



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

---

**Portaria n. 10/GABPRES, de 08 de julho de 2021**

*Aprova indicadores e metas que compõe o resultado institucional e os resultados setoriais do Plano de Gestão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para o período de abril de 2021 a março de 2022.*

**O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais e regimentais;

**CONSIDERANDO** o disposto na [Resolução n. 348/2021](#), que regulamenta a Sistemática de Gestão de Desempenho no âmbito do Tribunal de Contas e dá outras providências;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Os programas de fiscalização e ações corporativas que compõe a sistemática de gestão de desempenho para o período avaliativo de abril de 2021 a março de 2022 constam dos Anexos I, II e III.

**Parágrafo Único.** Os programas de fiscalização e ações corporativas serão desdobrados em ações operacionais cadastradas no sistema de gerenciamento do planejamento institucional pelas unidades gestoras.

**Art. 2º** O resultado institucional e os resultados setoriais serão aferidos na forma dos Anexos IV e V.

**Art. 3º** Os dados necessários para medição dos indicadores serão extraídos das bases de dados de soluções de tecnologia da informação e do sistema de gerenciamento de resultados.

**Parágrafo único.** Os indicadores que não serão calculados de forma automatizada, neste ciclo de gestão, estão especificados no Anexo VI, cabendo às áreas responsáveis realizar os cálculos e encaminhar periodicamente à SEPLAN, conforme o cronograma, a ser definido, das Reuniões de Avaliação Estratégica.

**Art. 4º** Os indicadores, metas e ações poderão ser revistos, a qualquer tempo, mediante portaria do Presidente.

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro **PAULO CURI NETO**  
Presidente



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

### ANEXO I – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS

#### Eixo Estratégico I

Avaliar as políticas públicas estratégicas para promover bem-estar e preparar à sociedade para o futuro com foco na educação e na melhoria do ambiente de negócios da região.

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		
<b>AVALIAR AS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA</b>		
<b>AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>PESO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1. AOP Política de Formação da SEMED PVH: avaliar a política de formação, contratação, lotação e carreira dos professores e profissionais de ensino de Porto Velho, com ênfase na educação infantil e primeiros anos (alfabetização na idade certa – AIC), abrangendo as metas 15-18 do PNE	80	CECEX 09
2. Control Self-Assessment PAIC: Identificar o nível de implementação dos componentes e boas práticas de governança e gestão da política de alfabetização na idade certa nos 52 municípios de Rondônia		CECEX 09
3. Acompanhamento PAIC PVH: Implementar ações de controle para aperfeiçoar o desenho e acompanhar a implementação da Política de Alfabetização na Idade Certa de Porto Velho		SEPLAN
4. Monitoramento do Retorno às aulas presenciais: Avaliar a execução do planejamento para retomada do ensino presencial nas redes municipais de educação dos municípios de Rondônia	20	CECEX 09
5. AOP Política de Avaliação Diagnóstica de Retorno: Fiscalização acerca das estratégias voltadas para a avaliação diagnóstica das redes municipais de educação, bem como da recuperação do currículo escolar (avaliação da aprendizagem), de forma a mitigar o déficit de aprendizado ocasionado pela pandemia.		CECEX 09
6. AOP Política de Busca Ativa: avaliar e monitorar se as estratégias municipais e estadual de busca ativa escolar existentes, em especial a estratégia da busca ativa escolar do UNICEF, possuem estruturas de gestão e de governança aptas a garantir a melhoria dos indicadores de acesso.		CECEX 09
7. AOP Conselhos de Educação: Avaliar a qualificação dos atores ligados aos conselhos de educação, estrutura física e operacional		CECEX 09
8. Projeto INTEGRAR: Executar ação de fiscalização coordenada entre tribunais de contas que compõe o Projeto Integrar		CECEX 09
9. Programa de Capacitação Estratégica: Desenvolver, anualmente, 4 capacitações e eventos aos jurisdicionados atendendo diretrizes do Planejamento Estratégico		Escon
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO II - PLANO INTEGRADO DE CONTROLE EXTERNO

<b>PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Busca ativa escolar	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Levantamento dos conselhos municipais de educação	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliação de boas práticas em educação	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliar da política de formação, lotação e contratação de professores alfabetizadores	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliação de políticas públicas multinível (educação)	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliar estratégias de recuperação do currículo escolar	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliar retorno das aulas presenciais	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
Avaliação da eficiência hospitalar	Bruno Botelho Piana - CECEX 09
PCGM – Balanço Geral dos Municípios – 2020	Bruno Botelho Piana - CECEX 02
PCGM – Avaliar a execução orçamentária e gestão fiscal	Rodolfo F. Kezerle - CECEX 02
PCGM – Verificar o cumprimento de determinações	Rodolfo F. Kezerle - CECEX 02
PCCEE – Balanço Geral do Estado (BGE) – 2020	Gislene R. Menezes - CECEX 01
Gestão Fiscal (Poderes) – 2020	Gislene R. Menezes - CECEX 01
Avaliação dos processos de trabalho de concessão de benefícios	Michel L. Nunes Ramalho - CECEX 04
Examinar folha de pagamento e cargos públicos (coordenada TCU)	Michel L. Nunes Ramalho - CECEX 04
Avaliação de obras paralisadas	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Inspecionar procedimentos de aquisição de bens e serviços (Covid-19)	Nadja P.F. Campos - CECEX 07
Inspecionar procedimentos de e atividades operacionais (Covid-19)	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Inspecionar procedimentos de execução contratual (Covid-19)	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Execução de despesas com pessoal	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Avaliar o processo de folha de pagamento	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Inspecionar controle de estoque e almoxarifados	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Avaliar o programa Imuniza Rondônia	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06
Avaliação do programa de alimentação escolar	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Arrecadação da receita estadual	Gislene R. Menezes - CECEX 01
Avaliação de controles internos	Jorge Eurico de Aguiar - CECEX 06

### ANEXO III – AÇÕES CORPORATIVAS

<b>ÁREA: CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Instituir plano de integridade do Tribunal	Corregedoria
Promover campanhas para estímulo do comportamento ético	Corregedoria
Implementar processo de monitoramento de prazos e metas de Gabinetes	Corregedoria
Aplicar pesquisa de satisfação com os serviços da ouvidoria	Ouvidoria
Elaborar relatório com sugestões de melhorias da prestação de serviços do TCE-RO	Ouvidoria
Fomentar o controle social em ambientações, cursos e eventos	Ouvidoria
Inserir no Portal do TCE-RO e mídias sociais notícias/publicações relativos às atividades realizadas pela Ouvidoria, em atendimento à recomendação 28.1.60 da ATRICON	Ouvidoria
Garantir atendimento de 90% das metas estabelecidas na avaliação MMD-QATC	Escon
Garantir que 20% das iniciativas de autodesenvolvimento dos servidores tenham a participação de produtos oferecidos pela Escon	Escon
Desenvolver, anualmente, pelo menos 4 projetos, capacitações ou eventos voltados ao estímulo ao exercício da cidadania	Escon
Participar das 3 fases de planejamento orçamentário do Fundo de Desenvolvimento Institucional	Escon
Realizar, anualmente, pelo menos 1 evento ou capacitação que garanta a qualificação do processo de transição governamental	Escon

<b>ÁREA: SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Controle externo orientado a dados – Fase 2	Gabinete
Controle de qualidade controle externo	Gabinete
Profaz	Gabinete

<b>ÁREA: SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Aperfeiçoar o Portal da Transparência	Assessoria Técnica
Estruturar o processo de gerenciamento de indicadores da SGA	Assessoria Técnica



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Coordenar estudos técnicos e procedimentos internos de mudanças Gestão Orçamentária	Assessoria Técnica
Implantar a Gestão do Conhecimento (Repositório de informação SGA)	Assessoria Técnica
Coordenar as ações do Plano de Sustentabilidade (Ecoliga)	Assessoria Técnica
Auxiliar no projeto de aperfeiçoamento da ordem cronológica	Assessoria Técnica
Coordenar o projeto de transição do Sistema E-cidade	Assessoria Técnica
Melhoria do Publicações (no DOE em âmbito Geral Priorização: SEL)	Assessoria Técnica
Implementar mecanismo de compliance e na folha de pagamento	Segesp
Regularizar os atos de mudança de gestão	Segesp
Aprimorar a comunicação com o servidor do TCE	Segesp
Regularizar o controle funcional dos servidores cedidos	Segesp
Observar o acompanhamento da Auditoria de Folha de Pagamento	Segesp
Coordenar e executar a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas	Segesp
Instruir ETP para processo de contratação para implantação da unidade de saúde ocupacional	Segesp
Auxiliar na implantação do Primeiro ciclo oficial da sistemática de gestão de desempenho	Segesp
Estruturar a Divisão de Gestão do Desempenho	Segesp
Apoiar o desenvolvimento das lideranças	Segesp
Implementar Ordem Cronológica de pagamentos no APLIC	Selic
Realizar oficinas internas, estudos e debates quanto à nova lei de licitações	Selic
Mapear e desenhar o fluxo da fiscalização administrativa	Selic
Mapear e desenhar fluxo de pagamento antecipado e pagamento com cartão corporativo	Selic
Mapear o fluxo de pesquisa de mercado e elaborar normativo	Selic
Priorizar as demandas de contratações para as ações de controle externo	Selic
Mapear e desenhar fluxo de processo de liberação de conta vinculada	Selic
Implementar cadastro de fornecedores no APLIC	Selic
Implementar banco de itens no APLIC	Selic
Lançar 3 Intenções de Registro de Preços para compras compartilhadas	Selic
Elaborar POP para operação do Nobreak	Seinfra
Elaborar POP para operação dos grupos geradores	Seinfra
Projetar em BIM um ambiente do Edifício Sede	Seinfra
Mapeamento dos processos de trabalho no SIGEF	Defin
Mapeamento dos processos de trabalho do SIEDOS para processamento das folhas de pagamento	Defin
Oferecer suporte técnico necessário, a reformulação da ordem cronológica e a transição do E-cidade	Defin
Realizar o POP inerente ao processo Distribuição de Relatoria	DGD
Realizar o POP inerente ao processo de descarte	DGD
Desenvolver, em parceria com a SETIC, o Sistema de Distribuição de Relatoria	DGD



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Implementar o Projeto de Gestão Documental	DGD
Peticionamento Eletrônico	DGD
Implantação de POP sobre o processo de liquidação e pagamento	DESPAT
Fazer estudo e elaborar projeto com Termo de Referência para solução de gestão patrimonial	DESPAT
Implantação de POP para doação de bem patrimonial	DESPAT
Desenhar novo modelo de gestão do transporte (sistema híbrido)	DESPAT
Implantar relatório gerencial mensal do almoxarifado	DESPAT
Fazer compras sustentáveis	DESPAT
<b>ÁREA: SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO</b>	
<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Criar um canal de comunicação com as procuradorias e jurisdicionados	DP-SPJ
	D1ªC-SPJ
	D2ªC-SPJ
	Dead-SPJ
Elaborar relatórios trimestrais de atividades da SPJ	DP-SPJ
	D1ªC-SPJ
	D2ªC-SPJ
	Dead-SPJ
Estabelecer um canal de comunicação direta com o Ministério Público de Contas	DP-SPJ
	D1ªC-SPJ
	D2ªC-SPJ
	Dead-SPJ
Divulgar informações e atividades da SPJ para a sociedade, de forma a fomentar o controle social	DP-SPJ
	D1ªC-SPJ
	D2ªC-SPJ
	Dead-SPJ
Gerenciar a implantação do módulo PGE no sistema SPJe	Dead-SPJ
Gerenciar a implantação do módulo Comunique	DP-SPJ
	D1ªC-SPJ
	D2ªC-SPJ
Gerenciar a implantação da inteligência artificial no Epapyrus	Dejur-SPJ



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

<b>ÁREA: SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA</b>	
<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Atualizar o catálogo de serviços da Secretaria Executiva da Presidência	Gabinete-Seexpres
Implementar a delegação atinente ao Paced	Gabinete-Seexpres
Fazer o monitoramento gerencial e sistemático dos processos do gabinete da secretaria executiva da presidência	Gabinete-Seexpres
Fazer o gerenciamento das reuniões com os gestores de área	Gabinete-Seexpres
Realizar reuniões mensais com a assessoria técnica e administrativa até o quinto dia útil do mês subsequente	Gabinete-Seexpres
Assessorar as unidades da Seexpres na elaboração dos Planos de Unidade	Gabinete-Seexpres
Realizar Sprint trimestral com as áreas	Gabinete-Seexpres
Monitorar os resultados das unidades da Seexpres	Gabinete-Seexpres
Realizar campanha de divulgação dos meios de contato para acionamento da ASI	ASI-Seexpres
Desenvolver o Service Desk “ASI fale conosco”	ASI-Seexpres
Desenvolver campanhas e ações preventivas de acidente de trânsito	ASI-Seexpres
Realizar campanhas com panfletos, avisos e e-mails com conteúdo voltado para segurança interna e externa	ASI-Seexpres
Criar protocolo de segurança para recebimento de cartas e pacotes	ASI-Seexpres
Criar protocolo de segurança para proteção em caso de ameaça	ASI-Seexpres
Formar servidores brigadistas para combate a incêndio e atuação em sinistros	ASI-Seexpres
Utilizar meios possíveis e fontes abertas de pesquisas para a investigação social	ASI-Seexpres
Realizar o patrulhamento externo na sede e anexos	ASI-Seexpres
Realizar o patrulhamento virtual durante o expediente	ASI-Seexpres
Apoiar a capacitação ofertada pelo Tribunal às Procuradorias dos Municípios	PGETC-Seexpres
Contribuir para a efetividade das decisões do TCE-RO	PGETC-Seexpres
Regulamentar atividades da Ascer	Ascer-Seexpres
Classificar e manualizar tipos de eventos	Ascer-Seexpres
Elaborar materiais que irão compor a página da Intranet (quinzenais)	Ascer-Seexpres
Promover a divulgação das atividades da Ascer nas TVs, pop up, redes sociais	Ascer-Seexpres
Elaborar formulário de solicitação de uso do auditório	Ascer-Seexpres
Promover aderência à Resolução nº 238/17 (atividades de auditoria interna)	Caad-Seexpres
Promover auditoria na folha de pagamento do TCE	Caad-Seexpres
Promover auditoria no portal da transparência do TCE	Caad-Seexpres
Promover auditoria no processos de reforma do prédio-sede	Caad-Seexpres
Promover auditoria-piloto para avaliação de riscos relacionados aos objetivos estratégicos	Caad-Seexpres
Promover auditoria de conformidade nas áreas administrativas	Caad-Seexpres
Promover auditoria de conformidade nas áreas finalísticas	Caad-Seexpres
Emitir parecer sobre os demonstrativos do RGF/2021	Caad-Seexpres
Realizar a análise da prestação de contas do TCE	Caad-Seexpres
Instituir a utilização de pastas permanentes de auditoria interna	Caad-Seexpres
Estabelecer calendário anual de auditorias internas	Caad-Seexpres
Desenvolver e aplicar matrizes de Planejamento, Achados e Responsabilização - PAR	Caad-Seexpres



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Desenvolver e aplicar papéis de trabalho padrões, vinculados às Matrizes de PAR	Caad-Seexpres
Instituir controle prévio nas áreas gestora conforme disposto na Decisão Normativa nº 002/2016 e na IN 058/2017	Caad-Seexpres
Realizar estudo sobre soluções para atender a auditoria interna	Caad-Seexpres
Realizar proposta de regulamentação dos critérios de encaminhamento de processos para análise da CAAD	Caad-Seexpres
Implementar avaliações de risco relacionados aos objetivos e metas institucionais	Caad-Seexpres
Promover a aderência aos critérios do MMD-TC quanto à organização e atuação da unidade de controle interno	Caad-Seexpres
Desenvolver competências dos servidores do CAAD	Caad-Seexpres

### ÁREA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Implementar programa apoio às políticas de alfabetização na idade certa em Porto Velho	Seplan/Esproj
Disseminar boas práticas de governança e gestão de políticas de alfabetização na idade certa	Seplan/Esproj
Replicar programa de apoio a implementação da política de alfabetização na idade certa em 2 municípios	Seplan/Esproj
Automatizar a geração de relatórios de acompanhamentos de indicadores estratégicos, táticos e operacionais crítico e a gestão do portfólio	Seplan/Esproj
Implementar sistema de informação de custos	Seplan/Esproj
Acompanhar e apoiar iniciativas de melhoria do sistema de controle externo (Atricon)	Seplan/Esproj
Automatizar a geração de relatórios institucionais	Seplan/Esproj
Criar programa de formação continuada de coordenadores de projetos	Seplan/Esproj
Definir metodologia para melhorar a maturidade em gerenciamento de projetos	Seplan/Esproj
Implantar a metodologia de gestão de processos organizacionais	Seplan/Esproj
Elaborar os relatórios trimestrais, anuais e de gestão	Seplan/Esproj
Elaborar e acompanhar a proposta orçamentária do Tribunal	Seplan/Esproj

### ÁREA: SECRETARIA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

<b>AÇÕES ESTRUTURANTES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Ampliar a integração dos sistemas	CSI-Setic
Implantação do SLA no sistema Help Desk	CSI-Setic
Elaborar e atualizar a política de segurança da informação	CSI-Setic
Redesenhar o fluxo de entrega de soluções com foco na qualidade da entrega	CSI-Setic
Desenhar fluxo de atendimento dos chamados voltados ao controle externo	CSI-Setic
Modernizar o Sistema de Processo Eletrônico (Módulo tramitáveis)	CSI-Setic
Modernizar o sistema de Diário Eletrônico	CSI-Setic





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Melhorar integração do sistema gerenciador de resultados	CSI-Setic
Desenvolver projeto de integração para lotação dos servidores	CSI-Setic
Desenvolver sistema de assinatura de documentos (novo Minuta)	CSI-Setic
Desenvolver módulo de compras e licitações no Aplic	CSI-Setic
Integrar sistema da ordem cronológica de pagamento ao Aplic	CSI-Setic
Desenvolver fase 2 do sistema integrado de fiscalização (execução e relatório)	CSI-Setic
Desenvolver solução integrada de fiscalização	CSI-Setic
Implantar sistema automatizado de Tomada de Contas Especial	CSI-Setic
Desenvolver módulo de comunicações processuais (Comunique)	CSI-Setic
Estruturar dados através de data lake	CSI-Setic
Desenvolver automação da análise das contas de governo	CSI-Setic
Desenvolver módulo de analisador do validador (gerenciar fluxo dos envios)	CSI-Setic
Desenvolver módulo de analisador do validador (VAR)	CSI-Setic
Desenvolver módulo de analisador do validador (cruzamentos e trilhas)	CSI-Setic
Desenvolver módulo de analisador do validador (alertas)	CSI-Setic
Desenvolver solução de inteligência artificial para indexação de acórdãos no Epapyrus	CSI-Setic
Desenvolver soluções de integração das atividades da PGETC	CSI-Setic
Proporcionar ambiente tecnológico para implantação do sistema de gestão de pessoas	CSI-Setic
Implantar sistema de gestão da LGPD	CSI-Setic
Desenvolver ambiente de monitoramento (BI) para análise gerencial	CSI-Setic
Implementar Aplic na Secretaria Estadual de Saúde	CSI-Setic
Desenvolver sistema web para apoiar a Atricon na avaliação dos Tribunais de Contas	Setic
Implantar sistema de processo eletrônico na Defensoria Público do Estado	Setic
Implantar ferramenta pen test	Coinfra-Setic
Implantar serviço de armazenamento de backup em Cloud	Coinfra-Setic
Manutenção e atualização do parquet computacional	Coinfra-Setic
Expandir o DTC 2 segundo a compatibilização com DTC 1	Setic
Instalação de nobreaks de grande porte	Coinfra-Setic
Instalação de link de dados redundante (entrada e saída)	Coinfra-Setic
Implantação de Cloud Computing	Coinfra-Setic
Desenvolver sistema de distribuição de relatoria	CSI-Setic
Automatização de controles documentais	CSI-Setic
Transição do E-cidade para SIGEF	CSI-Setic
Implementar melhorias no Portal da Transparência	CSI-Setic
Implantar o SAS-Seinfra	CSI-Setic
Proporcionar ambiente de dados para automatização dos relatórios institucionais encaminhados à Assembleia Legislativa	CSI-Setic
Proporcionar ambiente de dados para a implantação do sistema de informação de custos	CSI-Setic
Proporcionar ambiente de dados para a automatização do sistema de gestão de indicadores	CSI-Setic
Realizar integração entre os módulos gerenciadores do sistema de gestão de resultados	CSI-Setic



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Apoiar a implantação de plataforma de comunidade de práticas	CSI-Setic
--	-----------

### ANEXO IV - RESULTADO INSTITUCIONAL E SETORIAL

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO
Resultado institucional	Percentual de execução das ações institucionais estratégicas, de acordo com os respectivos pesos, para dimensionar o esforço de implementação da estratégia, no período avaliativo, conforme lista relacionada no Anexo I.	$100 \times [\sum (\text{ação concluída}_n \times \text{peso de contribuição}_n) \div \sum (\text{peso de contribuição})]$	SEPLAN
Resultado setorial	Resultado alcançado na execução do Plano de Área, de acordo com os indicadores, pesos de contribuição e metas indicados no Anexo V, para fins do disposto no Anexo V da Resolução n. 348/2021.	$100 \times [\sum (\text{resultado do indicador}_n \times \text{peso de contribuição}_n) \div \sum (\text{peso de contribuição})]$  Onde:  Resultado do indicador <sub>n</sub> = (medição efetiva ÷ medição prevista)	SEPLAN

### ANEXO V - METAS PARA CÁLCULO DO RESULTADO SETORIAL

ÁREA: CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
GCVCS	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
GCFCS	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
<b>TOTAL</b>		100	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GCWSSC	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
<b>TOTAL</b>		100	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GCJEPPM	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
<b>TOTAL</b>		100	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GCBAAs	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
<b>TOTAL</b>		100	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GCESS	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 20 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 7 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 100 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 100 dias	10	90%
<b>TOTAL</b>		100	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GCSEOS	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 30 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 10 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 150 dias	40	90%



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 150 dias	10	90%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
GCSOPD	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 30 dias	20	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 10 dias	30	90%
	Percentual de decisões definitiva proferidas em até 150 dias	40	90%
	Percentual de decisões terminativa proferidas em até 150 dias	10	90%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
GCSFJFS	Percentual de decisões preliminar proferidas em até 30 dias	40	90%
	Percentual de decisões preliminar com tutela de urgência em até 10 dias	20	90%
	Percentual de decisões definitiva/terminativa proferidas em até 150 dias	40	90%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
Corregedoria	Percentual de execução do Plano Anual de Correição	40	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes	40	80%
	Quantidade de processos disciplinares em curso há mais de 2 anos	20	0
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
Ouvidoria	Percentual de ouvidorias implantadas em Prefeituras e Câmaras de Vereadores	20	90%
	Percentual de ouvidorias implantadas em Institutos de Previdência	20	40%
	Quantidade de pessoas capacitadas para o exercício do controle social	10	100
	Percentual de manifestação respondidas em até 30 dias	20	90%
	Percentual de pedidos de informação (LAI) respondidos no prazo de até 20 dias	20	90%
	Quantidade de relatórios anuais encaminhados no prazo (relatório de gestão e de atividades) <a href="#">[t2]</a>	10	2
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
	Percentual de recursos orçamentários (FDI) destinados a capacitações de jurisdicionados	20	31,5%



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

ESCON*	Percentual de recursos orçamentários (FDI) destinados a capacitações de servidores (áreas-fim)	20	30%
	Percentual de competências identificadas como lacunas atendidas pelo portfólio de soluções EAD	5	80%
	Quantidade de grupos de estudos e pesquisas (objetivos e metas estratégicas)	5	2
	Quantidade de trilhas de aprendizagem disponibilizadas aos servidores	5	3
	Percentual de instrutores internos de capacitações e eventos com formação em metodologia de ensino	10	50%
	Percentual de cursos e eventos com planejamento pedagógico alinhados as diretrizes pedagógicas	10	80%
	Média de aceitação dos treinamentos aplicados aos servidores (avaliação de reação)	10	80%
	Percentual de cursos e eventos (presenciais e à distância) com plano de aula validado	5	50%
	Percentual de cursos e eventos (presenciais e à distância) com avaliações de aprendizagem avaliadas	10	50%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

\* O resultado setorial da Escon será aplicado a todas as unidades vinculadas como metas coletivas de área.

**ÁREA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GPYFM	Percentual de manifestações proferidas em até 10 dias (processos urgentes)	25	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 20 dias (processos urgentes)	25	100%
	Percentual de manifestações proferidas em até 90 dias (processos não urgentes)	40	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 180 dias (processos não urgentes)	10	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
GPEPSO	Percentual de manifestações proferidas em até 10 dias (processos urgentes)	25	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 20 dias (processos urgentes)	25	100%
	Percentual de manifestações proferidas em até 90 dias (processos não urgentes)	40	80%



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

	Percentual de manifestações proferidas em até 180 dias (processos não urgentes)	10	100%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
GPETV	Percentual de manifestações proferidas em até 10 dias (processos urgentes)	25	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 20 dias (processos urgentes)	25	100%
	Percentual de manifestações proferidas em até 90 dias (processos não urgentes)	40	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 180 dias (processos não urgentes)	10	100%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
PGMPC	Percentual de manifestações proferidas em até 10 dias (processos urgentes)	15	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 20 dias (processos urgentes)	15	100%
	Percentual de manifestações proferidas em até 90 dias (processos não urgentes)	30	80%
	Percentual de manifestações proferidas em até 180 dias (processos não urgentes)	10	100%
	Percentual de pareceres nas prestação de contas de municípios proferidos em até 60 dias	20	100%
	Emissão de parecer na prestação de contas de governo estadual em até 20 dias	10	100%
TOTAL		100	

### ÁREA: SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
SGCE*	Quantidade de ações executadas do plano de controle externo em educação	20	3
	Quantidade de fiscalizações programadas executadas	20	300
	Quantidade de contas de governo instruídas até setembro	5	48
	Quantidade de contas de governo instruídas até outubro	5	50
	Quantidade de contas de gestão instruídas até março	2	31
Quantidade de fiscalizações conjuntas executadas com a rede de controle	3	3	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

	Percentual de execução das ações do Profaz	5	70%
	Tempo médio de instrução de processos	15	80%
	Tempo médio de estoque de processos	15	75
	Quantidade de processos em estoque (autuados há mais de 2 anos)	5	75
	Percentual de execução das ações de controle de qualidade	2	65%
	Percentual de execução do projeto Controle Externo Orientado a Dados	3	65%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

\* O resultado setorial aferido por meio destes indicadores será atribuído coletivamente a todas as unidades vinculadas a SGCE

**ÁREA: SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO**

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
Gabinete	Resultado setorial - SPJ	100	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
DP	Percentual de mandados expedidos no prazo (3 dias úteis)	50	80%
	Percentual de processos em fase de citação com até 100 dias	30	80%
D1 <sup>a</sup> C	Percentual de implantação do Sistema Comunique	10	100%
D2 <sup>a</sup> C	Percentual de execução do plano de comunicação	10	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

\* O resultado setorial aferido por meio destes indicadores será atribuído coletivamente ao DP, D1<sup>a</sup>C e D2<sup>a</sup>C

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
	Percentual de débitos municipais protestados extrajudicialmente	30	3%
Dead	Percentual de execução das ações de fomento ao protesto judicial	40	80%
	Percentual de implantação do módulo PGE no Sistema SPJe	20	100%
	Percentual de execução do plano de comunicação	10	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
	Quantidade mensal de teses inéditas inserida no sistema ePapyrus	80	20
Dejur	Percentual de implantação da inteligência artificial no ePapyrus	10	100%
	Percentual de execução do plano de comunicação	10	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

### ÁREA: SECRETARIA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
SETIC	Percentual de execução das ações estruturantes de TIC	10	60%
	Percentual UST destinadas a soluções para atividades de controle externo	30	60%
	Índice de chamados atendidos em até 10 dias (atendimento nível 1)	15	75%
	Índice de chamados atendidos entre 10 e 30 dias (atendimento nível 1)	10	15%
	Índice de execução do orçamento para o programa de gestão de ações de TIC	5	70%
	Índice de disponibilidade de serviços de TI	30	90%
TOTAL		100	

\* O resultado setorial aferido por meio destes indicadores será atribuído coletivamente a todas as unidades vinculadas a Secretaria.

### ÁREA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
Seplan*	Percentual de execução das ações (iniciativas para implementação da estratégia ne alfabetização na idade certa)	30	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes (soluções de automação, análise e visualização de dados dos planos de negócio e soluções de melhoria contínua de produtos, processos e serviços organizacionais)	50	80%
	Quantidade de relatórios trimestrais e anuais encaminhados no prazo	10	6
	Proposta orçamentária anual encaminhada no prazo	10	1
TOTAL		100	

\* O resultado dos indicadores vinculam Escritório de Projetos Estruturantes

### ÁREA: SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
Gabinete	Tempo médio do estoque de processos da SGA	40	20
	Percentual de execução das ações estruturantes (Gabinete SGA)	40	80%
	Resultado setorial - SGA	20	100%
TOTAL		100	





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
SEGESP	Quantidade de ocorrências registradas no E-CAC	30	2
	Percentual de gestores participantes em eventos da política de gestão de pessoas	30	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes (SEGESP)	40	80%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
SELIC	Tempo médio dos processos no setor (instrução e formalização de contratos)	40	50
	Índice de Satisfação do Cliente	30	75%
	Percentual de execução das ações estruturantes (SELIC)	30	80%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
DEPEARQ	Percentual de execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)	30	80%
	Percentual de cumprimento do cronograma da reforma do prédio-sede	30	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes (DEPEARQ)	40	80%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
DEFIN	Índice de pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços no prazo	20	98%
	Percentual da entrega dos relatórios e demonstrativos contábeis no prazo	40	100%
	Percentual de execução das ações estruturantes (DEFIN)	40	80%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
DGD	Percentual de execução do projeto Gestão Documental	40	90%
	Percentual de processos e documentos eliminados (destacados/devolvidos)	20	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes (DGD)	40	80%
TOTAL		100	



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
DESPAT	Percentual de processamento de faturas (5 dias úteis) e liquidações (2 dias úteis) no prazo	30	98%
	Percentual de aderência entre os controles patrimoniais e situação física dos bens	30	80%
	Percentual de execução das ações estruturantes (DESPAT)	40	80%
TOTAL		100	

### ÁREA: SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
Gabinete	Percentual de demandas da assistência concluídas no prazo do setor (catálogo de serviços)	35	80%
	Percentual de demandas da assessoria concluídas no prazo do setor (catálogo de serviços)	35	80%
	Resultado setorial - SEEXPRES	30	100%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
PGETC	Percentual de multas e débitos estaduais protestados em até 90 dias (não parcelados)	10	90%
	Percentual de multas e débitos estaduais protestados em até 90 dias (parcelamentos cancelados)	10	90%
	Percentual de multas e débitos estaduais com execução fiscal ajuizada em até 90 dias (títulos não parcelados)	10	90%
	Percentual de parcelamentos, reparcelamentos e pagamentos em relação aos atendimentos	10	50%
	Quantidade de Certidões da Dívida Ativa pendentes de informação	10	217
	Percentual de ofícios de reiteração do DEAD respondidos no prazo	10	50%
	Tempo médio das demandas consultivas em contratação em até 20 dias	10	20
	Tempo médio das demandas consultivas em geral em até 30 dias	10	30
	Percentual de execução das ações estruturantes	10	80%
TOTAL		100	

Unidade	Nome do indicador	Peso (%)	Meta
ASCOM	Percentual de demandas concluídas no prazo do setor previsto no catálogo de serviço	50	80%



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

	Número de visualizações individuais das publicações no Instragam	30	+30%
	Percentual de ações institucionais divulgadas de contribuição para o desenvolvimento regional e o aprimoramento da administração pública	20	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
ASI	Percentual de ocorrências e demandas de servidores atendidas	20	100%
	Percentual de incidentes externos e ocorrências atendidas	20	100%
	Percentual de incidentes internos atendidos	20	100%
	Percentual de investigações sociais de novos servidores concluídas	20	100%
	Percentual de incidentes externos e internos resolvidos	20	90%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
ASCER	Percentual de demandas do catálogo de serviços executados no prazo	30	80%
	Percentual de passagens emitidas em até 2 dias	30	90%
	Percentual de execução das ações estruturantes	40	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

<b>Unidade</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Meta</b>
CAAD	Percentual de execução do Plano Anual de Auditoria Interna	100	80%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

### ANEXO VI – METAS INFORMADAS DIRETAMENTE PELA UNIDADE

<b>Responsável pela medição</b>	<b>Nome do indicador</b>	<b>Periodicidade</b>
ASCOM	Número de visualizações individuais das publicações no Instragam	Mensal
PGETC	Percentual de parcelamentos, reparcelamentos e pagamentos em relação aos atendimentos	Mensal
SEGESP	Quantidade de ocorrências registradas no E-CAC	Mensal
SETIC	Índice de disponibilidade de serviços de TI	Mensal
SETIC	Percentual UST destinadas a soluções para atividades de controle externo	Mensal
SETIC	Índice de chamados atendidos em até 10 dias (atendimento nível 1)	Mensal
SETIC	Índice de chamados atendidos entre 10 e 30 dias (atendimento nível 1)	Mensal



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

---

**ANEXO VII - CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>
1ª RAE	14/08/2021
2ª RAE	30/09/2021
3ª RAE	10/12/2021
4ª RAE	15/04/2022