

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PLANO DE GESTÃO (BIÊNIO 2021 – 2023)



**COLÉGIO DOS PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (MPCM/PA)**

Procuradora-Geral

Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros

Procuradora-Corregedora

Elisabeth Massoud Salame da Silva

Procuradora

Maria Regina Franco Cunha

Endereço: Tv. Magno de Araújo, 424, Belém – PA. CEP: 66113-055

Telefone: +55 (91) 3323-7400

E-mail: mp@mpcm.pa.gov.br

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Missão

Defender a ordem jurídica, por meio do controle externo proativo, integrado e efetivo, para garantir a regular aplicação dos recursos públicos municipais.

Visão

Ser uma instituição ministerial autônoma de excelência, por meio de uma atuação transparente, eficiente, colaborativa e integrada.

Valores

Ética: atuação de forma honesta, com respeito, moralidade e coerência;

Independência funcional: primar pela atuação imparcial e autônoma

Integração: atuar de forma sistêmica, com lealdade institucional;

Eficiência: alcançar os resultados que assegurem a missão e os objetivos institucionais;

Sustentabilidade: adotar boas práticas nos aspectos ambientais, sociais e econômicos;

Transparência: garantir a divulgação clara e acessível de seus atos.

APRESENTAÇÃO



No dia 08/04/2021, tomaram posse para o biênio 2021-2023, a nova Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios, Dra. Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros, nomeada pelo Governador do Estado do Pará, Sr. Helder Zaluth Barbalho, e, no cargo de Corregedora, Dra. Elisabeth Massoud Salame da Silva, em cerimônia virtual conduzida pela Procuradora, Dra. Maria Regina Franco Cunha, realizada na plataforma zoom e transmitida pelo Youtube.

Prestigiaram a cerimônia virtual: a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro; a Deputada Estadual Nilse Pinheiro, representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado; a Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para (TCM/PA), Conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz; o Prefeito de Belém, Dr. Edmilson Brito Rodrigues; o Vice-Presidente do TCM/PA, Conselheiro Antônio José Costa de Freitas Guimarães; a Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes; o Corregedor do TCM/PA, Conselheiro Francisco Sérgio Belich de Souza Leão; o Ouvidor do TCM/PA, Conselheiro Luís Daniel Lavareda Reis Júnior; o Conselheiro do TCM-PA, Sebastião Cezar Leão Colares; o Ouvidor do Ministério Público de Contas do Estado (MPC/PA)

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, representando o Procurador Geral de Contas do Estado do Pará; os Conselheiros Substitutos do TCM/PA Sérgio Franco Dantas, Adriana Cristina Dias Oliveira e Márcia Tereza Assis da Costa.

Mensagem da Procuradora-Geral Dra. Maria Inez K. de M. Gueiros

A condução de um órgão público é uma tarefa muito honrosa, mas também muito desafiadora diante da responsabilidade das decisões de chefia de caráter indelegável, contudo não se chega a elas sem a sustentação que só a pluralidade garante. Em resumo, esta não é uma atividade de caráter individual, pelo contrário, é através do trabalho coletivo que construímos resultados efetivos para todos.

Administrar bem, com transparência e eficácia, não deve ser um diferencial, mas sim uma obrigação daquele que ocupa um cargo público. Durante a minha gestão tentamos ir além das questões meramente administrativas e procuramos implementar no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará uma visão inovadora, tecnológica, eficiente e eficaz, além de abordar temas de relevância social.

Terminamos este período de gestão com a consciência de dever cumprido e de termos contribuído com o Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará em um momento desafiador, mas certos de que esta missão não finda aqui. O legado deixado pela minha gestão é o compromisso com a seriedade e com a sociedade civil, bem como do diálogo para buscar consensos e de uma política institucional baseada na eficiência. Mais do que isso: trabalhamos incansavelmente no fortalecimento institucional do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Deixo aqui, meu profundo agradecimento a todos.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
QUEM SOMOS	11
RESULTADOS DO PLANO DE GESTÃO 2021~2023	16
PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E COMUNICAÇÃO	17
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar a gestão de pessoas.....	17
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a qualificação contínua dos membros e servidores do MPCM/PA	18
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a comunicação institucional.....	20
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS E INOVAÇÃO	22
OBJETO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar a realização do plenário virtual.....	22
OBJETO ESTRATÉGICO: Reestruturar o arcabouço jurídico e o organograma	23
OBJETO ESTRATÉGICO: Desenvolver a governança do MPCM/PA.....	24
OBJETO ESTRATÉGICO: Aprimorar a análise e o controle dos gastos públicos municipais	27
OBJETO ESTRATÉGICO: Atualizar a governança da tecnologia da informação.....	28
OBJETO ESTRATÉGICO: Promover a sustentabilidade na gestão do MPCM/PA.....	30
PERSPECTIVA: ORÇAMENTO	32
OBJETO ESTRATÉGICO: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira, com foco na eficiência dos gastos	32
PERSPECTIVA: RESULTADOS PARA A SOCIEDADE	32
OBJETO ESTRATÉGICO: Fortalecer a imagem do MPCM/PA junto à sociedade.....	32
OBJETO ESTRATÉGICO: Fomentar a transparência da gestão pública.....	34

INTRODUÇÃO

O Plano de Gestão do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará é um importante instrumento gerencial de curto prazo, com objetivos e metas alinhadas com o Planejamento Estratégico 2021~2026.

Para o biênio 2021~2023, construído com a participação de todos os setores, contemplou 27 ações estratégicas, das quais destacamos: a realização de concurso público para subprocurador; a elaboração do regimento interno; a implementação da corregedoria; a implantação da ouvidoria; o início da digitalização de documentos; o aprimoramento do site do MPCM/PA, com foco na transparência e no acesso à informação, e; a elaboração do planejamento de compras.

Nesses dois anos de gestão priorizaram-se ações relacionadas à eficiência e efetividade das atribuições exercidas pela instituição, nelas consideradas o aprimoramento de sua regulamentação institucional; o fomento a transparência, e; o estímulo a participação social, sempre visando o aprimoramento da gestão pública.

A busca pela excelência do cumprimento de seu dever constitucional, sob o pilar da modernização, destacaram as atividades de digitalização de seus documentos; o desenvolvimento dos sistemas processuais utilizados; a elaboração de Plano de Capacitação para seus membros e servidores; a criação do sistema de contratos; a padronização e, ainda; a modernização das ferramentas de trabalho.

No exercício de sua independência administrativa e funcional foram traçadas ações para atualização da sua lei orgânica, a elaboração do Regimento Interno, a implementação de sua Ouvidoria e a implantação da Corregedoria.

Em relação à transparência foram priorizados o desenvolvimento do portal do órgão, com foco na inclusão social; a criação da Carta de Serviços ao Cidadão, para difundir o papel e a atuação do órgão, trazendo, ainda, seus canais de comunicação com a sociedade.

QUEM SOMOS



MARIA INEZ KLAUTAU DE MENDONÇA GUEIROS

Procuradora-Geral

Formada pelo CESEPE/PA em 1983
Compõe o Colegiado do MPCM/PA desde 1986

Chefe de gabinete: Hayett Benchimol Abufaiad



ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA

Procuradora-Corregedora

Formada pela Universidade Federal do Pará em 1976
Compõe o Colegiado do MPCM/PA desde 1983

Chefe de gabinete: Ricardo Augusto Dias da Silva



MARIA REGINA FRANCO CUNHA

Procuradora

Formada pelo Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará-CESEP em 1979
Compõe o Colegiado do MPCM/PA desde 1986

Chefe de gabinete: Helena Maria Rocha Lobato



**ERIKA MONIQUE PARAENSE SERRA
VASCONCELLOS**

Subprocuradora

Formada pela Universidade do Estado da
Amazônia em 2009

Empossada em 02/12/2022

Chefe de gabinete: Lara Ferreira dos Santos



MARCELO FONSECA BARROS

Subprocurador

Formado pela Universidade Federal do
Maranhão em 2007

Empossado em 02/12/2022

Chefe de gabinete: Alcir de Vasconcelos Uchoa Segundo

Secretário

Laércio Wilson Barbalho Junior

Diretoria Financeira e de Planejamento

Marcelo Menezes Chaves

Setor de Contabilidade / Orçamento e Controle

Aline dos Santos Oliveira

Maria Rosete Viana de Sousa Brasil

Suely Maria Paes de Araujo

Setor de Planejamento

Carla Suely de Almeida Campos

Janaina da Mota Neves

Diretoria Administrativa e de Gestão Operacional

Claudio Klautau Queiroz e Silva

Setor de Informática

Carlos Amaro Costa de Oliveira

Fabio Oliveira de Sousa

Iranildo Ramos da Encarnação

Max Henrique Santiago Fontão

Raphael Brito Paiva

Victor Cunha Moutinho

Setor de Recursos Humanos

Cristine Elaine Dias Rocha

Janice Klivia Lima de Oliveira

Katia Tuma da Costa

Lena Maria Fernandez Coral

Setor de Material e Patrimônio

Arthur Braga Chaves

Ramayana Gaia Ribeiro

Rivandro Batista dos Santos

Setor de Licitações e Contratos

Lídia Maria Fontelle Barbalho

Paula Valéria Alcântara Coutinho

Almoxarifado

Elisa Furtado Cordeiro

Controle Interno

Gláucia Augusta Martins Mendes

Ronaldo Jennings Pereira Filho

Secretaria

Danielle Lima Lopes de Sousa

Jacimar Gurjão Veloso

Maria Tereza Pinto Vianna

Murilo Barbosa Silva Maestri

Raimunda da Silva Brito

Valéria Maria Albuquerque Franco de Sá

Assessoria Jurídica

Alberto Lima da Silva Jatene

Ana Luiza Crispino Macola

Carla Grazielle da Silva Mello

Carlos Augusto Teixeira de Brito Nobre

Debora Bastos da Silva Gomes

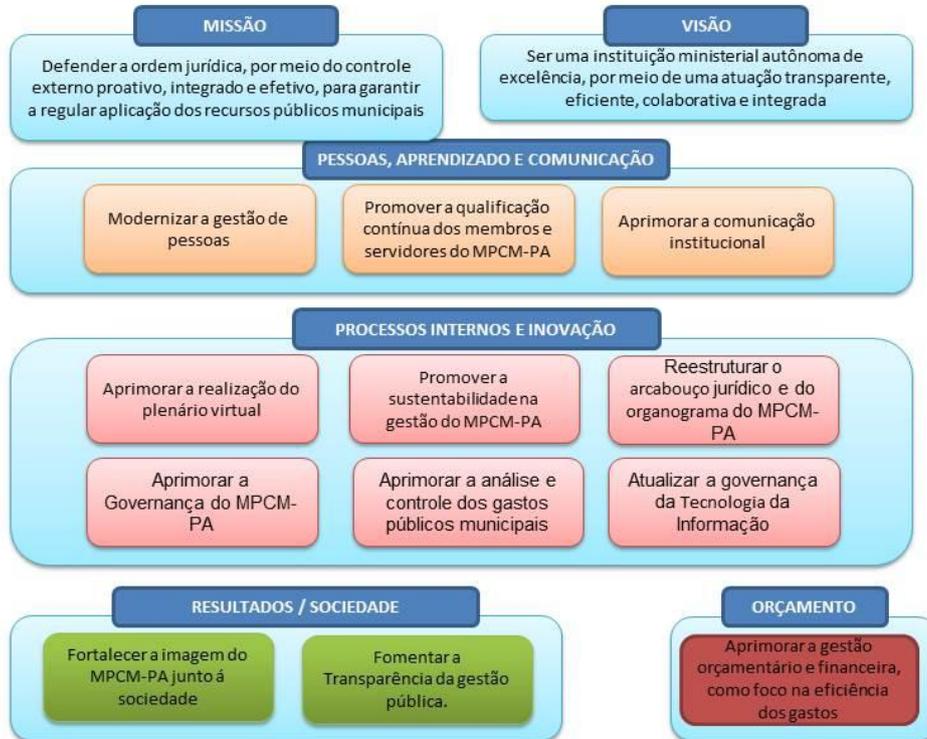
Gabriel Sousa Macedo

Juliana Rodrigues de Souza Pereira

Karla Marques Pamplona

Sabrina Oliveira Araújo

MAPA ESTRATÉGICO 2021-2026



Valores: Ética, Independência funcional, Integração, Eficiência, Sustentabilidade e Transparência

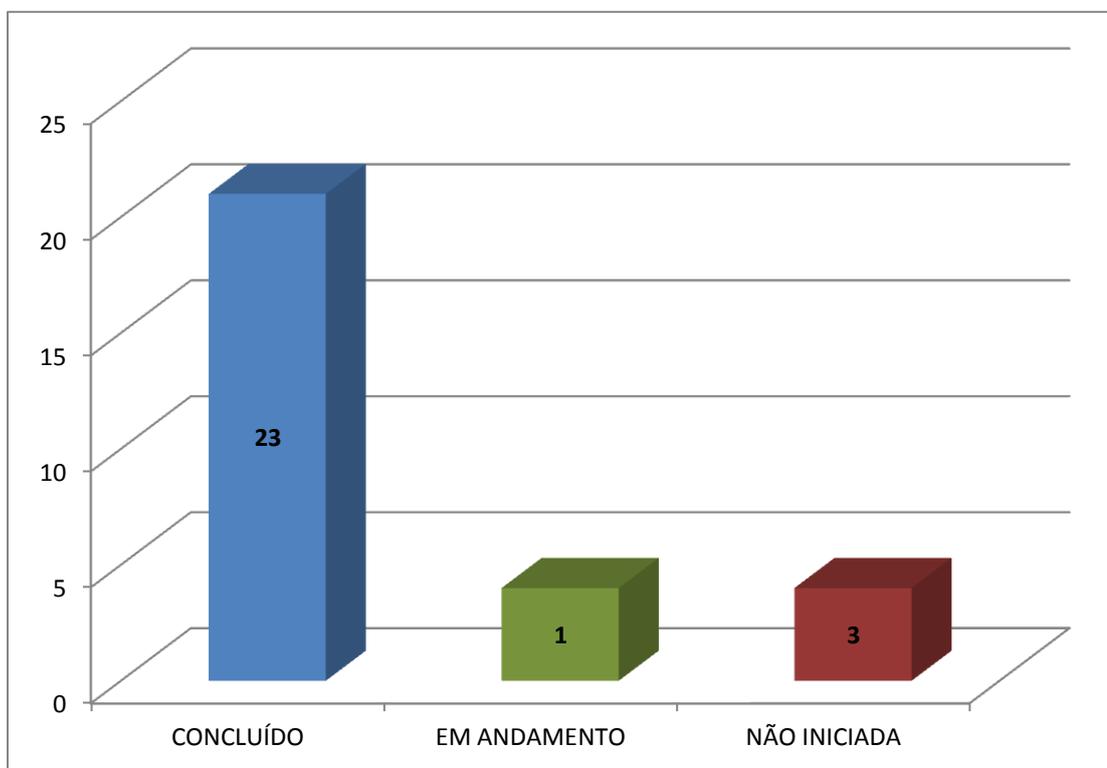
Mapa estratégico 2021~2026

*Fonte Planejamento Estratégico

RESULTADOS DO PLANO DE GESTÃO 2021~2023

O Relatório de acompanhamento da execução do Plano de Gestão 2021~2023 apontou a realização de 23 ações, do total de 27 ações propostas pelo plano, correspondendo a 85,18% de êxito. Estão em andamento 01 ação; somente 04 ações não foram iniciadas.

O resultado obtido decorre do comprometimento e dedicação dos gestores e servidores diretamente envolvidos na execução das ações, além da eficácia do método de acompanhamento.



Quantitativo de ações por status

* Fonte Relatório de acompanhamento

PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E COMUNICAÇÃO

❖ OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar a gestão de pessoas

- **Ação 01:** Realização do Concurso de Subprocurador
- Contexto: Realização de concurso público para Subprocurador de Contas, visando à composição do quadro de membros do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Realização do Concurso de Subprocurador	Concurso Homologado	OUT/22	Comissão de Concurso	Concluído

A ação foi concluída com preenchimento de 100% das vagas do concurso. Em 18/10/2022 foi realizada a homologação e em 01/12/2022 foi realizada a posse dos novos membros do MPCM/PA.



❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a qualificação contínua dos membros e servidores do MPCM/PA**

- **Ação 01:** Implantação do Plano de Capacitação para membros e servidores
- Contexto: Elaborar um Plano de capacitação para membros e servidores, a partir de levantamento de necessidades institucionais, de acordo com os departamentos e setores do MPCM/PA, visando ao desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes).

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implantação do Plano de Capacitação para membros e servidores	Plano de Capacitação Implantado	NOV/22	Setor de Pessoal	Concluído

A elaboração do Plano de Capacitação foi concluída e orientações já estão sendo seguidas pelo Setor de Planejamento, responsável pela capacitação de servidores.

O plano de Capacitação é um documento de orientação interna referente às capacitações de membros e servidores do MPCM/PA, englobando objetivos, metas, temas de interesse, demandas, condições de participações e outras informações.

Seu objetivo geral é contribuir com o desenvolvimento da qualificação profissional, para melhor desempenho das atividades desenvolvidas e, especificamente, objetiva facilitar o planejamento, orientar a participação e auxiliar no alcance das metas anuais estabelecidas.

Foram realizadas 73 ações de capacitação, com o oferecimento de cursos referentes a contratos, lei geral de proteção de dados, controle externo, gestão municipal, Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações), escrituração fiscal, gestão e fiscalização, dentre outros, com a capacitação de 03 membros (100%) e 30 servidores (60%).

- **Ação 02:** Criação de Política de valorização e reconhecimento do servidor
- Contexto: Implantação de política de valorização e reconhecimento dos servidores que se destacam em suas atribuições ou na contribuição do aprimoramento das atividades do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Criação de Política de valorização e reconhecimento do servidor	Política criada	DEZ/22	Setor de Pessoal	Não iniciada

Após realização de reunião com o setor responsável, onde foram discutidos os objetivos, modelos de implantação, referências existentes e necessidades de regulamentação interna, dentre outros aspectos relacionados, os estudos foram iniciados, para elaboração e formulação de proposta inicial.

Com as mudanças nas exigências de informação de pessoal, fornecidas através do e-social, verificou-se a necessidade de evolução da ferramenta gerencial de folha do órgão, que culminou com adesão a Ata de Registro de Preços do TJ/PA e implementação de novo sistema. Dessa forma, os estudos iniciais para criação da política foram suspensos para que o setor de RH pudesse realizar toda a migração e estruturação do novo sistema, além da realização de treinamento para os servidores envolvidos, para cumprimento dos prazos fixados pelo Governo Federal.

- **Ação 03:** Realização de pesquisas de clima organizacional
- Contexto: Realizar pesquisas de clima organizacional para identificar a percepção de servidores sobre o ambiente de trabalho, objetivando garantir uma boa qualidade no ambiente de trabalho.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Realização de pesquisas de clima organizacional	Pesquisa de clima organizacional realizada	DEZ/2022	Setor de Pessoal	Não iniciado

Não iniciada devido à priorização de outras ações que estavam sendo realizadas pelo setor responsável, em especial as relacionadas às mudanças do e-social, para permitir o cumprimento dos prazos e exigências legais.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a comunicação institucional**

- **Ação 01**: Implantação de política de comunicação do MPCM/PA
- Contexto: Implantar uma política de comunicação visando estabelecer diretrizes para orientar e normatizar a divulgação de fatos e informações do MPCM/PA para o público interno e externo, como ferramenta de fomento a transparência institucional.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implantação de política de comunicação do MPCM/PA	Politica de Comunicação implantada	MAIO/2022	Setor de Planejamento	Concluído

O documento trouxe orientações para a divulgação eficiente das informações, atendendo às necessidades do cidadão, de forma didática, objetiva e acessível, cumprindo as exigências dos órgãos de controle quanto à transparência, lei de acesso à informação e acessibilidade digital, orientando o processo de comunicação institucional, no âmbito interno e externo.

Seu objetivo principal é o tratamento institucional da comunicação evitando-se o personalismo. Desde a sua criação as diretrizes estão sendo observadas na criação, desenvolvimento e veiculação de informações e matérias relacionadas ao MPCM/PA, como, por exemplo, a divulgação da publicação do

Regimento Interno; a premiação honrosa recebida pela Procuradora Geral do Tribunal de Contas do Estado (Medalha Serzedello Corrêa); a participação do órgão no projeto 'Capacitação' desenvolvido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará nos municípios do Estado e etc.

Sua referência principal foi a "Política Nacional de Comunicação do Ministério Público de Contas Brasileiro", que estabelece diretrizes de comunicação para os órgãos ministeriais, garantindo assim a uniformidade de atuação no Ministério Público como um todo.

- **Ação 02**: Realização de parcerias institucionais
- Contexto: Realizar parcerias com outras instituições, que auxiliem no desempenho da missão institucional e nos objetivos estratégicos do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Realização de parcerias institucionais	Parcerias realizadas	FEV/2022	Setor de Planejamento	Concluído

Foram realizadas 3 novas parcerias institucionais:

- Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), relativas às boas práticas de gestão pública, especialmente nas áreas de tecnologia de informação, capacitação e planejamento;
 - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) com a cessão de uso do sistema e-dgp, que contempla os sistemas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, e;
 - Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) para cessão do direito de uso do Processo Administrativo Eletrônico - PAE, sistema oficial de processo administrativo eletrônico do Estado Pará.
- **Ação 03**: Modernização do site do MPCM/PA
 - Contexto: Aprimorar a interface digital do site institucional, como canal de comunicação com a sociedade, melhorando a experiência visual e

interativa do usuário, com a divulgação de dados e informações.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Modernização o site do MPCM/PA	Site modernizado em 50%	DEZ/2021	Setor de Informática	Concluído

O site do MPCM/PA foi reformulado em Junho de 2022 e está com uma nova identidade visual, facilitando a conectividade e aprimorando a inclusão social, através da inserção de ferramentas para portadores de necessidades especiais. A ação é contínua, buscando sempre ampliar o compartilhamento das informações públicas, bem como facilitar o seu acesso.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS E INOVAÇÃO

❖ OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar a realização do plenário virtual

- **Ação 01**: Aperfeiçoamento do sistema ementário para a realização do plenário virtual ou presencial
- Contexto: Desenvolver melhorias no sistema ementário, disponibilizando o acesso dos documentos às procuradoras durante a realização do plenário, promovendo a digitalização.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Aperfeiçoamento do sistema ementário para realização do plenário virtual ou presencial	Sistema ementário aperfeiçoado	DEZ/2022	Setor de Informática	Não iniciado

Com a ampliação dos processos eletrônicos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com a utilização de sistemas virtuais (SPE e e-TCM) que concentram todos os documentos processuais, a ação mostrou-se redundante, uma vez que a funcionalidade pretendida está inserida na plataforma eletrônica do TCM/PA, permitindo o acesso dos membros do MPCM/PA durante a realização das sessões aos documentos processuais.

Os esforços foram concentrados nas demais ações a serem desenvolvidas.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar o Arcabouço Jurídico e o Organograma**

- **Ação 01:** Atualização da Lei Orgânica nº 086/2013
- Contexto: Revisar, modificar, aprovar e publicar a Lei Orgânica do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Atualização da Lei Orgânica nº 086/2013	Lei Orgânica nº 086/2013	JUL/2022	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

A Lei Orgânica nº 086/2013 foi atualizada pela Lei Complementar nº 144/2021 e, posteriormente, pela Lei Complementar nº 152/2022.

- **Ação 02:** Elaboração do Regimento Interno do MPCM/PA
- Contexto: Elaborar, aprovar e publicar o Regimento Interno do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração do Regimento Interno do MPCM/PA	Regimento Interno elaborado e publicado	DEZ/2022	Comissão Especial	Concluído

Após sua elaboração, o Regimento Interno do MPCM/PA foi aprovado através da Resolução nº 05/2022-MPCM/PA - Colégio de Procuradores e

publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 04/11/2022.

- **Ação 03**: Elaboração do organograma do MPCM/PA
- Contexto: Elaborar o organograma conforme estrutura administrativa e a legislação do MPCM/PA, facilitando o entendimento da organização institucional.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração do organograma	Organograma elaborado	DEZ/2022	Gabinete da Procuradora-Geral	Concluído

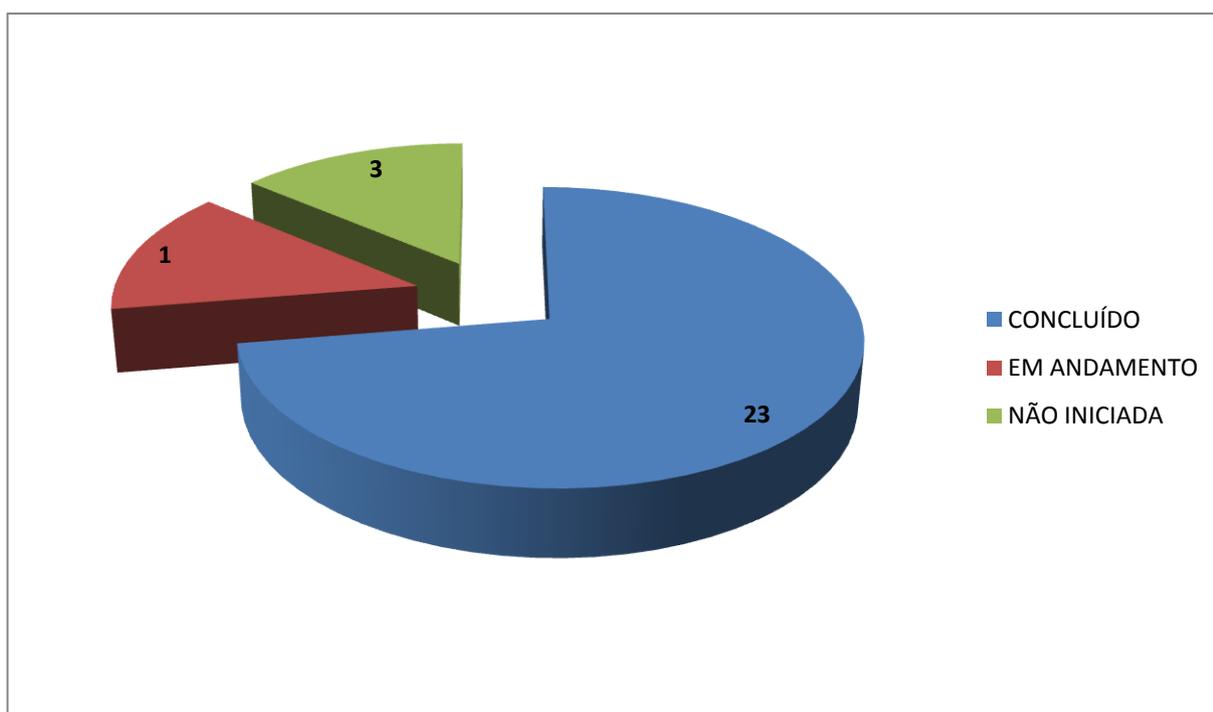
O organograma do MPCM/PA foi elaborado e aprovado pelo Gabinete da Procuradora-Geral.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver a Governança do MPCM/PA**

- **Ação 01**: Elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2026.
- Contexto: Elaborar um Planejamento Institucional com prazo de 5 anos, contendo objetivos, ações, metas e indicadores a serem alcançados.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração de Planejamento Estratégico 2021-2026.	Planejamento Estratégico 2021-2026 elaborado	AGO/2021	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

O Planejamento Estratégico foi 2021-2026 estabeleceu 29 ações, sob 4 perspectivas, com objetivos e metas a serem cumpridos até 2026. Em 2023 foram concluídas 21 ações (72%), 4 estão em andamento (14%) e 4 ainda não foram iniciadas (4%).



- **Ação 02**: Definição de manuais de procedimentos prioritários
- Contexto: Definir os manuais de procedimentos e processos internos departamentais prioritários a serem elaborados no âmbito do MPCM/PA, para consolidar os fluxos e interações entre os departamentos e setores.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Definição de manuais de procedimentos prioritários	Lista de manuais de procedimentos	DEZ/2021	Setor de Planejamento	Concluído

A lista de manuais de procedimentos previstos a serem elaborados foi realizada, conforme prioridades definidas.

- **Ação 03**: Elaboração dos manuais de procedimentos definidos como prioritários e do Fluxograma
- Contexto: Elaborar os manuais de procedimentos definidos como prioritários, conforme as necessidades institucionais.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração dos manuais de procedimentos definidos com prioritários e do Fluxograma	Manuais de procedimento e fluxograma elaborados	DEZ/2022	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

Foi elaborado o manual de Suprimento de Fundos em 2022, cumprindo a meta anual de 01 (um) manual.

- **Ação 04**: Implantação do PAE (Processo Administrativo Eletrônico) no âmbito do MPCM/PA.
- Contexto: Implantar o processo eletrônico, através de ferramenta procedente do Governo Estadual que possibilita o desenvolvimento da atividade administrativa e a comunicação com outras instituições governamentais de modo mais eficaz e rápido, mediante a automação de

rotinas e de atos processuais.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implantação do PAE (Processo Administrativo Eletrônico) no âmbito do MPCM/PA.	PAE implantado	MAR/2022	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

A implantação do PAE 4.0 (Processo Administrativo Eletrônico), utilizado pelo Governo do Estado do Pará, foi executado em âmbito interno do MPCM/PA. Para a utilização efetiva do sistema será realizado treinamento para membros e servidores pela SEPLAD.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a análise e o controle dos gastos públicos municipais**

- **Ação 01**: Contribuir para o desenvolvimento do novo Sistema de Processo Eletrônico (e-TCM) de acordo com as necessidades do MPCM/PA
- Contexto: Avaliar o sistema e-TCM, propondo ao TCM/PA o desenvolvimento de melhorias do novo sistema, gerando maior celeridade na elaboração de pareceres e na tramitação processual.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Desenvolvimento do novo Sistema de Processo Eletrônico (e-TCM) de acordo com as necessidades do MPCM/PA	Sistema e-TCM desenvolvido.	DEZ/2021	Setor de Informática	Concluído

O sistema e-TCM, desenvolvido pelo TCM/PA a partir de 2021, está passando por reformulações e ajustes, com contribuições do MPCM/PA para o atendimento das necessidades identificadas, tanto na tramitação, elaboração e inclusão de Pareceres, como no acesso de membros e servidores.

- **Ação 02:** Implementação do Pregão Eletrônico
- Contexto: Disponibilização de sistema eletrônico para a realização de Pregão Eletrônico nas compras e nas contratações a serem realizadas pelo MPCM/PA

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implementação do Pregão Eletrônico	Sistema de Pregão Eletrônico-comprasnet.	DEZ/2021	Assessoria Técnico/Jurídica	Concluído

Em 2021 foi disponibilizado o sistema para realização de pregão eletrônico, bem como a nomeação de Pregoeiros. Com o advento da Lei nº 14.133/2021 estão sendo avaliados os ajustes necessários à sua implementação.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atualizar a governança da tecnologia da informação.**

- **Ação 01:** Elaboração de Política de Segurança da Informação
- Contexto: Elaborar a Política de Segurança da Informação do MPCM/PA, contemplando aspectos físicos, operacionais, logísticos, de software e hardware, para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados produzidos e/ou armazenados em meios digitais pelo MPCM/PA, nos termos da LAI e LGPD.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração de Política de Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação Implantada	JUL/2022	Setor de Informática	Em andamento

A ação está em andamento, com a realização de estudos pelo setor de Informática para apresentar ao Gabinete da Procuradoria-Geral proposta da política, com indicação dos procedimentos de proteção já adotados e as sugestões de implementações aplicáveis.

- **Ação 02:** Modernização do Parque Tecnológico do MPCM/PA
- Contexto: Atualizar programas, switches, rede Wi-Fi corporativa e equipamentos tecnológicos para os setores do MPCM/PA, visando maior eficiência no desempenho de suas funções e maior segurança dos dados e informações.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Modernização do Parque Tecnológico do MPCM/PA	Parque modernizado	DEZ/2022	Setor de Informática	Concluído

Foi executada a primeira etapa da modernização do parque tecnológico do MPCM/PA, com a substituição do storage, compra de novos switches e instalação de nova rede Wi-Fi, com substituição parcial do cabeamento de rede interna.

Para segunda etapa estão em andamento às providências para aquisição de novos computadores e impressoras.

- **Ação 03:** Contratação de empresa especializada para a implantação do arquivo digital
- Contexto: Implantar o arquivo digital através de digitalização, organização e armazenamento de documentos facilitando o acesso e a disponibilidade de informações, permitindo a migração para o formato digital de trabalho.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Contratação de empresa especializada para implantação do arquivo digital	Arquivo digital implantado	DEZ/2021	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

Iniciadas em 2022 as atividades para implantação do arquivo digital pela empresa contratada, com a microfilmagem e digitalização dos documentos relativos ao Setor de Recursos Humanos, e; em 2023 iniciou-se a digitalização dos documentos da Diretoria Financeira e de Planejamento.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a sustentabilidade na gestão do MPCM/PA.**

- **Ação 01:** Implantação do Projeto de Descarte Seletivo
- Contexto: Implantar o sistema de coleta seletiva de lixo e resíduos recicláveis, contribuindo para a proteção do meio ambiente e a diminuição da produção de lixo na comunidade local.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implantação do Projeto de Descarte Seletivo	Projeto de Descarte Seletivo Implantado	JUN/2022	Setor de Gestão Operacional	Concluído

Em 2022, foi elaborado o Projeto de Descarte seletivo pelo setor de gestão operacional e realizada ação interna, com o compartilhamento de informações sobre a realização do descarte seletivo dos resíduos, bem como sobre o impacto do uso dos materiais plásticos no meio ambiente, objetivando o engajamento de membros e servidores na conscientização quanto a diminuição do uso e consumo.

Está sendo feita a substituição das lixeiras antigas por lixeiras que permitem a separação do material reciclável.





- **Ação 02:** Elaboração de Campanha sobre o uso de plásticos.
- Contexto: Estimular a consciência ambiental de membros e servidores do MPCM/PA quanto à redução de produção de lixo, através da utilização de produtos com maior durabilidade e ecologicamente corretos.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração de Campanha sobre o uso de plásticos	Campanha elaborada	JUN/2022	Setor de Planejamento	Concluído

Em 2022, foi elaborada e divulgada a campanha sobre uso dos plásticos no âmbito interno do Órgão, visando estimular a consciência ambiental de membros e servidores.

A ação tem como objetivo central levar os hábitos sustentáveis além do ambiente de trabalho, contribuindo com o fortalecimento da consciência social.

PERSPECTIVA: ORÇAMENTO

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira, com foco na eficiência dos gastos.**

- Ação 01: Elaboração de Plano anual de Compras e de Contratações
- Contexto: Elaborar, conforme o orçamento e o PPA, um planejamento anual de compras e de contratações, visando a otimização da utilização dos recursos públicos e maior eficiência em sua gestão.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração de Plano anual de Compras e Contratações	Plano anual de compras elaborado	DEZ/2021	Plano anual de compras elaborado	Concluído

Em 2022, após o levantamento de necessidades e gastos do Órgão pelas Diretorias Financeira e Administrativa, houve a consolidação no planejamento de compras para o exercício.

Em dezembro de 2022, em ação conjunta a elaboração de proposta para o PPA e LDO, a partir do acompanhamento do planejamento de compras de 2022 e da identificação das necessidades para o exercício subsequente, foi elaborado o Plano de Compras e Contratações para 2023, contemplando, ainda, as ações referentes a eventuais prorrogações de contratos vigentes, bem como a realização de repactuação e/ou reajustes aplicáveis.

PERSPECTIVA: RESULTADO PARA A SOCIEDADE

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a imagem do MPCM- PA junto à sociedade.**

- **Ação 01**: Implantação da Ouvidoria no MPCM/PA
- Contexto: Implantar um canal de relacionamento com a sociedade, como ferramenta de interação e comunicação com o Órgão (sugestões, reclamações, solicitações e elogios) e, ainda, como canal de participação no controle social das contas públicas (denúncias e representações).

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implantação da Ouvidoria no MPCM/PA	Ouvidoria Implantada	JUL/2023	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

A Ouvidoria do MPCM/PA foi estruturada conforme a Lei Complementar nº 144/2021, representando o canal de comunicação entre o Órgão e a sociedade.

Como o exercício 2022 se tratava de ano eleitoral em âmbito municipal, mostrou-se necessário o ajuste no planejamento de sua execução, com a antecipação do prazo para estruturação da Ouvidoria, de forma a garantir o tratamento de demandas eventualmente recebidas relacionadas à matéria, com atendimento as necessidades da sociedade. A decisão mostrou-se acertada e adequada visto que ao MPCM foram direcionados diversos questionamentos, tanto por agentes políticos, como por cidadãos dos diversos municípios do Estado do Pará.

No exercício de 2023 pretende-se realizar sua regulamentação pelo Colégio de Procuradores, dando continuidade a estruturação da Ouvidoria.

- **Ação 02**: Implementação da Corregedoria do MPCM/PA.
- Contexto: Implementar a Corregedoria na estrutura administrativa do MPCM/PA, visando a orientação e fiscalização das atividades funcionais dos membros do MPCM/PA.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Implementação da Corregedoria do MPCM/PA	Corregedoria implementada	JUL/2022	Gabinete da Procuradoria-Geral	Concluído

A Corregedoria do MPCM/PA foi implementada e estruturada através da Resolução nº 03/2022-MPCM/PA - Colégio de Procuradores, tendo o objetivo de fiscalizar e orientar as atividades funcionais dos membros do MPCM/PA.

❖ **OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Transparência da gestão pública.**

- **Ação 01:** Disponibilizar no site do órgão o quadro atualizado dos contratos e/ou convênios firmados no site do Órgão.
- Contexto: Promover a transparência pública de todas as contratações realizadas e convênios firmados.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Disponibilizar quadro atualizado dos contratos e/ou convênios firmados no site do Órgão	Quadro atualizado dos contratos	AGO/2021	Setor de Informática	Concluído

Foi realizada a disponibilização no site institucional as informações dos processos de contratação e aquisição, do quadro atualizado dos contratos e/ou convênios firmados, aprimorando, assim, a transparência das atividades do Órgão para a sociedade.

Em atividade complementar interna foi criada e desenvolvida ferramenta gerencial para os contratos e convênios firmados, conferindo mais acessibilidade aos documentos decorrentes (contratos, aditivos e termos de apostilamento), aprimorando a gestão pelos servidores envolvidos nas atividades de compras e contratações, simplificando o acesso às informações quanto a vigência, objeto, valores, fiscal do contrato, além de disponibilizar o contato das empresas contratadas.

- **Ação 02:** Elaboração de Cartilha para o cidadão
- Contexto: Elaborar uma cartilha informativa sobre as atividades e serviços desempenhados pelo Ministério Público de Contas dos Municípios

do Estado do Pará, de acordo com suas atribuições, e dos meios de acesso ao Órgão.

AÇÃO	PRODUTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Elaboração de cartilha para o cidadão	Cartilha elaborada	Abril/2022	Setor de Planejamento	Concluído

Foi elaborada e disponibilizada no site do MPCM/PA, a Carta de Serviços, que traz informações do órgão, de suas atividades principais e dos canais de comunicação com o cidadão.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

www.mpcm.pa.gov.br