

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (8)									
5201	01. Desenvolver sistema de governança institucional.	Quarentena	Bruno Batista de Carvalho Luz	Cancelada	02/06/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a elaboração de diagnóstico e sistema de governança do TCE-GO, o aprimoramento do Portal de Governança, Planejamento e Gestão (menu Governança) e a elaboração de normativo sobre a política de governança. Em atenção à sinalização, por parte da Presidência, acerca da impossibilidade de prosseguimento do projeto, este foi cancelado e deverá ser considerado na transição 2019-2020->2021-2022.	Não se aplica.
5202	02. Desenvolver mecanismos de adoção e internalização das NBASP em nível institucional.	Médio prazo	Bruno Batista de Carvalho Luz	Concluída	01/04/2019	17/04/2020	17/04/2020	Até dia 17/04/2020, concluiu-se a aprovação da resolução de adoção das NBASP (níveis 01, 02 e 03) e a disseminação das normas. As tarefas de diagnóstico de aderência do TCE-GO às NBASP e incorporação no SGP foram realocadas para a iniciativa "Elaborar novo Plano Estratégico 2021-2030". A iniciativa está, portanto, concluída.	Não se aplica.
5205	03. Elaborar novo Plano Estratégico (2021-2030).	Transição	Bruno Batista de Carvalho Luz	Paralisada	03/06/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se o diagnóstico sobre metodologia de construção de planos estratégicos, a análise documental, a pesquisa de percepção e a validação por especialistas. A tarefa relacionada ao Observatório de Governança e Gestão foi paralisada e será considerada na Transição de Gestão. Como ação futura, tem-se a aprovação da minuta do Plano Estratégico pelo Pleno.	Até 12/11/2020, o painel do Observatório Governança e Gestão encontra-se entregue para área de negócio, há alguns meses, para realizar a homologação do produto. O projeto será paralisado a pedido da área de negócio.
5424	04. Desenvolver sistemática de gestão de informação no âmbito da DGP.	Curto prazo	Bruno Batista de Carvalho Luz	Concluída	01/04/2019	31/08/2019	02/09/2019	Até dia 31/08/2019, concluiu-se projeto inteligência organizacional (SGP), PO-Gerir Estratégia Organizacional, diagnóstico das pesquisas realizadas em 2018 e estrutura para diagnóstico de aderência ao Banco Mundial (SGP). Como limitação, registra-se a opção pela inserção dos ODS-ONU como unidade de informação no SGP (inteligência organizacional) para acompanhamento posterior.	Não se aplica.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5425	05. Aprimorar sistemática de mensuração do desempenho institucional.	Longo prazo	Bruno Batista de Carvalho Luz	Cancelada	01/04/2019	30/09/2020		Até dia 17/04/2020, estava em andamento diagnóstico sobre mensuração do desempenho institucional. No entanto, em decorrência de alinhamento junto às demais frentes de trabalho do PD da Diplan, a iniciativa foi cancelada devendo, dado o seu caráter estratégico, ser considerada na transição 2019-2020->2021-2022.	Até 17/04/2020, a GER-TI ainda não tinha sido envolvida nas ações deste projeto pela área de negócio responsável.
5426	06. Aprimorar estrutura organizacional do TCE-GO.	Quarentena	Bruno Batista de Carvalho Luz	Cancelada	01/04/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se o levantamento de alterações da estrutura organizacional, a adequação do normativo conforme técnica legislativa, a atualização das competências das unidades e o envio de minuta para a Presidência. Em atenção à sinalização, por parte da Presidência, acerca da impossibilidade de prosseguimento do projeto, este foi cancelado e deverá ser considerado na transição 2019-2020->2021-2022.	Até 12/11/2020, o organograma dinâmico estava 90% concluído. O projeto foi cancelado a pedido da área de negócio, mas os códigos ficarão guardados aguardando uma possível retomada.
5427	07. Aprimorar Sistema de Gestão Integrado com foco no monitoramento da ISO 9001.	Curto prazo	Bruno Batista de Carvalho Luz	Concluída	01/04/2019	31/08/2019	02/09/2019	Até dia 31/08/2019, concluiu-se o aprimoramento do SGI (Indicadores; Riscos; Inteligência Organizacional; Informação Documentada; Gestão de Ocorrências) e a auditoria externa de monitoramento da certificação da ISO 9001:2015, com recomendação de manutenção da certificação sem apontamentos.	Não se aplica.
7757	08. Elaborar Cadeia de Valor da Gestão por Processos do TCE-GO.	Longo prazo	Bruno Batista de Carvalho Luz	Concluída	01/10/2019	30/09/2020	14/09/2020	Até 30/09/2020, foram concluídos os seguintes produtos: Cadeia de Valor, Matriz de Processos, PO e manual sobre Gestão da Informação Documentada e atualização do módulo de Gestão por processos no Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO. Iniciativa concluída.	Não se aplica.