

Planejamento Tático 2024 - 2025

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANEJAMENTO TÁTICO REVISADO 2025

Controlador-Geral do Estado
Demétrio Abdennur Farah Neto

Subcontrolador-Geral do Estado
Thiago Couto Lage

Chefe de Gabinete
Daniela Queiroz Rocha

Auditor-Geral do Estado
Cid do Carmo Junior

Corregedor-Geral do Estado
Pedro Jorge Marques

Ouvidor-Geral do Estado
Eugenio Manuel da Silva Machado

Escola Superior de Controle Interno
Robson Ramos Oliveira

Elaboração

Rodrigo Xavier dos Santos Pinto
Sílvia Marchon Rezende
Caroline David dos Santos
Gina de Cassia Aires Gomes Faustino
Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira
Raquel de Lucena Gaio
Claudia Barreto dos Santos
Estefano Bezerra da Silva
Danilo Cantana Rodrigues
Iaskara Nildes Silveira Profeta
Luan Isac Lourenço Gomes
Daniela Queiroz Rocha
Marcio Alexandre Barbosa
Leonardo Vianna Maldonado da Silva
Jose Vinicius Mello Coutinho
Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante
Dione Helena Lopes de Cerqueira Lima
Magno Tarcísio de Sá
Eliane Moraes Magalhães
Robson Ramos Oliveira
Ailson Ferreira da Silva
Thiago Paulo Rangel
Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna
Francine Azevedo Capistrano

Diagramação

Assessoria de Comunicação

PLANEJAMENTO TÁTICO

2024 - 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Ampliar as parcerias com órgãos e instituições	AGE, OGE, CRE, SUB, ESCI	Nº de parcerias realizadas	Estabelecer e manter colaborações estratégicas com pelo menos 5 organizações nos próximos 24 meses.	Quantidade de parcerias realizadas	2 anos
Ampliar a integração com instituições de Controle	AGE, OGE, CRE, SUB, ESCI	Nº de ações conjuntas realizadas	Realizar pelo menos 5 ações conjuntas com as organizações parceiras nos próximos 24 meses	Quantidade de ações conjuntas realizadas	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR PRÁTICAS E FERRAMENTAS MODERNAS E INOVADORAS

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Aperfeiçoar os processos de trabalho e a estrutura organizacional	SUB	Nº de processos internos aprimorados	Aprimorar pelo menos 5 processos internos nos próximos 24 meses	Quantidade de processos internos aprimorados	2 anos
		Projeto	Revisar a estrutura organizacional	Projeto	2 anos
		Nº de processos mapeados	Mapear pelo menos 10 processos nos próximos 24 meses	Quantidade de processos mapeados	2 anos
		Projeto	Elaborar projeto de mapeamento de processos	Projeto	2 anos
Atualizar os instrumentos legais referentes à atuação da CGE	AGE, OGE, CRE, SUB	Nº de instrumentos legais aperfeiçoados	Atualizar pelo menos 8 (oito) dos instrumentos legais necessários, nos próximos 24 meses	Quantidade de instrumentos legais atualizados	2 anos

Implementar ações de controle baseadas em risco	AGE	Nº de ações	Realizar pelo menos 1 projeto/ação no sentido de implementar ações de controle baseadas em risco em 24 meses	Quantidade de ações	2 anos
Implementar plano de auditoria preventiva	AGE	Projeto	Plano de auditoria preventiva desenvolvido em 24 meses	Projeto	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR RECURSOS PARA A GESTÃO EFICIENTE DA CGE-RJ

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Otimizar a captação de recursos para o Fundo de Aprimoramento de Controle Interno	DGAF	Nº de ações	Realizar pelo menos 10 ações no sentido de otimizar a captação de recursos em 24 meses	Quantidade de ações	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Atualizar o parque tecnológico da CGE-RJ	ASSTINF	Taxa de obsolescência tecnológica dos ativos	Garantir que a taxa de obsolescência não supere 30% da estrutura	$(\text{Ativos tecnológicos obsoletos} / \text{ativos tecnológicos totais}) \times 100$	2 anos
		Taxa de inovação tecnológica	Garantir que a taxa de inovação supere os 50% em 24 meses	$(\text{Soluções tecnológicas atualizadas} / \text{total de soluções tecnológicas}) \times 100$	2 anos

Adequar a estrutura física, mobiliária e tecnológica necessária para receber os novos servidores provenientes de concurso público em 2024	DGAF	Projeto	Até junho/2024 ter a estrutura física, mobiliária e tecnológica adequada	Projeto	2 anos
Desenvolver e aprimorar os sistemas existentes sob gerência da CGE-RJ	ASSTINF	Percentual de projetos entregues	Entregar ao menos 80% dos projetos prioritizados no comitê de priorização da TI em 24 meses	(Quantidade de projetos prioritizados entregues/total dos projetos prioritizados) x100	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR AS HABILIDADES DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Desenvolver competências técnicas dos servidores da CGE-RJ	ESCI	Nº de eventos realizados	Realizar 1 evento de capacitação específico por ano nos próximos 24 meses	Quantidade de eventos realizados	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A VALORIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Adotar práticas que permitam prevenir riscos à sanidade física e mental dos servidores	DGAF	Nº de ações	Realizar pelo menos 5 ações de prevenção de riscos à saúde (física e mental)	Quantidade de ações	2 anos

Desenvolver política de remuneração, promoção e benefícios do quadro de servidores da CGE-RJ	DGAF, SUB, CHEGAB	Projeto	Ter a política de remuneração e promoção do quadro de servidores aprovada em até 24 meses	Projeto	2 anos
		Nº de benefícios	Estabelecer pelo menos 2 benefícios para os servidores da CGE	Nº de benefícios	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO DESEMPENHO

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Gestão de Competências	ESCI	Projeto	Estruturar o modelo de gestão por competência em 24 meses	Projeto	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A IMAGEM DA CGE-RJ COMO INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA NO CONTROLE INTERNO

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Realizar e implementar o Planejamento de Comunicação Institucional	ASSCOM	Projeto	Plano de Comunicação Institucional realizado e implementado	Projeto	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER E APRIMORAR OS MECANISMOS DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Promover ações de controle e monitoramento da rede de ouvidoria e transparência	OGE	Nº de ações	Realizar pelo menos 2 ações/ eventos de integração / ano	Quantidade de ações	2 anos
Aperfeiçoar a transparência do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro	OGE	Percentual em relação à nota 2022	Aumentar em 20% a nota no Mapa Brasil Transparente nos próximos 24 meses e alcançar o selo de ouro da ATRICOM	(Nota atual/ nota do ano anterior)x100	2 anos
Aperfeiçoar a transparência da CGE-RJ	AGE, OGE, CRE, SUB, CHEGAB, ASSCOM	Nº de ações	Realizar pelo menos 4 ações	Quantidade de ações	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR A INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Promover a integração entre as áreas	CHEGAB	Nº de ações	Realizar pelo menos 5 ações/ eventos de integração / ano	Quantidade de ações	2 anos
Fomentar a participação do desenvolvimento do Planejamento Estratégico	SUB	Nº de ações	Realizar pelo menos 2 ações por ano	Quantidade de ações realizadas	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER O COMBATE À CORRUPÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Criar mecanismos de prevenção, detecção e remediação	AGE, CRE, OGE, SUB	Nº de ações	Realizar pelo menos 4 ações/ano	Quantidade de ações	2 anos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR NO FOMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento Tático				
	Áreas Responsáveis	Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Promover orientações técnicas ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - SICIERJ	AGE, OGE, CRE, SUB	Quantidade de manuais/normativos produzidos para as unidades setoriais	Produzir pelo menos um manual/normativo por macrofunção nos próximos 24 meses	Quantidade de manuais/normativos produzidos para as unidades setoriais	2 anos
Fortalecer a atuação da AGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores	AGE	Projeto	Realizar pelo menos 1 projeto/ação no sentido de fortalecer os processos da AGE em 24 meses	Projeto	2 anos
Reconhecer e difundir as melhores práticas	SUB, ESCI	Nº de ações	Realizar 4 ações para difundir as melhores práticas nos próximos 24 meses	Quantidade de ações	2 anos



CGE



**GOV
RJ**

