



# Reunião de Análise Estratégica de 2019

## - RAE -

RESOLUÇÃO N. 286/2019/TCE-RO

# RESOLUÇÃO N. 286/2019/TCE-RO

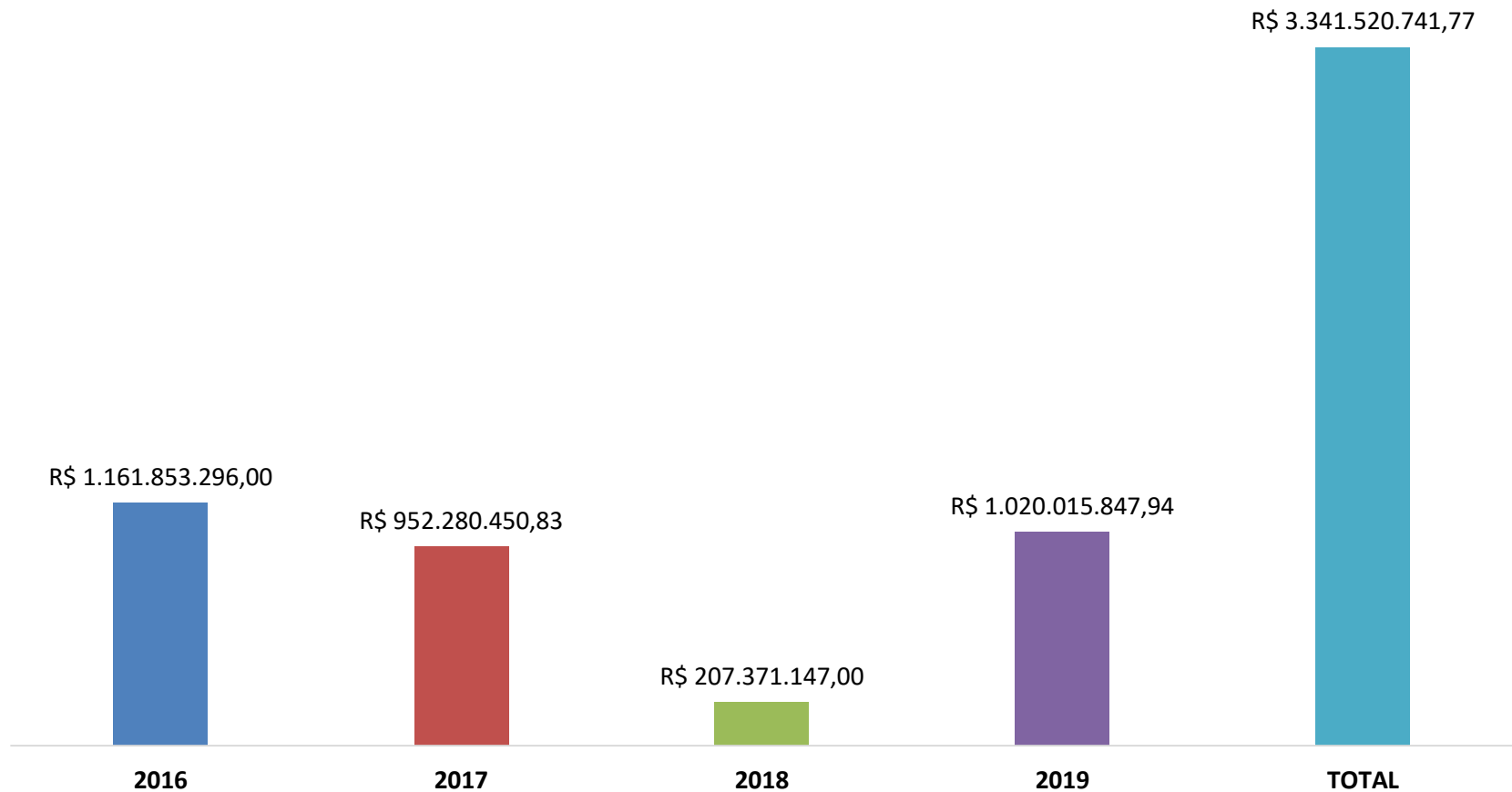
**Art. 18.** As análises dos resultados serão realizadas **trimestralmente** na Reunião de Análise Estratégica – RAE, **presidida pelo Conselheiro Presidente**, com a participação obrigatória de todos os Secretários e gerentes de programas, na qual será avaliada a estratégia do TCE-RO.

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

# Resultado das ações de Controle do TCE

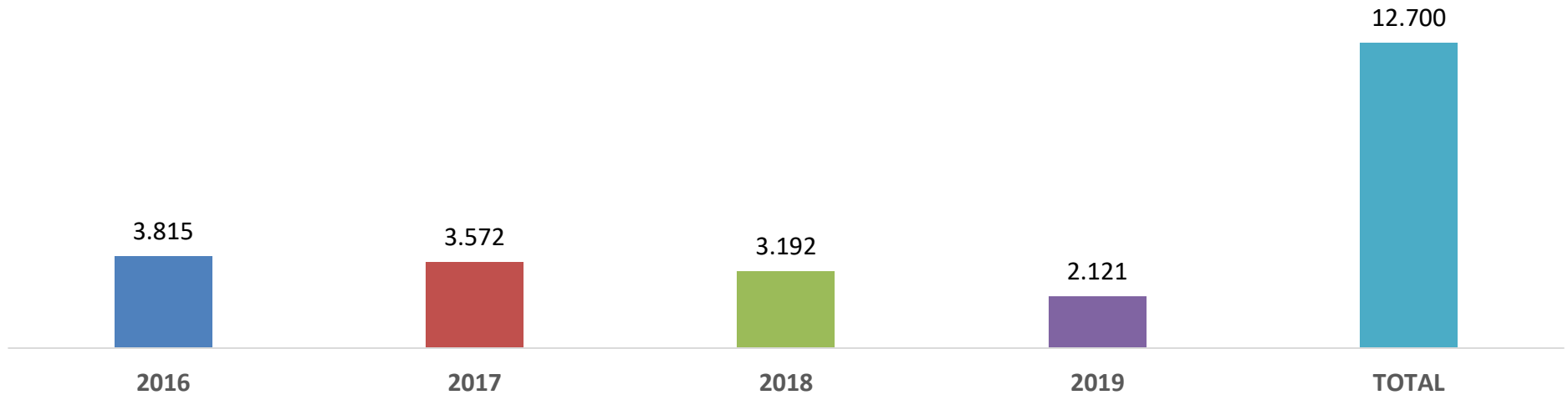
# Ações de Controle do TCE

## Despesas irregulares prevenidas por decisões monocráticas

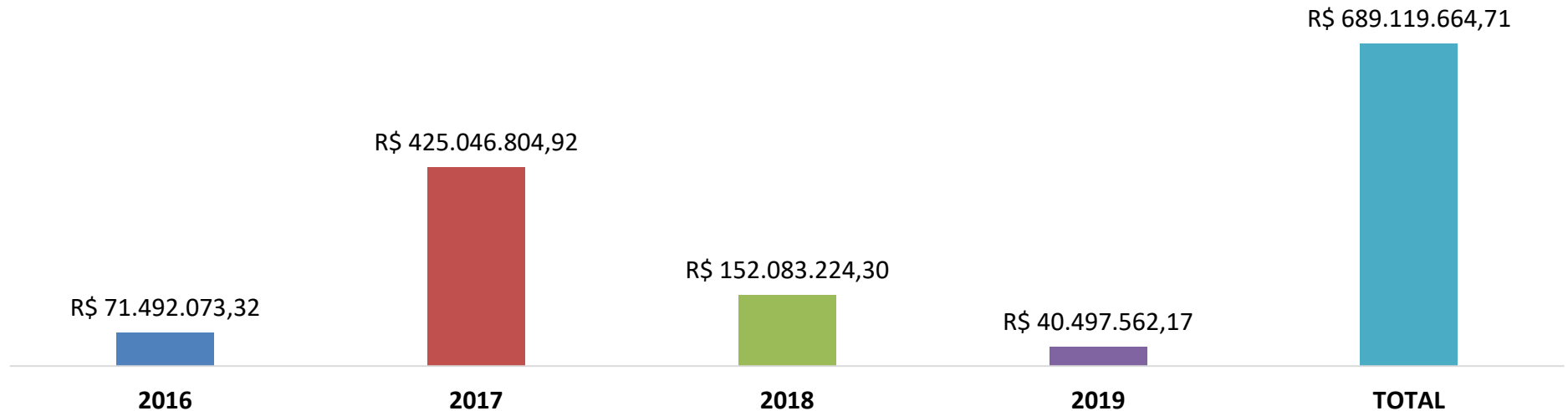


# Ações de Controle do TCE

## Decisões e despachos proferidos pelos conselheiros

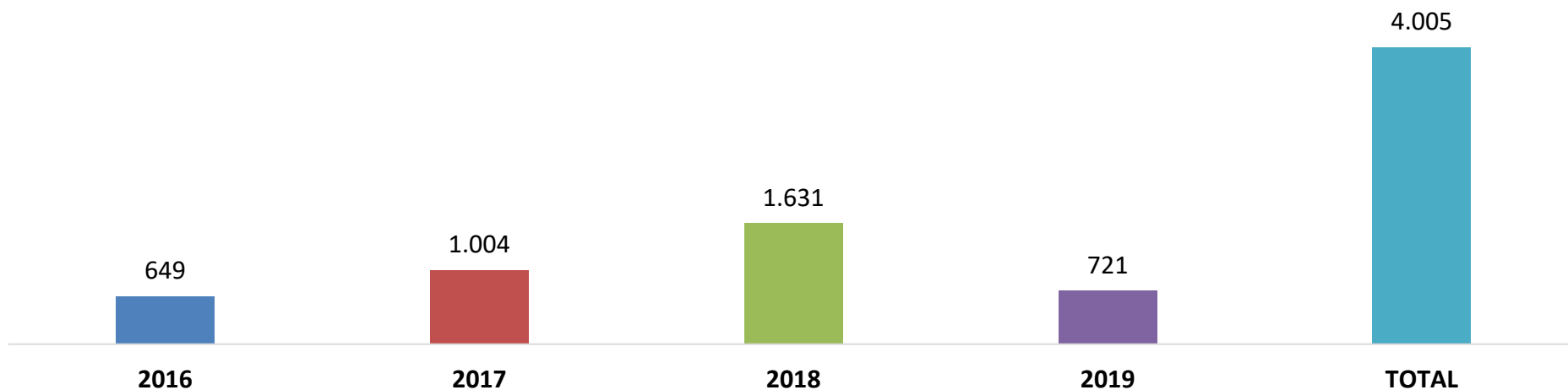


## Valor das condenações (multas e débitos)

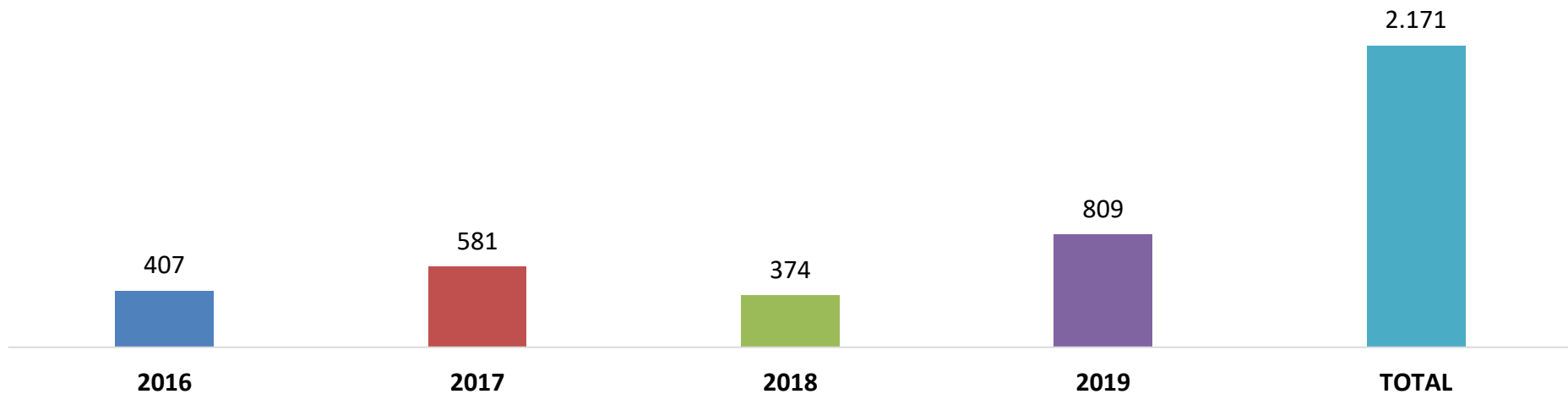


# Ações de Controle do TCE

## Títulos Executivos cadastrados

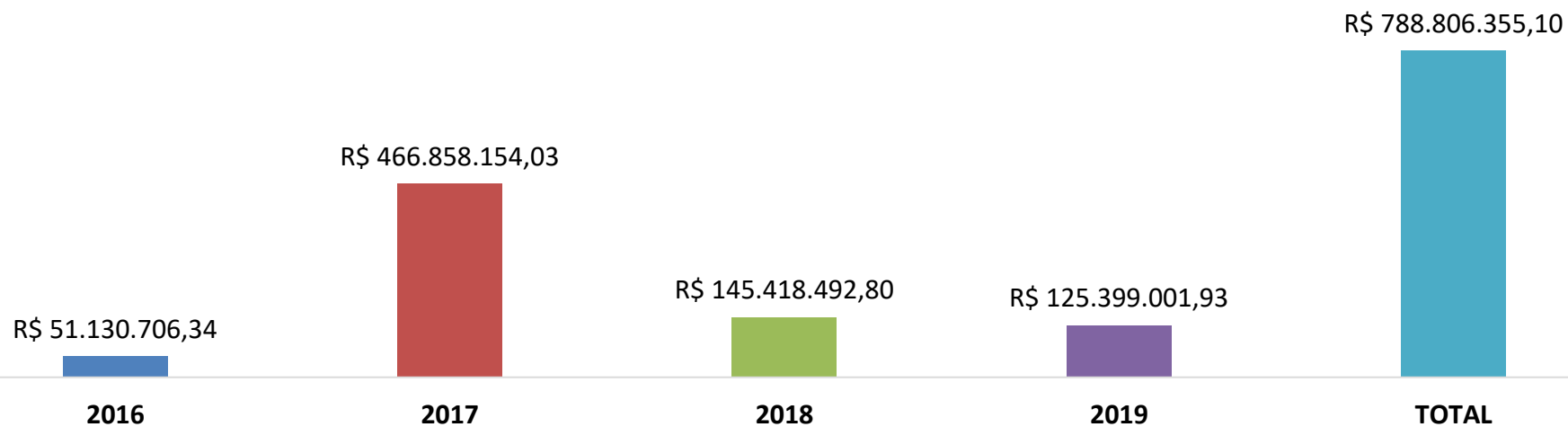


## Títulos Executivos quitados

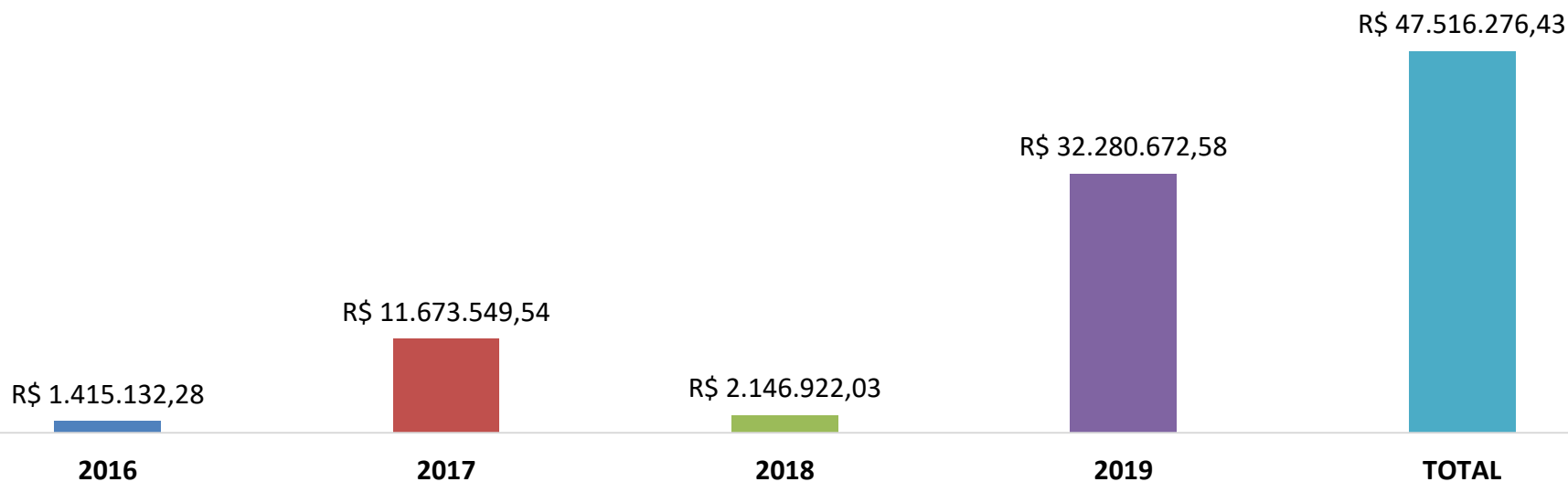


# Ações de Controle do TCE

## Valor atualizado dos Títulos Executivos cadastrados

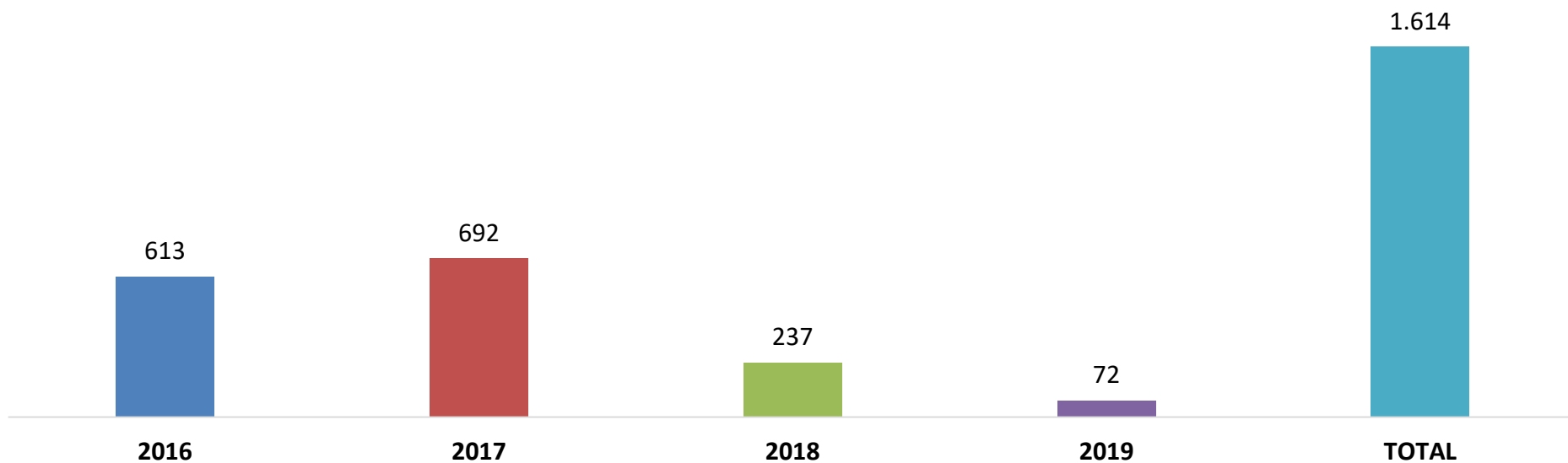


## Valor atualizado dos Títulos Executivos quitados

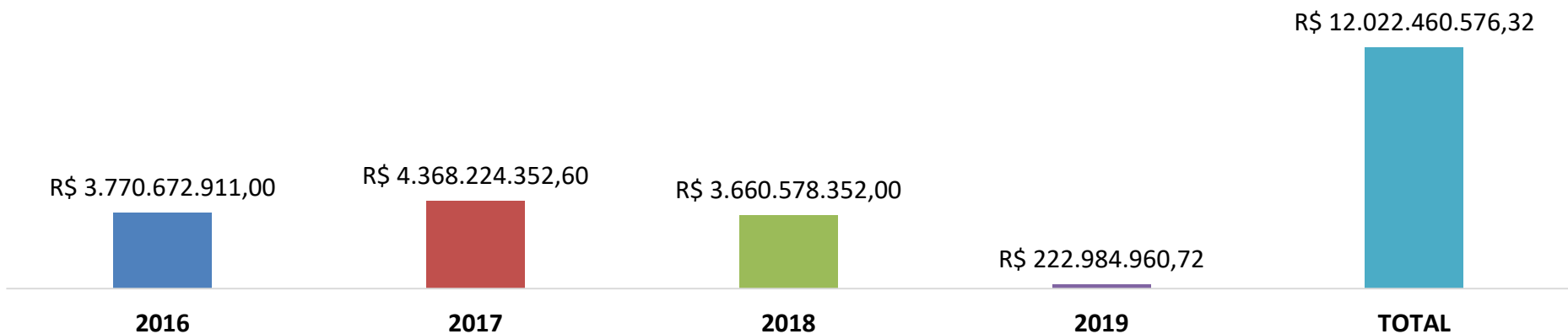


# Ações de Controle do TCE

## Fiscalizações realizadas

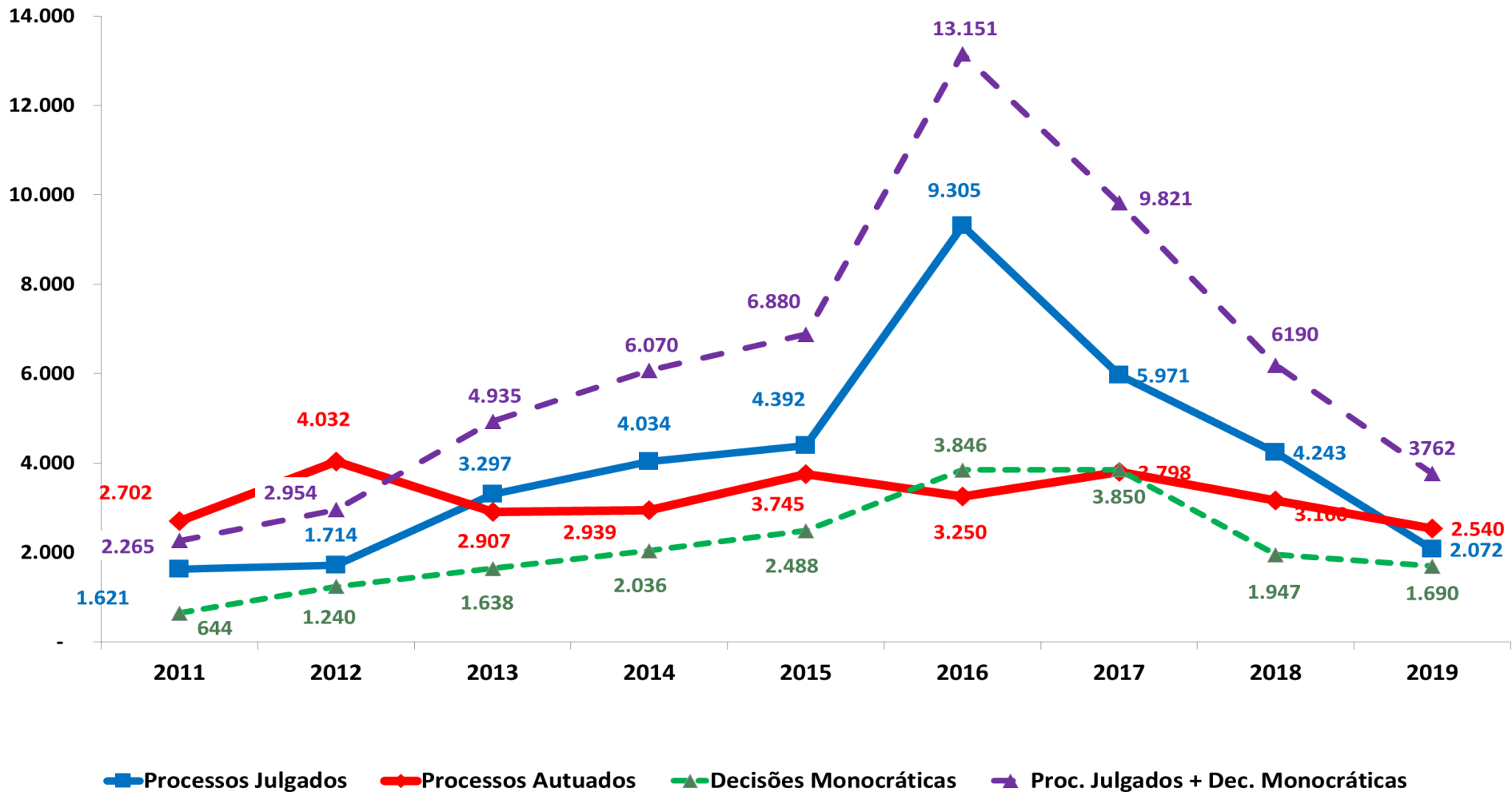


## Montante dos recursos fiscalizados em inspeções





# 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

$8,5 \leq NiO_i$	Excelente
$6,3 \leq NiO_i < 8,5$	Bom
$4,5 \leq NiO_i < 6,3$	Satisfatório
$2,7 \leq NiO_i < 4,5$	Fraco
$NiO_i < 2,7$	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
<b>99% ou mais da meta cumprida</b>	<b>9</b>	Excelente
<b>de 90% a 98,9% da meta cumprida</b>	<b>7</b>	Bom
<b>de 80% a 89,9% da meta cumprida</b>	<b>5</b>	Satisfatório
<b>de 70% a 79,9% da meta cumprida</b>	<b>3</b>	Fraco
<b>Abaixo de 70% da meta cumprida</b>	<b>1</b>	Insatisfatório

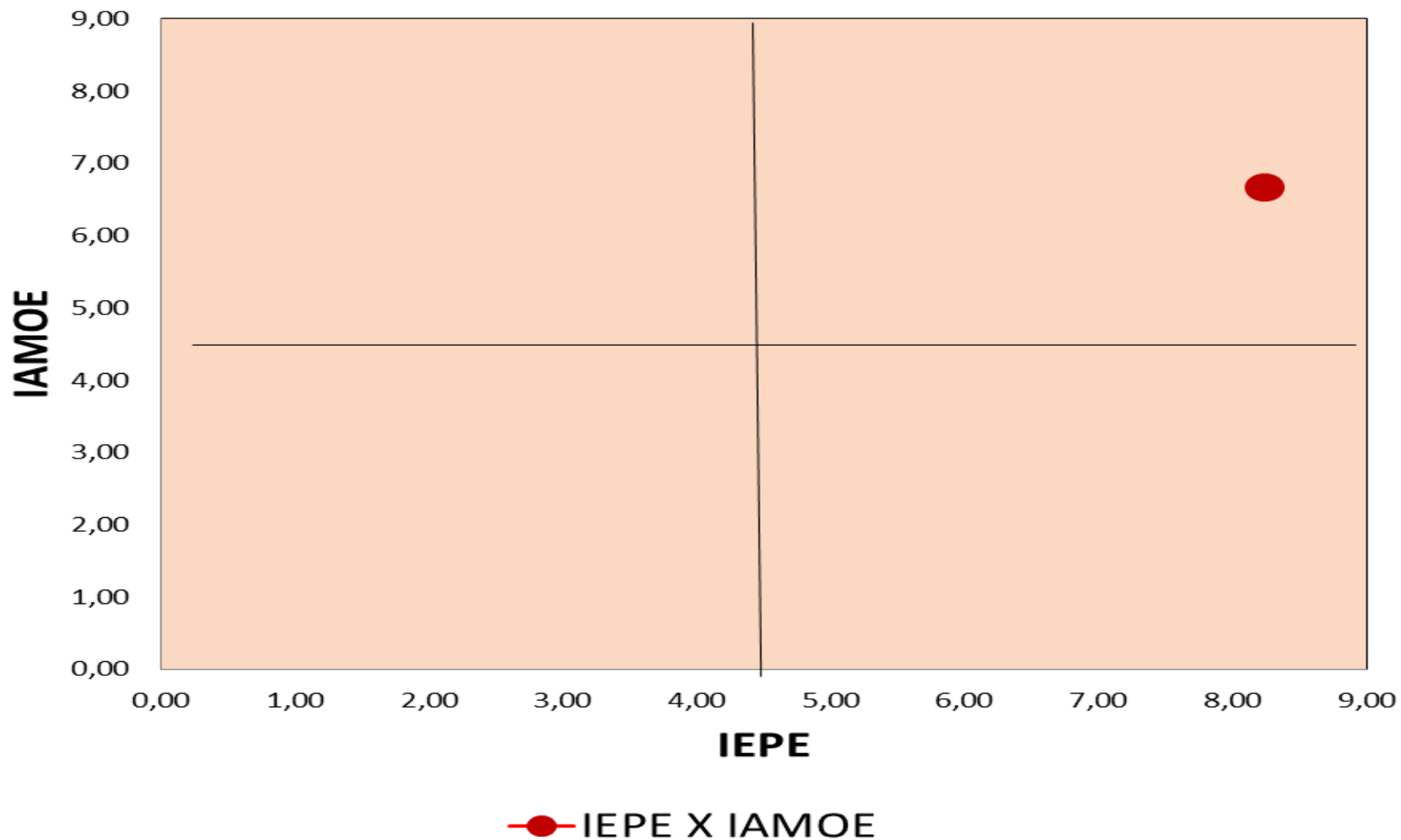
# Planos de Ação e Indicadores – Resultado Geral

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

# Congruência IEPE x IAMOE

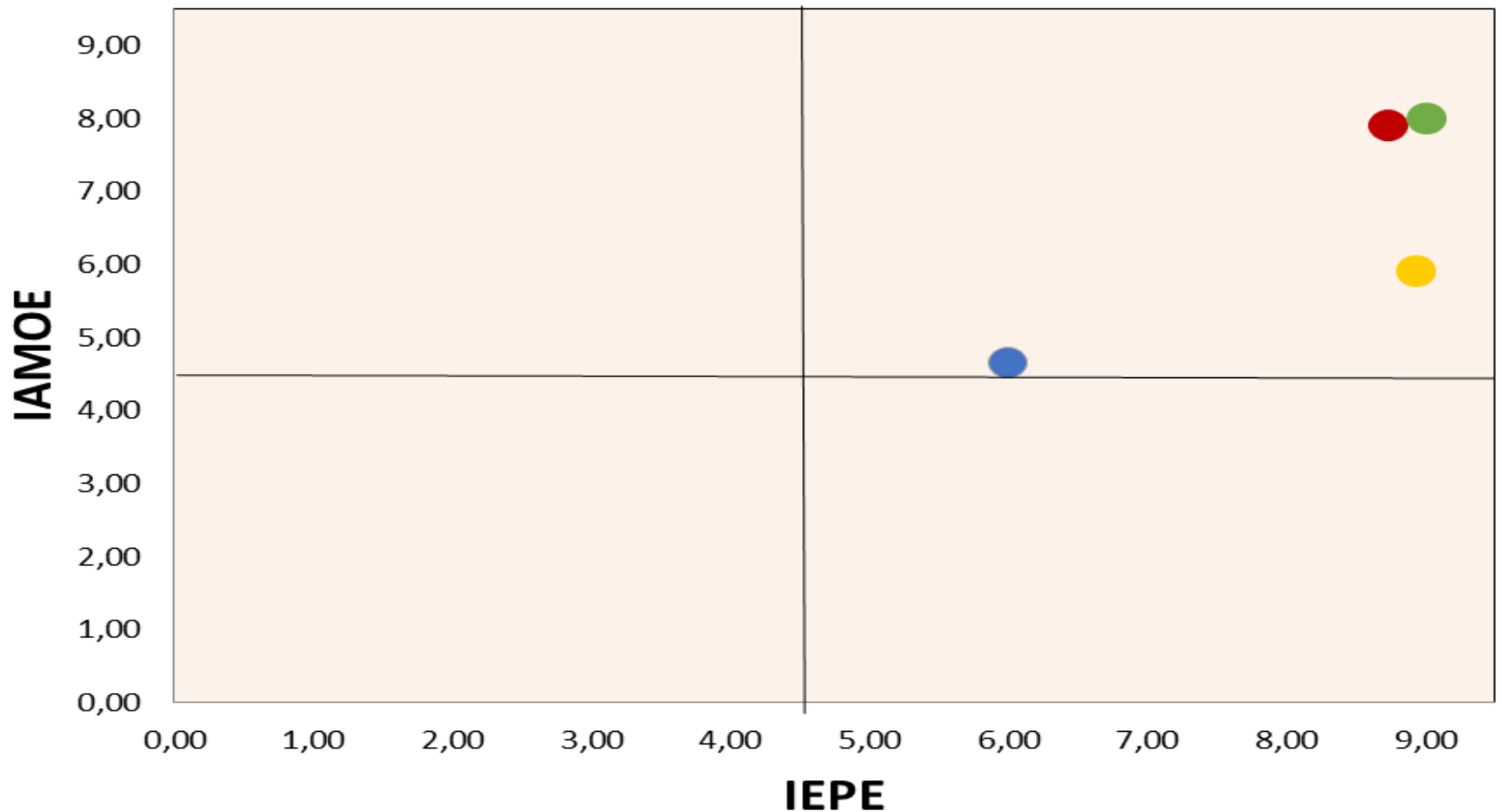
# Congruência

## CONGRUÊNCIA IEPE X IAMOE (GERAIS)



# Congruência

## PERSPECTIVAS

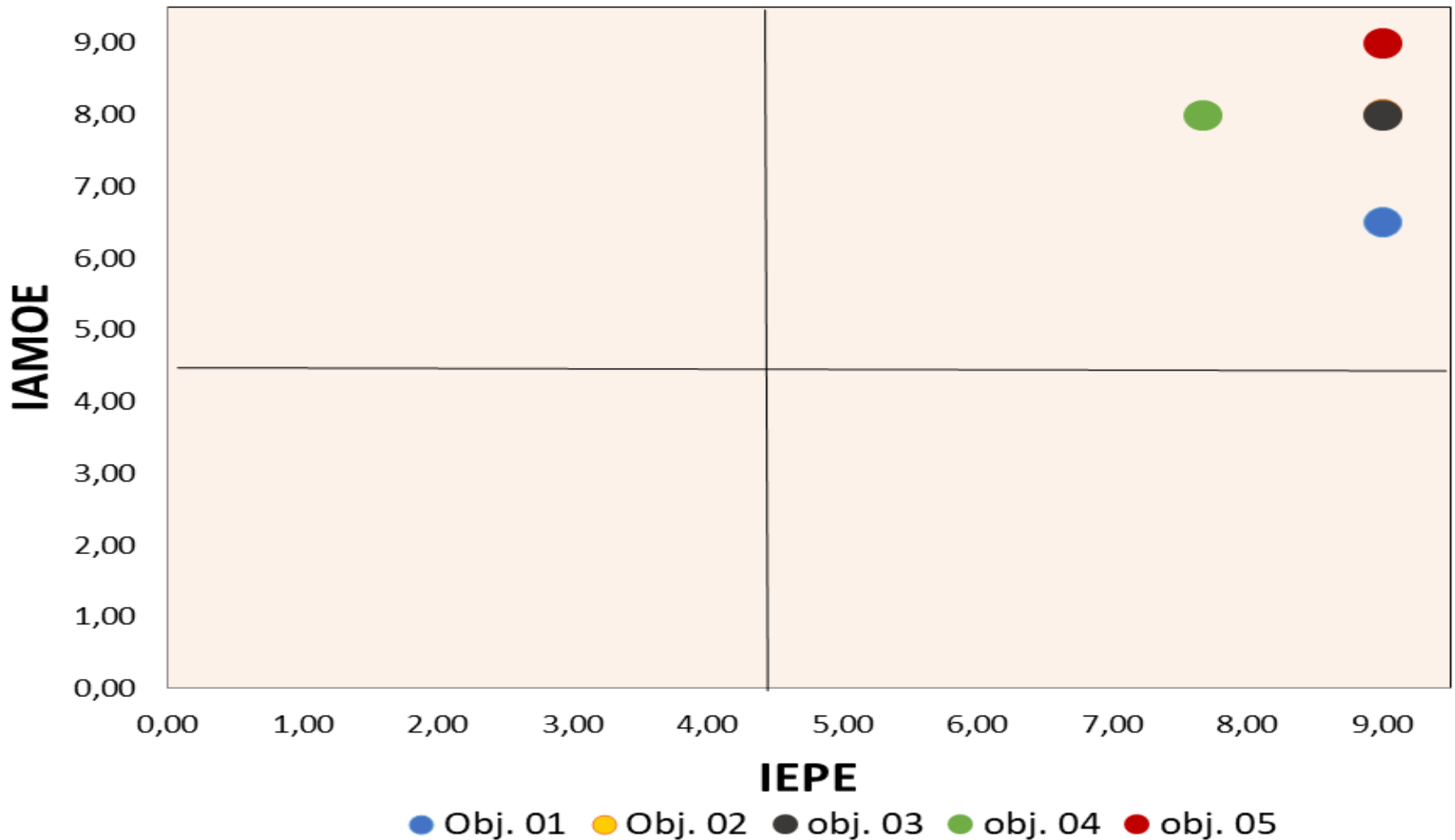


● RESULTADOS ● PROCESSOS INTERNOS ● PESSOAS, INOVAÇÕES E TI ● ORÇ., INFRA. E LOGIST.



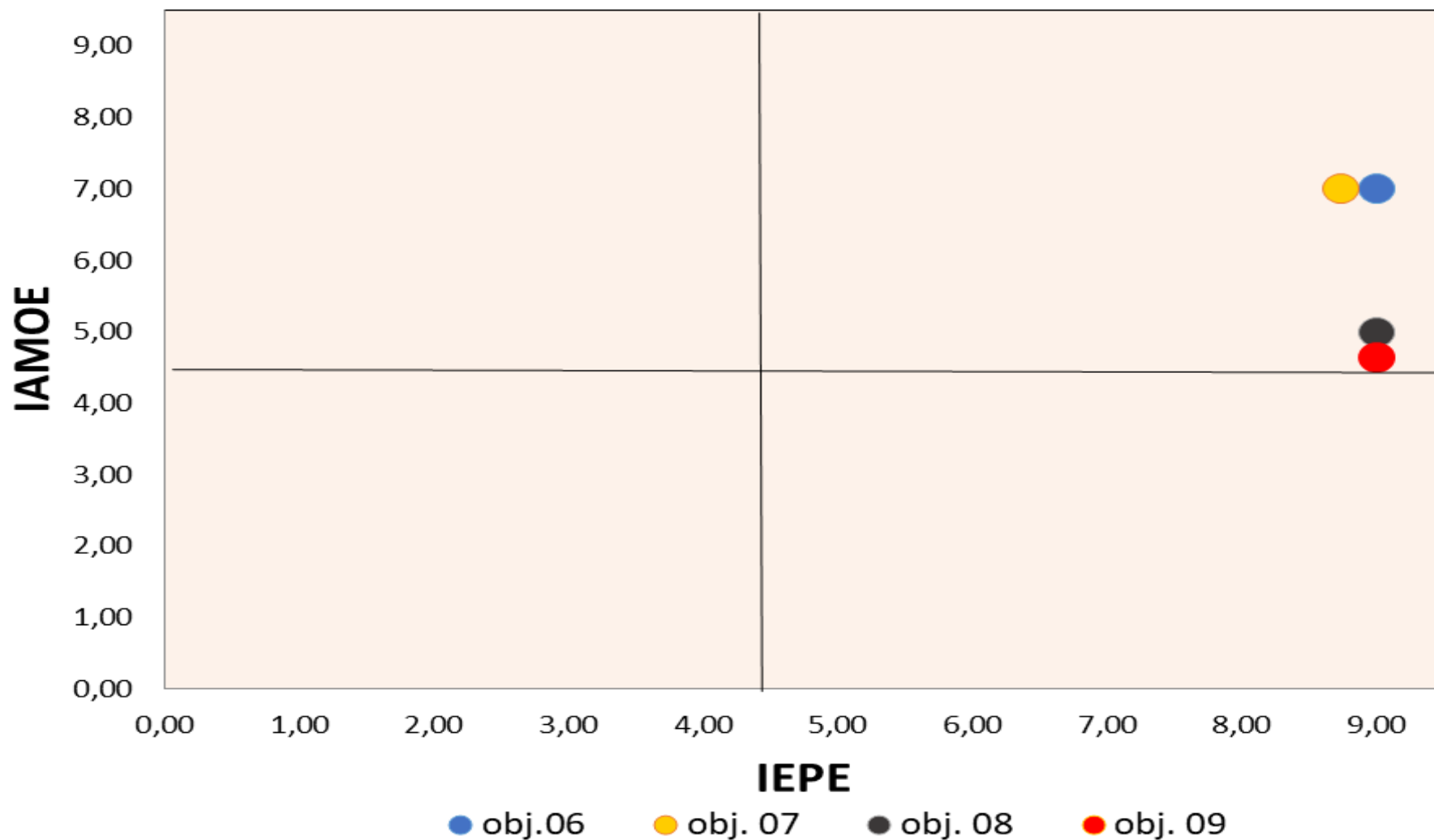
# Congruência

## RESULTADOS



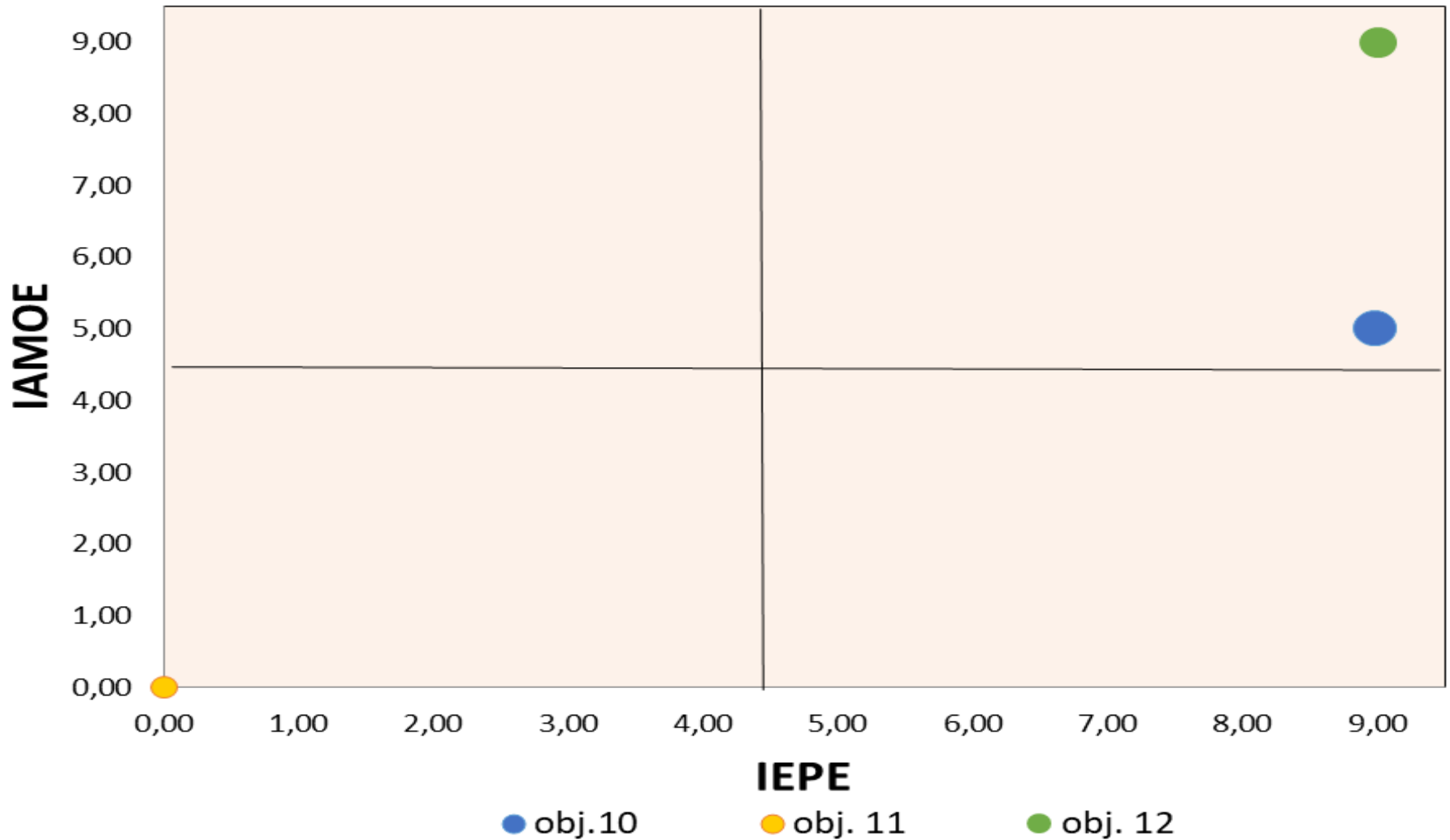
# Congruência

## PROCESSOS INTERNOS



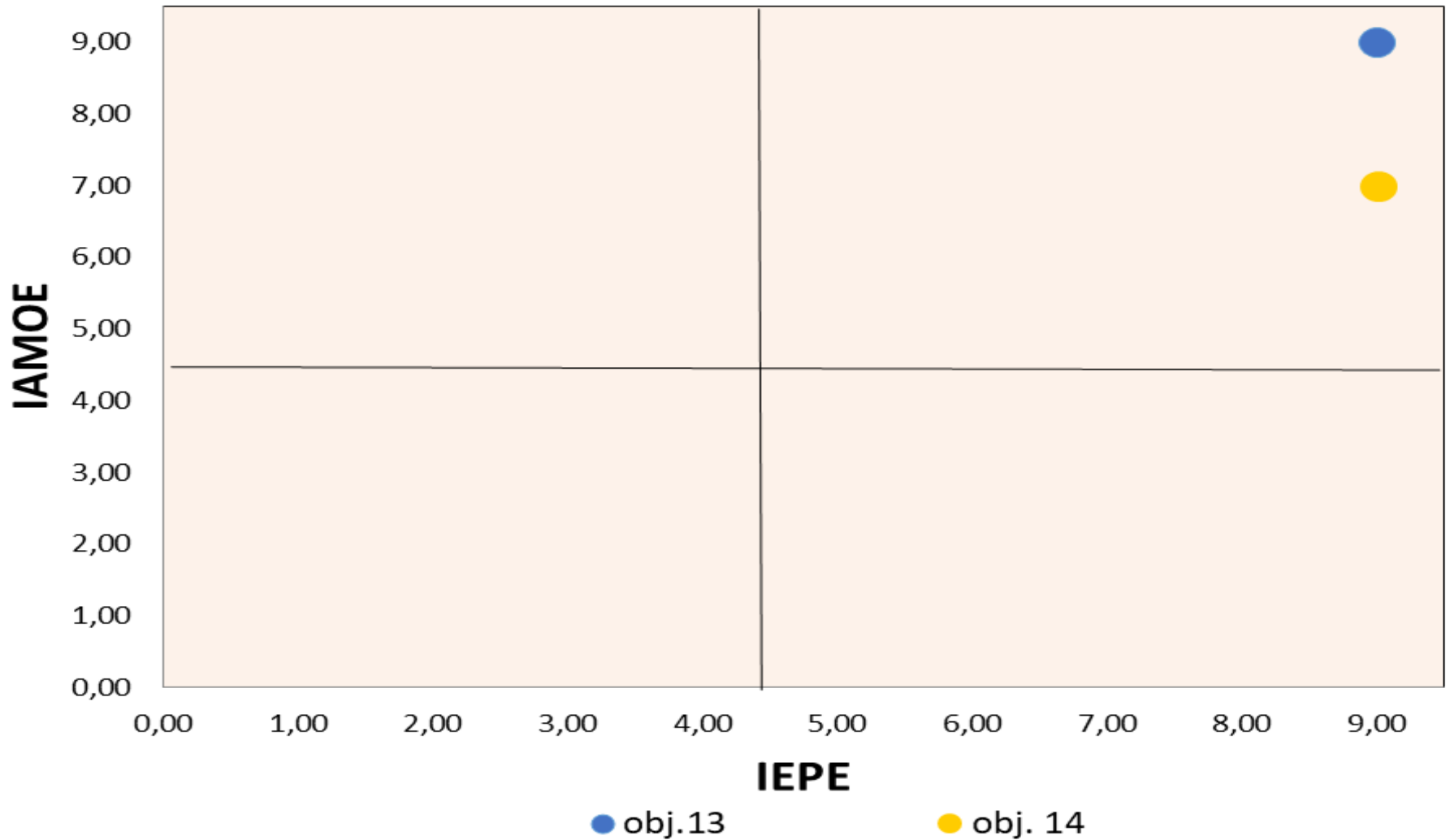
# Congruência

## PESSOAS, INOVAÇÕES E TECNOLOGIA

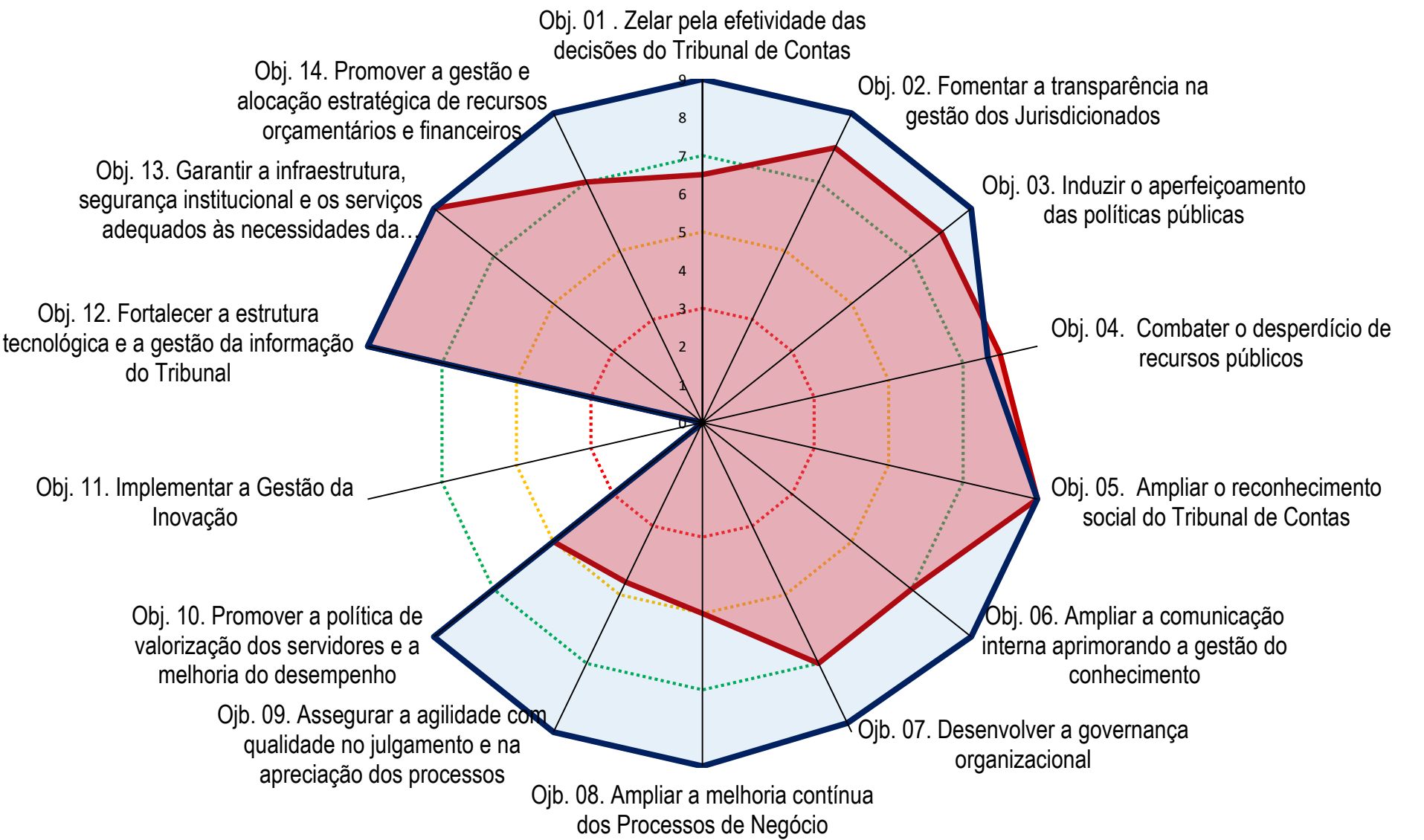


# Congruência

## ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



# IEPE x IAMOE – Gráfico Radar



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

Indicadores Plano de Ação Satisfatório/Bom Fraco/Satisfatório Insatisfatório/Fraco

# 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**