



RESOLUÇÃO CVL Nº 38

DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Divulga os Resultados das Metas individuais de 2015 dos integrantes do Grupo de Líderes Cariocas e dos Ocupantes de Cargos Estratégicos da Secretaria Municipal da Casa Civil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO o Acordo de Resultados celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal da Casa Civil, para a gestão do ano de 2015;

CONSIDERANDO a política de meritocracia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro regulamentada pelo Decreto nº 39.040, de 06 de agosto de 2014 e pelo Decreto nº 39.041, de 06 de agosto de 2014;

CONSIDERANDO o Decreto nº 40.706, de 05 de outubro de 2015 que institucionaliza o modelo de Gestão de Alto Desempenho na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO as metas individuais estabelecidas pela Resolução CVL nº31, de 17 de agosto de 2015;

RESOLVEM:

Art. 1º Divulgar, no anexo único desta Resolução, os resultados das metas individuais dos integrantes do Grupo de Líderes Cariocas e dos Ocupantes de Cargos Estratégicos da Secretaria Municipal da Casa Civil, desenvolvidos em 2015, nos termos da Resolução CVL nº31, de 17 de agosto de 2015.



Parágrafo único. Os resultados das metas individuais a que se refere o “caput” deste artigo estão suportados por documentação comprobatória e foram devidamente validados e aprovados.

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

Rio de Janeiro 16 de agosto de 2016.

GUILHERME NOGUEIRA SCHLEDER

D. O RIO 17.08.2016

ANEXO II - QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS

Nome do Líder Carioca: Andre Luiz Marques

Matrícula do Líder Carioca: 60/257.499-4

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Promover a gestão de alto desempenho por meio de melhorias gerenciais, a serem implementadas em 2015, referentes aos Acordos de Resultados / Contratos de Gestão	1. ferramenta com resultados e análises históricas das metas acordadas de 2010 a 2014 2. versão do monitoramento de metas no EGPWeb ajustada ao novo modelo de acompanhamento dos Acordos de Resultados em funcionamento. 3. primeira rodada de discussão de metas dos Acordos de Resultados de 2015 de 15 órgãos realizada até janeiro de 2016. 4. relatórios de acompanhamento das metas performance dos órgãos elaborados trimestralmente.	Entrega	50%	SIM	6 entregas realizadas	6 entregas realizadas

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Promover a gestão de alto desempenho por meio de melhorias gerenciais, a serem implementadas em 2015, referentes aos Acordos de Resultados / Contratos de Gestão	5. Plano de Trabalho do EMMR revisado para 2016 6. Realizar 40 reuniões de monitoramento de metas e projetos do Plano Estratégico 2013 - 2016 com os órgãos	Entrega	50%	SIM	6 entregas realizadas	6 entregas realizadas
Aumentar para 69,9%, a média do índice de satisfação dos órgãos com planos de ação propostos (COMLURB, GM-RIO e SECONSERVA) até dezembro/2015.	$\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos COMLURB} + \text{Cidadãos Satisfeitos COMLURB}) / \text{Cidadãos Pesquisados COMLURB}) * \text{Demanda COMLURB})}{+}$ $\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos GM-RIO} + \text{Cidadãos Satisfeitos GM-RIO}) / \text{Cidadãos Pesquisados GM-RIO}) * \text{Demanda GM-RIO})}{+}$	%	25%	NÃO	69,9%	58,5%

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Aumentar para 69,9%, a média do índice de satisfação dos órgãos com planos de ação propostos (COMLURB, GM-RIO e SECONSERVA) até dezembro/2015	$\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos SECONSERVA} + \text{Cidadãos Satisfeitos SECONSERVA}) / \text{Cidadãos Pesquisados SECONSERVA}) * \text{Demanda SECONSERVA}))}{(\text{Demanda COMLURB} + \text{Demanda GM-RIO} + \text{Demanda SECONSERVA})}$	%	25%	NÃO	69,9%	58,5%
Executar pelo menos 6 projetos do PENSA em 2015.	<ul style="list-style-type: none"> . projetos de desenvolvimento de sistema que tiverem os sistemas implantados; . projetos de Plano de ação que forem aprovados pelo Secretário. 	unidades	25%	NÃO	6	6
%% Total do Atingimento (TA)						75%

Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Antônio Fernandes de Figueiredo e Sá

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 11/146.153-2

Nome do Cargo Estratégico: Subsecretário de Acompanhamento Legislativo e Parlamentar

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/01/2013

Código do Cargo Estratégico: 066600

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Luiz Henrique David Sanson

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
<p>Participar e acompanhar projetos especiais a serem avaliados pelo Prefeito. A saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar Manual de Processo Legislativo Municipal a fim de consolidar as experiências e técnicas apreendidas pela SUBALP, ao longo do tempo junto à Câmara Municipal, a ser disponibilizado aos Secretários Municipais até o final dezembro de 2015. - Outros a serem definidos pelo Prefeito 	Aprovação do Prefeito	%	50%	SIM	100%	100%

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Aprovação junto à Câmara Municipal dos Projetos de Lei considerados prioritários para o Senhor Prefeito, a saber: - Projeto de Lei nº 1114/2015; - Projeto de Lei nº 1115/2015; - Projeto de Lei nº 1183/2015; - Projeto de Lei Complementar nº 2/2013; - Projeto de Lei Complementar nº 88/2014; - Projeto de Lei Complementar nº 90/2014.	---	PL aprovado	40%	NÃO	100%	100%
Entregar, ao final de dezembro de 2015, um Relatório de indicações, um de Solicitações e um de Requerimento de Informações da Câmara de Vereadores, referente ao período de 1/01 a 10/12/2015.	Nº de relatórios	Unidade	10%	NÃO	3	3
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Líder Carioca (ou Ocupante do Cargo Estratégico): Carlos Pereira Dias

Matrícula do Líder Carioca (ou Ocupante do Cargo Estratégico): 11/099.154-7

Nome do Cargo Estratégico (se for Ocupante de Cargo Estratégico): Coordenador Especial

Data da nomeação no Cargo Estratégico (exclusivo para Ocupante de Cargo Estratégico):

Código do Cargo Estratégico (se for Ocupante de Cargo Estratégico):

Nome do Órgão: Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria Municipal da Casa Civil

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca (ou Ocupante de Cargo Estratégico): Guilherme Scheleder

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Realizar 40 Reuniões de "report" com os principais órgãos da Prefeitura avaliando o andamento das Iniciativas Estratégicas e o desempenho do órgão no cumprimento das metas para o presente ano e quais as perspectivas para o ano de 2016; (Meta Ouro)	Número de reuniões realizadas	Número de Reuniões	60	SIM	40	40
Construir o novo Plano Estratégico da Cidade 2017_2020	. Documento final da Visão 500 anos; . Banco de Projetos da Prefeitura; . Versão Preliminar do PE 2017-2020	Entrega	30	NÃO	3 entregas	3 entregas

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Executar pelo menos 6 projetos do PENSA em 2015	<ul style="list-style-type: none"> . projetos de desenvolvimento de sistema que tiverem os sistemas implantados; . projetos de Plano de ação que forem aprovados pelo Secretário. 	unidade	10	NÃO	6	6
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Líder Carioca (ou Ocupante do Cargo Estratégico): Fabiano Marques Leal Silva

Matrícula do Líder Carioca (ou Ocupante do Cargo Estratégico): 60/286.409-8

Nome do Cargo Estratégico (se for Ocupante de Cargo Estratégico): COORDENADOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

Data da nomeação no Cargo Estratégico (exclusivo para Ocupante de Cargo Estratégico):

Código do Cargo Estratégico (se for Ocupante de Cargo Estratégico): 029683

Nome do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca (ou Ocupante de Cargo Estratégico): GUILHERME SCHLEDER

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Garantir a atualização do site "Cidade Olímpica" permitindo o acesso à informação do processo de transformação urbana e social, por toda a população.	Nº de novas informações/mês	Unidade/mês	50%	SIM	Inclusão mensal de 4 novos assuntos/temas com vídeos e matérias, além de 5 novas galerias de fotos por mês	4

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Atingir cobertura de, no mínimo, 70% nas classes A/B/C/D/E + 18 anos, em 100% das campanhas de publicidade e marketing solicitadas, que envolvam peças, anúncios, filmes, sites, hotspots, banners para a internet e spots de rádio, com a utilização de veículos de comunicação de massa.	Cobertura da campanha	%	25%	NÃO	Atingir a cobertura de, no mínimo, 70% nas classes : A/B/C/D/E + 18 anos	70,0%
Campanha "O Explicador" que tem o intuito de produzir e divulgar de forma clara, direta e concisa os principais projetos da Prefeitura, utilizando uma linguagem acessível para o cidadão comum	Nº de novas informações/ano	Unidade/ano	25%	NÃO	Realização de 4 novos filmes para a televisão, 4 spots de rádio e materiais para mídia digital	4
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Gustavo da Silveira Pereira da Silva

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 60/260.207-6

Nome do Cargo Estratégico: Gestor da Central 1746

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 27/02/2015

Código do Cargo Estratégico: 41802

Nome do Órgão: Secretaria Municipal da Casa Civil

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: André Luiz Marques

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Pesquisa de satisfação 1746	$\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos COMLURB} + \text{Cidadãos Satisfeitos COMLURB}) / \text{Cidadãos Pesquisados COMLURB}) * \text{Demanda COMLURB})}{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos GM-RIO} + \text{Cidadãos Satisfeitos GM-RIO}) / \text{Cidadãos Pesquisados GM-RIO}) * \text{Demanda GM-RIO})}$	%	50%	SIM	73,24%	71,70%

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Pesquisa de satisfação 1746	$\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos SECONSERVA} + \text{Cidadãos Satisfeitos SECONSERVA}) / \text{Cidadãos Pesquisados SECONSERVA}) * \text{Demanda SECONSERVA})}{+}$ $\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos RIOLUZ} + \text{Cidadãos Satisfeitos RIOLUZ}) / \text{Cidadãos Pesquisados RIOLUZ}) * \text{Demanda RIOLUZ})}{+}$ $\frac{(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos CET-Rio} + \text{Cidadãos Satisfeitos CET-Rio}) / \text{Cidadãos Pesquisados CET-Rio}) * \text{Demanda CET-Rio})}{+}$	%	50%	SIM	73,24%	71,70%

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Pesquisa de satisfação 1746	$\frac{\begin{aligned} &(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos VISA} + \\ &\text{Cidadãos Satisfeitos VISA}) / \text{Cidadãos} \\ &\text{Pesquisados VISA}) * \text{Demanda VISA}) \\ &+ \\ &(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos Defesa Civil} + \\ &\text{Cidadãos Satisfeitos Defesa Civil}) / \\ &\text{Cidadãos Pesquisados Defesa Civil}) * \\ &\text{Demanda Defesa Civil}) \\ &+ \\ &+(((\text{Cidadãos Muito Satisfeitos Informação} + \\ &\text{Cidadãos Satisfeitos Informação}) / \text{Cidadãos} \\ &\text{Pesquisados Informação}) * \text{Demanda} \\ &\text{Informação})) \\ &/ \end{aligned}}$	%	50%	SIM	73,24%	71,70%

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Pesquisa de satisfação 1746	(Demanda COMLURB + Demanda GM-RIO + Demanda SECONSERVA + Demanda RIOLUZ + Demanda CET-Rio + Demanda VISA + Demanda Defesa Civil + Demanda Informação)	%	50%	SIM	73,24%	71,70%
CVL	Cumprimento do cronograma	Entrega	25%	NÃO	P1, P2, P3, P4, P5 e P6 entregues	Licitação não realizada
CVL	Número de unidades implantadas	Entrega	25%	NÃO	1 unidade implantada	1
%% Total do Atingimento (TA)						25%

Nome do Líder Carioca: Maíra Oliveira da Silva

Matrícula do Líder Carioca: 11/233.908-3

Nome do Órgão: Secretaria Municipal da Casa Civil - Instituto Fundação João Goulart

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: José Moulin Netto

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Garantir que 90% dos Líderes Cariocas ativos no Programa tenham registrado participação em Grupos Transversais de Trabalho (GTTs), concluídos ou em andamento até 31 de dezembro de 2015.	Termo de Abertura de GTT	%	50%	SIM	90%	90%
Elaborar, normatizar e realizar pelo menos 3 Projetos de Reconhecimento voltados para Líderes Cariocas, Pontos Focais e demais participantes de capacitações promovidas pelo Instituto Fundação João Goulart e suas produções, através de estabelecimento e normatização de critérios e realização de evento para distribuição dos prêmios, a fim de promover o trabalho do Instituto Fundação João Goulart e reconhecer os esforços desenvolvidos.	Quantidade de Projetos realizados	Unidades	20%	NÃO	3	3

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
<p>Reunir pelo menos 90% dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos participantes dos cursos oferecidos pela FJG (Curso de Gestores COPPEAD, Programa de Habilidades de Liderança e Gestão da Universidade de Columbia, Desafios Urbanos e Gestão de Grandes Cidades da ENA, Curso de Gerenciamento de Projetos e Programa de Desenvolvimento em Liderança da Fundação Dom Cabral) e dos Projetos desenvolvidos pelos Grupos Transversais de Trabalho concluídos até outubro de 2015 , utilizando o Arquivo da Cidade como órgão técnico de assessoramento, em um Memorial digital a ser lançado em dezembro de 2015, para consolidação de projetos desenvolvidos através das capacitações promovidas pelo Instituto Fundação João Goulart</p>	<p>Percentual de trabalhos produzidos reunidos em memorial digital lançado em dezembro de 2015</p>	<p>%</p>	<p>30%</p>	<p>NÃO</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>
<p>%% Total do Atingimento (TA)</p>						<p>100%</p>

Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Mariana Peixoto de Toledo

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 10/262.653-9

Nome do Cargo Estratégico: Coordenador I - Coordenadoria de Gerenciamento de Metas

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 27/02/2015

Código do Cargo Estratégico: 41738

Nome do Órgão: Secretaria Municipal da Casa Civil

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: André Luiz Marques

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Desenvolver, em 2015, banco de dados com resultados e análises históricas das metas constantes nos Acordos de Resultados / Contratos de Gestão de 2010 a 2014.	Número de órgãos com metas incluídas no banco de dados	Unidades	50%	SIM	40	40
Revisar e publicar, em 2015, as legislações pertinentes aos Acordos de Resultados / Contratos de Gestão.	Legislações	% de legislações revisadas e publicadas	35%	NÃO	6	2

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Ter, em 2015, nova versão do monitoramento de metas no EGPWeb ajustada ao novo modelo de acompanhamento dos Acordos de Resultados	Sistema	Entrega	15%	NÃO	Nova versão do EGPWeb metas em funcionamento	Nova versão do EGPWeb metas em funcionamento
%% Total do Atingimento (TA)						65%

Nome do Líder Carioca: Paulo Josef Hirsch

Matrícula do Líder Carioca: 45/620.909-9

Nome do Órgão: CVL / CEGI - COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: SONIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Desenvolver metodologia para gerenciamento de mudanças em projetos de modelagem organizacional e de processos, testar e validar, através de treinamento interno, com equipe CEGI, até 12/2015. Meta Ouro.	Metodologia validada	%	70	SIM	100%	100%
Ministrar 4 palestras/cursos sobre Gestão por/de Processos para Líderes Cariocas e servidores de diversos Órgãos da PCRJ, a serem selecionados, em grupos de até 25 pessoas, como parte da iniciativa de desenvolvimento de uma cultura de processos na Prefeitura, até 12/2015	Evento realizado	Unidade	30	NÃO	4	8
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Líder Carioca: Pedro Arias Martins

Matrícula do Líder Carioca: 11/259.164-2

Nome do Órgão: Secretaria da Casa Civil

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Gustavo da Silveira Pereira da Silva

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Garantir aderência de no mínimo 75% aos Planos de Ação propostos pelo 1746 em ao menos dois dos seguintes órgãos: GM, SECONSERVA, COMLURB	Ações Propostas Iniciadas/Total de Ações Propostas	%	25%	NÃO	75% em ao menos dois órgãos	75%
Disponibilizar a todos os órgãos que tem meta atrelada ao 1746 acesso online a seus números de satisfação e/ ou performance e/ou conformidade, em painel digital centralizado a ser desenvolvido até 31/12/2015.	Número de Órgãos com Acesso/ Número de Órgãos com meta atrelada ao 1746	%	50%	SIM	100%	100%
Integrar a base georreferenciada do 1746 no SIURB até 31/12/2015	Base integrada	Entrega	25%	NÃO	100%	100%
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Líder Carioca: Sergio Ferreira Bastos

Matrícula do Líder Carioca: 11/148.483-1

Nome do Órgão:CVL/PENSA

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Pablo Cerdeira

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Criar agrupamento (cluster) de escolas municipais a partir de inventário Hidráulico (formulário desenvolvido no PENSA e repassado à todas Unidades Escolares) com dados de reservatórios, consumo direto, consumo indireto, de pessoal e espaço físico, com o objetivo de propor ações de redução de consumo de água em escolas de perfis semelhantes.	Número de ações propostas	Unidade	50	SIM	3	3
Criar agrupamento (cluster) de escolas municipais a partir de inventário Elétrico (formulário desenvolvido no PENSA e repassado à todas Unidades Escolares) com dados de de equipamentos diversos, tais como: Condicionadores de ar, Iluminação, equipamentos de escritório e bombas de recalque, com o objetivo de propor ações de redução de energia elétrica em escolas de perfis semelhantes	Número de ações propostas	Unidade	30	NÃO	3	3

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Verificar a correlação do IDEB das escolas municipais a partir de variáveis diretas e variáveis indiretas (supostamente não relacionada ao indicador), tais como: nota de aluno, percentual de aprovação, renda familiar, espaço físico, distância caminhável, saneamento básico, algumas solicitações do 1746, formação do docente da turma, número de alunos em sala, prática de esportes, e outras, com o objetivo de propor ações visando o aumento do índice.	Número de ações propostas	Unidade	20	NÃO	2	2
%% Total do Atingimento (TA)						100%

Nome do Líder Carioca: Viviani Santos da S. U. Batista

Matrícula do Líder Carioca: 11/171.178-7

Nome do Órgão: Secretaria Municipal da Casa Civil

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Francisco Harilton A. Bandeira

Descrição da Meta	Indicador	Unidade de Medida	Peso	Meta Ouro (sim / não)	Meta a atingir em 2015 (valor)	Meta realizada em 2015 (valor)
Diagnosticar e consolidar em relatório gerencial, as principais fragilidades apontadas pelo TCM e promover pelo menos uma reunião com as unidades da CVL com mais ocorrências, para apresentação de plano de ação, a fim de mitigar as fragilidades.	Plano de Ação apresentado	Entrega	70	SIM	1	1
Normatizar o acompanhamento da execução dos Acordos firmados pela GP/CAE, através da entrega de documento orientador, com critérios de checagem elaborados com base em instrumentos legais existente, visando a redução de impropriedades relacionadas a fiscalização de Convênios.	Responsáveis pelo acompanhamento dos Convênios instruídos	Entrega	30	NÃO	1	1
%% Total do Atingimento (TA)						100%