

Planejamento Tático

2026-2027

Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANEJAMENTO TÁTICO 2026-2027

Controlador-Geral do Estado

Bruno Campos Pereira

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

Allan Costa dos Reis

Ouvidor-Geral do Estado

Eugenio Manuel da Silva Machado

Escola Superior de Controle Interno

Robson Ramos Oliveira

Elaboração

Assessoria de Desenvolvimento Institucional

Diagramação

Assessoria de Comunicação

Objetivo Estratégico: Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
OGE, AGE, SUPINT	Expandir e qualificar as parcerias institucionais, promovendo ações colaborativas, intercâmbio de experiências e integração com órgãos de controle e instituições estratégicas.	Percentual de parcerias realizadas	Estabelecer e manter colaborações estratégicas com pelo menos 1 organização conduzida pela OGE e 3 organizações conduzidas pela AGE nos próximos 24 meses.	$(\text{Quantidade de parcerias realizadas} \div \text{N}^\circ \text{ total de parcerias planejadas}) \times 100$
		Percentual de ações conjuntas realizadas	Realizar no mínimo 2 ações conjuntas com entidades parceiras, coordenadas pela OGE e 6 ações coordenadas pela SUPINT.	$\text{N}^\circ \text{ de ações conjuntas realizadas} \div \text{N}^\circ \text{ total de ações conjuntas planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
SUPINT, OGE, SUB	Atualizar e aprimorar os normativos internos, reforçando transparência, integridade e alinhamento à atuação institucional.	Quantidade de normativos atualizados	Atualizar pelo menos 3 normativos conduzido pela SUPINT, 2 normativos conduzido pela OGE, e 2 normativos conduzidos pela SUB	$(\text{N}^\circ \text{ de normativos atualizados} \div \text{N}^\circ \text{ total de atualizações planejadas}) \times 100$
			Desenvolver e implementar soluções inovadoras que simplifiquem processos internos e aumentem a eficiência operacional.	
SUPINT, DGAF		Percentual de soluções inovadoras desenvolvidas	Implementar sistema junto ao patrimônio e protocolo conduzido pelo DGAF.	

Objetivo Estratégico: Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
SUB	Mapear, revisar e padronizar processos organizacionais, promovendo integração, clareza de responsabilidades e melhoria contínua.	Indicador de Mapeamento de Processos	Mapear 50% dos processos da CGE.	$(\text{Número de Fluxogramas Mapeados} / \text{Número de Processos da CGE}) * 100$
CRE	Uniformizar os procedimentos correicionais, por meio de fluxos, protocolos operacionais, matrizes decisórias e modelos institucionais.	Índice de Padronização Correicional (IPC).	Padronizar 90% dos processos correicionais até o final do ciclo anual.	$(\text{Processos Padronizados} / \text{Total de Processos Analisados}) * 100$

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
ASSFACI	Aprimorar os processos de cobrança e responsabilização, mediante revisão e padronização de normativos e fluxos internos.	Percentual de instrumentos regulatórios concluídos.	Concluir a atualização dos Normativos de Cobrança e a elaboração do Manual de Aplicação de Sanções .	$(\text{Instrumentos concluídos} / \text{planejado}) * 100$
ASSFACI	Automatizar e integrar soluções tecnológicas para reduzir intervenção manual e otimizar monitoramento, conciliação e inscrição em Dívida Ativa.	Percentual de sistemas e automações implementados	Desenvolver e implementar as seguintes soluções de tecnologia: Robô de monitoramento DOERJ, Sistema de Conciliação SISGRE e Sistema Dívida Ativa.	$(\text{Soluções implementadas} / \text{planejado}) * 100$

(continua)

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
ASSFACI	Fortalecer a governança e a eficiência da arrecadação do FACI-RJ, com rotinas estruturadas de supervisão, monitoramento e integração institucional.	Percentual de rotinas de governança e integração implementadas	Implementar 100% das rotinas de governança do FACI-RJ: 1- Dashboard de arrecadação e aplicação dos recursos; 2- Relatórios periódicos de supervisão; 3- Plano anual de governança do FACI-RJ; 4- Processo estruturado de monitoramento mensal; 5- integração coordenada com as Macrofunções; 6- Rotina padronizada de provocação à PGE.	$(\text{Rotinas implementadas} / \text{planejadas}) \times 100$
SUPINT	Fomentar mecanismos de ingresso de recursos, ampliando a efetividade de penalidades contratuais, acordos e recuperação de ativos.	Quantidade de ações desenvolvidas	Desenvolver 1 ação para cada uma dessas práticas	$(\text{N}^\circ \text{ de ações desenvolvidas} \div \text{N}^\circ \text{ total de ações planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Modernizar a infraestrutura administrativa

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
SUPINT	Integrar sistemas institucionais para ampliar a eficiência, a disponibilidade e a qualidade das informações gerenciais.	Percentual de integrações de sistemas executados	Desenvolver 2 integrações de sistemas	$(\text{N}^\circ \text{ de integrações de sistemas executados} \div \text{N}^\circ \text{ total de integrações de sistemas planejados}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
ESCI, AGE	Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores, por meio de programas contínuos de capacitação e formação especializada.	Nº de eventos realizados	realizar 10 eventos nos próximos 24 meses	Quantidade de eventos realizados
		Proporção dos auditores lotados na AGE que cumpriram o PDPI	80% dos Auditores do Estado lotados na AGE cumpriram a meta do PDPI	$(\text{Quantidade de auditores que cumpriram a meta do PDPI} / \text{total de auditores lotados na AGE}) * 100$
DGAF	Realizar eventos internos temáticos, promovendo aprendizagem coletiva sobre contratações, processos operacionais e práticas institucionais.	Indicador de eventos	Realização de 4 eventos sobre a temática de compras, e 2 eventos sobre a temática de solicitações operacionais, até dezembro de 2027	$(\text{Quantidade de eventos Realizados} / \text{eventos planejados}) * 100$
CRE	Implementar programa permanente de formação em correição, incluindo rito disciplinar, técnicas de coleta de provas, entrevistas e elaboração de relatório final.	Índice de Capacitação Correicional (ICC).	Capacitar 100% dos membros das Comissões de PAD.	$(\text{Servidores Capacitados} / \text{Total de Servidores Ativos}) * 100$
OGE	Oferecer orientações e suporte técnico ao SICIERJ, apoiando a padronização e a qualidade das atividades de controle interno.	Quantidade de manuais/normativos produzidos para as unidades setoriais	Produzir pelo menos um manual/normativo nos próximos 24 meses	Quantidade de manuais/normativos produzidos para as unidades setoriais

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
ASSRH	Ampliar a conscientização e o engajamento dos servidores por meio de campanhas temáticas anuais voltadas à saúde, à inclusão e à valorização da vida.	Número de campanhas temáticas executadas em relação ao total planejado.	Realizar pelo menos 4 campanhas institucionais temáticas por ano.	$(\text{Campanhas realizadas} + \text{Campanhas planejadas}) \times 100$
ASSRH, SUPINT	Promover o engajamento dos servidores por meio de práticas de valorização, reconhecimento, diálogo e estímulo ao aprendizado contínuo, fortalecendo a cultura ética, de integridade e o desenvolvimento profissional.	Percentual de ações de valorização executadas.	Desenvolver 4 ações de valorização diálogo e fortalecimento da cultura ética e de integridade conduzidas pela SUPINT, e 4 ações de valorização e desenvolvimento profissional conduzidas pela ASSRH.	$(\text{Ações realizadas} + \text{Ações planejadas}) \times 100$
ASSRH	Incentivar práticas sustentáveis e solidárias dentro da instituição, fortalecendo a responsabilidade social e ambiental.	Percentual de campanhas sustentáveis realizadas.	Executar no mínimo 3 campanhas de responsabilidade social e sustentabilidade por ano.	$(\text{Campanhas realizadas} + \text{Campanhas planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão do desempenho

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
SUPINT	Desenvolver uma cultura orientada a resultados por meio de uso de indicadores, definição de metas e monitoramento constante dos impactos	Etapas concluídas (planejamento, desenvolvimento, testes e normativos)	Desenvolver metodologia de Gestão de Desempenho baseada em níveis de maturidade.	$(\text{N}^\circ \text{ de etapas concluídas} \div \text{N}^\circ \text{ total de etapas planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno

Áreas Responsáveis	Definição do Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
ASSCOM	Ampliar a visibilidade e a capacidade de comunicação institucional da CGE RJ, por meio do fortalecimento da comunicação interna, da qualificação dos canais oficiais de comunicação e da divulgação sistemática de resultados, ações e entregas estratégicas.	<p>Alcance dos canais de comunicação internos e externos (Projeto de Comunicação Visual e Interativa, Instagram, LinkedIn, site institucional, entre outros);</p> <p>Quantidade de produtos editoriais publicados;</p> <p>Organização e realização de eventos estratégicos de entrega da CGE-RJ (Plano de Integridade, OuvERJ, Encontros de Auditoria, entre outros).</p>	<p>Executar o Projeto de Comunicação Visual e Sinalização Interna;</p> <p>Ampliar, em 2026, em 10% o alcance médio das comunicações institucionais, considerando tratar-se de ano eleitoral, com limitações quanto às publicações externas;</p> <p>Ampliar, em 2027, em 30% o alcance médio das comunicações institucionais.</p>	<p>Alcance (%) = (Alcance no período atual – Alcance no período-base) / Alcance no período-base × 100; e</p> <p>Produção editorial = Quantidade total de materiais publicados no ano</p>

Objetivo Estratégico: Desenvolver e Aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
OGE	Promover ações de controle e monitoramento da rede de ouvidoria e transparência	Nº de ações	Realizar pelo menos 2 ações/ eventos de integração / ano	Quantidade de ações realizadas
OGE	Fortalecer a transparência pública, ampliando a qualidade das informações ativas e passivas no âmbito do Poder Executivo.	Nível de transparência avaliado pela ATRICON	Alcançar o selo ouro na ATRICON	Índice elaborado pela ATRICON
OGE, AGE	Aprimorar a transparência institucional da CGE-RJ, ampliando clareza, acesso e comunicação com a sociedade.	Nº de ações	Realizar pelo menos 4 ações conduzidas pela OGE, e elaborar 2 relatórios de atividades conduzidos pela AGE	Quantidade de ações realizadas

Objetivo Estratégico: Aprimorar a Integração Institucional

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
OGE, CRE, DGAF, e SUPINT	Aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre as áreas da CGE, assegurando a coerência e sinergia das ações institucionais	Percentual de ações conjuntas realizadas entre setores	Implementar 11 ações integradas de comunicação e compartilhamento de informações entre as áreas da CGE, sendo: 2 ações conduzidas pelo DGAF 3 ações conduzidas pela OGE 2 ações conduzidas pela SUPINT 4 ações conduzidas pela CRE	$(N^{\circ} \text{ de ações conjuntas entre setores realizadas} \div N^{\circ} \text{ total de ações conjuntas entre setores planejadas}) \times 100$
SUB	Promover ações de integração cultural entre as áreas, fortalecendo o senso de pertencimento, a identidade institucional e a colaboração entre os servidores.	Percentual de ações realizadas	Realizar pelo menos 4 ações por ano	$(N^{\circ} \text{ de ações realizadas} \div N^{\circ} \text{ total de ações planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
OGE	Aprimorar mecanismos de prevenção, detecção e resposta, reforçando práticas de integridade, controle e responsabilização.	Nº de ações	Realizar pelo menos 1 ações ano	Quantidade de ações realizadas
SUPINT	Monitorar e aperfeiçoar continuamente o Programa de Integridade, assegurando sua efetividade na prevenção e no enfrentamento de práticas ilícitas	Percentual de ações do Plano de Integridade implementadas	Implementar 50% do plano de ações do plano de integridade	$(N^{\circ} \text{ de ações do plano de integridade implementadas} \div N^{\circ} \text{ total ações do plano de integridade planejadas}) \times 100$

Objetivo Estratégico: Contribuir no fomento de boas práticas de governança na Administração Pública

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
SUPINT, AGE	Promover suporte técnico ao sistema de controle interno e aos órgãos públicos, incentivando a disseminação de boas práticas de governança e a melhoria contínua da gestão pública	Quantidade de canais de comunicação implementados	Implementar um canal integrado de comunicação para suporte e disseminação de boas práticas conduzido pela SUPINT.	$(N^{\circ} \text{ de canais de comunicação implementados} \div N^{\circ} \text{ total canais de comunicação planejados}) \times 100$
		Percentual de ações/eventos executadas	Realizar 6 ações/eventos até 2027, conduzido pela AGE.	$(\text{Ações/eventos executadas} / \text{ações/eventos previstos no período}) \times 100$
SUPINT	Identificar, valorizar e disseminar as melhores práticas de gestão e controle afeto a sua área de atuação, estimulando sua replicação e contribuindo para a melhoria contínua da governança pública	Quantidade de eventos realizados	Promover um evento de reconhecimento e valorização da aplicação de Melhores Práticas relacionadas ao tema	$(N^{\circ} \text{ de eventos realizados} \div N^{\circ} \text{ de eventos planejados}) \times 100$
AGE	Fortalecer a atuação da AGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores	Percentual de atividades executadas	Realizar 10 atividades de avaliação e/ou consultoria até 2027 conduzido pela AGE.	$(\text{no de atividades executadas} / \text{total de atividades previstas no período}) \times 100$

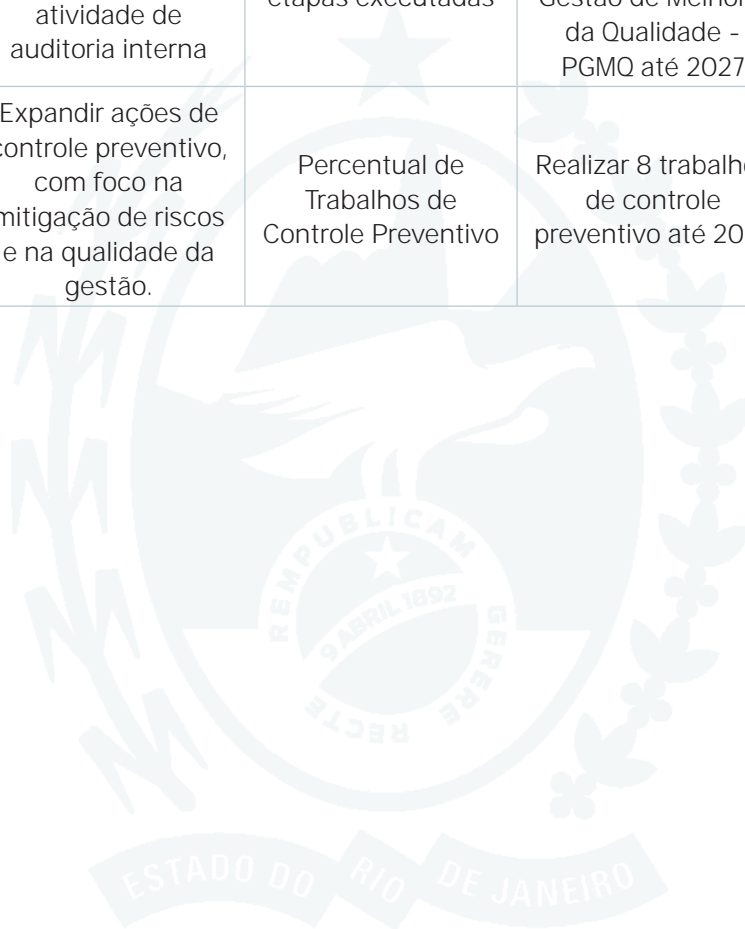
Objetivo Estratégico: Fortementar o controle preventivo

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
AGE	Obter a validação para o Nível 3 do IA-CM	Percentual de Institucionalização das atividades essenciais do Nível 3 do IA-CM	Obter a certificação do Nível 3 do IA-CM até o final de 2027	$(n^{\circ} \text{ de atividades essenciais do nível 3 institucionalizadas} / \text{no total de atividades essenciais do nível 3}) \times 100$

(continua)

Objetivo Estratégico: Formentar o controle preventivo

Áreas Responsáveis	Objetivo Tático	Matriz de Acompanhamento - Tático		
		Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula
AGE	Manter o Nível 2 do IA-CM alcançado pela AGE	Percentual de ações executadas	Realizar 4 ações de relacionadas à manutenção do Nível 2 até 2027	$(\text{no de ações executadas} / \text{no de ações previstas}) * 100$
AGE	Elaborar política de gestão da qualidade da atividade de auditoria interna	Percentual de etapas executadas	Implementar integralmente o Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ até 2027	$(\text{Etapas executadas} / \text{total de etapas previstas}) * 100$
AGE	Expandir ações de controle preventivo, com foco na mitigação de riscos e na qualidade da gestão.	Percentual de Trabalhos de Controle Preventivo	Realizar 8 trabalhos de controle preventivo até 2027	$(\text{n}^\circ \text{ de trabalhos de controle preventivo concluídos} / \text{n}^\circ \text{ total de trabalhos de auditoria executados}) * 100$



Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO