

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.189/2015
METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS PARA 2015

A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM

Nome do Líder Carioca : Cristina Falquer Pereira da Silva

Matrícula do Líder Carioca : 248.655-3

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Márcia Andréa Peres

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de 2015.	CGM	número de ações orientadoras e preventivas consolidadas nos indicadores do Dashboard / total de ações orientadoras e preventivas da CGM	percentual	0%	50%	100%	SIM
Implementar um Programa de Desenvolvimento Profissional na Auditoria Geral até 31 de dezembro de 2015, atendendo com, pelo menos uma capacitação, 80% do quadro de servidores da ADG.	CG/SIC/ADG	número de servidores treinados / total de servidores da ADG	percentual	62,5% em 2014	50%	80%	SIM

Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto

Matrícula do Líder Carioca: 622247-0

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	CGM	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	0	50%	100%	SIM
Monitorar 100% dos resultados das ações da pesquisa de clima organizacional até 31/12/2015.	CGM	Relatório contendo o monitoramento de 100% dos resultados de mitigação das questões selecionadas da PCO.	Percentual	0	50%	100%	SIM

Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo

Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Nádia Assunção Fernandes Neves

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta Ouro: Elaborar 1 programa de formação para ingressantes no quadro técnico da CGM até 31/12/2015.	CGM	Relatório contendo a elaboração do programa	Unidade	0	50%	1	SIM
Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	CGM	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	0	50%	100%	SIM

Nome do Líder Carioca : Marcia Maria Alves Pinheiro

Matrícula do Líder Carioca : 156.910-2

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Angela de Arezzo Meireles

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
--------------------------	--------------	------------------	--------------------------	--	---------------	--------------------------	--

Meta ouro: Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	CGM	número de programa estruturado	unidade	0	50%	1 Programa de Fomento de Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno.	SIM
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Coordenadoria Geral de Diretrizes e Informações até 31/12/2015.	CG/SIC/CGDI	Indicadores implementados	unidade	0	50%	2 Indicadores estratégicos implementados	SIM

Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo

Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho Veiga

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta Ouro: Implementar 2 indicadores Estratégicos na Auditoria Geral até 31/12/2015.	CG/SIC/ADG	Indicadores implementados	unidade	0	50%	2 Indicadores estratégicos implementados	SIM

Elaborar programas de auditoria da ADG, necessários para a implantação de trabalhos integrados com a CG/SIC/CGDI até 31/12/2015.	CG/SIC/ADG	progamas de auditoria elaborados	unidade	0	50%	2	SIM
--	------------	----------------------------------	---------	---	-----	---	-----

Nome do Líder Carioca : Marcos Mizurine

Matrícula do Líder Carioca : 173.144-7

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Jose Paulo Menezes Junior

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Implantar projeto de trabalho integrado entre CGDI e ADG, relativo a Elaboração Da Revisão Analítica Contábil, até 31 de dezembro de 2015.	CGM	Projeto de Trabalho Implantado	Unidade	0	50%	1	SIM

Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de 2015.	CGM	número de ações orientadoras e preventivas consolidadas nos indicadores do Dashboard / total de ações orientadoras e preventivas da CGM	percentual	0%	50%	100%	SIM
---	-----	---	------------	----	-----	------	-----

Nome do Líder Carioca : Rosângela Pereira Ramos

Matrícula do Líder Carioca : 172.996-1

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Marcio Martins Loureiro

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Implantar a retenção do capital intelectual técnico dos atuais serviços prestados pela Coordenadoria de Contabilidade da Contadoria Geral da CGM orientando e otimizando processos de controle contábil referente às Demonstrações Contábeis	CGM	Manual do processo de controle contábil das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ	unidade	0	50%	1 manual do processo de controle contábil das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ	SIM

Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ, até 31/12/2015.		implementado				implementado	
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Contadoria Geral até 31/12/2015.	CG/SIC/CTG	Indicadores implementados	unidade	0	50%	2 Indicadores estratégicos implementados	SIM

Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa

Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Eunice Sorrilha de Carvalho

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
-------------------	-------	-----------	-------------------	---------------------------------------	--------	-------------------	---

Meta Ouro: Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	CGM	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	0	50%	100%	SIM
Implementar "Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador - TAAC" em um processo de trabalho da Auditoria Geral até 31/12/2015.	CG/SIC/ADG	Processo de trabalho implementado com uso de "Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador - TAAC"	Unidade	0	50%	1	SIM

B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM

Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 165.870-7

Nome do Cargo Estratégico : Subcontroladora de Integração de Controles

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011

Código do Cargo Estratégico: 024007

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	CGM	número de programa estruturado	unidade	0	50%	1 Programa de Fomento de Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno	SIM
Revisar, até 31/12/2015, 50% das Resoluções da CGM emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de revogação e de atualização.	CGM	resoluções revisadas/ 50% das resoluções emitidas até Maio/15	percentual	0	50%	50% das resoluções revisadas (1185 resoluções até maio de 2015_ 50% = 593 resoluções)	SIM

Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Marcia Andrea dos Santos Peres

Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 156.220-6

Nome do Cargo Estratégico : Auditora Geral

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 23/01/2015

Código do Cargo Estratégico: 13078

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta ouro: Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	CGM	número de programa estruturado	unidade	0	50%	1 Programa de Fomento de Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno	SIM
Revisar, até 31/12/2015, 100% das Portarias de Auditoria emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de revogação, de atualização e de regulamentação de procedimentos não incluídos.	CGM	portarias revisadas/ portarias emitidas até Maio/15	percentual	0	50%	100% das portarias de Auditoria revisadas (125 portarias até maio de 2015)	SIM

Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1

Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014

Código do Cargo Estratégico: 13061

Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

Descrição da Meta	Fonte	Indicador	Unidade de Medida	Valor de Referência / Resultado Atual	Peso %	Meta 2015 (valor)	Meta associada ao Planej. Estrat. da Controladoria, revisão 2015, conforme Resolução CGM nº 1180/2015
Meta Ouro: Estabelecer a Disponibilidade por Destinação de Recursos (Fonte de Recurso) na PCRJ, até 31/12/2015.	Contabilidade da Administração Direta e Indireta	Percentual da Disponibilidade por Destinação de Recursos (Fonte de Recursos) estabelecida na PCRJ	Percentual	0	50	100%	SIM
Estruturar o controle da inscrição, movimentação, baixa e ajustes para perdas da Dívida Ativa do Município na PCRJ até 31/12/2015.	Contabilidade da Administração Direta	Controle Estruturado	Unidades	0	50	1	SIM