

5.2.1.a. Projetos ou Ações: Realizar auditorias nas licitações, contratos e convênios que tenham por objeto obras e serviços de engenharia, que tenham sido alimentados no Mural de Licitações e GeoObras – **[N. DE OBRAS]**

5.2.2.a. Projetos ou Ações: Proposta para Elaborar requisitos para Implantação/Capacitação do Programa de Auditoria Visitas às Unidades Escolares Municipais – **[NAOP]**

5.2.2.b. Projetos ou Ações: Projeto-Piloto do Programa de Visitas às Unidades Escolares do Município de Belém, em três escolas – **[NAOP]**

5.2.2.c. Projetos ou Ações: Ampliação da análise do Programa de Visitas às Unidades Escolares para outros municípios do Estado, em sete escolas – **[NAOP]**

5.2.2.d. Projetos ou Ações: Monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio, realizada em Belém – **[NAOP]**

5.2.3.a. Projetos ou Ações: Elaborar Matriz de Risco e Achados de Auditoria específicos para obras e serviços de engenharia, e atualização destes, quando e/se necessário – **[N. DE OBRAS]**

5.2.5.a. Projetos ou Ações: Elaborar manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de acordo com as práticas de auditoria – **[Controladoria]**

5.2.5.b. Projetos ou Ações: Elaborar check list padronizado – **[Controladoria]**

5.2.5.c. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação na área de estratégia e de inteligência – **[Controladoria]**

5.2.5.d. Projetos ou Ações: Disponibilizar ferramentas de inteligência, bem como o acesso aos sistemas das entidades parceiras que firmaram acordo de cooperação técnica – **[Controladoria]**

5.2.5.e. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, obras, licitação, contratos, convênios, auditoria, compras, folha de pagamentos – **[Controladoria]**

5.2.5.f. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitação na elaboração de relatório de auditoria e acompanhamento – **[Controladoria]**

5.2.5.g. Projetos ou Ações: Aproximar (palestras, conscientização) o TCM por meio de parcerias com os municípios para fortalecimento do controle social – **[Controladoria]**

5.2.5.h. Projetos ou Ações: Acompanhar os trabalhos de criação e atualização do Manual de Auditoria de Obras e de procedimentos afetos à área de obras públicas – **[N. DE OBRAS]**

5.2.5.i. Projetos ou Ações: Promover a uniformização dos procedimentos para as auditorias de obras e serviços de engenharia – **[N. DE OBRAS]**

5.2.5.j. Projetos ou Ações: Coordenar a elaboração de banco de dados de composição de custos unitários para verificação da economicidade das obras públicas e de ferramentas e do sistema web GeoBras, para agilizar as auditorias – **[N. DE OBRAS]**

5.2.5.k. Projetos ou Ações: Elaborar outros manuais de auditoria em obras públicas para uniformização das técnicas e dos procedimentos utilizados – **[N. DE OBRAS]**

5.2.5.l. Projetos ou Ações: Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados constantes em bases de dados próprias do TCM, com bases de dados obtidas de órgãos parceiros preservando o sigilo exigido na legislação correlata – **[ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]**

5.2.5.m. Projetos ou Ações: Elaborar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

5.2.5.n. Projetos ou Ações: Implementar projeto para padronização de normas e procedimentos de fiscalização **[DIRETORIA JURÍDICA]**

5.2.5.o. Projetos ou Ações: Elaborar e implementar normativas de procedimentos de análise mais célere – **[DCAP]**

5.2.5.p. Projetos ou Ações: Apresentação de minuta de instrução normativa para instrução processual de acordo com a legislação vigente – **[DCAP]**

5.2.6.a. Projetos ou Ações: Elaborar projeto para política de aproximação das ações TCM junto aos jurisdicionados – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

5.2.6.b. Projetos ou Ações: Implementar projeto para política de aproximação das ações do TCM junto aos jurisdicionados – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

5.2.6.c. Projetos ou Ações: Instalação de canal exclusivo de consulta pelo jurisdicionado de modo simplificado – **[DCAP]**

5.2.8.a. Projetos ou Ações: Monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio, realizada em Belém – **[NAOP]**

5.4.1.b. Projetos ou Ações: Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos, mediante criação do número mínimo de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas, por meio de lei (minuta a ser encaminhada à ALEPA) – **[Cons. Substitutos]**

5.4.1.c. Projetos ou Ações: Adequação da estrutura das Controladorias para garantir a instrução processual das listas (grupos) distribuídas aos Conselheiros Substitutos – **[Cons. Substitutos]**

5.4.1.d. Projetos ou Ações: Implantação das Câmaras conforme previsão na Lei Orgânica do TCM-PA – **[Cons. Substitutos]**

5.5.2.a. Projetos ou Ações: Realizar mutirões – **[Controladorias]**

5.5.2.b. Projetos ou Ações: Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de redução do passivo – **[Controladorias]**

5.5.2.c. Projetos ou Ações: Designar por meio de ato, equipes provisórias e específicas para realização de análise do passivo – **[Controladorias]**

5.5.2.d. Projetos ou Ações: Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade, relevância e risco e ano de ocorrência – **[Controladorias]**

5.5.2.e. Projetos ou Ações: Redução do Estoque físico do Arquivo – **[SECRETARIA]**

5.5.2.f. Projetos ou Ações: Alteração do RITCM a permitir julgamento em bloco de processos de natureza previdenciária – **[DCAP]**

5.5.2.g. Projetos ou Ações: Iniciação de estudos para implantação de processo eletrônico nas matérias da Divisão – **[DCAP]**

6. Objetivo: Otimizar a orientação e capacitação de jurisdicionados.

6.1.1.a. Projetos ou Ações: Implementar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública estadual – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

6.1.1.b. Projetos ou Ações: Implementar projeto para propor, aos Legislativos, Projeto de lei de adequação da gestão pública estadual – **[DIRETORIA JURÍDICA]**

6.2.2.a. Projetos ou Ações: Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 – **[ECPCIR]**

6.2.2.b. Projetos ou Ações: Elaborar Proposta para Capacitar/ Treinar os jurisdicionados quanto a alimentação do sistema GeoObras das obras que serão licitadas e contratadas, e suas execuções – **[N. DE OBRAS]**

7. Objetivo: Fomentar o Controle Social.

7.1.1.a. Projetos ou Ações: Participar dos eventos realizados pelo TCM, divulgando os serviços prestados a Ouvidoria – **[OUVIDORIA]**

7.1.2.a. Projetos ou Ações: Implantar o sistema web GeoObras, para que se permita, fornecer e obter informações úteis à e da sociedade para o exercício da cidadania – **[N. DE OBRAS]**

7.1.2.b. Projetos ou Ações: Divulgar as Auditorias via internet, para informar à sociedade e estimular que esta denuncie atos ilícitos – **[N. DE OBRAS]**

7.1.2.c. Projetos ou Ações: Regulamentar o tempo de resposta das manifestações – **[OUVIDORIA]**

7.1.2.d. Projetos ou Ações: Gerenciar o tempo de resposta das unidades especializadas – **[OUVIDORIA]**

7.1.2.e. Projetos ou Ações: Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas demandas com o tempo expirado e expirando – **[OUVIDORIA]**

7.1.2.e. Projetos ou Ações: Incentivar uso do e-mail institucional, para informar ações do sistema SISOUV – **[OUVIDORIA]**

7.1.2.f. Projetos ou Ações: Disponibilizar busca na web que indique o andamento das demandas – **[OUVIDORIA]**

9. Objetivo: Fortalecer a Imagem Institucional.

9.1.1.a. Projetos ou Ações: Grade completa de programação da rádio em execução, conforme planejamento de conteúdo – **[ASCOM]**

9.1.1.b. Projetos ou Ações: Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web com a finalização de compra de faixa exclusiva de internet e demais suportes necessários – **[ASCOM]**

9.1.1.c. Projetos ou Ações: Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV – **[ASCOM]**

9.1.2.a. Projetos ou Ações: Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias sociais – **[ASCOM]**

9.1.2.b. Projetos ou Ações: Monitoramento das interações ocorridas nas mídias do Tribunal – **[ASCOM]**

9.1.2.c. Projetos ou Ações: Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes sociais do TCM-PA – **[ASCOM]**

9.2.1.a. Projetos ou Ações: Novo Portal TCM-PA com reorganização de serviços e informações para melhor consumo de conteúdo por parte do internauta – **[ASCOM]**

9.2.1.b. Projetos ou Ações: Aplicação de serviços de TV indoor como novo canal de difusão de informação nas dependências do Tribunal – **[ASCOM]**

9.2.2.a. Projetos ou Ações: Campanha interna para valorização do corpo funcional com uso de novas ferramentas 3D – **[ASCOM]**

9.2.2.b. Projetos ou Ações: Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do Estado – **[ASCOM]**

9.3.1.a. Projetos ou Ações: Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – **[ASCOM]**

9.3.1.b. Projetos ou Ações: Produção de vídeos curtos para veiculação na internet em formato de vídeo-aula – **[ASCOM]**

9.3.2.a. Projetos ou Ações: Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação do Tribunal – **[ASCOM]**

10. Objetivo: Otimizar parcerias estratégicas.

10.1.2.a. Projetos ou Ações: Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de setembro/2017 – **[ECPCIR]**

10.1.2.b. Projetos ou Ações: Repactuação do Convênio TCM e ALEPA com vigência a partir de junho/2017 – **[ECPCIR]**

10.1.2.c. Projetos ou Ações: Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPa – **[ECPCIR]**

10.1.2.d. Projetos ou Ações: Implementação do Acordo de Cooperação com o SEBRAE, com vigência até 30/12/2107 – **[ECPCIR]**

10.1.2.e. Projetos ou Ações: Estabelecer ou fortalecer parcerias estratégicas com outros órgãos da administração pública para maior eficácia, eficiências e efetividade nas execuções das decisões – **[SECRETARIA]**

10.1.3.a. Projetos ou Ações: Implantação do Sistema de Gestão Educacional – SIGED – **[ECPCIR]**

10.1.3.b. Projetos ou Ações: Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE para utilização do SIGED – **[ECPCIR]**

10.1.3.c. Projetos ou Ações: Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo ou entidades correlatas à área de engenharia e arquitetura, como Tribunais, IBRAOP, CREA entre outros – **[N. DE OBRAS]**

10.1.3.d. Projetos ou Ações: Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, para obtenção de prelos de serviços conforme sugestão da LDO (2003/04) da União, art. 93 ou organização/ entidade que proceda tais procedimentos, como SEDOP-PA, PINE, FGV, etc., permitindo a pesquisa em bancos de preços de insumos e serviços – **[N. DE OBRAS]**

10.1.3.e. Projetos ou Ações: Reestruturar e ampliar a sistemática de relacionamento com órgãos parceiros a fim de obter informações/dados – **[ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]**

11. Objetivo: Uniformizar o Processo Decisório Operacional.

11.1.1.a. Projetos ou Ações: Instituição de Súmulas e Jurisprudência com a Criação de subunidade na Secretaria Geral – **[SECRETARIA]**

11.1.1.b. Projetos ou Ações: Elaborar Projeto de Normatização para Criação de Súmulas – **[DIRETORIA JURIDICA]**

11.1.1.c. Projetos ou Ações: Implementar Projeto de Normatização para Criação de Súmulas – **[DIRETORIA JURIDICA]**

12. Objetivo: Otimizar os processos de trabalho.

12.1.1.a. Projetos ou Ações: Reestruturação organizacional da Secretaria Geral – **[SECRETARIA]**

12.1.1.b. Projetos ou Ações: Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transformá-la em Núcleo de Inteligência com autonomia administrativa e operacionalmente vinculada aos Conselheiros – **[ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA]**

12.1.3.a. Projetos ou Ações: Elaborar proposta para treinar