|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL** | | | | | | | | |
| **UNIDADE**: SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO | | | | | **PERÍODO**: 01/01/2016 a 31/12/2016 | | | |
| **PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE** | | | | | | **PLANO SETORIAL DE TRABALHO** | | |
| **NÍVEL TÁTICO** (UNIDADE) | | | | | | **NÍVEL OPERACIONAL** (COLABORADOR) | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO (Nº) | OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO | INDICADOR SETORIAL | META SETORIAL | AÇÃO SETORIAL (iniciativa/projeto/atividade) | | DETALHAMENTO DA AÇÃO SETORIAL  (principais etapas) | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| 1 | PRIORIZAR E ORIENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE EXTTERNO POR RELEVÂNCIA, RISCO E MATERIALIDADE | Número de processos instruídos que obedeceram à ordem de priorização identificada/ Número de processos priorizados | 80% | Ordenar e distribuir os processos de acordo com os critérios de priorização institucional | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Fulano | XXXXXX |
| Instruir processos priorizados (60 processos) | | Instruir 20 processos | Fulano | XXXXXXXX |
| Instruir 20 processos | Beltrano | XXXXXXXX |
| Instruir 20 processos | Sicrano | XXXXXXXXX |
| 3 | GARANTIR AGILIDADE AO CICLO PROCESSUAL | Repete indicador corporativo nº 3 | 90% | Identificar e acompanhar as causas de sobrestamento | | XXXXXXXXXXXXXX | Fulano | XXXXXXXXX |
| Acompanhar o cumprimento das diligências | | XXXXXXXXXXXXXX | Sicrano | XXXXXXXXX |
| Desenvolver melhorias no processo de trabalho X | | XXXXXXXXXXXXXX | Fulano | Até 31.03.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO PLANEJAMENTO SETORIAL** | | | |
| **UNIDADE**: PRIMEIRA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO  **SERVIDOR**: FULANO | | PERÍODO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | |
| **DETALHAMENTO DA AÇÃO SETORIAL**  (principais etapas) | **INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO**  (meio de verificação) | | **REALIZADO** |
| Instruir 20 processos no exercício | Número de processos instruídos dentro do prazo planejado | | 10 processos instruídos (50%) |
| Desenvolver melhorias no processo de trabalho X | Entrega do resultado pactuado | | Minuta de portaria concluída |
| Desenvolver estudo para informatizar o processo de trabalho X | Andamento do estudo/projeto no Channel | | 50% do projeto realizado |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS | | |
| Descrição da competência | Sugestão de enfoque/ênfase para a ação de capacitação | Servidores a serem capacitados |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data: |  |