



**PLANO
ESTRATÉGICO
2020 - 2023**

PLANOS OPERACIONAIS DE CONTROLE EXTERNO E DE GESTÃO 2022

AÇÕES DOS PLANOS OPERACIONAIS 2022

U.O. PATROCINADORA

TÍTULO

Corregedoria Geral do TCE-RJ - CGE	Automatização do controle de prazos processuais regulamentado pela Resolução TCE-RJ nº 387/2021.
	Elaboração do Manual de VPI, Sindicância e PAD
	Reformulação da página da CGE na Internet e Intranet
	Revisão e diagnóstico da Política de Segurança da Informação
	Implantação de uma nova Política de Segurança da Informação
	Diagnóstico da Política Privacidade e Proteção de Dados
	Adequação do TCE-RJ à Política de Privacidade e Proteção de Dados
	Aperfeiçoamento da Transparência Institucional
	Guia de Participação Social e Cidadania.
	TCE-RJ Cidadania nas Escolas
	Reformulação da página CONTROLE SOCIAL no site da Instituição
Secretaria-Geral da Presidência - SGPRES	Curso de Capacitação para as redes de Ouvidorias nos Municípios - Curso Acesso à Informação: A Lei nº 12.527/2011.
	Instituição de protocolo de comunicação interna
	Divulgação do guia com protocolo de comunicação interna do TCE-RJ
	Modernização da ferramenta internet e intranet do TCE-RJ
	Instituição do protocolo de divulgação das ações de controle externo do TCE-RJ
	Elaboração do Plano de Comunicação do TCE-RJ
	Elaboração do Manual de Mídias Sociais do TCE-RJ
	Sistematização das atividades de Relações Institucionais no TCE-RJ
	Implantação de Sistema de Inteligência de Gestão de Relacionamentos

U.O. PATROCINADORA

TÍTULO

Execução da Atividade de Assessoramento Parlamentar
Implementação do Plano de Relações Institucionais
Atendimento das demandas do TCE-RJ junto a órgãos externos
Terceirização do serviço de cerimonial
Programa de concessão de bolsa de estudos
Programa de pós-graduação da ECG/TCERJ
Capacitação em Liderança
Plano de Capacitação técnica dos servidores do TCE-RJ
Reestruturação das atividades de logística de transporte terrestre de pessoas e bens do TCE-RJ
Aperfeiçoamento dos procedimentos de segurança dos ativos do TCE-RJ
Implementação da Sistemática de Inteligência Operacional do TCE-RJ.
Plano de Capacitação técnica dos jurisdicionados do TCE-RJ
Aprimoramento do sistema de controle de prazos
Contratação do serviço de filmagem, transmissão e gravação das sessões plenárias
Aprimoramento do processo de ofício regularizador de contas
Desenvolvimento do manual de procedimentos CGC
Desenvolvimento dos processos de jurisprudência
Criação de ETP e TR das aquisições para manter e aprimorar a infraestrutura desta Corte de contas
Desenvolvimento de Sistemas conforme diretriz da Gestão 2021-2022
Desenvolvimento de processos capazes de captar e disponibilizar dados para a sociedade conforme priorização do comitê CETI
Desenvolvimento de soluções de BI sob demanda conforme priorização do comitê CETI
Atualização do parque de Switches core
Atualização do parque de Storages
Atualização do parque de Notebooks
Atualização do parque de desktops

U.O. PATROCINADORA**TÍTULO**

Treinamento e aperfeiçoamento de equipes

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeto e manutenção de softwares, bem como a sustentação de softwares, com a utilização de práticas ágeis

Procuradoria-Geral do TCE-RJ	Atualização das normas de cobrança executiva
	Digitalização dos processos de cobrança executiva
	Reformulação do Regimento Interno do TCE-RJ
	Desenvolvimento de sistema de recebimento de dados de cobrança pela PGE e Municípios

Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE	Revisão e diagnóstico da Política de Segurança da Informação
	Publicação de Painel BI - Gestão de Pessoal entes jurisdicionados
	Publicação de painéis BI - Internet
	Fortalecimento do Controle Social
	Automatização da Análise dos Atos de Aposentadoria
	Automatização da Análise de Atos de Admissão de Pessoal
	Automatização dos processos de controle da receita
	Aperfeiçoamento do SisAud
	Calculadora de débitos
	Contas de Governo Municipais automatizadas
	Novo Layout da FOPAG
	Elaboração de Painel BI
	Uso de Análise de Dados em Auditorias do PAAG 2022
	Módulo Sigfis_Obras
	Ambiente virtual de Análise de dados
Trilha de Auditoria do SISIND	
Módulos Auxiliares FOPAG	

U.O. PATROCINADORA

TÍTULO

Módulo Sigfis_RPPS
Manual de Auditorias Operacionais
Manual de Auditoria Financeira
Criação de Coordenadoria de Auditoria Financeira
Realização de Auditorias Financeiras
Realização de Auditorias Operacionais
Orientações Técnicas e Procedimentais
Plano de capacitação de servidores dos entes jurisdicionados
Realização de eventos (palestras, seminários e congressos)
Capacitação de servidores - Rede de Controle
Certificação externa de servidores
Revisão de normativos
Capacitação em liderança e gestão organizacional

Secretaria-Geral de Administração - SGA	Sistema de Controles Internos Administrativos Reestruturado
	Análise de Riscos
	Adoção de mecanismos de controle de natureza administrativa e designação de agentes para revisão e controle dos atos
	Normatização de controles administrativos
	Unidades organizacionais habilitadas para o modelo de gestão do desempenho por resultados
	Verificação da adequação do Regime de Trabalho Híbrido ao Modelo de Gestão do Desempenho
	Aperfeiçoamento da comunicação interna com ênfase nas ações de Gestão de Pessoas
	Reestruturação da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais para Coordenadoria de Saúde
	Ciclo de visitação de ambiente físico laboral
	Pesquisa de clima organizacional em relação à saúde ocupacional
	Avaliação de Saúde Ocupacional

U.O. PATROCINADORA

TÍTULO

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - Preparação para Aposentadoria

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - Gestão do Estresse e da Ansiedade

Sistema Integrado de Gestão de Pessoas contratado

Sistema de serviços do BB, integrado ao SIAFE-Rio, em produção

