

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2017 - 2020
ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM

ASSOCIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DAS AÇÕES SETORIAIS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CGM												
OE01	OE02	OE03	OE04	OE05	OE06	OE07	OE08	OE09	OE10	OE11	OE12	
Obter recursos planejados para as atividades de projetos da CGM.	Aprimorar a Infraestrutura Organizacional, Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle.	Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global.	Desenvolver e reter Competências.	Fortalecer a imagem.	Instituir sistema de trabalho interno integrado.	Aperfeiçoar a comunicação interna.	Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora.	Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno.	Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social.	Aprimorar os mecanismos de prestação de contas dos Agentes Públicos Municipais.	Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal.	
AE - 1 Estudar viabilidade de obtenção de financiamentos e parcerias para ações de Controle Interno. Término previsto: 2019.	Infraestrutura Organizacional e Administrativa ASG-6 Reformular o controle administrativo do Gabinete da CGM-Rio. ASG-9 Implantar planilha de monitoramento Integrado de Prazos estabelecidos pelo CGGAB. ASG-12 Atualizar o Regimento Interno da CGM-Rio. ASG-35 Implantar o controle de atualizações do Portal CGM-Rio. ASG-39 Criar catálogo das notícias da imprensa que citam a CGM-Rio. ASG-43 Reavaliar as Metodologias de Intercâmbio Interno/Externo da CGM-Rio. ASG-44 Reavaliar a Metodologia de Eventos da CGM-Rio. ASG-59 Organizar e Catalogar o acervo da ADG arquivado no Suprte. ASG-73 Coordenar o Grupo de Trabalho - Teletrabalho. ASG-74 Implantar Tabela de Temporalidade de Documentos. ASG-75 Coordenar o processo de alteração da fiscalização dos contratos e dos procedimentos a serem adotados pela CGM-Rio. ASG-108 Estudar viabilidade do sistema de teletrabalho de acordo com as conclusões do relatório do Grupo de Teletrabalho.	Individual AE - 5 Implementar Programa para acompanhamento de Pós-Avaliação de Desempenho de servidores. Término previsto: 2018. Setorial e Global ASG-31 Rever Painel de Controle da CGM-Rio. ASG-32 Realizar estudo de viabilidade para implantação de sistema informatizado de CGM (ação conjunta CG/GAB e CG/ADS/GRH). ASG-33 Elaborar e publicar o Planejamento Estratégico da CGM-Rio 2017 - 2020. ASG-52 Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Procedimentos de auditoria. ASG-54 Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Procedimentos de auditoria. ASG-111 Garantir a realização das atividades operacionais dentro das quantidades, qualidade e prazos estabelecidos. ASG-102 Mapear competências essenciais e estruturar Curso de Formação. ASG-109 Elaborar relatório de levantamento, junto aos setores, da metodologia utilizada para o Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT e realizar orientação sobre procedimentos a serem padronizados. ASG-104 Elaborar Plano Anual de Capacitação - PAC com base em novos procedimentos de Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT. ASG-106 Padronizar procedimentos referentes a Recursos Humanos.	AE - 6 Implementar o Programa Multiplicando Conhecimentos - P.MIC. Término previsto: 2018. AE - 7 Implantar Programa Básico para capacitação de todos os servidores da CGM. Término previsto: 2018. ASG-14 Implementar Programa "Não Podemos Esquecer" voltado para ex-funcionários da CGM (ação conjunta CG/GAB e CG/ADS/GRH). ASG-52 Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Procedimentos de auditoria. ASG-54 Capacitar gerentes e auditores da Auditoria Geral, incluindo os auditores internos da Administração Indireta, no Manual de Procedimentos de auditoria. ASG-102 Mapear competências essenciais e estruturar Curso de Formação. ASG-109 Elaborar relatório de levantamento, junto aos setores, da metodologia utilizada para o Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT e realizar orientação sobre procedimentos a serem padronizados. ASG-104 Elaborar Plano Anual de Capacitação - PAC com base em novos procedimentos de Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT. ASG-106 Padronizar procedimentos referentes a Recursos Humanos.	AE - 8 Aprimorar o processo de auxílio ao Controle Externo. Término previsto: 2020. AE - 9 Implantar melhorias com base nas avaliações apresentadas pelo Programa Edificando o Controle Interno do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro - Edição 2017. Término previsto: 2019. AE - 10 Realizar Evento de Integração de Órgãos de Controle. Término previsto: 2020. ASG-41 Planejar a realização dos Eventos Comemorativos referentes aos 25 anos da CGM-Rio. ASG-42 Elaborar novo Portfólio CGM-Rio. ASG-107 Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos.	ASG-7 Implantar repositório central de informações sobre trabalhos realizados pelos setores da CGM-Rio com apoio do NITHC. ASG-45 Elaborar relatório consolidado das despesas apuradas no Relatório CGM-Rio nº 10/2017, evidenciando os valores pagos e os pendentes de quitação, por órgão e fonte de recursos. ASG-46 Elaborar relatório consolidado dos cancelamentos de restos a pagar não processados em 2017 e avaliar as justificativas dos órgãos para estes cancelamentos. ASG-70 Realizar controle das liquidações contábeis das Despesas de Exercícios Anteriores, relativas ao relatório CGM-Rio nº 10/2017 e resolução CGM-Rio nº 1.296/2017, de modo a que somente sejam liquidadas as despesas aprovadas nas análises realizadas pela CGM-Rio e na consequente abertura de créditos orçamentários. ASG-105 Implementar Canal na Intranet "Fale com a GRH" a fim de aprimorar a comunicação com os servidores. ASG-76 Elaborar Termo de Referência para contratação de entidade para prestação de serviços técnicos relativos à coleta, fornecimento e atualização de preços, assim como o cálculo de índices de preços dos referidos serviços - com revisão de critérios e produtos. (ação conjunta CG/SDC e CG/SDC/CGD). ASG-77 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nesse segmento. ASG-78 Realizar palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas abrangidas do Manual. ASG-79 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento. ASG-80 Elaborar e Divulgar Cartilha sobre Formalização de Processos. ASG-81 Elaborar Manual sobre Parcerias Voluntárias. ASG-83 Elaborar e publicar ato normativo sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras. ASG-84 Elaborar Cartilha sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra. ASG-85 Atualizar NOR PRO105 - Pagamento da Despesa do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-86 Atualizar Tomo 500 - Bens Móveis do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-88 Criar guia de atendimento aos usuários dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio. ASG-93 Elaborar estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTRA via EAD (nível básico e intermediário). ASG-94 Elaborar estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais. ASG-95 Elaborar estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura. ASG-97 Elaborar estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos, incluindo processo de resposta, do monitoramento de preços e alçadas de comunicação. ASG-98 Elaborar informativos estratégicos sobre os resultados dos monitoramentos de preços. ASG-99 Elaborar estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços e de solicitações de justificativas.	ASG-11 Implementar o Sistema Funcional da CGM-Rio estabelecido nas Resoluções CGM nºs 1307, 1326 e 1309/2017. Término previsto: 2018. ASG-12 Implementar Plano de Comunicação para aprimoramento da comunicação interna da CGM, com a colaboração do Núcleo de Informação e Conhecimento. Término previsto: 2019. ASG-38 Elaborar Plano de modernização da Intranet da CGM-Rio. ASG-2 Reorganizar a composição dos Conselhos Fiscais da Administração Indireta. ASG-3 Revisão e Atualização da Resolução CGM n.º 590/2006 que aprova o Manual de Orientação às atividades relacionadas aos Conselhos Fiscais e Curadores da Administração Indireta da PCRJ. ASG-5 Realizar Estudo sobre Empresas Municipais. ASG-10 Participar da elaboração de proposta para Regulação Municipal da Lei das Estações - em parceria com a PGM (ação conjunta CG/GAB e CG/SIC/ADG). ASG-13 Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 12.846/2013 - Anticorrupção no âmbito da PCRJ (ação conjunta CG/GAB e CG/SDC/GNC). ASG-15 Elaborar normatização de ordem cronológica de pagamento (ação conjunta CG/GAB - CG/SIC e CG/SDC). ASG-24 Realizar Estudo sobre Aquisições na PCRJ por Dispensa / Inelegibilidade de Licitação. ASG-50 Coordenar a estruturação do trabalho para aprimoramento dos exames dos Fundos Especiais e Conselhos Municipais. ASG-60 Monitorar as ações propostas nos Relatórios CGM-Rio emitidos em 2017 para atender aos Decretos de 01/01/2017 (Todos os relatórios que tenham desdobramentos). ASG-62 Especificar em conjunto com PGM Relatório de Contabilidade da Dívida Ativa. ASG-71 Relatar as pendências do Sistema Fincon sob a ótica contábil. ASG-76 Elaborar Termo de Referência para contratação de entidade para prestação de serviços técnicos relativos à coleta, fornecimento e atualização de preços, assim como o cálculo de índices de preços dos referidos serviços - com revisão de critérios e produtos. (ação conjunta CG/SDC e CG/SDC/CGD). ASG-77 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nesse segmento. ASG-78 Realizar palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas abrangidas do Manual. ASG-79 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento. ASG-80 Elaborar e Divulgar Cartilha sobre Formalização de Processos. ASG-81 Elaborar Manual sobre Parcerias Voluntárias. ASG-83 Elaborar e publicar ato normativo sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras. ASG-84 Elaborar Cartilha sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra. ASG-85 Atualizar NOR PRO105 - Pagamento da Despesa do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-86 Atualizar Tomo 500 - Bens Móveis do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-88 Criar guia de atendimento aos usuários dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio. ASG-93 Elaborar estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTRA via EAD (nível básico e intermediário). ASG-94 Elaborar estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais. ASG-95 Elaborar estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura. ASG-97 Elaborar estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos, incluindo processo de resposta, do monitoramento de preços e alçadas de comunicação. ASG-98 Elaborar informativos estratégicos sobre os resultados dos monitoramentos de preços. ASG-99 Elaborar estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços e de solicitações de justificativas.	AE - 13 Realizar o Programa de Capacitação de Gestores de Alto Escalão, estabelecido no Decreto Rio nº 42.810/2017. Término previsto: 2020. AE - 14 Aprimorar o Controle das Exigibilidades da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Término previsto: 2019. ASG-1 Realizar o acompanhamento (Follow up) do cumprimento e dos desdobramentos dos decretos de 01 de janeiro de 2017 e outros posteriores que, também, se relacionem com as atividades e responsabilidades da CGM-Rio. ASG-2 Reorganizar a composição dos Conselhos Fiscais da Administração Indireta. ASG-3 Revisão e Atualização da Resolução CGM n.º 590/2006 que aprova o Manual de Orientação às atividades relacionadas aos Conselhos Fiscais e Curadores da Administração Indireta da PCRJ. ASG-5 Realizar Estudo sobre Empresas Municipais. ASG-10 Participar da elaboração de proposta para Regulação Municipal da Lei das Estações - em parceria com a PGM (ação conjunta CG/GAB e CG/SIC/ADG). ASG-13 Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 12.846/2013 - Anticorrupção no âmbito da PCRJ (ação conjunta CG/GAB e CG/SDC/GNC). ASG-15 Elaborar normatização de ordem cronológica de pagamento (ação conjunta CG/GAB - CG/SIC e CG/SDC). ASG-24 Realizar Estudo sobre Aquisições na PCRJ por Dispensa / Inelegibilidade de Licitação. ASG-50 Coordenar a estruturação do trabalho para aprimoramento dos exames dos Fundos Especiais e Conselhos Municipais. ASG-60 Monitorar as ações propostas nos Relatórios CGM-Rio emitidos em 2017 para atender aos Decretos de 01/01/2017 (Todos os relatórios que tenham desdobramentos). ASG-62 Especificar em conjunto com PGM Relatório de Contabilidade da Dívida Ativa. ASG-71 Relatar as pendências do Sistema Fincon sob a ótica contábil. ASG-76 Elaborar Termo de Referência para contratação de entidade para prestação de serviços técnicos relativos à coleta, fornecimento e atualização de preços, assim como o cálculo de índices de preços dos referidos serviços - com revisão de critérios e produtos. (ação conjunta CG/SDC e CG/SDC/CGD). ASG-77 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Serviços para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nesse segmento. ASG-78 Realizar palestra sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno para servidores da Administração Direta e Indireta que atuam nas áreas abrangidas do Manual. ASG-79 Realizar palestra sobre o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão para servidores da Administração Direta que atuam nesse segmento. ASG-80 Elaborar e Divulgar Cartilha sobre Formalização de Processos. ASG-81 Elaborar Manual sobre Parcerias Voluntárias. ASG-83 Elaborar e publicar ato normativo sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obras. ASG-84 Elaborar Cartilha sobre o Recolhimento de INSS referente à Prestação de Serviços com Cessão de Mão de Obra. ASG-85 Atualizar NOR PRO105 - Pagamento da Despesa do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-86 Atualizar Tomo 500 - Bens Móveis do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno. ASG-88 Criar guia de atendimento aos usuários dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio. ASG-93 Elaborar estudo de capacitação de usuários do FINCON/FCTRA via EAD (nível básico e intermediário). ASG-94 Elaborar estudo de aprimoramento do processo de gestão das tabelas de preços referenciais. ASG-95 Elaborar estudo de implementação do processo de análise de preços praticados na Prefeitura. ASG-97 Elaborar estudo de aprimoramento do modelo de comunicação aos órgãos, incluindo processo de resposta, do monitoramento de preços e alçadas de comunicação. ASG-98 Elaborar informativos estratégicos sobre os resultados dos monitoramentos de preços. ASG-99 Elaborar estudo para revisão dos critérios para envio de informações de monitoramento de preços e de solicitações de justificativas.	AE - 15 Implementar o manual de contabilidade aplicado ao serviço público - MCASP na PCRJ. Término previsto: 2024. AE - 16 Implementar programa de avaliação da qualidade de gastos. Término previsto: 2020. AE - 17 Avaliar o Sistema de Controle Interno Segundo referenciais técnicos. ASG-4 Elaborar proposta de trabalho para análise de desperdícios passivos almejando a melhoria na eficiência e na economicidade dos gastos na PCRJ. ASG-11 Desenvolver Relatório Gerencial com dados da Execução Orçamentária (ação conjunta CG-GAB/CGGAB-IE e CG-SIC). ASG-17 Eletuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria baseado em referencial técnico. ASG-18 Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento do Gasto Público na PCRJ. ASG-19 Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Ativos na PCRJ. ASG-20 Organizar base de dados e criar instrumentos para o acompanhamento e projeções do Gasto de Pessoal Inativos na PCRJ. ASG-22 Implementar Indicadores de Custos na Saúde em parceria com SMS. ASG-25 Realizar estudo para propor Informativos Estratégicos sobre temas estruturados no setor. ASG-26 Definir e estruturar processo, junto aos setores da CGM-Rio, para consolidação das informações necessárias para controle interno (necessidades de informações e relatórios que não tem resposta automática e que precisaram ou precisam ser geridas manualmente). ASG-27 Definir e estruturar processo de demandas evolutivas ou modificativas no Sistema de Informações Gerenciais (SIG). ASG-28 Definir e estruturar o processo de atendimento a demandas recebidas pelo setor, incluindo alçadas de aprovação. ASG-29 Reorganizar a forma de comunicar automaticamente aos usuários a relação de contratos vencidos e a vencer, incluindo alçadas de comunicação. ASG-47 Propor alterações na legislação de execução orçamentária do exercício seguinte, otimizando procedimentos de análise da Contadoria Geral. ASG-51 Atualizar o Manual de Auditoria Contábil - (Programas de Auditoria e Relatório). ASG-53 Atualizar o Manual de Procedimentos de Auditoria. ASG-55 Aprimorar o processo de auditorias operacionais em contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais. ASG-56 Aprimorar o processo de trabalho de auditoria de certificação de Organizações Sociais. ASG-57 Atualizar a programação tecnológica da Matriz de Risco. ASG-58 Criar programa de auditoria referente a análises e prestações de contas de Termos de Fomento e Colaboração com Parcerias Voluntárias. ASG-61 Aprimorar o escopo do programa de certificação de prestação de contas de arrecadador de Receita do Tesouro Municipal, incluindo informações geradas pelos outros setores da CGM-Rio. ASG-63 Realizar em conjunto com SMTR e IPLAN estudo sobre a contabilização das Multas de Trânsito. ASG-64 Realizar estudo para automatização dos lançamentos diários de aplicação e resgate de investimentos. ASG-65 Realizar estudo sobre a contabilização da COSIP. ASG-66 Realizar estudo sobre a contabilização de bens imóveis. ASG-68 Elaborar tabelas de convergência de códigos para a Matriz de Saldos Contábeis. ASG-69 Realizar estudo para diminuir a quantidade de processos enviados à CTG visando a automatização de lançamentos contábeis e a descontinuidade de atividades que sejam realizadas a controles primários de órgãos e entidades. ASG-72 Ampliar o escopo de análise de liquidação de despesas em tema específico. ASG-87 Realizar levantamento de todos os atos que atribuem obrigações à Controladoria Geral e criar Repositório para os respectivos atos. ASG-91 Elaborar estudo de reorganização do processo de demandas evolutivas ou modificativas dos sistemas transacionais geridos pela CGM-Rio. ASG-92 Elaborar estudo de reorganização da catalogação dos assuntos submetidos ao suporte Fincon e FCTR, identificando os temas afetos aos negócios CGM-Rio e a outros negócios. ASG-109 Aprimorar os controles dos contratos sob a fiscalização da CG/ADS/GIL. ASG-110 Aprimorar o processo de verificação da adequação processual para renovações contratuais e novas contratações.	AE - 18 Aprimorar a transparência ativa gerida pela CGM com as sugestões de melhorias apresentadas por entidades da Sociedade Civil em 2017 - Sistema Rio Transparente atual. Término previsto: 2018. AE - 19 Implementar novo Sistema de Transparência Ativa - Rio Transparente em conjunto com a Sociedade Civil. Término previsto: 2020. ASG-8 Coordenar o atendimento ao Portal CGM-Rio. ASG-9 Coordenar o atendimento ao Portal CGM-Rio. ASG-22 Aprimorar o acompanhamento das implementações referentes ao Parecer Prévio do TCM 2016-2020 - Dimensões Responsável e Transparente. Término previsto: 2020. ASG-30 Reformular conteúdo e forma de apresentação do Informativo Prestação de Contas Caricosa. ASG-49 Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos e entidades acerca do parecer prévio do TCM/RJ para as contas de gestão de 2016. ASG-16 Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 13.460/2017 - Defesa dos direitos de usuários de serviços públicos. ASG-36 Implementar, no Portal CGM-Rio, as sugestões relativas às exigências da LAI apresentadas no Relatório CGM nº 12/2017 afetas à CGM-Rio.	AE - 20 Aprimorar o relacionamento institucional com Entidades da Sociedade Civil. Término previsto: 2020. AE - 21 Realizar auditoria com a utilização da técnica Cliente Oculto com a participação da Sociedade Civil. Término previsto: 2020. ASG-16 Participar da elaboração de ato normativo sobre a Lei 13.460/2017 - Defesa dos direitos de usuários de serviços públicos. ASG-36 Implementar, no Portal CGM-Rio, as sugestões relativas às exigências da LAI apresentadas no Relatório CGM nº 12/2017 afetas à CGM-Rio.		