Reunião de Análise Estratégica de 2019

- RAE -

RESOLUÇÃO N. 286/2019/TCE-RO

***Obs.** Informações atualizadas até o 3º Trimestre de 2019

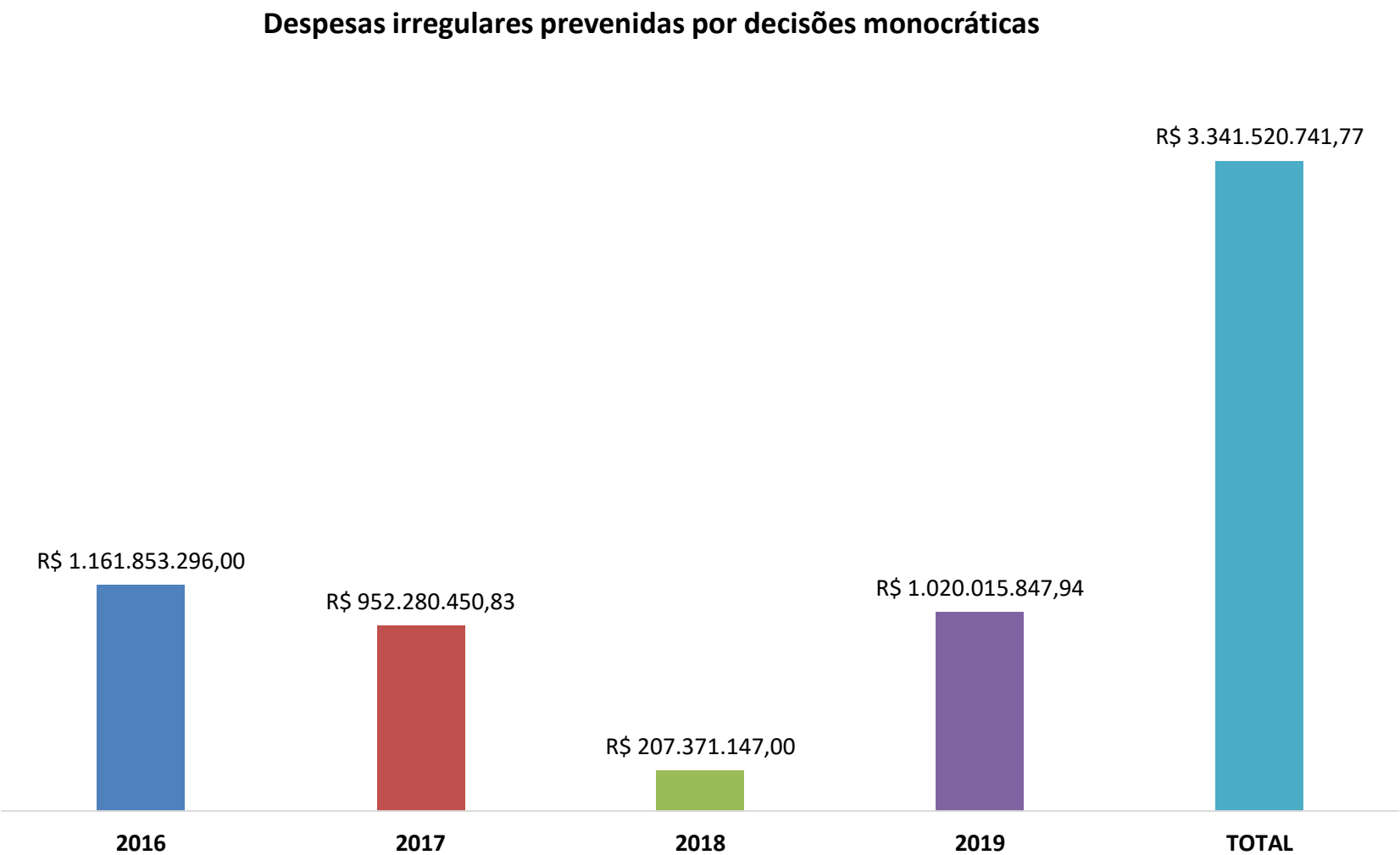
RESOLUÇÃO N. 286/2019/TCE-RO

Art. 18. As análises dos resultados serão realizadas **trimestralmente** na Reunião de Análise Estratégica – RAE, **presidida pelo Conselheiro Presidente**, com a participação obrigatória de todos os Secretários e gerentes de programas, na qual será avaliada a estratégia do TCE-RO.

***Obs.** Informações atualizadas até o 3º Trimestre de 2019

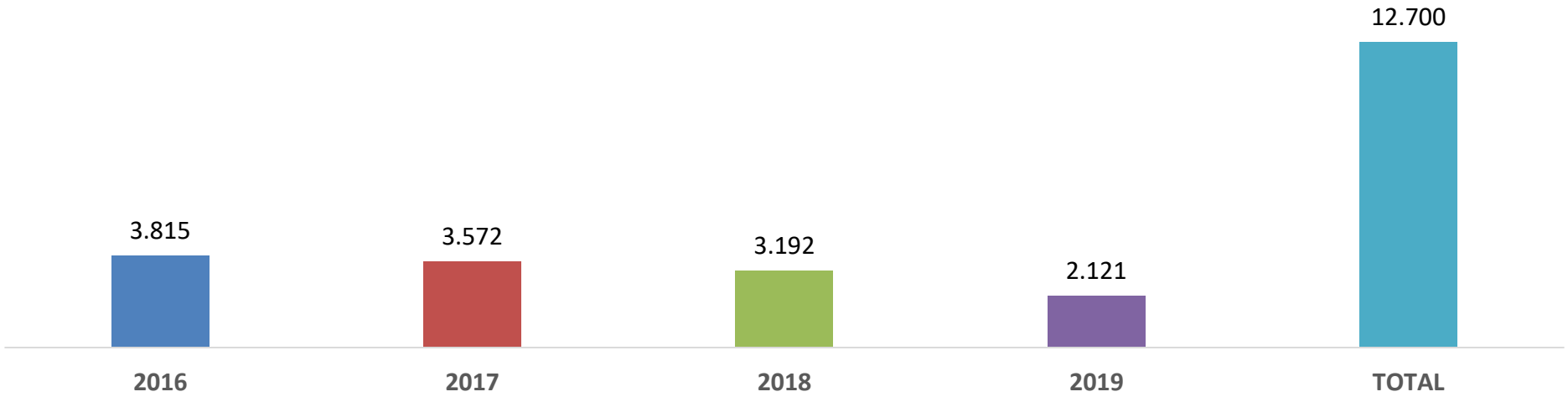
Resultado das ações de Controle do TCE

Ações de Controle do TCE

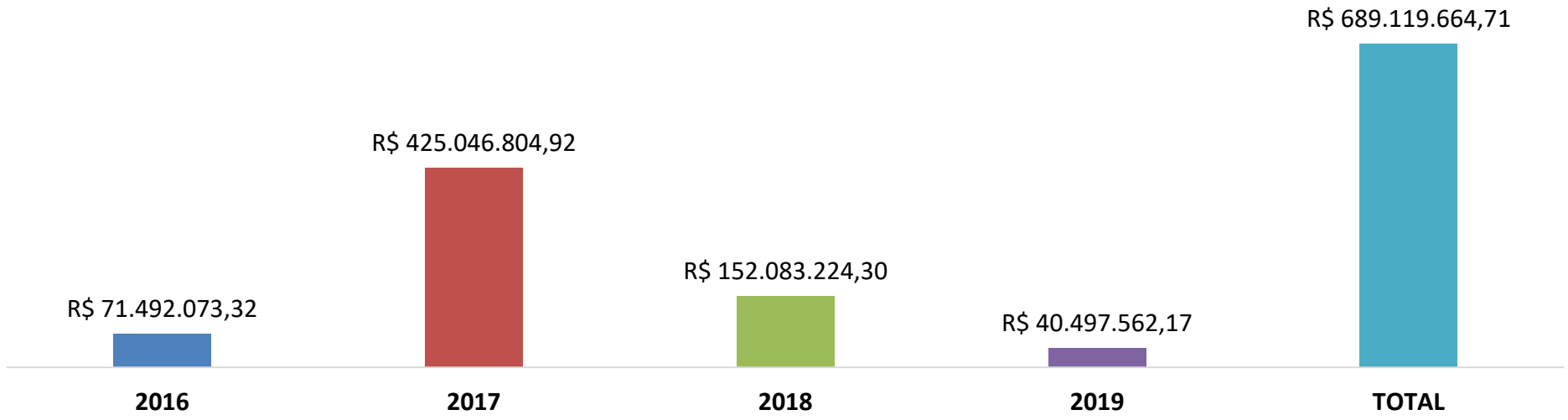


Ações de Controle do TCE

Decisões e despachos proferidos pelos conselheiros

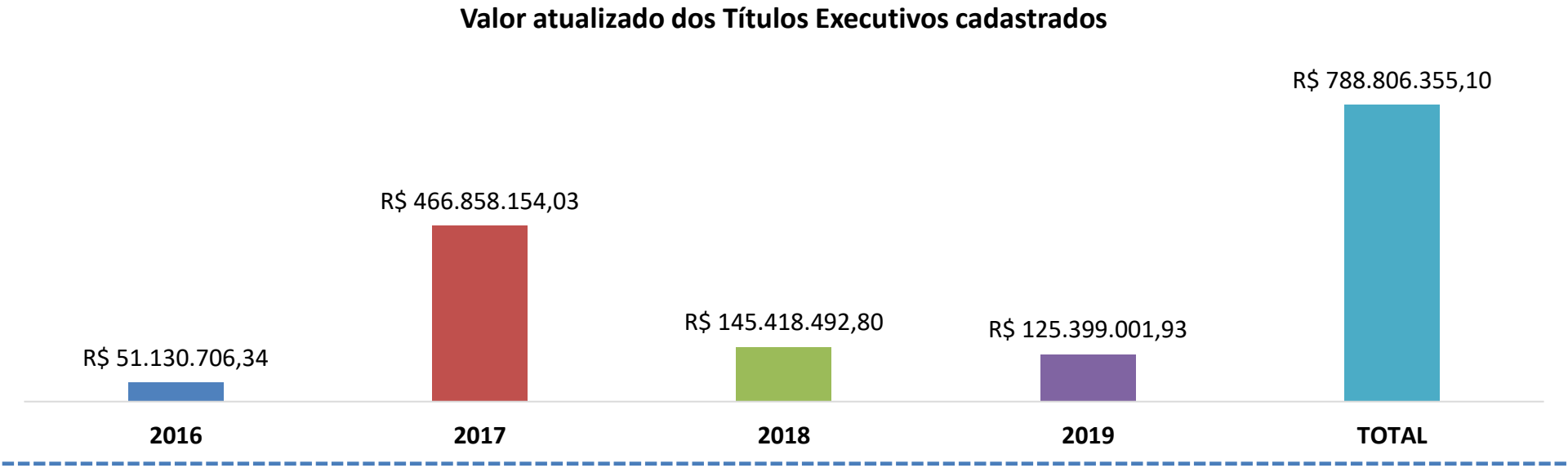


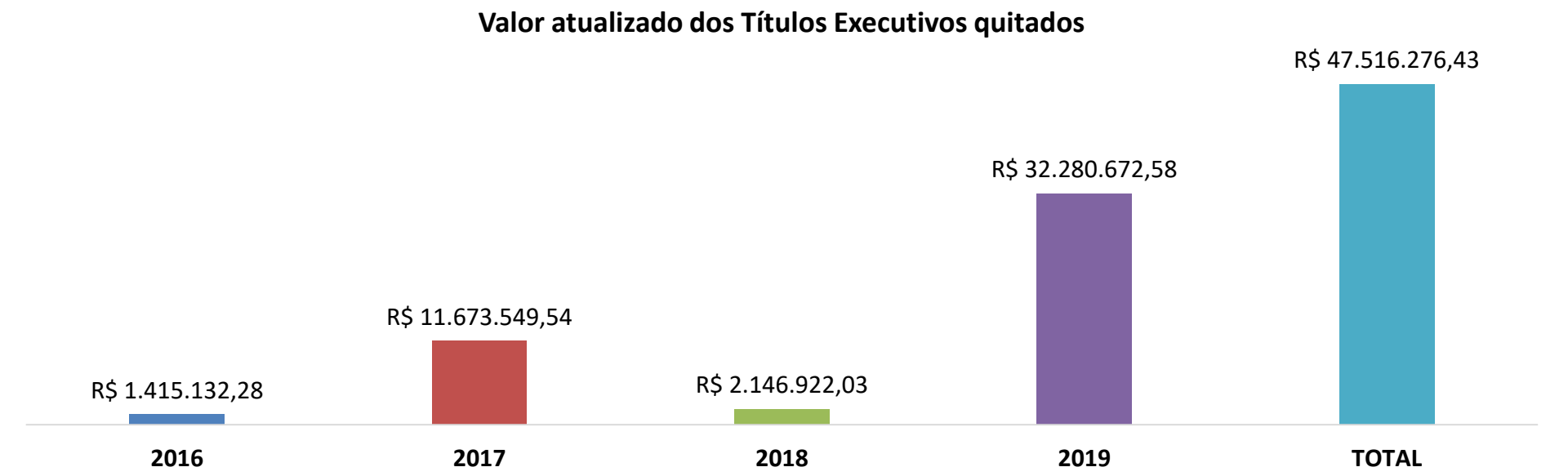
Valor das condenações (multas e débitos)



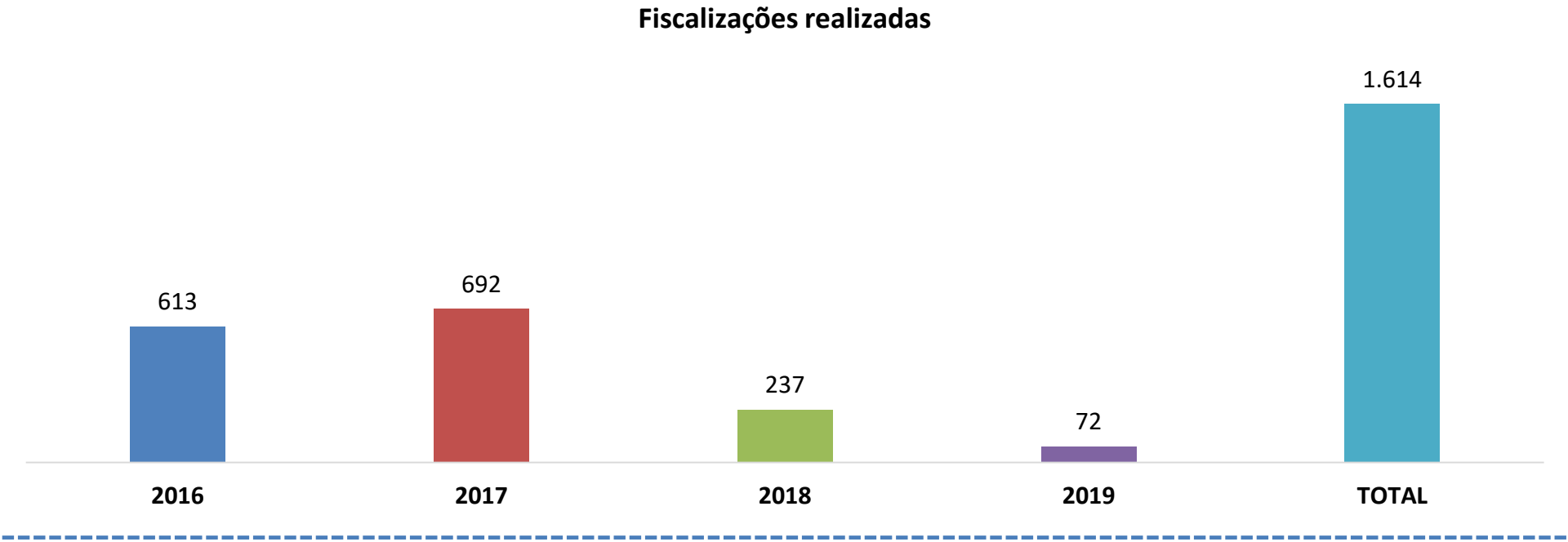
Ações de Controle do TCE

Ações de Controle do TCE

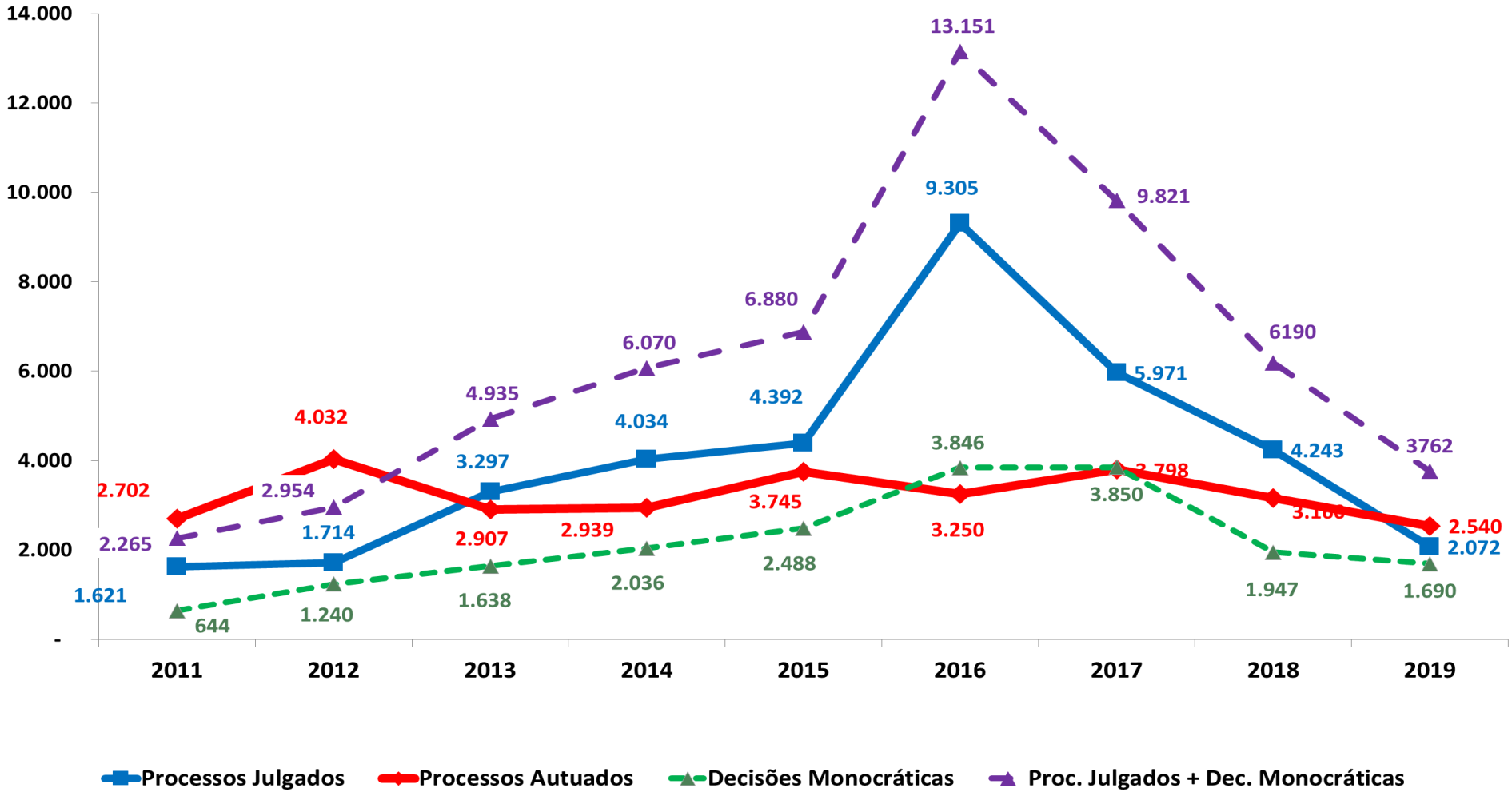




Ações de Controle do TCE



Matriz de Controle do Fluxo de Processos



Nota: Nos processos autuados não estão incluídos os processos administrativos e os processos decorrentes do PACED.

Fonte: Relatório de Atividades e SPJ, informações até o 3º Trimestre de 2019.

Planos de ação e Indicadores

Planos de Ação – IEPE – Classificação

$8{,}5 \leq \mathrm{NiO}_i$	**Excelente**
$6{,}3 \leq \mathrm{NiO}_i < 8{,}5$	**Bom**
$4{,}5 \leq \mathrm{NiO}_i < 6{,}3$	**Satisfatório**
$2{,}7 \leq \mathrm{NiO}_i < 4{,}5$	**Fraco**
$\mathrm{NiO}_i < 2{,}7$	**Insatisfatório**

8,5 = 95% de 9 ; 6,3 = 90% de 7; 4,5 = 90% de 5; 2,7 = 90% de 3

Indicadores - IAMOE

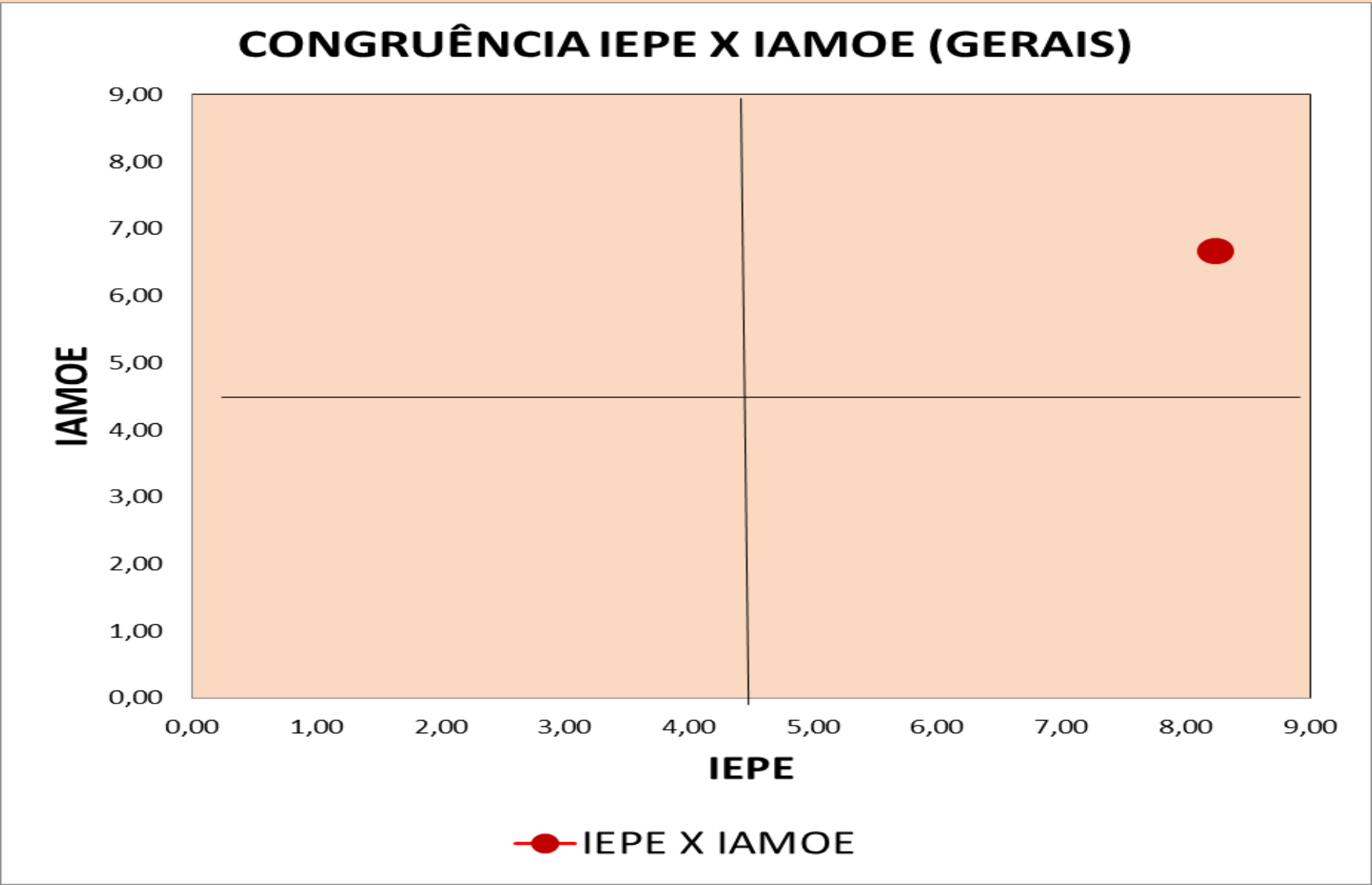
STATUS	NOTA	CRITÉRIO
99% ou mais da meta cumprida	**9**	Excelente
de 90% a 98,9% da meta cumprida	**7**	Bom
de 80% a 89,9% da meta cumprida	**5**	Satisfatório
de 70% a 79,9% da meta cumprida	**3**	Fraco
Abaixo de 70% da meta cumprida	**1**	Insatisfatório

Planos de Ação e Indicadores – Resultado Geral

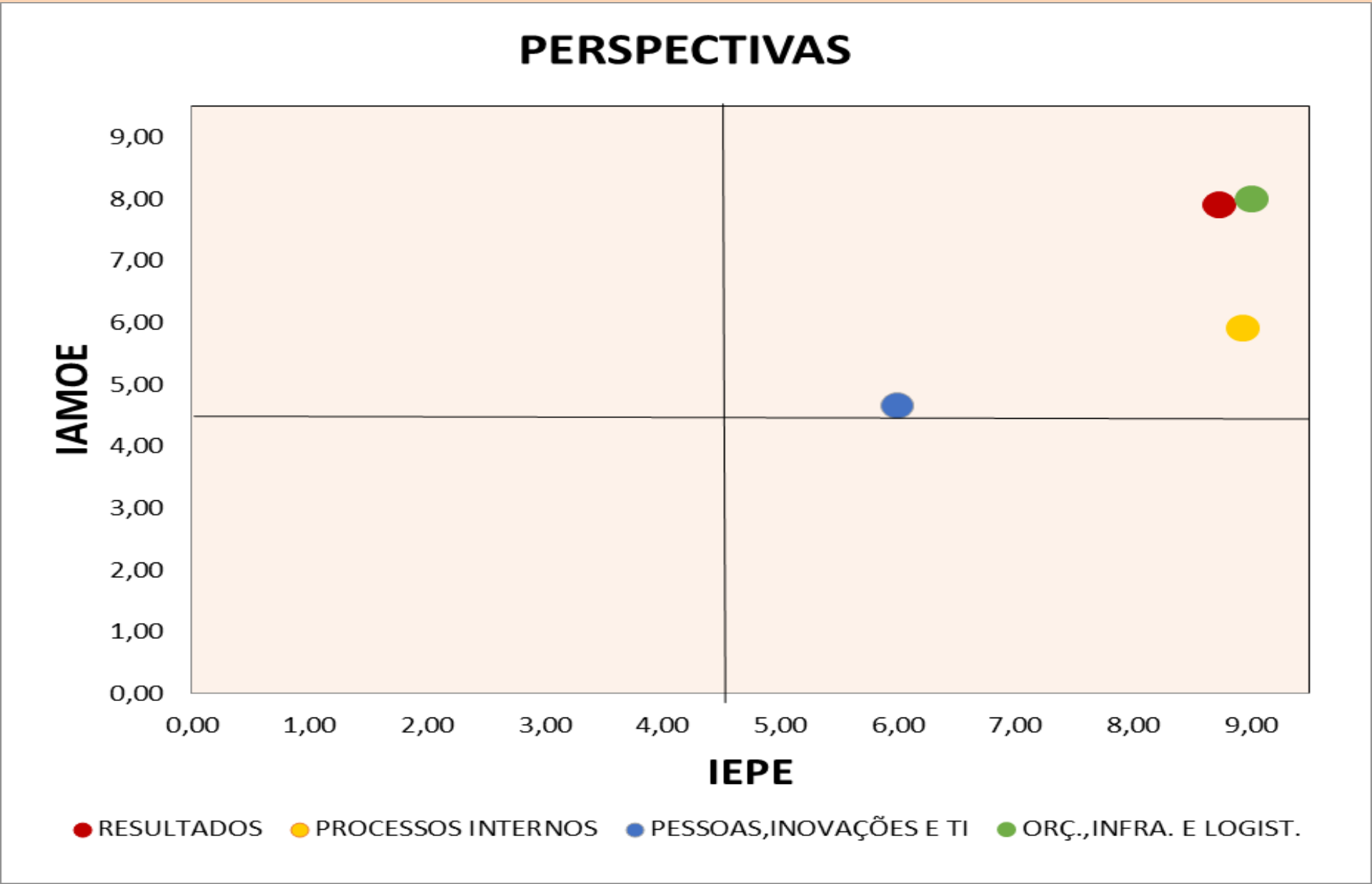
	IEPE								IAMOE	
	Não Iniciado	Concluído	Em Andamento	Atrasado	Cancelado	Total	Nota Objetivo	Situação	Média	Situação
Obj. 01 . Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas	0	7	4	0	0	11	**9,00**	**Excelente**	**6,50**	**Bom**
Obj. 02. Fomentar a transparência na gestão dos Jurisdicionados	0	4	3	0	0	7	**9,00**	**Excelente**	**8,00**	**Bom**
Obj. 03. Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas	0	4	3	0	0	7	**9,00**	**Excelente**	**8,00**	**Bom**
Obj. 04. Combater o desperdício de recursos públicos	0	3	4	2	0	9	**7,67**	**Bom**	**8,00**	**Bom**
Obj. 05. Ampliar o reconhecimento social do Tribunal de Contas	0	3	1	0	0	4	**9,00**	**Excelente**	**9,00**	**Excelente**
Obj. 06. Ampliar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento	0	4	6	0	0	10	**9,00**	**Excelente**	**7,00**	**Bom**
Ojb. 07. Desenvolver a governança organizacional	0	43	23	3	0	69	**8,74**	**Excelente**	**7,00**	**Bom**
Ojb. 08. Ampliar a melhoria contínua dos Processos de Negócio	0	5	8	0	0	13	**9,00**	**Excelente**	**5,00**	**Satisfatório**
Ojb. 09. Assegurar a agilidade com qualidade no julgamento e na apreciação dos processos	0	16	8	0	0	24	**9,00**	**Excelente**	**4,64**	**Satisfatório**
Obj. 10. Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho	0	22	12	0	0	34	**9,00**	**Excelente**	**5,00**	**Satisfatório**
Obj. 11. Implementar a Gestão da Inovação	0	0	0	0	0	0	**0,00**	**Insatisfatório**	**0,00**	**Insatisfatório**
Obj. 12. Fortalecer a estrutura tecnológica e a gestão da informação do Tribunal	0	6	4	0	0	10	**9,00**	**Excelente**	**9,00**	**Excelente**
Obj. 13. Garantir a infraestrutura, segurança institucional e os serviços adequados às necessidades da organização	0	9	0	0	0	9	**9,00**	**Excelente**	**9,00**	**Excelente**
Obj. 14. Promover a gestão e alocação estratégica de recursos orçamentários e financeiros	0	7	0	0	0	7	**9,00**	**Excelente**	**7,00**	**Bom**
Nota Geral	**Geral**						**8,24**	**Bom**	**6,65**	**Bom**

Congruência IEPE x IAMOE

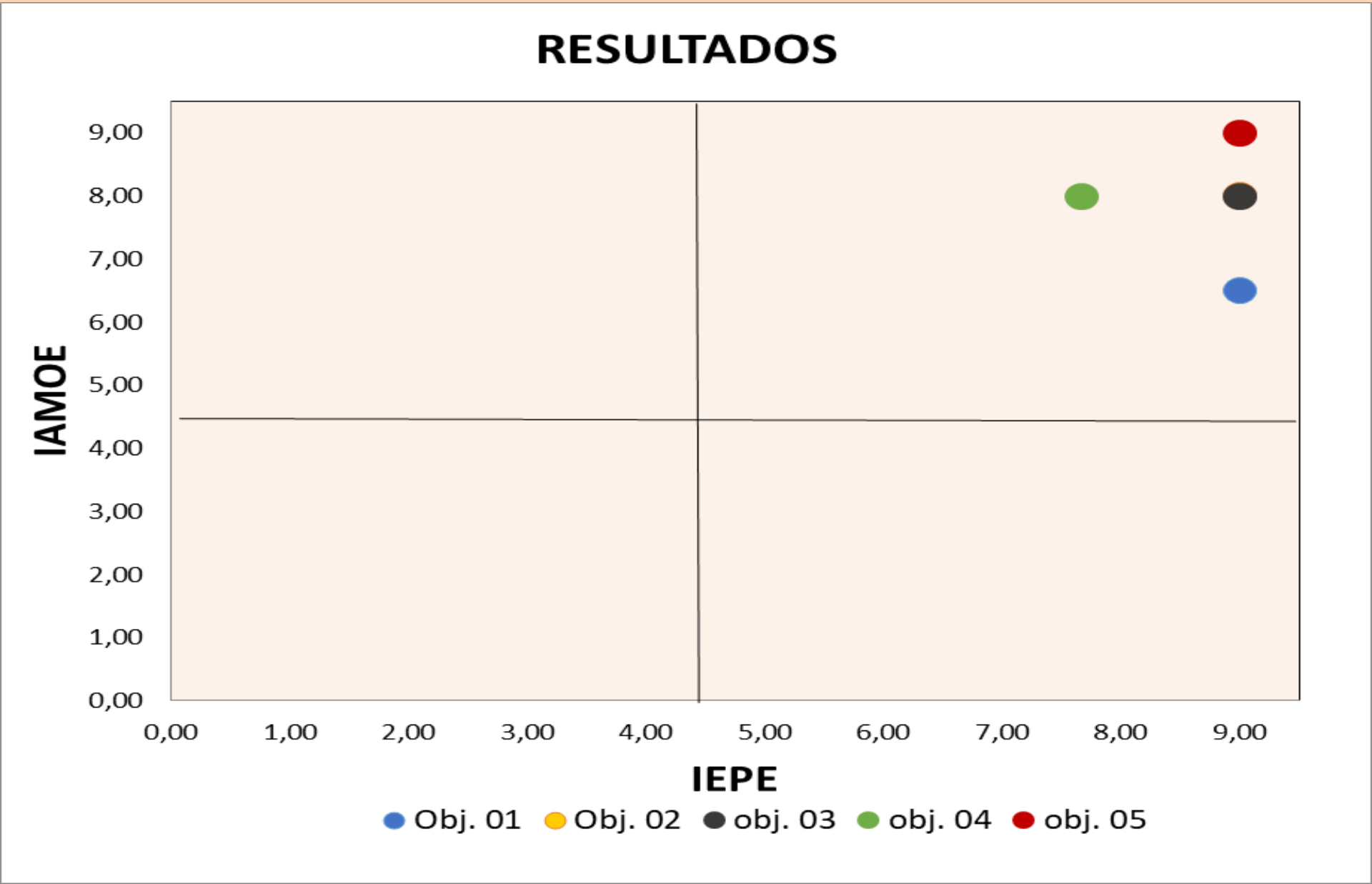
Congruência



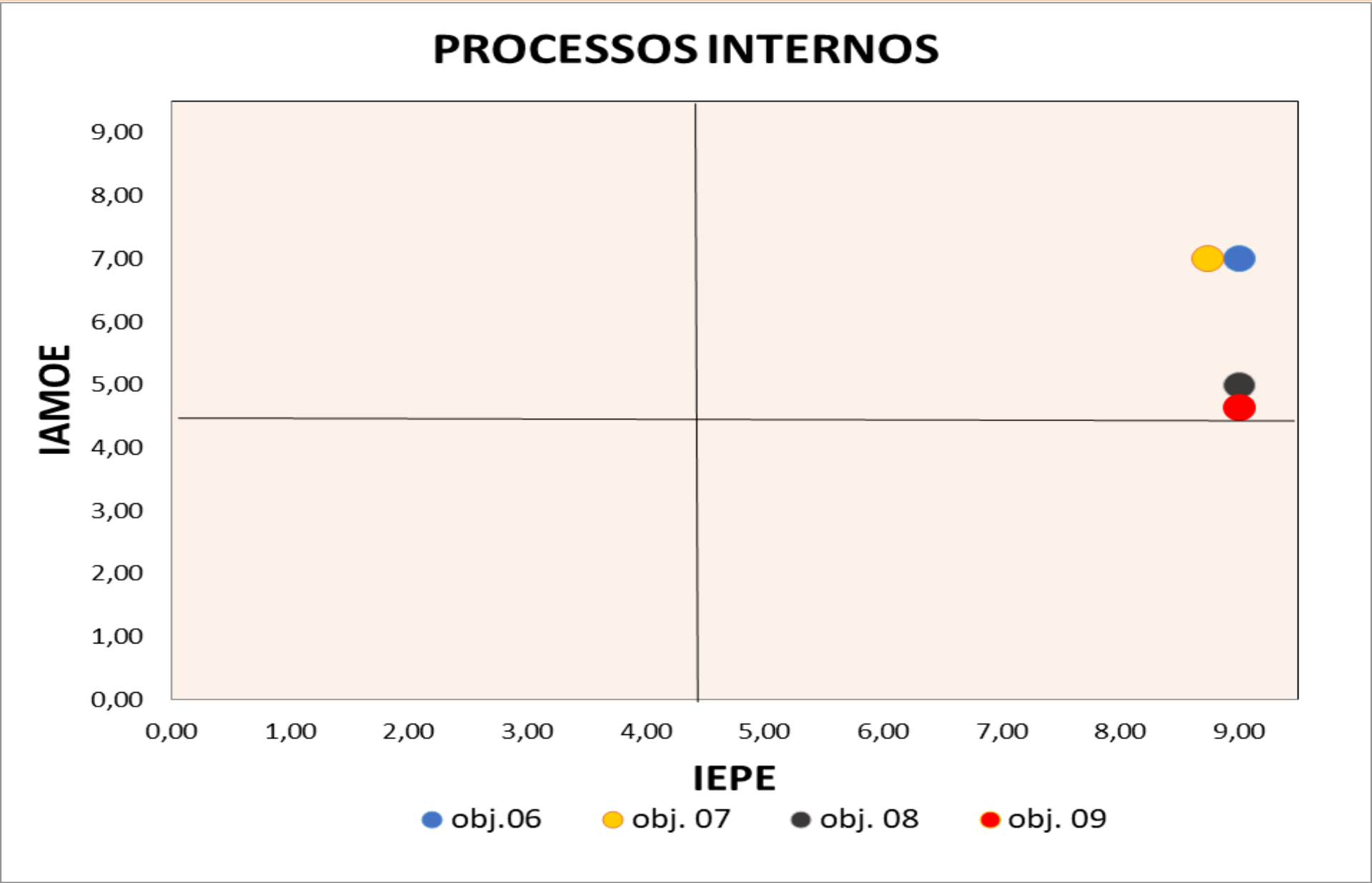
Congruência



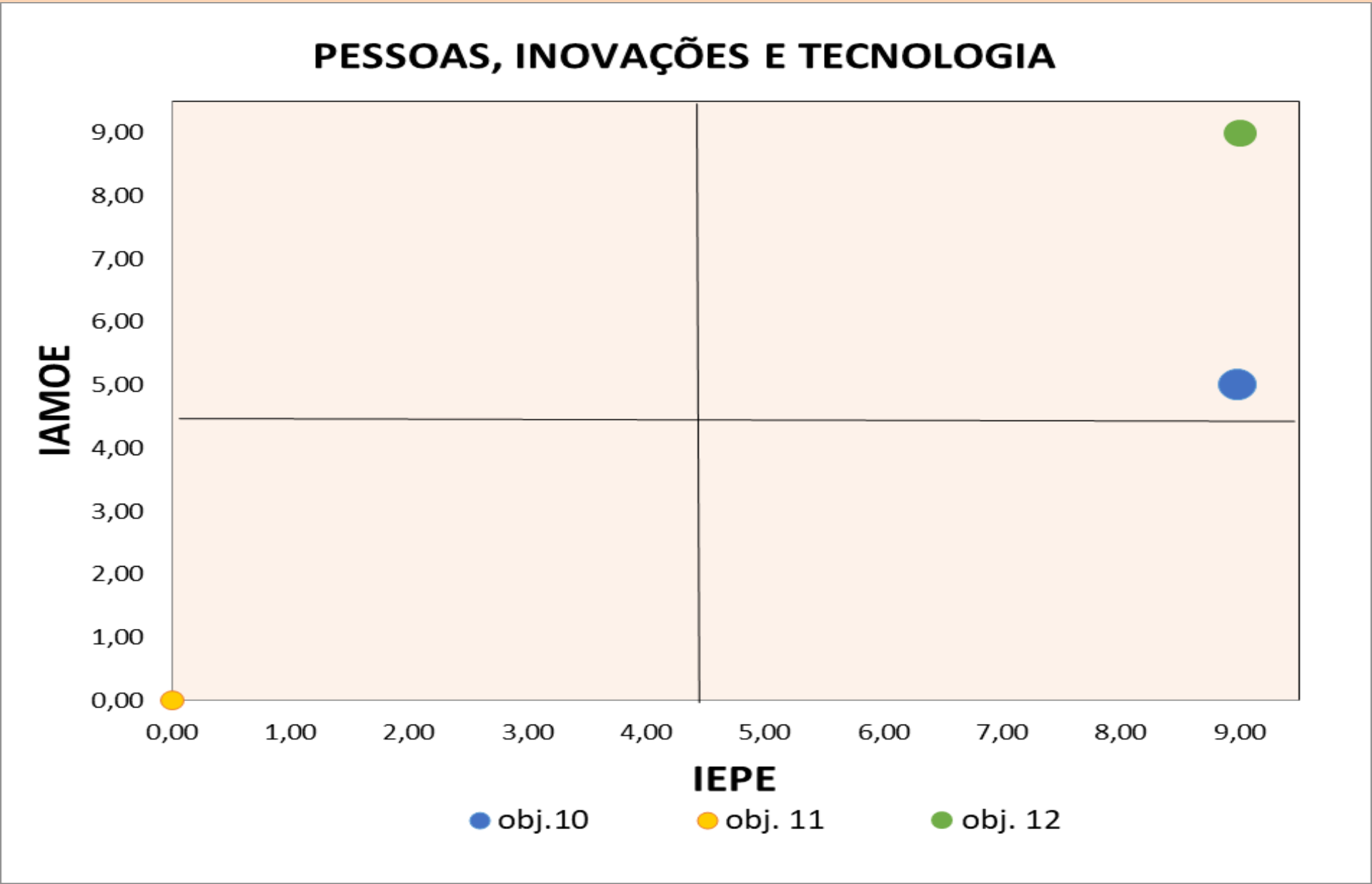
Congruência



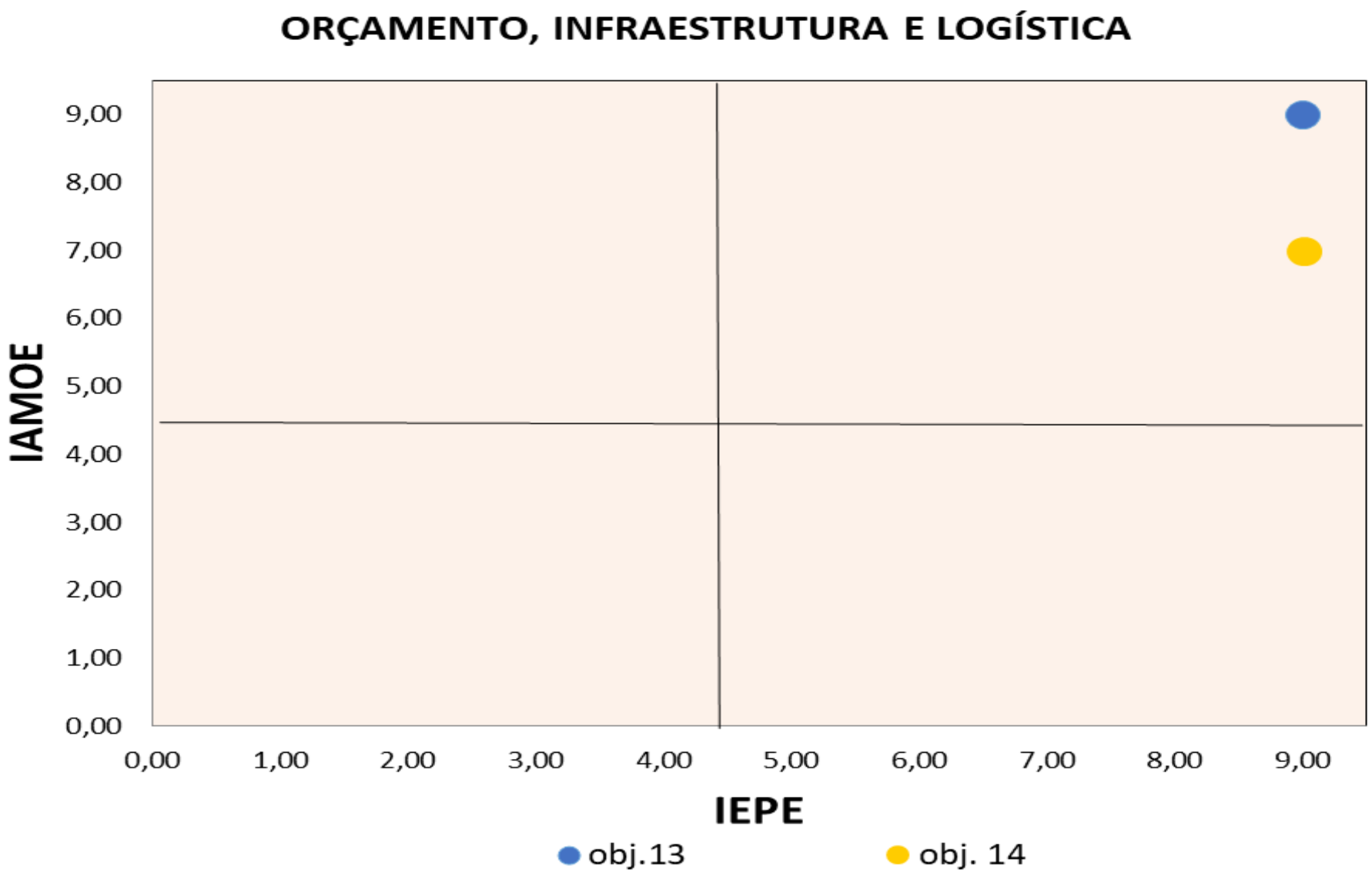
Congruência



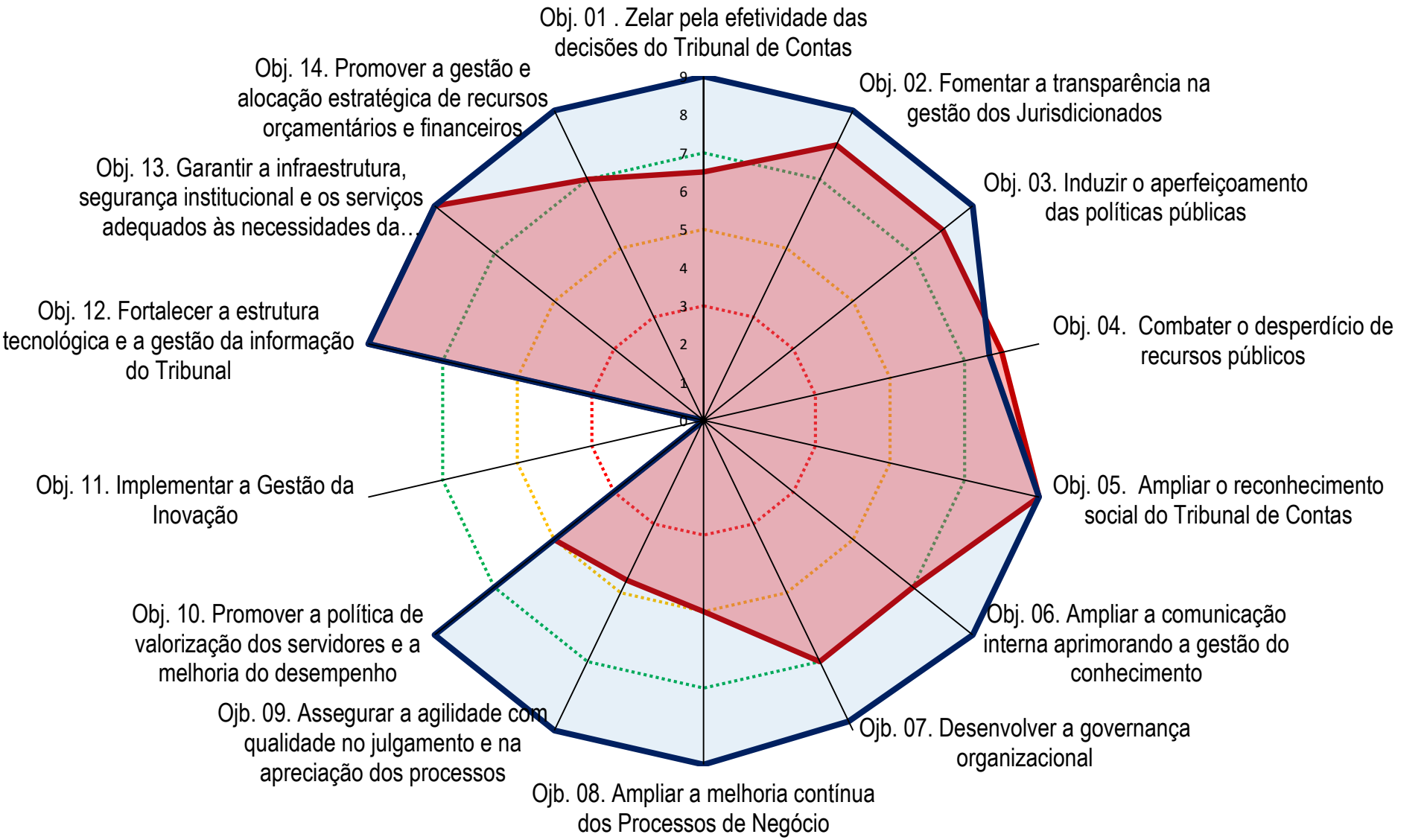
Congruência



Congruência



IEPE x IAMOE – Gráfico Radar



***Obs:** O obj. 11 teve sua ação prejudicada em razão do novo redesenho organizacional.

RESOLUÇÃO N. 286/2019/TCE-RO

Art. 15. Cada Secretário ou gestor de Unidade Organizacional será responsável pela coleta de dados e pela veracidade das informações relativas aos indicadores de desempenho referentes aos Objetivos Estratégicos de sua Secretaria ou Unidade Organizacional e pela sua inserção na base de dados do programa informatizado correspondente.

§ 2º Os **Secretários e gestores das Unidades Organizacionais** do TCE-RO deverão promover, **mensalmente, reuniões táticas para acompanhar e avaliar o alcance das metas** dos objetivos estratégicos e o desempenho dos macroprocessos e processos de sua competência e responsabilidade.

Obrigado!!!

Equipe SEPLAN