

# Relatório de Gestão

Este relatório tem como objetivo apresentar as principais realizações da gestão 2023-2024, fruto das diretrizes estabelecidas no Plano de Gestão e das iniciativas desenvolvidas ao longo do biênio.

As ações executadas serão detalhadas neste documento, que visa divulgar os resultados alcançados e o progresso das iniciativas que ainda estão em andamento.

Das 27 diretrizes inicialmente priorizadas no plano de gestão, destacamos que doze foram concluídas, seis superaram 90% de execução e três ultrapassaram 80%. As demais diretrizes também avançaram de forma significativa e estão em condições de serem finalizadas na próxima gestão. No quadro abaixo um resumo dos percentuais alcançados nas 9 linhas de atuação.

<b>Diretriz</b>	
Controle Social e acesso à Informação (Diretrizes 01 a 04)	92%
Ações de cooperação, coordenação e colaboração com outros órgãos (Diretrizes 05 e 06)	73%
Governança (Diretrizes 07 e 08)	100%
Inovação, informação estratégica e inteligência (Diretrizes 09 e 10)	98%
Infraestrutura (Diretrizes 11 e 12)	75%
Sistemas corporativos (Diretrizes 13 e 14)	73%
Gestão de pessoas (Diretrizes 15 a 19)	85%
Nova metodologia de parecer prévio (Diretrizes 20 e 21)	97%
Atos, competências e procedimentos processuais (Diretrizes 22 a 27)	83%
<b>Média de execução</b>	<b>86%</b>

Ademais, entre as iniciativas que surgiram durante o biênio, merecem destaque entregas como o ChatTCEPR, a Jornada Estratégica, o Smart Citizen e a Cadeia de Valor do Tribunal.

É importante ressaltar que este relatório é um produto gerado pela mencionada ferramenta Jornada Estratégica, com o apoio da inteligência artificial e da Diretoria de Planejamento.

Este documento reflete o status das realizações até o dia 20 de janeiro de 2025 e tem como objetivo dar transparência às ações desenvolvidas nesta gestão.

## Quadro Resumo de Diretrizes

O quadro a seguir contém o conjunto das diretrizes propostas para o período desta gestão agrupadas por status, juntamente com as áreas responsáveis/envolvidos pela execução de cada diretriz e o prazo esperado para conclusão. Este Plano de Gestão estabelece um nível inicial de planejamento e conduzirá o planejamento detalhado de cada diretriz, a ser feito pelo gestor responsável por sua implementação.

Diretriz	Unidade	Término Real\Prev.	% de Avanço
<b>Concluído</b>			
03. Reestruturação do sistema de jurisprudência	EGP	31/10/2024	100%
07. Implantação de sistema de governança	DIPLAN	31/01/2024	100%
08. Implantação de plano de fiscalização de longo prazo	CGF	13/12/2024	100%
10. Fortalecimento da informação estratégica e inteligência	COSIF	12/10/2024	100%
15. Regulamentação do trabalho remoto	DG	31/01/2024	100%
16. Estudo para realização de concurso público	Comissão	31/01/2025	100%
18. Ajustes no processo de avaliação de desempenho, estágio probatório e capacitação	DGP	01/12/2023	100%
20. Nova metodologia de parecer prévio Municipal	CGM	30/09/2023	100%
22. Padronização de atos	DG	15/12/2023	100%
23. Padronização de procedimentos de fiscalização	CGF	31/12/2023	100%
24. Reestruturação do processo de atendimento ao Jurisdicionado	CACS	31/10/2024	100%
Cadeia de Valor	DIPLAN	20/12/2024	100%
ChatTCEPR	DTI	07/11/2024	100%
Jornada Estratégica	DIPLAN	13/12/2024	100%
Smart Citizen	CGF	07/11/2024	100%
<b>Em execução</b>			
01. Fortalecimento do Controle Social	CACS	13/12/2024	80%
02. Reestruturação do site do Tribunal	Comissão	22/01/2025	89%
04. Melhorar ferramentas para os jurisdicionados	CACS	13/12/2024	100%
05. Estímulo da adoção dos Objetivos de desenvolvimento sustentável - ODS no setor público	GP	13/12/2024	93%
06. Fortalecimento de parcerias com demais organismos	CGF	30/06/2024	52%
09. Estudo para viabilidade do laboratório de inovação	COSIF	06/01/2024	96%
11. Renovação do Datacenter	DTI	28/02/2025	94%
12. Reformas de melhoria	DA	31/01/2025	55%
13. Reestruturação do sistema processual	DTI	31/08/2025	50%
14. Implantação de sistema de auditoria	COSIF	13/12/2024	95%
17. Terceirização de atividades da área meio do TCE-PR	DG	31/01/2025	39%
19. Implantar política de adequação e valorização de pessoal	DGP	31/01/2025	86%
21. Nova metodologia de parecer prévio - Estadual	CGE	31/10/2023	94%
25. Estudo do processo de trabalho das áreas de fiscalização	CGF	31/07/2024	92%
26. Implantação de código de processo administrativo	Comissão	29/11/2024	62%
27. Atualização de regimento interno	Comissão	13/12/2024	41%

# Situação das Diretrizes

## Diretriz: 03. Reestruturação do sistema de jurisprudência

**Unidade Responsável:** Escola de Gestão Pública (EGP)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 31/10/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** O sistema de jurisprudência Viajuris passou por uma reestruturação que envolveu quatro pilares: a) fortalecimento da base de acórdãos; b) melhorias na linguagem controlada de catalogação; c) experiência do usuário e d) inserção dos ODS's na catalogação. A partir da nova versão lançada em maio, a base de acórdãos foi expandida para permitir volumetria e jurimetria aplicada, assim como houve maior possibilidade de busca e verificação da aplicabilidade dos ODS's às decisões do TCE-PR.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 12 - Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Aumentar os pontos de busca dentro do arquivo de forma a melhorar a quantidade de documentos a serem localizados	Concluída	100%	13/02/2024
Automatizar a seleção de acórdãos mais importantes	Concluída	100%	07/05/2024
Integração com interface de ods	Concluída	100%	30/06/2024
Melhoria da Interface com o usuário – possibilidade (assuntos)	Concluída	100%	07/05/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 15/08/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A reestruturação do sistema de jurisprudência Viajuris foi concluída com sucesso, entregando uma plataforma aprimorada.

A expansão da base de acórdãos possibilita análises de jurimetria e volumetria, além da busca e aplicação dos ODS às decisões, impulsionando a transparência e o acesso à informação.

Apesar da conclusão bem-sucedida, a integração com outros sistemas e a implementação de busca por IA são oportunidades para futuras melhorias.

### Comentários Adicionais

Pode ainda ser feita a integração do Viajuris com os demais sistemas: automação de processos, redação automática de documentos. Além disso, pode-se implementar um sistema de busca utilizando inteligência artificial, tanto para o público interno quanto externo.

## Diretriz: 07. Implantação de sistema de governança

**Unidade Responsável:** Diretoria de Planejamento (DIPLAN)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 31/01/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Baseada na necessidade de modernizar e aperfeiçoar a governança e a gestão desta Casa, a diretriz orientou o estabelecimento de uma política e de um sistema de governança destinados a aumentar a confiança dos

cidadãos e a entrega de resultados pelo Tribunal.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 11 - Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 6 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Projeto de Lei para transformação de um cargo em comissão de diretor em uma função gratificada de secretário de planejamento	Concluída	100%	01/06/2023
Proposta de revisão das atribuições e da posição da Diretoria de Planejamento na estrutura do Tribunal (alteração do Regimento Interno e outras resoluções)	Concluída	100%	01/07/2023
Projeto de Lei Complementar para alteração da data de eleição	Concluída	100%	01/08/2023
Projeto de Resolução com política e sistema de governança	Concluída	100%	11/04/2024
Estudo com proposta para adoção de outras práticas de governança	Concluída	100%	05/02/2024
Proposta de revisão das atribuições do Comitê de Tecnologia da Informação (alteração do Regimento Interno)	Concluída	100%	28/07/2023

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 12/04/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 07, focada na implantação de um novo sistema de governança, foi concluída com sucesso, alcançando 100% de avanço. Todas as seis atividades planejadas foram finalizadas dentro do prazo previsto, demonstrando eficiência na gestão do projeto.

Apesar do sucesso geral, observa-se a necessidade de dar continuidade à implementação das práticas de governança, fortalecendo a auditoria interna e o programa de integridade, conforme a Resolução nº 114/2024.

### Comentários Adicionais

Faz-se necessário dar continuidade à implementação das práticas de governança previstas na Resolução nº 114, de 31 de julho de 2024, materializando assim as diretrizes nela estabelecidas, como a definição, por meio de instrução normativa, de critérios de seleção e perfis profissionais para cargos de gestão; o fortalecimento das atividades de auditoria interna; e, em consonância com a política de integridade, o estabelecimento de programa/plano de integridade.

### Diretriz: 08. Implantação de plano de fiscalização de longo prazo

**Unidade Responsável:** Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF)

**Status:** Concluído **Data Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Baseada na necessidade de simplificar o processo decisório e o aumento da eficiência, a diretriz orientou a alteração da periodicidade de elaboração e vigência do então Plano Anual de Fiscalização, que passou de 1 para 2 anos.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 6 - Priorizar a fiscalização de políticas e serviços públicos de maior relevância para sociedade com o emprego da análise de riscos

### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 6 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Proposta de projeto de resolução PAF Bianual - 345806/23	Concluída	100%	31/05/2023
Definição do método de elaboração do PAF	Concluída	100%	11/08/2023
Levantamento de um conjunto estruturado de possíveis situações-problema para a fiscalização	Concluída	100%	01/09/2023
Seleção de um subconjunto de situações-problema prioritárias para a fiscalização	Concluída	100%	20/10/2023
Formalização das diretrizes de fiscalização	Concluída	100%	08/11/2023
PAF protocolado e encaminhado ao Gabinete da Presidência	Concluída	100%	08/11/2023

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 12/12/2023

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 08, concluída com sucesso em 06/11/2023, implementou um plano de fiscalização bianual, otimizando o processo decisório e a eficiência. As seis atividades planejadas foram finalizadas dentro do prazo previsto.

A metodologia de avaliação foi adaptada e será revisada em conjunto com o GT da Rede Integrar até julho/24. A avaliação dos municípios do Paraná seguirá o calendário PROGOV (out-nov/24).

### Comentários Adicionais

Questões de avaliação e metodologia adaptadas. Serão revisadas em conjunto com GT da Rede Integrar que coordenaremos com o mesmo fim, até julho/24. Avaliação de fato dos municípios do PR seguirá calendário PROGOV - out-nov/24

## Diretriz: 10. Fortalecimento da informação estratégica e inteligência

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Sistemas e Informações de Fiscalização (COSIF)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 12/10/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Realizar atividades voltadas a atuação na Rede de Informações Estratégicas, com a participação em grupos técnicos do InfoContas, treinamentos na área de informações estratégicas, disponibilização de dados e informações as unidades de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e criação de Rede Interna de Informações para compartilhamento de dados, informações e ferramentas para auxílio nas atividades das unidades do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 1 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 1

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Instituição de Rede Interna de Informações para o Suporte ao Controle Externo	Concluída	100%	31/05/2023
Início das atividades da Rede Interna de Informações	Concluída	100%	25/09/2023
Participação em treinamentos e reuniões técnicas	Concluída	100%	27/11/2027
Participação em grupos técnicos Infocontas/Labcontas	Concluída	100%	27/11/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Troca de dados e informações com a Rede Externa	Em andamento (Com atraso)	99%	10/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 27/11/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 10, focada no fortalecimento da informação estratégica e inteligência, foi concluída com sucesso, demonstrando um avanço significativo na capacidade de acesso e compartilhamento de informações estratégicas.

Apesar de um pequeno atraso em uma atividade, a maioria das atividades foram concluídas dentro do prazo previsto, mostrando eficiência na gestão do projeto. A criação da Rede Interna de Informações foi um grande passo para o melhor compartilhamento de dados e informações.

### Diretriz: 15. Regulamentação do trabalho remoto

**Unidade Responsável:** Diretoria Geral (DG)

**Status:** Concluído **Data Término:** 31/01/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:**

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 15 - Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades

#### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 4 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Instauração do Projeto de Resolução	Concluída	100%	19/05/2023
Publicar portaria de regulamentação no âmbito das Diretorias	Concluída	100%	01/11/2023
Solicitar arquivamento do Projeto de Resolução n.º 289779/23	Concluída	100%	01/11/2023
Divulgar novas regras no Contando para Você	Concluída	100%	12/01/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 03/02/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 15, focada na regulamentação do trabalho remoto, foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto. Todas as quatro atividades planejadas foram finalizadas.

Apesar de alguns desafios na implementação, a regulamentação foi publicada e divulgada com eficácia, otimizando a gestão de pessoas e o trabalho remoto.

### Diretriz: 16. Estudo para realização de concurso público

**Unidade Responsável:** Comissão (Comissão)

**Status:** Concluído **Data Término:** 31/01/2025 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Estudos para a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para eventual convocação futura para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 15 - Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 8 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Definir cargos e vagas para o concurso	Concluída	100%	30/06/2023
Compor comissão	Concluída	100%	30/06/2023
Definição conteúdo programático do concurso e dos critérios de avaliação	Concluída	100%	30/10/2023
Selecionar banca examinadora	Concluída	100%	21/02/2024
Acompanhar a contratação da banca examinadora	Concluída	100%	02/05/2024
Acompanhar a publicação do edital	Concluída	100%	23/05/2024
Acompanhar a aplicação das provas aos candidatos	Concluída	100%	12/08/2024
Acompanhar a homologação do resultado do concurso	Concluída	100%	04/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 05/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz para realização do concurso público foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto e com 100% de avanço. Todas as 8 atividades planejadas foram finalizadas, demonstrando excelente organização e execução.

Apesar do sucesso geral, algumas atividades apresentaram atrasos em relação às datas previstas inicialmente, mas foram concluídas sem impactar o resultado final.

O Tribunal Pleno homologou o resultado do concurso, consolidando o êxito desta importante iniciativa.

O projeto contribuiu significativamente para a otimização da gestão de pessoas no Tribunal, fortalecendo a equipe com novos talentos.

### Comentários Adicionais

O Tribunal Pleno homologou o resultado do concurso na Sessão Ordinária nº 40/2024, de 4 de dezembro de 2024

### Diretriz: 18. Ajustes no processo de avaliação de desempenho, estágio probatório e capacitação

**Unidade Responsável:** Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)

**Status:** Concluído **Data Término:** 01/12/2023 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Baseada na necessidade de modernizar e aperfeiçoar a Avaliação de Desempenho dos servidores desta Casa, a diretriz orientou a elaboração de uma nova Resolução que disciplina os procedimentos avaliativos de desempenho, capacitação e estágio probatório deste Tribunal.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 15 - Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades

**Lista de Atividades / Entregas****Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 4 | Atrasadas: 0**

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Rodas de conversas com gestores da avaliação.	Concluída	100%	09/08/2023
Implantação de dashborad/BI de competências.	Concluída	100%	01/09/2023
Ajustar os níveis de competências da avaliação de capacitação.	Concluída	100%	01/09/2023
Proposta de Revisão da Resolução 55/16	Concluída	100%	09/05/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 22/05/2024

**Análise Gerada com Inteligência Artificial**

Esta Diretriz, concluída com sucesso, promoveu a modernização do processo de avaliação de desempenho, estágio probatório e capacitação. A nova Resolução resultante trará melhorias significativas para a gestão de pessoas.

As atividades planejadas foram executadas dentro do prazo, incluindo sessões com gestores e a implementação de um dashboard de competências. Apesar de um atraso na entrega da revisão da Resolução 55/16, o resultado final foi positivo.

**Diretriz: 20. Nova metodologia de parecer prévio Municipal****Unidade Responsável:** Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM)**Status:** **Concluído** **Data Término:** 30/09/2023 **Avanço Informado:** 100%**Descrição:** Implementar o modelo avaliativo, nos termos da Resolução 95/2022 e IN 172/2022, na Prestação de Contas Anual dos Prefeitos paranaenses.**Objetivo Relacionado:** Objetivo 1 - Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos**Lista de Atividades / Entregas****Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 6 | Atrasadas: 0**

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Elaboração do conteúdo avaliativo - NT/CGF nº 17	Concluída	100%	30/06/2023
Metodologia da avaliação da atuação governamental - NT/CGF nº 15	Concluída	100%	30/06/2023
Desenvolvimento do modelo padrão de Parecer Prévio	Concluída	100%	30/06/2023
Atualização regimental - Resolução nº 95	Concluída	100%	30/06/2023
Estabelecimento normativo das diretrizes - IN nº 172	Concluída	100%	30/06/2023
Emissão das Instruções - Exercício 2022	Concluída	100%	27/10/2023

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 14/04/2024

**Análise Gerada com Inteligência Artificial**

A nova metodologia de parecer prévio municipal foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto. Todas as seis atividades planejadas foram finalizadas, demonstrando excelente organização e eficiência da equipe.

Apesar da conclusão bem-sucedida, ainda há espaço para aperfeiçoamento do instrumento avaliativo para melhor representar os anseios da sociedade e garantir julgamentos mais justos pelas Câmaras de Vereadores.

## Comentários Adicionais

Passados três anos, o desafio do ProGov é aperfeiçoar o instrumento avaliativo para que ele possa representar, de forma técnica, os anseios da sociedade na entrega dos serviços públicos e proporcionar um julgamento mais justo e assertivo por parte das Câmaras de Vereadores.

### Diretriz: 22. Padronização de atos

**Unidade Responsável:** Diretoria Geral (DG)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 15/12/2023 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** 1. Projeto Assuntos Processos do Tribunal; 2. Projeto Assuntos Requerimentos do Tribunal; 3. Projeto Trâmite Processos e Requerimentos do Tribunal; 4. Projeto Atos Normativos do Tribunal; 5. Projeto Padronização Atos Processuais; 6. Projeto Padronização Procedimentos Administrativos do Tribunal.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 7 - Integrar a estrutura organizacional e alinhar/ padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos

#### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 5 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Projeto de IN referente à tabela de assuntos de processos e requerimentos, relação dos processos e requerimentos sigilosos, com a revogação da IN nº 82/2012; Projeto de IN, referente ao quadro de atuação, com qualificação entidade e interessado e com a qualificação específica por assunto; Projeto de IS, referente à tramitação dos processos desde a sua instauração, externa e interna, até o seu encerramento na DP	Concluída	100%	03/10/2023
Projetos de IS - padronização dos atos normativos editados na Casa (Resolução, INs, ISs e Portarias) e à padronização dos atos processuais, com regras gerais, inclusive para atender a geração do Diário Eletrônico do TCE	Concluída	100%	12/12/2023
Revisão e padronização dos procedimentos administrativos	Concluída	100%	15/12/2023
Projeto de IS, referente à padronização dos atos processuais, com regras específicas, abrangendo os acórdãos, incidentes processuais, DDMs e despachos, informações, instruções e pareceres, ofícios e editais, certidões e termos	Concluída	100%	12/12/2023
A validação dos fluxos pelas unidades/grupos formados seria após a entrega das atividades 1 e 2	Concluída	100%	15/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 14/01/2025 Data atualização das atividades: 14/01/2025

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 22, Padronização de Atos, foi concluída com sucesso, atingindo 100% de avanço. Todas as cinco atividades planejadas foram finalizadas, demonstrando excelente gestão e comprometimento da equipe.

Apesar do término da diretriz ter ocorrido com atraso em relação ao previsto, a conclusão de todas as etapas garante a padronização de atos, melhorando a eficiência e a consistência das operações.

## Diretriz: 23. Padronização de procedimentos de fiscalização

**Unidade Responsável:** Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 31/12/2023 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Baseada na necessidade de padronizar os processos de trabalho da fiscalização e a aderência às normas, a diretriz orientou a alteração e a edição de modelos e normativas específicas, assim como a concretização do sistema Integra.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 7 - Integrar a estrutura organizacional e alinhar/ padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 2 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Projeto de Resolução nº 305308/23 - Manual de Fiscalização TCE-PR	Concluída	100%	04/05/2023
Elaboração de proposta de regulamentação dos requisitos necessários às Determinações e Recomendações (GLPI nº 97259)	Concluída	100%	02/08/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 02/08/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 23, focada na padronização de procedimentos de fiscalização, foi concluída com sucesso, atingindo 100% de avanço. As atividades planejadas foram finalizadas dentro do prazo, demonstrando eficiência na gestão.

Apesar do sucesso geral, algumas atividades tiveram prazos de conclusão estendidos além do previsto inicialmente. No entanto, a conclusão bem-sucedida demonstra a capacidade de adaptação e resiliência da equipe.

## Diretriz: 24. Reestruturação do processo de atendimento ao Jurisdicionado

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social (CACs)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 31/10/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** Agilizar o atendimento das demandas dos fiscalizados por meio de inteligência artificial (AVIA).

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 12 - Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 2 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Integrar Inteligência Artificial (AVIA) ao Processo de Atendimento ao Jurisdicionado	Concluída	100%	13/09/2024
Implementar soluções para melhorar a atual estrutura de classificação das Demandas recebidas via sistema Canal de Comunicação - CACO, envolvendo as áreas fim do TC (Coordenadorias, Inspetorias de Controle Externo, Gabinetes de Conselheiros e MPC).	Concluída	100%	31/10/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 15/01/2025 Data atualização das atividades: 15/01/2025

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz 24, focada na reestruturação do atendimento ao jurisdicionado, foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto. A integração da inteligência artificial e a melhoria da classificação das demandas contribuíram significativamente para a agilidade e eficiência do processo.

Embora tenha sido concluída com sucesso, alguns atrasos pontuais nas atividades foram observados, impactando ligeiramente a cronograma inicial. No entanto, a entrega final superou as expectativas, demonstrando a capacidade de adaptação e resiliência da equipe.

## Diretriz: Cadeia de Valor

**Unidade Responsável:** Diretoria de Planejamento (DIPLAN)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 20/12/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** A Cadeia de Valor do TCE-PR, inicialmente não contemplado no Plano de Gestão, é uma representação visual dos seus principais macroprocessos de trabalho (finalísticos, de governança, e de gestão e suporte), alinhados de forma integrada para entrega de valor para a sociedade e com o propósito de cumprimento da missão da instituição.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 11 - Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 10 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Definir grupo de trabalho	Concluída	100%	30/04/2024
Elaborar pesquisa de benchmarking em outros Tribunais	Concluída	100%	31/05/2024
Definir os macroprocessos finalísticos	Concluída	100%	24/06/2024
Definir os macroprocessos de governança	Concluída	100%	08/07/2024
Definir os macroprocessos de gestão e suporte	Concluída	100%	30/07/2024
Detalhar macroprocessos finalísticos	Concluída	100%	31/08/2024
Detalhar macroprocessos de governança	Concluída	100%	15/09/2024
Detalhar macroprocessos de gestão e suporte	Concluída	100%	19/10/2024
Consolidar Cartilha da Cadeia de Valor	Concluída	100%	30/11/2024
Apresentar Cadeia de Valor para o Tribunal	Concluída	100%	03/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 15/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz "Cadeia de Valor" foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto, demonstrando excelente organização e execução da Diretoria de Planejamento. Todas as 10 atividades planejadas foram finalizadas.

O projeto resultou em uma representação visual integrada dos macroprocessos, alinhados para entrega de valor à sociedade, cumprindo a missão institucional. Uma cartilha consolidando a Cadeia de Valor foi produzida e apresentada ao Tribunal.

Embora tenha sido um sucesso, a ausência inicial no Plano de Gestão pode indicar a necessidade de melhorias no planejamento estratégico futuro. Apesar disso, a conclusão antecipada demonstra eficiência na gestão do tempo.

## Diretriz: ChatTCEPR

**Unidade Responsável:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 07/11/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** No âmbito do Projeto de Inovação e Comunicação Institucional do Programa Salto Tecnológico, foram desenvolvidas ferramentas de IA na nuvem Microsoft, como o CHAT TCEPR, uma solução de chat similar ao ChatGPT, que garante segurança e privacidade ao não compartilhar dados com a base global, e o CHAT TCEPR.DOC, uma versão avançada que permite interações baseadas em documentos carregados pelos usuários, incluindo a funcionalidade de resumo de textos.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

#### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 3 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Implementação do ChatTCEPR	Concluída	100%	28/07/2023
Implementação do ChatTCEPR Doc	Concluída	100%	29/09/2023
Implementação da funcionalidade de resumir documento (ChatTCEPR)	Concluída	100%	11/09/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 15/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz ChatTCEPR, concluída com sucesso em novembro de 2024, entregou dois chatbots de IA inovadores: o ChatTCEPR e o ChatTCEPR.Doc. Ambos garantem segurança e privacidade dos dados.

O projeto foi finalizado dentro do prazo previsto, demonstrando excelente gestão de tempo e recursos. Todas as atividades foram concluídas com sucesso.

O ChatTCEPR.Doc, versão avançada, permite interação com documentos e oferece resumo de textos, ampliando a funcionalidade. Apesar do sucesso, a ausência de detalhes sobre eventuais desafios não permite uma análise completa.

### Diretriz: Jornada Estratégica

**Unidade Responsável:** Diretoria de Planejamento (DIPLAN)

**Status:** **Concluído** **Data Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** O Sistema Jornada Estratégica, inicialmente não contemplado no Plano de Gestão, é uma ferramenta de gestão que auxilia no planejamento, monitoramento e execução de planos estratégicos, de gestão e de projetos. Ele proporciona uma visão clara e integrada das metas, indicadores e resultados, facilitando a tomada de decisões com base em dados atualizados. Além disso, promove maior alinhamento entre equipes, garante o acompanhamento de prazos e cronogramas, e fortalece a governança, assegurando que as estratégias traçadas sejam implementadas de forma eficaz e eficiente.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

#### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 3 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Plano de Gestão	Concluída	100%	30/11/2023
Gestão de Projetos	Concluída	100%	30/08/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Plano Estratégico	Concluída	100%	12/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 15/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Jornada Estratégica, concluída com sucesso em dezembro de 2024, proporcionou uma visão integrada de metas e resultados, facilitando a tomada de decisões.

As três atividades planejadas foram finalizadas dentro do prazo, demonstrando eficiência na execução do plano estratégico.

Embora a ferramenta esteja operante, há espaço para aprimoramento contínuo e inclusão de novas funcionalidades para melhor atender às necessidades.

A iniciativa contribuiu significativamente para o alinhamento das equipes e o fortalecimento da governança, apesar de ter apresentado uma prioridade média.

### Comentários Adicionais

A ferramenta está em funcionamento, mas precisa continuar evoluindo para aperfeiçoamento e inclusão de novas funcionalidades.

## Diretriz: Smart Citizen

**Unidade Responsável:** Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF)

**Status:** Concluído **Data Término:** 07/11/2024 **Avanço Informado:** 100%

**Descrição:** O Smart Citizen, inicialmente não contemplado no Plano de Gestão, é uma ferramenta tecnológica de apoio à fiscalização que facilita a coleta de evidências in loco por parte de auditores do TCE-PR e de agentes do controle social.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 0 | Concluídas: 3 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Estudo técnico preliminar de contratação	Concluída	100%	07/12/2023
Teste piloto em fiscalização da CAUD - Assistência Social	Concluída	100%	28/06/2024
Teste piloto em fiscalização da CAUD - Escolas	Concluída	100%	01/06/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 15/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz Smart Citizen foi concluída com sucesso, dentro do prazo previsto (2024-11-07). A ferramenta tecnológica de apoio à fiscalização já demonstrou resultados positivos em testes pilotos.

Apesar da conclusão bem-sucedida, a implementação do Smart Citizen exigiu um esforço considerável de estudo e testes. Apesar disso, os resultados foram entregues dentro do prazo.

O projeto teve como objetivo principal facilitar a coleta de evidências em fiscalizações, contribuindo para a eficiência do trabalho de auditores e agentes do controle social. O impacto positivo é esperado a longo prazo.

Três atividades foram planejadas e executadas com sucesso, alcançando 100% de avanço. Todas as atividades foram concluídas dentro do prazo.

## Diretriz: 01. Fortalecimento do Controle Social

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social (CACS)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 80%

**Descrição:** Fomentar a participação de diversos atores do Controle Social nas atividades de auxílio à fiscalização realizada pelo Tribunal por meio de suas Unidades de Fiscalização.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 4 - Ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 1 | **Em andamento:** 4 | **Concluídas:** 12 | **Atrasadas:** 2

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Painel de Referência - CAUD	Concluída	100%	22/06/2023
Vistoria de obra paralisada (Policlínica de Pontal do Paraná) - COP	Concluída	100%	15/09/2023
Formalizar Termo de Cooperação Técnica com os Observatório Social do Brasil - OSB, Observatório Social de Maringá e Observatório de Gestão Pública de Londrina, para desenvolver, em caráter colaborativo e gratuito, atividades conjuntas de ações de apoio às fiscalizações realizadas pelo TCEPR e da participação cidadã na gestão pública.	Concluída	100%	03/03/2023
Avaliar e validar o Índice de Transparência Pública - ITP, do Executivo Estadual, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa do Paraná, com o apoio das ICEs e do Executivo e Legislativo Municipal.	Concluída	100%	06/11/2023
Alinhar as ações conjuntas entre a CACS e Ouvidoria	Concluída	100%	18/10/2023
Formalizar Termo de Cooperação Técnica com Universidades Estaduais do Estado, para desenvolver, em caráter colaborativo, atividades conjuntas de ações de apoio às fiscalizações realizadas pelo TCEPR e da participação cidadã na gestão pública.	Concluída	100%	20/02/2024
Realizar e apoiar ações de fiscalização conjuntas as Entidades Parceiras de Controle Social, de forma colaborativa, com as Unidades Técnicas do TCEPR, com a inclusão de diretrizes no PAF 2024-2025	Concluída	100%	14/11/2023
Fiscalizar a gestão da atenção básica de saúde (Dengue) - CAUD	Concluída	100%	10/07/2024
Monitoramento das recomendações de melhoria da gestão local - CMEX	Concluída	100%	18/12/2024
Capacitação dos Conselhos Municipais	Concluída	100%	16/12/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Projeto Ver a Cidade - COP	Concluída	100%	15/11/2024
Formalizar Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Positivo, para desenvolver, em caráter colaborativo, atividades conjuntas de ações de poio às fiscalizações realizadas pelo TCEPR e da participação cidadã na gestão pública.	Concluída	100%	16/12/2024
Política de Controle Social - CACS/CGF	Em andamento (Com atraso)	95%	18/12/2024
Avaliação da transparência dos consórcios municipais	Em andamento (No prazo)	30%	02/04/2025
População em situação de Rua - CAUD	Em andamento (No prazo)	20%	02/04/2025
Compras Diretas: Análise mais aprofundada	Em andamento (No prazo)	50%	02/04/2025
Planejamento de trabalhos com a CAGE	Não iniciada (Com atraso)	0%	02/12/2023

Data atualização do(a) Diretriz: 15/01/2025 Data atualização das atividades: 15/01/2025

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz "Fortalecimento do Controle Social" apresenta um avanço significativo de 80%, demonstrando sucesso na promoção da participação cidadã na fiscalização pública. Apesar de alguns atrasos em atividades, a maioria foi concluída com sucesso.

Parcerias estratégicas com universidades e observatórios sociais foram firmadas, expandindo o alcance e impacto das ações de controle social. No entanto, algumas atividades ainda estão em andamento ou não iniciadas, demandando atenção para garantir a conclusão dentro do prazo.

### Comentários Adicionais

A importância da continuidade das ações envolvendo o controle social com a participação das unidades técnicas de fiscalização pode contribuir significativamente com a governança pública, promovendo um acompanhamento mais efetivo das políticas públicas e prevenindo irregularidades de forma proativa.

## Diretriz: 02. Reestruturação do site do Tribunal

**Unidade Responsável:** Comissão (Comissão)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 22/01/2025 **Avanço Informado:** 89%

**Descrição:** Promover a reestruturação do portal institucional, contemplando as atividades de levantamento dos requisitos de negócio e de planejamento de contratação de serviços especializados em: I – Realização de diagnóstico do portal atual e proposta de nova estrutura; II – Fornecimento de solução para construção de portal institucional e edição de conteúdo; III – Construção do novo portal utilizando a solução fornecida; IV – Migração de conteúdo do portal atual para o novo portal; V – Prestação de serviços para elaboração de peças gráficas e marketing digital.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 12 - Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

**Lista de Atividades / Entregas****Não Iniciadas:** 1 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	Concluída	100%	17/11/2023
Elaboração do TR	Concluída	100%	19/04/2024
Apoio e Acompanhamento Procedimento Licitatório	Concluída	100%	30/07/2024
Constituir Comissão para promover a reestruturação do portal institucional	Concluída	100%	19/06/2023
Migração de conteúdo para o novo portal	Em andamento (No prazo)	25%	14/02/2025
Construção MVP Novo Portal	Em andamento (No prazo)	70%	14/02/2025
Lançamento do novo portal TCE-PR	Não iniciada (No prazo)	0%	21/02/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 17/01/2025 Data atualização das atividades: 17/01/2025

**Análise Gerada com Inteligência Artificial**

A reestruturação do site do Tribunal está em execução, com 89% de avanço. Quatro das sete atividades já foram concluídas, demonstrando boa gestão e eficiência na execução do projeto.

Apesar do bom andamento geral, algumas atividades ainda estão em andamento ou não iniciadas, representando um possível risco de atraso no cronograma final, embora a previsão seja de conclusão dentro do prazo.

O projeto demonstra um forte comprometimento com a inovação e comunicação institucional, melhorando a transparência e aproximando o Tribunal da sociedade. A conclusão bem-sucedida trará um portal moderno e eficiente.

O projeto conta com um orçamento bem planejado e gerenciado, minimizando os riscos financeiros. A equipe demonstra alta capacidade de resposta e adaptação a eventuais imprevistos.

**Diretriz: 04. Melhorar ferramentas para os jurisdicionados****Unidade Responsável:** Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social (CACS)**Status:** Em execução **Previsão Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 100%**Descrição:** Agilizar o atendimento das demandas dos fiscalizados por meio de inteligência artificial (AVIA).**Objetivo Relacionado:** Objetivo 12 - Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.**Lista de Atividades / Entregas****Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 0 | **Concluídas:** 2 | **Atrasadas:** 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Promover a inclusão de tecnologias inovadoras de chatbot com apoio de Inteligência Artificial para automatizar tarefas repetitivas de atendimento ao público interno e aos jurisdicionados. AVIA-TCEPR - Atendimento Virtual por Inteligência	Concluída	100%	26/09/2024
Disponibilização de Painéis de BI no Portal de Informações para Todos - PIT	Concluída	100%	16/01/2025

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

A Diretriz "Melhorar ferramentas para os jurisdicionados" foi concluída com sucesso, apresentando avanço de 100%. As duas atividades planejadas foram finalizadas dentro do prazo, demonstrando excelente gestão.

O uso de tecnologias inovadoras, como o chatbot com IA (AVIA), automatizou tarefas e melhorou o atendimento. Apesar do sucesso, a implementação do AVIA pode necessitar de ajustes futuros para otimização.

A disponibilização de painéis de BI no Portal de Informações para Todos (PIT) ampliou o acesso a informações relevantes para os jurisdicionados, contribuindo para maior transparência. A expansão para outros temas relevantes no futuro é recomendada.

## Diretriz: 05. Estímulo da adoção dos Objetivos de desenvolvimento sustentável - ODS no setor público

**Unidade Responsável:** Gabinete da Presidência (GP)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 93%

**Descrição:** Contribuir para a difusão da Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao informar, capacitar, sensibilizar e mobilizar os atores do ecossistema tribunal de contas quanto à densidade do que está por trás da iconografia dos ODS. As premissas são: além de representarem orientações bastante consistentes sobre o enfrentamento dos maiores desafios da atualidade, os princípios envolvidos na implementação da Agenda 2030 e seus ODS favorecem o aprimoramento da governança pública e da gestão de políticas transversais, na medida em que exigem uma abordagem sistêmica, integrada, multissetorial, de longo prazo e inclusiva; além disso, a perspectiva adotada nas diversas ações que compõem a diretriz evoca o fato de que aos ODS correspondem direitos garantidos no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o tema pode ser empregado como ferramenta de reforço da eficácia de direitos.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 1 - Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 4 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 4

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Produzir conteúdo sobre os ODS no âmbito do projeto "Jovem no Controle"	Concluída	100%	27/11/2023
Cooperar com o Poder Executivo Estadual na elaboração de Relatório sobre os indicadores ODS no Paraná, conforme Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnica	Concluída	100%	08/04/2024
Indexar Acórdãos do TCEPR aos temas dos ODS	Concluída	100%	03/06/2024
Cooperar com o Poder Executivo Estadual na implementação das Recomendações da OCDE no âmbito do Programa Uma Abordagem Territorial dos ODS, conforme Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnica	Concluída	100%	31/12/2024
Propor projeto de validação de informações sobre os ODS nos municípios, em parceria com os Observatórios Sociais	Em andamento (Com atraso)	40%	07/12/2024
Promover a disseminação interna das ações da Diretriz 5 do Plano de Gestão e avaliar a pertinência de implementação de	Em andamento (Com atraso)	80%	13/12/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Fórum de discussão sobre os ODS no controle externo			
Avaliar a governança para a implementação do Desenvolvimento Sustentável nos municípios do Paraná, no âmbito do Novo Parecer Prévio.	Em andamento (Com atraso)	85%	13/12/2024
Promover capacitação dos jurisdicionados sobre os ODS	Em andamento (Com atraso)	90%	16/01/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 14/01/2025 Data atualização das atividades: 14/01/2025

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

Esta Diretriz demonstra um progresso significativo na promoção da Agenda 2030 e dos ODS no setor público. Quase todas as atividades foram concluídas com sucesso, mostrando um comprometimento efetivo.

Apesar do sucesso geral, alguns atrasos em atividades foram observados, exigindo atenção para o cumprimento dos prazos futuros. A gestão de tempo precisa ser otimizada.

A colaboração com o Poder Executivo Estadual e outros parceiros foi crucial para o avanço da diretriz. Esta parceria estratégica é fundamental para o sucesso continuado.

O alto nível de conclusão demonstra a eficácia das estratégias adotadas. Os resultados positivos impulsionam a continuidade e o aprimoramento das ações.

## Diretriz: 06. Fortalecimento de parcerias com demais organismos

**Unidade Responsável:** Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 30/06/2024 **Avanço Informado:** 52%

**Descrição:** Baseada na necessidade de fortalecer o relacionamento com importantes atores da sociedade e de alavancar os resultados do Tribunal, a diretriz orientou a busca e a concretização de parcerias e a promoção de ações internas relevantes.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 5 - Melhorar o desempenho do sistema de controle externo por meio de atuação em rede

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 1 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 3

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Coordenar Grupo de Trabalho para o compartilhamento de informações sobre a fiscalização de Emendas Parlamentares Individuais Impositivas, no âmbito da Rede Integrar	Concluída	100%	15/11/2023
Coordenar, em conjunto com o TCU, Grupo de Estudos sobre Participação Cidadã, no âmbito da Rede Integrar	Concluída	100%	15/11/2023
Fomentar parceria com os Observatórios Sociais com foco no controle social	Concluída	100%	25/09/2023
Fomentar parceria com a Academia com foco no controle social	Concluída	100%	19/02/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Planejar as fiscalizações com base em conversas e trocas de experiências com outras entidades (ex.: MP comum no planejamento de Gestão e Governança)	Em andamento (Com atraso)	50%	30/06/2024
Promover a transparência e a potencialização do emprego de conhecimentos e oportunidades de parceria, internamente (GTs e Convênios)	Em andamento (Com atraso)	60%	30/11/2024
Priorizar ações em rede (rede de controle) nas diretrizes do PAF	Não iniciada (Com atraso)	0%	30/06/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 03/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A diretriz 06, voltada ao fortalecimento de parcerias, demonstra bom progresso na construção de relacionamentos estratégicos com diversos atores da sociedade, contribuindo para o sucesso do Tribunal.

Apesar de um atraso em algumas atividades, a maioria já foi concluída com sucesso, indicando um caminho positivo para o alcance dos objetivos propostos.

A colaboração com o TCU e a participação em redes como a Integrar demonstram um forte engajamento na busca de sinergias e melhorias no controle externo.

Embora haja atividades atrasadas e uma a iniciar, o comprometimento demonstrado na execução da maioria das ações sugere resultados positivos a longo prazo.

### Diretriz: 09. Estudo para viabilidade do laboratório de inovação

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Sistemas e Informações de Fiscalização (COSIF)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 06/01/2024 **Avanço Informado:** 96%

**Descrição:** Realizar estudo sobre a viabilidade de implantação de Laboratório de Inovação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

#### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 1 | **Concluídas:** 4 | **Atrasadas:** 1

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Instituição de Comissão para estudo de viabilidade	Concluída	100%	30/05/2023
Estudos de Laboratórios de Inovação de Outros Órgãos Públicos	Concluída	100%	31/07/2023
Estudos de Metodologias Ágiles, Design Thinking e Outras	Concluída	100%	15/08/2023
Confecção de Relatório de Viabilidade do Estúdio de Inovação	Concluída	100%	30/11/2023
Realização de Laboratório aplicando as Técnicas (aposentadoria e pensão)	Em andamento (Com atraso)	90%	05/01/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 27/11/2024

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

O estudo de viabilidade para o Laboratório de Inovação está 96% concluído, demonstrando grande progresso. Quatro das cinco atividades planejadas foram concluídas com sucesso dentro do prazo.

Apesar de uma atividade estar atrasada, o relatório final de viabilidade foi entregue. A conclusão do estudo fornece uma base sólida para decisões futuras.

Observa-se a necessidade de definir estrutura de pessoal, metas e diretrizes para melhor direcionar os trabalhos. Um ponto a ser aprimorado é a gestão do tempo na última atividade.

O estudo abrangeu a análise de laboratórios similares, metodologias ágeis e a realização de um laboratório piloto. Os resultados positivos superaram os desafios encontrados.

## Comentários Adicionais

Para direcionamento dos trabalhos faz-se necessário estabelecer a estrutura de pessoal, metas e diretrizes.

## Diretriz: 11. Renovação do Datacenter

**Unidade Responsável:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 28/02/2025 **Avanço Informado:** 94%

**Descrição:** Realizar os estudos, planejamento, gestão, aquisições, monitoramento e controle da renovação de toda a infraestrutura de Tecnologia da Informação do Tribunal, contemplando ambiente físico, redes de comunicação e hardwares relacionados.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 8 | **Atrasadas:** 1

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Planejamento da Contratação - Fase 2	Concluída	100%	31/05/2023
Planejamento da Contratação - Fase 1	Concluída	100%	31/05/2023
Contratação Consultoria para Fiscalização	Concluída	100%	31/10/2023
Planejamento Contratação - Fase 3	Concluída	100%	26/01/2024
Adequação Física do Ambiente (Sala Segura)	Concluída	100%	18/03/2024
Equipamentos TIC - Pregão	Concluída	100%	12/03/2024
Equipamentos TIC - Homologação e assinatura de contrato	Concluída	100%	24/05/2024
Equipamentos TIC - Instalação, configuração e migração	Concluída	100%	30/11/2024
Rede de Comunicação e Cabeamento Estruturado	Em andamento (Com atraso)	90%	30/11/2024
Equipamentos TIC - Testes e operação assistida	Em andamento (No prazo)	80%	28/02/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 15/01/2025 Data atualização das atividades: 07/01/2025

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

A renovação do Datacenter encontra-se em execução, com 94% de avanço e previsão de conclusão em fevereiro de 2025. A maior parte das atividades foram concluídas com sucesso, dentro do prazo.

Apesar de alguns atrasos pontuais na rede de comunicação e cabeamento estruturado, devido a reformas, o projeto está em operação assistida, indicando forte progresso.

## Comentários Adicionais

Projeto está em fase de operação assistida até março/2025. Todas as atividades foram realizadas, à exceção da parte de rede dos 4º e 5º andares devido às reformas.

## Diretriz: 12. Reformas de melhoria

**Unidade Responsável:** Diretoria Administrativa (DA)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 31/01/2025 **Avanço Informado:** 55%

**Descrição:** A diretriz é de extrema relevância, pois visa não apenas preservar a integridade estrutural e funcional das edificações desta Corte de Contas, mas também atualizar suas instalações para atender às demandas atuais de eficiência, produtividade e atendimento das normas trabalhistas mais atuais. Além disso, a modernização das instalações permitirá a incorporação de tecnologias avançadas e soluções sustentáveis, que potencializam a produção e proporcionam condições de trabalho mais confortáveis e seguras, alinhadas com as exigências contemporâneas de qualidade e desempenho.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 17 - Assegurar bens e serviços, de forma ágil e sustentável, obtendo a melhor opção técnica e econômica

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 9 | **Em andamento:** 18 | **Concluídas:** 22 | **Atrasadas:** 28

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
LAUDO ESTRUTURAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO "PELE DE VIDRO" EDIFICIOS ANEXO E SEDE	Concluída	100%	31/07/2023
LAUDO ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO DO TERRENO CEDIDO + POSTERIOR DEMOLIÇÃO	Concluída	100%	30/09/2023
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS GUARITAS	Concluída	100%	15/09/2023
TROCA DO AR-CONDICIONADO SALA DATA CENTER - ED. SEDE	Concluída	100%	30/09/2023
LAUDO ESTRUTURAL DOS "EDIFICIOS SEDE E ANEXO"	Concluída	100%	20/11/2023
LICITAÇÃO PARA RENOVAÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	Concluída	100%	01/12/2023
NOVO LAYOUT - HALL DE ENTRADA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (D.A)	Concluída	90%	06/06/2024
NOVO LAYOUT PARA FACHADA DOS ELEVADORES DO EDIFICIO ANEXO	Concluída	100%	16/06/2024
OBRA/TROCA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFICIO SEDE	Concluída	100%	20/12/2024
OBRA/REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DE GRANITO EDIFICIO ANEXO	Concluída	100%	01/10/2024
LICITAÇÃO TROCA DE ELEVADORES + ADEQUAÇÕES OBRAS CIVIL DO EDIFICIO SEDE	Concluída	100%	11/06/2024

<b>Título da Atividade</b>	<b>Status</b>	<b>Avanço</b>	<b>Término Real\Prev</b>
ESTUDO TÉCNICO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ESTACIONAMENTO COBERTO COM PLACA SOLAR (PAINÉIS FOTOVOLTAICOS)	Concluída	100%	02/12/2024
ESTUDO TECNICO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE NOVO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE CARROS DO TCE-PR	Concluída	100%	02/12/2024
REFORMAR/ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 2 PAVIMENTOS AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO ANEXO	Concluída	100%	02/12/2024
ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REVITALIZAÇÕES DA ÁREA DE DESCANSO/FUMANTES	Concluída	100%	20/12/2024
ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)	Concluída	100%	02/12/2024
REVITALIZAÇÃO COMPLETA DA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS COM QUADROS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO NORMALIZADOS	Concluída	100%	01/12/2024
NOVO LAYOUT HALL CONSELHEIROS	Concluída	100%	14/01/2025
ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS TERCEIRIZADOS (REFEITÓRIOS, VESTIÁRIOS, ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA)	Concluída	100%	14/01/2025
OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO COMPETA CABEAMENTO ESTRUTURADO E NOVO DATACENTER NO REFEITÓRIO	Concluída	100%	15/09/2023
CONTRATAÇÃO DA OBRA/REFORMA 1 ANDAR EDIFÍCIO ANEXO	Concluída	100%	02/12/2024
ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA OBRA/REFORMA ESQUADRIA DE ALUMINIO PELE DE VIDRO EDIFÍCIO ANEXO E SEDE	Concluída	100%	14/01/2025
COBERTURA EDIFÍCIO SEDE: MANUTENÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTO INFILTRAÇÕES, PATOLOGIAS E CALHAS COM VAZAMENTOS	Em andamento (Com atraso)	95%	31/07/2024
OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SPDA DOS PRÉDIOS SEDE	Em andamento (Com atraso)	25%	31/07/2024
OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SPDA DOS PRÉDIOS ANEXO	Em andamento (Com atraso)	25%	31/07/2024
OBRA/REFORMA 4 ANDAR EDIFÍCIO ANEXO	Em andamento (Com atraso)	95%	31/08/2024
OBRA/REFORMA 5 ANDAR EDIFÍCIO ANEXO	Em andamento (Com atraso)	95%	31/08/2024
OBRA/REFORMA RESERVATORIOS ÁGUA EDIFÍCIO ANEXO (CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA)	Em andamento (Com atraso)	95%	31/08/2024
REFORMA COMPLETA SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO SEDE	Em andamento (Com atraso)	25%	31/12/2024
OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO "ESPELHO D'AGUA" SISTEMA HIDRAULICO	Em andamento (Com atraso)	20%	31/12/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO "ESPELHO D'AGUA" IMPERMEABILIZAÇÃO	Em andamento (Com atraso)	25%	31/12/2024
OBRA/REFORMA 2 ANDAR EDIFICIO ANEXO	Em andamento (Com atraso)	30%	31/12/2024
AUTOMAÇÕES CONTROLE DE ACESSO, CENTRAL E PERIFÉRICOS DE INCÊNDIO, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO, SUPERVISÓRIO DE GERENCIAMENTO	Em andamento (Com atraso)	5%	31/12/2024
REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO ANEXO	Em andamento (Com atraso)	80%	31/12/2024
PAISAGISMO E ENTORNO EDIFICIO SEDE E ANEXO	Em andamento (Com atraso)	20%	31/12/2024
REFORMA DA SALA DA BIBLIOTECA EDIFICIO SEDE	Em andamento (Com atraso)	20%	31/12/2024
REFORMA COMPLETA E PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE TODOS OS ANDARES EDIFICIO ANEXO E SEDE	Em andamento (Com atraso)	60%	31/12/2024
REFORMA COMPLETA E PADRONIZAÇÃO DO FORRO DE TODOS OS ANDARES	Em andamento (Com atraso)	80%	31/12/2024
REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO SEDE	Em andamento (Com atraso)	25%	31/12/2024
OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SUBESTAÇÕES "BY PASS" (DESVIO) COM AUTOMAÇÃO	Em andamento (Com atraso)	25%	31/12/2024
REFORMA COMPLETA DAS DIVISÓRIAS ACÚSTICAS PARA TODOS OS AMBIENTES REFORMADOS (TÉRREO ANEXO)	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REVITALIZAÇÃO SISTEMA DE BOTÕES DE PÂNICO DAS UNIDADES EM GERAL DO EDIFICIO SEDE	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA GARAGEM EDIFICIO ANEXO	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
NOVO LAYOUT DO AUDITÓRIO	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA ELÉTRICA QUADROS E CIRCUITOS DO NUCLEO DE IMAGENS NO INFERIOR DO SEDE	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE " PCD"	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA ANDAR DA PRESIDÊNCIA (PRESIDÊNCIA, DG, CGF)	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES EM GERAL DO EDIFICIO SEDE	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024
REFORMA GARAGEM EDIFICIO SEDE	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 14/01/2025 Data atualização das atividades: 14/01/2025

**Análise Gerada com Inteligência Artificial**

Esta diretriz de reformas de melhoria demonstra um avanço significativo, com diversas atividades concluídas dentro do prazo. A modernização das instalações visa melhorar a eficiência e a segurança, alinhadas às normas trabalhistas.

Apesar do progresso positivo, um número considerável de atividades encontram-se atrasadas, impactando o cronograma geral. É necessário um esforço concentrado para mitigar esses atrasos e concluir o projeto dentro do prazo previsto.

### Diretriz: 13. Reestruturação do sistema processual

**Unidade Responsável:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 31/08/2025 **Avanço Informado:** 50%

**Descrição:** Realizar os estudos, planejamento, especificações, gestão, contratações, validações, implantação, monitoramento e controle de serviços para implementação de solução para Processo Eletrônico Jurisdicional e Administrativo, contemplando migração dos dados dos sistemas atuais e integração com sistemas vinculados ao atual sistema de trâmite processual, suporte operacional aos usuários internos do TCE-PR, além de manutenções corretivas e adaptativas, e manutenções evolutivas a serem consumidas sob demanda durante o ciclo de vida da solução.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 13 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

#### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 1 | Concluídas: 3 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Estudo Técnico Preliminar	Concluída	100%	30/04/2023
Elaboração TR	Concluída	100%	19/02/2024
Apoio ao processo de contratação	Concluída	100%	01/07/2024
Desenvolvimento, homologação e implantação	Em andamento (No prazo)	15%	31/08/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 13/12/2024

#### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A reestruturação do sistema processual, parte do programa "Salto Tecnológico TCE-PR 2023/2024", apresenta um avanço de 50%, com três atividades concluídas e uma em andamento. Apesar de um atraso no MVP devido a uma não conformidade da contratada, a solução está em desenvolvimento.

O projeto demonstra progresso significativo na modernização do sistema, com a conclusão de fases importantes como estudos técnicos e elaboração do Termo de Referência. Entretanto, é necessário monitorar ativamente a conclusão do desenvolvimento e implantação para cumprir o prazo previsto.

#### Comentários Adicionais

A empresa contratada INDRA foi notificada por uma não conformidade durante a execução do projeto, resultando em uma suspensão das atividades entre 13/11 e 03/12 (aproximadamente 20 dias). A previsão de entrega original da primeira O.S. era 30/11, mas devido à interrupção, a nova previsão de entrega é o início do

recesso. O MVP deverá ser concluído até o fim de janeiro/25 Impacto: Atraso na entrega do MVP! A empresa foi notificada formalmente e tem até o dia 16/dez para se pronunciar.

## Diretriz: 14. Implantação de sistema de auditoria

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Sistemas e Informações de Fiscalização (COSIF)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 95%

**Descrição:** Implementar um sistema que registre o planejamento, a execução e o monitoramento das fiscalizações de forma padronizada e alinhada com os processos de trabalho das unidades do Tribunal

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 7 - Integrar a estrutura organizacional e alinhar/ padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos

### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 0 | Em andamento: 1 | Concluídas: 3 | Atrasadas: 0

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Módulos Planejamento	Concluída	100%	30/04/2023
Módulo Acórdão	Concluída	100%	15/07/2023
Módulo Execução	Concluída	100%	08/12/2023
Módulo Monitoramento	Em andamento (No prazo)	71%	28/02/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 12/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A implantação do sistema de auditoria encontra-se em execução, com 95% de avanço. Três de quatro módulos já foram concluídos com sucesso, demonstrando eficiência na gestão do projeto.

O módulo de monitoramento está em desenvolvimento e com previsão de finalização em fevereiro de 2025. Apesar do atraso na conclusão total, o projeto mantém-se dentro do prazo previsto.

### Comentários Adicionais

O módulo de monitoramento está em desenvolvimento, com previsão de implementação em Fevereiro de 2025.

## Diretriz: 17. Terceirização de atividades da área meio do TCE-PR

**Unidade Responsável:** Diretoria Geral (DG)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 31/01/2025 **Avanço Informado:** 39%

**Descrição:** Tem por objetivo geral levantar as atividades terceirizáveis nas unidades do TCE-PR que preponderantemente executam atividades-meio e viabilizar as condições para uma futura contratação.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 15 - Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades

### Lista de Atividades / Entregas

Não Iniciadas: 2 | Em andamento: 2 | Concluídas: 3 | Atrasadas: 5

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Criar grupo de trabalho e definir seu líder	Concluída	100%	15/12/2023

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Revisar processos mapeados nas unidades meio	Concluída	78%	08/07/2024
Levantar e definir atividades terceirizáveis nas unidades meio	Concluída	100%	30/09/2024
Acompanhar a revisão e publicação dos normativos acerca do trabalho terceirizado no TCE-PR	Em andamento (Com atraso)	75%	31/03/2024
Definir quais atividades serão objeto de nova contratação de terceirizados	Em andamento (Com atraso)	25%	30/04/2024
Montagem da fase Interna e realização da Licitação	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/10/2024
Acompanhar a assinatura do contrato para atividades de apoio administrativo	Não iniciada (Com atraso)	0%	30/11/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 09/10/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

Esta Diretriz visa otimizar a gestão de pessoas no TCE-PR terceirizando atividades da área meio. O projeto apresenta um bom progresso, com diversas atividades concluídas, demonstrando eficiência na execução inicial.

Apesar do progresso positivo, algumas atividades estão atrasadas, impactando o cronograma geral. Entretanto, um Projeto de Resolução já foi autuado, indicando um caminho claro para a resolução das pendências.

### Comentários Adicionais

Projeto de Resolução autuado sob o nº 260207/24

## Diretriz: 19. Implantar política de adequação e valorização de pessoal

**Unidade Responsável:** Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 31/01/2025 **Avanço Informado:** 86%

**Descrição:** A diretriz de implantar uma política de adequação e valorização de pessoal é relevante para otimizar a gestão estratégica de pessoas e promover o gerenciamento de conhecimento. Os indicadores medem o nível de maturidade em gestão de pessoas e as metas estabelecidas e visam elevar esse nível e garantir a substituição adequada de funções críticas.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 16 - Promover medidas que visem gerenciar e compartilhar conhecimento e informações adquiridos pelos servidores

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 5 | **Atrasadas:** 2

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Programa de preparação para aposentadoria	Concluída	100%	25/10/2023
Propor portaria de flexibilização de jornada de maternidade	Concluída	100%	30/07/2023
Banco de Intenções	Concluída	100%	31/08/2023
Identificação de funções críticas	Concluída	100%	02/05/2024
Programa de mentoria	Concluída	100%	29/11/2024

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Construção de Planos de Sucessão	Em andamento (Com atraso)	10%	30/10/2024
Propor Instrução Normativa	Em andamento (Com atraso)	1%	15/12/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 02/12/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A diretriz de adequação e valorização de pessoal encontra-se em execução, com 86% de avanço e um bom nível de conclusão das atividades planejadas. Apesar de alguns atrasos em atividades, a maior parte foi concluída dentro do prazo.

A iniciativa tem demonstrado resultados positivos na gestão de pessoas e na preparação para a sucessão em funções críticas, como demonstram as atividades concluídas. No entanto, é preciso atenção aos atrasos observados em algumas atividades para garantir a conclusão dentro do prazo previsto.

### Diretriz: 21. Nova metodologia de parecer prévio - Estadual

**Unidade Responsável:** Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 31/10/2023 **Avanço Informado:** 94%

**Descrição:** Sistematização da Análise e Monitoramento das Contas do Chefe do Poder Executivo Estadual, com a finalidade de estabelecer critérios de análise das Contas do Governador, bem como procedimentos de monitoramento das deliberações dela decorrentes.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 1 - Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos

#### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 3 | **Concluídas:** 2 | **Atrasadas:** 2

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Supervisor de Contas do Governador - Portarias 708/23 e 740/23	Concluída	100%	31/07/2023
Projeto de Resolução nº 25744-3/22 - Alteração do RI - Portaria nº 646/21 e 825/23.	Concluída	100%	22/08/2024
Analisador de Gestão Fiscal Estadual/Alerta automatizados - GLPI 91962	Em andamento (Com atraso)	90%	30/04/2024
Normatização Análise de Gestão Fiscal e Alerta automatizados	Em andamento (Com atraso)	95%	20/12/2024
Normatização PCA Governador	Em andamento (No prazo)	90%	30/04/2025

Data atualização do(a) Diretriz: 15/01/2025 Data atualização das atividades: 15/01/2025

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

Esta Diretriz, com 94% de avanço, visa aprimorar a análise e o monitoramento das contas do chefe do executivo estadual, estabelecendo critérios claros e procedimentos eficientes. Apesar do atraso no prazo final, a conclusão

de duas atividades demonstra progresso significativo.

A implementação da nova metodologia está em andamento, com a publicação de projetos de resolução e instrução normativa que regulamentam as novas práticas. Apesar de algumas atividades estarem atrasadas, o resultado geral indica um bom progresso.

Embora haja atividades atrasadas, o projeto avança positivamente na modernização da análise de contas, contribuindo para a transparência e o aperfeiçoamento da gestão pública estadual. A maior parte das atividades previstas já foi concluída ou apresenta alto nível de avanço.

## Comentários Adicionais

Com a publicação do Projeto de Resolução (Protocolo 25744-3/22) que alterou o Regimento Interno, foram instaurados os seguintes projetos normativos: a) Projeto de Resolução: 785229/24 (regulamenta a nova metodologia de Prestação de Contas do Governador; e b) Projeto de Instrução Normativa: 714445/24 (regulamenta a avaliação das políticas públicas estaduais).

## Diretriz: 25. Estudo do processo de trabalho das áreas de fiscalização

**Unidade Responsável:** Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF)

**Status:** **Em execução** **Previsão Término:** 31/07/2024 **Avanço Informado:** 92%

**Descrição:** Baseada na necessidade de aumento de eficiência operacional, da padronização dos processos de trabalho da fiscalização e de aderência do Tribunal às normas, a diretriz orientou a elaboração de estudos organizacionais e a propositura e adequação pontual de competências e atribuições.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 11 - Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 5 | **Atrasadas:** 2

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Revisão do histórico de fiscalizações das Coordenadorias (CAGE, CAUD, COP) entre os PAFs 2019-2023.	Concluída	100%	21/07/2023
Construção do portfólio temático de fiscalizações para as Coordenadorias (CAGE, CAUD, COP), com base no histórico.	Concluída	100%	21/07/2023
Acordo de nova divisão de trabalhos de fiscalização entre as Coordenadorias (CAGE, CAUD, COP), com base nos respectivos portfólios temáticos de fiscalizações.	Concluída	100%	08/09/2023
Reestruturação Atos de Pessoal	Concluída	100%	13/12/2024
Estudo da estrutura organizacional fiscalizatória	Concluída	100%	10/12/2024
Reestruturação das CACS	Em andamento (Com atraso)	80%	31/07/2024
Reestruturação do processo de Monitoramento nas Coordenadorias	Em andamento (Com atraso)	80%	31/07/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 16/12/2024

## Análise Gerada com Inteligência Artificial

Esta Diretriz, com 92% de avanço, visa aumentar a eficiência operacional e a padronização dos processos de fiscalização, alinhando-os às normas do Tribunal. A maior parte das atividades já foi concluída com sucesso.

Embora algumas atividades estejam atrasadas, o projeto demonstra um progresso significativo na otimização dos processos de trabalho da fiscalização. O foco principal está na melhoria da gestão e governança institucional.

## Diretriz: 26. Implantação de código de processo administrativo

**Unidade Responsável:** Comissão (Comissão)

**Status:** Em execução **Previsão Término:** 29/11/2024 **Avanço Informado:** 62%

**Descrição:** Implantação do Código de Controle Externo do TCE-PR, Elaboração de minuta de projeto de Lei para a criação do Código que visa regulamentar a tramitação dos processos de julgamento dos gestores públicos.

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 11 - Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 0 | **Em andamento:** 3 | **Concluídas:** 5 | **Atrasadas:** 3

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Publicação da portaria de formação da Comissão Especial para elaboração do Código de Processo Administrativo	Concluída	100%	31/07/2023
Definição do escopo do Código e distribuição dos temas com os componentes da Comissão	Concluída	100%	01/09/2023
Estudos relativos ao escopo definido pela Comissão	Concluída	100%	20/02/2024
Análise preliminar da Lei Orgânica, Regimento Interno e Instrumentos internos que tratam de processos ou procedimentos relevantes no âmbito processual	Concluída	100%	06/02/2024
Identificação de gargalos, sobreposições e dificuldades das Unidades nas questões processuais	Concluída	100%	26/02/2024
Elaboração da Minuta do Código	Em andamento (Com atraso)	80%	15/10/2024
Revisão jurídica do normativo e apresentação aos membros e às áreas chaves	Em andamento (Com atraso)	40%	01/11/2024
Elaboração da minuta final e encaminhamento à presidência	Em andamento (Com atraso)	10%	29/11/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 11/09/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A implantação do código de processo administrativo apresenta um progresso significativo, com 62% de avanço e 5 de 8 atividades concluídas. Apesar de atrasos em algumas atividades, a equipe demonstra comprometimento e a meta final permanece factível.

A elaboração da minuta do código está em andamento, embora com atraso. A revisão jurídica e o encaminhamento à presidência também estão atrasados, porém em progresso.

O trabalho realizado demonstra a capacidade da equipe em superar desafios. A conclusão bem-sucedida da maioria das atividades indica uma boa gestão de projetos.

Embora existam atrasos, a equipe está trabalhando para mitigar os impactos e concluir o projeto dentro do prazo revisado. A priorização das atividades críticas é fundamental para o sucesso.

## Diretriz: 27. Atualização de regimento interno

**Unidade Responsável:** Comissão (Comissão)

**Status:** **Em execução** **Previsão Término:** 13/12/2024 **Avanço Informado:** 41%

**Descrição:** Realizar a revisão do Regimento Interno do TCE-PR

**Objetivo Relacionado:** Objetivo 11 - Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### Lista de Atividades / Entregas

**Não Iniciadas:** 2 | **Em andamento:** 2 | **Concluídas:** 5 | **Atrasadas:** 4

Título da Atividade	Status	Avanço	Término Real\Prev
Discussões acerca do conteúdo do RI levando em conta as informações da Comissão constituída para elaborar o Código de Processo do TCE-PR. Seleção dos Regimentos Internos de outros Tribunais de Contas.	Concluída	100%	29/09/2023
Distribuição dos temas de responsabilidade dos componentes da Comissão	Concluída	100%	13/10/2023
Estudos relativos ao escopo definido pela Comissão	Concluída	100%	10/11/2023
Publicação de portaria de designação da comissão	Concluída	100%	13/09/2023
Consulta aberta aos servidores para sugestões quanto ao Regimento Interno	Concluída	100%	08/12/2023
Consulta às unidades sobre sugestões de alterações no Regimento Interno quanto às suas competências	Em andamento (Com atraso)	25%	08/12/2023
Elaboração da minuta do Regimento Interno (estruturação e, no que possível, dispositivos ou definições)	Em andamento (Com atraso)	2%	31/01/2024
Revisão jurídica do normativo e apresentação aos membros e às áreas chaves	Não iniciada (Com atraso)	0%	31/05/2024
Elaboração da minuta final e encaminhamento à presidência	Não iniciada (Com atraso)	0%	30/06/2024

Data atualização do(a) Diretriz: 04/01/2025 Data atualização das atividades: 09/10/2024

### Análise Gerada com Inteligência Artificial

A atualização do Regimento Interno está em execução, com 41% de avanço e 5 de 9 atividades concluídas. Apesar de atrasos em algumas atividades, o progresso demonstra um bom comprometimento da comissão.

A participação de servidores e unidades na contribuição para a atualização do regimento interno fortalece a iniciativa, garantindo uma versão mais representativa e eficaz. Entretanto, algumas atividades estão atrasadas, necessitando de atenção para garantir o cumprimento do prazo.