

The image features a modern building with a glass facade and a prominent vertical element, set against a blue sky. The building is reflected in a pool of water in the foreground. A large, stylized blue graphic overlay with a grid pattern is positioned on the right side of the image, containing the title and subtitle text.

# PLANO DE GESTÃO

---

**TCE-PR**  
2019 - 2020

Relatório de Execução – Dezembro de 2019

**COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019-2020**

**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

NESTOR BAPTISTA

**CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE**

FABIO DE SOUZA CAMARGO

**CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL**

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

**CONSELHEIROS**

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

IVAN LELIS BONILHA

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

**DIRETORA-GERAL**

LUCIANE MARIA GONÇALVES FRANCO

**COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO**

RAFAEL MORAIS GOLÇALVES AYRES

## APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao Art. 6º da Resolução-TCE-PR n.º 57/2016, a gestão atual elaborou o **Plano de Gestão para o biênio 2019-2020**, comunicado na sessão do Tribunal Pleno de 08/05/2019 e publicado no site do Tribunal em [Institucional>Planejamento e Gestão>Plano de Gestão>Biênio 2019-2020](#). O referido plano contempla iniciativas destinadas à execução da estratégia, à implementação de melhorias em atendimento às diretrizes da ATRICON e às demandas das unidades, além das prioridades da gestão atual e da execução do PAF 2019 elaborado em 2018.

Considera-se o Plano de Gestão um plano tático para desdobramento da estratégia, assim, acompanhar sua execução contribui significativamente para o alcance das metas, objetivos e visão de futuro estabelecidos no Plano Estratégico 2017-2021.

Embora não haja uma normativa que discipline o acompanhamento da execução do Plano de Gestão, a Administração adotará produzir este relatório a cada semestre, a fim de dar publicidade ao andamento das iniciativas nele estabelecidas.

A Diretoria de Planejamento, em apoio à Administração, está encarregada de fazer tal acompanhamento e produzir o relatório. Sendo assim, elaboramos e publicamos este relatório junto ao plano, no endereço citado acima.

**Paola Carolina Canuto Brandao,**

Diretora de Planejamento.

**Luciane Maria Gonçalves Franco,**

Diretora-Geral

**Nestor Baptista,**

Conselheiro-Presidente do TCE-PR.

## 1. Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
1 INTRODUÇÃO.....	5
2 INICIATIVAS DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2019-2020.....	6
3 INICIATIVAS DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 – PAF 2019.....	12
3.1 AUDITORIAS EMERGENTES – NÃO PREVISTAS NO PAF 2019.....	22
4 PROJETOS E PROGRAMAS.....	24

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a execução do Plano de Gestão 2019-2020 em final de dezembro de 2019, indicando responsáveis e situação de cada iniciativa originalmente proposta.

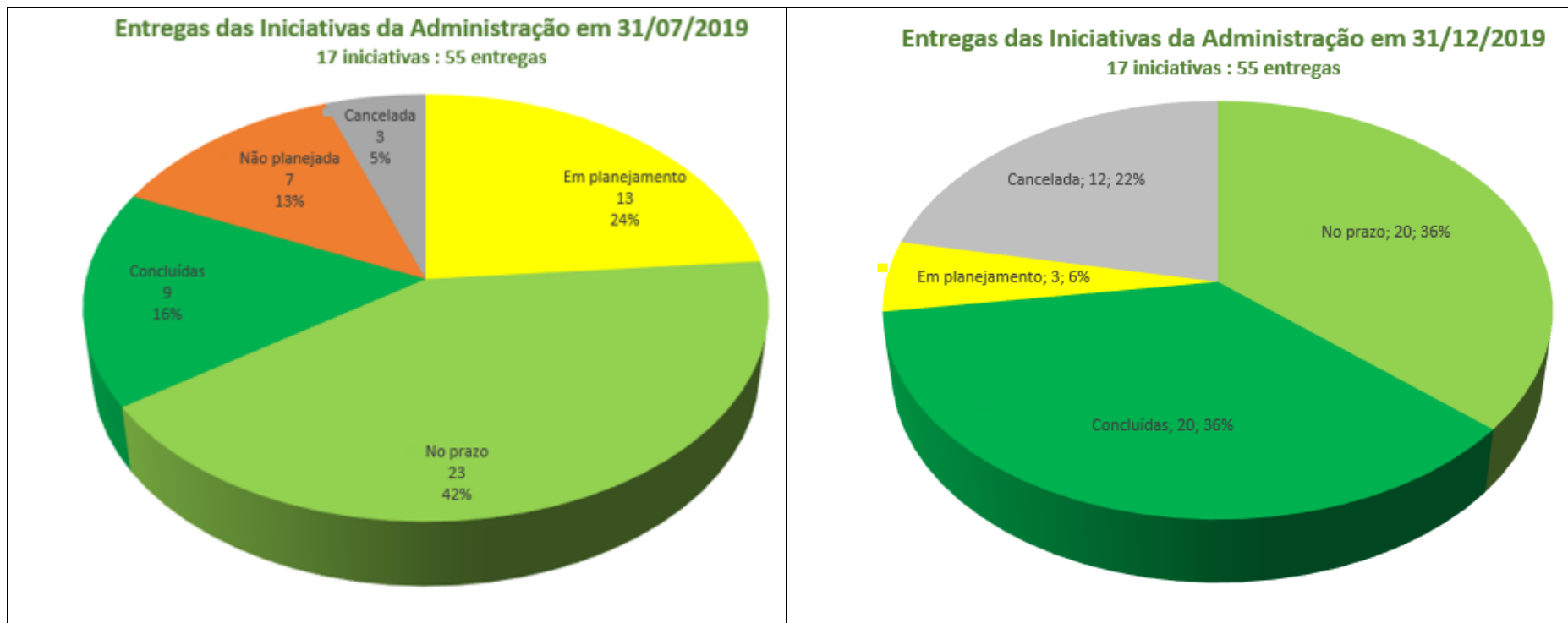
Assim como o próprio plano, divide-se em três sessões principais: a) as iniciativas para implementar a estratégia, para atender diretrizes da ATRICON e demandas das unidades; b) as iniciativas de fiscalização previstas no PAF 2019 e emergentes; e c) o portfólio de programas e projetos institucionais.

Quanto aos programas e projetos, cabe esclarecer que, em boa parte, se destinam a implementar as iniciativas da gestão e de fiscalização, portanto, são desdobramentos das próprias iniciativas e constam deste relatório para detalhar a sua execução. O portfólio de programas e projetos também possui relatório próprio de acompanhamento, publicado a cada 45 dias na intranet do Tribunal, em [UNIDADES>DIPLAN>Portfólio de Projetos Institucionais](#).

Iniciativas não vinculadas a programas ou projetos aparecem vinculadas a unidades/responsável e serão acompanhadas através de planos de ação a serem elaborados e atualizados periodicamente pelos respectivos responsáveis e encaminhados à DIPLAN para acompanhamento e elaboração de relatório.

## 2 INICIATIVAS DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2019-2020

Conforme previsto originalmente, o Plano de Gestão 2019-2020 inclui, além das iniciativas do PAF 2019, das auditorias emergentes e do Projetos e Programas, 17 iniciativas totalizando a entrega de 55 itens conforme descrito a seguir em detalhes. A figura abaixo sintetiza o andamento da entrega dos 55 itens esperados, em julho e dezembro de 2019.



Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.01	Desenvolver e implantar o Sistema de Gestão de Riscos	Política de gestão de risco: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	<a href="#">PROGERI</a> (DG/Gustavo)	jul/19	Concluída (Resolução 72/2019)
		Processo de Gestão de Riscos	<a href="#">PROGERI</a>	set/19	Concluída
		Gestão de riscos incorporada à gestão de cada processo de trabalho de suporte e gestão.	GP/Núcleo Gestão de Riscos	dez/20	No prazo
A.02	Aperfeiçoar o Sistema de Correição do Tribunal	Plano Anual de Correição - 2019 <i>Com metas e indicadores, baseado na avaliação de risco</i>	Corregedoria (Mauritânia)	jun/19	Concluída (DOE 24/04, pg. 22)
		Código de Ética dos Servidores	Corregedoria (Mauritânia)	out/19	Concluída (PA/PROC 531672/19 Acórdão 4049/19 – TP)
		Campanha Permanente de Promoção da Ética de Membros e Servidores			Cancelada
		Declaração de Impedimento <i>(Assegurar que servidores não atuem na fiscalização de jurisdicionados ou de contratados com os quais possuem relações ou interesses pessoais (QATC 02 - Critério 2.3.7))</i>	Corregedoria (Mauritânia)	dez/19	No prazo (PA/PROC 531672/19 Acórdão 4049/19)
		Política de Correição: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Instâncias de Responsabilidade.</i> Res 63/2018			Cancelada (Contida na Resolução 63/2018)
		Processo de Trabalho de Correição	Corregedoria (Mauritânia)	set/20	No prazo (Resolução 63/2018)
A.03	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Pessoas e Competências	Plano Estratégico de Gestão de Pessoas			Cancelada (Atendida pelo Plano Estratégico) (QATC 2019, 6.1.2)
		Política de Gestão de Pessoas e Competências: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i> Resolução 34/2012			Cancelada (Contida na Resolução 34/2012)
		Plano de Metas e Reconhecimento			Cancelada (PA 136307/20)
		Processos de Gestão de Pessoas e Competências	DGP/DIPLAN	set/20	No prazo

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.04	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão da Estratégia	Plano de Gestão 2019-2020	DIPLAN (Sérgio)	mai/19	Concluída (Sessão 14/2019-TP De 08/05/2019)
		Política de Gestão da Estratégia: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DIPLAN (Sérgio)	dez/19	Concluída
		Processo de Trabalho para o Gerenciamento da Estratégia <i>(contemplar gestão do plano estratégico e do seu desdobramento em iniciativas através do plano de gestão bienal. Revisão da Resolução 57/2016 que regulamenta o processo de gestão da Estratégia)</i>	DIPLAN (Sérgio, Cezar)	abr/20	No prazo
A.05	Aperfeiçoar o Sistema de Ouvidoria do Tribunal	Plano Anual de Atividades da Ouvidoria 2019	Ouvidoria (Patrick)	jun/19	Concluída Site > Ouvidoria
		Carta de Serviços ao Usuário	Ouvidoria (Patrick)	mar/20	No prazo Site > Ouvidoria Já existe carta de serviços ao Cidadão
		Política da Ouvidoria: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	Ouvidoria (Patrick)	Set/19	No prazo (Reprogramada)
		Processo de Trabalho da Ouvidoria	Ouvidoria (Patrick)	abr/20	No prazo
		Sistema de informática próprio da Ouvidoria	Ouvidoria/DTI	jan/20	No prazo
A.06	Aperfeiçoar o Sistema de Comunicação Institucional	Plano Anual de Comunicação 2019 <i>(incluir apuração de índice de matérias positivas e nível de percepção do público alvo)</i>	Nilson (DCS)	jun/19	Concluída
		Política de Comunicação Institucional: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	Nilson (DCS)	set/20	No prazo (Reprogramada) PA 382804/19 (05/06/2019)
		Processo de Trabalho da Comunicação Institucional	DCS/DIPLAN	set/20	No prazo

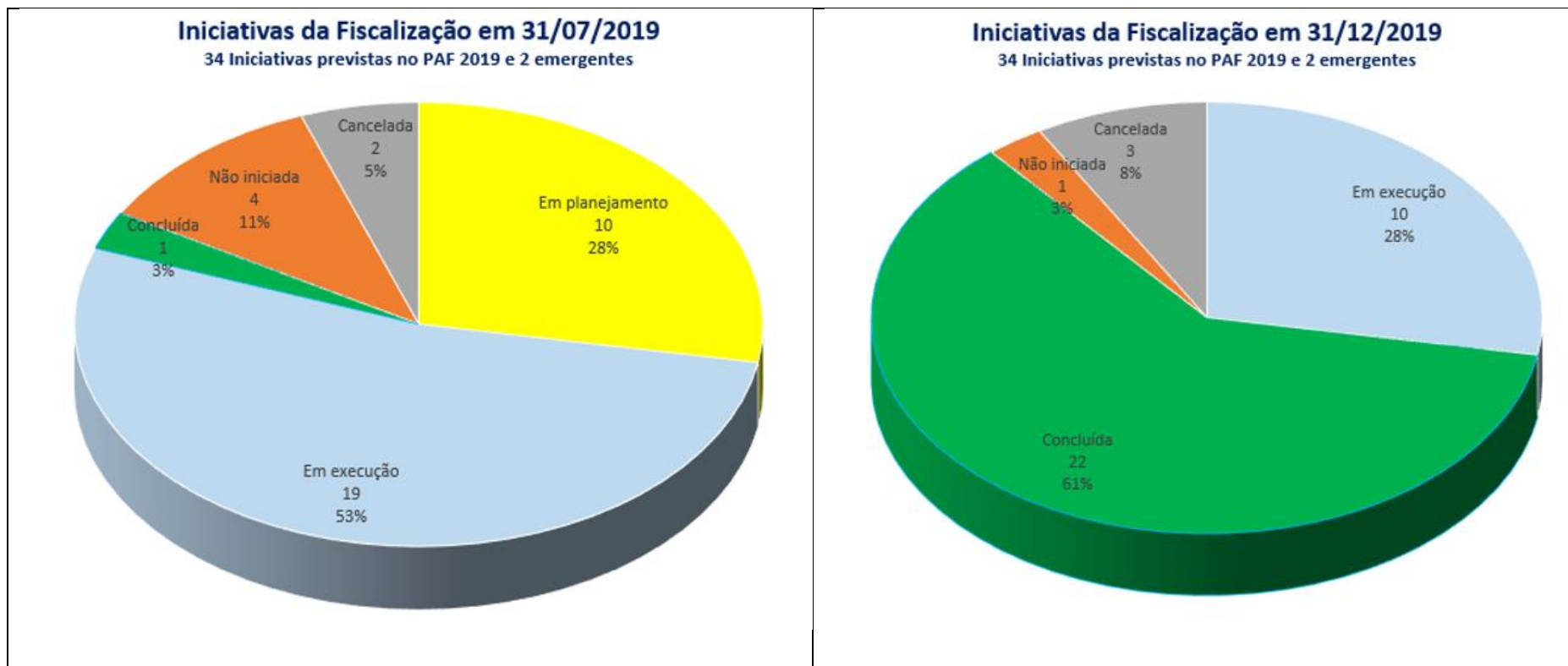
Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.07	Aperfeiçoar o Sistema de Escola de Gestão	Plano Anual de Capacitação 2019	EGP (Fernando)	jun/19	Concluída (QATC 2019, 7.3)
		Política de Capacitação: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	EGP (Hélio)	Set/20	No prazo
		Processo de Trabalho da Capacitação (Elaborar, executar, monitorar e avaliar o Plano de Capacitação)	EGP/DIPLAN	Set/20	No prazo (Reprogramada)
A.08	Aperfeiçoar o Sistema de Controle Interno do Tribunal	Plano Anual de Controle Interno 2019	CI (Marcelo)	jun/19	Concluída
		Política de Controle Interno: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	CI	jun/19	Concluída (Contida no manual de Controle Interna)
		Processo de Trabalho de Controle Interno	CI/DIPLAN	dez/20	No prazo
A.09	Aperfeiçoar o Sistema de Transparência e Apoio ao Controle Social	Plano de Estímulo ao Controle Social 2019-2020	EGP	jun/19	Concluída (QATC 2019, 7.3.5)
		Política de Estímulo ao Controle Social: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Inst. Responsabilidade.</i>			Cancelada
		Processo de Trabalho de Estímulo ao Controle Social.	EGP/DIPLAN	set/20	No prazo
		Adequação do Portal de Informações para Todos - PIT	<a href="#">Programa É DA SUA CONTA</a> (CGF/Joubert)	Set/20	No prazo (Reprogramada)
A.10	Elaborar e executar Plano Plurianual de manutenção e investimentos em bens, serviços, obras e infraestrutura de tecnologia.	Plano Plurianual de Obras de Manutenção Predial	DA / (Dyego)	out/19	Concluída
		Plano Plurianual de Aquisição de Materiais de expediente e manutenção predial			Cancelada
		Plano Plurianual de Contratação de Serviços Continuados			Cancelada
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e serviços de manutenção da Frota Oficial.	DA / (Marcelo)	Out/19	Concluída
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e Serviços de TI (Incluir substituição dos equipamentos para digitalização)	DTI / (Ricardo)	Out/19	Concluída
		PPA 2020-2023 - Vinculação dos planos ao PPA.			Cancelada

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.11	Aperfeiçoar as Práticas Contábeis e Financeiras do Tribunal	Política de Contabilidade e Finanças: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>			Cancelada
		Processos de Trabalho de Contabilidade e Finanças	DF/DIPLAN	set/20	No prazo
A.12	Avaliação ATRICON 2019	Avaliação ATRICON 2019 do TCE-PR	<a href="#">Projeto Avaliação ATRICON 2019</a> (DIPLAN/Fábio)	Dez/19	Concluída
A.13	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação	Política de Gestão da Segurança da Informação: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DTI		Em planejamento
		Processo de Trabalho para Tratamento de Informações sujeitas a Classificação (não públicas)	DTI		Em planejamento
		Adequação de Soluções de TI para tratamento da segurança da informação <i>Conforme estabelecer a nova política e novo processo de trabalho.</i>	DTI		Em planejamento

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
F.01	Aperfeiçoar o Sistema de Instrução e Julgamento Processual	Política de Instrução e Julgamento Processual: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>			Cancelada
		Processo de Trabalho de Instrução e Julgamento Processual.			Cancelada
F.02	Aperfeiçoar o Sistema de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores de Desempenho da Administração Pública	Política de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	CGF (Alex)		Concluída Adesão ao IEGM/INDICON (PROC Nº:387691/18, Acórdão 2283/19)
		Processo de Trabalho de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores.	CGF		Concluída Adesão ao IEGM/INDICON (PROC. Nº: 387691/18, Acórdão 2283/19)
		Indicador de Transparência da Administração Pública ( <i>desenvolvido, apurado e publicado</i> ) Portaria 716/2018	CGF	dez/20	No prazo (Reprogramada)
		Indicador de Maturidade do Sistema de Controle Interno dos Jurisdicionados ( <i>desenvolvido, apurado e apurado</i> )	CGF	dez/20	No prazo
F.03	Estabelecer metodologia para a apuração e registro dos benefícios da fiscalização	Metodologia para a apuração e registro dos benefícios alcançados pela fiscalização	CGF (Vivianeli)	jul/20	No prazo
F.04	Aperfeiçoar a emissão e o processo de registro e monitoramento das Recomendações	Padrões de Qualidade para emissão de Recomendações	CGF (Vivianeli)	set/20	No prazo (Reprogramada)
		Processo de Registro e Monitoramento das Recomendações	CGF (Vivianeli)	set/20	Concluída

### 3 INICIATIVAS DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 – PAF 2019

Conforme estabelecido no Plano Anual de Fiscalização para 2019 – PAF 2019, a fiscalização conduziu 34 iniciativas às quais se somam 2 iniciativas de auditoria emergentes. As iniciativas do PAF 2019 abrangem 6 (seis) áreas finalísticas e 3 (três) áreas transversais da gestão pública, todas relacionadas abaixo. O Gráfico abaixo resume a situação corresponde à final de julho e de dezembro de 2019, conforme relatórios encaminhado à DIPLAN pela CGF.



ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
ÁREA FINALÍSTICA 1: EDUCAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na educação básica, com foco no cumprimento de metas vigentes no Plano Nacional de Educação e nos respectivos Planos Municipais de Educação.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF2019 – Educação</a> (CAUD/Pedro Rafael L. Chaves)	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviço de transporte escolar, com foco na regularidade do processo licitatório, notadamente quanto à compatibilidade de preços em relação aos praticados no mercado e aspectos relacionados à isonomia dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de merenda escolar, com enfoque no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na área de educação municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CMEX	Concluída a relatoria referente a 2017. Iniciado o planejamento referente a 2018.
ÁREA FINALÍSTICA 2: HABITAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria nos processos de regularização fundiária, com foco na garantia ao direito social e legal de moradia, incluindo aspectos sobre a regularidade do</li> </ul>		Cancelada

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
	<p>processo licitatório e a fiscalização da execução contratual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria nas obras de unidades habitacionais, com foco na qualidade de implantação da infraestrutura e execução contratual, incluindo aspectos sobre a regularidade do processo licitatório e a fiscalização da execução contratual.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 - Unidades Habitacionais</a> (COP/ Marco A. Araújo de P. Pessoa)</p>	<p>Concluída</p>
<p><b>ÁREA FINALÍSTICA 3: SANEAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, com foco no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)</p>	<p>Concluído</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na gestão municipal, ou de consórcio municipal, de resíduos sólidos urbanos, com enfoque no planejamento, na prestação dos serviços de coleta, tratamento e disposição dos resíduos, incluindo a avaliação da estrutura organizacional e corpo técnico responsável pela gestão ambiental.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 – Saneamento</a> (CAUD/ Talita S. Gherardi)</p>	<p>Concluída</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 em resíduos sólidos urbanos e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	<p>CMEX</p>	<p>Concluída a relatoria referente a 2017. Não iniciado o planejamento referente a 2018.</p>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<p><b>ÁREA FINALÍSTICA 4: SAÚDE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento da contratualização dos serviços de saúde na atenção básica e assistência hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive por meio de transferências voluntárias, com foco no planejamento e regularidade da contratação.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)</p>	<p>Concluído</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na qualidade da atenção básica no SUS, com foco na qualidade dos profissionais do atendimento inicial e do atendimento pré-natal, nas dificuldades de acesso à rede de atenção básica, assim como na eficácia e eficiência na disponibilização de medicamentos essenciais para os usuários do SUS.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 - Saúde</a> (CAUD/ Guilherme Hansen Faraj)</p>	<p>Concluída</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de medicamentos, com enfoque no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)</p>	<p>Concluído</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na área da saúde municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	<p>CMEX</p>	<p>Concluída a relatoria referente a 2017. Não iniciado o planejamento referente a 2018.</p>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<b>ÁREA FINALÍSTICA 5: TRANSPORTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em transporte coletivo urbano, com foco no planejamento, contratação e desempenho da prestação dos serviços.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 – Transporte</a> <i>(Fernando M. da Silva)</i>	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento das ações de monitoramento do relatório de auditoria do PAF 2018 em transporte coletivo urbano.</li> </ul>	CMEX	Em relatoria
<b>ÁREA FINALÍSTICA 6: URBANISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços de pavimentação urbana, com foco na regularidade das contratações, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência, competitividade e qualidade.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> <i>(CAGE/Luciano Pagnussatti)</i>	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em obras de pavimentação urbana, com foco na qualidade dos serviços contratados e executados, bem como do seu impacto na vida útil do pavimento, inclusive com a retirada e análise de corpos de prova do pavimento asfáltico, a serem ensaiados dentro dos parâmetros técnicos, por laboratório credenciado e certificado.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras de Pavimentação</a> <i>(COP/Augusto Surian Neto)</i>	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento na contratação de serviços de iluminação pública municipal, com foco na regularidade dos processos licitatórios e contratuais via parcerias público-privadas (PPP) e concessão de serviços públicos, contemplando aspectos de transparência, preços e competitividade</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> <i>(CAGE/Luciano Pagnussatti)</i>	Concluído

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<p><b>ÁREA TRANSVERSAL 1:</b></p> <p><b>DEMANDAS ESPECIAIS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em procedimentos de controles internos existentes nas áreas de gestão administrativa e financeira municipal.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 - Controles Internos</a></p> <p><i>(Edson Nunes Gouvêa)</i></p>	<p>Concluída</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento das ações de monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2018 em controles internos municipais.</li> </ul>	<p>CMEX</p>	<p>Não iniciado</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), conforme Acórdão de Parecer Prévio nº 548/17 – Tribunal Pleno (Processo nº 76775/18 ), tendo por objeto a avaliação dos objetivos que justificam a sua existência, a viabilidade da sua manutenção, o resultado das suas atividades, e o retorno proporcionado em benefício da sociedade e do interesse público, além de sua própria instituição, na forma de serviço social autônomo.</li> </ul>		<p>Cancelada</p> <p><i>(Incluída no PAF 2020)</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em obras paralisadas, com foco no planejamento e gestão das obras municipais, bem como nas medidas para conclusão destas obras e recuperação dos investimentos já realizados.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras Paralisadas</a></p> <p><i>(COP/Paulo A. Daschevi)</i></p>	<p>Em relatoria</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de obras paralisadas, tendo por objetivo a verificação das obras que constam como paralisadas nos sistemas informatizados do TCE-PR, a fim de que os gestores sejam advertidos e adotem as soluções necessárias.</li> </ul>		<p>Cancelado</p>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<p><b>ÁREA TRANSVERSAL 2:</b></p> <p><b>GESTÃO DE PESSOAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de atos de pessoal, com foco na regularidade da folha de pagamento municipal, incluindo avaliação do acúmulo de cargos e/ou funções, rendimentos que extrapolem os limites legais ou pagamentos indevidos.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a></p> <p>(CAGE/Débora Miranda Mota)</p>	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos atos de admissão de pessoal e de inativação, pensão e revisões dos Regimes Próprios de Previdência.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a></p> <p>(CAGE/Débora Miranda Mota)</p>	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nas folhas de pagamento municipais.</li> </ul>	CMEX	Em relatoria
<p><b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de bens de consumo, especialmente pneus e combustíveis, com foco na regularidade, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência e competitividade.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a></p> <p>(CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)</p>	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços em geral, a exemplo de limpeza, manutenção, conservação, bem como serviços na área da tecnologia da informação, com foco na regularidade, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência e competitividade.</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a></p> <p>(CAGE/ Marcelo Rasera)</p>	Concluído

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na gestão da receita pública, com foco na avaliação da legalidade, dos fluxos e dos controles da gestão da receita pública municipal, incluindo aspectos da concessão de incentivos ou benefícios dos quais decorram renúncias de receitas.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Receita Pública</a> <i>(Victor H. A. de Souza)</i>	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na gestão da receita pública municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CEMX	Relatoria referente a 2017 em andamento.  Não iniciado o planejamento referente a 2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) relacionados a despesas com pessoal, restos a pagar, aplicação dos recursos vinculados e cumprimento das metas fiscais.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal</a> <i>(CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)</i>	Concluído
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS), com foco na regularidade nas retenções das contribuições previdenciárias pelas entidades/órgãos dos municípios paranaenses e seu respectivo repasse às entidades responsáveis pelos RPPS, bem como na consistência dos bancos de dados das entidades responsáveis pelo RPPS, utilizados para os cálculos e projeções atuariais.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal</a> <i>(CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)</i>	Concluído

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nos RPPS municipais.</li> </ul>	CMEX	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorias nos seguintes programas cofinanciados por organismos multilaterais de crédito:</li> </ul>	Programa de Auditorias de Recursos Externos (CAUD/Victor H. Steinke)	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte de Curitiba – cofinanciado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável de Toledo – cofinanciado pela AFD.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa de Gestão Fiscal do Estado do Paraná – PROFISCO – cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa Paraná Seguro – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Curitiba – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa de Desenvolvimento Integrado de Cascavel – PDI – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa de Mobilidade Urbana de Maringá – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaíba – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		Concluída

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná – cofinanciado pelo BID.</i></li> </ul>		<p>Cancelada</p> <p>(Relatórios dos exercícios de 2017 e 2018 dispensados pelo BID por baixa execução no período. Iniciado o planejamento da auditoria referente a 2019 para o PAF 2020)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Projeto Multisetorial para o Desenvolvimento do Paraná – cofinanciado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).</i></li> </ul>		<p>Concluída</p>

### 3.1 AUDITORIAS EMERGENTES – NÃO PREVISTAS NO PAF 2019

A fim de atender demandas de fiscalização emergentes, que não haviam sido previstas no Plano Anual de Fiscalização, elaborado no exercício e gestão anteriores, serão realizadas as seguintes ações de fiscalização.

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<b>Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão - PROFIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tem como finalidade o aprimoramento da fiscalização e da prestação de contas de contratos de concessão e dos contratos de gestão.</li> </ul>	<a href="#"><u>Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão – PROFIC</u></a> (CGF/ André Antunes Fadel)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão: Tem como objetivo a fiscalização e a certificação da adequada prestação de contas dos contratos de gestão, tanto os formalizados com entidades privadas reconhecidas como organizações sociais (OS), como os contratos firmados com serviços sociais autônomos e fundações estatais, com ênfase nos acordos firmados na área da saúde.</li> </ul>	<a href="#"><u>Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão</u></a> (CGF/CAGE/ Flávia G. Q. Toledo)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização: Tem como objetivo a fiscalização e auditoria dos contratos de parceria, com ênfase nas Parcerias Público-Privadas (PPP).</li> </ul>	<a href="#"><u>Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização</u></a> (CGF/CAGE/Nelson Y. Nakata)	Em execução

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/12/2019
<p><b>Auditoria da Fiscalização da Segurança das Barragens</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria com o objetivo de avaliar a fiscalização da segurança das barragens nos órgãos responsáveis no Estado do Paraná.</li> </ul>	<p>Comissão de Auditoria Portaria 572/19 <i>(Claudio Henrique de Castro)</i></p>	<p>Concluída</p>

## 4 PROJETOS E PROGRAMAS

A seguir, a relação de programas e projetos com situação atualizada em dezembro de 2019, conforme publicado na intranet do Tribunal, em [UNIDADES>DIPLAN>Portfólio de Projetos Institucionais](#). Há de se observar que alguns projetos não constam no Plano de Gestão, pois foram criados posteriormente para atender a demandas emergenciais ou prioridades da Administração.

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
<b>1</b>	<b>CAGE</b>	<b>COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO</b>				
1.1	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal	Fiscalização concomitante dos atos de pessoal e registro dos atos de admissão e inativação.	Portaria nº 230/19, Port. Alteração nº 767/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
1.2	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Infraestrutura	Realizar o acompanhamento de atos de gestão em municípios relacionados à infraestrutura.	Portaria nº 230/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
1.3	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços	Fiscalização concomitante dos serviços contratados pela administração pública.	Portaria nº 230/19, Port. Alteração nº 452 e 453/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
1.4	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens	Fiscalização concomitante das aquisições de bens realizadas pelos municípios.	Portaria nº 230/19, Port. Alteração nº 885/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
1.5	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal	Fiscalização concomitante da gestão fiscal dos municípios.	Portaria nº 230/19, Port. Alteração nº 690/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
2	CAUD	COORDENADORIA DE AUDITORIAS				
2.1	Projeto PAF 2019 - Controles Internos	Verificar a existência e a adequação de controles internos vinculados: ao registro e pagamento regulares de horas extras, no âmbito da Folha de Pagamento; planejamento das compras, pesquisas de preços, fiscalização dos contratos e fundamentação de aditivos, no âmbito das Licitações e Contratos; registro contábil das contas bancárias e conciliação bancária, no âmbito Financeiro; e a atuação da unidade de controle interno.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
2.2	Projeto PAF 2019 - IEGM	Validação de amostragem do Questionário do IEGM aplicado aos municípios paranaenses com recomendações nos casos de verificação de Achados de Auditoria.	Sem Portaria	08/04/2019 a 20/09/2019	Concluído	100%
2.3	Projeto PAF 2019 - Educação	Realizar auditorias em municípios paranaenses, conforme o tema definido no PAF 2019.	Portaria nº 226/19, Port. Alteração nº 680/19, Port. 843/19, 902/19 e 903/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
2.4	Projeto PAF 2019 - Saneamento	Auditoria na gestão municipal, ou de consórcio municipal, de resíduos sólidos urbanos, com enfoque no planejamento, na prestação dos serviços de coleta, tratamento e disposição dos resíduos, incluindo a avaliação da estrutura organizacional e corpo técnico responsável pela gestão ambiental.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
2.5	Projeto PAF 2019 - Receita Pública	Avaliar a gestão fiscal municipal quanto ao tributo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
2.6	Projeto PAF 2019 - Saúde	Verificar a qualidade da Atenção Básica, com foco nas dificuldades de acesso e eficácia e eficiência da disponibilização de medicamentos essenciais.	Portaria nº 226/19, Port. Alteração nº 510/19, Port. Alteração nº 682/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
2.7	Projeto PAF 2019 - Transporte	Avaliar a Gestão do Transporte Coletivo Municipal, com ênfase no planejamento e desempenho contratual.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
<b>3</b>	<b>CGE</b>	<b>COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL</b>				
3.1	Projeto Estoque de Prestações de Contas de Transferências	Analisar os processos de prestações de contas de transferências voluntárias em estoque na Coordenadoria de Gestão Municipal e na Coordenadoria de Gestão Estadual.	Portaria nº 909/19	19/08/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
<b>4</b>	<b>CGF</b>	<b>COORDENADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO</b>				
4.1	Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão - PROFIC	Tem como finalidade o aprimoramento da fiscalização e da prestação de contas de contratos de concessão e dos contratos de gestão.	Portaria nº 231/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	51% a 75%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
4.1.1	Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão	Tem como objetivo a fiscalização e a certificação da adequada prestação de contas dos contratos de gestão, tanto os formalizados com entidades privadas reconhecidas como organizações sociais (OS), como os contratos firmados com serviços sociais autônomos e fundações estatais, com ênfase nos acordos firmados na área da saúde.	Portaria nº 231/19, revogada pela Portaria nº 1098/19; Portaria nº 1099/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	51% a 75%
4.1.2	Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização	Tem como objetivo a fiscalização e auditoria dos contratos de parceria, com ênfase nas Parcerias Público-Privadas (PPP).	Portaria nº 231/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	51% a 75%
4.2	Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	a) Estimular o controle e engajar a sociedade, bem como os servidores do TCE/PR, na disseminação de práticas inovadoras que fortaleçam as atividades de controle social; b) Oferecer capacitações nas áreas de controle social, cidadania e inovação pública e estabelecer parcerias estratégicas com organizações da sociedade, órgãos governamentais, faculdades e universidades, bem como com os cidadãos, visando desenvolver atividades relacionadas às capacitações e fomentar a aproximação do TCE/PR com a sociedade, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
4.2.1	Projeto Organização do Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	Promover a criação e desenvolvimento do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”; Elaborar a estrutura para revisão, controle e acompanhamento da execução dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”; Elaborar relatório de encerramento dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”.	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
4.2.2	Projeto Execução do Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	Coordenar a execução do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”; Alocar recursos necessários para a execução do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”; Verificar se os resultados estão em harmonia com o escopo do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”.	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
5	CGM	<b>COORDENADORIA DE GESTÃO MUNICIPAL</b>				
5.1	Projeto Atos de Pessoal	Análise de processos da CGM e da CGE de admissão de pessoal, aposentadoria, pensão e respectivas revisões.	Portaria nº 228/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
5.2	Projeto Estoque de Tomada de Contas de Transferências	Analisar os processos de Tomada de Contas, Tomada de Contas Ordinária, Tomada de Contas Especial, Tomada de Contas Extraordinária e Auditorias de transferências voluntárias em estoque na Coordenadoria de Gestão Municipal.	Portaria nº 908/19	19/08/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
<b>6</b>	<b>COP</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
6.1	Projeto PAF 2019 - Obras Paralisadas	Realizar auditoria em obras paralisadas, com foco na verificação do planejamento e gestão das obras municipais, bem como nas medidas para conclusão destas obras e recuperação dos investimentos já realizados.	Portaria nº 246/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
6.2	Projeto PAF 2019 - Unidades Habitacionais	Realizar auditoria em obras de unidades habitacionais.	Portaria nº 247/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
6.3	Projeto PAF 2019 - Obras de Pavimentação	Realizar auditoria em obras de pavimentação urbana, com foco na qualidade dos serviços contratados e executados, bem como seu impacto na vida útil do pavimento asfáltico, inclusive com a retirada e análise de corpos de prova do pavimento asfáltico, a serem ensaiados dentro dos parâmetros técnicos, por laboratório credenciado e certificado.	Portaria nº 248/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
6.4	Projeto de Revisão Processual de Obras Públicas	Realizar atividades de controle de qualidade dos documentos relativos à fiscalização de obras públicas.	Portaria nº 1174/19	06/01/2020 a 10/02/2020	Em Planejamento	0% a 25%
6.5	Projeto de Apoio Técnico de Obras Públicas	Realizar atividades de apoio às fiscalizações de obras públicas, incluindo atualização e controle de documentos técnicos e administrativos, conforme os novos padrões definidos pela Casa.	Portaria nº 1182/19	06/01/2020 a 03/02/2021 (a confirmar)	Em Planejamento	0% a 25%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
<b>7</b>	<b>COSIF</b>	<b>COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
7.1	Projeto INTEGRA - Sistema de Fiscalização	Possui a finalidade de desenvolver o Sistema de Gestão da Fiscalização, implementando um sistema que registre o planejamento, a execução e o monitoramento das fiscalizações, de forma padronizada e alinhada com os processos de trabalho das unidades do TCE-PR.	Portaria nº 519/19	01/03/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
7.2	Projeto Construção de Ferramentas de Apoio à Fiscalização	Desenvolver modelos de consolidações de dados, dashboards, painéis e relatórios para apoiar as atividades fiscalizatórias do Tribunal, utilizando-se de dados obtidos dos jurisdicionados através de sistemas captadores e de bases de dados custodiadas pela COSIF.	Portaria nº 611/19	01/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
<b>8</b>	<b>DG</b>	<b>DIRETORIA-GERAL</b>				
8.1	Programa de Implantação do Sistema de Gestão de Riscos no TCE-PR - PROGERI	Tem por escopo a implantação de sistema estruturado de Gestão de Riscos com vistas à identificação, à avaliação e ao gerenciamento de potenciais eventos que possam afetar o alcance dos objetivos institucionais do TCE, garantindo a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades do Tribunal, preservando a legalidade e a economicidade no dispêndio de recursos públicos e auxiliando a tomada de decisões com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da missão institucional do TCE/PR.	Portaria nº 542/19	01/04/2019 a 01/10/2020	Em Execução	76% a 99%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
<b>9</b>	<b>DGP</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS</b>				
9.1	Projeto E-Social	i) Análise, elaboração e supervisão dos projetos de adequação do sistema Meta4, bem como o acompanhamento do seu desenvolvimento, validação e rodagem em ambiente de teste; ii) Desenvolvimento no ambiente Meta4 da solução de mensageria para transmissão das informações; iii) Dimensionamento de desafios e de soluções em relação ao impacto ou alcance que o eSocial possa trazer para outras Unidades ou setores; iv) Implantação dos leiautes com as informações solicitadas pelo e-Social;	Portaria nº 659/17, Port. Prorrogação nº 532/18, Port. Alteração nº 312/19, Port. Prorrogação nº 773/19	17/10/2017 a 31/07/2020	Em Execução	51% a 75%
<b>10</b>	<b>DIPLAN</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>				
10.1	Projeto ATRICON Avaliação 2019 - Qualidade e Agilidade do TCE/PR	Alinhado ao Plano Estratégico 2017-2021, propor e intermediar implementações, iniciativas ou melhorias em processos, procedimentos, normatizações, unidades funcionais, capacitações ou planos internos do TCE-PR, visando aumentar a qualidade, eficiência e agilidade do Tribunal refletindo na Nota da avaliação QATC/MMD-TC 2019.	Portaria nº 523/19	01/03/2019 a 20/12/2019	Concluído	100%
<b>11</b>	<b>DTI</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>				
11.1	Projeto Segurança Digital	Aumentar a segurança em tecnologia da informação, através da definição de processos e padrões de segurança a serem executados e mantidos constantemente atualizados por todas as áreas, a fim de garantir a continuidade de negócio.	Portaria nº 375/17, Port. Alteração nº 583/19, Port. nº 936/19 e 937/19	02/05/2017 a Dez/2019	Em Execução	76% a 99%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
11.2	Programa de Transformação Digital	Promover projetos para gerenciar os trabalhos de fiscalização; substituir o sistema atual de gerenciamento de conteúdo (ECM) e realizar sua integração com a solução de gerenciamento de processos de trabalho (BPM); implementar uma central unificada de relacionamento e comunicação com o cidadão e com os jurisdicionados; promover melhorias no sistema de Cartório e unificar, simplificar e padronizar o processo de desenvolvimento de sistemas e serviços informatizados nesta Corte de Contas, tendo como premissas: usabilidade, reuso, padronização, integração, unificação, confiabilidade, desempenho e agilidade de entrega.	Portaria nº 657/19	14/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	51% a 75%
11.2.1	Projeto da Plataforma de Desenvolvimento Rápido (Projeto Sirius)	Padronizar o desenvolvimento e a arquitetura de aplicações; alavancar o reuso de componentes na criação de software; propiciar entregas mais rápidas de novas aplicações; facilitar a manutenção dos sistemas criados; permitir o desenvolvimento de sistemas com pouca codificação.	Portaria nº 657/19	14/05/2019 a 20/04/2020	Em Execução	26% a 50%
11.2.2	Projeto de Substituição do Ágiles	Implantar uma nova ferramenta Repositório Documental (ECM) e integrada com o sistema de gerenciamento de processos de negócio (BPMS).	Portaria nº 657/19	14/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	76% a 99%
11.2.3	Projeto para Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Fiscalização (Projeto Integra)	Projeto de desenvolvimento do Sistema de Gestão da Fiscalização do TCE-PR, com o objetivo de registrar o planejamento, a execução e o monitoramento das fiscalizações, de forma padronizada e alinhada com os processos de trabalho das unidades do Tribunal.	Portaria nº 657/19	14/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	76% a 99%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Dezembro/2019	% Execução Dezembro/2019
11.2.4	Projeto para Desenvolvimento e Reestruturação das Ferramentas do Cartório	Implementar melhorias funcionais fundamentais no sistema Cartório, além de mapear os fluxos de trabalho da Diretoria de Protocolo para direcionar a reestruturação do sistema e a eliminação de controles paralelos.	Portaria nº 657/19, cancelada pela Portaria nº 1165/19	14/05/2019 a 18/12/2020	Cancelado	0% a 25%
11.2.5	Projeto Central de Relacionamento	Disponibilizar um canal unificado de relacionamento com o Tribunal (interna e externamente), integrando os sistemas legados e novos, de forma controlada, usando uma plataforma de comunicação padronizada.	Portaria nº 657/19	14/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	0% a 25%