



**Brasília, 9 de março de 2015 - Ano XLVIII - Nº 10**

**PORTARIA-SEGEDAM Nº 35, DE 6 DE MARÇO DE 2015**

Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, modificada pela Portaria-Segedam nº 48, de 29 de setembro de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Boletim do Tribunal de Contas da União

<http://www.tcu.gov.br>

[btcu@tcu.gov.br](mailto:btcu@tcu.gov.br)

SAFS Lote 1 Anexo I sala 422 - CEP:70042-900 - Brasília - DF

Fones: 3316-7259/3316-7869/3316-2484/3316-7870

**Presidente**

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA

**Vice-Presidente**

RAIMUNDO CARREIRO SILVA

**Ministros**

WALTON ALENCAR RODRIGUES

BENJAMIN ZYMLER

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO

ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR

BRUNO DANTAS NASCIMENTO

VITAL DO RÊGO

**Ministros-Substitutos**

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI

MARCOS BEMQUERER COSTA

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO

WEDER DE OLIVEIRA

**Ministério Público junto ao TCU**

**Procurador-Geral**

PAULO SOARES BUGARIN

**Subprocuradores-Gerais**

LUCAS ROCHA FURTADO

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

**Procuradores**

MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO

JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA

SERGIO RICARDO COSTA CARIBÉ

**SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Secretário-Geral**

Carlos Roberto Caixeta

[segedam@tcu.gov.br](mailto:segedam@tcu.gov.br)

Boletim do Tribunal de Contas da União Especial – v. 1, n. 1 (1982) – . – Brasília : TCU, 1982- .

v.

Irregular.

A numeração recomeça a cada ano.

Continuação de: Boletim Interno [do] Tribunal de Contas da União. Edição Especial.

Conteúdo: Alteração do Plano Diretor da Segedam 2014.

1. Ato administrativo – periódico – Brasil. I. Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).

## PORTARIA-SEGEDAM Nº 35, DE 6 DE MARÇO DE 2015

Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, modificada pela Portaria-Segedam nº 48, de 29 de setembro de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, bem como considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de outubro de 2014 a 31 de março de 2015, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, modificados pela Portaria-Segedam nº 48, de 29 de setembro de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROBERTO CAIXETA

## ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 35, DE 6 DE MARÇO DE 2015

## ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014,

(Alterado pela Portaria-Segedam nº 48, de 29 de setembro de 2014)

## PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

## DIRETRIZES DA SEGEDAM

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peso  | Produto(s) Esperado(s)                         | Responsável   | Colaboradores                                               | Prazo para entrega |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade                                                                                                                                                                                                                             | 6,25% | Minuta de resolução proposta                   | Adgedam/Gab   | Seadmin                                                     | Set/2014           |
| b) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo | 6,25% | Inventário de processos e documentos realizado | Adgedam/Gprod | Seadmin<br>Secof<br>Segep<br>Selip<br>Senge<br>Sesap<br>STI | Dez/2014           |
| c) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo                                                                                                                                                                                                                           | 6,25% | Solução de TI implantada                       | Seadmin       | Seginf<br>STI                                               | Set/2014           |
| d) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                                                                                                                                               | 10%   | Módulos priorizados implantados                | Seadmin       | STI<br>Segep<br>ISC<br>Seplan                               | Mar/2015           |
| e) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência                                                                                                                                                          | 6,25% | Solução de TI aperfeiçoada                     | Secof/Dicon   | Seadmin<br>STI                                              | Set/2014           |
| f) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo                                                                                                                                         | 10%   | Indicadores de trabalho formulados             | Secof/Ass     | Seplan<br>Seadmin<br>STI                                    | Mar/2015           |
| g) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas                                                                                                                                                                                                     | 6,25% | Participação efetuada                          | Segep         | ISC<br>Seplan                                               | Set/2014           |

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                | Peso  | Produto(s) Esperado(s)             | Responsável               | Colaboradores                                        | Prazo para entrega |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| h) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo | 6,25% | Indicadores de trabalho formulados | Selip/Ass                 | Seplan<br>Seadmin<br>STI                             | Set/2014           |
| i) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária                                                                                             | 10%   | Contratos revisados                | Selip/Dicad               | Segedam-Gab<br>Conjur<br>STI<br>Setic                | Mar/2015           |
| j) Concluir projeto da sede da Secex-MT                                                                                                                         | 6,25% | Projeto básico aprovado            | Senge/Sespe               | Secex-MT                                             | Set/2014           |
| k) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle                                                                                         | 10%   | 18% da obra realizada              | Senge                     | ISC                                                  | Mar/2015           |
| l) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência                                                              | 6,25% | Licitação realizada                | Sesap/Dipac e Disop/Segur | Seadmin<br>STI<br>Setic<br>Segep<br>Selip            | Set/2014           |
| m) Elaborar termo de referência para contratação de solução de CFTV para as secretarias nos Estados                                                             | 10%   | Termo de Referência elaborado      | Sesap/Dipac e Disop/Segur | Setic<br>Secretarias nos Estados<br>Seadmin<br>Selip | Mar/2015           |
|                                                                                                                                                                 | 100%  |                                    |                           |                                                      |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                          |                          |        | 1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014) |                          | 2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015) |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                     | Responsável pela medição | Peso   | Meta                                        | Superável?               | Meta                                        | Superável?               |
| a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam | Seplan                   | 93,75% | 43,75%                                      | Sim                      | 90%                                         | 111%                     |
| b) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)                             | Dilic/SEE                | 6,25%  | 25d                                         | 120% (redução de até 5d) | 25d                                         | 120% (redução de até 5d) |

**DIRETRIZES DA ADGEDAM**

| <b>Iniciativas (Ações) prioritárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Peso</b> | <b>Produto(s) Esperado(s)</b>                     | <b>Responsável</b> | <b>Colaboradores</b>                                                                   | <b>Prazo para entrega</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Solução de TI implantada                          | Adgedam/Gpublic    | Seadmin                                                                                | Jun/2014                  |
| b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade                                                                                                                                                                                                                             | 10%         | Minuta de resolução proposta                      | Adgedam/Gab        | Seadmin                                                                                | Set/2014                  |
| c) Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) - retomar o grupo de trabalho -                                                                          | 20%         | Proposta de classificação da informação formulada | Adgedam/Gab        | Unidades da Segedam<br>Segepres<br>Segecex<br>Corregedoria<br>Secoi<br>Seplan<br>Assig | Mar/2015                  |
| d) Propor programa de logística sustentável                                                                                                                                                                                                                                                             | 10%         | Programa proposto                                 | Adgedam/Gab        | Seadmin                                                                                | Set/2014                  |
| e) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo | 10%         | Inventário de processos e documentos realizado    | Adgedam/Gprod      | Seadmin<br>Secof<br>Segep<br>Selip<br>Senge<br>Sesap<br>STI                            | (Mar/2015)                |
| f) Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP                                                                                                                                                                                                | 10%         | Formulação de requisitos realizada                | Adgedam/Gdip       | Seadmin                                                                                | Dez/2014                  |
| g) Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas                                                                                                                                                                                                        | 10%         | Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada | Adgedam/Gapes      | ISC/Cedoc                                                                              | Mar/2015                  |

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                           | Peso        | Produto(s) Esperado(s)                                | Responsável         | Colaboradores           | Prazo para entrega |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| h) Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU | 10%         | Área de transparência administrativa ativa aprimorada | Adgedam/Ass         | Unidades da Segedam STI | Mar/2015           |
| i) Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU             | 10%         | Estudos realizados                                    | Adgedam/Ass Gpublic | Seadmin                 | Mar/2015           |
|                                                                            | <b>100%</b> |                                                       |                     |                         |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                      |                          |             | 1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                 | Responsável pela medição | Peso        | Meta                                        | Superável? | Meta                                        | Superável? |
| a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam | Seplan                   | 70%         | 30%                                         | Sim        | 90%                                         | 111%       |
| b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam                                                    | Gdip                     | 10%         | -                                           | -          | 80% de satisfação                           | 125%       |
| c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações                      | CDP                      | 10%         | 90%                                         | Sim        | 90%                                         | 111%       |
| d) Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados                             | Segedam/Gab.             | 10%         | 100%                                        | Sim        | 100%                                        | 125%       |
|                                                                                                                                   |                          | <b>100%</b> |                                             |            |                                             |            |

**DIRETRIZES DA SEADMIN**

| <b>Iniciativas (Ações) prioritárias</b>                                                                                                                                                                   | <b>Peso</b> | <b>Produto(s) Esperado(s)</b>                                                                                                                        | <b>Responsável</b> | <b>Colaboradores</b>                                        | <b>Prazo para entrega</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo                                                                                                                             | 25%         | Solução de TI implantada                                                                                                                             | Seadmin            | Seginf<br>STI                                               | Set/2014                  |
| b) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                                                              | 25%         | Módulos priorizados implantados                                                                                                                      | Seadmin            | STI<br>Segep<br>ISC<br>Seplan                               | Set/2014                  |
| c) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária                                                                                                 | 5%          | Concepção de solução realizada                                                                                                                       | Seadmin            | Secof<br>STI                                                | Mar/2015                  |
| d) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                                                 | 25%         | Módulos priorizados implantados                                                                                                                      | Seadmin            | STI<br>Segep<br>ISC<br>Seplan                               | Mar/2015                  |
| e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam | 5%          | Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin<br>Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam | Seadmin            | STI<br>Secof<br>Sesap<br>Adgedam                            | Mar/2015                  |
| f) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual                                                                                                   | 5%          | Concepção de solução realizada                                                                                                                       | Seadmin            | Adgedam<br>Selip<br>Secof<br>Sesap<br>Segep<br>Senge<br>STI | Mar/2015                  |

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                         | Peso | Produto(s) Esperado(s)                           | Responsável | Colaboradores                                         | Prazo para entrega |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam                                                                                                            | 5%   | Apoio à implantação de inovações administrativas | Seadmin     | Adgedam<br>Selip<br>Secof<br>Sesap<br>Segep<br>Senge  | Mar/2015           |
| h) Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam | 5%   | Proposta de modelo formulado                     | Seadmin     | Seadmin<br>Seplan<br>Segecex/Segest<br>Segecex/Seginf | Mar/2015           |
| <b>100%</b>                                                                                                                                                              |      |                                                  |             |                                                       |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                      |                          |             | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                 | Responsável pela medição | Peso        | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável? |
| a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin | Seplan                   | 60%         | 50%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%       |
| b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma                                                                  | Seadmin                  | 30%         | 30%                                            | Não        | 90%                                            | Não        |
| c) Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados      | Segedam/Gab.             | 10%         | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%       |
|                                                                                                                                   |                          | <b>100%</b> |                                                |            |                                                |            |

**DIRETRIZES DA SECOF**

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                | Peso        | Produto(s) Esperado(s)             | Responsável | Colaboradores      | Prazo para entrega |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| a) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência                  | 12%         | Solução de TI aperfeiçoada         | Secof/Dicon | Seadmin STI        | Set/2014           |
| b) Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU                                                                                 | 10%         | Solução de TI implantada           | Secof/Dipex | Seadmin STI        | Set/2014           |
| c) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf                    | 14%         | Estudos realizados                 | Secof/Dipex | Seadmin STI        | Out/2014           |
| d) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil                                                                   | 10%         | Solução de TI aperfeiçoada         | Secof/Dicon | STI Seadmin        | Set/2014           |
| e) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo | 16%         | Indicadores de trabalho formulados | Secof/Ass   | Seplan Seadmin STI | Mar/2015           |
| f) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi                                     | 14%         | Solução de TI aperfeiçoada         | Secof/Dicon | STI Seadmin        | Mar/2015           |
| g) Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária                                                                   | 12%         | Estudos realizados                 | Secof/Ass   | Seadmin STI        | Mar/2015           |
| h) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato                                                                 | 12%         | Solução de TI aperfeiçoada         | Secof/Dipex | Seadmin STI        | Mar/2015           |
|                                                                                                                                                                 | <b>100%</b> |                                    |             |                    |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                                                                              |                             |      | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                                                                         | Responsável<br>pela medição | Peso | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável? |
| a) I-Gov Aquisições                                                                                                                                                                       | TCU/controlado<br>externo   | 0%   | Gerencial                                      |            |                                                |            |
| b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof                                                           | Seplan                      | 70%  | 32%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%       |
| c) Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof                                                 | Dicon/SCA                   | 20%  | 2,5<br>(em 4)                                  | Sim        | 2,5<br>(em 4)                                  | Sim        |
| d) Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados | Segedam/Gab.                | 10%  | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%       |
|                                                                                                                                                                                           |                             | 100% |                                                |            |                                                |            |

**DIRETRIZES DA SEGEP**

| <b>Iniciativas (Ações) prioritárias</b>                                                                                                                                                                   | <b>Peso</b> | <b>Produto(s) Esperado(s)</b> | <b>Responsável</b> | <b>Colaboradores</b>                                  | <b>Prazo para entrega</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio              | 15%         | Regras de negócio definidas   | Segep              | Seadmin<br>STI<br>ISC<br>Seplan                       | Set/2014                  |
| b) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas                                                                                                       | 15%         | Participação efetuada         | Segep              | ISC<br>Seplan                                         | Set/2014                  |
| c) Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU                                                                                                                                      | 10%         | Modelo formulado              | Dsaud              | Segedam-Gab                                           | Mar/2015                  |
| d) Revisar e realizar concurso de remoção de servidores                                                                                                                                                   | 15%         | Concurso de remoção realizado | Diesp              | Segecex-Gab<br>Segedam-Gab                            | Dez/2014                  |
| e) Realizar pesquisa de clima organizacional                                                                                                                                                              | 15%         | Pesquisa de clima realizada   | Diesp              | STI                                                   | Set/2014                  |
| f) Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam                                | 15%         | Proposta de modelo formulado  | Diesp              | Seadmin<br>Seplan<br>Segecex/Segest<br>Segecex/Seginf | Mar/2015                  |
| g) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio | 15%         | Regras de negócio definidas   | Segep              | Seadmin<br>STI<br>ISC<br>Seplan                       | Mar/2015                  |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>100%</b> |                               |                    |                                                       |                           |

| Detalhamento dos indicadores                                                                          |                                                    |             | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                     | Responsável<br>pela medição                        | Peso        | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável? |
| a) Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)   | Aferido mediante publicação nacional especializada | 0%          | Gerencial                                      |            |                                                |            |
| b) I-Gov Pessoal                                                                                      | TCU/controle externo                               | 0%          | Gerencial                                      |            |                                                |            |
| c) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep | Seplan                                             | 80%         | 40%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%       |
| d) Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio             | Segep/Diesp                                        | 10%         | 80% de satisfação                              | Sim        | 80% de satisfação                              | 125%       |
| e) Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados              | Segedam/Gab.                                       | 10%         | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%       |
|                                                                                                       |                                                    | <b>100%</b> |                                                |            |                                                |            |

**DIRETRIZES DA SELIP**

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                | Peso | Produto(s) Esperado(s)                                                                                                                                                 | Responsável | Colaboradores                         | Prazo para entrega |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| a) Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.                                              | 25%  | Sistemática de RFID implantada nas secretarias nos Estados e no Instituto Serzedêllo Corrêa (incluindo a substituição de 100% do total das plaquetas de identificação) | Selip/Dipat | Setic                                 | Mar/2015           |
|                                                                                                                                                                 |      | Sistemática de RFID implantada na Sede (incluindo a substituição de 30% do total das plaquetas de identificação)                                                       |             |                                       |                    |
| b) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo | 25%  | Indicadores de trabalho formulados                                                                                                                                     | Selip/Ass   | Seplan<br>Seadmin<br>STI              | Set/2014           |
| c) Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU                                                                                          | 25%  | Minuta de normativo encaminhada à Presidência                                                                                                                          | Selip/Dipat | Segedam-Gab<br>Seadmin                | Set/2014           |
| d) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária                                                                                             | 25%  | Contratos revisados                                                                                                                                                    | Selip/Dicad | Segedam-Gab<br>Conjur<br>STI<br>Setic | Mar/2015           |
| <b>100%</b>                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                        |             |                                       |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                                                                                                              |                             |             | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                                                                                                         | Responsável<br>pela medição | Peso        | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável?               |
| a) I-Gov Aquisições                                                                                                                                                                                                       | TCU/controlado externo      | 0%          | Gerencial                                      |            |                                                |                          |
| b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip                                                                                                                     | Seplan                      | 20%         | 50%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%                     |
| c) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo                                                                                                                                 | Dipat/SGM                   | 10%         | 80% de satisfação                              | Sim        | 80% de satisfação                              | 125%                     |
| d) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens                                                                                                                                                     | Dipat/SGP                   | 10%         | 48h                                            | Sim        | 48h                                            | Sim, redução de até 12h  |
| e) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário                                                                                                                                                                 | Dipat/SEI                   | 10%         | 20d                                            | Sim        | 20d                                            | Sim, redução de até 5d   |
| f) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo                                                                                                                                                         | Dipat/SGM                   | 10%         | 3d                                             | Sim        | 3d                                             | Sim, redução de até 1/2d |
| g) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)                                                                                                                 | Dilic/SEE                   | 15%         | 25d                                            | Sim        | 25d                                            | Sim, redução de até 5d   |
| h) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)                                                                                                                | Dicad/SRS                   | 15%         | 30d                                            | Sim        | 30d                                            | Sim, redução de até 7d   |
| i) Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados | Segedam/Gab.                | 10%         | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                             | <b>100%</b> |                                                |            |                                                |                          |

**DIRETRIZES DA SENGE**

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                         | Peso        | Produto(s) Esperado(s)                                    | Responsável | Colaboradores            | Prazo para entrega |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| a) Concluir projeto da sede da Secex-MT                                                                                  | 5%          | Projeto básico aprovado                                   | Sespe       | Secex-MT                 | Set/2014           |
| b) Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM                                                                       | 10%         | Obra finalizada                                           | Sefis       | Secex-AM<br>Selip        | Mar/2015           |
| c) Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG                                               | 10%         | Procedimentos realizados                                  | Sespe       | Secex-MG<br>Secof        | Mar/2015           |
| d) Construir sede da Secex-RO                                                                                            | 7%          | Obra finalizada                                           | Sefis       | Secex-RO                 | Dez/2014           |
| e) Construir sede da Secex-AL                                                                                            | 10%         | Obra finalizada                                           | Sefis       | Secex-AL                 | Dez/2014           |
| f) Concluir reforma do Edifício – Sede                                                                                   | 10%         | Obra finalizada                                           | Sefis       | Segep<br>Sesap           | Fev/2015           |
| g) Formular solução para sede da Secex-AC (Contrato nº 2/2010-Secex-AC/TCU)                                              | 8%          | Proposta finalizada                                       | Sespe       | Segedam-Gab<br>Conjur    | Mar/2015           |
| h) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle                                                  | 12%         | 18% da obra realizada                                     | Senge       | ISC                      | Mar/2015           |
| i) Prover nova sede para Secex-BA                                                                                        | 13%         | 5% da obra finalizada                                     | Sefis       | Secex-BA                 | Mar/2015           |
| j) Prover nova sede para Secex-SE                                                                                        | 10%         | 5% da obra finalizada                                     | Sefis       | Secex-SE                 | Mar/2015           |
| k) Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A | 5%          | Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A | Senge       | ISC<br>Secex nos Estados | Mar/2015           |
|                                                                                                                          | <b>100%</b> |                                                           |             |                          |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                                  |                             |             | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                             | Responsável<br>pela medição | Peso        | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável? |
| a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge                                         | Seplan                      | 50%         | 15%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%       |
| b) Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido                                               | Senge                       | 30%         | 90% do<br>cronograma<br>previsto               | Sim        | 90% do<br>cronograma<br>previsto               | 111%       |
| c) Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge                                                             | Denge e Diman               | 10%         | ---                                            | ---        | 80% de<br>satisfação                           | 125%       |
| d) Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados | Segedam/Gab.                | 10%         | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%       |
|                                                                                                                                               |                             | <b>100%</b> |                                                |            |                                                |            |

**DIRETRIZES DA SESAP**

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                   | Peso | Produto(s) Esperado(s) | Responsável            | Colaboradores                                        | Prazo para entrega |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tema: Segurança</b>                                                                                                                             |      |                        |                        |                                                      |                    |
| a) Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede                             | 5%   | Proposta elaborada     | Disop/Segur            | -----                                                | Jul/2014           |
| b) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência                                                 | 10%  | Licitação realizada    | Dipac e Disop/Segur    | Seadmin<br>STI<br>Setic<br>Segep<br>Selip            | Set/2014           |
| c) Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos), em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU     | 10%  | Minuta de normativo    | Disop/Segur            | Segep                                                | Nov/2014           |
| d) Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto                                                   | 10%  | Licitação realizada    | Dipac e Disop/Segur    | Selip                                                | Set/2014           |
| e) Elaborar termo de referência com vistas a prover solução de CFTV para as secretarias nos Estados                                                | 10%  | TR elaborado           | Dipac e Disop/Segur    | Setic<br>Secretarias nos Estados<br>Seadmin<br>Selip | Mar/2015           |
| <b>Tema: Paisagismo</b>                                                                                                                            |      |                        |                        |                                                      |                    |
| f) Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede                                                                                           | 5%   | Projeto concluído      | Sesap/Ass              | Senge                                                | Mar/2015           |
| <b>Tema: Transporte</b>                                                                                                                            |      |                        |                        |                                                      |                    |
| g) Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados                                                                        | 15%  | Modelo formulado       | Dipac<br>Disop/Setrans | Secretarias nos Estados                              | Nov/2014           |
| h) Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal                                                                      | 5%   | Minuta de normativo    | Disop/Setrans          | ----                                                 | Mar/2015           |
| i) Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais                                              | 5%   | Minuta de normativo    | Disop/Setrans          | ----                                                 | Mar/2015           |
| <b>Tema: Terceirização</b>                                                                                                                         |      |                        |                        |                                                      |                    |
| j) Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia | 10%  | Licitação realizada    | Dipac<br>Disop         | Selip                                                | Ago/2014           |

| Iniciativas (Ações) prioritárias                                                                                                                                                      | Peso        | Produto(s) Esperado(s)          | Responsável | Colaboradores                    | Prazo para entrega |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| k) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam | 15%         | Termos de referência elaborados | Dipac       | Selip<br>Secretarias nos Estados | Mar/2015           |
|                                                                                                                                                                                       | <b>100%</b> |                                 |             |                                  |                    |

| Detalhamento dos indicadores                                                                                                                                                                  |                          |             | 1º período avaliativo<br>(abr/2014 a set/2014) |            | 2º período avaliativo<br>(out/2014 a mar/2015) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Nome do Indicador                                                                                                                                                                             | Responsável pela medição | Peso        | Meta                                           | Superável? | Meta                                           | Superável? |
| a) I-Gov Aquisições                                                                                                                                                                           | TCU/controlado externo   | 0%          | Gerencial                                      |            |                                                |            |
| b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap                                                                                         | Seplan                   | 80%         | 30%                                            | Sim        | 90%                                            | 111%       |
| c) Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap                                                                                                                   | Disop e Dipac            | 10%         | ---                                            | ---        | 80%                                            | 125%       |
| d) Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap                                                                                                                    | Disop/Seprot             | 0%          | Gerencial                                      |            |                                                |            |
| e) Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados | Segedam/Gab.             | 10%         | 100%                                           | Sim        | 100%                                           | 125%       |
|                                                                                                                                                                                               |                          | <b>100%</b> |                                                |            |                                                |            |

## ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 35, DE 6 DE MARÇO DE 2015

## ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

(Alterado pela Portaria-Segedam nº 48, de 29 de setembro de 2014)

## MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA

| Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa                                                                                                 | Responsável | iGov-Pessoal | Logística Sustentável |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade                                                                                                                               | Adgedam     |              | X                     |
| 2. Propor programa de logística sustentável                                                                                                                                                               | Adgedam     |              | X                     |
| 3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                                                              | Seadmin     | X            |                       |
| 4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                                                 | Seadmin     | X            |                       |
| 5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam                                  | Seadmin     | X            |                       |
| 6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio              | Segep       | X            |                       |
| 7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam                                | Segep       | X            |                       |
| 8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio | Segep       | X            |                       |
| 9. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A                                                                                  | Senge       |              | X                     |