/19	16.1. Plano de Auditoria
		2.1.5. Capacitar os servidores da DFAM para utilização do Plano de Auditoria, dos manuais, dos sistemas corporativos usados na Diretoria (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da I DFAM - Elbert	mai/17	dez/19	
		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	mai/17	dez/19	
		2.1.7. Implementar Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM na sistemática da fiscalização (incorporada às atividades 12.4.36, 12.4.51, 12.4.52, 12.4.53 e 12.4.64)	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva	abr/16	dez/19	
2.2 - Implantar a NBASP nos Relatórios DFAM	Diretor da DFAM - Vilmar	2.2.1. Manualizar as rotinas de fiscalização de acordo com a NBASP (incorporada à atividade 13.4.1)	Mazerine	mai/17	dez/19	16.1. Plano de Auditoria
		2.2.2. Elaborar e informatizar Relatórios no padrão da NBASP	Mazerine	mai/17	dez/19	
		2.2.3. Implantar a NBASP nos trabalhos de Auditoria	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	mai/17	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		2.2.4. Monitorar as recomendações apresentadas nos Relatórios sob a orientação da NBASP	Chefe da VII DFAM - Braz	mai/17	dez/19	
2.3. Realizar auditorias operacionais temáticas - DFAM	Diretor da DFAM - Vilmar	2.3.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional/temática (incorporada à atividade 13.4.1)	Kassandra	SUSPENSA		19.3. Gestão e qualificações da equipe de auditoria operacional
		2.3.2. Capacitar os servidores para realizar auditorias operacionais/temáticas (incorporada à atividade 11.1.2)	Kassandra	SUSPENSA		
		2.3.3. Realizar auditorias operacionais/temáticas	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	jan/18	dez/18	
		2.3.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias	Kassandra	SUSPENSA		

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
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/18	dez/18	10.1 Prazos para apreciação de processos
		3.1.2. Parametrizar o sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	
		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 12.4.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	
		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 12.4.8)	CRJ - Daniel	jan/18	dez/19	
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/17	jul/18	10.1 Prazos para apreciação de processos
		3.2.2. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 12.4.24)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/17	jul/18	
3.3. Implantar o Protocolo Web	Diretor da DP - Ítalo	3.3.1. Levantar os requisitos para parametrizar o sistema	Diretor da DP - Ítalo	jan/18	dez/18	27.2 Boas práticas referentes à comunicação com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil
		3.3.2. Desenvolver o sistema (incorporada à atividade 12.9.10)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	
		3.3.3. Realizar os testes para a implantação	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	
		3.3.4. Divulgar e treinar os jurisdicionados/advogados (incorporada à atividade 11.2.2)	Diretor da DP - Ítalo	jan/18	dez/18	
3.4. Atualizar o sistema de processo eletrônico	Diretor da DP - Ítalo	3.4.1. Realizar os testes para a implantação (incorporada à atividade 12.11.1)	Diretor da DP - Ítalo	jan/18	dez/19	10.1 Prazos para apreciação de processos
		3.4.2. Realizar migração (incorporada à atividade 12.11.1)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jan/19	
		3.4.3. Divulgar e treinar os servidores (incorporada à atividade 11.1.2)	Diretor da DP - Ítalo	fev/19	fev/19	
3.5. Atualizar e aperfeiçoar o sistema de sorteio anual	Diretor da DP - Ítalo	3.5.1. Levantar os requisitos para parametrizar o sistema (incorporada à atividade 12.4.60)	Diretor da DP - Ítalo	jul/18	jul/19	10.1 Prazos para apreciação de processos
		3.5.2. Desenvolver o sistema (incorporada à atividade 12.4.60)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
4.1. Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia.	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo	Chefe da I DFENG Teresa	SUSPENSA		25.1. Organização e fundamentos da auditoria de obras públicas
		4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional	Chefe da I DFENG Teresa	SUSPENSA		
		4.1.3. Implementar nas fiscalizações procedimentos para avaliar a qualificação da estrutura técnica disponibilizada pela Administração pública para realizar contratação e acompanhamento da execução de obras	Chefe da I DFENG Teresa	mar/18	jun/18	
		4.1.4. Implementar procedimento de seleção de objetos a serem fiscalizados com base em critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria (NAG's e NBASP)	Chefe da I DFENG Teresa	jul/18	set/18	
		4.1.5. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a qualidade da fase preliminar das licitações	Chefe da I DFENG Teresa	out/18	dez/18	
		4.1.6. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a consistência e a atualidade dos Projetos e Orçamentos	Chefe da I DFENG Teresa	jan/19	mar/19	
		4.1.7. Implementar procedimentos de auditoria de qualidade nas fiscalizações para avaliar o desempenho das obras recebidas	Chefe da I DFENG Teresa	abr/19	jun/19	
		4.1.8. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar se administração pública mantém em arquivo documentações relativas a procedimentos de acompanhamento e providências quanto a qualidade do empreendimento	Chefe da I DFENG Teresa	jul/19	set/19	
4.2. Sistematizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.2.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da II DFENG Verônica	SUSPENSA		25.1. Organização e fundamentos da auditoria de obras públicas
		4.2.2. Contribuir para automatização do relatório de fiscalização - SERCA (incorporado a atividade 12.4.27)	Chefe da II DFENG Verônica	set/17	jun/18	
		4.2.3. Aperfeiçoar os filtros no Sistema ObrasWeb (pesquisa de dados da execução contratual)	Chefe da II DFENG Verônica	SUSPENSA		
		4.2.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web	Chefe da II DFENG Verônica	SUSPENSA		
		4.2.5. Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia	Chefe da II DFENG Verônica	SUSPENSA		
		4.2.6. Redigir manual de procedimentos para a etapa de planejamento de fiscalização	Chefe da II DFENG Verônica	abr/18	jun/18	
		4.2.7. Redigir manual de procedimentos para a etapa de análise de processo licitatório (Lei de Licitações)	Chefe da II DFENG Verônica	jul/18	set/18	
		4.2.8. Redigir manual de procedimentos para a etapa de Análise Orçamentária	Chefe da II DFENG Verônica	out/18	dez/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		4.2.9. Redigir manual de procedimentos para a etapa de elaboração de relatório de fiscalização de obras	Chefe da II DFENG Verônica	jan/19	mar/19	
4.3. Incorporar ensaios laboratoriais nas rotinas de fiscalização de obras públicas	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.3.1. Adquirir Equipamentos para o Laboratório Fixo e Móvel	Chefe da III DFENG Bruno	CONCLUÍDA		25.1. Organização e fundamentos da auditoria de obras públicas
		4.3.2. Fiscalizar o Contrato de Fornecimento do Baú Adaptado (Laboratório Móvel)	Chefe da III DFENG Bruno	CONCLUÍDA		
		4.3.3. Pré-operacionalizar o Laboratório de Materiais	Chefe da III DFENG Leonardo	jan/18	jun/18	
		4.3.4. Treinar e Capacitar os Servidores na área	Chefe da III DFENG Bruno	SUSPensa		
		4.3.5. Elaborar Projetos do Laboratório Fixo	Chefe da III DFENG Leonardo	jul/18	mar/19	
		4.3.6. Contratar a Construção do Laboratório Fixo - fase interna	Chefe da III DFENG Leonardo	abr/19	set/19	
4.4. Modernizar as instalações físicas do TCE/PI(1)	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.4.1. Elaborar projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI.	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	jan/19	mar/19	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		4.4.2. Contratar empresa para executar o projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI.	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	abr/19	mai/19	
		4.4.3. Fiscalizar o contrato de execução do projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI (incorporada à atividade 8.18.3)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	jul/19	out/19	
		4.4.4. Contratar empresa para elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	CONCLUÍDA		
		4.4.5. Fiscalizar o contrato de elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	SUSPensa		
		4.4.6. Contratar empresa para executar os projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	SUSPensa		
		4.4.7. Fiscalizar o contrato de execução dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	SUSPensa		
		4.4.8. Elaborar Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para o Complexo de Edifícios do TCE-PI	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	jul/18	dez/18	
4.5. Desenvolver projetos e fiscalizar a implantação da Subsele de Parnaíba	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.5.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsele Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	CONCLUÍDA		11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		4.5.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsele Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	CONCLUÍDA		
		4.5.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsele de Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	CONCLUÍDA		
		4.5.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsele de Parnaíba (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	mar/18	jul/18	
4.6. Desenvolver projetos e fiscalizar a implantação da Subsele de Picos	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti	4.6.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsele Picos (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	mar/18	mar/18	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		4.6.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsele Picos (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	abr/18	abr/18	
		4.6.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsele de Picos (incorporada à atividade 8.21.4)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	mai/18	mai/18	
		4.6.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsele de Picos (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)	Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti	jul/18	nov/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
5.1. Implantar a análise de processo seletivo e admissão de temporários	Chefe da DRA - Lívia	5.1.1. Levantar dados sobre o negócio: quantidade de processos, pessoal necessário e recursos	Chefe da DRA -Lívia	CONCLUÍDA		11.1. Marco legal do controle concomitante
		5.1.2. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da DRA -Lívia			
		5.1.3. Aprovar Resolução	Chefe da DRA -Lívia			
		5.1.4. Realizar capacitação Interna (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DRA -Lívia			11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		5.1.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2)	Chefe da DRA -Lívia			
		5.1.6. Implementar fiscalização	Chefe da DRA -Lívia			
5.2. Redesenhar e implementar o processo de análise de concurso público e admissão de pessoal efetivo	Chefe da DRA - Lívia	5.2.1. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da DRA -Lívia	CONCLUÍDA		
		5.2.2. Aprovar Resolução	Chefe da DRA -Lívia			
		5.2.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DRA -Lívia			11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		5.2.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2)	Chefe da DRA -Lívia			
		5.2.5. Implementar fiscalização	Chefe da DRA -Lívia			
5.3. Implementar Novo Sistema RHWEB	Chefe da DRA - Lívia	5.3.1. Redefinir sistema RHWeb (incorporada à atividade 12.4.14)	Chefe da DRA -Lívia	CONCLUÍDA		
		5.3.2. Definir testes do sistema	Chefe da DRA -Lívia			
		5.3.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DRA -Lívia			
		5.3.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2)	Chefe da DRA -Lívia			

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		5.3.5. Implementar sistema	Chefe da DRA -Lívia			
5.4. Eliminar estoque de processos de admissão	Chefe da DRA - Lívia	5.4.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques	Chefe DRA -Lívia Ribeiro	CONCLUÍDA		10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos
		5.4.2. Implementar a análise	Chefe DRA -Lívia Ribeiro			
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	SUSPensa		10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos
		5.5.2. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 12.4.15)	Diretor da DFAP - Alex			
		5.5.3. Confeccionar manual e propor resolução;	Diretor da DFAP - Alex			
		5.5.4. Realizar capacitação interna	Diretor da DFAP - Alex			
		5.5.5. Realizar capacitação externa	Diretor da DFAP - Alex			
		5.5.6. Implantar sistema	Diretor da DFAP - Alex			
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	SUSPensa		10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos
		5.6.2. Implementar a análise	Diretor da DFAP - Alex	SUSPensa		
		5.6.3. Implementar sistema SERCA	Diretor da DFAP - Alex	SUSPensa		
		5.6.4. Executar o mutirão de análise simplificada em processo com valor inferior a R\$ 2.000,00.	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	dez/19	
		5.6.5. Implantar SERCA (Sistema Sisprev para análise das aposentadorias concedidas pelo Estado) (incorporada à atividade 12.4.32.)	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	dez/19	
5.7. Agilizar a análise dos processos de benefícios	Diretor da DFAP - Alex	5.7.1. Fazer mutirão	Diretor da DFAP - Alex	SUSPensa		10.4. Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos
		5.7.2. Apreciar em bloco quando a matéria se repetir	Diretor da DFAP - Alex	SUSPensa		
5.8. Ajustar Resolução de fiscalização da DRAP (23/2016)	Chefe da DRAP - Lívia	5.8.1. Levantar pontos necessários para ajuste	Chefe da DRAP - Lívia	jan/18	fev/18	11.1. Marco legal do controle concomitante
		5.8.2. Elaborar proposta de alteração	Chefe da DRAP - Lívia	mar/18	abr/18	
		5.8.3. Propor alterações para CRJ	Chefe da DRAP - Lívia	mai/18	mai/18	
		5.8.4. Aprovar Resolução	CRJ	mai/18	jul/18	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		5.8.5. Implementar nova rotina processual	Chefe da DRAP - Lívia	jul/18	ago/18	
5.9. Ajustes Novo Sistema RHWEB	Chefe da DRAP - Lívia	5.9.1. Mapear problemas e novas ferramentas necessárias	Chefe da DRAP - Lívia	fev/18	mar/18	11.4 Controle concomitante de licitações e contratos, convênios, obras e pessoal
		5.9.2. Reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTIF	Chefe da DRAP - Lívia	abr/18	abr/18	
		5.9.3. Desenvolvimento de soluções pela Diretoria de Tecnologia da Informação - DTIF (incorporada às atividades 12.4.14 e 12.4.59)	Diretor da DTIF - Ricardo	abr/18	mai/18	
		5.9.4. Testes e ajustes	Chefe da DRAP - Lívia	jun/18	jun/18	
		5.9.5. Implementar ajustes no Sistema RHWeb	Chefe da DRAP - Lívia	jul/18	ago/18	
5.10. Padronização de relatórios e rotinas de trabalho	Chefe da DRAP - Lívia	5.10.1. Mapear tipos de relatórios e rotinas atuais	Chefe DRAP -Lívia Ribeiro	mai/18	mai/18	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		5.10.2. Planejar novos relatórios e rotinas	Chefe DRAP -Lívia Ribeiro	jun/18	jul/18	
		5.10.3. Treinamento servidores (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe DRAP -Lívia Ribeiro	ago/18	ago/18	
		5.10.4. Implementar novas rotinas e modelos	Chefe DRAP -Lívia Ribeiro	set/18	set/18	
5.11. Criar nova Divisão com a finalidade de fiscalizar a gestão dos RPPS	Diretor da DFAP - Alex	5.11.1. Aguardar lei criando o cargo de Chefia de Divisão	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	jul/18	11.2. Planejamento e execução do controle concomitante
		5.11.2. Definir o escopo de fiscalização desta nova Divisão, inclusive com elaboração de Resolução e manuais	Diretor da DFAP - Alex	jul/18	set/18	11.3 Termos de ajuste de gestão e medidas cautelares
		5.11.3. Compor a nova Divisão com servidores: auditores, técnicos e estagiários	Diretor da DFAP - Alex	jul/18	set/18	
		5.11.4. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2)	Diretor da DFAP - Alex	jul/18	set/18	
		5.11.5. Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Fazenda	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	abr/18	
		5.11.6. Organizar espaço físico com equipamentos de informática	Diretor da DFAP - Alex	jul/18	out/18	
5.12. Digitalização do acervo dos Livros de Registros das aposentadorias julgada pelo	Diretor da DFAP - Alex	5.12.1. Licitação para aquisição de scanners	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	dez/18	4.2 Súmulas
		5.12.2. Treinamento e execução da digitalização (incorporada à atividade 11.1.2)	Diretor da DFAP - Alex	fev/18	abr/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		6.1.1. Normatizar o processo de sistematização da jurisprudência, contemplando competências técnicas, atribuições, responsabilidades, integração entre unidades	CRJ - Daniel	jan/16	dez/18	
		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 - Daniel	jan/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
6.1. Uniformizar as decisões do TCE/PI	Secretária das Sessões - Gerusa	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 - Daniel	jan/16	dez/18	4.3 Jurisprudência
		6.1.4. Definir os parâmetros para desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 12.4.11)	CRJ - Daniel	jan/16	jun/19	
		6.1.5. Definir os parâmetros para 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 12.4.11)	CRJ - Daniel	jan/16	jun/19	
6.2. Divulgar o resultado do acompanhamento das decisões	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	6.2.1. Definir os parâmetros para desenvolver 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/17	dez/19	13.2 Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, de determinações e recomendações
		6.2.2. Divulgar relatórios gerenciais sobre o acompanhamento das decisões	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	jan/17	dez/19	
6.3. Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	6.3.1. Criar comissão para disciplinar o termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	CONCLUÍDA		11.3 Termos de ajuste de gestão e medidas cautelares
		6.3.2. Elaborar resolução disciplinando o termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	CONCLUÍDA		
		6.3.3. Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão	Chefe da DACD - Marcus Vinicius	jan/18	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
7.1. Reestruturar a Corregedoria	Corregedora TCE-PI - Lilian	7.1.1. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 12.9.7)	Corregedora TCE-PI - Lilian	CONCLUÍDA		5.1 Estrutura da Corregedoria
		7.1.2. Definir os parâmetros para desenvolver sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 12.11.1)	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/17	jan/19	
		7.1.3. Regulamentar e publicar o procedimento disciplinar no âmbito interno	Corregedora TCE-PI - Lilian	CONCLUÍDA		
7.2. Implementar as atividades da Corregedoria	Corregedora TCE-PI - Lilian	7.2.1. Elaborar e aprovar normativo próprio das comissões processantes (PAD e sindicância)	Corregedora TCE-PI - Lilian	fev/16	dez/19	5.2 Atividades da Corregedoria
		7.2.2. Fixar metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correções ordinárias;	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		7.2.3. Realizar correção ordinária nas unidades do Tribunal, incluindo os Gabinetes dos membros	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		7.2.4. Expedir provimentos, recomendações e orientações;	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		7.2.5. Acompanhar o cumprimento de provimentos, recomendações e orientações	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		7.2.6. Normatizar a disponibilização de relatórios gerenciais do Tribunal na internet	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		7.2.7. Realizar campanhas de fomento ao comportamento ético dos membros e servidores baseadas no código de ética	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	
		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	Corregedora TCE-PI - Lilian	jan/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
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	Chefe da DGP - João Henrique	CONCLUÍDA		8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
		8.1.2. Contratar Consultoria especializada na área de gestão de competências	Chefe da DGP - João Henrique	mar/18	dez/18	
		8.1.3. Elaborar o programa de gestão por competências	Chefe da DGP - João Henrique	jan/19	dez/19	
		8.1.4. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - João Henrique	jan/19	jun/19	
		8.1.5. Elaborar termo de referência para adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 12.4.20)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	dez/19	
		8.1.6. Atualizar o mapeamento das competências organizacionais	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
		8.1.7. Atualizar o mapeamento das competências pessoais	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
		8.1.8. Atualizar o mapeamento das competências técnicas	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
		8.1.9. Dimensionar previamente a necessidade de pessoal por unidade	Diretora da DA - Marta	SUSPENSADA		
		8.1.10. Identificar as lacunas de competências	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
		8.1.11. Estruturar o sistema de orientação profissional e trilhas de aprendizagem	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
		8.1.12. Realizar ações de reconhecimento funcional, como premiações para boas praticas e destaques de trabalhos técnicos	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSADA		
8.2. Sistematizar Programa de Avaliação de Desempenho	Diretora da DA - Marta	8.2.1-A. Elaborar minuta de ato normativo	Chefe da DGP - João Henrique	jun/18	dez/18	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
		8.2.1. Elaborar o programa de avaliação de desempenho	Chefe da DGP - João Henrique	jan/19	dez/19	
		8.2.2. Definir requisitos gerais do sistema	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	mai/19	
		8.2.3. Elaborar termo de referência para adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 12.4.21.)	Diretor da DTIF	jan/19	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		8.2.4. Identificar e atualizar as lacunas de desempenho	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSÁ		
		8.2.5. Realizar avaliação de desempenho com foco em gestão por competência	Chefe da DGP - João Henrique	out/19	dez/19	
8.3. Criar banco de dados dos servidores	Diretora da DA - Marta	8.3.1. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - João Henrique	SUSPENSÁ		8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
		8.3.2. Elaborar termo de referência para adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 12.4.22)	Diretor da DTIF - Ricardo			
		8.3.3. Implementar (cadastrar os dados dos servidores e atualizar)	Chefe da DGP - João Henrique			
		8.3.4. Digitalizar dados dos servidores	Chefe da DGP - João Henrique			
		8.3.5. Ampliar recursos na intranet para consulta de cadastro pessoal	Chefe da DGP - João Henrique			
8.4. Sistematizar o Programa de Saúde, Qualidade de Vida e Cidadania no Trabalho (PSQVCT)	Diretora da DA - Marta	8.4.1. Realizar diagnóstico da saúde, qualidade de vida e cidadania do servidor	Chefe da DGP - João Henrique	CONCLUÍDA		8.2. Política de saúde de vida no trabalho
		8.4.2. Criar comitê de SQVCT	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA		
		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	CONCLUÍDA		
		8.4.4. Adequar estrutura física para contemplar o setor de saúde	Chefe da DSPG - Hellano	SUSPENSÁ		
		8.4.5. Elaborar o plano de ação operacionalizar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	CONCLUÍDA		
		8.4.6. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA		
		8.4.7. Elaborar termo de referência para adquirir sistema para implementar programa (incorporada à atividade 12.4.16)	Diretor da DTIF - Ricardo	mar/17	dez/19	
		8.4.8. Criar equipe multidisciplinar de profissionais para promover o programa	Chefe da SSIS - Kelly	ago/16	mai/18	
		8.4.9. Implementar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	CONCLUÍDA		
		8.4.10. Desenvolver programas de saúde temáticos	Chefe da SSIS - Kelly	fev/18	nov/18	
		8.4.11. Motivar e capacitar equipe de trabalho (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da SSIS - Kelly	mar/18	dez/18	
		8.4.12. Divulgar resultados/benefícios das ações desenvolvidas pelo PSQVCT	Chefe da SSIS - Kelly	nov/18	dez/18	
8.5. Melhorar a infraestrutura e segurança do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.5.1. Contratar consultoria especializada na área de segurança	Chefe da DPL - Hellano	SUSPENSÁ		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.5.2. Elaborar minuta de instrução normativa e de manual de procedimentos	Chefe da DPL - Hellano			
		8.5.3. Aprovar instrução normativa e manual de procedimentos	Chefe de Gabinete da Presidência			
		8.5.4. Implantar plano de manutenção preventiva e corretiva das instalações do TCE-PI	Chefe da DPL - Hellano			
		8.5.5. Implantar plano de segurança do TCE-PI	Chefe da DPL - Hellano			
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 DPL - Hellano	CONCLUÍDA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.6.2. Treinar equipe para os novos processos e novo sistema (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPL - Hellano	jun/17	dez/18	
8.7. Aperfeiçoar Procedimentos de Compras de Materiais e Contratações de Serviços	Diretora da DA - Marta	8.7.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da DLIC - Ênio	CONCLUÍDA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.7.2-A. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta de ato normativo com o manual de compras e serviços	Chefe da DLIC - Ênio	fev/18	jun/18	
		8.7.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da DLIC - Ênio	SUSPENSÁ		
		8.7.3. Aprovar resolução	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	SUSPENSÁ		
		8.7.4. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DLIC - Ênio	jul/18	set/18	
		8.7.5. Regulamentar e instituir a Seção de Compras	Chefe da DPL - Hellano	jun/17	jun/18	
		8.7.6. Capacitar servidores vinculados à Seção de Compras	Chefe da DPL - Hellano	mar/18	ago/18	
		8.7.7. Implementar rotinas de diligência, triagem e saneamento junto à Seção de Compras	Chefe da DPL - Hellano	mar/18	ago/18	
		8.7.8. Desenvolver sistema integrado de cadastro de fornecedores (incorporada à atividade 12.4.58)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	dez/19	
8.8. Criar Manual de Procedimentos/Conformidades dos Processos de Despesas DA	Diretora da DA - Marta	8.8.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da DOF - Andrea	CONCLUÍDA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.8.2-A. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta de ato normativo com o manual	Chefe da DOF - Andrea	jan/18	mai/18	
		8.8.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da DOF - Andrea	SUSPENSÁ		
		8.8.3. Aprovar resolução	Chefe da DSPG - Hellano	SUSPENSÁ		
		8.8.4. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DOF - Andrea	mai/18	out/18	
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	CONCLUÍDA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		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	CONCLUÍDA		
		8.10.1. Instituir comissão para elaboração da Política Arquivística	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA		
		8.10.2. Capacitar servidores em gestão documental (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DSPG - Hellano	SUSPENSÁ		
		8.10.3. Mapear documentação interna e externa do TCE	Chefe da DSPG - Hellano	SUSPENSÁ		

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
8.10. Criar Política Arquivística	Diretora da DA - Marta	8.10.4. Elaborar/Aprovar minuta de Plano de Classificação	Chefe da DPSG - Hellano	SUSPENSA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.10.5. Elaborar/Aprovar minuta da tabela de Temporalidade	Chefe da DPSG - Hellano	SUSPENSA		
		8.10.6. Definir critérios para aquisição/desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) (incorporada à atividade 12.4.30)	Chefe da DPSG - Hellano	SUSPENSA		
		8.10.7. Capacitar/treinar servidores para utilização do sistema (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPSG - Hellano	SUSPENSA		
		8.10.8. Mapear/Catalogar/Destinar documentos sob a guarda da Seção de Arquivo/DPL/DA (estoque)	Comissão da Política Arquivística do TCE/PI	mai/17	jun/18	
		8.10.9. Elaborar/Aprovar Plano de Classificação, Tabela de Temporalidade e manuais pertinente à Política Arquivística.	Comissão da Política Arquivística do TCE/PI	jun/18	set/18	
		8.10.10. Implementar Gestão Documental	Comissão da Política Arquivística do TCE/PI	set/18	dez/19	
8.11. Elaborar Plano de Logística Sustentável	Diretora da DA - Marta	8.11.1. Criar comissão gestora do Plano	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI	SUSPENSA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.11.2. Elaborar minuta de ato com competências e atribuições de Unidade/Núcleo Socioambiental	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.3. Aprovar minuta do ato normativo	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.4. Criar Unidade/Núcleo Socioambiental	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.5. Elaborar minuta de ato normativo para aprovação do Plano de Logística Sustentável	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.6. Aprovar minuta do ato normativo	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.7. Estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compras, consumo e gestão documental	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI			
		8.11.8. Preparativos iniciais para elaboração do PLS	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI	fev/18	abr/18	
		8.11.9. Elaboração do PLS	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI	mar/18	ago/18	
		8.11.10. Implantação do PLS	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI	set/18	dez/19	
		8.11.11. Monitoramento e Avaliação do PLS	Comissão Gestora do PLS do TCE/PI	set/18	dez/19	
8.12. Atualizar o Sistema de Gestão de Pessoas	Diretora da DA - Marta	8.12.1. Contratar nova versão do sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 12.4.22)	Chefe da DGP - Antonio Henrique	jan/18	dez/19	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
		8.12.2. Atualizar os dados dos servidores	Chefe da DFP - Antonio Henrique	abr/18	dez/19	
		8.12.3. Ampliar recursos na intranet para consulta de cadastro de pessoal	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	jun/18	
		8.12.4. Implementar controle de férias no sistema de gestão de pessoas	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	dez/18	
		8.12.5. Implementar avaliação de estágio probatório no sistema de gestão de pessoas	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jun/18	dez/18	
8.13. Criar Manual de Aplicação de Sanções nos Contratos Administrativos	Diretora da DA - Marta	8.13.1. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta de ato normativo com o Manual	Chefe da DGC - Vimara	fev/18	jun/18	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.13.2. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DGC - Vimara	set/18	dez/18	
8.14. Criar Manual de Gestão e Fiscalização Contratual	Diretora da DA - Marta	8.14.1. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta de ato normativo com o Manual	Chefe da DGC - Vimara	abr/18	ago/18	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.14.2. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DGC - Vimara	nov/18	jan/19	
8.15. Criar Acervo Digital dos Documentos dos Servidores	Diretora da DA - Marta	8.15.1. Digitalizar fichas funcionais	Chefe da DGP - João Henrique	mar/18	dez/19	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
8.16. Implantar a Progressão por Merecimento	Diretora da DA - Marta	8.16.1. Elaborar minuta de ato normativo	Chefe da DGP - João Henrique	abr/18	jul/18	8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
8.17. Gerenciar a Folha de Pagamento	Diretora da DA - Marta	8.17.1. Elaborar a informação da DIRF	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	fev/18	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.17.2. Elaborar a informação da RAIS	Chefe da DFP - Antonio Henrique	fev/18	mar/18	
		8.17.3. Adaptar a folha de pagamento ao e-Social (incorporada à atividade 12.4.35)	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	dez/19	
8.18. Aprimorar Segurança do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.18.1. Criar comissão para elaboração do Plano de segurança do TCE/PI	Diretora da DA - Marta	mar/18	mar/18	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.18.2. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta do ato normativo com o Plano de Segurança	Chefe da ASMIL - Cel. Ribeiro	mar/18	dez/18	
		8.18.3. Adequar as estruturas físicas e adquirir equipamentos para implementação do Plano de Segurança (incorporada à atividade 4.4.3)	Chefe da DPL - Hellano	out/17	dez/19	
		8.18.4. Divulgar plano de segurança do TCE/PI, sensibilizar servidores e realizar treinamentos coletivos de segurança (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da ASMIL - Cel. Ribeiro e Comissão	dez/18	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
8.19. Modernizar o Patrimônio e Aperfeiçoar a Gestão Patrimonial	Diretora da DA - Marta	8.19.1. Implantar o sistema de controle patrimonial desenvolvido (incorporada à atividade 12.4.16)	Chefe da DPL-Hellano	CONCLUÍDA		6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.19.2. Adquirir e implementar o controle patrimonial de plaquetas RFID	Chefe da DPL-Hellano	abr/18	out/18	
		8.19.3. Treinar equipe para novos processos e novo sistema (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPL-Hellano	jun/17	dez/18	
		8.19.4. Padronizar e modernizar o mobiliário desatualizado do TCE/PI	Chefe da DPL-Hellano	nov/18	jun/19	
		8.19.5. Implantar ação de logística reversa prevista no Plano de Logística Sustentável em consonância com os ODS	Chefe da DPL-Hellano	nov/18	jun/19	
8.20. Aperfeiçoar a Infraestrutura do TCE/PI	Diretora da DA - Marta	8.20.1. Aperfeiçoar rotinas de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais do TCE/PI	Chefe da DPL-Hellano	jun/18	dez/19	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.20.2. Otimizar rotinas de limpeza e conservação predial	Chefe da DPL-Hellano	jan/18	mai/18	
		8.20.3. Capacitar fiscais para acompanhamento das ordens de manutenção preventiva e corretiva em instalações e equipamentos do TCE/PI (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPL-Hellano	abr/18	dez/18	
		8.20.4. Implantar ação de eficiência energética prevista no Plano de Logística Sustentável em consonância com os ODS	Chefe da DPL-Hellano	nov/18	dez/19	
8.21. Implantar Unidades Regionais do TCE/PI	Diretora da DA - Marta	8.21.1. Elaborar e encaminhar para aprovação minuta de ato normativo	Chefe da DPL-Hellano	CONCLUÍDA		11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		8.21.2. Instituir comissão para estudos de viabilidade e implantação	Comissão das Unidades Integrantes da Secretaria do TCE/PI	mar/17	ago/18	
		8.21.3. Realizar estudos de viabilidade para implantação	Comissão das Unidades Integrantes da Secretaria do TCE/PI	mar/18	out/18	
		8.21.4. Elaborar projetos e especificações técnicas para subsidiar trabalhos de implantação (incorporada às atividades 4.5.1 a 4.5.4, 4.6.1 a 4.6.4 12.12.1, 12.12.2 e 15.2.2)	Diretor DFENG - Bruno	ago/17	out/17	
		8.21.5. Realizar treinamentos para os servidores designados (incorporada às atividades 2.1.5 e 1.1.2)	Diretor DFAM - Vilmar	nov/17	mar/18	
8.22. Otimizar os Transportes de Pessoas e Bens no TCE/PI	Diretora da DA - Marta	8.22.1. Otimizar deslocamentos	Chefe da DPL-Hellano	mar/16	jun/17	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
		8.22.2. Expandir pontos de abastecimento	Chefe da DPL-Hellano	mar/18	jul/18	
		8.22.3. Padronizar procedimentos operacionais e aprimorar registro dos veículos	Chefe da DPL-Hellano	jul/17	jul/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
9.1. Desenvolver, implementar e avaliar o plano de comunicação institucional	SCS - Larissa Gomes	9.1.1. Elaborar proposta do plano de comunicação e de política de comunicação do TCE-PI para aprovação em sessão plenária	SCS - Larissa Gomes	fev/17	jun/18	27.3 Estruturação da Área de comunicação social e Política de Comunicação
		9.1.2. Instituir comitê de comunicação institucional	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	fev/17	jun/18	
		9.1.3. Elaborar manual de orientação para atualização dos portais de domínio do TCE-PI	SCS - Larissa Gomes	mar/18	dez/18	
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	jul/16	dez/19	27.3 Estruturação da Área de comunicação social e Política de Comunicação
9.3. Fortalecer a estrutura de comunicação interna	SCS - Larissa Gomes	9.3.1. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc.) (incorporada à atividade 12.9.3)	Valney Gama	ago/17	dez/19	27.3 Estruturação da Área de comunicação social e Política de Comunicação
		9.3.2. Elaborar manual oficial de redação do TCE-PI	SCS - Larissa Gomes	out/17	dez/19	
		9.3.3. Realizar boletim interno mensal para servidores	SCS - Larissa Gomes	jul/17	dez/19	
		9.3.4. Realizar campanhas de cunho social, com participação efetiva dos servidores	SCS - Larissa Gomes	fev/16	dez/19	
9.4. Desenvolver e implementar o plano de comunicação com a mídia	SCS - Larissa Gomes	9.4.1. Elaborar proposta do plano de comunicação com a mídia para aprovação em sessão plenária	SCS - Larissa Gomes	jul/17	dez/18	27.1. Comunicação com a mídia
		9.4.2. Atualizar os canais de comunicação do TCE-PI (site, redes sociais)	SCS - Larissa Gomes	jan/16	dez/19	
		9.4.3. Elaborar calendário anual de encontros com a mídia e parceiros do TCE-PI	SCS - Larissa Gomes	mai/17	dez/19	
9.5. Sistematizar análise de conteúdo para determinar como o TCE-PI é descrito pela mídia	SCS - Larissa Gomes	9.5.1. Contratar empresa de clipping de rádio e tv	SCS - Larissa Gomes	jan/18	dez/19	27.1. Comunicação com a mídia
		9.5.2. Elaborar relatórios mensais com avaliação do desempenho das notícias relativas ao TCE-PI	SCS - Larissa Gomes	jan/16	dez/19	
9.6. Divulgação dos principais relatórios de auditoria	SCS - Larissa Gomes	9.6.1. Publicar fisicamente os relatórios de auditorias operacionais e temáticas e das contas do governador	SCS - Larissa Gomes	jan/18	dez/19	27.2. Comunicação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil
		9.6.2. Produzir releases dos relatórios e seus resumos para divulgação na imprensa	SCS - Larissa Gomes	jul/16	dez/19	
9.7. Aprimorar a comunicação institucional com a sociedade	SCS - Larissa Gomes	9.7.1. Publicar revista técnica e informativos periódicos	SCS - Larissa Gomes	mai/16	dez/19	27.2. Comunicação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil
		9.7.2. Elaborar plano anual de eventos comemorativos	SCS - Larissa Gomes	abr/17	dez/19	
		9.7.3. Transmitir as sessões em TV aberta	SCS - Larissa Gomes	jan/18	dez/19	
		9.7.4. Publicar coluna semanal em jornal impresso	SCS - Larissa Gomes	ago/18	dez/19	
		9.7.5. Produzir áudios para divulgação nas rádios	SCS - Larissa Gomes	mar/17	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		9.7.6. Criar ferramentas para facilitar o acompanhamento do público/telespectadores nas sessões (incorporada à atividade 12.4.39)	SCS - Larissa Gomes	jan/18	mar/18	
		9.7.7. Elaborar o Portal do Jurisdicionado (incorporada à atividade 12.7.7)	SCS - Larissa Gomes	jan/18	jul/19	
9.8. Fortalecer a transparência das decisões do TCE-PI	SCS - Larissa Gomes	9.8.1. Disponibilizar os arquivos das sessões em vídeo no site	SCS - Larissa Gomes	jul/17	dez/18	27.4. Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet
		9.8.2. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 12.4.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		9.8.3. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 12.9.5)	Secretária das Sessões - Gerusa	jan/17	dez/19	
		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	SCS - Larissa Gomes	jan/17	dez/19	
		9.8.5. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 12.4.25)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
10.1. Estruturar a Controladoria do TCE-PI	Conselheiro Luciano Nunes	10.1.1. Adotar políticas e procedimentos de controle interno	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/18	6.2. Unidade de Controle Interno dos Tribunais de Contas
		10.1.2. Aplicar procedimentos de controle interno	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	
		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	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	
		10.1.4. Elaborar cartilha de orientação sobre controle interno, tendo por base a IN 05/2017	Conselheiro Luciano Nunes	jan/18	dez/18	
		10.1.5. Implantação do sistema de controle interno a ser cedido pela Controladoria Geral do Estado do Piauí	Conselheiro Luciano Nunes	mar/18	dez/18	
10.2. Criar canal de comunicação com os servidores	Conselheiro Luciano Nunes	10.2.1. Instituir canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	6.1. Controle Interno dos Tribunais de Contas
10.3. Definir ações estratégicas da Controladoria	Conselheiro Luciano Nunes	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	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	6.3. Atividades de controle interno dos Tribunais de Contas
10.4. Realizar auditorias periódicas e controle para validar legalidade, legitimidade e economicidade	Conselheiro Luciano Nunes	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	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	6.3. Atividades de controle interno dos Tribunais de Contas
10.5. Projetar valores, analisar riscos e prospectar cenários	Conselheiro Luciano Nunes	10.5.1. Sensibilizar membros e servidores do TCE-PI da importância das ações da controladoria através de palestras, seminários, capacitações, etc. (incorporada à atividade 11.1.2)	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	6.3. Atividades de controle interno dos Tribunais de Contas
		10.5.2. Acompanhar as orientações técnicas emitidas pela controladoria a fim de minimizar riscos e otimizar ações dos setores	Conselheiro Luciano Nunes	jan/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
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	9.2 Planos de Capacitação
		11.1.2 Realizar capacitação dos membros e servidores conforme plano anual (incorporada às atividades 1.1.4, 1.2.5, 1.3.2, 2.1.5, 3.4.3, 5.10.3, 5.11.4, 5.12.2, 8.4.11, 8.6.2, 8.7.4, 8.8.4, 8.13.2, 8.14.2, 8.18.4, 8.19.3, 8.20.3, 8.21.5, 10.5.1, 11.1.10 e 12.4.3)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.3 Elaborar e implementar projeto para identificar novos talentos de liderança	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
		11.1.4 Elaborar e implementar projeto de capacitação de líderes	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
		11.1.5. Elaborar e implementar programa continuado de Pós-graduação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.6 Elaborar projeto de incentivo à produção científica de membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.7 Elaborar e implementar projeto de curso de formação de servidores recém-admitidos	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.8 Realizar cursos de línguas estrangeiras (francês e inglês)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.9 Sediar reunião técnica do EDUCONTAS (Encontro da Rede de Escolas dos Tribunais de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.1.10 Realizar capacitação para servidores da EGC voltado para: elaboração de projetos, EAD, Coordenação de cursos e congêneres, Avaliação de desempenho, Gestão acadêmica e de biblioteca	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
11.2. Elaborar e implementar plano de capacitação para jurisdicionados e parceiros	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.2.1 Elaborar plano anual de capacitação para jurisdicionados e parceiros voltado para as melhores práticas na Gestão Pública	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	9.2 Planos de Capacitação
		11.2.2. Realizar eventos de capacitação, inclusive em parcerias, para qualificação dos jurisdicionados conforme plano anual de capacitação (incorporada à atividade 3.3.4)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.2.3 Implantar Seminários de formação de novos gestores e Ensinamentos para as equipes de transição de governo	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
11.2.4 Sediar em 2018 o EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas) (incorporada à ação estratégica 11.1)		11.2.4 Sediar em 2018 o EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas) (incorporada à ação estratégica 11.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
		11.2.5 Sediar em 2018 o Encontro da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
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	9.2 Planos de Capacitação
		11.3.2. Realizar eventos de capacitação (Seminários, IEGM, E-social e Licitações web) interna e externa para controladores sociais e ouvidorias itinerantes conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.3.3. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para Rede de conselhos conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.3.4 Realizar eventos de capacitação interna e externa com parceiros conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.3.5. 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	
		11.3.6. Aproximar o TCE-PI com as universidades (visitas monitoradas ao TCE-PI e seminários acadêmicos)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		11.3.7. Implantar formação de parlamentares em parceria com a AVEP, Câmara de vereadores e Assembleias Legislativas	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
		11.3.8 Implantar EAD (transformado em ação estratégica 11.7)	Diretor da EGC - Cons. Delano	SUSPensa		
		11.3.9 Elaborar em parceria com DFAM e DFAE e divulgar cartilha educativa sobre as funções do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
11.4. Elaborar e implementar programa de modernização da biblioteca	Bibliotecária - Eveline	11.4.1-A. Definir requisitos gerais do sistema	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	9.1 Estrutura da Escola de Contas
		11.4.1 Elaborar termo de referência para adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 12.10.6)	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.2. Realizar estudo de usuários	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.3. Atualizar acervo bibliográfico	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.4. Estimular o uso do acervo físico/digital	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.5. Organizar base de dados para o acervo de periódicos	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.6. Normalizar publicações do TCE-PI, adequando ao padrão qualis (classificação de periódicos)	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.7. Criar novos produtos e serviços para a biblioteca	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
		11.4.8. Renovar assinatura da biblioteca digital da fórum	Bibliotecária - Eveline	jan/16	dez/19	
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	mar/18	9.1 Estrutura da Escola de Contas
		11.5.2. Elaborar projeto Político-Pedagógico-Andragógico da transformação da EGC em uma IES	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	nov/18	
11.6. Aquisição de sistema acadêmico	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.6.1-A. Definir requisitos gerais do sistema	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	out/18	9.1 Estrutura da Escola de Contas
		11.6.1. Elaborar termo de referência para adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 12.4.23)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	out/18	
		11.6.2. Realizar capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	nov/18	
11.7 Implantar Ensino de Educação à Distância	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.7.1 Elaborar e implementar projeto de ensino à distância	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	out/18	9.1 Estrutura da Escola de Contas

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
12.1. Implantar técnicas de BI (Business Intelligence)	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.1.1. Elaborar e implementar projeto de inteligência de negócio - DFAM (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	abr/18	jul/18	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
		12.1.2. Elaborar e implementar projeto de inteligência de negócio - DFAE (incorporada à atividade 1.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
12.2. Normatizar 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	CONCLUÍDA		7.1. Estrutura de Tecnologia da Informação
		12.2.2. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta			
		12.2.3. Elaborar o termo de referência	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley			
		12.2.4. Realizar o processo licitatório para aquisição	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley			
		12.2.5. Instalar e implantar a solução adquirida	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley			
12.3. Implantar a governança de TI	Diretor da DTIF - Ricardo	12.3.1. Elaborar e implementar o plano diretor de tecnologia da informação	Armando Veloso	jan/17	dez/19	7.2. Política de Tecnologia da Informação
		12.3.2. Elaborar e implementar o plano de gestão e riscos de TI	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/17	dez/19	
		12.3.3. Alocar um auditor de TI para as atividades de governança de TI	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
governança de TI	Ricardo	12.3.4. Atualizar a política de uso de recursos de TI	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/17	dez/19	informação
		12.3.5. Atualizar a política de segurança da informação	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/17	dez/19	
12.4. Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.1. Utilizar o sistema SIPATRI ofertado através do convênio com a CGM-SP	Diretor da DTIF - Ricardo	SUSPENSA		7.1. Estrutura de Tecnologia da Informação
		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	
		12.4.3. Convergir o sistema licitações web com o sistema nacional da ENCCLA (2.1.3 e 1.1.3)	Marcus Vinicius	jan/16	dez/18	
		12.4.4. 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, Contratos Web, Licitações Web) (incorporada à atividade 1.1.3)	Chefe da V DFAE - Enrico	SUSPENSA		
		12.4.6. Diário Oficial (coleta e elaboração) (incorporada à atividade 9.8.2)	Secretária das Sessões - Gersa	jan/18	abr/18	
		12.4.7. Adquirir software de diagramação e contratação de profissional	Secretária das Sessões - Gersa	SUSPENSA		
		12.4.8. Sistema de Consulta (incorporada às atividades 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		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	SUSPENSA		
		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 acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 3.1.4)	CRJ - Daniel	SUSPENSA		
		12.4.11. Desenvolver sistema de Sessões, Acompanhamento de Decisões e Jurisprudência (incorporada às atividades 6.1.4 e 6.1.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	ago/18	jun/19	
		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	SUSPENSA		
		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)	Diretor da DTIF - Ricardo	SUSPENSA		
		12.4.14. Atualizar o Sistema RHWEB (incorporada à atividade 5.9.3)	Chefe da DRA - Lívia	jan/18	dez/19	
		12.4.15. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 5.5.2)	Diretor da DFAP - Alex	SUSPENSA		
		12.4.16. Instalar/implantar sistema para implementar programa SQVCT (Saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho) (incorporada à atividade 8.4.7)	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	dez/19	
		12.4.17. Criar sistema de Controle de Multas (incorporada à atividade 6.2.1)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	dez/19	
		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	CONCLUÍDA		
		12.4.19. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 8.6.1)	Chefe da DPSG - Hellano	CONCLUÍDA		
		12.4.20. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 8.1.5)	Chefe da DGP - João Henrique	jan/19	dez/19	
		12.4.21. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 8.2.3)	Chefe da DGP - João Henrique	jan/19	dez/19	
		12.4.22. Desenvolver/adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 8.12.1.)	Chefe da DGP - João Henrique	jan/18	dez/18	
		12.4.23. Instalar/implantar sistema acadêmico (incorporada à atividade 11.6.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19	
		12.4.24. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 3.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/17	jul/18	
		12.4.25. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 9.8.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	SUSPENSA		
		12.4.26. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas - DFAM (incorporada à atividade 2.1.3)	Chefe da II DFAM - Ednize	SUSPENSA		
		12.4.27. SERCA Engenharia (incorporada à atividade 4.2.2.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan/18	abr/18	
		12.4.28. OBRAS WEB (LEGADO) (incorporada à atividade 4.2.3)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jul/19	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
	Anna Augusta	12.4.29. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 4.2.4)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	SUSPENSA		
		12.4.30. Desenvolver/adquirir sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) (incorporada à atividade 8.10.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	SUSPENSA		
		12.4.31. Implementar sistema informatizado (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.6)	Cons.ª Waltânia	SUSPENSA		
		12.4.32. Implementar sistema SERCA (incorporada à atividade 5.6.5)	Diretor da DFAP - Alex	jul/19	dez/19	
		12.4.33. SERCA DFAM 2017 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jun/18	
		12.4.34. SERCA DFAE 2017 (incorporada à atividade 1.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jun/18	
		12.4.35. Folha de Pagamento (incorporada à atividade 8.17.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/19	
		12.4.36. IEGM - Questionários 2018 (incorporada à atividade 2.1.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jun/18	
		12.4.37. SAGRES Contabil 2018 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		12.4.38. SAGRES Folha 2018 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		12.4.39. Acompanhamento de Sessões (TVs) (incorporada à atividade 9.7.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	mar/18	
		12.4.40. Contratos Web (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3.)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	mai/18	
		12.4.41. Documentação 2.0 (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		12.4.42. Licitações Web (novo) (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	mai/18	
		12.4.43. SERCA MPC	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jun/18	
		12.4.44. IEGE Questionários (incorporada à atividade 1.1.10)	Diretor da DTIF - Ricardo	abr/18	mai/18	
		12.4.45. Sistema Gerador de Planilhas STN (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jun/18	
		12.4.46. Sistema Integrado de Fiscalização (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		12.4.47. Sistema Integrado de Fiscalização (Mobile) (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	mai/18	
		12.4.48. Sistema de Inadimplência (site de bloqueio de contas) (incorporada às atividades 2.1.3 e 1.3.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	abr/18	
		12.4.49. Portal do Jurisdicionado (incorporada à atividade 9.7.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jul/19	
		12.4.50. Atualização Relatórios Internos (incorporada às atividades 1.3.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	abr/18	dez/18	
		12.4.51. IEGM - Prisma (incorporada à atividade 2.1.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jun/18	dez/18	
		12.4.52. IEGM - Matriz de Risco (incorporada à atividade 2.1.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jun/18	dez/18	
		12.4.53. IEGM - Infográfico (incorporada à atividade 2.1.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jun/18	dez/18	
		12.4.54. SAGRES 2019 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	out/18	mar/19	
		12.4.55. SAGRES Folha 2019 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	out/18	mar/19	
		12.4.56. SERCA DFAM e LRF 2018 (incorporada à atividade 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/18	jul/19	
		12.4.57. SERCA DFAE e LRF 2018 (incorporada à atividade 1.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/18	jul/19	
		12.4.58. Cadastro de Fornecedores (incorporada à atividade 8.7.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	dez/19	
		12.4.59. Admissão Mural (incorporada à atividade 5.9.3.)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/19	dez/19	
		12.4.60. Sistema Sorteio Anual (incorporada às atividades 3.5.1. e 3.5.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		12.4.61. Solicitação de Criação de Usuários	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		12.4.62. Emissão de Certidões	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		12.4.63. Estagiários Controle	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		12.4.64. IEGM Mobile (incorporada à atividade 2.1.7)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul/19	dez/19	
		12.4.65. SERCA Contraditório (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/19	
		12.4.66. Instalar/implantar sistema de Gerenciamento de Projetos (incorporada à atividade 13.3.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/19	
		12.4.67. Migração de Servidores, de Relatórios, Cubos e Banco de Dados	Diretor da DTIF - Ricardo	abr/18	dez/18	
		12.7.1. Elaborar termos de referência para serviços	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.1.1. de impressão	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	CONCLUÍDA		
		12.7.1.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.1.3. de atendimento ao usuário	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
12.7. Terceirizar serviços de TI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.7.1.4. de suporte de terceiro	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	7.1. Estrutura de Tecnologia da Informação
		12.7.1.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.2. Efetuar licitação e contratação dos serviços	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.2.1. de impressão	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	CONCLUÍDA		
		12.7.2.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.2.3. de atendimento ao usuário	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.2.4. de suporte de terceiro nível	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.2.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
		12.7.3. Fiscalizar os contratos celebrados	Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Wesley	jan/16	dez/19	
12.8. Implantar auditoria de TI	Chefe da DFP - Antonio Henrique	12.8.1. Elaborar plano de ação	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/17	dez/19	24.3. Auditoria de Tecnologia da Informação
		12.8.2. Levantar dados sobre o negócio culminando com um relatório anual que retrata a situação de TI no Estado	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/17	dez/19	
		12.8.3. Elaborar minuta de resolução para auditoria de TI	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/17	dez/19	
		12.8.4. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/17	dez/19	
		12.8.5. Acompanhar os editais ligados a TI	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/17	dez/19	
		12.8.6. Elaborar programas de auditorias	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/17	dez/19	
		12.8.7. Implementar auditorias de TI	Chefe da DFP - Antonio Henrique	jan/18	dez/19	
12.9. Reformular o portal do TCE-PI	Valney Gama	12.9.1. Criar o memorial eletrônico	Valney Gama	jan/16	dez/19	7.1. Estrutura de Tecnologia da Informação
		12.9.2. Reformular sítio eletrônico	Valney Gama	CONCLUÍDA		
		12.9.3. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc.) (incorporada à atividade 9.3.1)	SCS - Larissa Gomes	ago/17	dez/19	
		12.9.5. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 9.8.3)	Valney Gama	SUSPensa		
		12.9.6. Incorporar o sítio da escola de gestão e controle ao sítio do TCE	Valney Gama	CONCLUÍDA		
		12.9.7. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 7.1.1)	Corregedora TCE-PI - Lilian	CONCLUÍDA		
		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 - Daniel	SUSPensa		
		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)	Cons.ª Waltânia	CONCLUÍDA		
		12.9.10. Desenvolver Protocolo Web (incorporada à atividade 3.3.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	
		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	
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/19	
12.10.3. Efetuar licitação e aquisição dos equipamentos	Chefe da divisão de suporte - Machado			jan/16	dez/19	
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/19	
12.10.6. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 11.4.1)	Bibliotecária -Eveline			jan/16	dez/19	
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			CONCLUÍDA		
12.11.1. Aperfeiçoar o sistema (incorporada às atividades 3.4.1, 3.4.2 e 7.1.2)	Diretor da DTIF - Ricardo			jan/18	jan/19	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos
12.11.2. Implantar AR digital	Ely	CONCLUÍDA				
12.12. Implantar Unidades Regionais do TCE/PI	Diretor da DTIF - Ricardo	12.12.1. Implantação Regional - Parnaíba (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	jul/18	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		12.12.2. Implantação Regional - Picos (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/18	dez/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
12.5. Analisar dados com o objetivo de gerar informações estratégicas para apoiar o controle externo	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	12.5.1. Elaborar e validar tipologias (indícios de irregularidades) com vistas a prevenção e combate à corrupção	Hamifrancy Brito	CONCLUÍDA		12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
		12.5.2. Realizar ação que envolva técnicas de investigação de ilícitos administrativos	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	jan/18	dez/18	
		12.5.3. Elaborar matriz de riscos para cada exercício financeiro em análise (órgãos Estaduais e Municipais)	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	jan/16	dez/19	
12.6. Desenvolver instrumentos / ferramentas de inteligência para o exercício da ação concomitante / preventiva	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	12.6.1. Aderir e utilizar o labcontas	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	CONCLUÍDA		12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
		12.6.2. Aderir e utilizar o lab da rede infocontas	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	fev/16	jun/18	
12.3. Estruturar o sistema de gestão de informações estratégicas para as ações de controle externo do TCE/PI	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	12.3.1. Organizar o sistema de gestão em página única e com a utilização de DASHBOARDS	Hamifrancy Brito	fev/18	ago/18	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
12.4. Aderir, adotar e divulgar a metodologia ODP como ferramentas de controle externo	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	12.4.1. Aderir à metodologia ODP	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	CONCLUÍDA		12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
		12.4.2. Realizar proposta compras 2016, avaliando os resultados e promovendo sua divulgação	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	set/17	mar/18	
		12.4.3. Capacitar ACE na metodologia ODP	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	nov/17	dez/18	
12.5. Fomentar o exercício do controle social como ferramenta de produção de informações estratégicas	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	12.5.1. Ampliar a utilização da rede social de apoio ao controle externo	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	fev/18	dez/19	12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
		12.5.2. Fomentar a transparência pública municipal	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	jan/18	dez/19	
		12.5.3. Atualizar e modernizar o portal da cidadania	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	fev/18	dez/18	
		12.5.4. Estimular e garantir a produção de aplicativos cívicos para o combate à corrupção	Diretor da DGECON - Jose Inaldo	jan/18	ago/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
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	CONCLUÍDA		2.3 Processo do planejamento estratégico
		13.1.2. Submeter o plano estratégico 2016-2019 à aprovação do pleno	APGE - Lucine	CONCLUÍDA		
		13.1.3. Divulgar o plano estratégico 2016-2019 para público interno e externo	APGE - Lucine	CONCLUÍDA		
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	CONCLUÍDA		2.3 Processo do planejamento estratégico
		13.2.2. Cadastrar o plano estratégico no GPweb	APGE - Lucine	CONCLUÍDA		
		13.2.3. Treinar os servidores responsáveis e os designados para execução de ações/ atividades do plano estratégico para uso do gpweb	APGE - Lucine	CONCLUÍDA		
		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	dez/19	2.4 Processo de planejamento anual
		13.2.5. Definir as responsabilidades, ações e cronograma para a formulação do plano anual	APGE - Lucine	fev/16	dez/18	
		13.2.6. Elaborar o plano anual para viabilizar a execução das ações do PE	APGE - Lucine	mar/16	dez/18	
		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	
		13.2.8. Divulgar o plano anual a todos os servidores dentro do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	jan/19	
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	2.3 Processo do planejamento estratégico
		13.3.2. Criar instrumento de mensuração dos avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	mar/16	dez/18	
		13.3.3. Mensurar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	jan/17	dez/19	
		13.3.4. Divulgar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine	jan/17	dez/19	
		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	
		13.3.6. Ajustar o PE 2016-2019 de acordo com o resultado da avaliação cíclica	APGE - Lucine	dez/16	dez/19	
		13.3.7. Definir requisitos gerais do novo sistema de gerenciamento de projeto	APGE - Lucine	dez/18	dez/18	
		13.3.8. Elaborar termo de referência para adquirir sistema de gerenciamento de projetos (incorporada à atividade 12.4.66.)	APGE - Lucine	dez/18	dez/19	
13.4.1. Estruturar os processos da área finalística (incorporada às atividades 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 4.2.1, 5.1.2, 5.2.1)			APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1. Mapear os Processos Finalísticos	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
13.4. Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.1.1.1. Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos
		13.4.1.1.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.4. Tomada de contas especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.5. Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.6. Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.9. Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.1.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		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	
		13.4.1.2.1. Processos de Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.2. Processos de Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.3. Processos de Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.4. Processos de Tomada de contas especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.5. Processos de Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.6. Processos de Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.7. Processos de Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.8. Processos sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.9. Processos de Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.10. Processos de admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.11. Processos de aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.2.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3 Manualizar os procedimentos dos Processos Finalísticos	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.1. Contas de Governo	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.4. Tomada de Contas Especial	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.5. Representações	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.6. Denúncias	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.9. Consultas	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.1.3.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.2. Estruturar os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.2.1. Mapear os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.2.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		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	
		13.4.2.2.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.1 Manualizar os procedimentos da área de suporte	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3. Estruturar os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
		13.4.3.1 Mapear os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.1.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.1.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		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	
		13.4.3.2.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.2.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.3. Manualizar os procedimentos dos processos de staff	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.3.1. Planejamento	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.3.3.2. Controle Interno	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.4. Estruturar os processos de transparência do TCE-PI (incorporada à atividade 14.3.1)	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.4.1. Mapear os processos de transparência do TCE-PI	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		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	
		13.4.4.2.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.4.1. Manualizar os procedimentos de transparência	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	
		13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine	mar/16	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
14.1. Estruturar a Ouvidoria	Cons. ^a Waltânia	14.1.1. Incluir a Ouvidoria na estrutura organizacional, vinculada à Presidência	Cons. ^a Waltânia	CONCLUÍDA		28.1 Estrutura da Ouvidoria
		14.1.2. Dotar a Ouvidoria de servidores efetivos	Cons. ^a Waltânia	CONCLUÍDA		
		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)	Cons. ^a Waltânia	CONCLUÍDA		
		14.1.4. Criar matriz de negócio da Ouvidoria (missão, negócio, pessoas, produtos, insumos, clientes e equipamentos)	Luis Batista	jan/16	abr/18	
		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	Luis Batista	jan/16	dez/19	
		14.1.6. Implementar sistema informatizado (incorporada à atividade 12.4.31)	Cons. ^a Waltânia	CONCLUÍDA		
14.2. Definir metas e indicadores de desempenho	Cons. ^a Waltânia	14.2.1. Definir metas e indicadores de desempenho quanto a atuação em eventos de estímulo ao controle social e à transparência	Luis Batista	jan/16	dez/18	28.2 Atividades da Ouvidoria
		14.2.2. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à prazo de atendimento das demandas	Luis Batista	jan/16	dez/18	
		14.2.3. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à satisfação dos usuários	Luis Batista	jan/16	dez/18	
		14.2.4. Definir metas e indicadores de desempenho quanto à quantidade de pessoas capacitadas nos eventos de estímulo ao controle social e transparência	Luis Batista	jan/16	dez/18	
14.3. Redesenhar e manualizar rotinas internas da Ouvidoria	Cons. ^a Waltânia	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.)	Luis Batista	jan/16	dez/19	28.2 Atividades da Ouvidoria
14.4. Implementar internamente a cultura da transparência	Cons. ^a Waltânia	14.4.1. Promover sensibilização interna sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência	Luis Batista	jan/16	dez/19	28.2 Atividades da Ouvidoria
14.5. Implementar junto à sociedade a cultura da transparência e do controle social	Cons. ^a Waltânia	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	Luis Batista	jan/16	dez/19	28.2 Atividades da Ouvidoria
		14.5.2. Elaborar carta de serviços ao cidadão	Luis Batista	jan/16	abr/18	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
15.1. Promover parcerias com os demais Tribunais de Contas, outros órgãos e entidades não governamentais	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	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	14.2. Implementação da Norma
		15.1.2. Emitir relatórios que atestem os benefícios para o tribunal dos convênios e acordos firmados	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/16	dez/19	
		15.2.1. Planejar a implementação das Unidades integrantes da Secretaria do TCE-PI	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/17	dez/19	

AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO		DIRETRIZ ATRICON
				INÍCIO	FIM	
15.2. Implementar Unidades integrantes da Secretaria do TCE-PI	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	15.2.2. Implementar 3 Unidades integrantes da Secretaria do TCE-PI (incorporada às atividades 4.5.4, 4.6.4, 8.21.4, 12.12.1 e 12.12.2)	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/17	dez/19	11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
		15.2.3. Realizar avaliação anual do resultado da implementação	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan/17	dez/19	