|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 12.5. Analisar dados com o objetivo de gerar informações estratégicas para apoiar o controle externo | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | 12.5.1. Elaborar e validar tipologias (indícios de irregularidades) com vistas a prevenção e combate à corrupção | Hamifrancy Brito | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.5.2. Realizar ação que envolva técnicas de investigação de ilícitos administrativos | Diretor da DGECOR - 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 DGECOR - Jose Inaldo | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.6. Desenvolver instrumentos / ferramentas de inteligência para o exercício da ação concomitante / preventiva | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | 12.6.1. Aderir e utilizar o labcontas | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.6.2. Aderir e utilizar o lab da rede infocontas | Diretor da DGECOR - 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 DGECOR - 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4. Aderir, adotar e divulgar a metodologia ODP como ferramentas de controle externo | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | 12.4.1. Aderir à metodologia ODP | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.2. Realizar proposta compras 2016, avaliando os resultados e promovendo sua divulgação  | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | set/17 | mar/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.3. Capacitar ACE na metodologia ODP | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | nov/17 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.5. Fomentar o exercício do controle social como ferramenta de produção de informações estratégicas | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | 12.5.1. Ampliar a utilização da rede social de apoio ao controle externo | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | fev/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.5.2. Fomentar a transparência pública municipal  | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.5.3. Atualizar e modernizar o portal da cidadania  | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | fev/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.5.4. Estimular e garantir a produção de aplicativos cívicos para o combate à corrupção  | Diretor da DGECOR - Jose Inaldo | jan/18 | ago/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |