**DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO – DiPlan**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**PERÍODO: Xº Trimestre** (colocar os meses a que se refere) **de 20XX**

1. **REFERENCIAL ESTRATÉGICO PARA O BIÊNIO 20XX/20XX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Missão:** | Coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO, em busca do atingimento dos objetivos estratégicos da instituição. |
| **Visão:** | Realizar suas atividades com excelência e ser reconhecida internamente como um setor parceiro que promove a melhoria contínua das unidades do TCE-GO, com foco na liderança pelo exemplo na Administração Pública Estadual. |

1. **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Conforme a Resolução Administrativa nº 006/2018, a DiPlan é ligada diretamente à Presidência do TCE-GO e possui duas unidades vinculadas, o Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos (Serv-Estratégia) e o Serviço de Modernização Organizacional (Serv-Modernização). A DiPlan conta, atualmente, com XX servidores e XX estagiários, distribuídos conforme figura:

1. **ROTINAS DA DIPLAN**

Descrever as rotinas afetas a Diretoria desenvolvidas durante o trimestre: para cada atividade-chave; em relação às rotinas administrativas emissão de memorandos, gestão do conhecimento organizacional – cursos, eventos etc.; e em relação às iniciativas de melhoria da unidade.

* 1. **Gestão da Inteligência Organizacional**
  2. **Gestão da Accountability Institucional**
  3. **Rotinas Administrativas**
  4. **Iniciativas de Melhoria**

1. **ROTINAS DO SERV-ESTRATÉGIA**

Descrever as rotinas afetas ao Serv-Estratégia desenvolvidas durante o trimestre para cada atividade-chave.

* 1. **Gestão do Plano Estratégico**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão das Partes Interessadas**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão dos Riscos Institucionais**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão dos Indicadores Institucionais**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

1. **ROTINAS DO SERV-MODERNIZAÇÃO**

Descrever as rotinas afetas ao Serv-Modernização desenvolvidas durante o trimestre para cada atividade-chave.

* 1. **Gestão dos Processos de Trabalho**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão da Melhoria Contínua**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão das Auditorias Internas e Externas do SGI**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

* 1. **Gestão da Estrutura Organizacional**

Preencher com o relato do Chefe de Serviço.

**Anexo I – Informação Documentada da DiPlan**

|  |
| --- |
| Listar o Rol de Manuais, Procedimentos Operacionais Padrão (PO’s) e Instruções de Trabalho (ITR) da DiPlan e de seus Serviços vinculados vigentes no trimestre: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Anexo II – Ações de comunicação elaboradas/relacionadas à DiPlan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Notícia** |
|  | Listar todas as notícias relacionadas a DiPlan no site do TCE-GO no trimestre |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |