



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	2.359.525,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.359.525,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Execução dos serviços administrativos para a manutenção da CGE.

Etapa:	1 - Suporte as atividades administrativas da CGE/MT		2.359.525,00
Responsável:	Roberta Penna		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.0000	OD	Concessão de diárias dentro do Estado para servidores	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.002	1.500.0000	OD	Concessão de diárias fora do Estado para servidores.	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.028	1.500.0000	CD	Aquisição de crachás e acessórios.	Mês	2,00	12.485,00	24.970,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Aquisição de material de expediente.	Percentual	1,00	7.435,00	7.435,00
3.3.90.30.062	1.500.0000	OD	Aquisição de grampo trilho de plástico para 200 folhas	Unidade	50,00	13,60	680,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio.	Ano	2,00	1.250,00	2.500,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Aquisição de material de limpeza e higienização	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	CD	Aquisição de gás GLP botijão de 13Kg.	Unidade	15,00	140,00	2.100,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	CD	Aquisição de copos descartáveis de água e de café	Unidade	35,00	135,00	4.725,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Aquisição de peças para manutenção dos veículos	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	CD	Aquisição de material para a copa e cozinha (chá mate).	Ano	1,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Aquisição de utensílios de copa e Cozinha (Xíc.c/pires; copo de vidro p/ água; garrafas term. etc).	Ano	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.062	1.500.0000	OD	Aquisição de produtos de Clicheria (carimbos, datadores, placas matrizes e assemelhadas etc).	Ano	2,00	1.250,00	2.500,00
3.3.90.30.004	1.500.0000	CD	Aquisição de combustível (etanol, gasolina, diesel).	Litro (l)	12,00	2.000,00	24.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

3.3.90.30.061	1.500.0000	CD	Confecção de material gráfico.	Ano	2,00	25.115,00	50.230,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	CD	Aquisição de material para a copa e cozinha (água mineral sem vasilhame).	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	CD	Aquisição de água mineral natural ( copos 200ml e vasilhame 20l)	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	CD	Aquisição de gênero alimentício(açucar).	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	CD	Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para os servidores e palestrantes	Ano	2,00	90.000,00	180.000,00
3.3.90.36.009	1.500.0000	CD	Contratação de recuperandos Termo de Cooperação Fundação Nova Chance	Unidade	2,00	836,00	1.672,00
3.3.90.37.003	1.500.0000	CD	Fornecimento de serviço de limpeza e conservação da CGE	Ano	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.37.004	1.500.0000	CD	Contratação de estagiários Ensino Médio.	Mês	12,00	16.000,00	192.000,00
3.3.90.37.004	1.500.0000	CD	Contratação de estagiários Pós Graduação.	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.37.011	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para locação de mão de obra (receptionista).	Mês	13,00	10.549,00	137.137,00
3.3.90.37.016	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para locação de mão de obra (motorista).	Mês	13,00	14.241,00	185.133,00
3.3.90.37.009	1.500.0000	CD	Locação de mão de obra (serviço de copeiragem).	Unidade	1,00	118.046,00	118.046,00
3.3.90.37.018	1.500.0000	CD	Contratar PJ para prestação de serviços de engenharia e, ou arquitetura (projetos)	Unidade	1,00	96.699,00	96.699,00
3.3.90.39.023	1.500.0000	OD	Produtos de mat. gráficos(folder, banner, cópias, adesivos e impressão,panfleto, cartaz, cartilha).	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.026	1.500.0000	CD	Contratação de serviços de hotelaria.	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.073	1.500.0000	CD	Serviço de telefonia fixa	Mês	12,00	188,00	2.256,00
3.3.90.39.074	1.500.0000	CD	Serviço de telefonia móvel e modem (internet móvel).	Mês	12,00	810,00	9.720,00
3.3.90.39.001	1.500.0000	OD	Pagamento da Anuidade do CONACI.	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.085	1.500.0000	CD	Serviço de seguro dos veículos CGE	Unidade	1,00	5.030,00	5.030,00
3.3.90.39.016	1.500.0000	CD	Serviços de locação de impressoras (P/B) e Colorida.	Mês	12,00	2.610,00	31.320,00
3.3.90.39.076	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção do sistema de ar condicionado.	Mês	12,00	4.255,00	51.060,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	CD	Contrat de PJ para real. de desinsetização,dedetização, desratização e descupinização.	Unidade	2,00	1.705,00	3.410,00
3.3.90.39.052	1.500.0000	CD	Serviços de entrega de correspondência - Correios.	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.112	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção de elevador	Ano	2,00	3.474,00	6.948,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.023	1.500.0000	CD	Serviço de publicação de matérias em jornal estadual.	Mês	12,00	260,00	3.120,00
3.3.90.39.023	1.500.0000	CD	Serviço de publicação de matérias em jornal nacional	Mês	12,00	923,00	11.076,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Serviço de coffee break	Mês	12,00	5.001,00	60.012,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção e conservação de veículos (frota).	Ano	2,00	6.000,00	12.000,00
3.3.90.39.059	1.500.0000	CD	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.	Mês	12,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Despesas com organização de eventos institucionais (coffee break).	Mês	12,00	2.708,00	32.496,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Aquisição de carimbos, cópia de chave e acessórios.	Ano	2,00	1.250,00	2.500,00
3.3.90.39.021	1.500.0000	OD	Aquisição de vagas de cursos e treinamentos para a área Sistêmica.	Ano	13,00	1.000,00	13.000,00
3.3.90.39.028	1.500.0000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de material para videoconferencia e par de microfones.	Ano	12,00	4.000,00	48.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		76.282.575,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento da folha do pessoal ativo e os encargos patrimoniais, indenização por desempenho da função.			
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	76.282.575,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0600	5103403	Cuiabá
			Quantidade
			13,00

Detalhamento do produto: Pagamento de folha dos servidores lotados na CGE.

Etapa:	1 - Despesas com pagamentos dos subsídios de servidores Lei 04/1990.	76.282.575,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.005	1.500.0000	DO	Despesas com pagamentos dos subsídios de Servidores., Lei 04/1990.	Mês	13,00	4.627.120,00	60.152.560,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

3.1.90.13.002	1.500.0000	DO	Despesas com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS., Lei 04/90.	Mês	13,00	50.000,00	650.000,00
3.1.90.92.025	1.500.0000	DO	Despesas com folhas de exercícios anteriores, Lei 04/1990.	Mês	4,00	5.005,00	20.020,00
3.1.90.94.020	1.500.0000	DO	Despesas com indenizações trabalhistas., Lei 04/90.	Mês	1,00	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.025	1.500.0000	DO	Despesas com cota patronal MT Prev pessoal civil ativo., Lei 04/90.	Mês	13,00	1.184.615,00	15.399.995,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática	2.359.525,00	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Flavio Vicentini		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesas com aquisição de material de proc. dados para manutenção dos equipam. de TI, licenças.

Responsável: Flavio Vicentini	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		194.777,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0189 - Material adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0600	5103403	Cuiabá
			Quantidade
			1,00

Detalhamento do produto:Aquisição de material de processamento de dados e equipamentos de TI para a CGE.

Etapa:	1 - Prover a aquisição de equipamentos de TI, manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI.	194.777,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de suprimentos de informática (conectores, filtro de linha, cabos etc).	Unidade	1,00	77.277,00	77.277,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Aquisição de fechaduras digitais	Unidade	25,00	700,00	17.500,00
3.3.90.40.013	1.500.0000	CD	Aquisição de certificados digitais - Tokens.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção do Contrato com a MTI.

Responsável: Flavio Vicentini	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		700.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0600	5103403	Cuiabá
			Quantidade
			1,00

Detalhamento do produto:Manutenção do contrato de TI com a MTI para fornecimento de soluções tecnológicas, e-mails institucionais, gerenciamento de base de dados e suporte técnico

Etapa:	1 - Manutenção do contrato com a MTI	700.000,00
--------	--------------------------------------	------------



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Flávio Vicentini | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.91.40.008	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato com a MTI	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00

Subação/entrega: 3 - Manutenção de contratos diversos

Responsável: Flavio Vicentini | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 1.414.748,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto:Manutenção dos contratos de TI da CGE

Etapa: 1 - Manutenção dos contratos de TI da CGE | 1.414.748,00

Responsável: Flávio Vicentini | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.008	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato da fábrica de software.	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.40.012	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato de serviço de solução de rede sem fio da CGE.	Unidade	1,00	330.000,00	330.000,00
3.3.90.40.009	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato de rede de comunicação de dados.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.40.009	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato de solução de rede sem fio	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.40.009	1.500.0000	CD	Manutenção do contrato de licenças corporativas plataforma "Alura".	Unidade	1,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.40.009	1.500.0000	CD	Manutenção de contrato de ferramenta banco de preços.	Unidade	1,00	21.548,00	21.548,00

Subação/entrega: 4 - Capacitação e treinamento de pessoal

Responsável: Flavio Vicentini | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 50.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto:Capacitação e treinamento da equipe da Coordenadoria de Infraestrutura de TI da CGE, para prestar um melhor atendimento às demandas.

Etapa: 1 - Aquisição de vagas corporativas de treinamentos na área de TI. | 50.000,00

Responsável: Flávio Vicentini | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.008	1.500.0000	OD	Aquisição de vagas em Workshops e cursos na área de TI	Unidade	50,00	1.000,00	50.000,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	15.679.979,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		15.679.979,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00
Detalhamento do produto: Pagamento de verbas indenizatórias para servidores da carreira de auditores e comissionados da CGE.				

Etapa:	1 - Despesas com pagamento de verba indenizatória para os Auditores e servidores com cargos comissionados da CGE.	15.679.979,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.022	1.501.0100	DO	Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais., Lei 550/20214	Unidade	12,00	847.805,00	10.173.660,00
3.3.90.93.022	1.501.0100	DO	Despesas com pagamento da verba indenizatória por desempenho de função de confiança e exclusivamente, LC Nº 266/2006 e suas alterações.	Mês	13,00	423.563,00	5.506.319,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	1623 - Readequação e modernização da sede da CGE/MT						1.000.000,00
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR						
Objetivo Específico:	Readequar e modernizar a sede da CGE/MT com base no Mais MT, melhorando as condições de trabalho e atendimento						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Readequação realizada(Percentual)	0600	100,00	99.0
Total por Produto	Readequação realizada(Percentual)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Readequação realizada

Subação/entrega: 1 - Modernizar a Sede da CGE/MT.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		973.940,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0296 - Sede construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Readequação da área interna, modernização do auditório e da fachada da CGE.			

Etapa:	1 - Contratar pessoa jurídica para e execução da reforma e adequação da Sede e Auditório da CGE.	973.940,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.501.0000	OD	Contratar Pessoa Jurídica para a execução da reforma e adequação da Sede e Auditório da CGE.	Unidade	1,00	972.940,00	972.940,00
4.4.90.51.003	1.501.0000	OD	Reforma e adequação do depósito de coleta de material reciclável para atender as ações da A3P	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00

Subação/entrega: 2 - Atendimento das demandas de Governança Ambiental - A3P				
Responsável: Sandra Bacani		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		26.060,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0006 - A3P Institucional implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Realizar as aquisições necessárias para as atividades da A3P.				

Etapa:	1 - Aquisição de equipamentos e itens de paisagismo	26.060,00
Responsável:	Sandra Bacani	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.055	1.501.0000	OD	Aquisição de vasos, bancos, insumos e mudas para paisagismo interno e externo da CGE	Unidade	1,00	8.300,00	8.300,00
4.4.90.52.013	1.501.0000	OD	Aquisição de máquina picotadora	Unidade	2,00	1.200,00	2.400,00
4.4.90.52.058	1.501.0000	OD	Aquisição de balança com capacidade até 200kg	Unidade	1,00	1.360,00	1.360,00
4.4.90.52.067	1.501.0000	OD	Aquisição de usinas de compostagem	Unidade	2,00	7.000,00	14.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Ação (P/A/OE):	1865 - Criação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos	182.465,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO	
Objetivo Específico:	Atender a Lei 13.460/2017, fornecendo insumos normativos e estruturantes para a criação do Conselho de usuários dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Karen Cristina Oldoni da Silva	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho implantado(Unidade)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Conselho implantado(Unidade)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Conselho implantado
---------------------------	---------------------

Subação/entrega: 1 - Normatizar Conselho de Usuários



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		50.008,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Produto da Subação: 0213 - Norma publicada				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Atendimento da lei 13.460/2017, normatização do processo de criação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Estado.				

Etapa:	1 - Publicar decreto	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaborar e Publicar Instrução Normativa	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Elaborar cartilha sobre o Conselho de Usuários	50.008,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para diagramação de cartilha do Conselho de Usuários.	Unidade	1,00	50.008,00	50.008,00

Subação/entrega: 2 - Implementar Conselho de Usuários				
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		132.457,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Produto da Subação: 0103 - Conselho criado				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Criação do Conselho de usuários para atendimento dos requisitos da Lei n13.460/2017.				

Etapa:	1 - Realizar Chamamento Público	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Organizar a primeira reunião	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	3 - Aquisição de móveis para montagem da sala do Conselho de Usuário na CGE.	132.457,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	1.501.0000	OD	Aquisição de mobiliário para a sala do Conselho de Usuários.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.050	1.501.0000	OD	Aquisição de unidade de resposta audível com acessibilidade.	Unidade	1,00	32.457,00	32.457,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2765 - Comunicação Institucional						100.000,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL						
Objetivo Específico:	Fortalecer a comunicação interna e externa.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Divulgação institucional realizada(Unidade)	0600	100,00	99.0
Total por Produto	Divulgação institucional realizada(Unidade)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Divulgação institucional realizada

Subação/entrega: 1 - Aquisição de vagas em Seminários, Congresso e Treinamentos na área de Comunicação Social.				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		5.500,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Capacitar a equipe de comunicação social da CGE

Etapa:	1 - Aquisição de vagas em seminários, Congressos e Treinamentos.	5.500,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Aquisição de vagas em congressos, seminários e treinamentos.	Unidade	1,00	5.500,00	5.500,00

Subação/entrega: 2 - Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação da CGE				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		94.500,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação da CGE.

Etapa:	1 - Aquisição de máquina fotográfica para a assessoria de comunicação da CGE.	94.500,00
--------	---	-----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Roberta Penna | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	1.501.0000	OD	Aquisição de máquinas fotográficas para a assessoria de comunicação da CGE	Unidade	2,00	47.250,00	94.500,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Ação (P/A/OE):	2860 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor na CGE	85.244,00
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	
Objetivo Específico:	Elevar o índice de bem estar do servidor	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Lindacir Borges Motta Schommer	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Política implantada(Percentual)	0600	25,00	24.0
Total por Produto	Política implantada(Percentual)		25,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Política implantada

Subação/entrega: 1 - Implementação do Programa de Ginástica laboral, funcional e outras atividades físicas				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		10.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Executar o programa de ginástica laboral e incentivo a prática de outras atividades físicas no âmbito da CGE.

Etapa: 1 - Aquisição de material para a prática de ginástica laboral. | 10.000,00  
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de caixa de som.	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de escada de agilidade.	Unidade	1,00	300,00	300,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de Step	Unidade	4,00	300,00	1.200,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de camas elásticas	Unidade	2,00	250,00	500,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de cones	Unidade	20,00	15,00	300,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de colchonetes.	Unidade	30,00	20,00	600,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de cordas de acrílico.	Unidade	10,00	20,00	200,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de bolas para pilates tam. médio.	Unidade	20,00	100,00	2.000,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de thera band tam. médio.	Unidade	20,00	15,00	300,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de mini band faixa elástica tam. médio.	Unidade	20,00	100,00	2.000,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de bolas de massagem tipo cravo.	Unidade	40,00	15,00	600,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de bambolês.	Unidade	20,00	15,00	300,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de pares de	Unidade	4,00	45,00	180,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			anilhas 2kg				
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de pares de halteres 2kg	Unidade	4,00	30,00	120,00
4.4.90.52.027	1.501.0000	OD	Aquisição de kettlebell 4 kg	Unidade	4,00	100,00	400,00

Etapa:		2 - Contratação de estagiário de nível superior na área de educação física					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:		3 - Convidar os servidores da CGE a participarem do Programa de Ginástica laboral					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 2 - Implementação do Programa Orientação Nutricional							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0662 - Programa implementado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Programa de Orientação Nutricional para melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE.

Etapa:		1 - Estabelecer parcerias com entidades de ensino superior e/ou dos Cursos de nutrição para a realização de palestras sobre alimentação					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:		2 - Agendamento palestras sobre alimentação saudável ao longo do ano					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:		3 - Convidar os servidores da CGE a participarem do Programa alimentação Saudável CGE					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 3 - Implementação do Programa de enfrentamento ao tabagismo, alcoolismo, drogas e neuroses diversas							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0001 - Geral		Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0662 - Programa implementado	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE.

Etapa:	1 - Realização de palestras sobre os malefícios do tabagismo	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realização de palestras sobre os malefícios do alcoolismo	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Realização de palestras sobre os malefícios do uso de drogas	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Realização de palestras sobre os sintomas de neuroses diversas	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Capacitar pessoal de apoio (receptionistas e copeiras) para atendimento ao público da CGE

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	2,00

Detalhamento do produto:Capacitar os colaboradores terceirizados para uma melhor qualidade dos serviços prestados.

Etapa:	1 - Definir a programação do treinamento.	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar capacitação	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Estimular desenvolvimento de talentos

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 30.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0409 - Quadro de pessoal adequado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Promoção de oficinas ou atividades pedagógicas que estimulem o desenvolvimento de talentos dos servidores da CGE

Etapa: 1 - Levantar as habilidades dos Servidores da CGE. 30.000,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratação de pessoa jurídica para a realização de palestras, oficinas e seminários.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

Etapa: 2 - Promover o aproveitamento das habilidades no ambiente de trabalho. 0,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Capacitar Servidores lotados no Comitê Setorial de Saúde e Segurança da CGE

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 10.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	4,00

Detalhamento do produto: Melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos Servidores lotados no Comitê Setorial de Saúde e Segurança da CGE.

Etapa: 1 - Participação em cursos, seminários, congressos ou palestras 10.000,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Aquisição vagas em Cursos, Seminários, Congressos ou Palestras	Unidade	4,00	2.500,00	10.000,00

Subação/entrega: 7 - Executar Programa de atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto: programa de atenção, promoção e proteção da saúde mental dos servidores da CGE executado

Etapa:	1 - Fazer o acompanhamento psicossocial dos servidores.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Realizar workshop sobre atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Acompanhar o preenchimento da CASS - Comunicação de Acidente e Agravos à Saúde do Servidor	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Acompanhar a realização do diagnóstico anual da saúde mental dos servidores da CGE a cargo da SEPLAG	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	5 - Desenvolver campanhas para conscientizar o servidor sobre os cuidados com a saúde mental	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 8 - Manter o programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis

Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00	
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
		Produto da Subação:	0662 - Programa implementado	
		Unidade de Medida:	1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Manutenção da implantação do programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis

Etapa:	1 - Promover aferições bioimpedância (IMC, % gordura, circunferência abdominal, peso e altura).	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00
---------------	---	--	--	--	------	------	------

Etapa:	2 - Promover a realização de workshop sobre prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.					0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 9 - Implantar programa de preparação para aposentadoria							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			
Detalhamento do produto: Programa de preparação para aposentadoria implantado							

Etapa:	1 - Promover a capacitação de servidores no programa de preparação para aposentadoria					0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Criar grupos interessados na preparação para aposentadoria					0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Promover reuniões periódicas para conscientização dos servidores sobre as mudanças inerentes à aposentadoria.					0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Realizar workshop sobre aposentadoria					0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 10 - Promoção de eventos nas datas comemorativas							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		35.244,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0139 - Evento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Definir a programação de eventos para o ano.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Aquisição de material para a promoção das datas comemorativas.	35.244,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								0600 - REGIÃO VI - SUL
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4.4.90.30.064	1.501.0000	OD	Aquisição de material para a realização de eventos em datas comemorativas	Mês	12,00	2.937,00	35.244,00	

Subação/entrega: 11 - Executar os tópicos levantados no plano de ação para a melhoria do ambiente de trabalho

Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação:	0547 - Melhoria realizada	Unidade de Medida:	1 - Unidade
----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Desenvolver atividades para a melhoria do clima organizacional

Etapa:	1 - Promover rodas de conversas com gestores e servidores.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Promover o "Café Filosófico".	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Liderança	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Equipes	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	5 - Promover capacitação em Comunicação não Violenta	0,00
--------	--	------



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 6 - Promover capacitação em processos de Feedback | 0,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 7 - Realizar oficina sobre Organização do Trabalho | 0,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 8 - Realizar Seminário sobre fatores que adoecem psicicamente os servidores em seu ambiente de trabalho. | 0,00

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados  
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  
 Ação (P/A/OE): 2861 - Intensificação da utilização da Tecnologia da Informação na CGE | 1.500.264,00  
 Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 Objetivo Específico: Informatizar os sistemas de controle interno  
 Esfera: FISCAL  
 Responsável pela Ação: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Sistema aperfeiçoado(Percentual)	0600	25,00	0.0
Total por Produto	Sistema aperfeiçoado(Percentual)		25,00	

Público Transversal: Não se aplica

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO** | Sistema aperfeiçoado

Subação/entrega: 1 - Aquisição de ferramentas de BI e IA

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 450.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | Produto da Subação: 0308 - Software adquirido | Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Adquirir software/ferramenta de BI e IA para melhor atender as demandas das macrofunções da CGE.

Etapa: 1 - Aquisição de licenças de softwares | 350.000,00

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.016	1.501.0000	OD	Adquirir licenças de softwares BI e IA.	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00

Etapa:	2 - Adquirir vagas em cursos de capacitação na área de TI.					100.000,00	
Responsável:	Aprígio Guilherme Miranda de Freitas			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024			

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Adquirir vagas em cursos de capacitação na área de TI.	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00

Subação/entrega: 2 - Aquisição de solução de hiperconvergência							
Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.050.264,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Adquirir solução de hiperconvergência para a CGE					1.050.264,00	
Responsável:	Aprígio Guilherme Miranda de Freitas			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024			

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.003	1.501.0000	OD	Adquirir solução de hiperconvergência	Unidade	1,00	1.050.264,00	1.050.264,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2863 - Intensificação e aperfeiçoamento das atividades de controle preventivo					110.000,00	
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Elevar o nível de maturidade de controle no Poder Executivo Estadual						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)	9900	100,00	99,0
Total por Produto	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**      Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado

Subação/entrega: 1 - Aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento com os órgãos auditados							
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0575 - Processo aperfeiçoado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto: Processo de comunicação com o órgão auditado aperfeiçoado com o objetivo de elevar o nível de maturidade de controle

Etapa:	1 - Participação na reunião de abertura dos trabalhos de avaliação e consultoria					0,00	
--------	--	--	--	--	--	------	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Elaboração de orientações de controle preventivo para os Órgãos/Entidades do Poder Executivo 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Desenvolver metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle

Responsável: Marcelo Henrique da Silva Soares Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Estabelecer critério a serem adotados na avaliação de maturidade do controle.

Etapa: 1 - Definir metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Publicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Aplicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Verificar a adequação da metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Intensificar as atividades de consultoria nos órgãos/entidades do Poder Executivo.



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município		Código	Município(s) da entrega	Quantidade
9900		5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Atuação preventiva da CGE através de consultorias para os órgãos/ entidades.

Etapa:	1 - Revisar metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Publicar metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Aplicar metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Verificar a adequação da metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 4 - Contribuir para o aperfeiçoamento da atuação UNISECIs e demais Assessorias				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		5.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município		Código	Município(s) da entrega	Quantidade
9900		5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Melhorar a atuação das UNISECIs intensificando o controle preventivo

Etapa:	1 - Definir o modelo de atuação das UNISECIs	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Capacitar os Servidores das UNISECIs	5.000,00
--------	--	----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Norton Glay Sales Santos Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.501.0000	OD	Contratar PJ para confecção de material para capacitação das UNISECIS	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Etapa: 3 - Avaliar a atuação das UNISECIS nos Órgão/Entidades do Poder Executivo 0,00

Responsável: Norton Glay Sales Santos Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Fomentar a cooperação com o Sistema de Controle Interno dos Municípios

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 5.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0613 - Cooperação com o Sistema de Controle Interno dos Municípios fomentada.	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	--	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Auxiliar os Sistemas de Controle Interno Municipais a melhorar a sua atuação.

Etapa: 1 - Definir capacitações a serem realizadas com os Municípios em parceria com a AUDICON 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Capacitar os Servidores das Controladorias Municipais 0,00

Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaborar material para capacitação do Sistema de Controle Interno dos Municípios 5.000,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para confecção de material para capacitação do Sistema de Controle Interno dos Mun	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Subação/entrega: 6 - Adquirir material para auxiliar as atividades de controle preventivo

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 100.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0189 - Material adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	--	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos que auxiliem nos trabalhos desenvolvidos no controle preventivo.

Etapa:	1 - Aquisição de material permanente para auxiliar as atividades do controle preventivo	100.000,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.010	1.501.0000	OD	Aquisição de material permanente para auxiliar nas atividade de controle preventivo da CGE.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2866 - Aperfeiçoamento das Auditorias						310.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade das auditorias realizadas pela CGE.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)	9900	25,00	24.0
Total por Produto	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)		25,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Auditoria aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Implementar a avaliação de qualidade das Auditorias				
Responsável: Marcelo Henrique da Silva Soares		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0042 - Avaliação implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Instituir mecanismos de avaliação quanto a qualidade das auditorias realizadas, tanto na avaliação como a consultoria aos órgãos/entidades do Poder Executivo

Etapa:	1 - Definição da metodologia para a avaliação da qualidade das auditorias	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Aplicação da metodologia de avaliação das auditorias	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Definição da linha de base para a avaliação das auditorias	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Aperfeiçoar as atividade de avaliação							
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Detalhamento do produto: Proceder o aperfeiçoamento da atividade de avaliação dos órgãos e entidades do Poder Executivo para se obter uma melhor aderência as recomendações da CGE.

Etapa:		1 - Revisar fluxo das avaliações					0,00
Responsável:		Simone Câmera Lopes			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Fazer a autoavaliação do IA-CM					0,00
Responsável:		Marcelo Henrique Da Silva Soares			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Estabelecer diretrizes para a realização de capacitação adequadas ao planejamento de auditoria					0,00
Responsável:		Joelcio Caires da Silva Ormond			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Intensificar a realização de auditorias baseadas em riscos							
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Detalhamento do produto: Melhoria na metodologia de realização de auditorias intensificando-as nas áreas de atuação dos órgãos/entidades que possuem mais riscos em seus controles..

Etapa:		1 - Desenvolver metodologia de avaliação de riscos em auditoria					0,00
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Aplicar a metodologia de avaliação de riscos em auditoria					0,00
--------	--	---	--	--	--	--	------



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Institucionalizar o Planejamento Anual de Auditoria baseada em riscos

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0610 - Planejamento anual de auditoria institucionalizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Melhor direcionamento para a realização dos trabalhos de auditoria

Etapa: 1 - Estabelecer processo de planejamento anual de auditoria baseado em riscos 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Aplicar o processo de planejamento anual de auditoria baseada em riscos 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Desenvolver normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Elaboração de documentos voltados para a atividade de auditoria.

Etapa: 1 - Elaborar orientações práticas sobre os procedimentos de avaliação de auditoria 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Publicar normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subação/entrega: 6 - Aperfeiçoar o processo de apuração de auditorias especiais

Responsável: Nick Andrew Pereira Ugalde | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0611 - Processo de apuração de auditorias especiais aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria do processo existente para otimizar as auditorias especiais

Etapa: 1 - Revisar normativo de priorização de demandas apuratórias | 0,00

Responsável: Nick Andrew Pereira Ugalde | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Estabelecer normativo de admissibilidade das demandas de apuração | 0,00

Responsável: Nick Andrew Pereira Ugalde | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Oficinas práticas de nivelamento de conhecimento em | 0,00

Responsável: Nick Andrew Pereira Ugalde | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 7 - Aquisição de material permanente para intensificar a realização de auditorias

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | 310.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0189 - Material adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00

Detalhamento do produto:Aquisição de veículos para auxiliar no deslocamento de equipes da auditoria

Etapa: 1 - Aquisição de veículo traçado tipo caminhonete | 150.000,00

Responsável: Roberta Penna | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.037	1.501.0000	OD	Aquisição de veículo traçado tipo caminhonete	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Etapa: 2 - Aquisição de veículo sedan | 100.000,00

Responsável: Roberta Penna | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------	-------	-----	------------------------------	--------------	------------	----------------	-------------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

4.4.90.52.037	1.501.0000	OD	Aquisição de veículo sedan	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	------------	----	----------------------------	---------	------	------------	------------

Etapa:	3 - Aquisição de veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente para mapeamento	60.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	---------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.003	1.501.0000	OD	Aquisição de veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente para mapeamento	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados
-----------	--

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
---------	--------------------

Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
-----------------------	--

Ação (P/A/OE):	2868 - Aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão	50.000,00
----------------	--	-----------

Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO
------------	------------------------

Objetivo Específico:	Melhorar o tempo respostas e a qualidade da resposta fornecida ao Cidadão, de acordo com as previsões legais da Lei de Acesso à Informação.
----------------------	---

Esfera:	FISCAL
---------	--------

Responsável pela Ação:	Karen Cristina Oldoni da Silva
------------------------	--------------------------------

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)	9900	100,00	99.0
Total por Produto	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Atendimento aperfeiçoado
---------------------------	--------------------------

Subação/entrega: 1 - Aumento dos índice de cumprimento do prazo de resposta
---

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Devolutiva de respostas dentro do prazo legal estabelecido.
--

Etapa:	1 - Definição de rotina de acompanhamento de prazos	0,00
--------	---	------

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Aumento do índice de demanda resolvida
---

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Atendimento das demandas resolvidas dentro do prazo estipulado em lei.
---

Etapa:	1 - Capacitação ouvidores e servidores	0,00
--------	--	------

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Revisão do formato da pesquisa de satisfação.		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Adaptar os canais de atendimento da ouvidoria para o padrão e-mag.

Responsável: Roberto Correa Marques	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
-------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0566 - Atendimento Aprimorado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Fazer adequações nos canais de atendimento da para a plataforma eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.

Etapa:	1 - Adquirir equipamentos para adequação dos canais ao padrão e -mag		0,00
--------	--	--	------

Responsável: roberto correa marques	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
-------------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Implementar avaliação das ouvidorias setoriais (moldes CGU)

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Avaliar as Ouvidorias Setoriais de acordo com os requisitos utilizados pela CGU.

Etapa:	1 - Definir processo de avaliação		0,00
--------	-----------------------------------	--	------

Responsável: Elba Vicentina de Moraes	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
---------------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Normatizar a avaliação		0,00
--------	----------------------------	--	------

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
---	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Divulgação e capacitação para ouvidores		0,00
--------	---	--	------



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Elba Vicentina de Moraes | Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Realizar avaliação | Valor: 0,00

Responsável: Elba Vicentina de Moraes | Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Contabilizar benefícios não financeiros

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | Valor: 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0603 - Benefício não financeiro contabilizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Através das ações desenvolvidas para o aperfeiçoamento do atendimento do cidadão podemos contabilizar o benefício não financeiro que este aperfeiçoamento trouxe.

Etapa: 1 - Realizar estudos sobre o assunto | Valor: 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Definir processo e rotinas | Valor: 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Normatizar | Valor: 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Iniciar a contabilização | Valor: 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Normatizar procedimentos de ouvidoria interna

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | Valor: 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário	Produto da Subação: 0270 - Procedimento padronizado e normatizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Normatiza e padronizar os procedimentos de atendimento as demandas das ouvidorias internas

Etapa:	1 - Reallizar estudos			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Normatizar			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Realizar capacitações com ouvidores			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Divulgar o processo de ouvidoria interna aos servidores			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 7 - Normatizar competências, condutas e atribuições e salvaguardas dos ouvidores setoriais.

Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação:	0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida:	1 - Unidade
----------------	--------------	-----------------------------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Melhoria da atuação dos Ouvidores Setoriais

Etapa:	1 - Realizar estudos			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Normatizar			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		Despesa					
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - Normatizar proteção ao denunciante

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva      Prazo até 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Aplicação de legislação vigente referente à proteção ao denunciante.

Etapa: 0,00

Responsável:      Prazo: até

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 9 - Padronizar, por roteiros, atendimentos presenciais, telefônicos e por whatsapp

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva      Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Procedimentos normatizados.

Etapa: 1 - Elaborar Manual Técnico 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva      Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Divulgar manual técnico 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva      Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 10 - Revisar o mapeamento de processos e incluir a análise de riscos, inclusive de TI

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva      Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0278 - Processo revisado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Revisar processos da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência 0,00



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Simone Câmara Lopes | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Disponibilizar o processo mapeado no portal da CGE | 0,00

Responsável: Simone Câmara Lopes | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 11 - Elaborar referencial técnico de ouvidoria

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:referencial técnico de ouvidoria baseado nas melhores praticas adotadas em outras redes de ouvidoria.

Etapa: 1 - Realizar análise benchmarks | 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Levantamento dos referenciais | 0,00

Responsável: Elba Vicentina de Moraes | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaboração | 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Publicação e divulgação | 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 5 - Capacitação de ouvidores | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		Despesa					
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 12 - Diagnóstico das competências técnicas da equipe (SAOGT) para formalizar plano de capacitação

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | 50.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0121 - Diagnóstico elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Adequar as capacitações a serem ofertadas de acordo com as competências técnicas da equipe (SAOGT)

Etapa: 1 - Levantamento das Competências necessárias | 50.000,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.020	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para realização do mapeamento do perfil dos Ouvidores	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Etapa: 2 - Levantamento das Competências Existentes | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaboração do Plano de Capacitação | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 13 - Aumento da estrutura e do quadro de servidores da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência

Responsável: Paulo Farias Nazareth Netto | Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 | 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0002 - Estudo realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: fazer estudo para readequação da estrutura física e do quadro de servidores da SAOGT

Etapa: 1 - Criação de unidades administrativas | 0,00

Responsável: Paulo Farias Nazareth Netto | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Lotação de novos servidores na Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência | 0,00

Responsável: Paulo Farias Nazareth Netto | Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2869 - Aperfeiçoamento da Transparência Pública						80.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Melhorar a transparência pública do Poder Executivo do Estado, buscando uma melhor prestação de contas para o Cidadão.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Karen Cristina Oldoni da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)	9900	100,00	99.0
Total por Produto	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Transparência pública aperfeiçoada
---------------------------	------------------------------------

Subação/entrega: 1 - Atualizações do Portal Transparência para atendimento selo diamante				
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		80.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0263 - Portal atualizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Atualizar os requisitos do Portal Transparência elegíveis ao selo diamante .				

Etapa:	1 - Análise dos requisitos da Atricon x existentes			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Orientação e negociação com órgãos e entidades			80.000,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.501.0000	OD	Contratar PJ para confecção de cartilha orientativa para orientar os Órgãos e entidades	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00

Etapa:	3 - Acompanhamento das implementações			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Envio das informações à Atricon			0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementação do novo Portal Transparência (Profisco II)							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0264 - Portal desenvolvido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto: Adequação do Portal Transparência para a interoperabilidade com os demais sistemas corporativos do Poder Executivo.

Etapa:			1 - Implementação da nova tecnologia				0,00
Responsável:		Marcos Keniti Fugimura			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Ações de divulgação do novo Portal				0,00
Responsável:		Marcos Keniti Fugimura			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Ações educativas sobre Transparência				0,00
Responsável:		Marcos Keniti Fugimura			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Aumento das informações disponibilizadas em dados abertos (verificar Profisco II)							
Responsável: Marcos Keniti Fugimura				Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto: As informações disponibilizadas em dados abertos atendem requisitos estabelecidos no PROFISCO II

Etapa:			1 - Definição e normatização do processo de abertura de dados				0,00
Responsável:		Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Orientação e negociação com órgãos e entidades				0,00
Responsável:		Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
-------------------------	--	--	---	--	--	--	--



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Levantamento e análises das bases disponíveis				0,00
Responsável:			Marcos Keniti Fugimura			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Implementação dos dados abertos				0,00
Responsável:			Marcos Keniti Fugimura			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Aumento dos pedidos de informação respondidas no prazo legal							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
Detalhamento do produto: Atendimento da LAI							

Etapa:			1 - Definição de rotina de acompanhamento de prazos				0,00
Responsável:			Aline Rabaiolli Landini			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Aumento dos pedidos de informação atendidos							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
Detalhamento do produto: Pedidos de informação disponibilizados dentro do prazo legal estabelecido em lei.							

Etapa:			1 - Capacitação a ouvidores e servidores				0,00
Responsável:			Aline Rabaiolli Landini			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:		505 - Controle para assegurar resultados					
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orcamentária:		06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Ação (P/A/OE):		2870 - Aperfeiçoamento da Gestão da CGE					73.250,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO
Objetivo Específico:	Padronizar as atividades desenvolvidas pela CGE
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Simone Camera Lopes

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)	0600	25,00	0,0
Total por Produto	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)		25,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Gestão da CGE aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Implantar Gestão por Competência

Responsável: Bruno Fernandes Sugawara | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 50.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0536 - Gestão por Competências Implantados	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:A Gestão por competência tem por objetivo a melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela CGE.

Etapa: 1 - Contratar PJ para realização dos estudos técnicos para a implementação da Gestão por competência na CGE. | 50.000,00

Responsável: bruno fernandes sugawara | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.020	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para realizar mapeamento	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Subação/entrega: 2 - Revisar e atualizar os processos mapeados da CGE

Responsável: Simone Camera Lopes | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0278 - Processo revisado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Revisar e atualizar os processos mapeados das 4 macrofunções (finalísticos)

Etapa: 1 - Realizar reuniões periódicas com as áreas de negócio das Macrofunções | 0,00

Responsável: Simone Câmara Lopes | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Revisar processos mapeados e a cadeia de valores | 0,00

Responsável: Simone Câmara Lopes | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Publicar processos revisados no site da CGE na Gestão por Processos | 0,00

Responsável: Simone Câmara Lopes | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Implantar programa de Governança Ambiental (A3P)							
Responsável: Sandra Bacani				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		23.250,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0006 - A3P Institucional implantada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		1,00	

Detalhamento do produto: Consolidar boas práticas voltadas ao meio ambiente estabelecidas pela ESG no âmbito da CGE.

Etapa:		1 - Promover ações educativas voltadas para a destinação correta aos resíduos sólidos gerados				13.250,00	
Responsável:		Sandra Bacani			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para confecção de cartilha orientativa	Unidade	1,00	13.250,00	13.250,00

Etapa:		2 - Realizar workshop sobre os preceitos legais e conceitos sustentáveis aplicados em aquisições e construções.				10.000,00	
Responsável:		Sandra Bacani			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratar PJ para realização de workshop sobre os preceitos legais e conceitos sustentáveis	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Etapa:		3 - Criar Comissão para a Coleta Seletiva na CGE				0,00	
Responsável:		Sandra Bacani			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Firmar parceria com Associações e/ou Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis				0,00	
Responsável:		Sandra Bacani			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Implantar programa de Governança das aquisições realizadas pela CGE							
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		1,00	



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:Implantação do programa de governanças na aquisições realizadas pela CGE atendendo os novos princípios da Lei de licitações.

Etapa:	1 - Elaborar modelo de contratação de bens e serviços	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Elaborar o Plano Anual de Contratações	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Realizar a gestão de riscos e controle preventivo nas contratações	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	5 - Realizar contratações que estejam alinhadas com o desenvolvimento sustentável e com os ODSs	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	6 - Desenvolver metodologia de gestão de contratos	0,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 5 - Implementar o Plano de Integridade na CGE				
Responsável: Priscila Alves Ferreira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0662 - Programa implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Implementação do Plano de Integridade na CGE de acordo com o Programa de Integridade do Governo do Estado.



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	1 - Levantamento de Riscos	0,00
Responsável:	Priscila Alves Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Implementar no âmbito da CGE a Política de Gestão de Riscos	0,00
Responsável:	Priscila Alves Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Validação de Riscos	0,00
Responsável:	Priscila Alves Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Publicação do Plano de Integridade	0,00
Responsável:	Priscila Alves Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	5 - Realizar trabalhos de Facilitações do Programa de Integridade com os servidores da CGE.	0,00
Responsável:	Priscila Alves Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 6 - Promover capacitação e treinamento referentes à Integridade

Responsável: Rodrigo Morais de Amorim	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Capacitar os servidores da CGE em temas referentes à Integridade no Serviço Público

Etapa:	1 - Estabelecer cronograma	0,00
Responsável:	Rodrigo Morais de Amorim	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Reunião com unidades vinculadas à CGE no órgão	0,00
Responsável:	Rodrigo Morais de Amorim	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Elaborar capacitação específica				0,00
Responsável:			Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Realizar capacitação				0,00
Responsável:			Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 7 - Avaliar o Programa de Integridade do Setor Privado (Fornecedores da CGE)							
Responsável: Danielle Fischer			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0282 - Programa aprovado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Avaliar se o programa de integridade dos fornecedores da CGE estão de acordo com a legislação vigente.

Etapa:			1 - Analisar Plano de Implantação do Programa de Integridade				0,00
Responsável:			Denielle Fischer		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Estabelecer cronograma				0,00
Responsável:			Denielle Fischer		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Requerer evidencias				0,00
Responsável:			Denielle Fischer		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Emissão de relatório (análise)				0,00
Responsável:			Denielle Fischer		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2871 - Aperfeiçoamento dos procedimentos correccionais		100.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade dos procedimentos correccionais do Sistema de Correição do Poder Executivo.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Renan Zattar Ferreira da Silva		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)	9900	100,00	64,0
Total por Produto	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**      Procedimentos correccionais aperfeiçoados

Subação/entrega: 1 - Criar normativo de gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo;

Responsável: Claudemir Advincula São Miguel	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	36,00

Detalhamento do produto: Criar normativo de gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo

Etapa:	1 - Disciplinar os seguintes capítulos da Instrução Normativa: Capítulo I - Da Admissibilidade; Capítulo II - Do Termo de Ajustamento de Conduta e Capítulo III- Dos processos de Responsabilização de Agentes Públicos	0,00
--------	---	------

Responsável: Claudemir Advincula Sao Miguel	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
---	----------------------------------

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Disciplinar os seguintes capítulos da Instrução Normativa: Capítulo IV - das comunicações processuais, da realização de atos do processo com utilização de recurso tecnológico e do tratamento de dados; Capítulo V- Dos meios de prova; Capítulo VI - Da Prescrição	0,00
--------	--	------

Responsável: Claudemir Advincula Sao Miguel	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
---	----------------------------------

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Disciplinar os seguintes capítulos da Instrução Normativa: Capítulo VII - Do julgamento, dos recursos e da revisão; Título IV- Da instauração, avocação e requisição pelo órgão central do sistema de correição do poder executivo estadual; Título V - Das disposições finais	0,00
--------	--	------

Responsável: Claudemir Advincula Sao Miguel	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
---	----------------------------------

Região de Planejamento: -							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Aprovar no Conselho, Publicar e Divulgar I.N.	0,00
--------	---	------



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Desenvolver Sistema Informatizado de gestão e produção documental

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 100.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0302 - Sistema desenvolvido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Melhor acompanhamento dos processos geridos pela Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral e do Sistema de Correição do Estado.

Etapa: 1 - Finalizar os levantamentos de requisitos do sistema 100.000,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9900 - ESTADO							
3.3.90.40.008	1.501.0000	OD	Contratar PJ para a finalização do levantamento dos requisitos do sistema	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapa: 2 - Desenvolvimento do Sistema junto à T.I. 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Teste e implantação do Sistema na Corregedoria 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Trilha de conhecimentos técnicos e administrativos

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0425 - área de conhecimento atualizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realização de trilhas de conhecimento e administrativos para a melhoria da qualidade dos trabalhos do sistema de correição do Estado.

Etapa: 1 - Identificação dos conhecimentos técnicos necessários para a atuação da Corregedoria 0,00

Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-							



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00
---------------	---	--	--	--	------	------	------

Etapa:	2 - Apresentar fluxos e minuta de Parecer de Corregedoria					0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Aprovar trabalho					0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Publicar e Divulgar					0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 4 - Capacitação continuada para o Sistema de Correição							
Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto: Realizar capacitação continuada para a melhoria da qualidade dos trabalhos do Sistema de Correição

Etapa:	1 - Organizar 3 treinamentos para os servidores que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo					0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Realizar os treinamentos					0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Gravar EAD e publicar no site					0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 5 - Reestruturar as Unidades Setoriais de Correição



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Melhorar a qualidade dos trabalhos das Unidades Setoriais de Correição				

Etapa:	1 - Mapear os perfis da equipes	0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Dimensionar o número de servidores por Unidade de Correição	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Criar Núcleo Especializado para atendimento de demandas de Órgãos/Entidades que não tenham Unidades de Correição	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Realização de correções e monitoramento no Sistema de Correição do Poder Executivo				
Responsável: Leliane Ferreira Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade dos trabalhos correccionais				

Etapa:	1 - Realizar correções em 3 Unidades Setoriais de Correição escolhidas de acordo com mapeamento das unidades com maiores demandas correccionais.	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 7 - Atualizar normativos processuais				
Responsável: Nilva Isabel da Rosa		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

Detalhamento do produto:Revisão das normas processuais para gerar maior segurança jurídica

Etapa:	1 - Atualização do Decreto 522/2016	0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 8 - Criar normativo processual para Servidores Temporários

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0210 - Norma editada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Regulamentar processo administrativo disciplinar de Servidores Temporários

Etapa:	1 - Institucionalizar regramento disciplinar	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Realizar treinamento para as Unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 9 - Realizar campanhas para divulgação das atividades desenvolvidas pela Órgão Central de Correição

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Realizar os processos de responsabilização de Agentes Públicos no menor tempo possível.

Etapa:	1 - Estabelecer linha de atuação	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade.	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			Despesa				
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Apresentar as medidas que foram adotadas com vistas a diminuir a sensação de impunidade 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 10 - Realizar os processos de responsabilização de Fonecedores no menor tempo possível.

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo até 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral Produto da Subação: 0415 - Programa implantado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realizar os processos de responsabilização de Fornecedores no menor tempo possível.

Etapa: 0,00

Responsável: Prazo: até

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 2872 - Aperfeiçoamento da conduta de Agentes Públicos e Fonecedores. 100.000,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Objetivo Específico: Atuar de maneira preventiva contribuindo para a redução de desvios de conduta de fornecedores que são contratados pelo Poder Executivo.

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Renan Zattar Ferreira da Silva

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)	9900	100,00	50.0
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)	9900	100,00	50.0
Total por Produto	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)		100,00	
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Medidas preventivas - servidores implementadas

Subação/entrega: 1 - Implantar Programa de Melhoria de Conduta de Agentes Públicos.

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 50.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral Produto da Subação: 0415 - Programa implantado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:Desenvolver ações educativas que visem a melhoria da conduta dos servidores do Poder Executivo.

Etapa:	1 - Seminários e palestras sobre direitos e deveres dos Agentes Públicos - Lei nº 04/90	50.000,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para a realização de Seminários e palestras	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Seminários e palestras sobre Assédio Moral nos Órgãos do Poder Executivo	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

Subação/entrega: 2 - Atuar de forma conjunta com as Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0233 - Parceria firmada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Atuação preventiva integrada entre as Comissões de Ética e Ouvidorias como forma de obter informações que sirvam de insumos para os trabalhos de aperfeiçoamento da conduta dos Agentes Públicos.

Etapa:	1 - Realização de reuniões periódicas com as Comissões de Ética do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realização de reuniões periódicas com as Ouvidorias do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Realizar a compilação das informações fornecidas pelas Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Estabelecer linha de atuação	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Realizar campanhas para divulgação das atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Correição  
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0069 - Campanha realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Melhorar a comunicação e os meios de acesso aos trabalhos desenvolvidos pelo Órgão Central de Correição

Etapa:	1 - Estabelecer linha de atuação	0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Medidas preventivas - fornecedores implementadas

Subação/entrega: 1 - Criar programa de eficiência na responsabilização de Fornecedores.

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realizar os processos de responsabilização de Fornecedores no menor tempo possível.

Etapa:	1 - Institucionalizar matriz de priorização de investigações e processamentos	0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Especializar as equipes de acordo com os perfis necessários para a atuação nas áreas de: emissão de pareceres e processamento.	0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 2 - Criar programa de iniciativas inovadoras na prevenção de desvios de conduta de Fornecedores

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Implantar mecanismos de feedback dos trabalhos e troca de experiências entre a equipe	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Manter repositório de referências técnicas atualizado						0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Atuar no gerenciamento de riscos e vulnerabilidades da organização						0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Realização de workshops para aperfeiçoamento da conduta de fornecedores							
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		50.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto: Realização de workshops para aperfeiçoamento da conduta de fornecedores que tenham contratos com o Poder Executivo.

Etapa:	1 - Contratação de PJ para realização de Workshop						50.000,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para realização de workshop	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2880 - Avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do Poder Executivo						50.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado (Percentual)	9900	25,00	-14.0
Total por Produto	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado (Percentual)		25,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado
---------------------------	--



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subação/entrega: 1 - Desenvolver metodologia de avaliação				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		50.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Desenvolver metodologia que melhor se adequa a avaliação do cumprimento das metas e execução de programas e orçamentos conforme previsão constitucional.				

Etapa:		1 - Realização de workshops para desenvolvimento de metodologia de avaliação.		50.000,00
Responsável:		Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para realização de workshop	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Etapa:		2 - Aplicação da metodologia de avaliação definida		0,00
Responsável:		Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Institucionalizar o processo de avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento.				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Institucionalizar o processos de avaliação do cumprimento de metas e execução de programa e orçamento por meio da avaliação e/ou consultoria aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo				

Etapa:		1 - Incluir a avaliação do cumprimento de metas e exec. de program. e orça. nos papéis de trabalho das Superintendências subordinadas à Adjunta de Auditoria e Controle		0,00
Responsável:		Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Divulgar os resultados das avaliações do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento		0,00
Responsável:		Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:		505 - Controle para assegurar resultados		
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:		06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Ação (P/A/OE):	2888 - Implementação do Programa de Integridade no Poder Executivo	54.500,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO	
Objetivo Específico:	Orientar e capacitar os órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual a implementar seus respectivos Planos de Integridade.	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Christian Pizzatto de Moura	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo(Unidade)	9900	25,00	0.0
Total por Produto	Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo(Unidade)		25,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo

Subação/entrega: 1 - Realizar as consultorias para elaboração dos Planos de Integridade

Responsável: Christian Pizzatto de Moura	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	0,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0605 - Consultoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	10,00

Detalhamento do produto:Auxiliar os órgãos e entidades do Poder Executivo na elaboração dos seus Planos de Integridade

Etapa:	1 - Promover sensibilização dos órgãos sobre a importância da consultoria	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Estabelecer indicadores de adesão e progresso da implementação	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Propor ranking informativo aos órgãos	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Subação/entrega: 2 - Orientar os Órgãos/Entidades para a adesão ao Programa de Integridade

Responsável: Christian Pizzatto de Moura	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	54.500,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0223 - Orientação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Detalhamento do produto:Realização de reuniões e palestras para orientação de como os Órgãos/Entidades pode aderir ao Programa de Integridade.



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	1 - Elaboração de vídeos institucionais	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaboração de agenda de treinamentos presenciais e EAD	54.500,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	1.501.0000	OD	Contratação de PJ para a realização do treinamento presencial	Unidade	1,00	54.500,00	54.500,00

Etapa:	3 - Elaboração de orientações específicas (conjuntas com Macrofunções)	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Institucionalizar o Programa de Integridade nos Órgãos/Entidades do Poder Executivo.							
Responsável: Christian Pizzatto de Moura				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:		
0001 - Geral	002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		0415 - Programa implantado		1 - Unidade		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		15,00		

Detalhamento do produto: Auxiliar a institucionalização do Programa de Integridade no Poder Executivo.

Etapa:	1 - Elaborar cartilha sobre eixos do programa	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaboração de vídeos sobre fomento à integridade	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Elaboração das diretrizes gerais	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Avaliar o Programa de Integridade do Poder Executivo



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Christian Pizzato de Moura		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	25,00

Detalhamento do produto: Estabelecimento de critérios para avaliação do Programa de Integridade do Poder Executivo.

Etapa:	1 - Estabelecer diretrizes para estágio de avaliação (maturidade)	0,00
Responsável:	Christian Pizzato de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Estabelecer cronograma de avaliações	0,00
Responsável:	Christian Pizzato de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Criação de sistema para arquivo de evidências	0,00
Responsável:	Christian Pizzato de Moura	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2896 - Acompanhamento da avaliação continuada dos serviços públicos						66.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Acompanhar a participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação dos serviços, por meio do Conselho de Usuários de Serviços Públicos						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Karen Cristina Oldoni da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Conselho da avaliação continuada implementado
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Implementar processo de uso das informações do Conselho dos Usuários, da ouvidoria e da carta de serviços para avaliar e emitir recomendações de melhoria dos serviços públicos

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		66.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto: Implementar processo para unificação de entrada de informações.

Etapa:	1 - Compreender as atribuições do conselho (regimento interno)	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	2 - Definir o alinhamento com as atividades de controle interno	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	3 - Normatizar as atividades do Conselho de Usuários para o acompanhamento da aplicação continuada dos serviços públicos	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Etapa:	4 - Aquisição de solução tecnológica de processamento de informações e emissão de relatórios.	66.000,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:								9900 - ESTADO
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4.4.90.40.003	1.501.0000	OD	Aquisição de solução tecnológica para processamento de dados e emissão de relatórios	Unidade	1,00	66.000,00	66.000,00	

Subação/entrega: 2 - Implementar as atividades de acompanhamento da aplicação da avaliação continuada dos serviços públicos

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0412 - Implementação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Implementar as atividades necessárias para a realização do acompanhamento.

Etapa:	1 - Definir rotina de atividades para o acompanhamento da aplicação da avaliação.	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:								-
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00	

Programa:	996 - Operações especiais: outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						66.996,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagar PIS/PASEP.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		66.996,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.				

Etapa:	1 - Recolhimento de encargos do PIS/PASEP referente a receita recebida	66.996,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	1.501.0000	OD	Recolhimento de PIS/PASEP referente a receita recebida	Unidade	12,00	5.583,00	66.996,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	2.299.999,00	
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Previdência do Regime Estatutário.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.299.999,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0354 - Obrigação legal cumprida		Unidade de Medida: 18 - Mês
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00
Detalhamento do produto:Recolhimento de encargos e obrigações de servidores inativos e pensionistas da CGE.				

Etapa:	1 - Empenho e pagamento das obrigações e encargos sociais dos inativos e pensionistas da CGE/MT	2.299.999,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		Despesa					
3.1.91.13.026	1.500.0000	DO	Pagamento de despesas com previdência patronal dos aposentados e pensionistas da CGE/MT. , Lei 04/90.	Mês	13,00	176.923,00	2.299.999,00