TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BTCU Especial

Boletim do Tribunal de Contas da União

Ano 49 | nº 34 | Terça-feira, 7/6/2016

PORTARIA-CGTI Nº 01, DE 16 DE MAIO DE 2016 (Republicada)

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2016 a março de 2017. (Página 1)

PORTARIA-SEGEPRES Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 2016

Altera a Portaria-Segepres nº 4, de 14 de abril de 2016, a qual aprova o Plano Diretor da Secretaria-Geral da Presidência para o período de abril de 2016 a março de 2017. (Página 28)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Boletim do Tribunal de Contas da União

http://www.tcu.gov.br btcu@tcu.gov.br

SAFS Lote 1 Anexo I sala 424 - CEP:70042-900 - Brasília - DF
Fones: 3316-7279/3316-7869/3316-2484/3316-5249

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 FILHO

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

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

Irregular.
Continuação de: Boletim Interno [do] Tribunal de Contas da União. Edição Especial.
Conteúdo: Republicação do PDTI e Alteração do Plano Diretor da Segepres.

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

PORTARIA-CGTI Nº 01, DE 16 DE MAIO DE 2016 (*)

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2016 a março de 2017.

O COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista a competência que lhe confere o inciso V do art. 14 da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015,

considerando que incumbe ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) coordenar a formulação de propostas de políticas, objetivos e estratégias de governo digital e de TI, realizar priorização corporativa das demandas tecnológicas e aprovar o planejamento das ações e a alocação de recursos orçamentários inerentes à TI, nos termos do art. 93 da Resolução-TCU nº 266, de 30 de dezembro de 2014;

considerando o referencial estratégico, os direcionadores e as linhas de ação estabelecidas no Plano Estratégico e no Plano de Controle Externo, bem assim as metas e prioridades estabelecidas no Plano de Diretrizes e nos planos diretores vigentes para o período;

considerando que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) deve contemplar as ações necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e aquelas oriundas das unidades responsáveis pela coordenação de iniciativas de tecnologia da informação;

considerando o volume expressivo de demandas de tecnologia da informação, bem como o exame procedido segundo critérios de priorização e análise de capacidade tecnológica; e

considerando o disposto na Portaria-TCU nº 174, de 14 de maio de 2015, bem assim a manifestação favorável do CGTI relativamente ao PDTI para o período, conforme ata de reunião do comitê realizada em 13 de maio de 2016 e inserta no âmbito do processo TC 010.363/2015-7, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período de abril de 2016 a março de 2017, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

Art. 2º A Secretaria-Geral Adjunta de TI (AdgeTI), a Secretaria de Soluções de Tecnologia de Informação (STI) e a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) realizarão, mensalmente, reuniões conjuntas para acompanhamento da execução do PDTI, podendo, para tanto, contar com apoio metodológico da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) e participação das unidades coordenadoras de gestão de soluções de TI das secretarias-gerais.

§ 1º A AdgeTI manterá disponível no Portal TCU painel específico com registro do andamento das ações e dos indicadores de tecnologia da informação.

§ 2º A AdgeTI apresentará ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, trimestralmente, ou quando solicitado, o resultado de alcance das metas e da execução das iniciativas previstas no PDTI.

Art. 3º Para fins de avaliação de desempenho profissional, o resultado da AdgeTI, bem como da STI e Setic, será calculado com base nas metas indicadas no portfólio de indicadores constantes do PDTI.

Art. 4º O PDTI será revisto a cada seis meses, ou a qualquer tempo no decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajuste ou de tratamento de exceções.

Parágrafo único. Propostas de ajuste deverão ser submetidas ao CGTI para exame e deliberação.

Art. 5º Para fins do disposto no art. 5º da Resolução-TCU nº 254, de 10 de maio de 2013, o PDTI é classificado como público.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO GIACOBBO

(* Republicada por ter saído com incorreções do original no BTCU Especial nº 30, de 16/05/2016)

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contextualização

Como expresso no referencial estratégico do Tribunal de Contas da União, as atividades de controle externo têm como insumo e produto informação e conhecimento, elementos altamente dependentes de tecnologia e do domínio da informação. O Plano Estratégico, estabelece, entre outros, dois objetivos com foco específico em tecnologia da informação como elemento essencial para cumprimento dos propósitos do TCU: "Aprimorar o uso da TI como instrumento de inovação para o controle" e "Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos".

Esses objetivos têm por orientação o fomento à inovação e ao emprego intensivo de recursos de tecnologia e informação, para tornar a instituição mais célere e focada no atendimento aos anseios dos cidadãos por melhores serviços e pela efetiva e regular aplicação dos recursos públicos.

Adicionalmente, o cenário atual de migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para ambiente digital, aliado ao universo de informações disponíveis e à transformação das formas de interação com o cidadão e com outros órgãos, exige o desenvolvimento de novos referenciais e capacidades para viabilizar práticas de governo digital, para subsidiar o exercício do controle externo e para ampliar a capacidade de resposta. Os processos de trabalho precisam ser reinventados e aprimorados com foco na articulação de conhecimentos de negócio, de análise de dados, de mineração de textos, do diálogo eletrônico e do uso de plataformas móveis de comunicação.

Para favorecer a compreensão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, o documento está estruturado em duas partes: uma de contextualização institucional e metodológica e outra inerente aos direcionadores, linhas de ações e portfólios de investimento e de indicadores. Vale considerar que a sequência de apresentação das ações no portfólio não indica ordem de precedência de execução, nem de prioridade, mas de organização por linha de ação.

A parte inerente à contextualização descreve, de forma sucinta, a inserção no processo de planejamento institucional e o modelo de exame e priorização de demandas inerentes a tecnologia da informação.

Importante registrar que o portfólio de ações não relaciona iniciativas específicas inerentes à atividade de sustentação da infraestrutura e das soluções de TI em funcionamento. Para esse fim, dimensionada a capacidade total de tecnologia, 44% foi destinada ao atendimento de projetos e 56% ao atendimento de demandas de sustentação e de tratamento de incidentes. As prioridades de sustentação são definidas de forma dinâmica e conjunta pelas áreas coordenadoras e gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Considerando que cada ação tem participação relativa na aferição do índice de cumprimento das etapas do portfólio, para cada ação está atribuído peso específico em função da nota conferida ao projeto com base nos critérios de priorização e do esforço previsto para sua realização.

Referencial de Planejamento

O referencial teórico do sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União está disciplinado por meio da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015. O modelo prevê um conjunto integrado e sucessivo de práticas gerenciais e de planos que estabelecem a orientação e os compromissos institucionais para alcance dos resultados almejados e retratados por meio do mapa estratégico do TCU.

Todo o sistema está orientado e estruturado para privilegiar o exercício coletivo de reflexão e estabelecimento de objetivos, indicadores, diretrizes e metas nos níveis estratégico, tático e operacional. O Plano Estratégico orienta a elaboração dos demais planos institucionais, em especial o Plano de Controle Externo e Plano de Diretrizes. A partir desses, são elaborados os planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

Os planos diretores estabelecem as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos dos níveis superiores. O PDTI contempla as ações inerentes a tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e às orientações e prioridades de gestão.

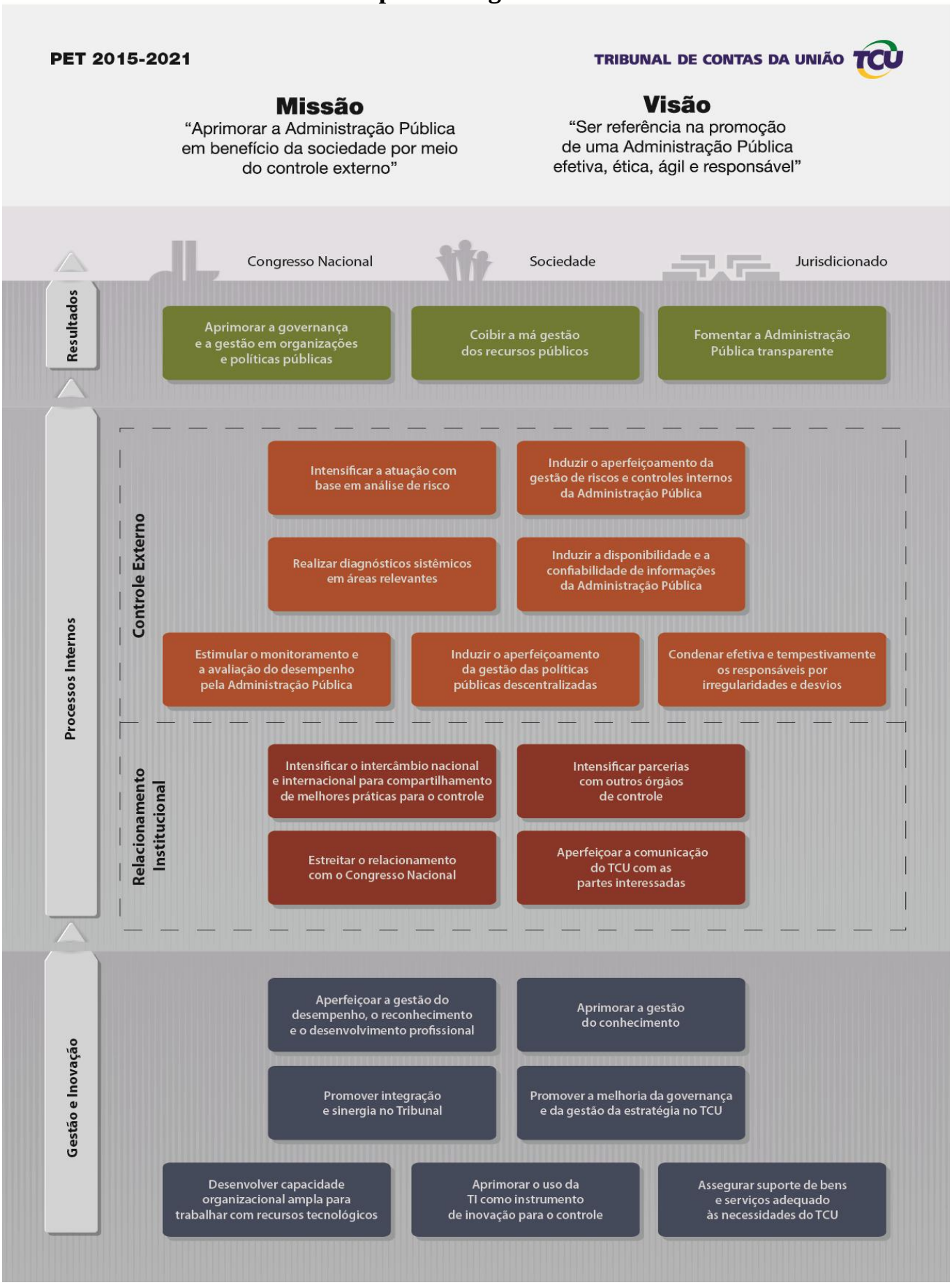
Nos termos do art. 93 da Resolução-TCU nº 266, de 2014, a priorização corporativa das demandas e a alocação de investimentos inerentes a tecnologia da informação incumbem ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI).

O processo de priorização é amparado por um conjunto de critérios técnicos com o propósito de orientar e direcionar, forma estruturada, transparente e coletiva, a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado para as áreas de negócio. Os cinco primeiros critérios focam aspectos inerentes às necessidades e características de negócio. Os dois últimos – complexidade técnica e escala do projeto – contemplam aspectos inerentes à arquitetura e infraestrutura tecnológica e à capacidade de entrega.

Critério de priorização de demandas
1. Alinhamento às prioridades da gestão Mede a aderência da demanda a prioridades da gestão (plano de diretrizes). A demanda recebe pontuação nesse critério se atender a prioridade da gestão.
2. Impacto da não realização ou da descontinuidade do atendimento da demanda Mede as consequências para o negócio que podem advir da não realização ou da interrupção do atendimento da demanda. Quanto maior o impacto nos processos críticos de negócio e na implementação de outros projetos, maior será a pontuação para fins de priorização do atendimento da demanda.
3. Público-alvo Verifica a representatividade e a quantidade de usuários a serem beneficiados pelos resultados do atendimento da demanda. Quanto maior a representatividade e o número de usuários, maior a pontuação.
4. Maturidade dos requisitos de negócio Mede o grau de conhecimento da proposta de solução técnica para o problema ou oportunidade de negócio. Quanto maior a maturidade da proposta de solução técnica de negócio para a organização, menores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, maior a pontuação.

Critério de priorização de demandas
5. Coleta dos requisitos de negócio Verifica a complexidade da demanda quanto aos seguintes aspectos: quantidade de organizações ou unidades do TCU participantes e grau de dedicação do gestor de negócio à demanda. Quanto maior a complexidade, maiores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.
6. Complexidade técnica Mede o grau de dificuldade para a execução do projeto necessário ao atendimento da demanda, considerando apenas os aspectos inerentes a TI. Para esse fim, são considerados os seguintes parâmetros: aderência à arquitetura padrão e tecnologias; e, complexidade do objeto. Quanto maior a complexidade técnica, maiores os riscos associados ao projeto e menor a pontuação para fins de priorização.
7. Escala do projeto Mede o esforço, interno e externo, necessário para desenvolver o projeto, utilizando a métrica homem-dia de trabalho de profissional de TI. Quanto maior a magnitude, maiores os riscos associados ao projeto, vez que mais suscetível a mudanças internas e externas. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.

Mapa estratégico do TCU



DIRECIONADORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Os direcionadores de tecnologia da informação têm por propósito facilitar a compreensão e a manutenção do alinhamento do portfólio de ações às escolhas estratégicas e às orientações e comandos derivados dos demais planos institucionais.

1) Intensificar o uso de TI como instrumento de inovação, de transformação digital dos processos de negócio e de incremento à produtividade
2) Alavancar o exercício do controle externo mediante uso intensivo de recursos e ferramentas de mineração de textos, de análise de dados e de algoritmos de negócio
3) Aprimorar a governança, a gestão e o uso de recursos e ativos de tecnologia e de informação
4) Contribuir para a modernização e integração das práticas de gestão de pessoas
5) Aprimorar a confiabilidade e a disponibilidade dos serviços e soluções de TI
6) Adoção progressiva de inovações tecnológicas ao processo de comunicação institucional e às soluções e processos de trabalho habilitados por TI
7) Aperfeiçoar e ampliar a capacidade de resposta para atendimento às necessidades de negócio
8) Favorecer e fomentar práticas de transparência governamental e de governo digital
9) Aplicar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade às contratações de TI, observando-se a Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2016

Perfil de investimento	Detalhamento	Valor (em R$)
Infraestrutura de TI	Licenciamento	4.229.883,48
	Serviço de Terceiros	2.434.319,82
	Suporte especializado	2.192.593,05
	Consumo	1.170.242,72
	Equipamentos	63.977,28
	Subtotal	**10.091.016,35**
Atendimento ao usuário	Suporte especializado	4.598.489,64
	Licenciamento	1.454.809,81
	Consumo	1.007.946,00
	Equipamentos	705.868,00
	Prestação de serviços	289.522,44
	Subscrição	47.096,24
	Subtotal	**8.103.732,13**
Desenvolvimento de software	Serviços de Terceiros	5.104.903,55
	Licenciamento	373.322,68
	Subscrição	234.600,00
	Equipamentos	60.000,00
	Suporte especializado	54.435,00
	Subtotal	**5.827.261,23**
Rede de dados e conectividade	Prestação de serviços	2.843.429,08
	Equipamentos	2.000.000,00
	Subtotal	**4.843.429,08**
Segurança da informação	Prestação de serviços	2.430.897,60
	Suporte especializado	491.200,26
	Licenciamento	300.000,00
	Subtotal	**3.222.097,86**
Infraestrutura e provimento de dados	Licenciamento	1.948.729,48
	Prestação de serviços	336.280,16
	Subtotal	**2.285.009,64**
Soluções de business analytics e business intelligence	Licenciamento	1.982.980,25
	Suporte especializado	17.500,00
	Subtotal	**2.000.480,25**
Instalações	Subscrição	700.000,00
	Prestação de serviços	586.138,15
	Equipamentos	48.292,60
	Consumo	3.691,80
	Subtotal	**1.338.122,55**
Administração de dados e integração	Suporte especializado	718.785,73
	Licenciamento	270.679,95
	Subtotal	**989.465,68**
Portais corporativos	Suporte especializado	312.600,00
	Licenciamento	56.000,04
	Subtotal	**368.600,04**
	Total	**39.069.214,81**

LINHAS DE AÇÃO

Descrição
1) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa
2) Ampliar e consolidar o uso de análise de dados, mineração de texto e inteligência artificial nas ações de controle
3) Prover portais de informação
4) Prover soluções de mobilidade digital
5) Aprimorar e integrar práticas de governo digital e de gestão do conhecimento
6) Aprimorar a governança, a gestão e o uso de recursos e ativos de tecnologia e de informação
7) Aprimorar a segurança da informação em TI
8) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio
9) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio
10) Assegurar a governança e gestão do processo de provimento descentralizado de soluções de TI, assim como a necessária infraestrutura e arquitetura tecnológicas

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
1.1) Aprimorar a solução de conversão e concatenação de documentos	1,1%	1 - Prospecção de soluções de mercado 2 - Nova solução ou aperfeiçoamento implantado	STI	Setic	31/03/2017
1.2) Aprimorar o desempenho das interfaces de gestão do e-TCU	1,44%	1 - Diagnóstico de desempenho realizado 2 - Funcionalidades priorizadas aprimoradas	STI	Seses; Setic; STI	31/10/2016
1.3) Aprimorar usabilidade, qualidade dos dados e relevância da busca textual	1,29%	1 - Agregação de relevância à busca textual 2 - Agregação de requisitos de usabilidade à busca textual	STI	Seses	31/12/2016
1.4) Conceber e implantar protocolo eletrônico versão 1.0	1,43%	1 - Interface para envio de documentos eletrônicos ao TCU 2 - Regras de tratamento por tipo de documento implementadas	STI	Seginf	31/10/2016
1.5) Conceber e implantar sistema de Análise de Orçamento de Obras	1,36%	1 - Funcionalidades priorizadas implementadas	STI	Coinfra	31/03/2017
1.6) Criar estrutura para armazenar registro de pessoas físicas e jurídicas	1,52%	1 - Funcionalidades priorizadas implementadas 2 - Mecanismos para sanear dados de pessoas	STI	Seginf	31/03/2017
1.7) Desenvolver sistema de cálculo e acompanhamento das transferências obrigatórias – Transcon	1,33%	1 - Funcionalidades priorizadas implementadas	STI	-	31/03/2017
1.8) Evoluir infraestrutura arquitetural e tecnológica de apoio à integração via serviços de software	1,16%	1 - Evolução da arquitetura (REST), em especial a autenticação/autorização 2 - Modelo com infraestrutura arquitetural de referência 3 - Documentação de elementos arquiteturais inerentes a projetos com integração via serviços de softwares	STI	-	31/03/2017
1.9) Fiscalizar e aprimorar a fábrica de software	1,09%	1 - Aprimoramento do uso de fábrica para o desenvolvimento de soluções de TI 2 - Relatórios mensais de pagamento	STI	-	31/03/2017
1.10) Implementar a coleta e o tratamento dos atos de pessoal de militares e administração indireta	1,48%	1 - Recebimento dos atos de pessoal de militares 2 - Coleta e tratamento dos atos de pessoal da administração indireta (empresas)	STI	Sefip; Seginf	31/03/2017

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
1.11) Implementar a versão 2.0 do sistema Contrata	1,24%	1 - Integração de dados com Siafi 2 - Funcionalidades priorizadas implementadas	STI	Seadmin	31/03/2017
1.12) Implementar módulo instrução do e-TCU Gabinetes	1,49%	1 - Filtros e operações implementadas 2 – Informações gerenciais disponibilizadas	STI	Seses	31/03/2017
1.13) Implementar módulo Sessão etapa 2 do e-TCU Gabinetes	1,45%	1 - Filtros e operações implementadas	STI	Seses	31/03/2017
1.14) Implementar o módulo de TCEs versão 1.0	1,53%	1 - Ciclo de recebimento de TCEs, conforme priorizado com o gestor	STI	Seginf; Semec	31/10/2016
1.15) Implementar serviço eletrônico inerente a deliberações do TCU	1,35%	1 - Regras de negócio implementadas 2 - Serviços de web services disponíveis	STI	-	31/03/2017
1.16) Integrar os sistemas corporativos à solução de identidade confiável (e-Pessoa)	1,38%	1 - Aprimoramento da qualidade da base de dados referente a pessoas físicas e jurídicas 2 - Aperfeiçoamento das regras de inserção de dados de pessoas físicas e jurídica	STI	Seginf; Seadmin; Seses	31/03/2017
1.17) SGP - Apoiar a integração da solução com o novo sistema de atos de pessoal	1,4%	1 - Estratégia de integração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	SecexAdmin; Seginf	31/03/2017
1.18) SGP - Apoiar integração da solução com o Siga	1,4%	1 - Estratégia de integração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	-	31/08/2016
1.19) SGP - Implantar os módulos priorizados do Sistema de Gestão de Pessoas	1,4%	1 - Especificação de funcionalidades priorizadas conforme cronograma 2 - Desenvolvimento de funcionalidades priorizadas conforme cronograma 3 - Teste de funcionalidades priorizadas 4 - Implantação de funcionalidades priorizadas	STI	Adgedam; Seadmin; Secof; Segep; ISC; Setic; Seplan	31/03/2017
1.20) SGP - Testar sistemas legados em função da migração reversa da solução	1,4%	1 - Sistemas testados	STI	-	31/03/2017

2) Ampliar e consolidar o uso de análise de dados, mineração de texto e inteligência artificial nas ações de controle

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
2.1) Adequar infraestrutura de provimento de dados para ações de controle	1,34%	1 - Infraestrutura adequada ao provimento de dados às ações de controle	Setic	Seginf; STI	31/03/2017
2.2) Apoiar a realização de piloto de análise de dados de Secex Previdência	1,22%	1 - Avaliação da adequação do ambiente para suporte à fiscalização contínua 2 - Provimento de ambiente e ferramentas tecnológicas para realização do projeto piloto	Setic	SecexPrevi	31/03/2017
2.3) Criar modelo e processo de segurança de dados para ações de controle	1,33%	1 - Modelo e processo de segurança definido e implementado	Setic	Seginf; STI; Seplan	31/12/2016
2.4) Definir catálogo de serviços de provimento de dados para ações de controle	1,33%	1 - Catálogo de serviços de provimento de dados implantado	Setic	Seginf; STI	31/08/2016
2.5) Definir modelo de acesso por outros órgãos a dados para ações de controle presentes no TCU	1,26%	1 - Modelo de acesso definido em conjunto com as áreas de negócio	Setic	SecexAmb; Seginf; STI	30/09/2016
2.6) Definir modelo de provimento de qualidade de dados para ações de controle	1,3%	1 - Modelo de provimento de qualidade de dados para ações de controle	Setic	Seginf; STI	31/03/2017
2.7) Definir processo de trabalho para uso de dados em fiscalizações da SecexAmbiental	1,25%	1 - Mapa de processo com a identificação de papéis e responsabilidades definido	Setic	SecexAmb; Seginf; STI	31/03/2017
2.8) Disponibilizar serviços cognitivos utilizando técnicas de aprendizado de máquina	1,2%	1 - Serviço de classificação e extração de entidades de deliberações contidas em acórdãos 2 - Serviço de extração de referências legais em acórdãos 3 - Serviço de triagem, classificação e extração de entidades de textos não estruturados 4 - Serviço de detecção de potenciais erros materiais	STI	Seginf; Setic	31/12/2016
2.9) Implantar protótipo de ambiente de armazenamento de informações georreferenciadas	1,25%	1 - Protótipo de ambiente de armazenamento de informações georreferenciadas implantado 2 - Identificação das necessidades informações georeferenciadas a serem armazenadas e do tratamento necessário	Setic	Secex-MS; SecexAmb; Seginf	31/03/2017
2.10) Implantar solução de TI para análise de dados	1,22%	1 - Solução de TI para análise de dados implantada	Setic	SecexPrevi	31/08/2016
2.11) Viabilizar o intercâmbio de dados para suporte a ações de controle sob responsabilidade da SecexAmbiental	1,26%	1 – Instrumentos e protocolos de intercâmbio implantados	Setic	SecexAmb; Seginf; STI	31/12/2016

3) Prover portais de informação

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
3.1) Ampliar a transparência administrativa por meio do Portal do TCU	1,15%	1 - Gestores de conteúdo definidos 2 - Conteúdos revisados	STI	Segecex; Segedam; Segepres	31/03/2017
3.2) Aprimorar áreas de conteúdo do Portal TCU de interesse das Partes Interessadas Externas (PIEs)	1,19%	1 - Leiaute e conteúdo para o perfil Congresso Nacional aprimorados 2 - Leiaute e conteúdo para o perfil para a imprensa aprimorados 3 - Leiaute e conteúdo para o perfil para o cidadão aprimorados	STI	Adgecex; Adgepres; Aspar; Secom	30/09/2016
3.3) Desenvolver e implantar solução de infraestrutura, de software e de conteúdo para o portal PSC/Intosai	1,29%	1 - Portal PSC implantado	STI	Segecex; Segepres; Serint	30/09/2016
3.4) Reformular Portal TCU - 1ª Etapa: diagnóstico, leiaute e arquitetura da informação	1,2%	1 - Prospecção e pesquisa de mercado realizada 2 - Arquitetura da informação e leiaute definidos 3 - Estratégia de reformulação definida	STI	Adgepres; Secom; Seginf; Seadmin; Adgedam	31/03/2017

4) Prover soluções de mobilidade digital

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
4.1) Ampliar capacidade de entrega de produtos e serviços de mobilidade digital	1,22%	1 - Referencial de arquitetura de TI para o provimento e sustentação dos aplicativos móveis 2 - Referencial de governança de aplicativos móveis, contemplando, inclusive, aspectos do ciclo de vida 3 – Modelo de monitoramento de aplicativos móveis do TCU	STI	Segecex; Segedam; Segepres; Setic	31/12/2016
4.2) Desenvolver o aplicativo #EuFiscalizo	1,25%	1 – concepção e desenvolvimento do protótipo do aplicativo 2 – camada de simulação de web services para o aplicativo 3 – disponibilização do aplicativo nas lojas virtuais	STI	Ouvidoria; Secom; Setic; Seginf	31/08/2016
4.3) Desenvolver aplicativo específico para o e-TCU	1,24%	1 – concepção e desenvolvimento do protótipo do aplicativo 2 – camada de simulação de web services para o aplicativo 3 – disponibilização do aplicativo nas lojas virtuais	STI	Seginf; Seadmin; Seses; Setic	31/03/2017
4.4) Desenvolver aplicativo Push de Processos	1,22%	1 – concepção e desenvolvimento do protótipo do aplicativo 2 – Camada de simulação de web services para o aplicativo 3 – disponibilização do aplicativo nas lojas virtuais	STI	Seginf	31/12/2016
4.5) Implementar serviço eletrônico para aplicativo de leitura de documentos da Sessão	1,21%	1 – concepção e desenvolvimento do protótipo do aplicativo 2 – camada de simulação de web services para o aplicativo 3 – disponibilização do aplicativo nas lojas virtuais	STI	Seses	31/03/2017
4.6) Implementar serviço eletrônico para aplicativo de pesquisa na Jurisprudência Selecionada	1,11%	1 – concepção e desenvolvimento do protótipo do aplicativo 2 – camada de simulação de web services para o aplicativo 3 – disponibilização do aplicativo nas lojas virtuais	STI	Seses	31/03/2017
4.7) Viabilizar os serviços de web services e de infraestrutura para suporte à realização de maratona de programação (Hackathon)	0,9%	1 - Catálogo de web services disponível	STI	Seginf	31/12/2016

5) Aprimorar e integrar práticas de governo digital e de gestão do conhecimento

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
5.1) Apoiar e desenvolver painéis de informações gerenciais para subsídio à gestão institucional e ao exercício do controle	1,33%	1 - Painéis de informações priorizados e implementados	STI	-	31/03/2017
5.2) Conceber e implantar modelo de desenvolvimento e sustentação descentralizada de painéis de informações	1,2%	1 - Processo de trabalho definido 2 - Documentação de requisitos sobre configuração de ambiente 3 - Comunidade de prática estabelecida 4 - Barramento de dados estruturado 5 - Modelo de painel de informações disponibilizado	STI	-	31/03/2017
5.3) Desenvolver modelo de arquitetura da informação para tratamento de tipologias de ilícitos e riscos	1,05%	1 - Documentação das rotinas de extração de dados 2 - Workflow para execução e atualização das rotinas 3 - Painel de informações inerentes a tipologias	STI	Seginf	30/11/2016
5.4) Desenvolver painel de informações sobre sustentabilidade	1,17%	1 - Painel de informações implementado	STI	Adgedam	30/06/2016
5.5) Implantar ferramenta de gestão de metadados técnicos	1,19%	1 - Metadados dos principais bancos de dados transacionais disponibilizados 2 - Metadados de Datawarehouse e bases intermediárias de ETL disponibilizados 3 - Metadados dos processos de integração disponibilizados 4 - Metadados de bancos de dados custodiados disponibilizados	STI	-	31/12/2016
5.6) Implantar ferramenta de mascaramento de dados	1,07%	1 – Ferramenta de mascaramento de dados implantada	STI	-	31/03/2017
5.7) Implementar solução para garantir a qualidade do registro de dados inerentes a pessoas físicas	1,28%	1 - Identificação dos problemas de qualidade nos dados 2 - Saneamento dos itens priorizados	STI	Seginf; Setic; STI	31/12/2016
5.8) Incorporar ao Painel de Gestão Estratégica informações inerentes aos diferentes níveis de planejamento	1,13%	1 - Funcionalidade específica com informações inerentes ao planejamento operacional 2 - Funcionalidade específica com informações inerentes ao planejamento tático 3 - Funcionalidade específica com informações inerentes ao planejamento estratégico	STI	Seplan	31/12/2016
5.9) Prover relatórios gerenciais e-Juris	1,26%	1 - Relatórios gerenciais priorizados implementados	STI	-	31/12/2016

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
5.10) Redefinir e atualizar a arquitetura do sistema Sinergia	1,2%	1 - Módulo de informações de controle revisado 2 - Módulo de informações administrativas revisado 3 - Rotina de recuperação implementada 4 - Arquitetura documentada na Wiki-TI	STI	-	31/03/2017
5.11) SGP - Apoiar a integração da solução com o Sisunidades	1,41%	1 - Estratégia de integração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	-	30/11/2016
5.12) SGP - Apoiar a migração de dados corporativos para a solução	1,4%	1 - Estratégia de migração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	-	30/11/2016
5.13) SGP - Apoiar migração reversa entre a solução e os sistemas corporativos	1,39%	1 - Estratégia de integração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	-	30/11/2016

6) Aprimorar a gestão e a governança de TI

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
6.1) Desenvolver solução de Gestão de Portfólio de TI versão 2.0	1,21%	1 - Funcionalidades priorizadas implantadas	Setic	Seginf; Seadmin; Seplan; Adgepres	31/03/2017
6.2) Implantar catálogo de serviços de software	1,08%	1 - Solução de catálogo de serviços de software implantada	STI	-	31/03/2017

7) Aprimorar a segurança da informação em TI

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
7.1) Aperfeiçoar as regras inerentes ao uso de rede	0,92%	1 - Minuta de portaria submetida a avaliação do CGTI	Setic	Seplan; Setic	28/02/2017
7.2) Contratar serviços gerenciados de segurança (MSS)	1,35%	1 - Contrato assinado	Setic	Setic	31/03/2017
7.3) Elaborar diagnóstico de controle e governança de recursos críticos de TI	0,91%	1 - Diagnóstico elaborado e proposta de solução	Setic	Segep; Setic	30/03/2017
7.4) Implantar processo de gestão de vulnerabilidade de ativos de TI	0,91%	1 - Painel de vulnerabilidades definido e implantado 2 - Processo de gestão de vulnerabilidades em ativos implantado	Setic	Setic; Seplan	30/09/2016
7.5) Prover trilha de auditoria para operações críticas com contas privilegiadas	0,91%	1 - Relatório com avaliação dos produtos e testes realizados e definição de cenários de utilização e requisitos funcionais	Setic	Setic	31/03/2017

8) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
8.1) Aumento da velocidade da rede WAN	1,29%	1 - ETP e TR elaborados	Setic	-	31/03/2017
8.2) Implantar ferramenta para entrega de soluções de TI de forma segmentada – infraestrutura de container	1,19%	1 - Infraestrutura para aplicações como microsserviços instalada	Setic	STI	31/08/2016
8.3) Implantar infraestrutura de rede wireless no edifício Sede e anexos	1,03%	1 - Rede wireless implantada	Setic	-	30/03/2017
8.4) Participar da fiscalização técnica para implantação de infraestrutura de rede e cabeamento estruturado para o Anexo IV (Esuc)	1,24%	1 - Infraestrutura de rede e cabeamento implantado	Setic	-	31/12/2016
8.5) Prover infraestrutura para aplicativos móveis	1,34%	1 - Ambiente definido e implantado	Setic	STI	31/03/2017
8.6) Prover virtualização da infraestrutura de bancos de dados e consolidação de licenciamentos	1,36%	1 - Ambiente virtualizado instalado 2 - Bancos de dados executando em ambiente virtualizado	Setic	-	31/03/2017
8.7) SGP - Apoiar a implantação do ambiente de contingência do SGP	1,36%	1 - Infraestrutura disponível	Setic	-	31/03/2017
8.8) SGP - Contratar serviço de sustentação, operação e monitoramento da solução	1,36%	1 - Serviço contratado	Setic	-	31/08/2016
8.9) SGP - Prover ambiente específico para execução de sistemas a serem descontinuados após implantação da solução	1,37%	1 - Ambiente específico em funcionamento para sistemas a serem substituídos pelo SGP	Setic	-	31/10/2016
8.10) SGP - Prover infraestrutura de TI necessária ao funcionamento da solução	1,4%	1 - Infraestrutura disponível	Setic	-	30/03/2017

9) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
9.1) Compartilhar arquivos da rede TCU para acesso externo	1,26%	1 - Disponibilização do serviço de compartilhamento de arquivos para público externo à rede do TCU	Setic	-	31/08/2016
9.2) Contratar infraestrutura de serviço em nuvem pública	1,15%	1 - Contratação de nuvem pública para armazenar conteúdo do TCU 2 - Disponibilização de conteúdos em nuvem pública	Setic	-	30/12/2016
9.3) Definir e implantar estratégia formal de comunicação com clientes de backup	1,09%	1 - Estratégia de comunicação do serviço de backup implantada	Setic	-	31/03/2017
9.4) Implantar terceirização de serviços de impressão	0,85%	1 - Serviço de terceirização de serviços de impressão implantado na sede do TCU	Setic	-	30/12/2016
9.5) Prover infraestrutura para uso do LabContas por parceiros externos	1,27%	1 - Infraestrutura do LabContas incrementada de acordo com a demanda adicional de uso	Setic	-	31/07/2016
9.6) Prover instalação da solução de vídeo wall para o TCU	1,26%	1 - Solução instalada	Setic	-	30/06/2016

10) Assegurar a governança e gestão do processo de do provimento descentralizado de soluções de TI, assim como a necessária infraestrutura e arquitetura tecnológicas

Ação	Peso	Produto esperado	Responsável	Colaborador	Prazo
10.1) Estruturar comunidade de prática para o desenvolvimento descentralizado no âmbito do TCU	1,22%	1 - Comunidade de práticas estruturada	STI	-	31/08/2016
10.2) SGP - Apoiar a integração da solução com os sistemas descentralizados	1,41%	1 - Estratégia de integração definida 2 - Provimento de informações técnicas necessárias	STI	-	31/08/2016

PORTFÓLIO DE INDICADORES

Descrição	Meta	Área responsável
1) Índice de cumprimento das ações do PDTI	≥ 90%	Sequap
2) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas	≥ 98 %	Sesol-2
3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	≥ 98 %	Sesol-2
4) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas	≥ 90% (gerencial)	Sesol-2
5) Índice de desempenho das soluções de apoio às sessões colegiadas	≥ 90% (gerencial)	Sesol-2
6) Índice de disponibilidade dos serviços de fechamento de pauta das sessões	≥ 98 %	Sesol-2
7) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento	≥ 95% (gerencial)	Ditex
8) Índice de disponibilidade da rede a partir das secretarias nos Estados	≥ 98 %	Sired
9) Índice de disponibilidade de infraestrutura de TI	≥ 95% (gerencial)	Semop
10) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados	≥ 95%	Seade
11) Índice de disponibilidade do Portal TCU	≥ 95%	Segec
12) Índice de disponibilidade da Internet	≥ 98%	Sired
13) Índice de correção de erros nos sistemas centralizados atendidas em até 30 dias	≥ 85%	Sesuc
14) Índice de atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado	≥ 90%	Seade
15) Índice de cumprimento dos níveis de serviços para atendimento a incidentes	≥ 80%	Sesuc
16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI	≥ 75%	Assessoria
17) Índice de expansão de armazenamento de dados	≥ 30%	Semop
18) Índice de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral	≥ 90% (gerencial)	Sinet
19) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ	≥ 90% (gerencial)	Sepin
20) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos	≥ 80% (gerencial)	Sepin

DETALHAMENTO DOS INDICADORES POR PERÍODO AVALIATIVO

Descrição	Peso	1º período avaliativo abr/2016 a set/2016	2º período avaliativo out/2016 a mar/2017	É superável? 1º período avaliativo	É superável? 2º período avaliativo
1) Índice de cumprimento das ações do PDTI	15%	≥ 90%	≥ 90%	Sim	Sim
2) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas	10%	≥ 98 %	≥ 98 %	Sim	Sim
3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	10%	≥ 98 %	≥ 98 %	Sim	Sim
4) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas	Gerencial	≥ 90% (gerencial)	≥ 90% (gerencial)	Sim	Sim
5) Índice de desempenho das soluções de apoio às sessões colegiadas	Gerencial	≥ 90% (gerencial)	≥ 90% (gerencial)	Sim	Sim
6) Índice de disponibilidade dos serviços de fechamento de pauta das sessões	10%	≥ 98 %	≥ 98 %	Sim	Sim
7) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento	Gerencial	≥ 95% gerencial	≥ 95% gerencial	Sim	Sim
8) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados	5%	≥ 98 %	≥ 98 %	Sim	Sim
9) Índice de disponibilidade de infraestrutura de TI	Gerencial	≥ 95% (gerencial)	≥ 95% (gerencial)	Sim	Sim
10) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados	5%	≥ 95%	≥ 95%	Sim	Sim
11) Índice de disponibilidade do Portal TCU	10%	≥ 95%	≥ 95%	Sim	Sim
12) Índice de disponibilidade da Internet	5%	≥ 98%	≥ 98%	Sim	Sim
13) Índice de correção de erros nos sistemas centralizados atendidas em até 30 dias	5%	≥ 85%	≥ 85%	Sim	Sim
14) Índice de atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado	5%	≥ 90%	≥ 90%	Sim	Sim

Descrição	Peso	1º período avaliativo abr/2016 a set/2016	2º período avaliativo out/2016 a mar/2017	É superável? 1º período avaliativo	É superável? 2º período avaliativo
15) Índice de cumprimento dos níveis de serviços para atendimento a incidentes	5%	≥ 80%	≥ 80%	Sim	Sim
16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI	10%	-	≥ 75%	Sim	Sim
17) Índice de expansão de armazenamento de dados	5%	≥ 30%	≥ 30%	Sim	Sim
18) Índice de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral	Gerencial	≥ 90% (gerencial)	≥ 90% (gerencial)	Sim	Sim
19) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ	Gerencial	≥ 90% (gerencial)	≥ 90% (gerencial)	Sim	Sim
20) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos	Gerencial	≥ 80% (gerencial)	≥ 80% (gerencial)	Sim	Sim
	100%				

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
1) Índice de cumprimento das ações do PDTI	Percentual das ações do PDTI concluídas no prazo.	∑ (etapas do portfólio de ações da TI concluídas no prazo) / ∑ (etapas do portfólio de ações da TI) *100
2) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas	Percentual de disponibilidade das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas, durante o horário de funcionamento do TCU.	(((tempo previsto de funcionamento das soluções) - ∑ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções) *100
3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas	Percentual de disponibilidade das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas durante o horário de realização das sessões de Plenário e de câmaras	(((tempo previsto de funcionamento das soluções) - ∑ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções) *100
4) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas	Percentual de requisições submetidas às soluções críticas que suportam as sessões colegiadas e com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido. Para cálculo desse indicador será considerado o horário de funcionamento do TCU.	Número de requisições com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido / número de requisições * 100
5) Índice de desempenho das soluções de apoio às sessões colegiadas	Percentual de requisições submetidas ao módulo pautas com tempo médio de resposta igual ou abaixo de valor limite estabelecido. Para cálculo desse indicador será considerado o horário de funcionamento do TCU.	Número de requisições com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido / número de requisições * 100
6) Índice de disponibilidade dos serviços de fechamento de pauta das sessões	Percentual de disponibilidade das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas durante o horário de execução dos procedimentos de fechamento de pauta.	(((tempo previsto de funcionamento das soluções) - ∑ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções) *100
7) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento	Percentual de projetos com avaliação de qualidade técnica nota A. A nota do projeto é baseada no valor do débito técnico apresentado pela ferramenta Sonar. Nota A: débito técnico <= 2,5%	Número de projetos com avaliação de qualidade técnica nota A / número de projetos * 100
8) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados	Percentual de disponibilidade do acesso à rede TCU, a partir das Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do TCU[1].	(tempo de disponibilidade da rede)/ tempo total previsto de disponibilidade da rede)*100

Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
9) Índice de disponibilidade de infraestrutura de TI	Percentual de disponibilidade do acesso a ativos de infraestrutura de TI (banco de dados, GED, rede do datacenter, ambientes de virtualização e armazenamento), no horário de funcionamento do TCU.	(tempo de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI)/ (tempo total previsto de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI)*100
10) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados	Percentual de disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado, durante o horário de funcionamento do Tribuna.	(tempo de disponibilidade de infraestrutura de sistemas descentralizados)/(tempo total previsto de infraestrutura de sistemas descentralizados)*100
11) Índice de disponibilidade do Portal TCU	Percentual de disponibilidade do Portal TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.	(tempo de disponibilidade de acesso ao Portal)/ (tempo total previsto de disponibilidade de acesso ao Portal)*100
12) Índice de disponibilidade da Internet	Percentual de disponibilidade da Internet, a partir da rede TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.	(tempo de disponibilidade da Internet) /(tempo total previsto de disponibilidade da Internet)*100
13) Índice de correção de erros nos sistemas centralizados atendidas em até 30 dias	Percentual de demandas por correção de erros nos sistemas centralizados atendido em até 30 dias corridos após a data de registro.	[∑ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / ∑ (demandas por correção de erros registradas no período)]
14) Índice de atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado	Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendido em até 5 dias úteis após a data de registro de registro da demanda ou de negociação do atendimento.	[∑ (tempo de atendimento de demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado) / ∑ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período)]
15) Índice de cumprimento dos níveis de serviços para atendimento a incidentes	Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.	[∑ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / ∑ (incidentes registrados no período)]
16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI	Percentual médio de satisfação obtido das respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima organizacional. Não havendo pesquisa de clima organizacional, seria adotada pesquisa específica inerente à TI.	$\frac{\sum_{q=1}^{num\ questões}\left(\frac{qtd\ resp\ favorável_q}{total\ resp_q}\right)}{total\ questões}$

Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
17) Índice de expansão de armazenamento de dados	Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.	(Espaço total de armazenamento – espaço ocupado) /espaço ocupado*100
18) Índice de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral	Percentual de disponibilidade dos serviços de correio eletrônico, portal, ensino a distância, lime survey e desktop virtual em horário integral (24x7)	(tempo de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral)/ (tempo total previsto de serviços especiais de TI em horário integral)*100
19) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ	Percentual de carga das bases de CPF e CNPJ processadas e disponibilizadas com sucesso aos processos de trabalho em até quinze dias do seu recebimento no TCU.	100 – (∑ (meses fora do prazo) / 12*100)
20) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos	Percentual das bases de dados do catálogo de bases carregadas no repositório em até trinta dias do recebimento no TCU. Para fins de cálculo desse indicador serão consideradas apenas as bases com previsão de cargas regulares.	100 – (∑ (bases fora do prazo) / (total de bases) *100)

PORTARIA-SEGEPRES Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 2016

Altera a Portaria-Segepres nº 4, de 14 de abril de 2016, a qual aprova o Plano Diretor da Secretaria-Geral da Presidência para o período de abril de 2016 a março de 2017.

O SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições regulamentares e, tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segepres nº 4, de 14 de abril de 2016, e

considerando a superveniência de fatos que justificam a realização de ajustes no Plano Diretor da Secretaria-Geral da Presidência para o período de abril de 2016 a março de 2017, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segepres nº 4, de 14 de abril de 2016, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

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

EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE

ANEXO I À PORTARIA-SEGEPRES Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 2016

ANEXO I À PORTARIA-SEGEPRES Nº 4, DE 15 DE ABRIL DE 2016

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

DIRETRIZES DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA (SEGEPRES)

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Viabilizar o cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	10%	Cumprimento do PDTI	STI e Setic	AdgeTI	Mar/2017
b) Viabilizar o cumprimento do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC)	10%	Cumprimento do PDDC	ISC	Adgepres	Mar/2017
c) Desenvolver, implantar e sustentar soluções de TI priorizadas pela Segepres para atendimento às necessidades de negócio das unidades vinculadas (provimento descentralizado)	10%	Soluções de TI atendidas pelo NDD-Segepres	Adgepres	Aceri, Aspar, Secom, Serint, ISC, Conjur, Ouvidoria, Seses	Mar/2017
d) Elaborar o "Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo do TCU"	5%	Guia elaborado	Aceri	Secom	Dez/2016
e) Divulgar o TCU e trabalhos relevantes no Congresso Nacional, de acordo com o interesse dos parlamentares, consultores e comissões	5%	Trabalhos relevantes divulgados, Divulgação institucional do TCU	Aspar	Segecex	Dez/2016
f) Prestação tempestiva de informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU	5%	Informações prestadas tempestivamente	Conjur	-	Mar/2017
g) Promover ações para estruturar o TCU como entidade certificadora de profissionais em auditoria, de acordo com as diretrizes da Intosai e os padrões internacionais	10%	Ações realizadas no escopo do projeto até dez/2016	ISC	Segecex/Semec Segedam/Segep Segepres/Serint	Dez/2016
h) Modelar processo de trabalho para atendimento de demandas de acesso à informação por intermédio das unidades técnicas da Segecex	5%	Processo de trabalho modelado	Ouvidoria	Adgepres Adgecex	Set/2016
i) Elaborar proposta e estratégia de reformulação do portal TCU	10%	Proposta de reformulação e estratégia de implementação elaboradas	Secom, STI e Setic	ISC, Serint, Aspar, Seses, Adgepres, Seginf, Semec,Seadmin, Seplan	Nov/2016
j) Executar ações relativas à transição na presidência do Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Intosai	10%	Ações previstas realizadas	Serint	Segecex	Mar/2017
k) Implementar módulo de Sessão (etapa 2) na plataforma do e-TCU/Gabinetes (provimento centralizado)	10%	Módulo implementado	Seses	STI e Setic	Dez/2016
l) Aprimorar as minutas padrão dos instrumentos de cooperação entre o TCU e outras instituições	5%	Minutas aprimoradas e publicadas no Portal TCU	Assessoria da Segepres	Segecex ISC Conjur	Set/2016

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
m) Apoiar o desenvolvimento e a implantação de nova versão da solução de TI para aprovação e gestão dos trabalhos de especialista sênior (provimento centralizado e descentralizado)	3%	Apoio prestado	SA da Segepres	Adgepres	Set/2016
n) Apoiar a modelagem do processo de trabalho de secretaria da CCG	2%	Apoio prestado (sugestão de melhorias)	SA da Segepres	Adgepres	Set/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Segepres			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	70%	50%	Sim	90%	Sim
b) Índice de cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	AdgeTI	10%	40%	Sim	90%	Sim
c) Índice de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC)	ISC	10%	60%	Sim	80% (*)	Sim
d) Número de instrumentos de cooperação pactuados	Assessoria da Segepres	-	gerencial			
e) Índice de prestação tempestiva das informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU	Conjur	10%	100%	Não	100%	Não
(*) meta estipulada considerando que o PDDC é bianual		**100%**				

DIRETRIZES DA SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DA PRESIDÊNCIA (ADGEPRES)

Prioridades:	a) Otimizar e racionalizar processos de trabalho b) Facilitar a implementação de iniciativas estratégicas no âmbito da Segepres c) Prover soluções de TI (provimento descentralizado) para as principais necessidades de negócio da Segepres

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Realizar diagnóstico do portfólio de soluções de TI no âmbito da Segepres e das principais necessidades de negócio a serem atendidas pelo Núcleo de Desenvolvimento Descentralizado da Segepres (NDD-Segepres) (provimento descentralizado)	10%	Diagnóstico e priorização realizados	Adgepres	Aceri, Aspar, Secom, Serint, ISC, Conjur, Ouvidoria, Seses	Jun/2016
b) Desenvolver, implantar e sustentar soluções de TI priorizadas pela Segepres para atendimento às necessidades de negócio das unidades vinculadas (provimento descentralizado)	20%	Soluções de TI atendidas pelo NDD-Segepres	Adgepres	Aceri, Aspar, Secom, Serint, ISC, Conjur, Ouvidoria, Seses	Mar/2017
c) Realizar modelagem do processo de trabalho de Secretaria da Comissão de Coordenação Geral (CCG)	10%	Processo de trabalho modelado	Adgepres	Segepres/SA	Ago/2016
d) Aprimorar processo de trabalho de gestão dos trabalhos e das funções de especialista sênior	15%	Processo de trabalho aprimorado	Adgepres	Seplan, Adgecex, Adgedam, Gabpres Segep	Set/2016
e) Desenvolver e implantar nova solução de TI para a gestão dos trabalhos e das funções de especialista sênior (provimento centralizado e descentralizado)	15%	Solução de TI implantada	Adgepres	Segepres/SA, Seplan, STI, Segep	Mar/2017
f) Aprimorar processo de trabalho de coordenação de planejamento na Segepres	15%	Processo de trabalho aprimorado	Adgepres	Seplan, Aceri, Aspar, Secom, Serint, ISC, Conjur, Seses, Ouvidoria	Out/2016
g) Aprimorar processo de trabalho e conteúdo dos relatórios de atividades do TCU	15%	Processo de trabalho e relatórios de atividades aprimorados	Adgepres	Gabpres, Seplan, Adgecex, Adgedam	Mar/2017
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Adgepres			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	90%	80%	Sim	90%	Sim
b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (ACERI)

Prioridades:	a) Ampliar a prestação de serviços de cerimonial e de relacionamento institucional b) Aperfeiçoar o atendimento na Sala de Advogados

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Elaborar o "Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo do TCU"	20%	Guia elaborado	Aceri	Secom	Dez/2016
b) Disponibilizar serviço de agendamento de visita guiada via Portal TCU	15%	Serviço disponibilizado	Aceri	Adgepres	Set/2016
c) Aprimorar processo de trabalho de receptivo	15%	Processo de trabalho aprimorado	Aceri	-	Mar/2017
d) Aprimorar processo de trabalho de visita guiada	10%	Processo de trabalho aprimorado	Aceri	-	Set/2016
e) Adaptar solução de TI para que suportar processos de trabalho aprimorados (provimento descentralizado)	10%	Solução de TI implantada	Aceri	Seginf	Mar/2017
f) Estabelecer processo de trabalho para integrar e manter atualizadas as informações sobre eventos no Portal TCU	15%	Processo de trabalho estruturado	Aceri	Secom STI/Setic Seginf	Set/2016
g) Sanear e atualizar o conteúdo do Portal TCU sob responsabilidade da unidade (Perfil cidadão, TCU/institucional)	15%	Conteúdo atualizado	Aceri	Secom STI/Setic	Set/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Aceri			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	20%	55%	Sim	90%	Sim
b) Média de avaliação dos eventos da Aceri	Aceri	20%	7,5	Sim	8,0	Sim
c) Número de processos de trabalho aprimorados	Aceri	30%	1	Sim	2	Sim
d) Média de avaliação dos eventos de Visita Guiada	Aceri	20%	7,5	Sim	8,0	Sim
e) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA ASSESSORIA PARLAMENTAR (ASPAR)

Prioridades:	a) Aprimorar o relacionamento com o Congresso Nacional b) Estabelecer diálogo técnico com comissões do Congresso Nacional

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Promover seminário técnico de aproximação com o Congresso Nacional	10%	Evento realizado	Aspar	Segecex, Segepres, Aceri, ISC e GabPres	Mar/2017
b) Divulgar o TCU e trabalhos relevantes no Congresso Nacional, de acordo com o interesse dos parlamentares, consultores e comissões	20%	Trabalhos relevantes divulgados, Divulgação institucional do TCU	Aspar	Segecex	Dez/2016
c) Atualizar curso de relacionamento com o Congresso Nacional	15%	Curso atualizado	Aspar	ISC	Dez/2016
d) Ministrar curso atualizado de relacionamento com o Congresso Nacional	15%	Curso ministrado	Aspar	ISC	Mar/2017
e) Identificar necessidades de informação do Congresso Nacional	10%	Necessidades de informação identificadas	Aspar	Adgepres Secom	Ago/2016
f) Definir processo de trabalho para publicação no Portal TCU de conteúdos de interesse do Congresso Nacional	10%	Processo de trabalho definido	Aspar	Adgecex Adgepres Secom	Dez/2016
g) Implementar serviços de informação no Portal TCU destinados ao Congresso Nacional	20%	Serviços de informação implementados	Aspar	Adgepres Adgecex Secom STI, Setic	Mar/2017
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Aspar			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	40%	20%	Sim	90%	Sim
b) Número de visitas a parlamentares (debates de proposições, apresentações de trabalhos do TCU etc.)	Aspar	10%	50	Sim	80	Sim
c) Número de visitas a presidentes de comissão do Congresso Nacional	Aspar	10%	16	Sim	26	Sim
d) Reuniões oficiais (participações em audiências públicas seminários, fóruns e outros de caráter oficial) realizadas com o Congresso Nacional	Aspar	10%	25	Sim	35	Sim
e) Índice de proposições do Congresso Nacional tratadas	Aspar	20%	90%	Sim	90%	Sim
f) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA CONSULTORIA JURÍDICA (CONJUR)

Prioridades:	a) Promover, no âmbito do TCU, a divulgação da jurisprudência externa de interesse do Tribunal, em especial, os precedentes oriundos do STF b) Contribuir para preservar a eficácia jurídica das deliberações do TCU, quando impugnadas judicialmente c) Prestar assessoria jurídica à Presidência, às autoridades e às unidades da Secretaria do Tribunal d) Racionalizar processos de trabalho para produzir maior quantidade de pareceres com incremento de qualidade e) Aprimorar pareceres de defesa judicial, compatibilizando-os com o novo Código de Processo Civil

Detalhamento dos indicadores da Conjur			**1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)**		**2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)**	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de atendimento tempestivo das solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU	DT2 e DT3	22%	100%	Não	100%	Não
b) Índice de prestação tempestiva das informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU	DT2 e DT3	22%	100%	Não	100%	Não
c) Tempo médio de instrução de processos administrativos relativos a licitações, contratos e convênios, cujos prazos de atendimento se encerrem no período avaliativo	DT1	22%	20	Sim	20	Sim
d) Tempo médio de instrução dos demais processos administrativos e processos de controle externo remetidos pelo Presidente e pelos Relatores, cujos prazos de atendimento se encerrem no período avaliativo	DT2 e DT3	22%	30	Sim	30	Sim
e) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	12%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA (ISC)

Prioridades:	a) Aprimorar a Gestão do Conhecimento no TCU b) Realizar modelagem do Programa de Certificação Profissional c) Disseminar cultura de inovação no TCU d) Modernizar a gestão educacional e) Promover ações a cargo da unidade relativas ao Comitê de Criação de Capacidades da Olacefs

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Estruturar a oferta direta de pós-graduação, após homologação do credenciamento do ISC junto ao MEC	2%	Oferta estruturada	ISC	Segecex, Segepres, Segedam, Gabpres	Dez/2016
b) Promover ações para estruturar o TCU como entidade certificadora de profissionais em auditoria, de acordo com as diretrizes da Intosai e os padrões internacionais	15%	Ações realizadas no escopo do projeto até dez/2016	ISC	Segecex/Semec Segedam/Segep Segepres/Serint	Dez/2016
c) Implantar novo ambiente para comunidades de prática no TCU	8%	Novo ambiente implantado	ISC	Segecex, Segedam, Segepres, STI, Setic, Secom	Set/2016
d) Propor Política de Gestão do Conhecimento do TCU	10%	Política proposta	ISC	Segecex, Segedam, Segepres, STI, Setic, Secom, Seplan	Dez/2016
e) Concluir o concurso público para provimento de cargo de Procurador do MPTCU	3%	Concurso concluído	ISC	Segecex, Segepres, Segedam, GabPres, MPTCU	Set/2016
f) Incluir, nos materiais instrucionais do portfólio de ações educacionais (cursos e cartilhas), uma seção introdutória ou vídeo de apresentação com informações institucionais sobre o TCU	2%	Materiais instrucionais atualizados	ISC	Secom, Aceri, Serint, Aspar	Jun/2016
g) Realizar diagnóstico de detecção de necessidades de capacitação da Olacefs para o período 2016-2018, no âmbito do CCC/Olacefs	4%	Diagnóstico realizado	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Jul/2016
h) Propor Plano de Capacitação 2016-2018, no âmbito do CCC/Olacefs	4%	Plano proposto	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Set/2016
i) Propor Plano Operacional Anual, no âmbito do CCC/Olacefs	4%	Plano proposto	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Jul/2016
j) Promover Workshop de Inovação, no âmbito do CCC/Olacefs	4%	Workshop promovido	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Out/2016
k) Definir requisitos para a implantação da nova plataforma educacional (LMS SAP) e a integração com o Ambiente Virtual de Educação Corporativa (Avec-TCU Moodle)	6%	Requisitos do ISC definidos	ISC	STI, Setic Seadmin, Segep	Dez/2016

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
l) Promover ações para a transferência e funcionamento da sede do ISC nas novas instalações no Anexo IV (Esuc)	8%	Ações promovidas	ISC	Segedam, STI, Setic, Aceri e Gabpres	Dez/2016
m) Implantar novo sistema de gestão arquivística (Sidarq) (provimento descentralizado)	5%	Primeira versão do sistema implantada	ISC	Adgepres STI	Set/2016
n) Rever plano de classificação arquivística de processos e documentos administrativos e de controle externo	5%	Plano revisado	ISC	Seadmin Seginf	Set/2016
o) Executar o Programa de Capacitação em Análise de Dados	8%	Servidores capacitados	ISC	-	Dez/2016
p) Fomentar o uso de metodologia de *Design Thinking* em projetos inovadores	6%	Projetos apoiados	ISC	-	Dez/2016
q) Propor Referencial de Inovação do TCU	6%	Referencial proposto	ISC	-	Dez/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores do ISC			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	35%	19%	Sim	90%	Sim
b) Índice de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC)	ISC	25%	60%	Sim	80% (*)	Sim
c) Índice de satisfação com as ações educacionais	ISC	15%	80%	Sim	80%	Sim
d) Processos encerrados tratados	ISC	10%	25.000	Sim	60.000	Sim
e) Comunidades de prática implantadas no novo ambiente de colaboração	ISC	3%	5	Sim	10	Sim
f) Projetos inovadores fomentados com o uso de metodologia de *Design Thinking*	ISC	2%	1	Sim	2	Sim
g) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
(*) meta estipulada considerando que o PDDC é bianual		**100%**				

DIRETRIZES DA OUVIDORIA

Prioridades:	a) Aperfeiçoar processos de trabalho, com foco na agregação de valor às atividades de controle externo b) Aprimorar a comunicação com a sociedade e estimular o exercício do controle social

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Propor a revisão da Portaria-TCU nº 123/2012, que dispõe sobre o atendimento das manifestações e das solicitações de acesso à informação encaminhadas ao TCU	20%	Proposta apresentada	Ouvidoria	Adgepres	Set/2016
b) Implantar nova versão do Sisouv, com atualização tecnológica e manutenções evolutivas (provimento descentralizado)	20%	Versão implantada	Ouvidoria	Adgepres	Mar/2017
c) Modelar processo de trabalho para atendimento de demandas de acesso à informação por intermédio das unidades técnicas da Segecex	20%	Processo de trabalho modelado	Ouvidoria	Adgepres Adgecex	Set/2016
d) Modelar processo de trabalho para produção de informações gerenciais que subsidiem o planejamento do controle externo	20%	Processo de trabalho modelado	Ouvidoria	Adgepres Adgecex	Jun/2016
e) Elaborar relatório de cumprimento da Lei de Acesso à Informação, conforme art. 33 da Resolução-TCU nº 249/2012	10%	Relatório elaborado	Ouvidoria	Segepres, Segedam, Segecex, Gabpres	Fev/2017
f) Integrar aplicativo móvel EuFiscalizo com o sistema Sisouv	10%	Integração realizada	Ouvidoria	STI, Setic, Secom, Adgepres	Set/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Ouvidoria			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	60%	30%	Sim	90%	Sim
b) Satisfação do cidadão com o serviço da Ouvidoria	Ouvidoria	10%	75%	Sim	70%	Sim
c) Índice de cumprimento dos prazos previstos na Lei de Acesso à Informação	Ouvidoria	20%	75%	Sim	75%	Sim
d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM)

Prioridades:	a) Aperfeiçoar o Portal Corporativo do TCU como instrumento de comunicação institucional b) Ampliar a divulgação, interna e externa, das ações e resultados do exercício do controle externo c) Ampliar os canais de interação com Partes Interessadas Externas (PIEs)

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Apresentar proposta de Política de Comunicação do TCU para a Comissão de Coordenação-Geral (CCG)	10%	Proposta apresentada	Secom	Adgepres, Serint, Aspar, ISC, Aceri, Segecex	Set/2016
b) Elaborar termo de referência para contratação de serviços de comunicação para pesquisa de imagem com partes interessadas externas, plano de comunicação digital e produção de conteúdo	10%	Termo de referência elaborado	Secom	Selip	Ago/2016
c) Aprimorar áreas de conteúdo do Portal TCU de interesse das Partes Interessadas Externas (PIEs) (provimento centralizado)	10%	Áreas de conteúdo aprimoradas	Secom	Aspar, STI, Setic, Serint, ISC, Aceri, Ouvidoria, Adgepres	Set/2016
d) Implementar rotina de produção de conteúdo para VideoWall	10%	Rotina implementada	Secom	STI, Setic, Segedam	Jul/2016
e) Propor processo de trabalho para inclusão de práticas de comunicação nos produtos do controle externo (ex.: resumo executivo em trabalhos relevantes)	10%	Processo de trabalho proposto	Secom	Adgepres, Adgecex, Semec, Aspar	Mar/2017
f) Implementar canal de comunicação com o cidadão por meio de aplicativo móvel	10%	Aplicativo móvel disponibilizado	Secom	STI, Setic, Ouvidoria	Mar/2017
g) Ampliar o uso de recursos digitais em diálogos internos e externos	10%	Uso de recursos digitais ampliado	Secom	STI, Setic	Mar/2017
h) Promover o saneamento do conteúdo obsoleto do Portal TCU	10%	Conteúdo obsoleto saneado	Secom	Adgepres, Adgedam, Adgecex, STI, Setic	Set/2016
i) Elaborar proposta e estratégia de reformulação do portal TCU	15%	Proposta de reformulação e estratégia de implementação elaboradas	Secom STI/Setic	ISC, Serint, Aspar, Seses, Adgepres, Seginf, Semec, Seadmin, Seplan	Nov/2016
j) Atualizar material destinado a divulgação institucional junto ao público infanto-juvenil	5%	Material atualizado	Secom	Aceri, ISC STI, Setic, GabPres	Set/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	30%	45%	Sim	90%	Sim
b) Satisfação dos clientes com as campanhas de divulgação realizadas	Secom	10%	80%	Sim	80%	Sim
c) Publicações institucionais produzidas	Secom	15%	8	Sim	15	Sim
d) "*Press releases*" publicados no Portal TCU	Secom	15%	132	Sim	264	Sim
e) Vídeos institucionais produzidos	Secom	20%	8	Sim	16	Sim
f) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SERINT)

Prioridades:	a) Implementar a estratégia de atuação do Tribunal na presidência do Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Intosai b) Implementar a estratégia de atuação do Tribunal na presidência do Comitê de Criação de Capacidades (CCC) da Olacefs c) Implementar a estratégia de atuação do Tribunal na gestão do projeto de cooperação com o governo alemão (GIZ) d) Consolidar a cooperação internacional nas demais instâncias de interesse do Tribunal, para promover o desenvolvimento de capacidades profissionais e institucionais

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Executar ações relativas à transição na presidência do Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Intosai	10%	Ações previstas realizadas	Serint	Segecex, Gabpres	Mar/2017
b) Definir e executar estratégia de atuação do Tribunal no 22º Congresso da Intosai	5%	Estratégia definida e executada	Serint	Segecex	Dez/2016
c) Identificar oportunidades de atuação do TCU e responsabilidades decorrentes da coordenação dos comitês internacionais Intosai/PSC e Olacefs/CCC	5%	Oportunidades de atuação e responsabilidades identificadas	Serint	Segecex, Segepres, Gabpres, ISC	Mar/2017
d) Propor Plano Operacional Anual, no âmbito do CCC/Olacefs.	5%	Plano proposto	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Jul/2016
e) Realizar reunião presencial do CCC/Olacefs	3%	Reunião realizada	Serint	ISC, Gabpres, Segecex, Segepres	Mai/2016
f) Realizar diagnóstico de detecção de necessidades de capacitação da Olacefs para o período 2016-2018, no âmbito do CCC/Olacefs	5%	Diagnóstico realizado	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Jul/2016
g) Propor Plano de Capacitação 2016-2018, no âmbito do CCC/Olacefs	5%	Plano proposto	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Set/2016
h) Realizar Workshop de Inovação, no âmbito do CCC/Olacefs	3%	Workshop realizado	ISC Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Out/2016
i) Participar do processo de elaboração do Plano Estratégico 2017-2022 e do Plano Tático 2017-2019 da Olacefs	4%	Participação do processo de elaboração dos Planos Estratégico e Tático	Serint	ISC, Gabpres, Segecex, Segepres	Dez/2016
j) Identificar oportunidades de negócios do TCU a serem incorporadas no projeto de cooperação com o governo alemão (GIZ)	10%	Oportunidades de negócios identificadas	Serint	Segecex, Segepres, Gabpres	Mar/2017
k) Apoiar a definição da equipe responsável pela implementação do projeto de cooperação com o governo alemão (GIZ) e das ações a serem realizadas pelas unidades envolvidas.	5%	Equipe e metas definidas	Serint	Segecex, Segepres, Segedam, Gabpres	Dez/2016
l) Definir sistemática para ampliar a divulgação internacional da atuação do Tribunal (publicações, portais corporativos etc.)	5%	Sistemática definida	Serint	Segecex, Segepres, ISC, Secom, STI, Setic	Mar/2017
m) Implantar sistemática para internalização de conhecimentos obtidos em eventos técnicos internacionais	5%	Sistemática implantada	Serint	Segecex, Segepres, ISC, Secom, STI, Setic	Mar/2017

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
n) Implantar solução de gestão de portais dos comitês internacionais coordenados pelo TCU (PSC/Intosai e CCC/Olacefs)	5%	Solução implementada	Serint	Segecex, Segepres, ISC, Secom, STI, Setic	Mar/2017
o) Realizar o evento de lançamento do terceiro produto do estudo TCU/OCDE sobre boa governança e o papel das EFS	5%	Evento realizado	Serint	Semag	Dez/2016
p) Realizar a reunião do Grupo de Trabalho de Auditoria de Tecnologia da Informação (WGITA)	5%	Reunião realizada	Serint	Sefti, Aceri	Abr/2016
q) Apoiar a revisão da ferramenta SAI/PMF, no âmbito da IDI	5%	Participação nos *workshops* de revisão efetivada	Serint	Semec	Dez/2016
r) Aprimorar o processo de trabalho de emissão de passagens para viagens oficiais ao exterior	10%	Processo de trabalho aprimorado	Serint	Gabpres Segepres Segecex Segedam	Mar/2017
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Serint			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	40%	30%	Sim	90%	Sim
b) Satisfação de autoridades e servidores com o atendimento prestado pela Serint nos preparativos para viagens oficiais ao exterior	Serint/Savit	5%	75%	Sim	75%	Sim
c) Publicação de artigos ou notícias em periódicos estrangeiros ou de organizações internacionais	Serint	5%	15	Sim	20	Sim
d) Satisfação dos clientes com a organização e realização de evento internacional	Serint/Setrad	5%	75%	Sim	75%	Sim
e) Tradução e revisão de material para publicação na Revista do TCU	Serint/Setrad	5%	100%	Não	100%	Não
f) Divulgação de projetos relevantes do TCU por meio de apresentações em eventos internacionais	Serint	10%	2	Sim	4	Sim
g) Promoção de cursos para as EFS da Olacefs	Serint/Dicor, ISC	10%	5	Sim	8	Sim
h) Realização de reuniões de nível estratégico para discutir prioridades para a atuação do TCU na Intosai e Olacefs	Serint	10%	1	Não	2	Não
i) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

DIRETRIZES DA SECRETARIA DAS SESSÕES (SESES)

Prioridades:	a) Incorporar funcionalidades do Sagas ao e-TCU/Gabinetes b) Aprimorar a busca textual na base de acórdãos e jurisprudência c) Desenvolver o novo sistema de jurisprudência d) Ampliar o acesso e facilitar o uso das informações das sessões (aplicativos móveis)

Ações prioritárias	Peso	Produtos esperados	Responsável	Colaboradores	Prazo para entrega
a) Implementar módulo de Sessão (etapa 2) na plataforma do e-TCU/Gabinetes (provimento centralizado)	10%	Módulo implementado	Seses	STI, Setic	Dez/2016
b) Implementar módulo de Instrução (etapas 1 e 2) na plataforma do e-TCU/Gabinetes (provimento centralizado)	10%	Módulo implementado	Seses	STI, Setic	Mar/2017
c) Implementar melhorias e módulo de relatórios no Sistema de Jurisprudência Selecionada – e-Juris (provimento centralizado)	10%	Melhorias e Relatórios implementados	Seses	STI, Setic	Set/2016
d) Migrar a base de julgados da jurisprudência do sistema Apex para o sistema e-Juris (provimento por desenvolvimento centralizado)	10%	Migração realizada	Seses	STI, Setic	Dez/2016
e) Implementar nova interface de busca textual na base da jurisprudência selecionada - pesquisa no Portal TCU (provimento centralizado)	10%	Interface implementada	Seses	STI, Setic	Set/2016
f) Implementar nova interface de busca textual na base de acórdãos - pesquisa no Portal TCU (provimento centralizado)	10%	Interface implementada	Seses	STI, Setic	Dez/2016
g) Definir informações e formatos de dados para consulta via aplicativo móvel para a leitura de documentos das Sessões	10%	Requisitos definidos	Seses	STI, Setic	Dez/2016
h) Saneamento da base de acórdãos e de atos normativos	10%	Bases saneadas	Seses	STI, Setic	Mar/2017
i) Capacitar usuários para uso dos recursos de pesquisa de jurisprudência	5%	Usuários capacitados	Seses	ISC	Mar/2017
j) Divulgar novos recursos de pesquisa para público interno e externo	5%	Divulgação realizada	Seses	Segecex Secom	Mar/2017
k) Implementar procedimentos estabelecidos na Resolução-TCU nº276/2016	10%	Procedimentos implementados	Seses	STI, Setic, Segedam (Seadmin), Segecex (Seginf)	Set/2016
	100%				

Detalhamento dos indicadores da Seses			1º período avaliativo (abr/2016 a set/2016)		2º período avaliativo (out/2016 a mar/2017)	
Nome do Indicador	**Responsável pela medição**	**Peso**	**Meta**	**Superável?**	**Meta**	**Superável?**
a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	40%	20%	Sim	90%	Sim
b) Satisfação dos clientes com o Boletim de Pessoal	Dijur	5%	-	-	80%	Sim
c) Prazo para disponibilização e atualização das pautas no Portal TCU	Disup/Sepase	5%	4 horas	Sim	4 horas	Sim
d) Prazo para publicação de atos normativos no Portal TCU	Seses/Disup	5%	3 dias	Sim	3 dias	Sim
e) Prazo de expedição de avisos	Seses/Disup/ Sease	5%	1 dia	Não	1 dia	Não
f) Análise dos acórdãos unitários julgados pelo Tribunal e disponibilização dos selecionados na base da jurisprudência, no prazo de 20 dias	Seses/Dijur/ Seain	5%	100%	Não	100%	Não
g) Prazo para a publicação do informativo de licitações e contratos	Dijur/Seinfo	5%	21 dias	Não	21 dias	Não
h) Prazo para a publicação do boletim de jurisprudência	Dijur/Seinfo	5%	20 dias	Não	20 dias	Não
i) Prazo para a publicação do boletim de pessoal	Dijur/Seinfo	5%	22 dias	Não	22 dias	Não
j) Prazo para disponibilização dos acórdãos julgados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa	Seses/Siasg	10%	2 dias	Sim	2 dias	Sim
k) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	10%	100%	Sim	100%	Sim
		100%				

ANEXO II À PORTARIA-SEGEPRES Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 2016

ANEXO II À PORTARIA-SEGEPRES Nº 4, DE 15 DE ABRIL DE 2016

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

MATRIZ DE RELACIONAMENTO DO PLANO DIRETOR COM O PLANO DE AÇÃO ENCAMINHADO PARA A INTOSAI/IDI

Ações prioritárias estabelecidas no Anexo I que constam do Plano de Ação encaminhado para a IDI	Responsável
Atualizar material destinado a divulgação institucional junto ao público infanto-juvenil	Secom
Incluir, nos materiais instrucionais do portfólio de ações educacionais (cursos e cartilhas), uma seção introdutória ou vídeo de apresentação com informações institucionais sobre o TCU	ISC
Apresentar proposta de Política de Comunicação do TCU para a Comissão de Coordenação-Geral (CCG)	Secom
Aprimorar áreas de conteúdo do Portal TCU de interesse das Partes Interessadas Externas (PIEs)	Secom

ANEXO III À PORTARIA-SEGEPRES Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 2016

ANEXO III À PORTARIA-SEGEPRES Nº 4, DE 15 DE ABRIL DE 2016

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

Nome do Indicador	Responsável pela medição	Valor (em mar/2017)
1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Seplan	90%
2. Índice de cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	AdgeTI	90%
3. Número de instrumentos de cooperação pactuados	Segepres/Assessoria	gerencial
4. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Segepres	100%
5. Índice de avaliação dos eventos da Aceri	Aceri	8,0
6. Número de processos de trabalho aprimorados	Aceri	2
7. Índice de avaliação dos eventos de Visita Guiada	Aceri	8,0
8. Número de visitas a parlamentares (debates de proposições, apresentações de trabalhos do TCU, etc.)	Aspar	80
9. Número de visitas a presidentes de comissão do Congresso Nacional	Aspar	26
10. Reuniões oficiais (participações em audiências públicas, seminários, fóruns e outros de caráter oficial) realizadas com o Congresso Nacional	Aspar	35
11. Índice de proposições do Congresso Nacional tratadas	Aspar	90%
12. Índice de atendimento tempestivo das solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU.	Conjur/DT2 e DT3	100%
13. Índice de prestação tempestiva das informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU.	Conjur/DT2 e DT3	100%
14. Tempo médio de instrução de processos administrativos relativos a licitações, contratos e convênios, cujos prazos de atendimento se encerrem no período avaliativo	Conjur/DT1	20
15. Tempo médio de instrução dos demais processos administrativos, além dos processos de controle externo remetidos pelo Presidente e pelos Relatores, cujos prazos de atendimento se encerrem no período avaliativo	Conjur/DT2 e DT3	30
16. Índice de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC)	ISC	80%
17. Índice de satisfação com as ações educacionais	ISC	80%
18. Processos encerrados tratados	ISC	60.000
19. Comunidades de prática implantadas no novo Ambiente de Colaboração	ISC	10
20. Projetos inovadores fomentados com o uso de metodologia de *Design Thinking*	ISC	2
21. Satisfação do cidadão com o serviço da Ouvidoria	Ouvidoria	70%
22. Índice de cumprimento dos prazos previstos na Lei de Acesso à Informação – 30 dias para a resposta aos PAIs	Ouvidoria	75%
23. Satisfação dos clientes com as campanhas de divulgação realizadas	Secom	80%
24. Publicações institucionais produzidas	Secom	15

Nome do Indicador	Responsável pela medição	Valor (em mar/2017)
25. "Press releases" publicados no Portal TCU	Secom	264
26. Vídeos institucionais produzidos	Secom	16
27. Satisfação de autoridades e servidores com o atendimento prestado pela Serint nos preparativos para viagens oficiais ao exterior	Serint/Savit	75%
28. Publicação de artigos ou notícias em periódicos estrangeiros ou de organizações internacionais	Serint	20
29. Satisfação dos clientes com a organização e realização de evento internacional	Serint/Setrad	75%
30. Tradução e revisão de material para publicação na Revista do TCU	Serint/Setrad	100%
31. Divulgação de projetos relevantes do TCU por meio de apresentações em eventos internacionais	Serint	4
32. Promoção de cursos para as EFS da Olacefs	Serint/Dicor	8
33. Realização de reuniões de nível estratégico para discutir prioridades para a atuação do TCU na Intosai e Olacefs	Serint	2
34. Satisfação dos clientes com o Boletim de Pessoal	Seses/Dijur	80%
35. Prazo para disponibilização e atualização das pautas no Portal TCU	Seses/Disup/Sepase	4 horas
36. Prazo para publicação de atos normativos no Portal TCU	Seses/Disup	3 dias
37. Prazo de expedição de avisos	Seses/Disup/Sease	1 dia
38. Análise dos acórdãos unitários julgados pelo Tribunal e disponibilização dos selecionados na base da jurisprudência, no prazo de 20 dias	Seses/Dijur/Seain	100%
39. Tempo médio para a publicação do informativo de licitações e contratos	Seses/Dijur/Seinfo	21dias
40. Tempo médio para a publicação do boletim de jurisprudência	Seses/Dijur/Seinfo	20 dias
41. Tempo médio para a publicação do boletim de pessoal	Seses/Dijur/Seinfo	22 dias
42. Prazo para disponibilização dos acórdãos julgados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa	Seses/Siasg	2 dias

Nome do Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segepres para a unidade	Percentual de cumprimento da unidade no Plano Diretor da Segepres no período avaliativo	∑ pesos das ações previstas para a unidade no período avaliativo, no Plano Diretor da Segepres, para as quais houve finalização
2. Índice de cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Percentual de cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação no período avaliativo	∑ pesos das ações previstas para a unidade no período avaliativo, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, para as quais houve finalização
3. Número de instrumentos de cooperação pactuados	Quantitativo de instrumentos de cooperação pactuados pelo Tribunal, no período avaliativo	∑ instrumentos de cooperação pactuados pelo Tribunal, no período avaliativo
4. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados	Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade, no período avaliativo	Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão da qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade, no período avaliativo
5. Média de avaliação dos eventos da Aceri	Grau de satisfação dos clientes com os eventos organizados pela Aceri no período avaliativo	∑ notas obtidas nas avaliações dos eventos organizados pela Aceri no período avaliativo, conforme preenchimento de formulário específico pelos clientes / ∑ eventos realizados
6. Número de processos de trabalho aprimorados	Quantitativo de processos de trabalho aprimorados	∑ processos de trabalho aprimorados
7. Média de avaliação dos eventos de Visita Guiada	Média das notas obtidas nas avaliações realizadas pelos responsáveis por grupos participantes de visitas guiadas ao Tribunal de Contas da União (usualmente professores)	∑ notas obtidas nas avaliações realizadas pelos responsáveis por grupos participantes de visitas guiadas ao TCU / ∑ visitas guiadas realizadas no período)
8. Número de visitas a parlamentares (debates de proposições, apresentações de trabalhos do TCU, etc.)	Quantitativo de visitas realizadas a parlamentares no período avaliativo	∑ visitas realizadas a parlamentares no período avaliativo
9. Número de visitas a presidentes de comissão do Congresso Nacional	Quantitativo de visitas a presidentes de comissão no período avaliativo	∑ visitas a presidentes de comissão no período avaliativo
10. Reuniões oficiais (participações em audiências públicas, seminários, fóruns e outros de caráter oficial) realizadas com o Congresso Nacional	Quantitativo de reuniões oficiais realizadas com o Congresso Nacional, no período avaliativo	∑ reuniões oficiais (audiências públicas seminários, fóruns e outros) realizadas com o Congresso Nacional, no período avaliativo
11. Índice de proposições do Congresso Nacional tratadas	Percentual de proposições do Congresso Nacional com impacto na atividade do TCU tratadas no âmbito do Tribunal, no período avaliativo	∑ proposições do Congresso Nacional tratadas no âmbito do Tribunal, no período avaliativo / ∑ proposições do Congresso Nacional com impacto na atividade do TCU identificadas pela Aspar, no período avaliativo
12. Índice de atendimento tempestivo das solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU	Percentual de solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU, que foram atendidas tempestivamente, no período avaliativo	∑ solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU, que foram atendidas no prazo, no período avaliativo / ∑ solicitações de subsídios da Advocacia-Geral da União nas ações ordinárias que visam à anulação de acórdãos do TCU, no período avaliativo

Nome do Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
13. Índice de prestação tempestiva das informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU	Quantitativo de prestações tempestivas das informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU, no período avaliativo	∑ prestações, no prazo, de informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU, no período avaliativo / ∑ solicitações de informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança impetrados contra deliberações do TCU, no período avaliativo
14. Tempo médio de instrução de processos administrativos relativos a licitações, contratos e convênios, cujos prazos de atendimento se encerrem no período avaliativo	Prazo médio de instrução, em dias, no período avaliativo, de processos administrativos recebidos no ano relativos a licitações, contratos e convênios	∑ dias gastos na instrução de processos administrativos relativos a licitações, contratos e convênios, cujos prazos de atendimento encerrem no período avaliativo / ∑ de processos administrativos instruídos relativos a licitações, contratos e convênios, no período avaliativo
15. Tempo médio de instrução dos demais processos administrativos e processos de controle externo remetidos pelo Presidente e pelos Relatores, cujos prazos de atendimento encerrem no período avaliativo	Prazo médio de instrução, em dias, no período avaliativo, dos demais processos administrativos e processos de controle externo remetidos pelo Presidente e pelos Relatores	∑ dias gastos na instrução dos demais processos administrativos e processos de controle externo remetidos pelo Presidente e pelos Relatores, cujos prazos de atendimento encerrem no período avaliativo / ∑ de processos administrativos instruídos no período avaliativo
16. Índice de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC)	Percentual de cumprimento do Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC) no período avaliativo	∑ pesos das ações previstas no período avaliativo no Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC) no período avaliativo, para as quais houve finalização
17. Índice de satisfação com as ações educacionais	Nível de satisfação dos treinandos das ações educacionais promovidas pelo ISC no período avaliativo	∑ treinandos satisfeitos ou muito satisfeitos com as ações educacionais promovidas pelo ISC no período avaliativo / ∑ avaliações no período avaliativo
18. Processos encerrados tratados	Quantitativo de processos encerrados tratados pelo Cedoc/Seged no período avaliativo	∑ processos encerrados tratados pelo Cedoc/Seged no período avaliativo
19. Comunidades de prática implantadas no novo ambiente de colaboração	Quantitativo de comunidades de prática implantadas no novo ambiente de colaboração	∑ comunidades de prática implantadas
20. Projetos inovadores fomentados com o uso de metodologia de *Design Thinking*	Quantitativo de projetos inovadores fomentados com o uso de metodologia de *Design Thinking*	∑ projetos inovadores fomentados
21. Satisfação do cidadão com o serviço da Ouvidoria	Nível de satisfação dos cidadãos atendidos pela Ouvidoria no período avaliativo	∑ cidadãos razoavelmente satisfeitos, satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço prestado pela Ouvidoria no período avaliativo / ∑ atendimentos realizados pela Ouvidoria no período avaliativo
22. Índice de cumprimento dos prazos previstos na Lei de Acesso à Informação	Percentual de Pedidos de Acesso à Informação (PAI) atendidos no prazo de 30 dias, no período avaliativo	∑ PAI atendidos em prazo ≤ 30 dias no período avaliativo / ∑ PAI recebidos no período avaliativo
23. Satisfação dos clientes com as campanhas de divulgação realizadas	Grau de satisfação dos clientes com as campanhas de divulgação realizadas	∑ notas recebidas dos clientes das campanhas de divulgação realizadas / Número de campanhas de divulgação realizadas
24. Publicações institucionais produzidas	Quantitativo de publicações institucionais produzidas, no período avaliativo	∑ publicações institucionais produzidas, no período avaliativo
25. *"Press releases"* publicados no Portal TCU	Quantitativo de *"press releases"* publicados no Portal TCU, no período avaliativo	∑ *"press releases"* publicados no Portal TCU, no período avaliativo

Nome do Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
26. Vídeos institucionais produzidos	Quantitativo de vídeos institucionais produzidos no período avaliativo	∑ vídeos institucionais produzidos no período avaliativo
27. Satisfação de autoridades e servidores com o atendimento prestado pela Serint nos preparativos para viagens oficiais ao exterior	Grau de satisfação de autoridades e servidores com o atendimento prestado pela Serint nos preparativos para viagens oficiais ao exterior, no período avaliativo	∑ das notas obtidas nas avaliações dos preparativos para viagens oficiais ao exterior, no período avaliativo, conforme preenchimento de questionário específico pelos clientes / ∑ de quesitos avaliados pelos clientes
28. Publicação de artigos ou notícias em periódicos estrangeiros ou de organizações internacionais	Quantitativo de artigos ou notícias em periódicos estrangeiros ou de organizações internacionais publicados, no período avaliativo	∑ artigos ou notícias em periódicos estrangeiros ou de organizações internacionais publicados, no período avaliativo
29. Satisfação dos clientes com a organização e realização de evento internacional	Grau de satisfação de clientes com a organização e realização de evento internacional pela Unidade, no período avaliativo	∑ das notas obtidas nas avaliações relativas à organização e à realização de eventos internacionais, no período avaliativo, conforme preenchimento de questionário específico pelos clientes / ∑ de quesitos avaliados pelos clientes
30. Tradução e revisão de material para publicação na Revista do TCU	Percentual de materiais para publicação na Revista do TCU traduzidos e revisados, no período avaliativo	∑ materiais para publicação na Revista do TCU traduzidos e revisados, no período avaliativo / ∑ materiais a serem traduzidos e revisados para a Revista TCU no período avaliativo
31. Divulgação de projetos relevantes do TCU por meio de apresentações em eventos internacionais	Quantitativo de projetos relevantes do TCU divulgados por meio de apresentações em eventos internacionais, no período avaliativo	∑ projetos relevantes do TCU divulgados por meio de apresentações em eventos internacionais, no período avaliativo
32. Promoção de cursos para as EFS da Olacefs	Quantitativo de cursos para as EFS da Olacefs promovidos, no período avaliativo	∑ cursos para as EFS da Olacefs promovidos, no período avaliativo
33. Realização de reuniões de nível estratégico para discutir prioridades para a atuação do TCU na Intosai e Olacefs	Quantitativo de reuniões de nível estratégico realizadas para discutir prioridades para a atuação do TCU na Intosai e Olacefs, no período avaliativo	∑ reuniões de nível estratégico realizadas para discutir prioridades para a atuação do TCU na Intosai e Olacefs, no período avaliativo
34. Satisfação dos clientes com o Boletim de Pessoal	Grau de satisfação de clientes com o Boletim de Pessoal, no período avaliativo	∑ clientes satisfeitos ou muito satisfeitos com o Boletim de Pessoal, no período avaliativo / ∑ clientes que responderam à pesquisa de satisfação acerca do Boletim de Pessoal, no período avaliativo
35. Prazo para disponibilização e atualização das pautas no Portal TCU	Tempo médio, em horas, para disponibilização e atualização das pautas no Portal TCU, contado a partir do fechamento da pauta - §1º do art. 141 do RI, no período avaliativo	∑ horas gastas para disponibilização e atualização das pautas no Portal TCU, contadas a partir do fechamento da pauta - §1º do art. 141 do RI, no período avaliativo / ∑ pautas disponibilizadas e atualizadas no Portal TCU, no período avaliativo
36. Prazo para publicação de atos normativos no Portal TCU	Tempo médio, em dias úteis, para publicação de atos normativos no Portal TCU, contado a partir da publicação no BTCU, no período avaliativo	∑ dias úteis gastos para publicação de atos normativos no Portal TCU, contados a partir da publicação no BTCU, no período avaliativo / ∑ atos normativos publicados no BTCU, no período avaliativo
37. Prazo de expedição de avisos	Tempo médio, em dias úteis, para expedição de avisos, contado a partir da oficialização dos respectivos acórdãos, no período avaliativo	∑ dias úteis gastos para expedição de avisos, contados a partir da oficialização dos respectivos acórdãos, no período avaliativo / ∑ avisos expedidos, no período avaliativo

Nome do Indicador	Descrição	Fórmula de cálculo
38. Análise dos acórdãos unitários julgados pelo Tribunal e disponibilização dos selecionados na base da jurisprudência,no prazo de 20 dias corridos	Percentual de acórdãos unitários julgados pelo Tribunal e selecionados pela Seses, os quais foram disponibilizados na base da jurisprudência, no prazo de 20 dias corridos	∑ acórdãos unitários julgados pelo Tribunal e selecionados pela Seses, os quais foram disponibilizados na base da jurisprudência, no prazo de 20 dias corridos contados da data da sessão plenária, no período avaliativo / ∑ acórdãos unitários julgados e selecionados pela área de jurisprudência, no período avaliativo.
39. Tempo médio para a publicação do informativo de licitações e contratos	Prazo, em dias corridos, para publicação do informativo de licitações e contratos, contado a partir da data da sessão plenária, no período avaliativo	∑ dias corridos gastos para publicação do informativo de licitações e contratos, contados a partir da data da sessão plenária, no período avaliativo / ∑ informativo de licitações e contratos publicados, no período avaliativo
40. Tempo médio para a publicação do boletim de jurisprudência	Prazo, em dias corridos, para publicação do boletim de jurisprudência, contado a partir da data da sessão plenária, no período avaliativo	∑ dias corridos gastos para publicação do boletim de jurisprudência, contados a partir da data da sessão plenária, no período avaliativo / ∑ boletins de jurisprudência publicados, no período avaliativo
41. Tempo médio para a publicação do boletim de pessoal	Prazo, em dias corridos, para publicação do boletim de pessoal, contado a partir da data da última sessão plenária do mês, no período avaliativo	∑ dias corridos gastos para publicação do boletim de pessoal, contados a partir da data da última sessão plenária do mês, no período avaliativo / ∑ boletins de pessoal publicados, no período avaliativo
42. Tempo médio para disponibilização dos acórdãos julgados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa	Prazo, em dias úteis, para disponibilização dos acórdãos julgados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa, contado a partir da oficialização, no período avaliativo	∑ dias úteis gastos para disponibilização dos acórdãos julgados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa, contados a partir da oficialização, no período avaliativo / ∑ acórdãos disponibilizados nas bases de dados dos sistemas de pesquisa