

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2017 - 2020

ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM

Anexo III da Resolução CGM n.º 1.541 de 26 de julho de 2019

| ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| (OE1)   | (OE2)   | (OE3)  | (OE4)   | (OE5)   | (OE6)   | (OE7)   | (OE8)   | (OE9)   | (OE10)  | (OE11)  | (OE12)   | (OE13)  |
| Obter recursos para as atividades e projetos da CGM                                       | Aprimorar a infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às Atividades de Controle  | Desenvolver competências e Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual  | Aperfeiçoar a comunicação interna   | Aprimorar a organização e procedimentos internos  | Promover a melhoria da Governança e Gestão da CGM   | Aprimorar processo de avaliação setorial e global                                       | Monitorar o cumprimento das competências legais e institucionais  | Aprimorar o acompanhamento do cumprimento das recomendações da CGM  | Ampliar e Aperfeiçoar os controles internos dos órgãos  | Promover a Ética e Integridade  | Aprimorar ações de responsabilização de atos ímprobos  | Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos                   |
| AE 1 - Submeter propostas de financiamentos aos órgãos selecionados.                      | Infraestrutura Administrativa   | Desenvolver Competências   | AE 13 - Implementar plano de aprimoramento da comunicação interna da CGM. | AE 14 - Elaborar proposta de atualização dos instrumentos legais da CGM, reforçando as competências da CGM e o Sistema de controle Interno. | AE 15 - Implementar monitoramento das ações de Governança e Gestão da CGM. (Resolução CGM n° 1307/17)   | AE 16 - Aprimorar indicadores setoriais e globais da CGM.                               | AE 19 - Implementar monitoramento sistêmico das competências legais da CGM. (CF, LRF, e Competências legais). | AE 20 - Instituir acompanhamentos intermediários das correções de fragilidades classificadas como críticas. | AE 21 - Avaliar o sistema de controle interno, segundo referenciais técnicos.   | AE 24 - Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos agentes públicos.   | AE 30 - Desenvolver metodologia para Responsabilização de Colaboradores Externos.  | AE 32 - Reorganizar canal para recebimento de denúncias de atos ímprobos. |
|   | AE 2 - Elaborar estudo das necessidades administrativas dos setores da CGM.   | AE 8 - Implementar programa básico para capacitação de todos os servidores da CGM.   | ASG 4 - Criar Canal do Youtube.   | ASG 86 - Elaborar e implementar plano de compliance de primeira dimensão.   | ASG 15 - Execução da 1ª fase do Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca no âmbito do Poder Executivo Municipal. | AE 17 - Avaliar serviços prestados pela CGM.  |   |   | AE 22 - Elaborar proposta de diretrizes de Controle Interno no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VIII).                      | AE 25 - Implementar manual com ações de fomento ao ambiente ético pelos colaboradores externos.   | AE 31 - Elaborar proposta de diretrizes de detecção, apuração e responsabilização por atos ímprobos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO IV). | AE 33 - Elaborar plano para detecção de atos ímprobos.                    |
|   | AE 3 - Elaborar estudo das necessidades tecnológicas dos setores da CGM.  | AE 9 - Implementar programa "Multiplicando o conhecimento".  | ASG 5 - Implementar plano de modernização da Intranet.                    |   | ASG 26 - Realizar reuniões de análises críticas para acompanhamento de desempenho dos setores, pós-marcos.  | AE 18 - Implementar Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM. |   |   | AE 23 - Criar e implementar o processo de consultoria em controle.  | AE 26 - Elaborar proposta de diretrizes de fomento e manutenção do ambiente ético no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO III)        | ASG 79 - Elaborar proposta de responsabilização de colaboradores Externos com base no Decreto Rio 46.195/2019.   |   |
|   | AE 4 - Elaborar estudo de necessidade de recomposição do quadro técnico.  | AE 10 - Implementar Programa básico de Capacitação Setorial. Término   | ASG 7 - Reavaliar usabilidade da intranet e migração para internet.       |   |   |   |   |   | ASG 45 - Proposta para revisão e atualização do CAF e RGCAF.  | AE 27 - Elaborar o Plano de fomento à Ética e à Integridade Pública municipal.  |  |   |
|   | ASG 8 - Elaborar estudo dos espaços disponíveis para realização de eventos técnicos em espaços próprios, visando a redução dos gastos . | ASG 11 - Elaborar Plano de Capacitação dos servidores da CG/AGR.   |   |   |   |   |   |   | ASG 77 - Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos internos de integridade dos colaboradores externos previstos no Decreto n° 46195/19. | AE 28 - Promover ações de disseminação do código de ética junto aos colaboradores externos.   |  |   |
|   | ASG 27 - Elaborar Tabela de Temporalidade de Documentos.  | ASG 69 - Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Procedimentos de Auditoria. |   |   |   |   |   |   |   | AE 29 - Promover ações de disseminação do código de ética junto aos agentes públicos.   |  |   |
|   | ASG 28 - Coordenar a transferência do processo de contratação de pesquisa de preços para a SMIH.  | ASG 71 - Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta no Manual de Auditoria Contábil.         |   |   |   |   |   |   |   | ASG 78 - Elaborar proposta de atualização normativa da política pública municipal de prevenção ao conflito de interesses e ao nepotismo na administração pública. |  |   |



|  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
|  | AE 5 - Implementar o sistema GICOF integrando os processos do orçamento, da contabilidade, do financiamento e da gestão de contratos. | AE 11 - Revisar o instrumento de avaliação de desempenho dos servidores da CGM.             |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | AE 6 - Implementar o sistema SAFRA no âmbito da PCRJ.   | AE 12 - Implementar ações para acompanhamento de Pós-avaliação de Desempenho de servidores. |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | AE 7 - Implementar controle de obrigações a pagar - módulo no FINCON.   | ASG 80 - Padronizar procedimentos referentes a Recursos Humanos.                            |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 2 - Readequar o controle de atualização do portal CGM-Rio à nova estrutura.   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 3 - Readequar o site CGM à nova estrutura.  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 35 - Propor arquitetura tecnológica para construção e execução de monitoramentos.   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 36 - Realizar estudo de desmobilização do SIG, em função da implantação do sistema GICOF.   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 37 - Elaborar estudo do Rio Transparente em função da implantação do GICOF.   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 64 - Automatizar o procedimento de geração do relatório denominado Comprometimento Integrado das Auditorias - CIA                 |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
|  | ASG 75 - Implantar estudo de racionalização de processos realizados em 2018.  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
| (OE14)   | (OE15)  | (OE16)  | (OE17)  | (OE18)   | (OE19)   | (OE20)   | (OE21)   | (OE22)  | (OE23)   | (OE24)   | (OE25)  |  |
| Aprimorar ações de ressarcimento ao erário   | Aprimorar ações para sugestão de Economia de Gasto  | Aprimorar ações para sugestões de melhoria dos serviços públicos                            | Monitorar o cumprimento do Sistema de Integridade - Compliance de 3ª dimensão                               | Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno  | Incrementar atividades de controle preventivo  | Incrementar atividades de ação orientadora   | Fortalecer sistema de trabalho interno integrado   | Promover atuação em parceria com órgãos de controle e afins   | Aprimorar os mecanismos de transparência, controle social e participação cidadã nas atividades da CGM  | Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais  | Contribuir para a melhoria da Gestão Municipal  |  |
| AE 34 - Propor a adoção de medidas para o ressarcimento ao erário, por atos ímprobos praticados por Agentes Públicos, bem como proceder com a sua responsabilização.       | AE 36 - Implementar programa de avaliação da qualidade de gastos.   | AE 38 - Realizar auditoria de avaliação dos serviços públicos.                              | AE 39 - Registrar ações de avaliação de Compliance 3ª dimensão.   | AE 40 - Implementar o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP) na PCRJ.   | AE 44 - Elaborar plano anual de prevenção a atos ímprobos baseado em riscos.   | AE 46 - Elaborar plano integrado de ações orientadoras aos gestores pela CGM.  | AE 53 - Implementar o sistema funcional da CGM-Rio estabelecido nas resoluções nº 1.307, 1.308 e 1.309/2017. | AE 56 - Implantar melhorias com base nas avaliações apresentadas pelo Programa Edificando o Controle Interno através do projeto Público do Estado Rio de Janeiro - Edição 2017. | AE 62 - Promover ações junto à sociedade civil em temas afetos ao controle interno através do projeto Irradiando controle. (Resolução CGM nº 1524/19). | AE 67 - Realizar prestação de contas municipais - Prestação de Contas Carioca - para a sociedade civil.                                    | AE 69 - Participar da implantação da Iniciativa "Rio Responsável e Transparente" do Plano Estratégico da Cidade 2017-2020 - Dimensões Responsável e Transparente. |  |
| AE 35 - Propor a adoção de medidas para o ressarcimento ao erário, por atos ímprobos praticados por colaboradores externos, bem como proceder com a sua responsabilização. | AE 37 - Implementar projeto de acompanhamento do Gasto Público na PCRJ.   |   | ASG 16 - Catalogar as iniciativas da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance.                       | AE 41 - Adequar as informações patrimoniais dos bens imóveis, na área da saúde e educação, construídos pela administração municipal nos últimos 10 anos. | AE 45 - Realizar inspeções físicas de produtos adquiridos e/ou serviços contratados pelos Órgãos e Entidades.                                  | AE 47 - Elaborar, para apresentação aos gestores, relatório resumindo pendências que órgãos e entidades municipais têm com a CGM-Rio.  | AE 54 - Instituir trabalhos temáticos intersetoriais integrados.   | AE 57 - Realizar parcerias em ações de controle.  | AE 63 - Aprimorar o relacionamento institucional com Entidades da Sociedade Civil.   | AE 68 - Elaborar proposta de diretrizes de Prestação de Contas no âmbito da administração municipal. (Legislação estruturante do EIXO VI). |   |  |
| ASG 1 - Elaborar proposta de trabalho para análise de desperdícios passivos almejando a melhoria na eficiência e na economicidade dos gastos na PCRJ.                      |   |   | ASG 17 - Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 2ª dimensão do Sistema de Compliance. | AE 42 - Elaborar plano integrado de ações para acompanhamento da fiscalização de instrumentos firmados pela PCRJ.  | ASG 10 - Elaborar Plano de Implantação do Eixo VII - Gestão de Riscos do Sistema de Integridade Carioca no âmbito do Poder Executivo Municipal | AE 48 - Realizar eventos de orientação integrada com contratos de parcerias voluntárias - gestores municipais.   | AE 55 - Implementar o Programa Conhecendo a CGM.   | AE 58 - Aprimorar o processo de auxílio ao controle externo.  | AE 64 - Aprimorar a transparência ativa gerida pela CGM relativa a usabilidade e interface do sistema RIOTRANSARENTE.                                  |  |   |  |
| ASG 22 - Executar projeto de auditoria contínua.   |   |   | ASG 18 - Articular o planejamento integrado dos setores da CGM para a 3ª dimensão do Sistema de Compliance. | AE 43 - Elaborar proposta de diretrizes de gestão de riscos no âmbito da administração municipal. (Legislação Estruturante EIXO VII)                     | ASG 12 - Elaborar metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Municipal.  | AE 49 - Promover ações junto aos conselhos de políticas públicas em temas afetos ao controle interno através do projeto Aconselhando controles. (Resolução CGM nº1523/19).   | ASG 40 - Criar painéis gerenciais na área de despesa e receita utilizando a ferramenta POWER BI.             | AE 59 - Participar de grupo de trabalho junto à rede de Controle da Gestão Pública.   | AE 65 - Promover trabalhos em conjunto com instituições de ensino em temas afetos ao controle interno através do projeto Ctrl up.                      |  |   |  |
| ASG 32 - Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Ativo na PCRJ.  |   |   | ASG 19 - Analisar os resultados das avaliações da 2ª dimensão do Sistema de Compliance.                     | ASG 21 - Adaptar monitoramento de compras para o padrão ODP.   | ASG 13 - Elaborar modelo de Consultoria em Gestão de Riscos da CGM.  | AE 50 - Promover ações junto aos profissionais de organização da sociedade civil que tenham celebrado instrumentos jurídicos com a administração municipal através do projeto Orientando Parcerias. (Resolução CGM nº1525/19). | ASG 58 - Implantar análise preventiva de folha de pagamento.   | AE 60 - Participar de grupos de trabalho junto ao CONACI.   | AE 66 - Realizar auditorias utilizando, preferencialmente, a técnica "cliente oculto" com a participação da Sociedade Civil.                           |  |   |  |

|  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ASG 33 - Implantar projeto de acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Inativo na PCRJ.  |  | ASG 20 - Analisar os resultados das avaliações da 3ª dimensão do Sistema de Compliance. | ASG 34 - Prover dados de gastos públicos para SMS para alimentar o Sistema APURASUS.            | ASG 14 - Promover ações de disseminação e aprofundamento da política de gestão de riscos na PCRJ e na CGM.   | AE 51 - Promover ações para aprimorar controles dos órgãos e entidades objetivando mitigar a instauração de tomadas de contas especiais por meio do projeto TeCendo Controles. (Resolução CGM nº1.536)   | ASG 81 - Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos. | AE 61 - Realizar eventos de Integração de Órgão de Controle dos Municípios Integrantes do Estado do Rio de Janeiro-EOCIM-RJ. | ASG 6 - Criar seção de "Perguntas Frequentes" (exigência da LAI) no Portal CGM-Rio.                                  |  |  |  |
|  | ASG 38 - Rever processos e critérios dos monitoramentos de preços PCRJ e OS.   |  |   | ASG 44 - Criar ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção do Rio Transparente.        | ASG 23 - Desenvolver trilhas de auditoria do observatório de despesa pública solicitadas pela SUBAC e SUBC.  | AE 52 - Promover capacitação para aprimorar o processo de fiscalização das contratações de despesa com a administração municipal, visando orientar os agentes públicos para o cumprimento das obrigações contratuais, a conduta ética, a responsabilização e a proteção ao erário. |  | ASG 9 - Atualizar portfólio CGM.   | ASG 76 - Padronizar a divulgação das demonstrações contábeis apresentadas pelas entidades da administração indireta. |  |  |  |
|  | ASG 39 - Propor e implementar informativo estratégico na área de gasto público e despesa de pessoal.   |  |   | ASG 63 - Ampliar escopo de análise de liquidação de despesas baseado em riscos e materialidade. | ASG 24 - Propor arquitetura tecnológica para disponibilização de informações.  | ASG 41 - Implementar o processo de análise de preços praticados na Prefeitura.   |  |  |  |  |  |  |
|  | ASG 57 - Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise de tipos específicos de contratações regulamentadas via Decreto municipal. |  |   | ASG 67 - Aperfeiçoar as análises do PPA do programa de auditoria de Gestão de Ordenadores.      | ASG 25 - Desenvolver estudo de mineração de texto para aprimorar processos internos e aprimorar um processo.   | ASG 46 - Elaborar cartilha sobre o recolhimento de INSS referente à prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra.   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   | ASG 68 - Atualizar o Manual de Procedimentos de Auditoria.                                      | ASG 42 - Desenvolver modelo/metodologia para implantação de monitoramentos.  | ASG 47 - Realizar palestra sobre o manual de Normas e Procedimentos de controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   | ASG 70 - Efetuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria baseado em referencial técnico. | ASG 43 - Elaborar plano de transferência do sistema SISGEN.  | ASG 48 - Revisar manual de fiscalização das OS's com foco nos procedimentos voltados para SMS.   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   | ASG 72 - Implementar ações sobre a contabilização de bens imóveis.                              | ASG 52 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de fraude em licitação/contratação.  | ASG 49 - Revisar e divulgar cartilha de Formalização de Processos.   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 53 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de sobre preço nas contratações.   | ASG 50 - Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento.   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 54 - Criar guia orientador interno para identificação de indícios de empresa fictícia contratada pela PCRJ   | ASG 51 - Realizar workshops para orientar preenchimento da declaração de conformidade de autorização de despesa  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 55 - Criar catálogo de não conformidade das análises preventivas.  | ASG 59 - Elaborar plano de seleção periódica baseado em riscos de processos de empenho e de liquidação.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 56 - Criar modelos de checklist internos de conformidade para análise das contratações em geral, incluindo parcerias voluntárias e contrato de gestão. | ASG 62 - Realizar workshop para orientar o preenchimento do Exame de Liquidação de Despesa.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 60 - Normalizar os procedimentos para ações de controle preventivo.  | ASG 73 - Implantar processo de disponibilização regular de informações contábeis e fiscais.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   | ASG 61 - Elaborar projeto para aprimoramento de ações preventivas em obras e serviços de engenharia.   | ASG 74 - Padronizar os procedimentos contábeis e tributários dos recursos de fonte do tesouro recebidos pelas entidades da administração indireta.   |  |  |  |  |  |  |