

Acordo de Resultado nº 033/2022 – SMFP  
Livro nº 58 Série A  
Fls. 216 a 235

ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A  
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E  
PROMOÇÃO DA MULHER, COM A INTERVENIÊNCIA  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E  
PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO PROMOVER UMA  
ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS E ATENDER  
ÀS DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO PARA A  
GESTÃO 2022.

ACORDO DE RESULTADOS SMFP nº 033/2022

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **EDUARDO DA COSTA PAES**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 05.841.605-8, expedida pelo DETRAN-RJ, e inscrito no CPF nº. 014.751.897-02, com domicílio na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 13º Andar, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a

**SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER**, representada pela Secretária Especial, Sr<sup>a</sup>. **JOYCE TRINDADE DE FARIA GAMA**, brasileira, gestora pública, portadora da Carteira de Identidade nº 289.571.291 - DETRAN/RJ, e inscrito no CPF nº 161.522.037-24, com domicílio na rua Afonso Cavalcanti, 455 / 15º andar, Cidade Nova , Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SPM-RIO**, tendo como interveniente a

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**, representada por seu Secretário, Sr. **PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA** brasileiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 08340610-8, e inscrito no CPF nº 002.629.057-01, com domicílio na rua Afonso Cavalcanti, 455, 5º andar, anexo, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SMFP**, assinam, nesta data de 21 de ABRIL de 2022, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito na fl. 48 do processo nº 04/002.362/21, o presente

#### ACORDO DE RESULTADOS

fundamentado na legislação vigente, observado o disposto no artigo 37, §8º, da Constituição, no artigo 116, *caput*, da Lei Federal nº. 8.666/1993 (e alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas leis orçamentárias municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº. 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº. 3221/1981 e alterações), na Lei Municipal 5.595/1913, no Decreto nº 38.229/2013, no Decreto Rio nº 41.904/16, no Decreto Nº 50.354/2022 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO E DA FINALIDADE)** - O presente ajuste tem por finalidade pactuar as metas a serem realizadas pela **SPM-RIO** em sua gestão 2022, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

Rio de Janeiro e nos programas de trabalho decorrentes da Lei Orçamentária Anual, mantidas as atividades necessárias ao cumprimento de sua missão sócio-institucional

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Compõem este ajuste, para fins de fixação de metas e avaliação de desempenho dos órgãos da Administração Direta supraditos, os seguintes anexos:

**ANEXO I** – Quadros de Resultados com Metas e respectivos Indicadores de Desempenhos; e critérios dos cálculos dos desempenhos;

**ANEXO II** – Detalhamentos dos Indicadores de Desempenhos;

**ANEXO III** – Mecanismos de Premiação; e

**ANEXO IV** - Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas.

**CLÁUSULA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DA SPM-RIO)** - Obriga-se a SPM-RIO a:

I – empenhar os melhores esforços para realizar com excelência as metas fixadas e os programas previsto no **ANEXO I** deste Acordo de Resultados, a fim de alcançar os objetivos acordados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

II – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

III – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos;

IV – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, inclusive mediante edição de ato normativo destinado à distribuição da parcela variável da premiação, de cunho meritocrático;

V – prestar o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em projetos coordenados por outros órgãos do **MUNICÍPIO**;

VI – participar das atividades de acompanhamento deste acordo junto ao **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, da SMFP - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, sujeitando-se a seus mecanismos de monitoramento;

VII – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações apresentadas;

VIII – prestar as informações adicionais solicitadas pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios, sempre que solicitados;

IX – implantar plano de ação para coleta e processamento de novos indicadores acordados com o **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando da eventual prorrogação ou renovação deste acordo.

**CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO)** - Obriga-se o **MUNICÍPIO** a:

I – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados acordados.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>

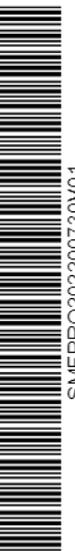


Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

II – supervisionar e avaliar a execução deste acordo;

III – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados, provendo os meios e os recursos financeiros necessários;

IV – dar publicidade ao relatório anual deste acordo e suas conseqüências;

V – participar das atividades de acompanhamento e avaliação dos resultados, quando reputar necessário.

**CLÁUSULA QUARTA (DAS OBRIGAÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS DA SMFP)** – O acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos resultados serão feitos pela **SMFP**, através do **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, na qualidade de interveniente neste acordo de resultados, à qual competirá:

I – Monitorar a execução do acordo, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar os resultados alcançados pela SPM-RIO, considerando as metas e os indicadores de desempenho, através de Relatórios Mensais de Progresso, Reuniões Trimestrais de Progresso e um Relatório de Avaliação Anual, cuja alimentação de dados será feita pela SPM-RIO, sob responsabilidade de seu Titular;

II – consolidar o resultado final da SPM-RIO para publicação da Avaliação Anual;

III - convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;

IV – providenciar a publicação da Avaliação Anual do Acordo de Resultados e de seus eventuais aditamentos no Diário Oficial do Município, mediante autorização prévia do **MUNICÍPIO**;

V – garantir a presença e participação de seus representantes nas atividades de avaliação e acompanhamento das metas de desempenho;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para fins do Relatório de Avaliação Anual, serão consideradas diferentes faixas de desempenho, conforme quadro abaixo e normas a seguir articuladas:

Desempenho	Nota
Excelente	10,0
Muito bom	9,0
Bom	8,0

1ª) O detalhamento dos critérios de cálculo se encontra descrito no **ANEXO I**;

2ª) O cálculo da nota obtida pelos órgãos será feito pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Relatório de Avaliação Anual observará o modelo disponibilizado pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, que deverá indicar a nota atribuída a cada meta avaliada e a nota total atribuída à **SPM-RIO**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A inveracidade de informações alimentadas pela **SPM-RIO** no modelo de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula, por ser considerada falta disciplinar



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

de valimento do cargo para obtenção de vantagem indevida, para si ou terceiros, deverá ser apurada, se verificados vestígios de irregularidade.

**CLÁUSULA QUINTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS)** O valor do presente Acordo de Resultados é estimado em **R\$ 198.270,66 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)** e os respectivos recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho 31.01.04.122.0389.2389- GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS, Código de Despesa nº 319016 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, Fonte 100 – Ordinários não vinculados, com apropriação no ano de 2023, segundo critérios definidos neste ato normativo e no que deverá ser editado pela **SPM-RIO**.

**CLÁUSULA SEXTA (DA VIGÊNCIA)** - O presente acordo vigorará no exercício financeiro de 2022.

**CLÁUSULA SÉTIMA (DA REVISÃO)** - A necessidade de revisão do acordo poderá ser analisada nas seguintes hipóteses:

I – expressa decisão do Município ou do interveniente;

II – sob solicitação da SPM-RIO, com aval da **INTERVENIENTE** ou do **MUNICÍPIO**, no caso de surgimento de demandas relacionadas às políticas governamentais que inviabilizem a execução do acordo nas condições pactuadas;

III – ocorrência de *externalidades* que promovam alterações relevantes de ordem orçamentário-financeira, principalmente na hipótese de contingenciamento motivado por alterações do quadro macroeconômico que possam vir a ameaçar a observância dos preceitos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 ("Lei de Responsabilidade Fiscal") e à Constituição Federal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO-** A revisão do presente acordo será formalizada por meio de Termo Aditivo, celebrado entre os partícipes, com interveniência da **SMFP**, uma vez acatada, pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento seus pedidos de revisão/exclusão de metas até a primeira (1ª) semana de Dezembro do ano de assinatura do Contrato

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Não serão recebidos e/ou analisados pedidos de alteração, revisão ou exclusão de metas, enviados após o prazo mencionado no parágrafo segundo.

**CLÁUSULA OITAVA (DA PREMIAÇÃO)** - O **MUNICÍPIO** reconhecerá a **SPM-RIO** pelo alcance dos resultados pactuados neste instrumento através da concessão de gratificação pelo exercício de encargos especiais, tal como disciplinada pelo Decreto nº 41.904/16 e Decreto nº 50.354 /22

**CLÁUSULA NONA (DO INADIMPLENTO)** - Na hipótese de não serem alcançadas as metas pactuadas de acordo com as regras descritas no Anexo I os órgãos não farão jus a qualquer tipo de premiação.

**CLÁUSULA DÉCIMA (RESCISÃO)** - Este acordo poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do **MUNICÍPIO**, na forma disposta no Decreto nº 41.904/16



Assinado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

e Decreto nº 50.354 /22, e, também, pela não observância à Lei Complementar nº 101/2000 ("Lei de Responsabilidade Fiscal") e à Constituição Federal

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A rescisão contratual implicará cancelamento imediato das medidas disciplinadas na **CLÁUSULA OITAVA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE)** - A SPM-RIO promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, às suas expensas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A SPM-RIO providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município, no prazo de 10 (dez dias), contados de sua publicação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A Avaliação Anual do presente Acordo e seus respectivos aditamentos, bem como as avaliações de resultados realizadas, serão objeto de publicidade interna e externa em fóruns, portais e eventos.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente:

\_\_\_\_\_  
**EDUARDO DA COSTA PAES**  
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

\_\_\_\_\_  
**JOYCE TRINDADE DE FARIA GAMA**  
Secretária Especial da SPM-RIO

Joyce Trindade de Faria Gama  
Secretária Especial de Políticas  
e Promoção da Mulher  
Mat. 600324.440-8

\_\_\_\_\_  
**PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA**  
Secretário Municipal da SMFP  
INTERVENIENTE



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>

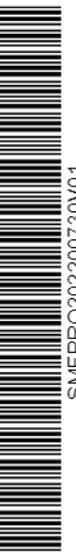


Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

Anexo I

## SPM-RIO

Nº	E/C	Descrição	Fonte	Valor de Referência	Data de Referência	Meta 2022	Regras
1	E	Capacitar 145.000 mulheres até 2022, priorizando mulheres negras, chefes de família ou em situação de vulnerabilidade social e econômica, incentivando a liderança feminina, o empreendedorismo e ações afirmativas que contribuam para mitigação das desigualdades de gênero na cidade.	SPM-Rio	10.018	2021	145.000	Nº de Metas → Nota - % Bônus 1 → 8 (60%) 2 → 8,5 (70%)
2	E	Capacitar 30% dos agentes públicos municipais que atuam na ponta, com o objetivo de fomentar a cultura da paz, o respeito à diversidade religiosa e a mitigação das violências de gênero e do racismo institucional, até 2022.	SPM-Rio SEGOVI SECID	0	2021	30%	
<b>Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar metas abaixo:</b>							
3	C	Aumentar em 100% o número de atendimentos de mulheres em situação de violência através da implementação de um novo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e 3 Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher, em 2022.	SPM-Rio	2.346	2021	100%	
				1	2021	2	
				N/A	N/A	3	
4	C	Aumentar em 80% o número de atendimentos nas Casas da Mulher Carioca, através da implementação de uma nova Casa da Mulher Carioca em 2022.	SPM-Rio	22.419	2021	80%	Nº de Metas → Ponto adicional - % Bônus adicional 3 → 0,2 (5%) 4 → 0,3 (7%) 5 → 0,5 (10%)
				2	2021	3	
				3	2021	10	
5	C	Implementar 7 novas salas da Mulher Cidadã, contemplando pelo menos 80.400 atendimentos em 2022.	SPM-Rio	988	2021	80.400	
6	C	Alcançar 60% de inclusão no mercado de trabalho das alunas formadas no Programa Mulheres do Rio em 2022.	SPM-Rio	Em apuração	2021	60%	
7		Cumprir, no mínimo, 75% dos Planos de promoção de cada um dos cinco eixos do Plano de Transformação Institucional em 2022.	SEGOVI	N/A	N/A	75% em cada eixo	
<b>Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar meta abaixo:</b>							
8		Meta de Performance	SMFP	-	-	Items cumpridos	Ponto Adicional - % Bônus Adicional 1 (20%)



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

#### Anexo II – SPM-RIO: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1. Capacitar 145.000 mulheres até 2022, priorizando mulheres negras, chefes de família ou em situação de vulnerabilidade social e econômica, incentivando a liderança feminina, o empreendedorismo e ações afirmativas que contribuam para mitigação das desigualdades de gênero na cidade.

Fórmula de cálculo: Somatório do número de mulheres capacitadas.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SPM-Rio.

##### Observações e ressalvas:

- O quantitativo de mulheres capacitadas nesta meta inclui as capacitações realizadas no âmbito dos projetos estratégicos Mulheres do Rio, Mulher Cidadã, Ampliação das Casas da Mulher Carioca e Mapa da Mulher Carioca.
- Por “capacitada” entende-se: mulher que, tendo passado por uma formação ou concluído um curso de, no mínimo, 40 minutos, obtenha um certificado de comprovação de sua participação ou aprovação.
- O valor da meta a ser atingido em 2022 compreende o valor realizado em 2021.

O número de mulheres capacitadas será comprovado por meio das listas de presença ou do número de certificados emitidos, conforme o modelo do curso. O acompanhamento mensal será realizado de forma aberta, discriminando o número de mulheres capacitadas em cada projeto ou programa.

2. Capacitar 30% dos agentes públicos municipais que atuam na ponta, com o objetivo de fomentar a cultura da paz, o respeito à diversidade religiosa e a mitigação das violências de gênero e do racismo institucional, até 2022.

Fórmula de cálculo:  $(\sum \text{de órgãos e entidades da Prefeitura que possuem agentes públicos municipais que atuam na ponta capacitados} / \sum \text{de órgãos e entidades da Prefeitura que possuem agentes públicos municipais que atuam na ponta}) \times 100$

Processo de medição: Informado mensalmente pela SPM-Rio ao EGP-Rio, bem como à CEDS, à CEPiR e à CEDR.

##### Observações e ressalvas:

O quantitativo de agentes públicos municipais capacitados nesta meta compreende as capacitações realizadas no âmbito do projeto estratégico Rio + Diverso, as quais devem abordar os seguintes temas: relações de gênero, questão LGBTQIA+, antirracismo, e diversidade religiosa. Por agente público municipal que atua na ponta entende-se todo agente público (servidor público, empregado público ou empregado contratado por uma organização da sociedade civil que presta serviço público para o Município do Rio de Janeiro) que atenda diretamente o cidadão.

As capacitações serão realizadas prioritariamente por equipes contratadas ou por equipes conveniadas, podendo ainda ser realizadas em conjunto pelas equipes dos órgãos envolvidos no projeto, desde que respeitado o conteúdo programático e a metodologia acordados entre a SPM-Rio, a CEDS, a CEPiR e a CEDR.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

A apuração da meta será realizada pela contabilização dos ciclos ofertados em cada unidade administrativa, de acordo com a Tabela 1, devendo a SMAS, a SME, a SMS e a SEOP terem respeitado o mínimo de 5 ciclos por região administrativa do respectivo órgão.

Cada órgão da Administração Direta e cada entidade da Administração Indireta Municipal que possuam agentes públicos de ponta poderão ter um percentual mensal de capacitação, de modo que a capacitação será considerada concluída quando se completarem todas as capacitações parciais. Esse cenário ocorrerá quando houver a oferta e a realização de ciclos de capacitação, porém não em número suficiente para permitir o atingimento da capacitação de todos os agentes públicos ao longo de um mês.

Os órgãos e entidades que receberão as capacitações informarão à SPM-Rio seu quantitativo de agentes públicos que atuam na ponta, bem como o quantitativo de unidades administrativas com esses agentes, de modo a se estabelecer o número de ciclos de capacitação necessários para que cada unidade administrativa seja considerada capacitada. Uma unidade administrativa será considerada capacitada após receber todos os ciclos de capacitação para ela planejados.

Para identificar o número de ciclos de capacitação necessários, foram estabelecidas cinco faixas, de acordo com o número de agentes públicos municipais que atuam na ponta em cada unidade administrativa. O órgão ou entidade será considerado capacitado somente após a conclusão de todos os ciclos de capacitação previstos para cada uma de suas unidades administrativas, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 — Relação entre o quantitativo de servidores atuando na ponta e o número de ciclos de capacitação correspondentes necessários.

Número de agentes públicos atuando na ponta	Número de ciclos de capacitação necessários
0 – 250	1
251 – 500	2
501 – 750	3
751 – 1.000	4



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

Número de agentes públicos atuando na ponta	Número de ciclos de capacitação necessários
Acima de 1.000	5

Poderão ser traçadas estratégias específicas de capacitação, de acordo com as características e as demandas de cada órgão ou entidade. Dependendo do tamanho do órgão ou entidade, o cronograma de execução poderá ser incremental por ano, de acordo com a previsão de capacitações estabelecidas para as unidades administrativas identificadas em cada caso.

Por exemplo, suponhamos que, no caso na SMAS, sejam definidas como unidades administrativas que possuem agentes públicos municipais que atuam na ponta os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). O Município do Rio de Janeiro possui 47 CRAS e 14 CREAS. Cada unidade desse universo de 61 unidades administrativas informará seu quantitativo de agentes públicos que atuam na ponta. No caso de um CRAS que possua 50 agentes públicos atuando na ponta, este, de acordo com a Tabela 1, demandará apenas um ciclo de capacitação. Uma vez concluído o ciclo, a unidade administrativa à qual ele corresponde será considerada capacitada e representará 1,64% (1/61) das capacitações planejadas para o órgão, que será considerado completamente capacitado apenas após a realização de todos os ciclos de capacitação previstos para cada uma das suas unidades administrativas. No caso de um CRAS que possua 290 agentes públicos de ponta, serão necessários dois ciclos de capacitação, também conforme a Tabela 1. Uma vez concluídos os dois ciclos, a unidade administrativa à qual eles correspondem será considerada capacitada.

3. Aumentar em 100% o número de atendimentos de mulheres em situação de violência através da implementação de um novo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e 3 Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher, até dezembro de 2022.

**Fórmula de cálculo:**

3.1  $[(\text{Número de atendimentos no ano de medição} / \text{Número de atendimentos na data de referência}) - 1] \times 100;$

3.2 Somatório do número de CEAMs implementados;

3.3 Somatório do número de Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher implementados.

**Processo de medição:** Informado mensalmente pela SPM-Rio.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>

**Observações e ressalvas:**

- Esta meta está associada aos projetos estratégicos Programa de Atenção Integral às Mulheres Cariocas e Ampliação das Casas da Mulher Carioca.
- Uma mesma mulher pode ser atendida mais de uma vez no mesmo equipamento ou em outro. Para efeito de cálculo, será considerado o número mensal de atendimentos, não o número mensal de mulheres atendidas.
- O novo CEAM Tia Gaúcha deve iniciar suas atividades em julho de 2022 e terá a mesma capacidade de atendimento do CEAM Chiquinha Gonzaga.
- O primeiro e o segundo NEAMs devem iniciar suas atividades em abril de 2022, nas Casas da Mulher Carioca atualmente existentes. O terceiro NEAM funcionará na nova Casa da Mulher Carioca, prevista para ser inaugurada em agosto de 2022. O orçamento necessário para a construção e o funcionamento da nova Casa da Mulher Carioca inclui as despesas para a construção e o funcionamento do terceiro NEAM. Cada Neam terá um terço da capacidade de atendimento do CEAM Chiquinha Gonzaga.

O cronograma de execução do CEAM Tia Gaúcha é o seguinte:

- ago./21 a dez./21 – busca pelo imóvel onde será instalado o CEAM Tia Gaúcha;
- fev./22 a jun./22 – reforma e adaptação do imóvel onde será instalado o CEAM Tia Gaúcha;
- out./21 a jun./22 – processo de contratação da cogestão do CEAM Tia Gaúcha;
- jan./22 a jul./22 – compra e aquisição dos móveis e equipamentos do novo CEAM Tia Gaúcha;
- jun./22 a jul./22 – contratação da equipe do novo CEAM Tia Gaúcha;
- jul./22 – inauguração do CEAM Tia Gaúcha.

O cronograma de execução do primeiro e do segundo NEAMs é o seguinte:

- fev./22 a mar./22 – reforma e adaptação das Casas da Mulher Carioca existentes, para receber dois Neams;
- out./21 a abr./22 – processo de contratação da cogestão dos dois NEAMs;
- jan./22 a mar./22 – compra e aquisição dos móveis e equipamentos dos dois NEAMs;
- fev./22 a mar./22 – contratação da equipe dos dois NEAMs;
- abr./22 – inauguração dos dois NEAMs.

O número de atendimentos será comprovado por meio dos relatórios fornecidos à SMP-Rio pela entidade responsável pela cogestão dos equipamentos.

**4. Aumentar em 80% o número de atendimentos nas Casas da Mulher Carioca, através da implementação de uma nova Casa da Mulher Carioca em 2022.**

**Fórmula de cálculo:**

4.1 [(Número de atendimentos no ano de medição / Número de atendimentos na data de referência) - 1] x 100;

4.2 Somatório do número de Casas da Mulher Carioca implementadas.

**Processo de medição:** Informado mensalmente pela SPM-Rio.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SIGA



SIGA

**Observações e ressalvas:**

- Esta meta está associada ao projeto estratégico Ampliação das Casas da Mulher Carioca.
- Os serviços oferecidos pelas Casas da Mulher Carioca são: atendimento psicossocial; orientação jurídica; orientação pedagógica; cursos livres e oficinas de capacitação profissional em diversas áreas; palestras; rodas de conversa; outras atividades coletivas com temáticas que perpassam a questão de gênero.
- Uma mesma mulher pode ser atendida mais de uma vez na mesma Casa da Mulher Carioca ou em outra. Para efeito de cálculo, será considerado o número mensal de atendimentos, não o número mensal de mulheres atendidas. Cada serviço usufruído por uma mesma mulher será considerado um atendimento distinto.

O cronograma de execução da nova Casa da Mulher Carioca é o seguinte:

- nov./21 a fev./22 – busca pelo imóvel onde será instalada a Casa da Mulher Carioca;
- fev./22 a jul./22 – reforma e adaptação do imóvel onde será instalado a Casa da Mulher Carioca;
- out./21 a jun./22 – processo de contratação da gestão da Casa da Mulher Carioca;
- jan./22 a jul./22 – compra e aquisição dos móveis e equipamentos da Casa da Mulher Carioca;
- jun./22 a jul./22 – contratação da equipe da Casa da Mulher Carioca;
- ago./22 – inauguração da Casa da Mulher Carioca.

O número de atendimentos será comprovado por meio dos relatórios fornecidos à SMP-Rio pela entidade responsável pela gestão dos equipamentos.

**5. Implementar 7 novas salas da Mulher Cidadã, contemplando pelo menos 80.400 atendimentos em 2022.**

**Fórmula de cálculo:**

5.1 Somatório do número de Salas da Mulher Cidadã implementadas;

5.2 Somatório do número de atendimentos realizados.

**Processo de medição:** Informado mensalmente pela SPM-Rio.

**Observações e ressalvas:**

- Esta meta está associada ao projeto estratégico Mulher Cidadã.
- Uma mesma mulher pode ser atendida mais de uma vez na mesma Sala da Mulher Cidadã ou em outra. Para efeito de cálculo, será considerado o número mensal de atendimentos, não o número mensal de mulheres atendidas.

O cronograma de execução das novas Salas da Mulher Cidadã é o seguinte:

- nov./21 a mar./22 – busca pelos imóveis onde serão instaladas as Salas da Mulher Cidadã;
- mar./22 a maio./22 – reforma e adaptação dos imóveis onde serão instaladas as Salas da Mulher Cidadã;
- dez./21 a jul./22 – processo de contratação da gestão das Salas da Mulher Cidadã;



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

- jan./22 a jul./22 – compra e aquisição dos móveis e equipamentos das Salas da Mulher Cidadã;
- jun./22 a ago./22 – contratação da equipe das Salas da Mulher Cidadã;
- ago./22 – inauguração das Salas da Mulher Cidadã.

O número de atendimentos será comprovado por meio dos relatórios fornecidos à SMP-Rio pela entidade responsável pela gestão dos equipamentos.

**6. Alcançar 60% de inclusão no mercado de trabalho das alunas formadas no Programa Mulheres do Rio em 2022.**

**Fórmula de cálculo:** (Número de mulheres participantes dos cursos que ingressaram no mercado de trabalho / Número total de mulheres participantes dos cursos) x 100.

**Processo de medição:** Informado mensalmente pela SPM-Rio.

**Observações e ressalvas:**

- Esta meta está associada ao projeto estratégico Mulheres do Rio, que compreende diferentes ações de capacitação.
- Por “formada” entende-se: a aluna que obtenha um certificado de conclusão nos cursos oferecidos no âmbito do Programa Mulheres do Rio.

Na aferição da meta, serão contabilizadas as alunas que tenham cumpridos os seguintes critérios cumulativos:

- Estarem participando de ou terem concluído cursos com duração igual ou superior a 150 horas;
- Terem sido empregadas durante o período de capacitação ou terem sido empregadas após receber o certificado de conclusão do curso.

O percentual de inclusão no mercado de trabalho será comprovado por meio dos relatórios fornecidos à SMP-Rio pela entidade responsável pela gestão do projeto Mulheres do Rio.

**7. Cumprir, no mínimo, 75% dos Planos de promoção de cada um dos cinco eixos do Plano de Transformação Institucional em 2022.**

**Fórmula de cálculo:** (Somatório do número de ações do plano de promoção realizadas em cada eixo / Somatório do número total de ações do plano de promoção de cada eixo) x 100

**Processo de medição:** SEGOVI gerará relatório mensalmente informando as ações realizadas do plano de promoção em cada eixo do plano de transformação institucional.

**Observações e ressalvas:** É necessário cumprir um mínimo de ações do plano de promoção, que foi disponibilizado pela SEGOVI ao órgão/entidade, em cada um dos 5 (cinco) eixos de atuação, quais sejam: eixo Gestão de Riscos, eixo Governo Digital, eixo Integridade, eixo Relacionamento com o Cidadão e eixo Transparência.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

## 8. Meta de Performance

**Produto:** acompanhar o desempenho do órgão em 2022 a partir da avaliação dos itens:

1. **Gestão (PESO= 50%):** Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio e capacidade de projeção. Os subitens a serem avaliados e os respectivos pesos são:
  - a. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos projetos e metas estratégicas e colaboração com a coordenadoria técnica de modelagem de processos, caso o órgão esteja realizando algum trabalho em conjunto com a mesma – PESO= 40%
  - b. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos Acordos de Resultados/Contratos de Gestão de 2022 e o acompanhamento de indicadores – PESO= 40%
  - c. Informação e colaboração com a Fundação João Goulart (FJG), se o órgão estiver desenvolvendo algum projeto/ação em conjunto com a FJG – PESO = 20%

**Apuração:** SUBPAR/EGP-RIO e SUBPAR/FJG

**Fórmula de cálculo:** Será atribuído um valor para cada um dos três subitens da meta de acordo com a avaliação trimestral realizada pelo EGP da seguinte forma:

Itens atendidos (cor verde) = 2 pontos  
Itens parcialmente atendidos (cor amarela)= 1 ponto  
Itens não atendidos (cor vermelha) = 0 ponto  
Não se aplica (cor branca) = 2 pontos

O valor final do item é a média ponderada do valor atribuído aos subitens, sendo que:

Subitem 1a : peso 40%  
Subitem 1b : peso 40%  
Subitem 1c : peso 20%

De acordo com o valor final do item, ele será classificado da seguinte forma:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde  
1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela  
≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

**Processo de medição:** Desempenho informado trimestralmente pelo EGP-Rio utilizando a classificação de cores.

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual do item será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha

**Observações e ressalvas:**

- Entende-se por viabilizar o monitoramento: entrega de cronogramas detalhados (físico e financeiro) quando aplicável, informe das ações planejadas e realizadas dos projetos, informe do resultado mensal de cada meta com detalhamento das ações realizadas naquele mês, informe de pontos de atenção e outros documentos/informações relevantes para o monitoramento dos projetos e metas.

**2. Transformação Institucional (PESO = 50%) – Avaliação de ações estipuladas pela SEGOVI em relação aos temas: transparência, integridade, governo digital e relacionamento com o cidadão.**

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Manter estoque de chamados de ouvidoria fora do prazo inferior a 10% do volume total de chamados recebidos no mês anterior a partir de junho de 2022.	(quantidade de chamados fora do prazo não encerrados no mês / quantidade de chamados abertos no mês anterior) x 100	Relatório de Ouvidoria
Atender a cada uma das seguintes normativas por, no mínimo, 250 dias entre abril e dezembro de 2022:  - Resolução SEGOVI nº 22/2021 (Designação de servidores para tratamento de solicitações e manifestações de Ouvidoria)  - Decreto Nº 49.051/2021 (Designação da Autoridade de Monitoramento de LAI)  - Decreto Nº 49.558/2021 (Designação do Encarregado de Dados)	Somatório do número de dias com servidor designado.	O órgão deverá enviar cópia do Ato de designação  +  Declaração do órgão indicando a permanência na designação no período



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SIGA



SIGA

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Responder 87% dos pedidos de acesso à informação pública (LAI) no prazo em 2022 (Taxa de resposta no prazo dos órgãos aos pedidos de acesso à informação pública)	$(\text{Número de pedidos respondidos no prazo} / (\text{Número de pedidos recebidos} - \text{Número de pedidos em tratamento no prazo})) \times 100$	Valor acumulado da taxa de resposta no prazo aos pedidos de informação pública do órgão, extraído na Ferramenta de Análise e Monitoramento das Solicitações de LAI.
Divulgar 90% da agenda de compromissos públicos no prazo, conforme Decreto Nº 49.075/2021, entre abril e dezembro de 2022.	$(\text{Número de dias com a agenda de compromissos públicos divulgada} / \text{Número de dias da agenda de compromissos públicos}) \times 100$	Extração no Painel da Agenda Pública.
Publicar 90% dos instrumentos jurídicos assinados no Portal de Transparência, conforme Decreto Nº 49.409/2021, entre abril e dezembro de 2022.	$(\text{Quantidade de termos contratuais publicados integralmente} / \text{Total de termos contratuais}) \times 100$	Extração no Painel da DIC - Divulgação Integral de Contratos.
Capacitar, dentro dos prazos estabelecidos e observando o público-alvo definido, no mínimo, 70% dos agentes do órgão/entidade, nos treinamentos sobre os temas de integridade, privacidade e transparência que serão disponibilizados pela SEGOVI, em 2022.	$(\text{Número de agentes públicos capacitados} / \text{Número de agentes públicos do órgão que fazem parte do público alvo da capacitação/entidade}) \times 100$	Quando de cursos no formato EAD: relatórios da plataforma a ser utilizada, gerado pela SUBIP. Quando de cursos presenciais: lista de presença fornecida pelo órgão ou entidade, a qual deverá contemplar os totais do público-alvo e dos participantes. Serão considerados concluídos os treinamentos realizados dentro do prazo estabelecido quando da divulgação.
Atingir, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de avaliação favorável nas questões da Pesquisa de Percepção de Cultura de Integridade, em 2022.	Percentual atingido nas respostas às questões da pesquisa qualificadas como favoráveis	Relatório a ser gerado pela SUBIP. Serão consideradas favoráveis respostas como (ou equivalentes): "concordo totalmente", "concordo parcialmente"; "muito provável", "provável". Em questões com conotação negativa, serão consideradas como favoráveis (ou equivalentes): "discordo totalmente", "discordo parcialmente"; "pouco provável", "improvável". Para atingimento da meta, o órgão ou entidade deverá alcançar o percentual mínimo de 40% em todas as questões.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
 Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
 Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

Meta	Fórmula de Cálculo	Evidência
Realizar, no mínimo, 04 (quatro) manifestações públicas da principal autoridade da Pasta/ Órgão em prol da integridade, em 2022.	Número de manifestações públicas da principal autoridade do órgão realizada	Documentos a serem enviados pelo órgão contendo os pronunciamentos nos quais o titular demonstrou publicamente o seu compromisso com a integridade, incluindo a importância do tema para as atividades do órgão. Exemplos: vídeos ou mensagens escritas postadas em rede sociais ou entrevistas / pronunciamentos realizados em decorrência de sua atuação como titular da pasta. Em todos os casos, deverá ser informado o público-alvo alcançado (quantidade estimada e perfil)

**Apuração:** SEGOVI

**Fórmula de Cálculo:** Cada ação atendida valerá 1 ponto, podendo totalizar até 8 pontos.

8 a 6 pontos - item atendido (cor verde) = 2 pontos

5 a 4 pontos - item parcialmente atendido (cor amarela) = 1 ponto

3 a 0 pontos - item não cumprido (cor vermelha) = 0 ponto

**Processo de medição:** Desempenho informado trimestralmente pela SEGOVI, utilizando a classificação de cores.

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual do item será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha

**Nota final do trimestre é a média ponderada dos itens, sendo que:**

Item 1 (Gestão): peso 50%

Item 2 (transformação institucional): peso 50%

De acordo com o valor trimestral da meta performance, ela será classificada da seguinte forma:

≥ 1,5 (≥ 75%): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

≤ 0,9 (≤ 49%): cor vermelha



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

Sempre que necessário, serão incluídos comentários específicos para cada item.

**Consolidação Final da Meta Performance:**

Após a última avaliação trimestral (quarto trimestre), a avaliação anual da meta performance será calculada automaticamente com base na média das notas trimestrais, onde média:

$\geq 1,5$  ( $\geq 75\%$ ): cor verde

1 - 1,49 (50% - 74%): cor amarela

$\leq 0,9$  ( $\leq 49\%$ ): cor vermelha

O resultado final da meta será divulgado no momento de fechamento da nota do órgão para 2022. A decisão final da meta performance passará pelo aval do Prefeito.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>

4



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

**Anexo III – SPM-RIO: Mecanismos de Premiação**

TABELA I Tabela de Conceitos e Percentual de Premiação

% DE PREMIAÇÃO	CONCEITO
60% a 79% da folha salarial	8 a 8,9
80% da folha salarial	9
100% da folha salarial	10

TABELA II Tabela da Parcela Fixa da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

FORMA FIXA: aos servidores	CONCEITO
24% a 31%	8 a 8,9
32%	9
40%	10

TABELA III Tabela da Parcela Variável da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

PARCELA VARIÁVEL: aos servidores beneficiários da Unidade Administrativa	CONCEITO
36% a 47%	8 a 8,9
48%	9
60%	10

*(Handwritten mark)*



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>

SIGA

**Anexo IV – SPM-RIO: Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas**

**Relação de documentos, informações e acessos a serem fornecidos pelos órgãos/entidades à Auditoria Geral/CGM em caso de realização das Auditorias de Metas de Acordo de Resultados**

l) **Documentos e Informações** - Considerando que a Auditoria Geral/CGM deve ter amplo acesso às informações e documentos na realização de seus trabalhos, nos termos do Decreto nº 37.337/2013, caberá aos órgãos/entidades providenciar para que os itens a seguir relacionados estejam à disposição da equipe da Auditoria Geral/CGM designada para a realização da auditoria, em até 5 dias úteis a partir da data de solicitação:

a) Informações sobre o funcionamento da meta, incluindo os procedimentos de execução, apuração e monitoramento. Apresentar descrição detalhada das seguintes informações:

1. Responsável pela Meta: Informar nome e cargo de quem irá prestar informações sobre a meta do órgão/entidade;
2. Período de apuração: Informar a data de início e fim de cada período de medição. Em caso de extração de dados ou geração de arquivos *txt*, o órgão/ entidade deverá informar o dia em que foi realizada a extração;
3. Unidades/setores do órgão/entidade que concorrem diretamente para a execução, medição, apuração e avaliação da meta. Relacionar:
  - a) nome da unidade/setor;
  - b) endereço e telefone de suas dependências/localização;
  - c) nome do titular da unidade/ setor.
4. Normas Aplicáveis ao contexto da meta e às atividades necessárias à sua execução: fornecer leis, decretos, resoluções, normas e demais atos aos quais o contexto da meta esteja vinculado;
5. Contratos / convênios envolvidos na meta: quando a realização da meta envolver contratação de terceiros, fornecer a relação de todos os contratos que estão sendo considerados para a meta (nº do contrato, entidade contratada e fiscais responsáveis) e deixá-los disponíveis para consulta da equipe de Auditoria;
6. Pesquisas, estudos e afins: quando a realização da meta envolver pesquisas, estudos e afins, fornecer descrição pormenorizada da metodologia empregada, dos dados do universo e da respectiva amostra utilizados, dos relatórios gerados que servem de base para apuração e alimentação do Sistema EGPWeb, e de demais informações necessárias para o pleno conhecimento dos resultados apresentados;

b) Documentos e Controles utilizados que servem de base para o órgão/entidade executar, apurar e monitorar a meta. Apresentar os seguintes documentos e controles:

1. documento que serve de base para comprovar a exatidão do valor informado para a meta e que serve de alimentação do Sistema EGPWeb;
2. todos os instrumentos utilizados na execução, na medição, na apuração e no controle da meta, com indicação dos respectivos nomes e fontes das informações;



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA

De acordo com os tipos e com os objetivos das metas será necessária a adoção de instrumentos de controles específicos. São exemplos de instrumentos de controle que podem ser utilizados nas metas e que deverão ser apresentados à equipe da Auditoria Geral: planilhas de controle, relatórios de atividades, mapas de apuração, relatórios, fichas de inscrição, cadastro de atendidos, relatórios de frequências e de visitas, fichas de identificação dos beneficiários atendidos (contendo nome, CPF, matrícula, nome do curso/atividade/programa no qual participou, data em que foi realizada a atividade, local, responsável pela atividade/programa), borderôs, certificados de conclusão de cursos, certificados de realização de atividades, cronogramas de eventos, relatórios de arrecadação de receitas, controles de faturamento, cronograma físico-financeiro atualizado, relatórios de fiscalização, Livro Diário de Obras, relatórios fotográficos, relatórios de medição, boletins de desempenho, folhas de pagamento, ordens de serviço, relatórios de visita, roteiros de vistoria, prontuários médicos, censo hospitalar, planilha de controle de ocupação hospitalar e listagens de internação.

3. Demais informações, documentos e controles, necessários à realização e conclusão do objetivo da auditoria.

**Nota: Todos os documentos e controles deverão ser fornecidos, também, em meio magnético.**

c) Acesso aos sistemas informatizados e banco de dados

1. Sistemas informatizados envolvidos na apuração da meta:

- fornecer a relação dos sistemas envolvidos no controle e apuração da meta e os seus responsáveis. No caso de sistemas não pertencentes à PCRJ, deverão ser fornecidos: o nome da empresa contratada, ou órgão/entidade, o número do contrato/convênio e o responsável ou gestor do sistema;

- disponibilizar acesso aos sistemas informatizados e banco de dados, conforme o caso, e aos arquivos, em formato *txt*, utilizados na formação e geração do valor da meta, inclusive aos sistemas não pertencentes à PCRJ.

2. Relatórios gerados pelos sistemas informatizados: fornecer os relatórios gerados pelos sistemas que servem de controle e monitoramento da meta e a sua periodicidade.

**II) Acesso aos locais nos quais são executadas e apuradas as metas, incluindo as dependências de terceiros:** Os órgãos/entidades deverão estar cientes de que estão sujeitos à visitas das equipes de auditoria para realização das Auditorias de Metas de Acordos de resultados, prescindindo de comunicação prévia. Por isso, deve garantir o acesso às instalações das unidades/setores envolvidos com a realização da meta, atendendo com celeridade às solicitações que sejam realizadas e contribuindo para a plena execução das atividades de auditoria. Este procedimento aplica-se, também, ao acesso às dependências de terceiros que estejam envolvidos com a execução da meta.

A Auditoria Geral/CGM poderá solicitar outras informações, documentos e acessos aos sistemas informatizados que sejam necessários para a realização de seus trabalhos.



Autenticado com senha por MONICA FERNANDES COSTA - ASSISTENTE I / 1408.  
Documento Nº: 285956-7731 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285956-7731>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES.  
Documento Nº: 285963.2101845-3046 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=285963.2101845-3046>



SMFCAP202200791

SIGA



SMFPRO202200730V01

SIGA