

Eu sou

40ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários – 2023-2024
Agosto/2024

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Legislativo

Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Encaminhados para análise da Procuradoria o Plano de Classificação Documental e a Tabela de Temporalidade; ➤ Elaborado o ato normativo para utilização exclusiva do sistema em novos processos; ➤ A iniciar a migração de dados do sistema Alfresco para ProDocs; ➤ Será definida pela alta Gestão da Casa a data de corte para início de tramitação exclusiva. 					
Projeto: PROLEGIS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concluída a elaboração do fluxo do processo legislativo por parte da equipe do projeto. Será implementado no sistema para posterior aprovação da equipe do Projeto; ➤ A iniciar a definição das permissões de acesso; ➤ Em fase de elaboração o manual do sistema. 					
Projeto: e-DEMOCRACIA	Status	Sobrestado	Priorização	Média	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto encontra-se sobrestado, visto o impasse entre Câmara Federal e Senado quanto à liberação da ferramenta. 				

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro

Projeto: Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em andamento a obra de reforma do Plenário - 50% concluída; ➤ Construção do Edifício Garagem – concluído; ➤ Modernização do Prédio Sede – Sobrestado. 					
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2024
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Encaminhado para análise do DFOC documento com a definição das regras de negócio; ➤ Realizadas reuniões de alinhamento dos fluxos dos processos no sistema. 					
Projeto: LICITALEGIS	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
Projeto: Gestão por Competência	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: A definir
Avanços:	Dificuldades:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projeto encontra-se em atividades preparatórias; ➤ Realizado <i>benchmarking</i> com a Assembleia de Minas Gerais para a implantação do Modelo de Gestão por Competências na Alece. 					

Pontos de Atenção

Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social

Projeto: Implantação do Selo Alece ESG na Gestão Pública nos Municípios.

Status

Em andamento

Priorização

Alta

Ano: 2024

Avanços:

- 06/set prazo final da etapa de autoavaliação por parte dos municípios;
- A iniciar a etapa de avaliação por parte da Comissão Avaliadora do Selo Alece ESG das informações inseridas pelo municípios;

Dificuldades:

Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Projeto: Laboratório de Inovação

Status

Sobrestado

Priorização

Média

Ano: A definir

Avanços:

Dificuldades:

- Definição do órgão ao qual o Laboratório ficará vinculado.

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- Serviços de Cabeamento de rede metálico e óptico e instalação da solução de Wi-Fi em andamento: Anexo I concluído; Anexo II - 60% concluído; e anexo IV - 70% concluído a iniciar a instalação do wi-fi.
- Aquisição da solução em nuvem – elaborados o ETP e o TR, está em fase de coleta de cotações de preço.

Dificuldades:

Projeto: Governança de TI **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- Na 5ª reunião do CGTIC (27/8) foi apresentada a Matriz SWOT da COTI, o levantamento de necessidades e os indicadores do PDTIC.

Dificuldades:

Projeto: DOALECE **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024

Avanços:

- 2024 – 125 edições publicadas;
- Aguardando publicação do ato normativo que regulamenta a Resolução nº 752/2022 que criou o DOALECE;
- Aguardando definição por parte da Alta Gestão da Alece para disponibilização do DOALECE ao público externo.

Dificuldades:

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024/2025

Avanços:

- Concluídos *Benchmarkings* e iniciadas elaborações das políticas de *Backup* e de controle de acesso;
- Em andamento o *Benchmarking* sobre política de Segurança da Informação;
- Em andamento a Reavaliação dos Riscos;
- Em elaboração o Relatório de Impacto sobre a Proteção de Dados.

Dificuldades:

Projeto: IA-CM - Fase 2 **Status** Em andamento **Priorização** Alta **Ano:** 2024/2025

Avanços:

- Realizadas reuniões de alinhamento e validação das alterações propostas para o Referencial Técnico;
- Em elaboração o conteúdo do Plano Tático de competência exclusiva da Controladoria;
- Em elaboração o Manual de Auditoria (Avaliação).

Dificuldades:

Projeto: Programa de integridade da Gestão **Status** Sobrestado **Priorização** Baixa **Ano:** A definir

Avanços:

Dificuldades:

Pontos de Atenção

COGE

Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa

Diretora

Status

Em andamento

Priorização

Média

Ano: 2024

Avanços:

- Minuta do ato normativo continua aguardando aprovação junto à Mesa Diretora;
- Em elaboração o planejamento e cronograma de capacitações.

Dificuldades:

ALECE 2030

Indicadores Estratégicos - RAE 2024.1

Comitê	Nome do Indicador	Órgão Responsável	Periodicidade	Meta - 2024	Resultado (RAE – 2024.1)
Comitê de Gestão Estratégica - COGE	Índice de Governança de TI (IGOVTI - TCU)	COTI	Anual	90%	39%
	Índice de Transparência Pública (Atricon)	Controladoria	Anual	95% (Nível Diamante)	92,55% (Nível Ouro)
	Índice de Transparência e Governança Pública (Transparência Internacional)	Controladoria	Bienal	-	60,8 pontos (4º Lugar)
	Índice de Proteção de Dados Pessoais (IPDP)	Controladoria	Anual	-	5,72 (Nível Intermediário)
	iESGo (TCU)	CODINS	Anual	-	45% (Nível Intermediário)
Técnico Setorial Legislativo	Índice de emendas à LOA provenientes de seminários	Diretoria Legislativa	Anual	-	28%
Técnico Setorial de Responsabilidade Social	Índice de resolutividade de mediações	CEMGEC	Semestral	50%	70%
	Taxa de evolução das crianças e adolescentes acompanhados pelo CIADI	CIADI	Semestral	50%	65,7%
Técnico Setorial de Promoção à Cidadania	Índice de resolutividade das demandas do Procon	Procon	Anual	80%	43,23%
	Índice de resolutividade da Ouvidoria	Ouvidoria	Semestral	85%	75%
Técnico Setorial Administrativo e Financeiro	Índice de investimento em TI, Pessoas e Melhoria de Processos	Diretoria Administrativa e Financeira	Anual	1,16%	0,93%

Programa Nacional Transparência Pública (PNTP) Metodologia da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON)

Índice de Transparência Pública 2024 (ATRICON)	Resultado obtido no 3º Ciclo PNTN – após recursos - TCE/CE = 91,66% (Nível Ouro)
Critérios validados pelo TCE-CE após recurso	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de Informações ao Cidadão (SIC) - (parcialmente: 4,00% dos 4,27%) ➤ Relatório de Gestão ou Atividades (2,22%) ➤ Acordos de cooperação (0,93%) ➤ Política de Privacidade e Proteção de Dados (0,52%) <p>Total: 7,67%</p>
Critérios não validados pelo TCE-CE após recurso	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fiscal do contrato (2,08%) ➤ Requisitos específicos do Relatório Anual Estatístico SIC: série histórica², gravação de relatório³ e filtro de pesquisa⁴ (0,26%) <p>NOTAS:</p> <p>1 Embora realizada melhoria após resultado preliminar para alinhamento total ao entendimento do TCE-CE, o recurso não foi aceito.</p> <p>2 Série histórica será atingida a partir de 2025 (0,14%).</p> <p>3 Constatado que necessita de melhoria (0,06%).</p> <p>4 Embora a metodologia da ATRICON exija filtro de pesquisa considerando a pequena quantidade de dados, o critério não foi validado (0,06%).</p> <p>Total: 2,34%</p>
Critérios implementados visando à obtenção do Selo Diamante, mas não disponibilizados pelo órgão responsável	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Íntegra de contratos, aditivos e Atas de Adesão a SRP (3,40%) <p>Total: 3,40%</p>
Critérios não implementados por decisão da Direção Superior da Alece	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotações de servidores/autoridades, datas de admissão/exoneração/inativação, carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada? (1,67%) ➤ Lista de Terceirizados (1,11%) <p>Total: 2,78%</p>

Encaminhamentos da RAE 2024.1

1 Índice de resolutividade das demandas do Procon:

Avaliar possibilidade de detalhar o indicador em relação às conciliações que não tiveram resolutividade por não comparecimento de uma das partes ou outras variáveis que não dependem do PROCON.

2 Índice de resolutividade da intermediação da Ouvidoria entre a sociedade com os demais Órgãos da Alece:

Alterar nome do indicador para 'índice de resolutividade da Ouvidoria';

Alterar periodicidade para 'Anual';

Na medição do indicador, medir apenas as demandas tratáveis (Solicitação de informação / e-Sic, Denúncia e Reclamação);

Os outros tipos: Solicitação diversa, Sugestão, Elogio e Crítica podem ser medidos em nível tático ou operacional.

3 Índice de investimento em TI, Pessoas e Melhoria de Processos:

Incluir na ferramenta - Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira, um *flag* indicando a que dimensão: TIC, Pessoas ou Processos a despesa está vinculada, possibilitando o melhor acompanhamento do gasto.

4 Quanto aos indicadores propostos pelo CTS de Pesquisa, Educação e Memória, após as discussões sobre os mesmos, foi sugerido o seguinte:

Definir indicador referente à quantidade de alunos provenientes do Programa Alcance que foram aprovados no Enem e vestibulares;

Definir indicador referente à avaliação de políticas públicas feitas pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos;

Pensar em um indicador afeto à implantação de escolas de governo nas Câmaras Municipais.

Propostas de Indicadores Estratégicos do Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória

Indicador	Municípios alcançados pela educação legislativa e cidadã
Perspectiva ALECE 2030	Resultados para a Sociedade
Objetivo ALECE 2030	Ampliar a transparência das ações e o estímulo ao controle social
O que mede	Quantidade de municípios alcançados com a implementação das Escolas Legislativas nas Câmaras Municipais.
Periodicidade	Semestral
Quem mede	UNIPACE – Coordenação de extensão
Fórmula	Municípios do Estado do Ceará com Escolas de Governo Implantadas / Total de municípios do Estado do Ceará

Indicador	Índice de aprovação dos alunos provenientes do Prog. Alcance
Perspectiva ALECE 2030	Resultados para a Sociedade
Objetivo ALECE 2030	Ampliar a transparência das ações e o estímulo ao controle social
O que mede	O percentual de alunos provenientes do Programa Alcance aprovados no ENEM e outros vestibulares.
Periodicidade	Anual
Quem mede	Programa Alcance
Fórmula	$\text{N}^\circ \text{ de alunos aprovados} / \text{Total de alunos inscritos no Programa Alcance} * 100$

Indicador	Índice de estudos, pesquisas e ações que impactaram no fortalecimento de políticas públicas
Perspectiva ALECE 2030	Resultados para a Sociedade
Objetivo ALECE 2030	Ampliar a transparência das ações e o estímulo ao controle social
O que mede	Quantidade de estudos, pesquisas e ações que contribuíram para avaliação de políticas públicas
Periodicidade	Anual
Quem mede	Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos
Fórmula	$\text{Estudos, Pesquisas e Ações realizadas} \times \text{Políticas Públicas avaliadas}$