

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 white grid pattern is positioned on the right side of the image, partially covering the building and the sky. The text is overlaid on this graphic.

# PLANO DE GESTÃO

---

**TCE-PR**  
2019 - 2020

Relatório de Execução – Dezembro de 2020

**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 Brandão,**

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.....	13
3.1 AUDITORIAS EMERGENTES – NÃO PREVISTAS NO PAF 2019.....	22
4 PROJETOS E PROGRAMAS.....	23

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a execução do Plano de Gestão 2019-2020 em final de dezembro de 2020, quando também se encerra a própria Gestão.

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.

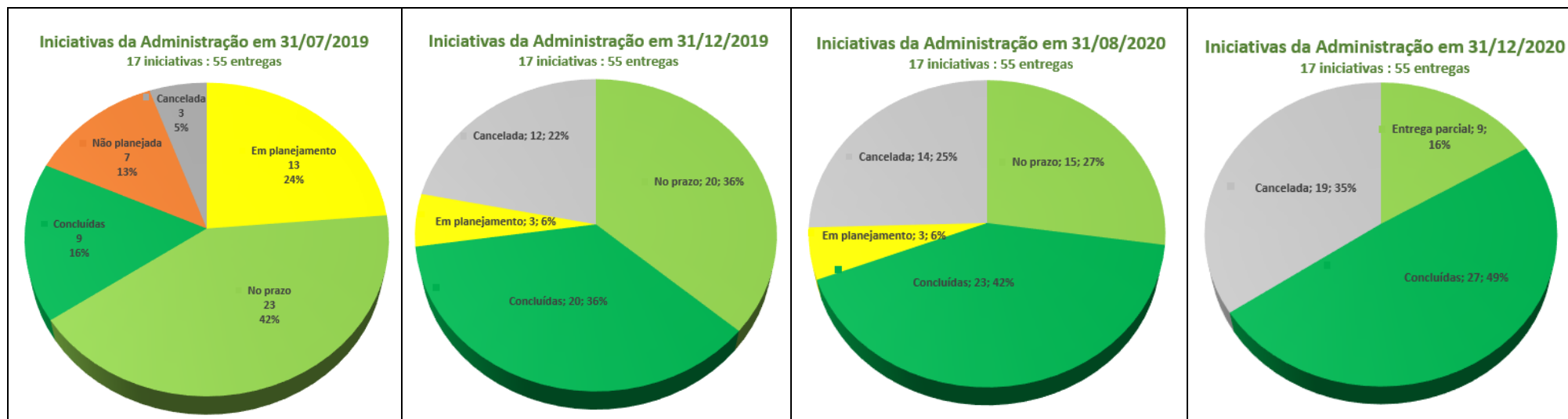
Quanto aos programas e projetos, cabe esclarecer que, em boa parte, se destinam a implementar as iniciativas da gestão e de fiscalização, portanto, são desdobramentos das próprias iniciativas e constam deste relatório para detalhar a sua execução. O portfólio de programas e projetos também possui relatório 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 deste relatório.

Há de se observar que em 2019 foi elaborado o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2020 – PAF 2020 - que passaria a integrar o Plano de Gestão 2019-2020. Entretanto, em função de sua execução ter sido fortemente prejudicada pela pandemia da COVID-19, assim como muitas outras iniciativas do plano, O PAF 2020 não foi inserido no Plano. As ações de fiscalização, bem como as demais ações conduzidas pela Administração, que não foram inseridas no Plano de Gestão, constam no relatório de gestão e transição, elaborado no final do exercício e publicado na intranet em [UNIDADES > DG > Relatório de Gestão e Transição > Gestão 2019-2020](#).

## 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 dos Projetos e Programas, mais 17 iniciativas, totalizando a entrega de 55 itens conforme descrito a seguir. A figura abaixo sintetiza o andamento da entrega dos 55 itens esperados, em julho e dezembro de 2019 e em agosto e dezembro de 2020.



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	<b>Concluída</b> (Resolução 72/2019)
		Processo de Gestão de Riscos	<a href="#">PROGERI</a>	set/19	<b>Concluída</b>
		Gestão de riscos incorporada à gestão de cada processo de trabalho de suporte e gestão.	GP/Núcleo Gestão de Riscos	dez/20	<b>Concluída</b> (41 Processos e 345 riscos submetidos ao gerenciamento até 31/08/2020)
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	<b>Concluída</b> (DOE 24/04, pg. 22)
		Código de Ética dos Servidores	Corregedoria (Mauritânia)	out/19	<b>Concluída</b> (PA/PROC 531672/19 Acórdão 4049/19 – TP)
		Campanha Permanente de Promoção da Ética de Membros e Servidores			<b>Cancelada</b>
		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	<b>Concluída</b> (PA/PROC 531672/19 Acórdão 4049/19)
		Política de Correição: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Instâncias de Responsabilidade.</i> Res 63/2018			<b>Cancelada</b> (Contida na Resolução 63/2018)
		Processo de Trabalho de Correição	Corregedoria (Mauritânia)	set/20	<b>Cancelada</b> (Contida na Resolução 63/2018 Art. 9º a 26)

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.03	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Pessoas e Competências	Plano Estratégico de Gestão de Pessoas			<b>Cancelada</b> (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. Resolução 34/2012</i>			<b>Cancelada</b> (Contida na Resolução 34/2012)
		Plano de Metas e Reconhecimento			<b>Cancelada</b> (PA 136307/20)
		Processos de Gestão de Pessoas e Competências <i>Efetuada o mapeamento do fluxo dos processos de trabalho de gestão de pessoas.</i>	DGP/DIPLAN	dez/20	<b>Entrega parcial</b>
A.04	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão da Estratégia	Plano de Gestão 2019-2020	DIPLAN (Sérgio)	mai/19	<b>Concluída</b> (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	<b>Entrega parcial</b> (PA 702086/20)
		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)	dez/20	<b>Entrega Parcial</b> (PA 702086/20)
A.05	Aperfeiçoar o Sistema de Ouvidoria do Tribunal	Plano Anual de Atividades da Ouvidoria 2019	Ouvidoria (Patrick)	jun/19	<b>Concluída</b> Site > Ouvidoria
		Carta de Serviços ao Usuário <i>(Existe carta de serviços ao Cidadão)</i>	Ouvidoria (Patrick)	dez/20	<b>Cancelada</b>
		Política da Ouvidoria: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade. Documento já elaborado aguardando encaminhamento à DG e Presidência para verificação e trâmite.</i>	Ouvidoria (Patrick)	dez/19	<b>Entrega parcial</b> (observação ao lado)
		Processo de Trabalho da Ouvidoria	Ouvidoria (Patrick)	abr/20	<b>Concluída</b>
		Sistema de informática próprio da Ouvidoria	Ouvidoria/DTI	out/20	<b>Concluída</b>

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
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)	dez/20	Entrega parcial <i>(PA 382804/19)</i>
		Processo de Trabalho da Comunicação Institucional	DCS/DIPLAN	dez/20	Concluída
A.07	Aperfeiçoar o Sistema de Escola de Gestão	Plano Anual de Capacitação 2019	EGP <i>(Fernando)</i>	jun/19	Concluída <i>(QATC 2019, 7.3)</i>
		Política de Capacitação: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	EGP <i>(Hélio)</i>	dez/20	Cancelada
		Processo de Trabalho da Capacitação <i>(Elaborar, executar, monitorar e avaliar o Plano de Capacitação)</i>	EGP/DIPLAN	dez/20	Entrega parcial
A.08	Aperfeiçoar o Sistema de Controle Interno do Tribunal	Plano Anual de Controle Interno 2019	CI <i>(Marcelo)</i>	jun/19	Concluída
		Política de Controle Interno: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	CI	jun/19	Concluída <i>(Contida no manual de Controle Interna)</i>
		Processo de Trabalho de Controle Interno	CI/DIPLAN	dez/20	Entrega parcial

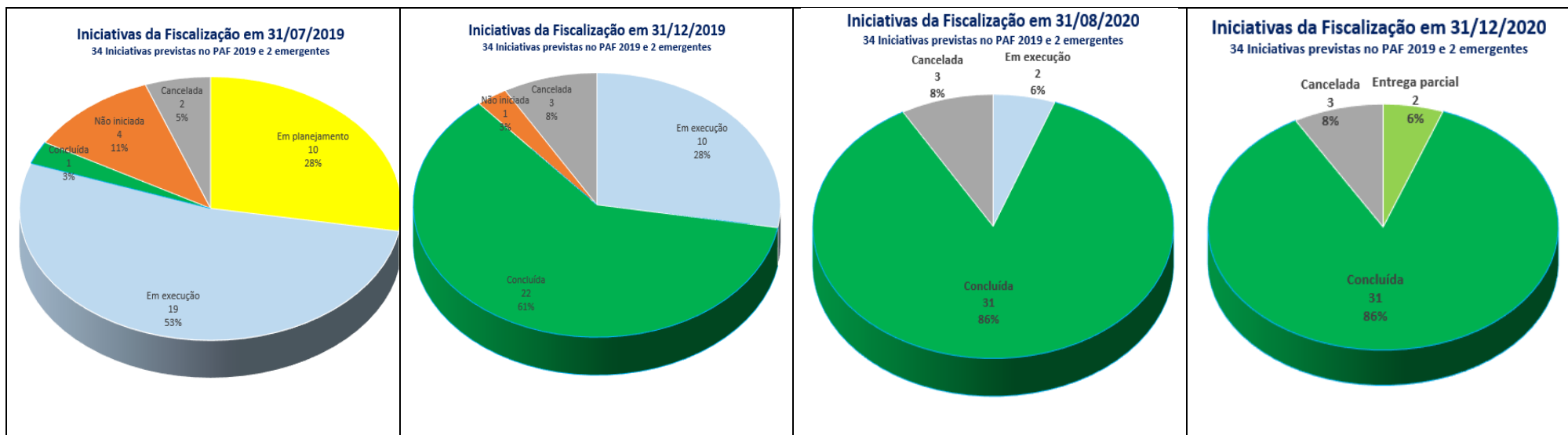
Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.09	Aperfeiçoar o Sistema de Transparência e Apoio ao Controle Social	Plano de Estímulo ao Controle Social 2019-2020	EGP	jun/19	<b>Concluída</b> (QATC 2019, 7.3.5)
		Política de Estímulo ao Controle Social: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Inst. Responsabilidade.</i>			<b>Cancelada</b>
		Processo de Trabalho de Estímulo ao Controle Social. <i>Dado que a intenção de estabelecer uma Política de Estímulo ao Controle Social, mais ampla, não prosperou, EGP e DIPLAN trabalharam em conjunto no mapeamento do processo para a capacitação de agentes do controle social por meio de parcerias propostas pela CGF. O diagrama do processo, resultado do mapeamento, encontra-se na pasta de processos da EGP mapeados pela DIPLAN.</i>	EGP/DIPLAN	set/20	<b>Concluída</b> (Com entrega parcial)
		Adequação do Portal de Informações para Todos – PIT (Integrado ao novo Portal do Controle Social)	<a href="#">Programa É DA SUA CONTA</a> (CGF/Joubert)	dez/20	<b>Concluída</b>
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	<b>Concluída</b>
		Plano Plurianual de Aquisição de Materiais de expediente e manutenção predial			<b>Cancelada</b>
		Plano Plurianual de Contratação de Serviços Continuados			<b>Cancelada</b>
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e serviços de manutenção da Frota Oficial.	DA / (Marcelo)	out/19	<b>Concluída</b>
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e Serviços de TI (Incluir substituição dos equipamentos para digitalização)	DTI / (Ricardo)	out/19	<b>Concluída</b>
		PPA 2020-2023 - Vinculação dos planos ao PPA.			<b>Cancelada</b>
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>			<b>Cancelada</b>
		Processos de Trabalho de Contabilidade e Finanças	DF/DIPLAN	dez/20	<b>Entrega parcial</b>

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
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		Cancelada
		Processo de Trabalho para Tratamento de Informações sujeitas a Classificação (não públicas)	DTI		Cancelada
		Adequação de Soluções de TI para tratamento da segurança da informação <i>Conforme estabelecer a nova política e novo processo de trabalho.</i>	DTI		Cancelada

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 <i>Adesão ao IEGM/INDICON (PROC Nº:387691/18, Acórdão 2283/19)</i>
		Processo de Trabalho de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores.	CGF		Concluída <i>Adesão ao IEGM/INDICON (PROC. Nº: 387691/18, Acórdão 2283/19)</i>
		Indicador de Transparência da Administração Pública <i>(desenvolvido, apurado e publicado) Portaria 716/2018</i>	CGF	dez/20	Concluída
		Indicador de Maturidade do Sistema de Controle Interno dos Jurisdicionados <i>(desenvolvido, apurado e publicado)</i> <b>Obs.: Substituída por Auditorias do Controle Interno.</b>	CGF	dez/20	Cancelada
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)	dez/20	Concluída <i>(Processo 478500/20) (Resolução 81/2020)</i>
F.04	Aperfeiçoar a emissão e o processo de registro e monitoramento das Recomendações	Padrões de Qualidade para emissão de Recomendações <i>Foram estabelecidos e adotados padrões pelas unidades de fiscalização. Os padrões foram encaminhados à próxima gestão para avaliar sua adoção nas deliberações decisões monocráticas e colegiadas.</i>	CGF (Vivianeli)	dez/20	Entrega parcial <i>(observação ao lado)</i>
		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. Os Gráficos abaixo resumem a situação corresponde a cada relatório de acompanhamento da execução do Plano de Gestão 2019-2020, conforme relatórios encaminhados à DIPLAN pela CGF. Embora tenha sido elaborado um Plano Anual de Fiscalização para 2020 – PAF 2020, suas iniciativas não foram incorporadas ao Plano de Gestão devido à sua execução ter sido muito afetada pela pandemia da COVID-19.



ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
<b>ÁREA FINALÍSTICA 1: EDUCAÇÃO</b>	<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)	<b>Concluída</b>
	<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)	<b>Concluída</b>
	<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)	<b>Concluída</b>
	<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	<b>Concluída</b>
<b>ÁREA FINALÍSTICA 2: HABITAÇÃO</b>	<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 processo licitatório e a fiscalização da execução contratual.</li> </ul>		Cancelada

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	<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>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Unidades Habitacionais</a> (COP/ Marco A. Araújo de P. Pessoa)	Concluída
	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)	Concluída
ÁREA FINALÍSTICA 3: SANEAMENTO	<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>	<a href="#">Projeto PAF 2019 – Saneamento</a> (CAUD/ Talita S. Gherardi)	Concluída
	<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>	CMEX	Concluída
ÁREA FINALÍSTICA 4: SAÚDE	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)	Concluída

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	<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>	<b>Concluída</b>
	<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>	<b>Concluída</b>
	<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>	<b>Concluída</b>
<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>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 – Transporte</a> (Fernando M. da Silva)</p>	<b>Concluída</b>
	<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>	<p>CMEX</p>	<b>Concluída</b>
<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</li> </ul>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)</p>	<b>Concluída</b>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	mercado, transparência, competitividade e qualidade.		
	<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> <p><b>Observação:</b> Quanto a essas auditorias de pavimentação do PAF 2019, a COP informou que os últimos relatórios já foram confeccionados, porém ainda estão em fase de Controle de Qualidade dentro da unidade, envolvendo possíveis Propostas de Tomadas de Contas Extraordinárias – PTCEs.</p>	<p><a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras de Pavimentação</a></p> <p>(COP/Augusto Surian Neto)</p>	Entrega parcial (observação ao lado)
	<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>	<p><a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a></p> <p>(CAGE/Luciano Pagnussatti)</p>	<b>Concluída</b>
<b>ÁREA TRANSVERSAL 1:</b>	<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>(Edson Nunes Gouvêa)</p>	<b>Concluída</b>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
DEMANDAS ESPECIAIS	<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>	CMEX	<b>Concluída</b>
	<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>		Cancelada (Incluída no PAF 2020)
	<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>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras Paralisadas</a> (COP/Paulo A. Daschevi)	<b>Concluída</b>
	<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>		Cancelada
ÁREA TRANSVERSAL 2: GESTÃO DE PESSOAS	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a> (CAGE/Débora Miranda Mota)	<b>Concluída</b>

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a> (CAGE/Débora Miranda Mota)	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nas folhas de pagamento municipais.</li> </ul>	CMEX	Concluída
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)	Concluída
	<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>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)	Concluída
	<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> (Victor H. A. de Souza)	Concluída

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	<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	Concluída
	<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> (CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)	Concluída
	<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> (CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)	Concluída
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nos RPPS municipais.</li> </ul>	CMEX	Concluída
	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte de</li> </ul> </li> </ul>		Concluída

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/08/2020
	<i>Curitiba – cofinanciado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).</i>		
	○ <i>Programa de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável de Toledo – cofinanciado pela AFD.</i>		Concluída
	○ <i>Programa de Gestão Fiscal do Estado do Paraná – PROFISCO – cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).</i>		Concluída
	○ <i>Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa Paraná Seguro – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Curitiba – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa de Desenvolvimento Integrado de Cascavel – PDI – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa de Mobilidade Urbana de Maringá – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.</i>		Concluída
	○ <i>Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná – cofinanciado pelo BID.</i>		Cancelada
	○ <i>Projeto Multisetorial para o Desenvolvimento do Paraná – cofinanciado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).</i>		Concluída

### 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 31/08/2020
Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão - PROFIC	<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="#">Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão – PROFIC</a> (CGF/ André Antunes Fadel)	<b>Entrega parcial</b> (conforme situação do programa abaixo)
	<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="#">Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão</a> (CGF/CAGE/ Flávia G. Q. Toledo)	<b>Entrega parcial</b> (conforme situação do projeto abaixo)
	<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="#">Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização</a> (CGF/CAGE/Nelson Y. Nakata)	<b>Entrega parcial</b> (conforme situação do projeto abaixo)
Auditoria da Fiscalização da Segurança das Barragens	<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>	Comissão de Auditoria Portaria 572/19 (Claudio Henrique de Castro)	<b>Concluída</b>

## 4 PROJETOS E PROGRAMAS

A seguir, a relação de programas e projetos com situação atualizada em julho de 2020, 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 Julho/2020	% Execução Julho/2020
<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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	<b>Concluído</b>	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	<b>Concluído</b>	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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	<b>Concluído</b>	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	<b>Concluído</b>	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	<b>Concluído</b>	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	51% a 75%
<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	76% a 99%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	76% a 99%
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	76% a 99%
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	<b>Concluído</b>	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	<b>Concluído</b>	100%
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	<b>Concluído</b>	100%
5	<b>CGM</b>	<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	<b>Concluído</b>	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	76% a 99%
<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	Concluído	100%
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 10/02/2021	Em Execução	51% a 75%
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	Em execução	76% a 99%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
<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,  Port. Prorrogação nº 75/20	01/03/2019 A 03/02/2021	Em Execução	51% a 75%
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	51% a 75%
<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 Julho/2020	% Execução Julho/2020
<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	Concluído	100%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	<b>Concluído</b>	100%
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 Julho/2020	% Execução Julho/2020
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	26% a 50%