
PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023

EDIÇÃO 2022 - SEGUNDA
AVALIAÇÃO E REVISÃO



CONTROLADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO

ctgm@pbh.gov.br



(31) 3246-0164



Avenida Álvares Cabral, 200 –
9º andar Centro - BH /MG



SEGUNDA AVALIAÇÃO E REVISÃO

Neste documento do Plano Estratégico Institucional 2020-2023 apresentamos os resultados de 2021 e algumas alterações decorrentes da segunda avaliação e revisão realizadas. A segunda revisão refere-se à redefinição de alguns indicadores e metas propostos inicialmente por motivos diversos, como os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 nas atividades desenvolvidas pela CTGM e pela PBH, bem como por ajustes que se fizeram necessários ao longo do acompanhamento dos indicadores, tendo em vista a consecução de objetivos mais realísticos e/ou desafiadores para a CTGM, respeitando suas características operacionais e estruturais. As modificações realizadas nos indicadores estão consolidadas no ANEXO 3, e os resultados de 2021 estão destacados logo abaixo de cada meta e consolidados no ANEXO 2.

CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Leonardo de Araújo
Ferraz

SUBCONTROLADORA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Cláudia Costa de Araujo
Fusco

SUBCONTROLADORA DE AUDITORIA

Cristiana de Lemos
Souza Prates

SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO

Daniel Martins e Avelar

SUBCONTROLADOR DE OUVIDORIA

Gustavo Costa Nassif

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Danilo Kenji Lessa
Okuma

PROGRAMAÇÃO VISUAL

Maria Vitória Lima
Coelho

SUMÁRIO:

Apresentação	04
Contextualização	06
Diagnóstico Institucional	08
Identidade Institucional	10
Mapa Estratégico	11
Objetivos Estratégicos	12
Perspectiva Clientes (sociedade, PBH e controle externo).....	12
Perspectiva Processos Internos.....	17
Perspectiva Aprendizado e Crescimento	21
Considerações Finais	24

ANEXOS:

ANEXO 1: Resultado final consolidado 2020	25
ANEXO 2: Resultado final consolidado 2021	27
ANEXO 3: Alterações Realizadas no indicadores para 2022.....	29

APRESENTAÇÃO

Na clássica e inesgotável obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, um dos diálogos mais impactantes da narrativa, até mesmo pela mensagem subliminar que ele encerra, confronta a pequena garota com o impagável gato de Chesre: “Poderia me dizer, por favor, qual o caminho devo tomar para sair daqui?”, perguntou Alice. “Isso depende aonde quer chegar”, respondeu o felino, no que foi imediatamente retrucado: “o lugar não importa muito...”, disse a menina, ao que o gato respondeu: “Então não importa o caminho que você vai tomar”.

Ora, essa singela passagem, associada à etimologia da palavra planejar, do latim “planus/planum” – superfície lisa - traduz exatamente o que se espera do planejamento estratégico de uma organização. Assim, uma vez definido o “lugar” que se pretende alcançar (sem o que não há como planejar), a organização de um conjunto de ações e estratégias estruturado metodologicamente vai permitir uma visão privilegiada de aonde que se quer chegar (horizonte) e qual o melhor caminho (estratégias, ferramentas) para atingi-lo, por certo em um processo contínuo de aprendizagem. Felizmente, a Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte sabe aonde quer chegar e estar.

Isso porque no bojo de uma perspectiva renovada da atuação das unidades centrais de controle interno no Brasil e no mundo, observadas as especificidades da nossa complexa e multifacetada organização político-administrativa, a CTGM/BH tem como diretriz de atuação uma postura de agregar valor à gestão, sem por óbvio descurar da firme busca pela responsabilidade de empresas ou agentes que malversarem os recursos públicos. É o que costumamos denominar “controle dupla face”.

Nesse contexto, tenho dito que o controle interno não pode ser entendido como um fim em si mesmo. Sua existência apenas se justifica se se prestar auxílio aos órgãos e entidades no atingimento de suas finalidades institucionais, de forma ética e sustentável.

Dessa forma, seja na análise de conformidade, seja na análise de performance, o foco ultrapassa a mera questão da responsabilização para adentrar na seara do aperfeiçoamento da governança governamental, ao induzir boas práticas de gestão, identificar oportunidades de melhoria, ofertar soluções otimizadas e garantir a segurança nos processos decisórios da organização. O ponto central, pois, consiste em amplificar o espectro de atuação do Controle Interno ao acrescentar à noção de uma necessária observância do princípio da legalidade, a busca da eficiência (economicidade, eficácia, efetividade) e do respeito aos princípios éticos como pedras angulares da sua atuação na contemporaneidade.

É fundamental, portanto, um planejamento estratégico que estabeleça a missão, visão e valores do órgão, bem como aponte todos os esforços da organização para uma mesma direção. Dessa forma, por meio deste documento, a CTGM consolida seu planejamento estratégico 2020 - 2023, bem como seus resultados (2020 e 2021) e revisão (2022 e 2023), estabelecendo metas e indicadores para acompanhar e mensurar os trabalhos desenvolvidos e os respectivos resultados.

Leonardo de Araújo Ferraz
Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Plano Estratégico Institucional da Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte baseou-se na metodologia Balanced Scorecard – BSC, que é um sistema de medição e avaliação do desempenho organizacional exaustivamente utilizada no setor privado. A adaptação dessa metodologia para o setor público caracteriza-se pelo foco principal na perspectiva do Cidadão (cliente), ao contrário do setor privado, cujo foco primordial é a perspectiva Financeira.

O desenvolvimento do plano estratégico na CTGM iniciou-se com a análise do contexto institucional a partir da matriz SWOT elaborada para o órgão. Na sequência, iniciou-se a etapa de formulação da missão, visão e valores da Controladoria-Geral, de forma a estabelecer sua identidade organizacional. Para isso, buscou-se contar com a participação de todos os servidores do órgão que puderam opinar e apresentar propostas de alteração/complementação para os conceitos desenvolvidos nesta etapa. Após a definição, seguiu-se para a fase de elaboração dos objetivos estratégicos, que se baseou no contexto e na identidade organizacional elaborada, sendo possível explorar os pontos fortes e oportunidades, bem como enfrentar os pontos fracos e mitigar as ameaças, de forma alinhada à identidade organizacional definida, bem como às perspectivas do BSC estabelecidas. Em seguida, solicitou-se, novamente, aos servidores da CTGM, de forma opcional, contribuições para a proposição de ações/atividades para os objetivos estratégicos definidos. Esse processo de definição da identidade organizacional e dos objetivos estratégicos, com suas respectivas ações/atividades, ocorreu no segundo semestre de 2019.

Em 2020, o plano estratégico foi lançado e seu monitoramento iniciado, tendo sido realizada uma revisão no ano seguinte. Para este ano de 2022, nova revisão foi proposta por ajustes que se fizeram necessários ao longo do acompanhamento dos indicadores, tendo em vista a consecução de objetivos mais realísticos e/ou desafiadores para a CTGM, respeitando suas características operacionais e estruturais. As reuniões de monitoramento continuarão acontecendo mensalmente e os resultados serão divulgados em painéis, permitindo o acompanhamento do plano de forma transparente e acessível, tanto aos servidores quanto à sociedade.

A implementação do plano estratégico da CTGM tem promovido o consenso e o espírito de equipe, integrando toda a estrutura administrativa na consecução dos objetivos da organização. Ademais, ao adotar um conjunto de indicadores de desempenho em um contexto estratégico mais compreensível, tem-se possibilitado o estabelecimento de informações e dados significativos e úteis para a tomada de decisão do gestor público e para a participação da sociedade.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

No final de 2018, a CTGM iniciou o processo de elaboração do seu planejamento estratégico, bem como a implementação do seu Programa de Integridade e de Gestão de Riscos. Para tanto, foi necessário estabelecer o contexto do órgão com o objetivo de conhecer o ambiente organizacional, levantar elementos para auxílio na tomada de decisões e identificar os pontos fortes e fracos da instituição para que os primeiros fossem maximizados e os últimos mitigados. Assim, foi elaborada a Matriz SWOT da CTGM, após a aplicação de um questionário a todos os servidores da instituição. A Matriz SWOT é uma síntese de análises internas e externas e apresenta pontos de atenção para o estabelecimento de prioridades de atuação.

	Fatores Positivos	Fatores Negativos
Fatores Internos	<p>FORÇAS (Strengths) </p> <ul style="list-style-type: none">• Equipe qualificada• Engajamento/Comprometimento• Estabilidade/Independência e autonomia• Entrosamento• Inovação• Gestão técnica• Espaço físico	<p>FRAQUEZAS (Weaknesses) </p> <ul style="list-style-type: none">• Recursos (humanos, tecnológicos, financeiros)• Conflitos internos/Desunião• Pouco reconhecimento/Valorização• Comunicação• Sistema• Demora em obter respostas• Perpetuação de diretores/gerentes
Fatores Externos	<p>OPORTUNIDADES (Opportunities) </p> <ul style="list-style-type: none">• Parcerias/ Integração com outros órgãos/ instituições• Cursos e treinamentos• Modernização / Desburocratização dos processos de trabalho• Visibilidade (contexto de corrupção e carência de controle)	<p>AMEAÇAS (Threats) </p> <ul style="list-style-type: none">• Recursos• Mudança de governo/ Descontinuidade da gestão• Falta de apoio do Prefeito• Interferência política• Falta de investimento

Figura 1. Matriz SWOT da CTGM.

Informações gerais:

Data de aplicação: 26/10/2018

Quantidade de e-mails enviados: 106

Quantidade de e-mails respondidos: 75

Índice de respostas: 75,71%

Em 2019, o Comitê de Integridade da CTGM, durante as atividades de implementação do Ciclo 1 da Gestão de Riscos do órgão, elaborou a Cadeia de Valor que reflete os principais processos organizacionais do órgão, insumos (entradas), produtos e serviços (saídas), usuários (“clientes”) e diretrizes estratégicas. A construção participativa desse contexto foi fundamental para municiar o desenvolvimento da identidade institucional da CTGM.



Figura 2. Cadeia de Valor da CTGM.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Missão

Promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública, a partir de uma atuação integrada nas funções de ouvidoria, correição, auditoria, transparência, prevenção e combate à corrupção.

Visão

Ser reconhecido como órgão de excelência na indução do aprimoramento da gestão pública e da qualidade do gasto, auxiliando o gestor na tomada de decisão com foco na obtenção de resultados para a sociedade.

Valores

- Integridade
- Independência
- Alto Desempenho
- Transparência
- Integração
- Inovação
- Participação Social

CLIENTES (SOCIEDADE, PBH, CONTROLE EXTERNO)

1. FOMENTAR O APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS E A INDUÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 1.1 - Percentual de implantação do Plano de Ações de Integridade
- 1.2 - Percentual de medição de benefício do controle em trabalhos de auditoria
- 1.3 - Percentual de realização de auditorias de conformidade e de performance prioritária
- 1.4 - Percentual de recomendações de auditoria adimplidas

2. AMPLIAR MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO CONTROLE EXTERNO

- 2.1 - Índice de desempenho dos projetos de participação social e cidadania
- 2.2 - Percentual de estudantes certificados pelos projetos de participação social e cidadania
- 2.3 - Percentual de atendimento de CRJs - TCE MG

3. FORTALECER MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

- 3.1 - Quantidade de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados
- 3.2 - Redução do tempo médio de tramitação dos PAD's

PROCESSOS INTERNOS

4. PROMOVER MELHORIA CONTÍNUA DAS ATIVIDADES DE CONTROLE

- 4.1 - Percentual de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas
- 4.2 - Quantidade de trilhas de auditoria homologadas
- 4.3 - Percentual de atividades especiais (IA-CM) institucionalizadas
- 4.4 - Índice de evolução da gestão de riscos

5. ESTABELECE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

- 5.1 - Quantidade de parcerias estratégicas firmadas

6. APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

- 6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria
- 6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de LAI
- 6.3 - Percentual de publicização de trabalhos/informações da CTGM
- 6.4 - Índice de satisfação do cidadão em relação ao Portal Transparência

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

7. MODERNIZAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DA CTGM

- 7.1 - Índice de depreciação do parque computacional da CTGM
- 7.2 - Percentual de redução do consumo de papel A4

8. DESENVOLVER CULTURA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NA CTGM

- 8.1 - Índice de desempenho no CMD (SMPL)

9. INTEGRAR E VALORIZAR OS SERVIDORES

- 9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna do Órgão
- 9.2 - Percentual de horas dedicadas à Capacitação Profissional
- 9.3 - Índice de satisfação com os eventos de integração

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA CLIENTES (SOCIEDADE, PBH, CONTROLE EXTERNO)

1. Fomentar o aperfeiçoamento dos controles internos e a indução da gestão de riscos na Administração Pública

Inserido no propósito de agregar valor à gestão, este objetivo tem como propósito aperfeiçoar os controles internos, induzir a gestão de riscos e fomentar a integridade nos órgãos e entidades da administração municipal, de forma a ampliar o alcance de resultados e desenvolver mecanismos mais eficazes para o aprimoramento e fortalecimento das primeira e segunda linhas de defesa.

Indicadores associados:

1.1 - Percentual de implantação do Plano de Ações de Integridade*

Mede a quantidade de etapas implantadas do Plano de Ações de Integridade em relação ao total de ações do Plano de Ações de Integridade previstas no ano de apuração.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
			80,00	80,00

Resultados:			-	-
-------------	--	--	---	---

1.2 - Percentual de medição de benefício do controle em trabalhos de auditoria

Mede a relação entre os trabalhos de auditoria com benefício medido e o total de trabalhos de auditoria realizados durante o ano.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	90,00	95,00	100,00	100,00

Resultados:	98,28 %	100,00 %	-	-
-------------	---------	----------	---	---

(*) Indicador alterado. VER ANEXO 3

1.3 - Percentual de realização de auditorias de conformidade e de performance prioritárias

Mede o percentual médio de realização dos trabalhos de auditoria de conformidade e de performance prioritárias, previstos no Plano Anual de Auditoria do ano em apuração.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
		50,00	60,00	60,00
Resultados:	0,00%	66,67%	-	-

1.4 - Percentual de recomendações de auditoria adimplidas

Mede a quantidade total de recomendações de auditoria, monitoradas no ano de apuração, que foram adimplidas.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
		70,00	75,00	80,00
Resultados:	81,67%	81,82%	-	-

2. Ampliar mecanismos de participação e controle social na gestão pública e apoio ao controle externo

Tem como propósito promover, ampliar e otimizar o desempenho dos projetos de participação e controle social propostos pela CTGM, que buscam o desenvolvimento e a formação do cidadão para atuar em todas as etapas da política pública: formulação, execução, monitoramento e avaliação. Busca também cumprir com sua missão constitucional de apoio ao controle externo.

Indicadores associados:

2.1 - Índice de desempenho dos projetos de participação social e cidadania (Aluno Auditor e Ouvidor Jovem) - Eixo Pertencimento e Protagonismo

Mede o desempenho dos projetos de participação social e cidadania - Aluno Auditor e Ouvidor Jovem, em relação ao objetivo de desenvolvimento do "Pertencimento e Protagonismo" nos estudantes participantes.

Metas	2020*	2021*	2022	2023
	-	-	Ótimo	Ótimo

Resultados:	Suspensão	Suspensão	-	-
--------------------	-----------	-----------	---	---

2.2 - Percentual de estudantes certificados pelos projetos de participação social e cidadania (Aluno Auditor e Ouvidor Jovem)

Mede a relação entre a quantidade total de estudantes que concluem todas as etapas do projeto, obtendo-se a certificação, e o total inicial de estudantes participantes.

Metas (%)	2020*	2021*	2022	2023
	-	-	80,00	85,00

Resultados:	Suspensão	Suspensão	-	-
--------------------	-----------	-----------	---	---

(*) Ambos indicadores foram suspensos em 2020 e 2021 em virtude da pandemia de COVID-19 e seus reflexos na rede municipal de educação.

2.3 - Percentual de atendimento de CRJs - TCE MG*

Mede a quantidade de RESPOSTAS/SOLUÇÕES realizadas pelo TCE MG classificadas como atendidas (S) de forma satisfatória em relação ao número total de CRJs abertos pelo Município no período de apuração.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
			70,00	70,00

Resultados:			-	-
--------------------	--	--	---	---

(*) Indicador novo. VER ANEXO 3

3. Fortalecer mecanismos institucionais de prevenção e combate à corrupção

Tem como propósito fortalecer instrumentos que possibilitem prevenir e combater a corrupção na PBH, por meio da disseminação do papel da Controladoria para todos os órgãos e entidades, por meio do Programa Controladoria em Movimento, bem como da efetivação dos procedimentos disciplinares.

Indicadores associados:

3.1 - Quantidade de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados

Mede a quantidade total de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados durante o ano.

Metas (pontos)	2020	2021	2022	2023
	15	30	40	42

Resultados:	12 pontos	36 pontos	-	-
--------------------	------------------	------------------	---	---

3.2 - Redução do tempo médio de tramitação dos PAD's*

Mede o tempo médio de tramitação dos PAD's encerrados no ano de apuração, considerando-se o intervalo de confiança de 90%

Metas (meses)	2020	2021	2022	2023
			22,5	21,5

Resultados:			-	-
--------------------	--	--	---	---

(*) Indicador alterado. VER ANEXO 3

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

4. Promover melhoria contínua das atividades de controle

Tem como propósito aprimorar a atuação da CTGM, por meio da utilização de tecnologia e inovação, alinhadas aos referenciais técnicos internacionalmente reconhecidos como boas práticas e em conformidade com os normativos legais existentes.

Indicadores associados:

4.1 - Percentual de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas

Mede a quantidade total de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas, no ano, em relação à quantidade total de horas técnicas previstas em auditorias, inspeções e trilhas, no Plano Anual de Auditoria do ano em apuração.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	80,00	91,00	94,00	97,00

Resultados:	84,85%	94,16%	-	-
--------------------	---------------	---------------	---	---

4.2 - Quantidade de trilhas de auditoria homologadas

Mede a quantidade total de trilhas de auditoria homologadas no ano de apuração.

Metas (UN)	2020	2021	2022	2023
	7	10	10	15

Resultados:	7	10	-	-
--------------------	----------	-----------	---	---

4.3 - Percentual de atividades especiais (IA-CM) institucionalizadas.

Mede a quantidade total de atividades especiais institucionalizadas, no ano de apuração, em relação à quantidade total de atividades especiais do Nível 02 e 03, em virtude da implantação do Modelo IACM.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	35	40	45	50
Resultados:	35%	40%	-	-

4.4 - Índice de evolução da gestão de riscos*

Representa a exposição de todos os riscos identificados, utilizando pesos para cada grau em que cada risco se encontra (muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto).

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
			869	767
Resultados:			-	-

(*) Indicador alterado. VER ANEXO 3

5. Estabelecer parcerias estratégicas

Tem como propósito atuar de forma conjunta e articulada com outros órgãos e instituições, com vistas ao fortalecimento da rede de controle, o compartilhamento de boas práticas, o intercâmbio de informações e a continuidade e expansão de projetos e programas.

Indicador associado:

5.1 - Quantidade de parcerias estratégicas firmadas.

Mede a quantidade total de parcerias estratégicas firmadas no ano de apuração.

Metas (UN)	2020	2021	2022	2023
	01	01	03	03
Resultados:	01	03	-	-

6. Aprimorar os instrumentos de transparência e ouvidoria

Tem como propósito garantir que os instrumentos de transparência e ouvidoria sejam efetivos, permitindo e incentivando a participação e o controle social.

Indicadores associados:

6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria

Mede a satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria, por meio de pesquisa eletrônica a ser respondida ao final do atendimento.

Metas	2020	2021	2022	2023
	Regular	Bom	Bom	Ótimo
Resultados:	Regular	Regular	-	-

6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de LAI

Mede a satisfação do cidadão com o serviço de Lei de Acesso à Informação - LAI, por meio de pesquisa eletrônica a ser respondida ao final do atendimento.

Metas	2020	2021	2022	2023
	Bom	Bom	Bom	Ótimo
Resultados:	Bom	Bom	-	-

6.3 - Percentual de publicização de trabalhos/informações da CTGM

Mede a quantidade total de ações de publicização de trabalhos e informações da CTGM realizadas em relação à quantidade total de ações a serem publicadas definida inicialmente.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	10,00	25,00	25,75	-
Resultados:	36,9 %	33,33%	-	-

6.4 - Índice de satisfação do cidadão em relação ao Portal de Transparência

Mede a satisfação do cidadão em relação à consulta/utilização do Portal de Transparência, por meio de pesquisa eletrônica.

Metas	2020	2021	2022	2023
	Regular	Bom	Bom	Ótimo
Resultados:	Bom	Bom	-	-

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

7. Modernizar e adequar a infraestrutura da CTGM

Tem como propósito prover a CTGM de práticas e infraestrutura adequadas para o cumprimento de sua missão, com ênfase na modernização e inovação dos processos e conciliando ações de sustentabilidade sócio ambiental.

Indicadores associados:

7.1 - Índice de depreciação do parque computacional*

Mede o índice de depreciação do parque computacional da CTGM, considerando-se apenas hardware (desktops, notebooks e máquinas servidoras).

Metas (UN)	2020	2021	2022	2023
			6,38	5,59
Resultados:			-	-

7.2 - Percentual de redução do consumo de papel A4

Mede a redução do consumo de papel A4, por meio de campanhas educacionais e mudanças de procedimentos internos.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	35,00	15,00	5,00	5,00
Resultados:	39,74%	28,37%	-	-

(*) Indicador novo. VER ANEXOS 2 e 3.

8. Desenvolver cultura de gestão estratégica na CTGM

Tem como propósito desenvolver uma cultura de gestão estratégica na CTGM, baseando-se na prática da accountability e no compromisso da alta administração e dos servidores com o plano estratégico e com o alcance dos objetivos e metas definidos.

Indicador associado:

8.1 - Índice de desempenho no CMD

Mede o desempenho da CTGM nos compromissos firmados (indicadores e projetos) no Contrato de Metas e Desempenho - CMD - com o governo.

Metas (notas)	2020*	2021	2022	2023
	-	8,00	8,50	9,00
Resultados:	Suspenso	9,46	-	-

(*) Indicador suspenso em 2020 porque a SMPL decidiu não avaliar com nota o contrato de metas e desempenho em virtude da pandemia de COVID-19, que provocou inúmeras limitações na PBH como um todo.

9. Integrar e valorizar os servidores

Tem como propósito fomentar ações de valorização e de integração dos servidores, transformando a Controladoria em uma unidade, por meio de eventos de integração, da implementação de um plano de comunicação eficaz e buscando a construção de uma política de capacitação integrada alinhada com o plano estratégico.

Indicadores associados:

9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna do órgão

Mede a satisfação dos servidores com a comunicação interna da CTGM, por meio de pesquisas eletrônicas.

Metas	2020	2021	2022	2023
	Bom	Ótimo	Ótimo	Ótimo
Resultados:	Ótimo	Ótimo	-	-

9.2 - Percentual de horas dedicadas à Capacitação Profissional

Mede o número de horas efetivamente utilizado para capacitação, no ano de apuração, em relação ao número alvo de horas de capacitação definido.

Metas (%)	2020	2021	2022	2023
	-	40,00	85,00	85,00
Resultados:	PLANO ELABORADO	171,93%	-	-

9.3 - Índice de satisfação dos servidores com os eventos de integração

Mede a satisfação dos servidores com os eventos de integração da CTGM, por meio de pesquisas eletrônicas.

Metas	2020	2021	2022	2023
	Bom	Bom	Ótimo	Ótimo
Resultados:	Ótimo	Ótimo	-	-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os benefícios advindos com a introdução do modelo de gestão da estratégia são inúmeros. Os resultados já vêm sendo alcançados na medida em que o processo sistemático de avaliação e validação permanente das informações dos indicadores e da relevância atribuída a cada perspectiva acontece.

Iniciamos, agora, o terceiro ano do plano e o objetivo final de todo o processo consiste em transformar a CTGM em uma organização reconhecida como órgão de excelência na indução do aprimoramento da gestão pública e da qualidade do gasto, auxiliando o gestor na tomada de decisão com foco na obtenção de resultados para a sociedade.

O sucesso de tudo isso continua a depender do envolvimento e participação de todos os colaboradores da Controladoria-Geral de forma alinhada com a estratégia e com a visão de futuro para a qual estamos caminhando.

Até o momento, o que percebemos, é que ter um plano estratégico tem contribuído muito para os avanços do órgão.

ANEXOS

ANEXO 1: RESULTADO FINAL CONSOLIDADO 2020

INDICADOR	MEDIDA	RESULTADO	META 2020
1.1 - Percentual de implantação do PFIP	%	35,56%	35,00%
1.2 - Percentual de medição de benefício do controle em trabalhos de auditoria	%	98,28%	90,00%
2.1 - Índice de desempenho dos projetos de participação social e cidadania	Classificação	SUSPENSO*	-
2.2 - Percentual de estudantes certificados pelos projetos de participação social e cidadania	%	SUSPENSO*	-
3.1 - Quantidade de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados	Pontos	12	15
3.2 - Redução do tempo médio de tramitação dos PAD's	Mês	18,75	30
4.1 - Percentual de realização de auditorias de conformidade e de performance prioritária	%	0%**	50,00%
4.2 - Percentual de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas	%	84,85%	80,00%
4.3 - Percentual de recomendações de auditoria adimplidas	%	81,67%	70,00%
4.4 - Quantidade de trilhas de auditoria homologadas	UN	7	7
4.5 - Percentual de atividades especiais (IA-CM) institucionalizadas	%	35%	35%
4.6 - Índice de evolução da gestão de riscos	%	50,70%	50,00%

5.1 - Quantidade de parcerias

estratégicas firmadas	UN	1	1
-----------------------	----	----------	---

6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria	Classificação	Regular	Regular
--	---------------	----------------	---------

6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de LAI	Classificação	Bom	Bom
--	---------------	------------	-----

6.3 - Percentual de publicização de trabalhos/informações da CTGM	%	36,90%	10,00%
---	---	---------------	--------

6.4 - Índice de satisfação do cidadão em relação ao Portal Transparência	Classificação	Bom	Regular
--	---------------	------------	---------

7.1 - Percentual de implantação do plano de modernização do parque tecnológico	%	Elaborado	-
--	---	------------------	---

7.2 - Percentual de redução do consumo de papel A4	%	39,74%	35%
--	---	---------------	-----

8.1 - Índice de desempenho no CMD (SMPL)	Nota	Suspenseo***	-
--	------	---------------------	---

9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna do Órgão	Classificação	Ótimo	Bom
--	---------------	--------------	-----

9.2 - Percentual de horas dedicadas à Capacitação Profissional	%	Elaborado	-
--	---	------------------	---

9.3 - Índice de satisfação com os eventos de integração	Classificação	Ótimo	Bom
---	---------------	--------------	-----

(*) Ambos indicadores foram suspensos em 2020 em virtude da pandemia de COVID-19, que provocou a paralisação das aulas na rede municipal de educação.

(**) Os dois trabalhos de auditoria de conformidade e de performance prioritárias em desenvolvimento na Secretaria Municipal de Saúde foram paralisados a pedido do Órgão, em virtude da sobrecarga de demandas advindas da pandemia, sendo retomados apenas no final de 2020.

(***) Indicador suspenso em 2020 porque a SMPL decidiu não avaliar com nota o contrato de metas e desempenho em virtude da pandemia de COVID-19, que provocou inúmeras limitações na PBH como um todo.

ANEXOS

ANEXO 2: RESULTADO FINAL CONSOLIDADO 2021

INDICADOR	MEDIDA	RESULTADO	META 2021
1.1 - Percentual de implantação do PFIP	%	40,74%	40,00%
1.2 - Percentual de medição de benefício do controle em trabalhos de auditoria	%	100,00%	95,00%
2.1 - Índice de desempenho dos projetos de participação social e cidadania	Classificação	SUSPENSO*	≥0,8
2.2 - Percentual de estudantes certificados pelos projetos de participação social cidadania	%	SUSPENSO*	80,00%
3.1 - Quantidade de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados	Pontos	36	30
3.2 - Redução do tempo médio de tramitação dos PAD's	Mês	22,45	18,5
4.1 - Percentual de realização de auditorias de conformidade e de performance prioritária	%	66,67%	60,00%
4.2 - Percentual de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas	%	94,16%	91,00%
4.3 - Percentual de recomendações de auditoria adimplidas	%	81,82%	75,00%
4.4 - Quantidade de trilhas de auditoria homologadas	UN	10	10
4.5 - Percentual de atividades especiais (IA-CM) institucionalizadas	%	40%	40%
4.6 - Índice de evolução da gestão de riscos	%	60,70%	53,50%

5.1 - Quantidade de parcerias estratégicas firmadas	UN	3	1
6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria	Classificação	4,57	≥6
6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de LAI	Classificação	7,05	≥6
6.3 - Percentual de publicização de trabalhos/informações da CTGM	%	33,33%	25,00%
6.4 - Índice de satisfação do cidadão em relação ao Portal Transparência	Classificação	3,02	≥3
7.1 - Percentual de implantação do plano de modernização do parque tecnológico	%	**	**
7.2 - Percentual de redução do consumo de papel A4	%	28,37%	15%
8.1 - Índice de desempenho no CMD (SMPL)	Nota	9,46	≥8
9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna do Órgão	Classificação	4,55	≥4
9.2 - Percentual de horas dedicadas à Capacitação Profissional	%	171,93%	40,00%
9.3 - Índice de satisfação com os eventos de integração	Classificação	4,42	≥3












*Indicadores suspensos em virtude da pandemia. Serão retomados em 2022.





** Indicador não implantado. Será substituído em 2022 por novo indicador.

ANEXOS

ANEXO 3: ALTERAÇÕES REALIZADAS NO INDICADORES PARA 2022

INDICADOR	MEDIDA	POLARI- DADE	META 2022	META 2023	OBSERVAÇÃO
1.1 - Percentual de implantação do Plano de Ações de Integridade	%	↑↑	80	80	Indicador alterado, metas alteradas
1.2 - Percentual de medição de benefício do controle em trabalhos de auditoria	%	↑↑	100	100	Sem alterações
1.3 - Percentual de realização de auditorias de conformidade e de performance prioritária	%	↑↑	60	70	Mudou fórmula de cálculo e numeração alterada de 4.1 para 1.3
1.4 - Percentual de recomendações de auditoria adimplidas	%	↑↑	80	80	Numeração alterada de 4.3 para 1.4
2.1 - Índice de desempenho dos projetos de participação social e cidadania	CLASSIFIC.	↑↑	Ótimo	Ótimo	Sem alteração
2.2 - Percentual de estudantes certificados pelos projetos de partic. social e cidadania	%	↑↑	80	85	Sem alteração
2.3 - Percentual de atendimento de CRJs - TCE MG	%	↑↑	70	70	Indicador novo
3.1 - Quantidade de eventos do Programa Controladoria em Movimento realizados	PONTOS	↑↑	40	42	Mudou fórmula de cálculo
3.2 - Redução do tempo médio de tramitação dos PAD's	MÊS	↑↓	22,5	21,5	Indicador alterado, metas alteradas

4.1 - Percentual de horas técnicas trabalhadas em auditorias, inspeções e trilhas	%		94	97	Numeração alterada de 4.2 para 4.1. Mudou fórmula de cálculo
4.2 - Quantidade de trilhas de auditoria homologadas	UN		10	15	Meta 2022 alterada e numeração alterada de 4.4 para 4.2
4.3 - Percentual de atividades especiais (IA-CM) institucionalizadas	%		45	50	Numeração alterada de 4.5 para 4.3
4.4 - Índice de evolução da gestão de riscos	UN		869	767	Metas alteradas, num. alterada de 4.6 para 4.4, fórmula de cálculo alterada
5.1 - Quantidade de parcerias estratégicas firmadas	UN		3	3	Sem alteração
6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de ouvidoria	CLASSIFIC.		Bom	Ótimo	Sem alteração
6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o serviço de LAI	CLASSIFIC.		Bom	Ótimo	Sem alteração
6.3 - Percentual de publicização de trabalhos/informações da CTGM	%		25,75	-	Meta 2022 alterada
6.4 - Índice de satisfação do cidadão em relação ao Portal Transparência	CLASSIFIC.		Bom	Ótimo	Sem alteração
7.1 - Índice de depreciação do parque computacional da CTGM	UN		6,38	5,59	Indicador novo
7.2 - Percentual de redução do consumo de papel A4	%		5,00	5,00	Sem alteração

8.1 - Índice de desempenho no CMD (SMPL)	NOTA		8,5	9,0	Sem alteração
9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna do Órgão	CLASSIFIC.		Ótimo	Ótimo	Sem alteração
9.2 - Percentual de horas dedicadas à Capacitação Profissional	%		85,00	85,00	Metas alteradas
9.3 - Índice de satisfação com os eventos de integração	CLASSIFIC.		Ótimo	Ótimo	Sem alteração