

Acordo de Resultados nº 070/2023 - SMFP
Livro nº 65 Série A
Fls. 087 a 112

ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, OBJETIVANDO PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS E ATENDER ÀS DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO PARA A GESTÃO 2023.

ACORDO DE RESULTADOS SMFP nº 070/2023

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representada pelo Controlador Geral, Sr. **GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI**, brasileiro, servidor público, portadora da Carteira de Identidade nº RJ-070114/O-9 / CRC/RJ, e inscrito no CPF nº 991.888.997-72, com domicílio na rua Rua Vaz Pinto 339/201, Jardim Guanabara - Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **CGM**, tendo como intervenientes a

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, representada por sua Secretária, Srª **ANDREA RIECHERT SENKO** brasileira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 05198775-8 /IFP, e inscrita no CPF nº 008.946.177-02, com domicílio na rua Afonso Cavalcanti, 455, prédio anexo, ala A, 5º andar, sala 506, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SMFP**, e a

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, representada por seu Secretário, Sr **EDUARDO CAVALIERE GONÇALVES PINTO**, brasileiro, advogado,, portador da Carteira de Identidade nº 21.194.934-2 - DETRAN, e inscrito no CPF nº 160.513.307-80, com domicílio na rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 1338, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **CVL**, assinam, nesta data de 07 de MAIO de 2023, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito na fl. 51 do processo nº SMF-PRO-2023/05033, o presente

ACORDO DE RESULTADOS



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

SIGA

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 5.595/2013, 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 **CGM** em sua gestão 2023, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do 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 CGM) - Obriga-se a **CGM** 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**;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cabe ao dirigente da CGM:

- a) Acompanhar e supervisionar a execução do presente Acordo de Resultados, zelando pela precisão e veracidade das informações apresentadas;
- b) Empreender todos os esforços para alcançar as metas e cumprir as obrigações estabelecidas, nos respectivos prazos;

PARÁGRAFO SEGUNDO – O dirigente da CGM poderá ser responsabilizado no caso de inveracidade das informações apresentadas, conforme o disposto no § 3º, da Cláusula Quarta

PARÁGRAFO TERCEIRO – O dirigente da CGM, como titular do órgão, será reconhecido pelo alcance das metas pactuadas neste instrumento, através da concessão da premiação ao Órgão conforme o disposto na Cláusula Oitava, bem como por eventuais publicações internas e/ou externas.

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

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



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

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

CLÁUSULA QUARTA (DAS OBRIGAÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS DA SMFP E DA CVL) – 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**, e pela **CVL**, na qualidade de intervenientes neste acordo de resultados, às quais competirão:

I – Monitorar a execução do acordo, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar os resultados alcançados pela **CGM**, 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 **CGM**, sob responsabilidade de seu Titular;

II – consolidar o resultado final da **CGM** para publicização 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 **CGM**.

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



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

disciplinar 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\$ 5.220.311,84 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e onze reais e oitenta e quatro 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 319016100 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, Fonte 100 – Ordinários não vinculados, com apropriação no ano de 2024, segundo critérios definidos neste ato normativo e no que deverá ser editado pela **CGM**.

CLÁUSULA SEXTA (DA VIGÊNCIA) - O presente acordo vigorará no exercício financeiro de 2023.

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 CGM, 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 **CGM** 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



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

CLÁUSULA NONA (DO INADIMPLEMENTO) - 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 e Decreto nº 50.354/22, e, também, pela não observância à Lei Complementar nº101/2000 (“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 **CGM** 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 **CGM** providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura

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

GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
Controlador Geral da CGM

ANDREA RIECHERT SENKO
Secretária Municipal da SMFP
INTERVENIENTE

EDUARDO CAVALIERE GONÇALVES PINTO
Secretário Municipal da CVL
INTERVENIENTE



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

SIGA



Anexo I – CGM: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº	E/C	Descrição	Fonte	Unidade de Medida	Valor de Referência	Data de Referência	Meta 2023	Regras
1	E	Implantar a primeira etapa do Projeto SIAFIC Carioca - Versão Alpha em 2023.	SMFP / CGM / IPLAN	Entrega	N/A	N/A	1º etapa SIAFIC implantada	Nº de Metas → Nota - % Bônus 1 → 8 (60%) 2 → 8,5 (70%)
2	E	Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 20 metas dos acordos de resultado firmados em 2023.	CGM	Unidade	31	2022	20	
Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar metas abaixo:								
3	C	Desenvolver e implantar módulo de consultas de Obrigações a Pagar a Fomecedores para ampliação da transparência de informações no Portal Contas Rio em 2023.	CGM	%	N/A	N/A	100%	Nº de Metas → Ponto adicional - % Bônus adicional 1 → 0,2 (5%) 2 → 0,5 (10%)
4	C	Implantar Inteligência Artificial nas análises das informações orçamentárias/gerenciais com criação de 3 robôs em 2023.	CGM	Unidade	N/A	N/A	3	
Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar meta abaixo:								
5	P	Meta de Performance	SMFP	Itens a cumprir	-	-	Itens cumpridos	Ponto Adicional - % Bônus Adicional 1 (20%)

Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMFOF1202303248

Anexo II – CGM: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 20 metas dos acordos de resultado firmados em 2023.

Fórmula de cálculo: Número de relatórios de auditorias elaborados pela CGM-Rio e enviados ao Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas – FP/SUBPAR/EGP-RIO.

Processo de medição: Mensalmente será realizado levantamento do andamento das auditorias utilizando a planilha em modelo acordado entre o EGP-RIO e a CGM-Rio para informação dos quantitativos realizados e encaminhado ao EGP-RIO. Juntamente com a planilha, será inserida uma posição discriminando o status de todas as auditorias de metas classificando-as nas seguintes categorias: concluídas, em andamento e a iniciar, que também será repassado ao EGP-RIO.

Observações e ressalvas:

- As metas a serem auditadas serão definidas em conjunto com o EGP-RIO.
- Dependendo das dificuldades apresentadas durante o processo de planejamento ou execução das auditorias de metas, a CGM-Rio poderá sugerir a substituição por outras, com a aprovação do EGP-RIO.
- Relatórios serão fornecidos pela CGM-Rio ao EGP-RIO no término de cada auditoria. Considera-se como Relatório de Auditoria concluído quando numerados, assinados pelo Auditor Geral e enviado sua versão final para o órgão/entidade auditado com cópia para o EGP-RIO.
- Dependendo da data de início da auditoria, poderão ser aceitos relatórios de auditoria preliminares.
- Somente será realizado follow-up nos relatórios que impactarem no recebimento do Acordo de Resultado do órgão ou entidade.

2) Implantar a primeira etapa do Projeto SIAFIC Carioca - Versão Alpha até dezembro de 2023.

Fórmula de cálculo: Percentual de progresso da implantação do SIAFIC Carioca, com base na composição dos 2 indicadores que refletem as duas principais vertentes de serviços necessários à implantação: i) progresso das configurações do sistema (I.Conf) e ii) progresso das integrações com sistemas legados (I.Int). Será efetuada a média aritmética dos referidos indicadores, conforme abaixo:

$$\text{Indicador de Progresso SIAFIC Carioca} = \frac{\text{I.Conf} + \text{I.Int}}{2}$$

Processo de medição: Relatório de progresso da implantação a ser elaborado pela empresa contratada e pela Equipe de Gerenciamento do Projeto, com base nos dados do Ferramenta Jira, utilizada no monitoramento e controle do projeto de implantação do SIAFIC Carioca.

Indicador de Configurações (I.Conf)



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

O indicador de Configurações medirá o progresso das Configurações Contábeis do SIAFIC Carioca, necessárias para sua implantação e entrada em produção. Considerará o status em que se encontram configurados os Tipos Patrimoniais, Itens Patrimoniais, seus testes e documentação. Para melhor entendimento, Tipos Patrimoniais são os temas que deverão ser tratados contabilmente e são desdobrados em Itens Patrimoniais para tratamento de roteiros contábeis específicos.

Os status possíveis das Configurações dos Tipos Patrimoniais, com seus respectivos pesos, estão definidos na Tabela 1 e os pesos das subtarefas dos desdobramentos (itens Patrimoniais, Testes e Documentação), na Tabela 2.

Status Tipo Patrimonial	Peso
Identificada	0
Dentro do Escopo	0
Em andamento	1
Com Restrições	1
Disponível para Homologação	4
Homologado	6
Finalizada	6
Cancelada	0

Tabela 1 – Pesos das Configurações dos Tipos Patrimoniais

Status Subtarefas (Itens Patrimoniais, Testes e Documentação)	Peso
Não Iniciada	0
Iniciada	1
Finalizada	6

Tabela 2 – Pesos das Subtarefas (Itens Patrimoniais, Testes e Documentação)

Fórmula de Cálculo do Indicador de Integração (I.Conf):

$$I.Conf = \frac{\sum_1^n (pSTP_n + pSIP_n + pST_n + pSD_n)}{\sum_1^n (pSTPFinaliz_n + pSIPFinaliz_n + pSTFinaliz_n + pSDFinaliz_n)}$$



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMFOF1202303248

Onde,

I.Conf = Indicador de Configurações

pSTP = peso do Status das Configurações dos Tipos Patrimoniais (Tabela 1)

pSIP = peso do Status das Configurações da Subtarefa - Itens Patrimoniais (Tabela 2)

pST = peso do Status das Configurações da Subtarefa Testes (Tabela 2)

pSD = peso do Status das Configurações da Subtarefa Documentação (Tabela 2)

pSTPFinaliz = peso do Status das Configurações dos Tipos Patrimoniais Finalizadas (Tabela 1)

pSIPFinaliz = peso do Status das Configurações da Subtarefa - Itens Patrimoniais Finalizadas (Tabela 2)

pSTFinaliz = peso do Status das Configurações da Subtarefa Testes Finalizadas (Tabela 2)

pSDFinaliz = peso do Status das Configurações da Subtarefa Documentação Finalizadas (Tabela 2)

Indicador de Integrações (I.Int)

O indicador de Integrações medirá o progresso das integrações do SIAFIC Carioca, com os sistemas estruturantes da PCRJ e sistemas externos, necessários para sua implantação e entrada em produção. Considerará o status da fase em que se encontra (Especificação e Construção) e a complexidade do sistema a ser integrado, sua linguagem e informações a serem tratadas.

Os status possíveis, tanto para a fase de Especificação, quanto para a fase de Construção de uma Integração, com seus respectivos pesos, estão definidos na Tabela 1 e os pesos de acordo com a complexidade de uma Integração, na Tabela 2.

Status	Peso
Identificada	0
Dentro do Escopo	0
Em andamento	1
Com Restrições	1
Disponível para Homologação	4
Homologado	6
Finalizada	6
Cancelada	0

Tabela 1 – Pesos dos Status das Integrações nas fases de Especificação e Construção



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Integrações	Pesos
Sistema 1	p
Sistema 2	p
Sistema 3	p
Sistema 4	p
Sistema ...	p
Sistema n	p

Tabela 2 – Pesos das Complexidades dos sistemas a serem integrados

Fórmula de Cálculo do Indicador de Integração (I.Int):

$$I.Int = \frac{\sum_{1}^n (pSEsp + pSCons) \cdot pComp}{\sum_{1}^n (pSEspFinaliz + pSConsFinaliz) \cdot pComp}$$

Onde,

I.Int = Indicador de Integração

pSEsp = peso do Status que se encontra a fase de Especificação (Tabela 1)

pSCons = peso do Status que se encontra a fase de Construção (Tabela 1)

pComp = peso da Complexidade do sistema a ser integrado (Tabela 2)

pSEspFinaliz = peso do Status Finalizada na fase de Especificação (Tabela 1)

pSConsFinaliz = peso do Status Finalizada na fase de Construção (Tabela 1)

Observações e ressalvas:

- Os relatórios de progresso serão emitidos mensalmente.
- Considera-se a meta atingida quando verificado o alcance em 100% do Indicador de Progresso da Implantação, o que demonstrará que todas as atividades previstas para a implantação da Versão Alpha foram concluídas, permitindo a sua utilização a partir de 01/01/2024.

3) Desenvolver e implantar módulo de consultas de Obrigações a Pagar a Fornecedores para ampliação da transparência de informações no Portal Contas Rio em 2023.

Fórmula de cálculo: Soma dos percentuais concluídos das fases do projeto de implantação do módulo.

Processo de medição: Mensalmente será realizado levantamento do andamento do projeto com a Coordenadoria Técnica de Gestão de Dados – CG/SUBCON/CGD, sendo apurado de forma cumulativa à medida que as fases sejam concluídas, totalizando 100% no momento de sua conclusão.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Considerando a equipe disponível, demandas do setor, dificuldades no tratamento das informações e desenvolvimento de relatórios, o projeto será dividido em 3 fases, conforme a seguir:

Fase	Descrição da Fase	% do Projeto
1	Definição do conteúdo a ser extraído do Sistema FINCON e disponibilizado em Dados Abertos no Portal Contas Rio	15%
2	Desenvolvimento do Relatório Base de consulta no Sistema FINCON, sendo necessária a realização da especificação, construção, homologação e ajustes finais.	50%
3	Disponibilização na tela de Dados Abertos do Portal Contas Rio, sendo necessária a conversão dos arquivos para formato a ser disponibilizado, bem como a prototipação, construção, homologação e ajustes finais do site	35%
Total		100%

Os produtos que comprovarão a conclusão de cada fase são os seguintes:

Fase	Descrição do Produto	% do Projeto
1	Documento do setor responsável pelo projeto informando a conclusão da fase.	15%
2	Relatório do Sistema FINCON disponibilizado	50%
3	Módulo de consultas de Obrigações a Pagar disponível no Portal Contas Rio	35%
Total		100%

4) Implantar Inteligência Artificial nas análises das informações orçamentárias/gerenciais com criação de robôs em 2023

Fórmula de cálculo: Soma dos relatórios de inteligência gerenciais concluídos.

Processo de medição: Mensalmente será realizado levantamento do andamento de cada relatório do projeto com a Coordenadoria Técnica de Responsabilização Administrativa – CG/SUBCOR/CTRA.

No que tange a execução desta meta estamos propondo a entrega de 3 relatórios de Inteligência utilizando algoritmos computacionais e painel de visualização, conforme a seguir:



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Relatório	Descrição do Relatório
1	Adequação Físico-Financeiro dos Contratos: Identificar contratos cuja a execução financeira estejam discrepantes no período contratual
2	Execução Orçamentária de Contratos Finalizados – Identificação de execução orçamentária de contratos e respectivos termos aditivos posterior ao término dos mesmos
3	Adesão Irregular em Ata de Registros de Preços – Identificação de empresas públicas e sociedades de economia mista que aderiram indevidamente atas de registro de preços de órgãos da Administração Direta, bem como o inverso

Estimamos que para a construção de cada relatório serão necessários cerca de 4 meses de execução de trabalhos, totalizando 12 meses para o conjunto dos 3 relatórios, considerando equipe disponível, demandas do setor, dificuldades no tratamento das informações e desenvolvimento dos algoritmos e relatórios, sendo dividido em 5 fases:

Fase	Descrição da Fase
1	Extração e importação dos dados da base FINCON
2	Pré Processamento – Estudo e tratamento dos dados importados do FINCON, para fins de adequação das informações ao processamento do algorítmico
3	Desenvolvimento do Algoritmo – Desenvolver programa para processamento das informações contidas nos bancos de dados com a finalidade de obtenção dos resultados propostos
4	Desenvolvimento dos BI – Estruturação do produto em forma de BI's para melhor compreensão dos resultados obtidos
5	Desenvolvimento de Relatório Gerencial – Estruturação de relatório gerencial com a metodologia aplicada e a análise dos resultados obtidos

Os produtos que comprovarão a conclusão de cada fase dos 3 relatórios propostos são os seguintes:

Fase	Descrição do Produto
1	Documento do setor responsável pelo relatório informando a conclusão da fase e a relação dos arquivos extraídos e importados
2	Documento do setor responsável pelo relatório informando a conclusão da fase com as atividades desenvolvidas



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Fase	Descrição do Produto
3	Relatório informando a conclusão da fase com a relação das métricas e variáveis do algoritmo
4	Link do BI para consulta dos resultados obtidos
5	Relatório Gerencial com a análise dos resultados obtidos

5) Meta de Performance

Produto: acompanhamento do desempenho do órgão em 2023 a partir da avaliação dos itens: 1. Gestão e 2. Transformação Institucional.

1. Gestão (peso = 50%): Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, ao Instituto Fundação João Goulart e capacidade de projeção. Os subitens a serem avaliados e os respectivos pesos são:

1. 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%
2. 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 2023 e o acompanhamento de indicadores – PESO= 40%
3. Transversalidade e Desenvolvimento: Informação e colaboração no desenvolvimento de ações, projetos ou políticas públicas com o Instituto Fundação João Goulart (FJG), quando o presente instituto define a iniciativa como necessária em ser desenvolvida em conjunto com o órgão, e em ações de capacitações, quando o órgão não tiver relacionamento institucional, a partir de projetos, com o FJG – PESO = 20%

Apuração: SUBPAR/EGP-RIO e SUBPAR/FJG

Fórmula de cálculo:

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

Subitem atendido (Cor Verde) = 2 pontos

Subitem parcialmente atendido (Cor Amarela) = 1 ponto



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMFOF1202303248

Subitem não atendido (Cor Vermelha) = 0 ponto

Não se aplica - N/A (Cor Branca) = não será contabilizado no resultado

Estes valores são aplicados na seguinte fórmula de cálculo:

$$\text{Nota trimestral do item 1} = ((\text{Nota Subitem 1a} \times 40\%) + (\text{Nota Subitem 1b} \times 40\%) + (\text{Nota Subitem 1c} \times 20\%))$$

Caso uma parcela da fórmula de cálculo seja classificada como 'Não se Aplica', o percentual correspondente ao seu peso será distribuído proporcionalmente entre as demais parcelas.

De acordo com o valor obtido na fórmula de cálculo, o item será classificado da seguinte forma:

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

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

Cor vermelha: $\leq 0,99$ ($\leq 49\%$)

Processo de medição: Desempenho informado trimestralmente pelo EGP-Rio e pelo Instituto Fundação João Goulart - FJG utilizando a classificação de cores.

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.
- Entende-se por colaboração com a coordenadoria técnica de modelagem de processos: fornecer as informações necessárias para o projeto, participar das reuniões de modelagem, enviando o Termo de Abertura do Projeto e validando o Relatório Final pelo Processo.rio, participar de reuniões de acompanhamento de implementação do Plano de Ação e levantar os valores dos indicadores de desempenho do processo.
- Instituto Fundação João Goulart atua com as seguintes evidências:
 - Respostas aos ofícios e comunicações institucionais;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

- Respostas às solicitações de demandas que atendem aos Projetos Transversais realizados pelo Instituto;
- Respostas aos convites para participação em ações de relacionamento institucional e projetos transversais;
- Envio de informações de ponto focais e gerentes de projetos executados em parcerias com o Instituto.
- Compartilhamento de dados relevantes à realização de Projetos Transversais, podendo ser anonimizados, para fins de cumprimento de estratégias governamentais;
- Participação de gestores públicos, servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou confiança, e Líderes Cariocas em eventos e ações de capacitação ou desenvolvimento;
- Participação em eventos e premiações.

2. Transformação Institucional (peso 50%): avaliação das ações estipuladas pela SMTDI em relação aos temas de integridade, transparência, governo digital e relacionamento com o cidadão.

Núm.	Ação	Fórmula de Cálculo	Evidências
1	Atender a cada uma das seguintes normativas por, no mínimo, 250 dias entre abril e dezembro de 2023: - Resolução SEGOVI nº 22/2021 (Designação de Despachador Central e despachadores locais) - Decreto Rio nº 49.051/2021	Somatório do número de dias com servidor designado.	Os órgãos/entidades devem, via despacho no processo de acompanhamento da Meta Performance pelo Processo.rio, enviar cópia do ato de designação para Coordenadoria de Gestão de Projetos (TDI/CGP), lotação 52401. Trimestralmente, deverão declarar a permanência da designação no período e preencher planilha de controle de dias dos servidores designados, enviando também por despacho pelo Processo.rio



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMFOF1202303248

	(Designação de Autoridade de Monitoramento da LAI) - Decreto Rio nº 49.558/2021 (Designação de Encarregado de Dados)		
2	Responder 90% dos pedidos de acesso à informação pública (LAI) no prazo (taxa de resposta no prazo aos pedidos de acesso à informação pública).	(Número de pedidos respondidos no prazo / (Número de pedidos recebidos - Número de pedidos em tratamento no prazo)) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT). Valor acumulado de 01/01/2023 até o momento de cada apuração (trimestre da apuração) da taxa de resposta no prazo aos pedidos de informação pública do órgão/entidade. Disponível para acompanhamento na Ferramenta de Análise e Monitoramento das Solicitações de LAI, através do endereço http://bit.ly/LAI_1746 .
3	Divulgar 90% da agenda de compromissos públicos, no prazo, conforme Decreto nº 49.075/2021 e Resolução SEGOVI Nº 78/2021, entre abril e dezembro de 2023.	(Número de dias úteis com a agenda divulgada no prazo / Número de dias úteis no período) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT).



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
 Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
 Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

4	Publicar 90% dos instrumentos jurídicos assinados, conforme Decreto nº 49.409/2021, entre abril e dezembro de 2023.	(Quantidade de instrumentos jurídicos assinados e publicados no período / Total de instrumentos jurídicos assinados no período) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT).
5	Manter estoque de chamados de ouvidoria fora do prazo inferior a 10% do volume total de chamados recebidos no mês anterior a partir de abril de 2023.	(Quantidade de chamados fora do prazo não encerrados no mês / Quantidade de chamados abertos no mês anterior) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão (TDI/SUBTD/CRC). A apuração do indicador é mensal, mas a pontuação será pelo acumulado do trimestre. O Relatório de Ouvidoria é extraído do painel da ouvidoria institucional, disponível em: Prefeitura >> Ouvidoria >> Painéis de Ouvidoria >> Painel de Meta de Desempenho de Ouvidoria
6	Atender no prazo, pelo menos, 65% dos chamados de serviço abertos pelos canais da Central 1746 a partir de abril de 2023.	(Quantidade de chamados de serviços atendidos no prazo / Quantidade total de chamados de serviços abertos) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão (TDI/SUBTD/CRC). Extração da Central 1746 A apuração do indicador é mensal, mas a pontuação será pelo



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

			acumulado do trimestre.
7	Realizar, no mínimo, 02 (duas) manifestações distintas públicas da principal autoridade do órgão/entidade em prol da Integridade Pública, por trimestre, em redes sociais ou em outros canais formais de comunicação.	Número de manifestações públicas realizadas pela principal autoridade do órgão/entidade	<p>O órgão/entidade deverá enviar o link e/ou print da manifestação pública realizada (em caso de vídeos, importante registrar a minutagem exata do momento da manifestação), por despacho, no processo de acompanhamento da Meta Performance pelo Processo.rio para Coordenadoria de Gestão de Projetos (TDI/CGP), lotação 52401.</p> <p>As manifestações devem estar de acordo com o "Guia para Manifestações Públicas das Lideranças sobre Integridade", disponível em: Prefeitura >> Órgãos Municipais >> SMTDI >> Serviços >> Guias e Cartilhas</p>
8	Capacitar, ao menos um ponto focal do órgão/entidade, a cada semestre, responsável pelo recebimento de denúncias, designado conforme o artigo 13 §2º da Resolução Nº 77 de 27 de setembro de 2021,	Ponto focal do órgão/entidade capacitado no treinamento sobre a Central Anticorrupção da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI)</p> <p>Lista de presença assinada.</p> <p>A CCI fará a divulgação dos cursos,</p>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

	quanto aos fluxos e às melhores práticas no que se refere ao recebimento, apuração e reporte das denúncias recebidas pela Central Anticorrupção da PCRJ.		público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.
9	Capacitar sobre o Programa Carioca de Fomento à Integridade Pública, ao menos dois pontos focais, indicados pelo órgão/entidade, com reputação ilibada e interesse nas ações de integridade, até três meses após a publicação do decreto que institui o Programa.	Pontos focais capacitados no treinamento sobre o Programa Carioca de Fomento à Integridade Pública.	Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI). Lista de presença assinada. A CCI fará a divulgação dos cursos, público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.
10	Capacitar, ao menos um ponto focal indicado pelo órgão/entidade para implementar e disseminar internamente a gestão de riscos, em até três meses após a publicação da Política de Gestão de Riscos.	Pontos focais capacitados no treinamento sobre a Política de Gestão de Riscos.	Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI). Lista de presença assinada. A CCI fará a divulgação dos cursos, público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Apuração: SMTDI

Fórmula de cálculo:

Cada ação atendida valerá 1 (um) ponto, podendo totalizar até 10 pontos, o que gera uma nota que varia entre 0 (zero) e 2 (dois), que classifica a avaliação trimestral em “Atendida”, “Parcialmente atendida” e “Não atendida”, conforme detalhado abaixo:

Atendida (Cor Verde): 8 ou mais ações atendidas = nota 2

Atendida parcialmente (Cor Amarela): 6 ou 7 ações atendidas = nota 1

Não atendida (Cor Vermelha): 5 ou menos ações atendidas = nota 0

Processo de medição: O cumprimento das ações da Meta Performance é verificado trimestralmente conforme detalhado na coluna “Evidências” do quadro acima.

Meta Performance (Itens 1 e 2) – Nota trimestral

Fórmula de cálculo:

Nota trimestral da meta performance = (Nota do Item 1 no trimestre x 50%) + (Nota do Item 2 no trimestre x 50%)

De acordo com o valor obtido, o resultado será classificado da seguinte forma:

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

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

Cor vermelha: $\leq 0,99$ ($\leq 49\%$)

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

Meta Performance (Itens 1 e 2) – Nota anual

Fórmula de cálculo:

Nota anual da meta performance = (Nota 1º trimestre + Nota 2º trimestre + Nota 3º trimestre + Nota 4º trimestre) / 4

De acordo com o valor obtido, o resultado anual será classificado da seguinte forma:

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



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

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

Cor vermelha: $\leq 0,99$ ($\leq 49\%$)

Observações:

- O resultado final da meta será divulgado no momento de fechamento da nota do órgão para 2023.
- O resultado é divulgado pela SMFP.
- A decisão final da meta performance passará pelo aval do Prefeito.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Anexo III – CGM: Mecanismos de Premiação

TABELA I Tabela de Conceitos e Percentual de Premiação

% DE PREMIAÇÃO	CONCEITO
20% da folha salarial	7
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
8%	7
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
12%	7
36% a 47%	8 a 8,9
48%	9
60%	10



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

Anexo IV – CGM: 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

I) **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;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

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;

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.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248

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



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:13:21.
Assinado com senha por GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI - 09/05/2023 às 13:39:40, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 09/05/2023 às 17:28:33 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 14:40:41.
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 04/05/2023 às 11:25:50.
Documento Nº: 2453026.17856408-4523 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2453026.17856408-4523>



SMF0F1202303248