

**ANEXO I**

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
SINTÉTICO CGM**

**2021-2024**

**AÇÕES SETORIAIS**

**2021-2022**

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

## Planejamento Estratégico CGM 2021-2024

Participaram da construção do Planejamento Estratégico os seguintes dirigentes da CGM conforme estrutura organizacional publicada pelo Decreto Rio n° 48.935, de 01 de junho de 2021:

**Gustavo de Avellar Bramili** – Controlador Geral.

**Erika Correa Coelho** – Subcontroladora de Auditoria e Compliance

**Robson Feruti Sleiman** – Subcontrolador de Corregedoria.

**José Paulo de Menezes Júnior** – Subcontrolador de Contabilidade.

**Marcelo Ferreira de Oliveira** – Gerente de Processo I.

**Guilherme Zenha Silveira** – Coordenador Técnico.

**Gilberto Pinto Moraes** - Auditor Geral.

**Márcio Martins Loureiro** – Contador Geral.

**Antônio Paulo Moraes Suarez** – Gerente de Processo II.

**Dalton Henrique Mota Iberê Gilson** – Coordenador Técnico.

**Flávio Vital de Oliveira Vasco** – Coordenador Técnico.

**Márcia Maria Alves Pinheiro** – Coordenador I

**Raimundo dos Santos Contreiras Júnior** – Diretor I.

**Silvia Pereira Costa** – Gerente.

**Luíza Leonardo Benedito** – Assistente I.

**Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes** – Assistente I.

**Maurício Cabreira Esquerdo** – Técnico de Controle Interno.

**Rodrigo Mattos Cardoso** – Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

## Sumário

<b>Planejamento Estratégico CGM 2021-2024</b> .....	<b>2</b>
<b>Sumário</b> .....	<b>3</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. OBJETIVO PRINCIPAL</b> .....	<b>6</b>
<b>3. MISSÃO</b> .....	<b>6</b>
<b>4. VISÃO</b> .....	<b>6</b>
<b>5. VALORES ESSENCIAIS</b> .....	<b>6</b>
5.1 COMPROMETIMENTO .....	6
5.2 ÉTICA .....	6
5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS .....	7
5.4 COMPETÊNCIA .....	7
5.5 COOPERAÇÃO .....	7
5.6 INOVAÇÃO .....	7
<b>6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b> .....	<b>7</b>
<b>7. MAPA ESTRATÉGICO</b> .....	<b>8</b>
<b>8. AÇÕES ESTRATÉGICAS 2021-2024</b> .....	<b>9</b>
OE 1 – DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E PROMOVER A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – GESTÃO DO CONHECIMENTO .....	9
OE 2 – INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM .....	9
OE 2 – INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM .....	10
OE 3 – ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS LEGAIS DA CGM .....	10
OE 4 – APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE .....	11
OE 5 – IMPLEMENTAR A CULTURA DE GESTÃO DE DADOS .....	11
OE 6 – CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA .....	11
OE 7 – INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO .....	12
OE 8 – APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM .....	14
<b>9. AÇÕES SETORIAIS DA CGM PARA OS EXERCÍCIOS 2021-2024</b> .....	<b>15</b>
CG/ACS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL .....	15
CG/SUBAC/ADG – AUDITORIA GERAL .....	15
CG/SUBAC/CCN – COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTROLES E NORMAS .....	16
CG/SUBAC/CEL – COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES .....	16
CG/SUBCON/CGD – COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE DADOS .....	17

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBCON/CTG – CONTADORIA GERAL .....	17
CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA.....	18
CG/ADS/GIL – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL.....	18
CG/ADS/GRH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS.....	19

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

## 1. INTRODUÇÃO

As discussões para a elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2024, tiveram como base inicial e fundamental a reestruturação organizacional da CGM ocorrida em 2021, por meio do Decreto Rio n° 48.935/2021. Foram repensados os setores, os cargos e todo o funcionamento da organização.

Na criação deste plano, foram validados os Objetivos Estratégicos, o Mapa Estratégico, a Visão e a Missão da Controladoria Geral, objetivando alinhá-los à nova estrutura.

Como resultado, o Planejamento Estratégico 2021 – 2024 apresenta modificações nos objetivos estratégicos e no consequente Mapa Estratégico, de forma a adequá-los aos desafios apresentados à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Ressalta-se que o sistema de planejamento e medição de desempenho trazido por esse processo de planejamento é constituído de 03 níveis: Ações Estratégicas, Ações Setoriais e Atividades Operacionais. Esses níveis estão associados aos Objetivos Estratégicos, que por sua vez são desenvolvidos em quatro perspectivas:

1. Perspectiva da Sociedade – Satisfação, da melhor forma, das necessidades da população.
2. Perspectiva de Processos Internos – Melhoria dos processos e eficiência nas ações públicas.
3. Perspectiva de Recursos e Infraestrutura – Excelência e eficiência na atuação da Controladoria Geral do Município.
4. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento – Processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento organizacional.

O presente documento apresenta as Ações Estratégicas a serem desenvolvidas no período de 2021 a 2024, e poderá ser revisto e atualizado de

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

acordo com necessidades de ajustes. As Ações Setoriais são apresentadas no anexo II com metas a serem desenvolvidas no período de 2021-2022.

## 2. OBJETIVO PRINCIPAL

Avaliação e Controle dos órgãos e entidades municipais, na aplicação do dinheiro público, na prestação de serviços institucionais e na administração do patrimônio do Município do Rio de Janeiro.

## 3. MISSÃO

Promover e fortalecer o Sistema de Controle Interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal.

## 4. VISÃO

Ser órgão de referência no Controle Interno com atuação orientadora, ética e efetiva nas ações de controle dos recursos públicos e na responsabilização de atos ímprobos, objetivando a gestão pública municipal íntegra e de qualidade.

## 5. VALORES ESSENCIAIS

São valores essenciais da CGM:

### 5.1 COMPROMETIMENTO

Nós estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma imagem positiva da Controladoria Geral do Município.

### 5.2 ÉTICA

Nós valorizamos o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas e tratando as pessoas com educação.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

## 5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Nós fornecemos serviços observando as técnicas adequadas e estamos interessados no aprimoramento contínuo das técnicas e métodos empregados.

## 5.4 COMPETÊNCIA

Nós representamos uma equipe de funcionários habilitados para realizar nossas tarefas cotidianas, valorizamos a capacitação profissional e a busca pelo aperfeiçoamento.

## 5.5 COOPERAÇÃO

Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho.

## 5.6 INOVAÇÃO

Nós propiciamos um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando práticas extraordinárias na administração pública municipal.

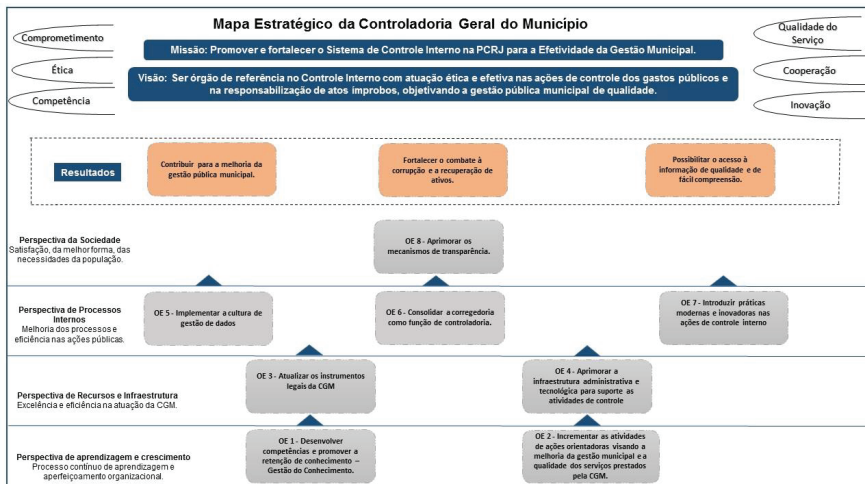
## 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(OE1)	Desenvolver competências e promover a retenção de conhecimento – Gestão do Conhecimento.
(OE2)	Incrementar as atividades de ações orientadoras visando a melhoria da gestão municipal e a qualidade dos serviços prestados pela CGM.
(OE3)	Atualizar os instrumentos legais da CGM.
(OE4)	Aprimorar a infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle.
(OE5)	Implementar a cultura de gestão de dados.
(OE6)	Consolidar a corregedoria como função de controladoria.
(OE7)	Introduzir práticas modernas e inovadoras nas ações de controle interno.
(OE8)	Possibilitar o acesso à informação de qualidade e de fácil compreensão.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

## 7. MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico apresenta a representação gráfica dos Objetivos Estratégicos definidos para o alcance da visão e cumprimento da missão, classificados de acordo com adaptações das dimensões do Balanced Scorecard – BSC.





## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

### 8. AÇÕES ESTRATÉGICAS 2021-2024

OE 1 – DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E PROMOVER A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – GESTÃO DO CONHECIMENTO							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
1	Implementar programa "Multiplicando conhecimento".	Programa "Multiplicando conhecimento" implementado.	Elaborar 1 metodologia para implementação do programa.	Realizar 1 projeto piloto.	Implementar 30% do programa "Multiplicando conhecimento".	Implementar 100% do programa "Multiplicando conhecimento".	GRH
OE 2 – INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
2	Implementação de processo de consultoria em controle.	Processo de consultoria em controle implementado.	-	1 consultoria em controle realizada e a metodologia instituída.	1 consultoria em controle realizada.	1 consultoria em controle realizada.	SUBAC
3	Criar e remodelar os produtos orientadores da CGM.	Produtos orientadores da CGM criados e remodelados.	5 produtos orientadores criados ou remodelados.	8 produtos orientadores criados ou remodelados.	8 produtos orientadores criados ou remodelados.	3 produtos orientadores criados ou remodelados.	SUBAC

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

### OE 2 – INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE AÇÕES ORIENTADORAS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CGM

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
4	Implementar modelo de gestão de riscos no âmbito da prefeitura.	Modelo de gestão de riscos no âmbito da prefeitura implementado.	Aplicar o modelo piloto de gestão de riscos e instituir o modelo de gestão de riscos na CGM.	Aplicar o modelo de gestão de riscos na CGM.	Selecionar 2 órgãos para aplicar o modelo de gestão de riscos.	Selecionar 2 órgãos para aplicar o modelo de gestão de riscos.	CG/SUBAC
5	Implementar Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM.	Processo de Controle de Indicadores de benefícios gerados pela CGM implementado.	Instituir e implementar a metodologia de registro de benefícios. Elaborar 1 estudo de criação de sistema de registro dos indicadores de benefícios.	1 Sistema de registro dos indicadores de benefícios. Implementado.	-	-	GAB e SUBAC
6	Fortalecer o papel da CGM no processo de sindicância.	Sindicância consolidada como função da CGM.	1 workshop de sindicância disponibilizado em plataforma digital. 1 manual de sindicância atualizado e divulgado.	-	-	-	SUBCOR e ACS
7	Remodelar a Intranet CGM.	Intranet remodelada.	1 Estudo para proposta da nova Intranet.	1 relatório de acompanhamento da implantação da nova Intranet.	Intranet remodelada.		ACS

### OE 3 – ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS LEGAIS DA CGM

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
---------	------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

8	Adequar o quadro técnico da CGM às necessidades identificadas de perfil e competências.	Quadro técnico da CGM adequado às necessidades do órgão.	1 relatório contendo a proposta de redefinição do quadro técnico.	100% da recomposição do quadro técnico da CGM realizada.	Elaborar 1 relatório contendo a análise da redistribuição quantitativa do quadro técnico. Elaborar 1 estudo da progressão do quadro técnico da CGM.	Implementar as alterações referentes a progressão do quadro técnico da CGM.	GAB e GRH
---	---	--	---	--	--	---	-----------

### OE 6 – CONSOLIDAR A CORREGEDORIA COMO FUNÇÃO DE CONTROLADORIA

### OE 4 – APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE.

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
9	Substituir a plataforma notes.	Nova plataforma de comunicação interna implementada.	1 Estudo do impacto de desativação da plataforma notes e dos processos de trabalhos a ela vinculados. 1 Plano de implementação da nova plataforma.	1 Plataforma de comunicação interna implementada.	-	-	ADS
10	Elaborar e implementar o plano diretor de investimento em tecnologia.	Plano diretor de investimento em tecnologia aprovado.	1 Plano diretor elaborado.	1 Projeto do plano diretor implementado.	1 Projeto do plano diretor implementado.	1 Projeto do plano diretor implementado.	ADS

### OE 5 – IMPLEMENTAR A CULTURA DE GESTÃO DE DADOS

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
11	Implementação da área de análise de dados.	Área de análise de dados implementada.	-	1 Estudo de metodologia para criação da área de análise de dados.	Implementar área de análise de dados.		GAB

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
12	Criar manual de acordo de leniência.	Manual de acordo de leniência criado.	-	1 manual de acordo de leniência criado, implementado e divulgado.	-	-	SUBCOR
13	Criar, implementar e divulgar o manual de processo administrativo de responsabilização.	Manual de processo administrativo de responsabilização criado, implementado e divulgado.	1 manual criado, implementado e divulgado.	-	-	-	SUBCOR
14	Aprimorar ações de ressarcimento ao Erário e de responsabilização de atos improbos.	Ações de ressarcimento ao erário aprimoradas.	1 Revisão da legislação anticorrupção do município concluída. Implementar parceria com a PGM por meio de resolução conjunta.	1 Relatório elaborado com a verificação do resultado das alterações de legislação implementadas, utilizando os indicadores e estatísticas do setor.	1 Relatório de Follow-Up elaborado estimando o impacto na eficiência da legislação alterada nas ações e processos da SUBCOR, propondo novas alterações, se necessário.	1 Relatório de melhoria contínua elaborado, revisando a legislação, os impactos no desempenho do setor e propondo alterações.	SUBCOR
15	Criar, implementar e divulgar o Termo de Ajuste de conduta - TAC - do servidor referente ao processo administrativo disciplinar.	Decreto de criação e implementação do Termo de Ajuste de Conduta do Servidor Municipal.	Elaborar 1 estudo de viabilidade técnica para a implementação do Termo de Ajuste de Conduta do servidor em sede de processo administrativo disciplinar.	Apresentar 1 Minuta e subsequente publicação do Decreto.	-	-	SUBCOR

### DE 7 – INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
16	Adequar os sistemas sob gestão da CGM ao modelo SIAFIC.	Todos os requisitos estabelecidos pelo SIAFI que estejam sob gestão da CGM atendidos.	1 Estudo de metodologia para atender aos requisitos do SIAFIC elaborado. Definição dos modelos de atendimento aos requisitos.	Implantar 100% dos requisitos estabelecidos para o SIAFIC que estejam sob gestão da CGM.	-	-	SUBCON

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

### OE 7 – INTRODUIZIR PRÁTICAS MODERNAS E INOVADORAS NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
17	Atender a padronização do classificador orçamentário "FONTE DE RECURSOS", nos termos da Portaria STN nº 394 de 20/08/2020, nos sistemas e processos geridos pela CGM.	Sistemas e processos geridos pela CGM atendendo ao padrão estabelecido.	1 Estudo de metodologia para atender a padronização do classificador orçamentário. Definição do modelo de atendimento.	100% do modelo de atendimento definido implementado.	-	-	SUBCON
18	Modernizar processos de trabalho.	Processo de trabalho modernizado e implementado.	-	1 Estudo de viabilidade de implementação de inteligência artificial nos processos de trabalho de cada setor da CGM e apresentação dos projetos relativos a cada área.	1 projeto selecionado implementado.	2 projetos selecionados implementados.	Todos os Setores
19	Reestruturar os procedimentos de liquidação da despesa em virtude da criação do processo.no.	Atividades/processos de trabalho reestruturados.	Elaborar 1 estudo da nova metodologia da liquidação da despesa.	Implementar a metodologia definida no estudo.	-	-	SUBAC

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO  
2021-2024**

OE 8 – APRIMORAR MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA CGM							
Nº AÇÃO	AÇÃO ESTRATÉGICA	PRODUTO A SER OBTIDO COM A AÇÃO CONCLUÍDA	META DE RESULTADO 2021	META DE RESULTADO 2022	META DE RESULTADO 2023	META DE RESULTADO 2024	SETOR RESPONSÁVEL
20	Modernizar os módulos de consultas do Portal Contas Rio.	Módulos de consultas do Portal Contas Rio modernizado.	1 módulo de consulta modernizado (Receita). 1 módulo de consulta criado ( Empenho).	5 módulos de consulta modernizados. (Despesa, Favorecidos, Contratos, Diárias e Covid).	-	-	SUBCON
21	Fortalecimento do trabalho de divulgação e comunicação da CGM.	Trabalho de divulgação e comunicação da CGM fortalecido.	Criar 1 metodologia para o fluxo de comunicação.	Implementar a metodologia definida no estudo.	-	-	ACS

**Anexo II**

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

### 9. AÇÕES SETORIAIS DA CGM PARA OS EXERCÍCIOS 2021-2024

CG/ACS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 1	AS – 1	Implementar plano de melhoria da operacionalização das atividades da ACS.	Unidade/ Percentual	Plano Elaborado e implementado.	2021	1 plano de melhoria da operacionalização das atividades elaborado.
					2022	100% das sugestões do plano implementadas.
CG/SUBAC/ADG – AUDITORIA GERAL						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 2	AS – 1	Capacitar quadro técnico da auditoria geral em Registro de Benefícios.	Percentual	Quadro técnico capacitado.	2021	25% do quadro técnico da auditoria geral capacitado.
					2022	75% do quadro técnico da auditoria geral capacitado.
ASG 3	AS – 2	Viabilizar a implantação de sistema informatizado de auditoria.	Unidade	Estudo Elaborado.	2021	1 Estudo de definição de sistema informatizado de auditoria elaborado.
				Sistema Informatizado de auditoria implantado.	2022	Implantação de 1 sistema informatizado de auditoria.
ASG 4	AS – 3	Capacitar quadro técnico da Auditoria Geral nos Manuais de Procedimentos de Auditoria.	Unidade	-	2021	-
				Manuais revisados.	2022	2 Manuais de procedimentos de Auditoria revisados.
ASG 5	AS – 4	Revisar o processo de certificação de prestação de contas.	Unidade	Portaria atualizada.	2021	1 Portaria atualizada .
				-	2022	-
ASG 6	AS – 5	Avaliar a capacidade da Auditoria Geral baseado em referencial (IACM).	Unidade	-	2021	-
				Relatório de avaliação elaborado.	2022	1 Relatório de avaliação.
ASG 7	AS – 6	Automatizar o procedimento de geração do relatório denominado	Unidade	-	2021	-

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

		Comprometimento Integrado das Auditorias (CIA).		CIA automatizado.	2022	1 sistema automatizado e em funcionamento.
<b>CG/SUBAC/CCN – COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTROLES E NORMAS</b>						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 8	AS – 1	Reformular o manual de normas, transformando-os em guias orientadores.	Unidade	Guia orientadores elaborados.	2021	3 Guias orientadores elaborados.
					2022	1 Guia orientador elaborado.
ASG 9	AS – 2	Atualizar os manuais CGM.	Unidade	Manuais atualizados.	2021	1 Manual atualizado.
					2022	2 Manuais atualizados.
ASG 10	AS – 3	Elaborar e divulgar vídeos orientadores.	Unidade	-	2021	-
				Vídeos orientadores elaborados e divulgados.	2022	3 Vídeos orientadores elaborados e divulgados.
ASG 11	AS – 4	Elaborar orientações CGM.	Unidade	Orientações CGM elaboradas.	2021	5 Orientações CGM elaboradas.
					2022	10 Orientações CGM elaboradas.
ASG 12	AS – 5	Criar a metodologia de acompanhamento das fragilidades e situações de controle apuradas pelos órgãos externos e CGM.	Unidade	Relatório com a definição da metodologia criado.	2021	1 Relatório com a definição da metodologia criado.
					2022	1 metodologia implementada.
<b>CG/SUBAC/CEL – COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES</b>						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 13	AS – 1	Atualizar as declarações de conformidade.	Percentual	Declarações de conformidade atualizadas.	2021	100% das declarações de conformidade atualizadas.
				-	2022	-



## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

CG/SUBCON/CGD – COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE DADOS						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 14	AS – 1	Desenvolver e implantar Painéis Gerenciais Interativos em Power BI.	Unidade	Painéis Gerenciais Interativos em Power BI implantados.	2021	2 painéis implantados.
					2022	3 painéis implantados.
ASG 15	AS – 2	Realizar upgrade de servidor de hospedagem do ambiente SIG/Contas Rio.	Percentual	Ambiente SIG/Contas Rio hospedado em servidor atualizado.	2021	100% do upgrade do servidor realizado.
				-	2022	-
ASG 16	AS – 3	Implementar no ambiente SIG/Contas Rio a leitura de dados diretamente do banco produção FINCON, substituindo a leitura do banco Réplica.	Percentual	Ambiente SIG/ContasRio atualizado com dados do banco produção FINCON.	2021	100% da leitura de dados sendo realizada diretamente do banco produção do FINCON.
					2022	-

CG/SUBCON/CTG – CONTADORIA GERAL						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 17	AS – 1	Mapear processos de trabalho das áreas da Subcontroladoria de Contabilidade.	Unidade	Relatório com o macroprocesso da SUBCON, cadeia de valor e detalhamento dos processos da coordenadoria na SUBCON/CTG/CCT.	2021	1 mapeamento da Coordenadoria de Contabilidade SUBCON/CTG/CCT.
				Relatório com o macroprocesso da SUBCON, cadeia de valor e detalhamento dos processos da CG/SUBCON.	2022	1 mapeamento de toda a CG/SUBCON.
ASG 18	AS – 2	Implementar ações sobre a contabilização de bens de infraestrutura e do patrimônio	Unidade	Relatório contendo os apontamentos feitos no estudo.	2021	1 Estudo sobre os bens de infraestrutura e do patrimônio cultural existentes no município.

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

		cultural.		Relatório relacionando as rotinas implementadas.	2022	1 Implementação de rotina para a contabilização dos bens de infraestrutura e do patrimônio cultural.
ASG 19	AS – 3	Desenvolver e implementar o modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP.	Unidade	Modelo de contabilização dos créditos tributários desenvolvido.	2021	Desenvolver 1 modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP.
			Unidade	Modelo implementado e em operação.	2022	Implementar 1 modelo de contabilização dos créditos tributários conforme PIPCP.

### CG/SUBCOR – SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA

Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 20	AS – 1	Implementar parcerias e estudar intercâmbios com o setor responsável pelo canal de denúncias na PCRJ.	Unidade	Parceria SUBCOR/SEGOV implementada.	2021	1 Resolução conjunta de regulamentação do fluxo de trabalho da parceria.
					2022	1 Avaliação da efetividade do fluxo de trabalho com proposição de eventuais aperfeiçoamentos.
ASG 21	AS – 2	Aprimorar ações de detecção e apuração de atos ímprobos.	Unidade	Ações de detecção e apuração de atos ímprobos aprimoradas.	2021	-
					2022	Elaborar 1 estudo específico de Inteligência Artificial, com a possível utilização de robô / algoritmos.
ASG 22	AS – 3	Elaborar proposta de avaliação dos mecanismos e procedimentos de integridade dos colaboradores externos previstos na legislação pertinente.	Unidade	Metodologia elaborada. Metodologia implementada.	2021	1 Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos elaborada.
					2022	1 Metodologia de avaliação dos programas de integridade dos colaboradores externos implementada.

### CG/ADS/GIL – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL

Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 23	AS – 1	Elaborar e implementar plano de monitoramento da infraestrutura	Unidade	Plano de Monitoramento	2021	Elaborar 1 estudo da metodologia para implementação do plano de monitoramento.

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINTÉTICO 2021-2024

		administrativa.		implementado.	2022	Implementar 1 plano de monitoramento da infraestrutura administrativa da CGM.
ASG 24	AS - 2	Elaborar estudo sobre o inventário de bens móveis da CGM.	Unidade	Estudo de bens móveis elaborado.	2021	1 Levantamento do inventário atual.
					2022	1 Estudo elaborado.
<b>CG/ADS/GRH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						
Nº GERAL DA AÇÃO	Nº DA AÇÃO NO SETOR	DESCRIÇÃO DA AÇÃO SETORIAL	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	META DE RESULTADO PREVISTA ANO - Até 31/12	
ASG 25	AS - 1	Criar e implementar painel gerencial de informação.	Unidade	Painel gerencial de informação implementado.	2021	1 Estudo de viabilidade para a criação do painel gerencial.
					2022	1 Implementação do painel gerencial.
ASG 26	AS - 2	Implementar programa básico de capacitação setorial dos servidores da CGM.	Unidade	Programa básico de capacitação de servidores elaborado e implementado.	2021	1 programa de capacitação elaborado.
					2022	1 programa de capacitação implementado.
ASG 27	AS - 2	Elaborar informativos mensais sobre temas de RH.	Unidade	Informativos mensais elaborado e divulgado.	2021	5 informativos.
					2022	12 informativos.