|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. Redesenho dos processos do TCE | APGE - Lucine | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.1.1. Contas de Governo | APGE - Lucine | mar/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 precessos 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |