

The background features a light green top half and a dark red bottom half, separated by a white vertical line. Faint gear patterns are visible in the green section. A white rectangular box frames the main title.

Plano Estratégico Institucional 2016-2019

*Compromisso com a gestão pública
para o bem coletivo*

*Edição
2019*

Controladoria-Geral

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**



Plano Estratégico Institucional 2016-2019

Controladoria-Geral

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**

©2019 - Controladoria-Geral do Distrito Federal
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
Edifício Anexo do Palácio do Buriti 13º andar - sala 1308
CEP: 70075-900 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2108-3223/3206
www.cg.df.gov.br

Comitê de Assuntos Estratégicos (COMAE-CGDF)

Alterado pela Portaria nº 170, de 08 de maio de 2019

O Comitê de Assuntos Estratégicos – COMAE tem por finalidade assessorar e apoiar o Secretário de Estado Controlador-Geral, em caráter consultivo, em matérias relacionadas à estratégia e governança institucional.

Composição:

- I.** Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, que o preside;
- II.** Controlador-Geral Executivo do Distrito Federal;
- III.** Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, que o coordena;
- IV.** Chefe da Assessoria de Comunicação;
- V.** Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa;
- VI.** Subcontrolador de Controle Interno;
- VII.** Subcontrolador de Transparência e Combate à Corrupção;
- VIII.** Subcontrolador de Gestão Interna;
- IX.** Subcontrolador de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- X.** Subcontrolador de Correição Administrativa; e
- XI.** Ouvidor-Geral.

Sumário

Apresentação.....	5
Cenários.....	6
Diagnóstico Institucional.....	8
Identidade Institucional.....	9
Missão.....	9
Visão.....	9
Valores.....	9
Mapa Estratégico.....	10
Objetivos Estratégicos.....	11
Considerações Finais.....	32



Foto: Luiz Antônio Ribeiro

Apresentação

A atualização do Plano Estratégico Institucional - PEI da Controladoria-Geral do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019 foi realizada com a premissa de inovar suas ações de forma a atender às crescentes e legítimas demandas do cidadão brasiliense. Com foco em resultados, o PEI apresenta objetivos, metas e indicadores que agregam novos valores e diferente metodologia de trabalho, indicando um esforço para elevar o patamar de atuação da CGDF, que busca ser de fato um órgão aliado da sociedade, ao atuar para coibir práticas ilícitas, errôneas ou danosas ao erário.

A modernização das atividades de controle interno baseada nas auditorias preventivas e concomitantes está entre as mudanças de paradigma propostas, tendo a prevenção como prioridade na atuação do órgão. Aliadas à adoção de técnicas reconhecidas como boas práticas como forma de intensificar as ações de controle, estão a implementação de projetos para o fortalecimento das atividades de correção administrativa, somando um conjunto de iniciativas que vão contribuir para mais efetividade das políticas públicas.

Além disso, a CGDF objetiva oferecer múltiplos mecanismos de participação do cidadão no controle das ações governamentais e disponibilizar melhores canais de comunicação entre a sociedade e o governo. Inclusive, dispõe-se a formar auditores cívicos, capacitando cidadãos para que saibam fiscalizar e cobrar melhoria da administração pública.

O compromisso com o fortalecimento dos espaços de participação popular e das instâncias de controle social também é encontrado no propósito de fomentar o papel e o serviço de ouvidoria, canal pelo qual o cidadão pode participar diretamente das políticas públicas, manifestando suas críticas, sugestões e denúncias.

Análise de Cenários

Como parte das atividades de construção do Planejamento Estratégico, adotou-se a análise de cenários como exercício prospectivo para apropriação de conhecimentos e desenvolvimento de visões acerca das tendências de mudanças e suas implicações sobre a atuação da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. O objetivo da análise de cenários não é prever o futuro, mas induzir à formação de modelos mentais e à tomada de decisão, buscando-se definir os impactos e as alternativas para tendências e suas variáveis.

A análise contribuiu para a definição dos objetivos estratégicos do órgão, a partir da ampla exploração dos pontos fortes e oportunidades, bem como o enfrentamento dos pontos fracos e mitigação das ameaças, tanto no ambiente interno, quanto externo. Dessa maneira, a metodologia possibilitou planejar ações não apenas com base na ocorrência de fatos passados, mas também considerando a probabilidade da ocorrência de eventos futuros que pudessem impactar significativamente o desempenho da instituição.

Com o processo de análise de cenários, espera-se alcançar a construção, a compreensão e a comunicação de estratégias institucionais que assegurem resultados capazes de atender às expectativas da população do Distrito Federal em relação à atuação da CGDF.

Como resultado da metodologia, aplicada como ferramenta prospectiva para a definição do nosso posicionamento frente aos cenários construídos, destacam-se duas diretrizes estratégicas que perpassam este plano e orientaram a formulação dos objetivos estratégicos, indicadores e metas no horizonte 2016-2019:

Análise de Cenários

Busca pela Excelência na Gestão Pública - Foco na implantação do Modelo IA-CM (Internal Audit Capability Model) para o Setor Público na CGDF, estruturação de projetos estratégicos com vistas a fornecer informação imediata de apoio à gestão na tomada de decisões, promoção de ações para o aumento da visibilidade e o fortalecimento institucional, modernização da correição e tomada de contas especiais, integração dos processos e eliminação de redundâncias, realização de trabalhos concomitantes e preventivos, e efetividade das ações de controle com vistas a contribuir com a melhoria da Gestão do Estado e ao fortalecimento do Sistema de Controle Interno, e captação de recursos através de fontes externas de financiamento.

Fortalecimento da Transparência e Controle Social - Foco na ampliação da participação do cidadão como agente de controle das políticas públicas, fomento à gestão de riscos, fortalecimento do Sistema de Ouvidoria, ampliação da Transparência Pública, execução dos projetos Controladoria nas Escolas e Auditoria Cívica, aumento da satisfação do cidadão em relação aos instrumentos de controle e participação social.

Diagnóstico Institucional

A Análise SWOT foi utilizada como técnica para o diagnóstico situacional, por meio de pesquisas compreendendo os ambientes interno e externo, como base para o planejamento e gestão estratégica da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Os objetivos do diagnóstico e da avaliação institucional foram efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão, o que implicou estabelecer prioridades de atuação, e preparar opções estratégicas no que se refere aos riscos e problemas a resolver. Os resultados da análise da Controladoria-Geral do Distrito Federal encontram-se sintetizados na Matriz SWOT a seguir.

		Matriz SWOT Controladoria-Geral do Distrito Federal	
		AJUDA	DIFICULTA
INTERIORS	<ul style="list-style-type: none"> Identificação dos servidores com a missão institucional Qualificação das equipes profissionais Oportunidade de crescimento profissional Lealdade institucional dos servidores com o órgão Padrões de comportamento baseados em valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais 	<ul style="list-style-type: none"> Baixa integração entre as áreas de atuação e limitado conhecimento das macrofunções Baixa utilização da tecnologia da informação e da gestão do conhecimento Baixa efetividade da comunicação interna nos níveis estratégico, tático e operacional Falha na sistemática de monitoramento de indicadores e de desempenho Insuficiente cultura interna de valorização do planejamento 	
EXTERIORS	<ul style="list-style-type: none"> Intensificação do exercício da cidadania com maior demanda pela sociedade dos serviços e produtos do controle interno Transformação da cultura do planejamento em um processo contínuo na gestão pública Incremento da função preventiva e participativa para o equilíbrio fiscal das contas públicas Fomento à autonomia institucional e suficiência orçamentária Compartilhamento e disseminação de boas práticas na gestão pública 	<ul style="list-style-type: none"> Restrições orçamentárias e dificuldades para firmar parcerias Descontinuidade nas estratégias e políticas governamentais Perda de servidores qualificados com outras oportunidades de trabalho Conflitos de interesse que possam influenciar as decisões e as ações do controle interno Baixa interação do sistema de controle como um todo 	

¹ Acrônimo das palavras *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* e *threats* que significam respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Identidade Institucional

Missão

Orientar e controlar a gestão pública, com transparência e participação da sociedade.

Visão

Ser reconhecido como órgão permanente de controle, cujas ações contribuem para melhorar a vida do cidadão.

Valores

Ética: honestidade, integridade, imparcialidade, moralidade e legalidade, responsabilidade socioambiental.

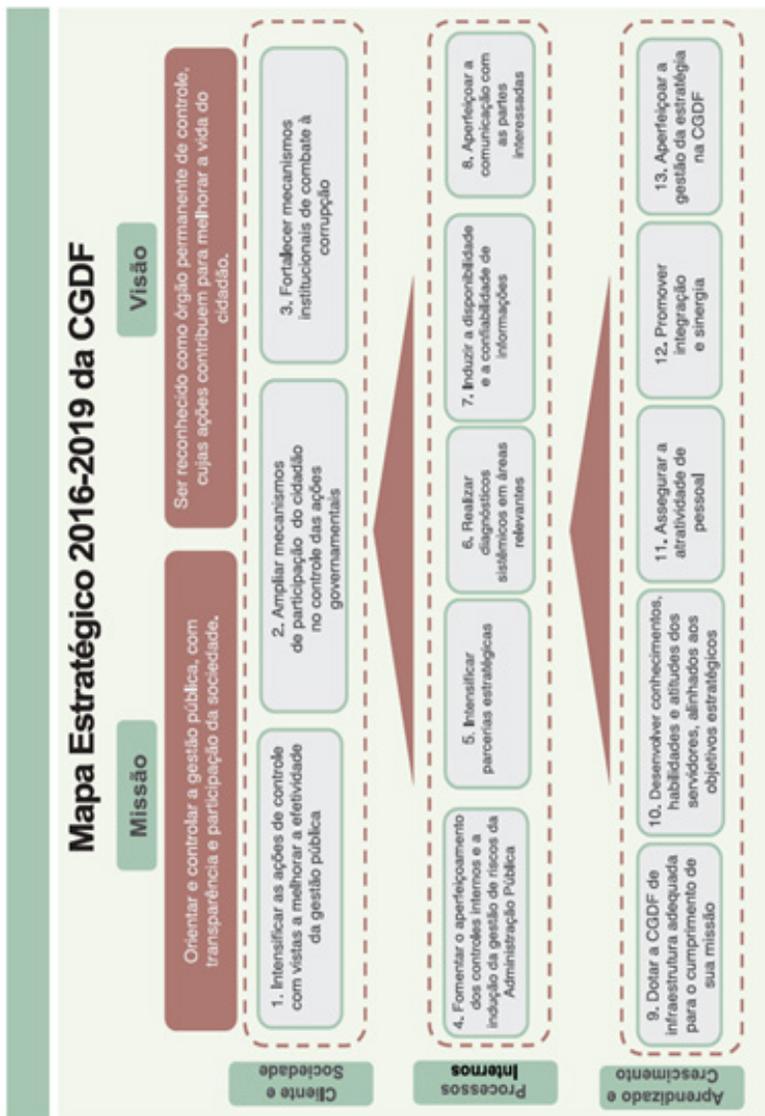
Transparência: gestão participativa, foco no cidadão, legalidade e interação com a sociedade.

Profissionalismo: excelência, produtividade, eficiência, agregação de valor e resultado.

Comprometimento: motivação, perenidade, unidade, valorização do profissional capacitado, solidez, capacitação, isonomia e coesão.



Mapa Estratégico



Objetivos Estratégicos

Perspectiva Cliente e Sociedade

1. Intensificar as ações de controle com vistas a melhorar a efetividade da gestão pública

Objetiva garantir a atuação orientada para maior efetividade na gestão pública através de auditorias preventivas e continuadas, alinhada a referenciais técnicos internacionalmente reconhecidos como boas práticas.

Indicadores vinculados

i. Nível de classificação do órgão central de controle interno do Distrito Federal na avaliação IA-CM do IIA, CONACI e Banco Mundial - Mede o Nível de Classificação da CGDF.

Meta: Alcançar o nível de classificação 2 até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	3	2

2. Ampliar mecanismos de participação do cidadão no controle das ações governamentais

Objetiva promover a multiplicidade dos mecanismos de participação social propostos pela Controladoria para que o cidadão possa contribuir em todas as etapas da ação pública - formulação, execução, monitoramento, avaliação de programas e políticas públicas e aprimoramento da gestão.

Objetivos Estratégicos

Indicadores vinculados

i. Número de mecanismos de controle popular promovidos-

Mede o aumento da diversidade dos mecanismos de participação social propostos pela CGDF.

Meta: Alcançar 10 mecanismos ofertados pela CGDF até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
3	4	6	8	10

ii. Índice de cumprimento do prazo de resposta de ouvidoria-

Mede o percentual de manifestações respondidas no prazo legal (Lei 4.896/2012) considerando o total de manifestações respondidas pelos órgãos/entidades do poder executivo.

Meta: Alcançar 84% de manifestações respondidas dentro do prazo até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
40%	78%	80%	82%	84%

iii. Alunos atendidos pelo projeto Controladoria na Escola-

Mede o número de alunos atendidos pelo projeto Controladoria na Escola, por intermédio das ações de controle social acompanhadas pelos estudantes.

Meta: Alcançar 9.000 alunos atendidos pelo projeto Controladoria na Escola até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	1.000	2.000	6.000	9.000

Objetivos Estratégicos

iv. Unidades escolares capacitadas pelo projeto Controladoria na Escola - Mede a capacidade de unidades escolares capacitadas na metodologia do projeto Controladoria na Escola.

LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	10	100	200	*

*Em revisão

3. Fortalecer mecanismos institucionais de combate à corrupção

Objetiva fortalecer instrumentos legais que possibilitem a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, em especial por atos de corrupção, fraudes em licitações e contratos administrativos.

Indicadores vinculados

i. Percentual de atendimento satisfatório de recomendações de inspeção correcional - Mede o percentual de implementação efetiva de recomendações de inspeções correcionais realizadas.

Meta: Alcançar 50% de atendimento satisfatório até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	30%	35%	40%	50%

ii. Implantação de unidades especializadas de correição - Mede o percentual de unidades especializadas de correição ou comissões

Objetivos Estratégicos

permanentes implantadas nos órgãos do Distrito Federal classificadas como de alta complexidade.

Meta: Alcançar 100% de implantação de unidades especializadas de correição até dezembro de 2019 até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	30%	50%	80%	100%

iii. Implementação de comissão de ética nos órgãos e entidades do Distrito Federal - Mede a efetiva implantação de comissões de ética nos órgãos e entidades do Distrito Federal classificados como de alta complexidade.

Meta: Alcançar 100% de implementação de comissões de ética em unidades de alta complexidade até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	30%	50%	80%	100%

iv. Índice de realização de visitas técnicas de correição e de tomada de contas especial - Mede o percentual de visitas técnicas realizadas *in loco* em órgãos e entidades do Distrito Federal definidos como prioritários.

Meta: Alcançar 100% de visitas técnicas em órgãos e entidades prioritários do DF até dezembro de 2019					
Função	LB/2015	2016	2017	2018	2019
Correição	0	25%	50%	75%	100%
TCE	0	25%	50%	75%	100%

Objetivos Estratégicos

v. Número de servidores capacitados em mecanismos de combate à corrupção - Mede o número de servidores capacitados em: PAD, PAF/PAR e TCE.

Meta: Alcançar 970 certificações em PAD, PAF/PAR e TCE até dezembro de 2019					
Tema	LB/2015	2016	2017	2018	2019
PAD	75	100	110	120	130
PAF/PAR	0	30	60	60	60
TCE	52	60	70	80	90

vi. Taxa de resolução consensual de conflitos - Mede o percentual de resoluções consensuais refletido na diminuição de instauração de procedimentos correccionais e de tomadas de contas especiais.

Meta: Alcançar 50% de resolução consensual de conflitos para Correição e 20% para TCE até dezembro de 2019					
Função	LB/2015	2016	2017	2018	2019
Correição	0	30%	40%	50%	50%
TCE	0	15%	20%	20%	20%

Objetivos Estratégicos

Perspectiva Processos Internos

4. Fomentar o aperfeiçoamento dos controles internos e a indução da gestão de riscos da Administração Pública

Visa garantir maior celeridade e racionalidade aos processos de controle, otimizar a utilização dos recursos, induzir o monitoramento e a gestão de riscos, ampliar o alcance de resultados e colaborar na adoção de mecanismos mais efetivos para o aperfeiçoamento e o fortalecimento do sistema de controle.

Indicadores vinculados

i. Taxa de KPAs institucionalizados - Mede o percentual de macro-processos chaves, KPAs, institucionalizados na CGDF dentro do nível a ser alcançado no modelo IA-CM.

Meta: Alcançar a institucionalização de 67% dos KPAs do nível 3 até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
Nível 1 100%	Nível 2 100%	Nível 3 50%	Nível 3 75%	Nível 3 67%

ii. Taxa de implementação de matrizes de risco - Mede a implantação de matrizes de risco em órgãos e entidades classificados como de alta complexidade.

Meta: Alcançar 60% de implementação de matrizes de riscos nos órgãos de alta complexidade até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	15%	30%	45%	60%

Objetivos Estratégicos

iii. Índice de atuação baseada em risco - Mede o percentual de auditorias concluídas que foram baseadas em análise prévia de risco nas unidades de alta complexidade.

Meta: Auditar, baseado em riscos, 30% das unidades de alta complexidade até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	-	-	15%	30%

iv. Taxa de alocação da força de trabalho em auditorias e inspeções concomitantes - Mede a alocação de homens-hora utilizados em auditorias e inspeções concomitantes em relação ao total de homens-hora utilizados em auditorias e inspeções.

Meta: Alocar 65% da força de trabalho em auditorias e inspeções concomitantes até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	55%	60%	65%

5. Intensificar parcerias estratégicas

Busca intensificar a atuação conjunta e ampliar a realização de trabalhos articulados com outros órgãos e instituições buscando estreitar parcerias com a rede de controle e outras instituições, com vistas a induzir a adoção de práticas para o compartilhamento de melhores práticas e o intercâmbio de informações.

Indicadores vinculados

i. Taxa de projetos executados em conjunto com públicos de interesse - Mede o percentual de projetos executados em conjunto

Objetivos Estratégicos

com públicos de interesse.

Meta: Executar 55% dos projetos da CGDF em conjunto com públicos de interesse até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	-	-	50%	55%

ii. Taxa de parcerias firmadas - Mede o percentual de parcerias firmadas que potencialmente possibilitam o compartilhamento de melhores práticas de gestão e das macro funções: controle interno, ouvidoria, correição e transparência.

Meta: Firmar 60% de parcerias até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	-	-	50%	60%

6. Realizar diagnósticos sistêmicos em áreas relevantes

Objetiva direcionar seletivamente a atuação do controle, buscando-se a priorização de ações com foco preventivo e sistêmico que possibilitem o monitoramento e a avaliação de temas relevantes para a sociedade e que contribuam com a efetividade das políticas públicas.

Indicadores vinculados

i. Número de ações de controle eletrônicas realizadas e homologadas pela área de negócio - Mede o número de trilhas eletrônicas homologadas pelas áreas de negócio com algum tipo de resultado (atuação), por meio de cruzamento de dados, visando à priorização

Objetivos Estratégicos

de ações de controle e a tomada de decisões (*business intelligence*).

Meta: Executar 128 trilhas eletrônicas em áreas relevantes até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	40	80	120	128

ii. Percentual de objetivos específicos, dos programas temáticos do PPA, submetidos à avaliação quanto à eficácia e eficiência - Mede o percentual de objetivos específicos avaliados em relação ao total de objetivos específicos dos programas temáticos do Plano Plurianual - PPA 2016-2019.

Meta: Avaliar 56% dos objetivos específicos do PPA até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
15,7%	15%	30%	43%	56%

iii. Índice de resolutividade das demandas do cidadão registradas no OUV-DF - Mede o percentual de demandas resolvidas segundo a percepção do cidadão no Sistema de Ouvidoria, referindo-se, principalmente, ao desempenho dos órgãos.

Meta: Alcançar 40% de resolutividade de demandas até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	30%	35%	37%	40%

Objetivos Estratégicos

iv. Percentual de atendimento satisfatório de recomendações de auditoria consequentes de falhas graves - Mede o percentual de atendimento de recomendações das ações de controle monitoradas.

Meta: Alcançar 45% de atendimento das recomendações referentes às falhas graves monitoradas até 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	30%	35%	40%	45%

7. Induzir a disponibilidade e a confiabilidade de informações

Busca aprimorar os instrumentos de transparência pública e induzir a disponibilidade e a confiabilidade de informações da atuação de órgãos, entidades e gestores públicos, por meio de ações que possibilitem e incentivem a participação da sociedade.

Indicadores vinculados

i. Índice anual de atendimento à Lei de Acesso à Informação - Mede o grau de atendimento à Lei Distrital nº 4.990/2012, referentes à Transparência Passiva: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC); e à Transparência Ativa: informações disponibilizadas nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de atendimento anual da LAI até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	60%	70%	80%	80%

Objetivos Estratégicos

ii. Índice de recomendação do serviço de ouvidoria - Mede o grau de recomendação do usuário para o serviço de ouvidoria, na medida em que considera o percentual de recomendação informado pelo próprio cidadão via sistema informatizado.

Meta: Alcançar 70% de recomendação do serviço de ouvidoria até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	59%	65%	68%	70%

iii. Taxa de adequação do conteúdo e requisitos das Cartas de Serviços - Mede a adequação das Cartas de Serviços publicadas em relação ao estabelecido no Guia Metodológico e pela Ouvidoria-Geral.

Meta: Alcançar 70% das Cartas de Serviços nas versões resumidas e digitais adequadas às recomendações até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	-	55%	70%	70%

iv. Taxa de satisfação com a clareza das informações apresentadas nas Cartas de Serviços - Mede se os conteúdos das Cartas de Serviços estão satisfatórios, conforme a perspectiva do cidadão.

Meta: Alcançar 85% de satisfação com a clareza do conteúdo das Cartas de Serviços até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	55%	77%	82%	85%

Objetivos Estratégicos

8. Aperfeiçoar a comunicação com as partes interessadas

Aprimorar os mecanismos de diálogo com os públicos interno e externo por meio da implementação de ações com foco numa comunicação tempestiva e sem barreiras.

Indicadores vinculados

i. Atratividade dos canais eletrônicos de transparência e controle - Mede o somatório de acessos às ferramentas de transparência e controle social: Portal da Transparência, Aplicativo SIGA Brasília e Portal de Dados Abertos.

Meta: Alcançar 14.000.000 de acessos até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
3.150.000	3.100.000	6.400.00	10.000.000	14.000.000

ii. Taxa de satisfação com o serviço de ouvidoria - Mede a qualidade do atendimento, do sistema e da resposta de ouvidoria às demandas da população.

Meta: Alcançar 60% de satisfação com o serviço de ouvidoria até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	55%	56%	58%	60%

Objetivos Estratégicos

iii. Repercussão na mídia - Mede a quantidade de notícias veiculadas e a visibilidade da CGDF na mídia.

Meta: Alcançar 2.000 matérias veiculadas até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
185	450	1.000	1.600	2.000

iv. Taxa de satisfação com a comunicação interna - Mede a satisfação com os canais de comunicação internos disponibilizados.

Meta: Alcançar 80% de satisfação com a comunicação interna até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	60%	70%	80%

v. Índice de alcance das publicações em mídia social - Mede o número de acessos ao Facebook da CGDF.

Meta: Alcançar 50.000 acessos à mídia social até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
2.829	20.000	30.000	40.000	50.000

Objetivos Estratégicos

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

9. Dotar a CGDF de infraestrutura adequada para o cumprimento de sua missão

Busca adequar os recursos tecnológicos, informacionais, financeiros e materiais com vistas ao funcionamento pleno da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Indicadores vinculados

i. Taxa de execução do PDTIC - Mede a execução das demandas propostas no PDTIC, priorizadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC, e que possuem percentual de priorização acima de 93,75%.

Meta: Alcançar 54% de execução do PDTIC até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	55%	65%	42%	54%

ii. Índice de satisfação com os sistemas de TI – Mede a satisfação dos servidores com os sistemas de tecnologia da informação da CGDF, são eles: Sistema de Gestão de Auditora do DF – SAEWEB; Sistema de Ouvidoria do DF – OUVDF; Sistema de Demandas – SIGEDM e Sistema Correccional Integrado.

Meta: Alcançar 90% de satisfação com sistemas de TI até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	60%	80%	90%

Objetivos Estratégicos

iii. Taxa de captação de recursos externos - Mede o incremento de captação de recursos de fontes externas em relação aos recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual.

Meta: Incrementar 70% a captação de recursos de fontes externas até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
-	60%	65%	70%	70%

iv. Taxa de adoção de práticas de sustentabilidade socioambiental - Mede o percentual de práticas adotadas estabelecidas no plano de ação de sustentabilidade anual.

Meta: Adotar 70% das práticas planejadas até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	40%	50%	60%	70%

v. Índice de satisfação com bens e serviços - Mede a satisfação dos servidores com os bens e serviços disponíveis na Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Meta: Alcançar satisfação de 90% com bens e serviços gerais e de 95% com bens e serviços de TI até dezembro de 2019					
Tema	LB/2015	2016	2017	2018	2019
GI	0	70%	80%	85%	90%
TI	0	70%	80%	90%	95%

Objetivos Estratégicos

10. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores, alinhados aos objetivos estratégicos

Visa proporcionar aos servidores o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, de forma a habilitá-los na implementação dos projetos ligados aos objetivos estratégicos da CGDF.

Indicadores vinculados

i. Taxa de servidores capacitados em temas estratégicos - Mede o índice de servidores capacitados em temas estratégicos.

Meta: Capacitar 65% dos servidores em temas estratégicos até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	60%	65%	65%

ii. Taxa de gestores capacitados em temas de liderança e gestão - Mede o índice de gestores capacitados em temas de liderança e gestão

Meta: Capacitar 65% dos gestores em temas de liderança e gestão até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	60%	65%	65%

11. Assegurar a atratividade de pessoal

Visa proporcionar benefícios e diferenciais aos servidores lotados e em exercício na CGDF como forma de retenção de talentos e conhe-

Objetivos Estratégicos

cimentos.

Indicadores vinculados

i. Índice de retenção de servidores - Mede o índice de servidores lotados e em exercício na CGDF, considerando as exceções de Chefes das Unidades de Controle Interno, dos servidores cedidos para as Controladorias Setoriais.

Meta: Alcançar a retenção de 85% até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
88%	89%	91%	91%	85%

ii. Índice de satisfação no trabalho - Mede a satisfação dos servidores com a Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de satisfação no trabalho dos servidores até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	60%	70%	75%	80%

12. Promover integração e sinergia

Objetiva promover processos internos que assegurem maior convergência e coerência nas ações organizacionais de forma a garantir que a Controladoria-Geral do Distrito Federal cumpra sua missão institucional.

Indicadores vinculados

Objetivos Estratégicos

i. Grau de percepção de integração e sinergia - Mede a percepção dos servidores em relação à sinergia e à integração na Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de percepção de integração e sinergia até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	50%	60%	70%	80%

ii. Índice de processos de trabalho modelados e otimizados - Mede a relação entre os processos de trabalho modelados/otimizados em relação aos processos de trabalhos classificados para modelagem.

LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	20%	40%	80%	*

*Em revisão

13. Aperfeiçoar a gestão da estratégia na CGDF

Objetiva promover a melhoria da gestão da estratégia e da governança interna compreendendo aspectos relacionados à *accountability*, ao aperfeiçoamento do design organizacional, coordenação de projetos estratégicos, comprometimento da alta administração e dos servidores com o plano estratégico e com o alcance dos objetivos e metas definidos.

Indicadores vinculados

i. Taxa de cumprimento de entregas de projetos do acordo de resultados - Mede as entregas de projetos pactuadas com o Gover-

Objetivos Estratégicos

nador efetivamente concluídas do acordo de resultados anual.

Meta: Alcançar 90% de cumprimento das entregas pactuadas até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
28,57%	70%	75%	80%	90%

ii. Taxa de cumprimento de entregas de projetos estratégicos - Mede as entregas de projetos estratégicos institucionais.

Meta: Alcançar 75% de entregas concluídas dos projetos estratégicos até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	60%	70%	75%	75%

iii. Percentual de iniciativas de melhoria nos processos de gestão de TIC implementadas que contribuem para o aprimoramento do i-GovDF - Mede a quantidade de iniciativas de melhorias nos processos de gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC da Controladoria-Geral do Distrito Federal- CGDF no ano.

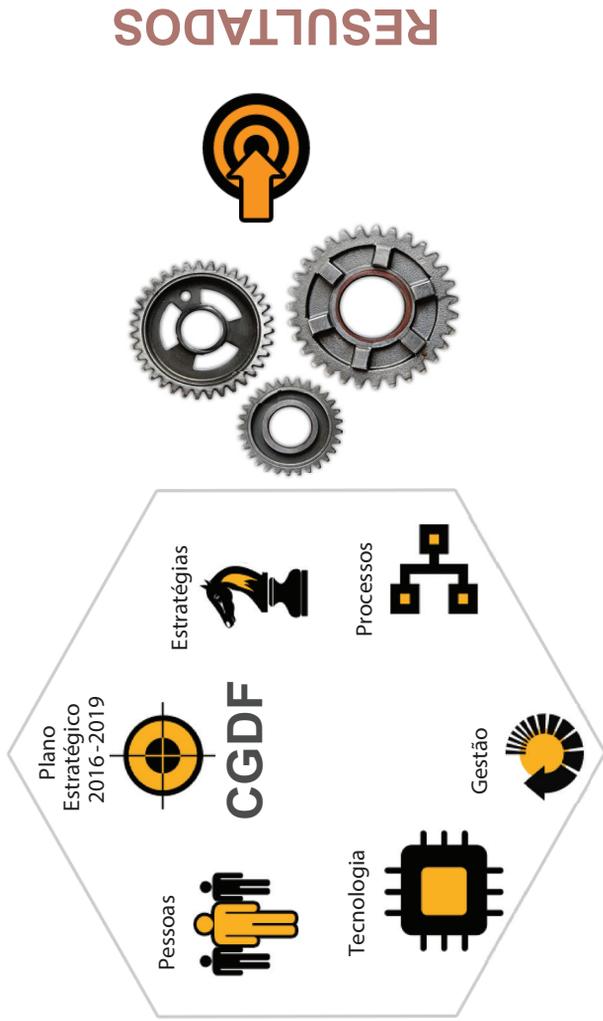
Meta: Alcançar 90% de melhorias implementadas nos processos gestão de TIC até dezembro de 2019				
LB/2015	2016	2017	2018	2019
0	-	-	55%	90%

Plano Estratégico em números



3 Perspectivas	13 Objetivos Estratégicos	Indicadores 11 Clientes/Sociedade 19 Processos Internos 14 Aprendizado e Crescimento	44 Indicadores	9 Guardiões	24 Gestores de Indicadores
-------------------	---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------------------------

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO



Considerações Finais

O Plano Estratégico Institucional da CGDF 2016-2019 reflete a convergência de ideais focados no compromisso com a gestão pública. O plano ora apresentado é resultado de trabalho de equipe unida em torno do mesmo objetivo: o de buscar meios para que a CGDF seja reconhecida como órgão permanente de controle, cujas ações contribuem para melhorar a vida do cidadão.

Primordialmente, traz diretrizes para assegurar o controle interno alinhado a referenciais técnicos internacionais reconhecidos como boas práticas, firma ações para o aperfeiçoamento da transparência no âmbito da administração pública distrital, apresenta ferramentas para favorecer e propiciar o controle e a participação social, e incrementa os instrumentos de correição.

Os objetivos aqui definidos apontam para o caminho a seguir com o propósito de cumprir a missão de orientar e controlar a gestão pública com transparência e participação da sociedade. E para que isto aconteça, daqui em diante, haverá um trabalho de gestão estratégica com foco no monitoramento constante dos projetos e ações para assegurar que as metas sejam plenamente alcançadas.

Tão importante quanto o envolvimento dos servidores na construção do plano, será a participação de todos os colaboradores da CGDF para que nos próximos anos os projetos sejam executados e os objetivos conquistados. Certamente, ao final dessa trajetória será gratificante saber que os desafios não foram maiores do que a satisfação em ver o cidadão de Brasília como o maior beneficiário desse projeto.

A CGDF agradece a todos pela disposição em colaborar e pelo compromisso em trabalhar em favor da administração pública e da sociedade.

Controladoria-Geral

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**