

Plano Estratégico 2017-2022

Parte 1 — Conceitos do plano estratégico

1. Horizonte do planejamento
2. Posicionamento estratégico
3. Valores institucionais
4. Visão
5. Missão
6. Objetivos estratégicos
7. Metas
8. Indicadores
9. Planos de Ação

Horizonte do planejamento

O QUE É

É o prazo previsto para execução do plano, que coincide com o prazo para sua revisão. É o tempo esperado para se concretizar o que foi planejado.

QUAL É

Fica o horizonte da estratégia definido da seguinte forma:

Conceito	Prazo
Posicionamento estratégico	10 anos (2017-2027)
Valores institucionais	10 anos (2017-2027)
Atribuição institucional	10 anos (2017-2027)
Visão	10 anos (2017-2027)
Missão	5 anos (2017-2022)
Objetivos estratégicos	5 anos (2017-2022)
Metas	5 anos (2017-2022)
Indicadores	5 anos (2017-2022)
Planos de ação	5 anos (2017-2022)

Posicionamento estratégico

O QUE É

Posicionamento adotado pela Instituição em vista da análise ambiental; ponto de partida do planejamento.

QUAL É

Estratégia de sobrevivência: Reforçar a organização do trabalho – funcional e administrativa – para enfrentar a falta de acesso a informações, bem como a dependência da estrutura e dos sistemas do TCE.

JUSTIFICATIVA DO POSICIONAMENTO ADOTADO

Uma análise do *ambiente institucional* – ambiente interno, setorial e geral – revelou as principais forças, oportunidades, debilidades e ameaças da Instituição. Como principais ameaças temos a falta de acesso a informações e a dependência da estrutura e dos sistemas do TCE. Como principais debilidades temos:

- *Organização funcional* – estrutura das procuradorias e aproveitamento da equipe.
- *Organização administrativa* – ausência de padronização e pessoalização das funções.

São os pontos mais relevantes da análise ambiental, os quais foram considerados na definição da estratégia.

Valores institucionais

O QUE SÃO

Valores são sentimentos que estruturam e orientam nossa atuação. São conceitos que devem estar presentes na condução da estratégia.

QUAIS SÃO

- Proatividade;
- Espírito de equipe;
- Impessoalidade;
- Aprimoramento;
- Contemporaneidade;
- Integração.

Visão

O QUE É

É “uma imagem clara de um futuro próximo, tendo em vista a realidade presente”, ou a resposta à pergunta: “O que queremos criar?” (SENGE, 1990).

QUAL É

Ser uma instituição transparente e acessível à população paranaense, com atuação integrada a outros órgãos, visando à efetividade do controle externo e social.

Missão

O QUE É

Propósito ou objetivo primário que a Instituição pretende cumprir, de onde partem os demais objetivos. O posicionamento estratégico, a visão e a missão estão entre si relacionados, como mostra o diagrama na *Parte 2*.

QUAL É

Promover um controle externo proativo, integrado e efetivo.

A missão institucional pode ser melhor visualizada em:

Diagrama Posicionamento estratégico, visão e missão, na *Parte 2*;

Mapa estratégico, na *Parte 2*.

Objetivos estratégicos

O QUE SÃO

Desdobramentos da missão institucional. A realização dos objetivos garantem o cumprimento da missão. Há relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos e a missão.

QUAIS SÃO

1. Promover a reorganização administrativa e implementar a gestão de processos.
2. Implementar a gestão da institucionalização dos projetos e programas.
3. Otimizar a utilização dos dados e das ferramentas de controle.
4. Proporcionar a integração com órgãos e instituições.
5. Propor ações proativas.

Os objetivos estratégicos podem ser melhor visualizados em:

Diagrama Valores, objetivos e missão, na *Parte 2*;

Mapa estratégico, na *Parte 2*.

Metas

O QUE SÃO

São desdobramentos dos objetivos, indispensáveis para que esses se realizem. As metas devem ser necessárias, realistas, específicas, possíveis de se medir e devem ter um prazo previsto para seu atingimento.

QUAIS SÃO

São 13 ao todo, conforme o quadro de *Metas e indicadores*, na *Parte 2*.

Indicadores

O QUE SÃO

São impulsionadores do plano estratégico, fazendo com que a execução do plano possa ser medida e avaliada. Para que um indicador tenha efetividade, ele deve conter (1) o assunto, (2) a unidade de medida, (3) o método de medição, (4) o responsável por medir e anotar, (5) a periodicidade da medição e (6) os valores considerados satisfatórios.

QUAIS SÃO

São 19 ao todo, conforme o quadro de *Metas e indicadores*, na *Parte 2*.

Planos de Ação

O QUE SÃO

São impulsionadores do plano estratégico, garantindo a individualização das responsabilidades. Especifica não somente quem deve realizar cada tarefa e quando, mas também como devem ser feitas.

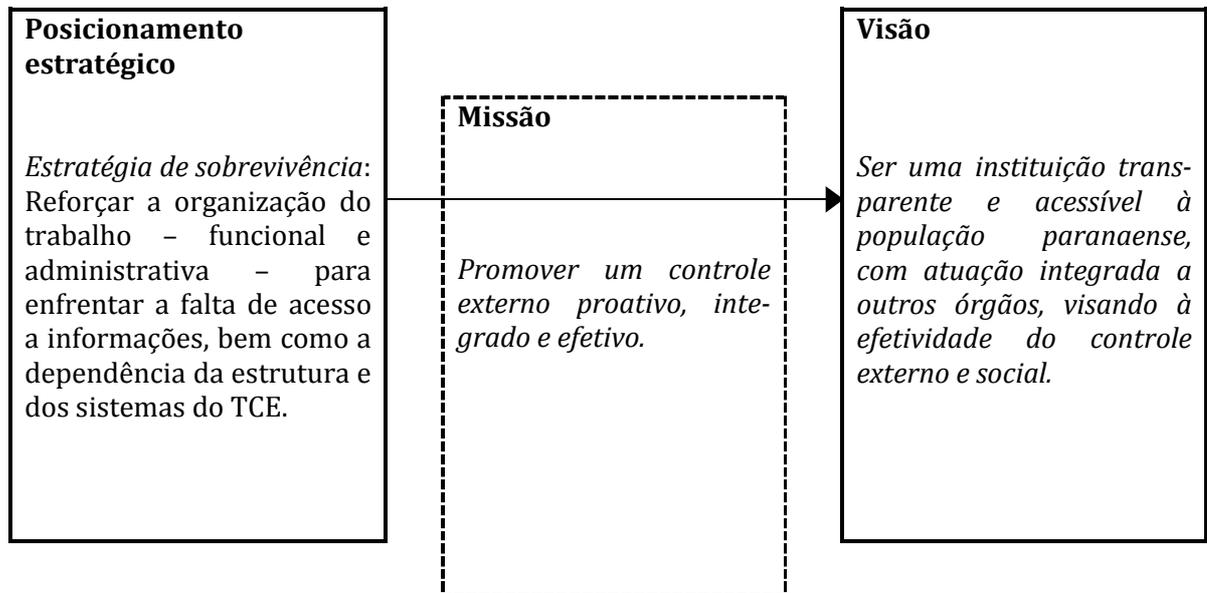
QUAIS SÃO

Conforme a *Parte 3 — Planos de ação*.

Parte 2 — Quadros e elementos gráficos

1. Posicionamento estratégico, visão e missão.
2. Valores, objetivos e missão.
3. Mapa estratégico
4. Quadro de metas e indicadores
5. Placares

Posicionamento estratégico, visão e missão.

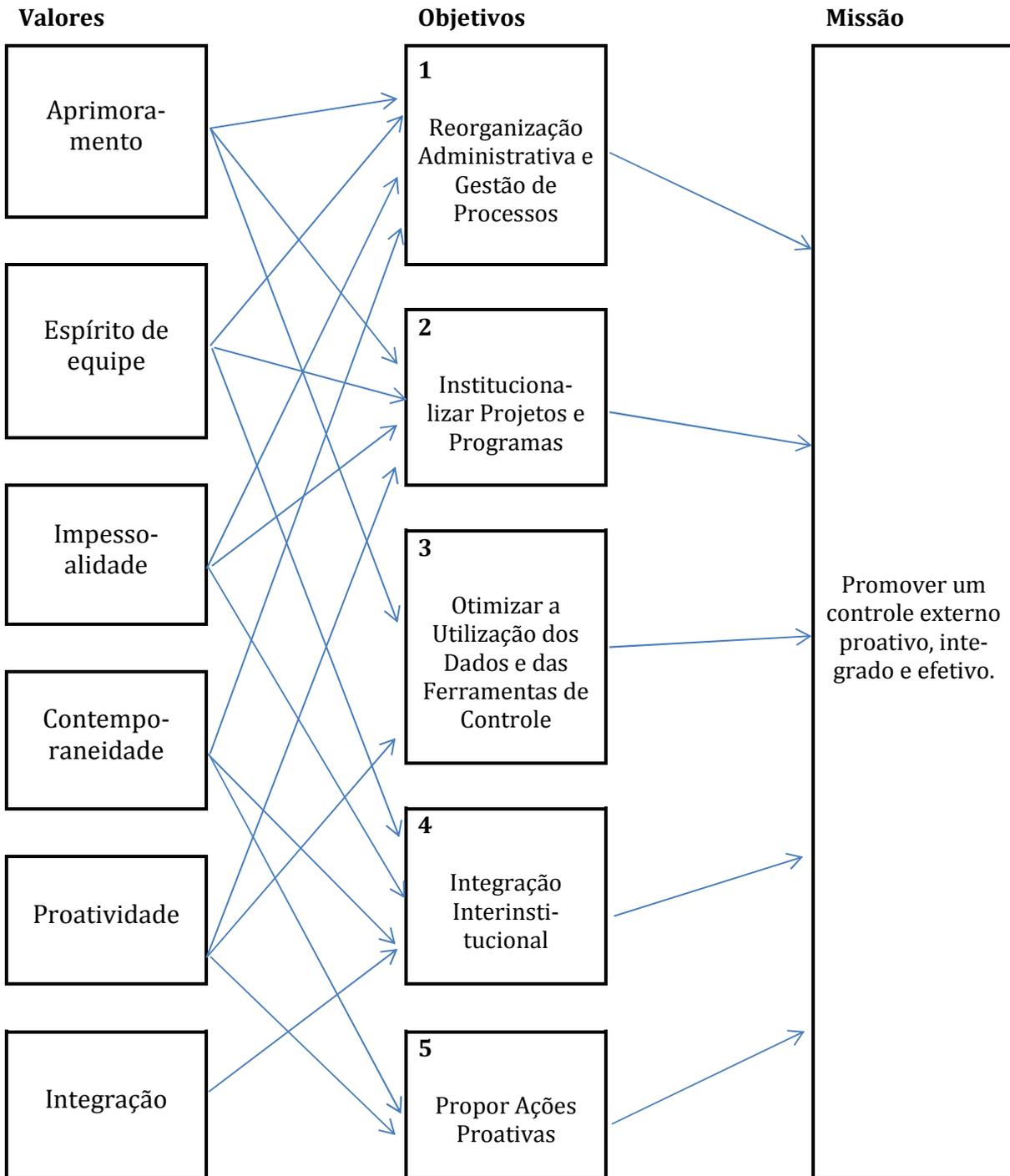


Posicionamento estratégico: Ponto de partida

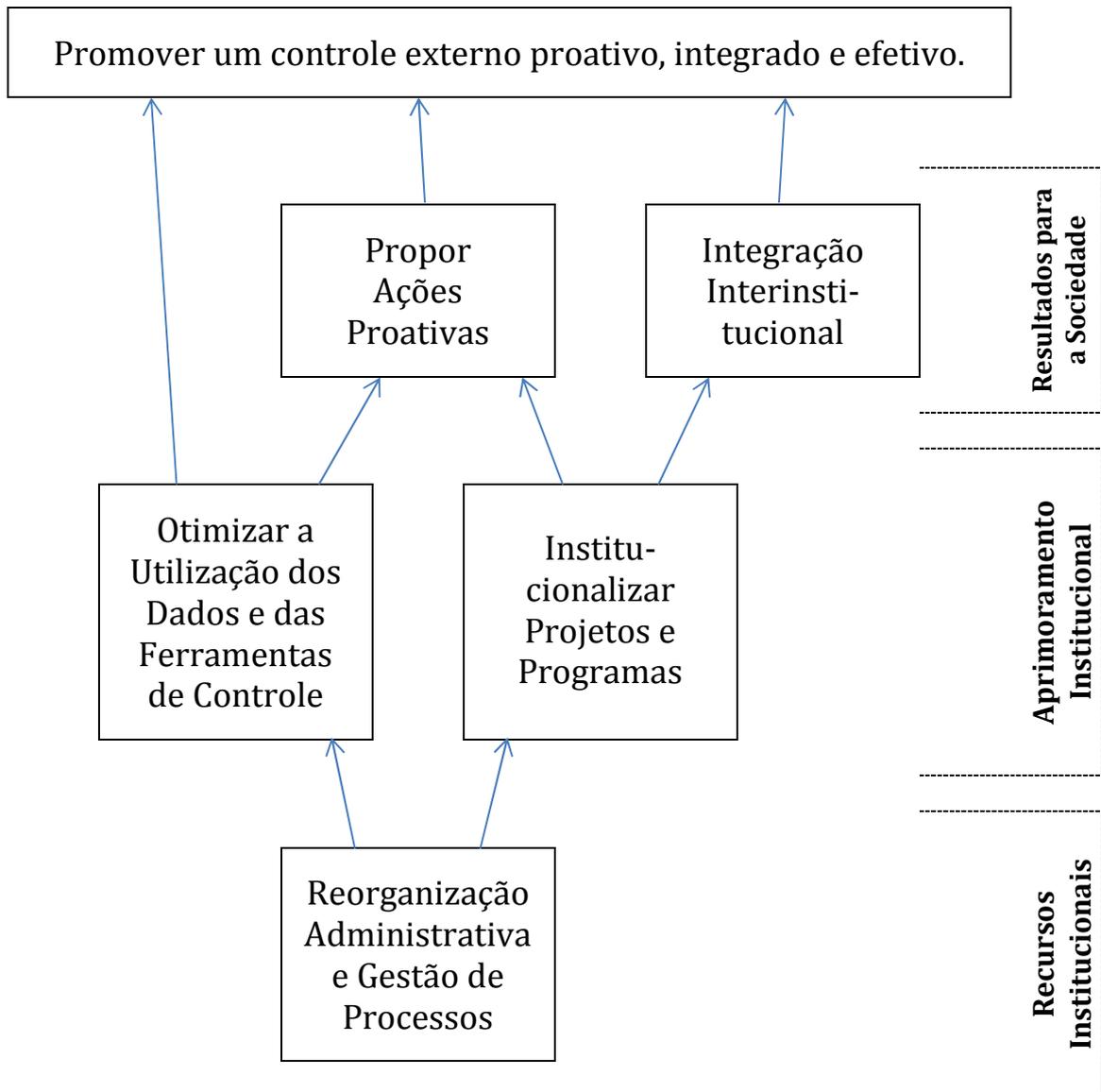
Visão: Ponto de chegada

Missão: Vinculação entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que orienta o desdobramento da estratégia.

Valores, objetivos e missão.



Mapa estratégico



O mapa acima mostra as relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, classificados em 3 *perspectivas*: (1) recursos institucionais, (2) aprimoramento institucional e (3) resultados para a sociedade. A realização do objetivo relacionado aos recursos permite a realização dos objetivos de aprimoramento institucional, que por sua vez permitirão a realização dos objetivos de resultados para a sociedade. A realização dos objetivos de resultados para a sociedade possibilita a cumprimento da missão.

Metas estratégicas		Indicadores	Forma de cálculo	Periodicidade de medição
1	Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC	Quantitativo de atividades essenciais regulamentadas e normatizadas	Quantas atividades essenciais	4 meses
2	Criar 3 programas de atuação do MPC	Quantitativo de Projetos no MPC	Quantos projetos formalmente iniciados e ainda não encerrados estão em andamento	Vigência do planejamento
		Quantitativo de pessoas designadas por projeto	Quantificar pessoas formalmente designadas para atuar nos projetos	uma vez a cada projeto aberto
		Quantitativo de programas no MPC	Verificar existência Ato de Designação para o programa	Bienal
3	Atuar em conjunto com outras instituições de controle	Quantitativo de instituições do controle externo com ações conjuntas	Verificar quantas instituições diferentes do controle externo atuaram em conjunto com o MPC	anual
		Quantitativo de entidades do controle social com ações conjuntas	Verificar quantas entidades diferentes do controle social atuaram em conjunto	anual
4	Mapear os processos de trabalho existentes e efetuar a análise	Quantitativo de processos de trabalho mapeados e com a devida análise	Quantos processos de trabalho têm relatório de análise concluído	Em tempo real
5	Definir as atribuições dos cargos e funções do quadro do MPC	Quantitativo de cargos e funções do MPC com atribuições definidas	Existência de relatório definindo atribuições	6 meses
6	Regulamentar, normatizar e implementar a redistribuição dos processos.	Aprovação da nova metodologia de distribuição	Verificar se a nova distribuição foi implementada	1 única vez em fevereiro de 2017
7	Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos	Quantitativo de reuniões técnicas realizadas com participação de representante de unidade técnica	Quantificar as reuniões técnicas que tiveram participação de representante de unidade técnica	semestral
		Quantitativo de integrações do Centro de Estudos com outras instituições	Quantidade de parcerias efetivadas	anual
		Número de reuniões técnicas do Centro de Estudos que trate de temas relacionados à atuação proativa do MPC	Quantificar as reuniões técnicas do Centro de Estudos que satisfaçam o indicador	Semestral
8	Criar rotinas de acesso aos sistemas de informações	Quantitativo de rotinas criadas	Quantidade de propostas de rotinas de acesso aos sistemas gerenciados pelo TCE/PR encaminhadas ao PG	semestral
		Quantitativo de convênios para acesso a sistemas	Quantidade de convênios firmados e efetivados	semestral
9	Criar escopos mínimos de análise processual	Quantitativo de escopos mínimos criados	Quantidade de documentos que criam escopos mínimos de análise	semestral
10	Implementar procedimento de recebimento de representações e denúncias	Existência de procedimento implementado	Verificar se a norma está publicada e em vigor	1 vez ao final de 2017
11	Implementar norma para utilização do procedimento preliminar de apuração (PPA)	Existência de norma do PPA que defina (1) procedimento de instauração e (2) estrutura para tramitação	Verificar se a norma que atende os requisitos está publicada e em vigor	1ª vez: norma entra em vigor Revisões: anual
12	Identificar as principais fontes de demanda das ações proativas do MPC	Estudo concluído das principais fontes de demanda das ações proativas do MPC	Verificar a existência de estudo concluído sobre o tema	1 vez ao final de 2017
13	Iniciar a cada ano um mínimo de procedimentos preliminares de apuração (PPA)	Quantitativo de PPAs iniciados	Verificar o números de procedimentos instaurados a cada período	Semestral

Responsável pela medição	Metas anuais					
	½ 2017	2018	2019	2020	2021	½ 2022
Colégio Procuradores	4	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar
Gerente de Planejamento	Desenvolver simultaneamente 2 projetos	2 projetos simultaneamente				
Gerência de Planejamento	2/projeto	2/projeto	2/projeto	2/projeto	2/projeto	2/projeto
Gerente de Planejamento	1	-	+1	-	+1	-
Procuradoria Geral	1	+1	+1	+1	+1	+1
Procuradoria Geral	1	+1	+1	+1	+1	+1
Secretaria MPC	Verificar quantos são os processos de trabalho Análise em 100%	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar
Gerência Administrativa	Verificar quantos são os cargos/função e concluir 100% até dezembro	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar
Colégio Procuradores	Implementar a nova distribuição até fevereiro/2017	Manter	Manter	Manter	Manter	Manter
Gerência de Planejamento	1	+2 (1 por semestre)	+2	+2	+2	+1
Centro de Estudos	1	+1	+1	+1	+1	+1
Assessoria da PG	2	4 (2 a cada 6 meses)	2			
Gerência de Planejamento	1	+2 (1 por semestre)	+2	+2	+2	+1
Gerência de Planejamento	1	+2 (1 por semestre)	+2	+2	+2	+1
Gerência de Planejamento	fazer o levantamento e criar 1 para cada Câmara	+2/semestre/Câmara	+2/semestre/Câmara	+2/semestre/Câmara	+2/semestre/Câmara	+2/Câmara
Procuradoria Geral e assessoria de comunicação social	Implementar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar
Assessoria da PG	Implementar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar	Revisar
Gerência de Planejamento	Concluir estudo	0	0	0	0	0
Secretaria MPC	1/Procuradoria	2/Procuradoria	2/Procuradoria	2/Procuradoria	2/Procuradoria	1/Procuradoria

Recursos institucionais				
Objetivo	Indicador	Meta	Progresso	Ações
Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC	Quantitativo de atividades essenciais regulamentadas e normatizadas	4	50%	1, 2, 3, 4 e 5
Mapear os processos de trabalho existentes e efetuar a análise	Quantitativo de processos de trabalho mapeados e com a devida análise	100%	0%	12, 13, 14 e 15
Definir as atribuições dos cargos e funções do quadro do MPC	Quantitativo de cargos e funções do MPC com atribuições definidas	100%	0%	16, 17, 18 e 19
Regulamentar, normatizar e implementar a redistribuição dos processos.	Aprovação da nova metodologia de distribuição	1	0%	20, 21 e 22

Aprimoramento institucional				
Objetivo	Indicador	Meta	Progresso	Ações
Criar 3 programas de atuação do MPC	Quantitativo de Projetos no MPC	2 simultâneos	0%	9
Criar 3 programas de atuação do MPC	Quantitativo de pessoas designadas por projeto	2/projeto	0%	6, 7 e 8
Criar 3 programas de atuação do MPC	Quantitativo de programas no MPC	3	0%	
Criar rotinas de acesso aos sistemas de informações	Quantitativo de rotinas criadas	10	0%	27
Criar rotinas de acesso aos sistemas de informações	Quantitativo de convênios para acesso a sistemas	10	0%	26

Resultados para a sociedade				
Objetivo	Indicador	Meta	Progresso	Ações
Atuar em conjunto com outras instituições de controle	Quantitativo de instituições do controle externo com ações conjuntas	6	0%	10
Atuar em conjunto com outras instituições de controle	Quantitativo de entidades do controle social com ações conjuntas	6	0%	11
Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos	Quantitativo de reuniões técnicas realizadas com participação de representante de unidade técnica	10	20%	23
Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos	Quantitativo de integrações do Centro de Estudos com outras instituições	6	0%	24
Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos	Número de reuniões técnicas do Centro de Estudos que trate de temas relacionados à atuação proativa do MPC	20	0%	25
Criar escopos mínimos de análise processual	Quantitativo de escopos mínimos criados	19/Câmara	0%	28
Implementar procedimento de recebimento de representações e denúncias	Existência de procedimento implementado	1	0%	29
Implementar norma para utilização do procedimento preliminar de apuração (PPA)	Existência de norma do PPA que defina (1) procedimento de instauração e (2) estrutura para tramitação	1	0%	30 e 31
Identificar as principais fontes de demanda das ações proativas do MPC	Estudo concluído das principais fontes de demanda das ações proativas do MPC	1	0%	32
Iniciar a cada ano um mínimo de procedimentos preliminares de apuração (PPA)	Quantitativo de PPAs iniciados	10/Procuradoria	0%	

Caderno Planejamento Estratégico Institucional MPC 2017-2022

Parte 3 — Planos de ação

32 ações ao todo.

AÇÃO 01

Regulamentar e normatizar o Centro de Estudos do MPC

Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Designar servidor para elaboração de minuta de Instrução de Serviço que regulamenta as atividades do Centro de Estudos.
2. Submeter minuta de Instrução de Serviço que regulamenta as atividades do Centro de Estudos à aprovação do Colégio de Procuradores.
3. Editar e Publicar Instrução de Serviços.
4. Lançar institucionalmente o Centro de Estudos.

Responsável Flávio de Azambuja Berti

Início

Fim

AÇÃO 02**Regulamentar e normatizar a Comunicação Institucional**

Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Designar servidor para elaboração de minuta de Instrução de Serviço que normatiza a Comunicação institucional.
2. Formalizar minuta contendo todas as regras e procedimentos para a Comunicação Institucional.
3. Submeter minuta de Instrução de Serviço que regulamenta a Comunicação Institucional à aprovação do Colégio de Procuradores.

Responsável Flávio de Azambuja Berti

Início

Fim

AÇÃO 03	
Regulamentar e normatizar a Gestão de Projetos	
Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Designar servidor para elaboração de minuta de Instrução de Serviço que regulamenta e normatiza a Gestão de Projetos.2. Submeter minuta de Instrução de Serviço que regulamenta as atividades do Centro de Estudos à aprovação do Colégio de Procuradores.	
Responsável Elizeu de Moraes Correa	
Início 27/04/2017	Fim 15/07/2017

AÇÃO 04**Regulamentar e normatizar a Gestão de Planejamento**

Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Designar servidor para elaboração de minuta de Instrução de Serviço que regulamenta e normatiza a Gestão de Planejamento.
2. Submeter minuta de Instrução de Serviço que regulamenta as atividades do Centro de Estudos à aprovação do Colégio de Procuradores.

Responsável Elizeu de Moraes Correa

Início 27/04/2017

Fim 15/07/2017

AÇÃO 05	
Definir novas atividades que necessitem de regulamentação	
Regulamentar e normatizar atividades essenciais do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: A cada quadrimestre, revisar o Plano de Ação e avaliar a necessidade de regulamentação de alguma atividade.	
Responsável Elizeu de Moraes Correa	
Início 30/11/2017	Fim 30/03/2018

AÇÃO 06

Propor temas para programas de atuação

Criar programas de atuação do MPC

Onde Assessoria do MPC

Descrição da ação:

Elaborar uma pesquisa sobre os temas sugeridos pelo Procurador Geral e redigir uma exposição de motivos.

Responsável Renata Brindaroli Zelinski

Início 27/04/2017

Fim 27/09/2017

AÇÃO 07	
Definir temas para programas de atuação	
Criar programas de atuação do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: Revisar e aprovar a exposição de motivos, convocar reunião do Colégio de Procuradores para ciência dos programas e da exposição de motivos e designar a Comissão responsável para cada Programa.	
Responsável Flávio de Azambuja Berti	
Início 27/09/2017	Fim 10/10/2017

AÇÃO 08**Elaborar o Programa de atuação do MPC**

Criar programas de atuação do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Realizar reunião para debate, elaboração do programa e divisão de tarefas entre os membros e dar ciência aos Procuradores.

Responsável Procurador designado

Início 10/10/2017

Fim 15/12/2017

AÇÃO 09	
Manter pelo menos dois Programas de atuação do MPC simultaneamente	
Criar programas de atuação do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: Esgotado um Programa de atuação, ou verificada a necessidade de atuação do MPC em determinada área, iniciar o procedimento para do Plano de Ação 1, para manter, pelo menos, dois Programas atuando de forma simultânea.	
Responsável Flávio de Azambuja Berti	
Início 15/12/2017	Fim 30/03/2018

AÇÃO 10**Atuação conjunta com instituições do controle externo**

Atuar em conjunto com outras instituições do controle externo e social

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Definir, com base na relevância, com qual instituição de controle externo será realizada a atuação conjunta naquele exercício.
2. Estabelecer alguma espécie de contato com uma instituição de controle externo, com vias à troca de informações e experiências e para a realização de algum tipo de atuação conjunta, que pode ser a realização de reunião, a celebração de termos de parceria, a criação de grupo de discussão, etc..
3. Caso não seja possível realizar uma ação conjunta com a instituição escolhida, retornar ao Plano de Ação 1 e escolher outra. Repetindo o procedimento até finalmente realizar uma ação conjunta com alguma instituição.

Responsável Gabriel Guy Léger

Início 27/04/2017

Fim 27/09/2017

AÇÃO 11	
Atuação conjunta com instituições do controle social	
Atuar em conjunto com outras instituições do controle externo e social	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Definir, com base na relevância, com qual instituição de controle social será realizada a atuação conjunta naquele exercício e em quais termos será realizada a ação.2. Estabelecer alguma espécie de contato com uma instituição de controle social, com vias à troca de informações e experiências e para a realização de algum tipo de atuação conjunta, que pode ser a realização de reunião, a celebração de termos de parceria, a criação de grupo de discussão, etc..3. Caso não seja possível realizar uma ação conjunta com a instituição escolhida, retornar ao Plano de Ação 1 e escolher outra. Repetindo o procedimento até finalmente realizar uma ação conjunta com alguma instituição.	
Responsável Gabriel Guy Léger	
Início 27/04/2017	Fim 01/12/2017

AÇÃO 12

Identificar os processos de trabalho existentes na Procuradoria Geral

Mapeamento e análise dos processos de trabalho

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Descrever os processos de trabalho existentes na Procuradoria-Geral e demonstrar como é a execução (passo a passo).

Responsável Eliza Ana Zenedin Kondo Langner

Início 27/04/2017

Fim 27/05/2017

AÇÃO 13

Identificar os processos de trabalho existentes na Secretaria

Mapeamento e análise dos processos de trabalho

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Descrever os processos de trabalho existentes na Secretaria e demonstrar como é a execução (passo a passo).

Responsável Eliza Ana Zenedin Kondo Langner

Início 27/05/2017

Fim 27/06/2017

AÇÃO 14

Identificar os processos de trabalho existentes nas Procuradorias de Contas

Mapeamento e análise dos processos de trabalho

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Descrever os processos de trabalho existentes nas Procuradorias de Contas e demonstrar como é a execução (passo a passo).

Responsável Eliza Ana Zenedin Kondo Langner

Início 27/07/2017

Fim 27/08/2017

AÇÃO 15	
Compilar todos os processos de trabalho identificados com elaboração de relatório circunstanciado e mapa dos processos	
Mapeamento e análise dos processos de trabalho	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: Designar servidor para elaboração de minuta de Instrução de Serviço que regulamenta e normatiza a Gestão de Processos Apresentar o relatório da análise dos processos com sugestões de aprimoramento ao Colégio de Procuradores	
Responsável Eliza Ana Zenedin Kondo Langner	
Início 27/08/2017	Fim 27/10/2017

AÇÃO 16

Quantificar e enumerar os cargos e funções

Definir atribuições dos cargos e funções do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Identificar e relacionar todos os cargos e respectivas funções.

Responsável Sirlei Volpato de Oliveira

Início 27/04/2017

Fim 27/05/2017

AÇÃO 17	
Definir e documentar atribuições e atividades dos cargos e funções	
Definir atribuições dos cargos e funções do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: Detalhar as atribuições, responsabilidades, requisitos, competências e habilidades para qual o cargo está inserido, elaborando um relatório descritivo dos cargos e funções do MPC.	
Responsável Sofia Duarte de Lima Moser	
Início 27/04/2017	Fim 27/06/2017

AÇÃO 18**Elaborar Proposta de regulamentação de critérios objetivos para a distribuição de cargos e funções entre os servidores**

Definir atribuições dos cargos e funções do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Levar em conta o Quadro atual.
2. Atribuir critérios objetivos e funções excepcionais para nomeação de servidores comissionados nos cargos de faixa salarial mais alta: Secretário Geral (DAS-2), Assessor Jurídico e Administrativo DAS-3.
3. Atribuir critérios objetivos e funções excepcionais, ou medidas compensatórias, para nomeação de servidores comissionados nos cargos de faixa salarial mais baixa: Auxiliar de Gabinete e Chefe de Gabinete.
4. Atribuir critérios objetivos e funções excepcionais para a concessão das gerências.
5. Solucionar a questão da existência de servidores efetivos exercendo a mesma função de servidores comissionados.
6. Elaborar proposta elencando os critérios acima e apresentar ao Colégio de Procuradores

Responsável Katia Regina Puchaski

Início 27/04/2017

Fim 27/06/2017

AÇÃO 19	
Normatizar e implementar os critérios objetivos para a distribuição de cargos e funções entre os servidores	
Definir atribuições dos cargos e funções do MPC	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: Após a aprovação pelo Colégio de Procuradores, adequar a Proposta aos termos aprovados. Readequar as funções e cargos, de acordo com os novos critérios estabelecidos, promovendo as exonerações e readmissões eventualmente necessárias.	
Responsável Flávio de Azambuja Berti	
Início 27/05/2017	Fim 27/06/2017

AÇÃO 20

Elaborar a redação preliminar do Projeto de Instrução de Serviço regulamentando a distribuição dos processos

Regulamentar, normatizar e implementar a redistribuição dos processos.

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Fazer estudo do caso e elaborar a redação preliminar do Projeto de Instrução de Serviço regulamentando a distribuição dos processos conforme orientação do Procurador Geral.

Responsável Ralph Nowakowski Biscouto

Início 27/04/2017

Fim 27/09/2017

AÇÃO 21**Promover a aprovação da redistribuição dos processos**

Regulamentar, normatizar e implementar a redistribuição dos processos.

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Revisar o Projeto de Instrução de Serviço, fazendo alterações, se julgar necessário, e convocar reunião do Colégio de Procuradores para discussão e aprovação do Projeto.
2. Realizar reunião para debate e aprovação da Instrução de Serviço. Caso o projeto não seja aprovado, retornar ao Plano de Ação 1, determinando a alteração do Projeto nos termos propostos pelo Colégio e conforme aprovação do Procurador Geral. Repetir o procedimento até finalmente obter a aprovação pelo Colégio de Procuradores.

Responsável Flávio de Azambuja Berti

Início 27/09/2017

Fim 01/03/2018

AÇÃO 22

Implementar a redistribuição dos processos

Regulamentar, normatizar e implementar a redistribuição dos processos.

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

Orientar e supervisionar os servidores responsáveis pela distribuição a respeito da instrução de Serviços vigente, criando protocolos e mecanismos para possibilitar o seu cumprimento.

Responsável Paulo Roberto Marques Fernandes

Início 01/03/2018

Fim 01/04/2018

AÇÃO 23	
Reunião Técnica do Centro de Estudos com representantes das unidades técnicas do TCE PR	
Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos do MPC PR	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Selecionar tema da reunião.<ol style="list-style-type: none">a. Verificar os temas mais requisitados.b. Verificar junto às unidades técnicas a disponibilidade de servidores para realizar a exposição.c. Verificar junto aos arquivos do Centro de Estudos os temas já abordados.2. Preparar a reunião técnica.<ol style="list-style-type: none">a. Designar o tema e as questões propostas.b. Designar o mediador e os que fazem a exposição inicial.c. Designar data e hora para a reunião técnica.d. Verificar disponibilidade de local para realização da reunião.e. Convocar os participantes.3. Realizar a Reunião Técnica conforme os termos definidos.4. Registrar os assuntos abordados e as conclusões, para fins de controle interno.	
Responsável Assessor designado pelo coordenador do Centro de Estudos	
Início	Fim

AÇÃO 24**Reunião Técnica do Centro de Estudos com outros Centros de Estudos e Instituições de Ensino (Diálogos com o MPC)**

Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos do MPC PR

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Contatar responsável por outros Centros de Estudos e/ou Instituições de Ensino
 - a. Verificar quais Centros de Estudos podem firmar parcerias ou colaborações com o CE-MPC/PR.
 - b. Verificar quais Instituições de Ensino podem firmar parcerias ou colaborações com o CE-MPC/PR.
2. Preparar a reunião técnica.
 - a. Designar o tema e as questões propostas.
 - b. Designar o mediador e os que fazem a exposição inicial.
 - c. Designar data e hora para a reunião técnica.
 - d. Verificar disponibilidade de local para realização da reunião.
 - e. Convocar os participantes.
3. Realizar a Reunião Técnica conforme os termos definidos.
4. Registrar os assuntos abordados e as conclusões, para fins de controle interno.

Responsável Assessor designado pelo coordenador do Centro de Estudos

Início

Fim

AÇÃO 25	
Reunião Técnica do Centro de Estudos sobre atuação proativa	
Implementar e manter o funcionamento do Centro de Estudos do MPC PR	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Selecionar tema da reunião.<ol style="list-style-type: none">a. Verificar os temas mais requisitados.b. Verificar junto às unidades técnicas a disponibilidade de servidores para realizar a exposição.c. Verificar junto aos arquivos do Centro de Estudos os temas já abordados.2. Preparar a reunião técnica.<ol style="list-style-type: none">a. Designar o tema e as questões propostas.b. Designar o mediador e os que fazem a exposição inicial.c. Designar data e hora para a reunião técnica.d. Verificar disponibilidade de local para realização da reunião.e. Convocar os participantes.3. Realizar a Reunião Técnica conforme os termos definidos.4. Registrar os assuntos abordados e as conclusões, para fins de controle interno.	
Responsável Assessor designado pelo coordenador do Centro de Estudos	
Início	Fim

AÇÃO 26**Criar rotinas de acesso aos sistemas de informações externos.**

Acesso a informações para fins de controle externo

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Verificar junto aos Procuradores quais os sistemas que podem auxiliar na análise dos processos.
2. Conhecer os sistemas. Realizar um estudo sobre o funcionamento dos sistemas.
3. Capacitar os servidores do MPC. Utilizar as reuniões do Centro de Estudos para capacitar os servidores quanto às funcionalidades dos sistemas.
4. Elaborar ato detalhando a rotina de acesso.

Responsável

Início 27/04/2017

Fim 30/09/2017

AÇÃO 27**Criar rotinas de acesso aos sistemas de informações gerenciados pelo TCE PR**

Acesso a informações para fins de controle externo

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Verificar junto aos Procuradores quais os sistemas que podem auxiliar na análise dos processos.
2. Conhecer os sistemas. Realizar um estudo sobre o funcionamento dos sistemas.
3. Capacitar os servidores do MPC. Utilizar as reuniões do Centro de Estudos para capacitar os servidores quanto às funcionalidades dos sistemas.
4. Elaborar ato detalhando a rotina de acesso.

Responsável

Início 27/04/2017

Fim 30/09/2017

AÇÃO 28**Criar escopos mínimos de análise processual**

Aprimorar a análise processual

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Verificar quais são os dados processuais essenciais em cada tipo de processo.
2. Consultar cada Procurador acerca dos itens que sua respectiva equipe verifica no tipo de processo para o qual será criado escopo mínimo.
3. Compilar os dados e formalizar um ato que oriente a análise processual com base em um escopo mínimo para o tipo de processo para o qual será criado o escopo.
4. Apresentar a proposta de escopo mínimo ao Colégio de Procuradores.
5. Editar Orientação Ministerial regulamentando o escopo mínimo aprovado pelo Colégio de Procuradores.

Responsável

Início 27/04/2017

Fim 15/12/2017

AÇÃO 29	
Regulamentar e implementar procedimento de recebimento de representações e denúncias	
Vincular a atuação proativa com o canal de comunicação com a sociedade	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Proceder a estudos sobre a necessidade e disponibilidade de pessoal para o recebimento de representações e denúncias.2. Verificar a necessidade de sistema eletrônico e canais de comunicação de denúncias e demandas3. Elaborar a minuta de Instrução de Serviço que contemple um procedimento completo de recebimento de representações e denúncias.4. Submeter a minuta ao Procurador Geral e, eventualmente, reeditar de acordo com as alterações encomendadas.5. Verificar o encaminhamento da IS para aprovação em reunião com o Colégio de procuradores e a eventual necessidade de reapresentar o projeto.6. Verificar a aprovação da IS.	
Responsável Valeria Borba	
Início 27/04/2017	Fim 27/10/2017

AÇÃO 30

Implementar estrutura para tramitação do PPA

Implementar norma para utilização do procedimento preliminar de apuração (PPA)

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Estudar um procedimento para ágil tramitação do PPA.
2. Considerar norma para instauração do PPA ao definir o procedimento mais adequado.
3. Considerar possibilidade de tramitação exclusivamente eletrônica ou, pelo menos, prioritariamente eletrônica.
4. Verificar a necessidade e disponibilidade de recursos para tal.
5. Elaborar Relatório.

Responsável Juliana Sternadt Reiner

Início 27/04/2017

Fim 27/06/2017

AÇÃO 31	
Implementar norma para instauração do PPA	
Implementar norma para utilização do procedimento preliminar de apuração (PPA)	
Onde Dependências do MPC	
Descrição da ação: <ol style="list-style-type: none">1. Elaborar a minuta de Instrução de Serviço do Procedimento Preliminar de Apuração2. Submeter a minuta ao Procurador Geral e, eventualmente, reeditar de acordo com as alterações recomendadas.3. Verificar o encaminhamento da IS para aprovação em reunião com o Colégio de procuradores e a eventual necessidade de reapresentar o projeto.4. Verificar a aprovação da IS.	
Responsável Juliana Sternadt Reiner	
Início 28/06/2017	Fim

AÇÃO 32

Elaborar relatório identificando as fontes de ações proativas do MPC

Identificar e implementar as principais fontes de demanda de ações proativas do MPC

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Verificar as ações proativas do MPC elaboradas anteriormente.
2. Verificar as denúncias.
3. Verificar os temas de projetos.
4. Verificar ações realizadas com outros órgãos e entidades.
5. Verificar junto aos gabinetes e Procuradoria Geral outras possíveis ações do MPC.
6. Das fontes de demanda encontradas, identificar as mais relevantes.
7. Elaborar relatório com as conclusões do estudo e encaminhar ao Procurador Geral.

Responsável

Início 27/04/2017

Fim 30/10/2017

AÇÃO 32	
Implementar ações proativas no âmbito do MPC	
Identificar e implementar as principais fontes de demanda de ações proativas do MPC	
Onde	Dependências do MPC
Descrição da ação: Apresentar o relatório ao Colégio de Procuradores e definir as ações proativas a serem adotadas.	
Responsável Flávio de Azambuja Berti	
Início 30/10/2017	Fim 15/12/2017

AÇÃO 32**Instaurar e conduzir procedimentos preliminares de apuração**

Iniciar a cada ano um mínimo de procedimentos preliminares de apuração (PPA)

Onde Dependências do MPC

Descrição da ação:

1. Até a edição de norma nova, utilizar a norma atualmente em vigor.
2. Verificar junto ao Colégio de Procuradores as demandas de PPA.
 - a. Encaminhar e-mail ao grupo de Procuradores com o roteiro para definição de demandas da PPA e solicitando a elaboração de relatórios acerca dos casos de suas respectivas responsabilidades.
 - b. Analisar os Relatórios encaminhados e convocar Reunião do Colégio para definição e designação dos responsáveis.
3. Designar, de acordo com o interesse, a necessidade e o perfil, os PPAs para as Procuradorias respectivas.
4. Acompanhar a instauração e o trâmite dos PPAs.

Responsável Flávio de Azambuja Berti

Início 02/05/2017

Fim 02/10/2018