

**Divulga o resultado das metas individuais desenvolvidas em 2015 pelos Líderes Cariocas e ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral.**

**O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 40.706/15 e o que consta do Processo Administrativo nº 01/003.454/15 e;

CONSIDERANDO as metas individuais estabelecidas pela Resolução CGM nº 1.189, de 19 de junho de 2015.

**R E S O L V E :**

Art. 1º Divulgar, no anexo único desta Resolução, o resultado das metas individuais dos Líderes Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral desenvolvidas em 2015, nos termos da Resolução CGM nº 1.189, de 19 de junho de 2015.

Parágrafo único. Os resultados das metas individuais a que se referem o Caput deste artigo estão adequadamente suportados por documentos comprobatórios e foram devidamente validados e aprovados.

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

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016.

**ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI**

D.O RIO 13.04.2016

## ANEXO

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.232/2016 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDAS PARA 2015 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.189/2015.**

**A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM**

**Nome do Líder Carioca :** Cristina Falquer Pereira da Silva

**Matrícula do Líder Carioca :** 248.655-3

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga

**QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS**

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de 2015.	número de ações orientadoras e preventivas consolidadas nos indicadores do Dashboard / total de ações orientadoras e preventivas da CGM	percentual	50%	SIM	100%	100%
Implementar um Programa de Desenvolvimento Profissional na Auditoria Geral até 31 de dezembro de 2015, atendendo com, pelo menos uma capacitação, 80% do quadro de servidores da ADG.	número de servidores treinados / total de servidores da ADG	percentual	50%	NÃO	80%	89%
<b>% % Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca:** Jayme da Silva Gonçalves Neto

**Matrícula do Líder Carioca:** 622247-0

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Alexandre Mendes Martins

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	50%	SIM	100%	100%
Monitorar 100% dos resultados das ações da pesquisa de clima organizacional até 31/12/2015.	Relatório contendo o monitoramento de 100% dos resultados de mitigação das questões selecionadas da PCO.	Percentual	50%	NÃO	100%	100%
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca:** Luiz Carlos dos Santos Azevedo

**Matrícula do Líder Carioca:** 156.907-8

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Rosane Affonso

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Elaborar 1 programa de formação para ingressantes no quadro técnico da CGM até 31/12/2015.	Relatório contendo a elaboração do programa	Unidade	50%	SIM	1	1
Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	50%	NÃO	100%	100%
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca :** Marcia Maria Alves Pinheiro

**Matrícula do Líder Carioca :** 156.910-2

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Angela de Arezzo Meireles

**QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS**

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	número de programa estruturado	unidade	50%	SIM	1	1
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Coordenadoria Geral de Diretrizes e Informações até 31/12/2015.	Indicadores implementados	unidade	50%	NÃO	2	2
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca:** Márcia Maria Oliveira Revoredo

**Matrícula do Líder Carioca:** 172.973-0

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Maria da Penha Coutinho Veiga

**QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS**

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Auditoria Geral até 31/12/2015.	Indicadores implementados	unidade	50%	SIM	2	2
Elaborar programas de auditoria da ADG, necessários para a implantação de trabalhos integrados com a CG/SIC/CGDI até 31/12/2015.	programas de auditoria elaborados	unidade	50%	NÃO	2	0
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>50%</b>

**Nome do Líder Carioca :** Marcos Mizurine

**Matrícula do Líder Carioca :** 173.144-7

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Jose Paulo Menezes Junior

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Implantar projeto de trabalho integrado entre CGDI e ADG, relativo a Elaboração Da Revisão Analítica Contábil, até 31 de dezembro de 2015.	Projeto de Trabalho Implantado	Unidade	50%	SIM	1	1
Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de 2015.	número de ações orientadoras e preventivas consolidadas nos indicadores do Dashboard / total de ações orientadoras e preventivas da CGM	percentual	50%	NÃO	100%	100%
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca :** Rosângela Pereira Ramos

**Matrícula do Líder Carioca :** 172.996-1

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Marcio Martins Loureiro

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Implantar a retenção do capital intelectual técnico dos atuais serviços prestados pela Coordenadoria de Contabilidade da Contadoria Geral da CGM orientando e otimizando processos de controle contábil referente às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ, até 31/12/2015.	Manual do processo de controle contábil das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ implementado	unidade	50%	SIM	1	1
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Contadoria Geral até 31/12/2015.	Indicadores implementados	unidade	50%	NÃO	2	5
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Líder Carioca:** Wagner de Castro Carvalho Rosa

**Matrícula do Líder Carioca:** 173.132-2

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca:** Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Meta Ouro: Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de painel de controle completo de indicadores estratégicos até 31/12/2015.	Percentual das atividades operacionais classificadas	Percentual	50%	SIM	100%	100%
Implementar "Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador - TAAC" em um processo de trabalho da Auditoria Geral até 31/12/2015.	Processo de trabalho implementado com uso de "Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador - TAAC"	Unidade	50%	NÃO	1	1
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM**

**Nome do Ocupante de Cargo Estratégico:** Angela de Arezzo Meireles

**Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico :** 165.870-7

**Nome do Cargo Estratégico :** Subcontroladora de Integração de Controles

**Data da nomeação no Cargo Estratégico:** 28/12/2011

**Código do Cargo Estratégico:** 024007

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico:** Antonio Cesar Lins Cavalcanti

**QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS**

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	número de programa estruturado	unidade	50%	SIM	1	1
Revisar, até 31/12/2015, 50% das Resoluções da CGM emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de revogação e de atualização.	resoluções revisadas/ 50% das resoluções emitidas até Maio/15	percentual	50%	NÃO	50%	100%
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Ocupante de Cargo Estratégico:** Marcia Andrea dos Santos Peres

**Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico :** 156.220-6

**Nome do Cargo Estratégico :** Auditora Geral

**Data da nomeação no Cargo Estratégico:** 23/01/2015

**Código do Cargo Estratégico:** 13078

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico:** Angela de Arezzo Meireles

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.	número de programa estruturado	unidade	50%	SIM	1	1
Revisar, até 31/12/2015, 100% das Portarias de Auditoria emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de revogação, de atualização e de regulamentação de procedimentos não incluídos.	portarias revisadas/ portarias emitidas até Maio/15	percentual	50%	NÃO	100%	113%
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>

**Nome do Ocupante do Cargo Estratégico:** Marcio Martins Loureiro

**Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico:** 207.279-1

**Nome do Cargo Estratégico:** Contador Geral

**Data da nomeação no Cargo Estratégico:** 01/04/2014

**Código do Cargo Estratégico:** 13061

**Nome do Órgão:** Controladoria Geral do Município

**Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico:** Angela de Arezzo Meireles

#### QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Estabelecer a Disponibilidade por Destinação de Recursos (Fonte de Recurso) na PCRJ, até 31/12/2015.	Percentual da Disponibilidade por Destinação de Recursos (Fonte de Recursos) estabelecida na PCRJ	Percentual	50	SIM	100%	100%
Estruturar o controle da inscrição, movimentação, baixa e ajustes para perdas da Dívida Ativa do Município na PCRJ até 31/12/2015.	Controle Estruturado	Unidades	50	NÃO	1	1
<b>%% Total do Atingimento (TA)</b>						<b>100%</b>