



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023
Plano de Gestão de Riscos

Reunião de Análise Estratégica - RAE

1º semestre de 2023

Plenário Deputado Moacir Duarte
Data: 08 de dezembro de 2023
Horário: 10h



ATO DA MESA Nº 2782/2019- APROVA O PLANO ESTRATÉGICO

ATO DA MESA Nº 954/2020 – DISPÕE SOBRE A GOVERNANÇA E GESTÃO

ATO DA MESA Nº 1285/2020 – APROVA O MANUAL DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

ATO DA MESA Nº 483/2022 - APROVA A REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

RESOLUÇÃO Nº 56/2022- INSTITUI A POLÍTICA DE GESTÃO CORPORATIVA DE RISCOS

ATO DA MESA Nº 1327/2022 - APROVA O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

HORIZONTE 2023

ESTRATÉGIA 2020-2023

VALORES: Ética • Credibilidade • Sustentabilidade • Excelência • Transparência
Responsabilidade social • Profissionalismo

VISÃO PARA 2023: Consolidar-se na sua atuação legislativa e fiscalizadora, por meio de inovações em governança e gestão.

MISSÃO: Representar a sociedade norte-rio-grandense, legislar em sua defesa, fiscalizar e julgar os atos do poder público, visando a eficácia e eficiência na aplicação dos recursos públicos e a concretização dos direitos fundamentais.

SOCIEDADE

1. Garantir os direitos de cidadania

Resultados/
Geração de valor

2. Fortalecer a interação da sociedade com a Assembleia Legislativa

PROCESSOS INTERNOS

3. Implantar a gestão de processos

Gestão Operacional

4. Aprimorar a comunicação com as partes interessadas

5. Modernizar a atuação parlamentar na fiscalização das políticas públicas

Governança e Gestão

6. Garantir os direitos de cidadania

RECURSOS

Pessoas

7. Aprimorar a gestão de pessoas

Tecnologia da Informação e Comunicação

8. Implementar a governança de TIC

Infraestrutura Física

9. Melhorar a infraestrutura física

Orçamento

10. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

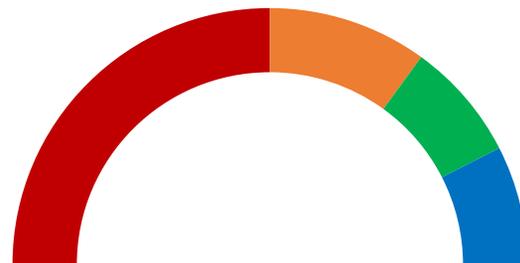


Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023

MONITORAMENTO DOS INDICADORES

ESCALA DOS GRÁFICOS



VERMELHO – 0% A 50%

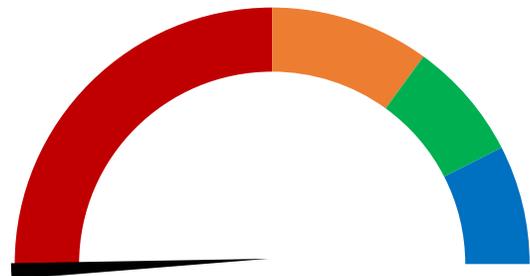
LARANJA – 51% A 70%

VERDE – 71% A 85%

AZUL – 86 A 100%

MACRODESAFIO 1 – GARANTIR OS DIREITOS DA CIDADANIA

1.1 Percentual de satisfação dos usuários do Programa ASSEMBLEIA E VOCÊ (SUAV)



NQ

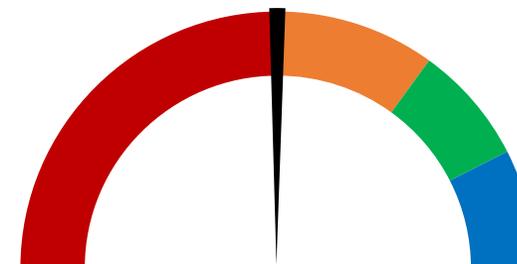
Fonte: Diretoria de Políticas Complementares

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual de satisfação dos usuários do Programa Assembleia e Você, melhor”

Nota1: Não foram realizados eventos voltados a Cidadania no primeiro semestre do ano de 2023;

Nota2: NQ = Não quantificado

1.2 Campanhas educacionais de saúde e bem - estar (CSBe)



8 DE 16 CAMPANHAS, 50%

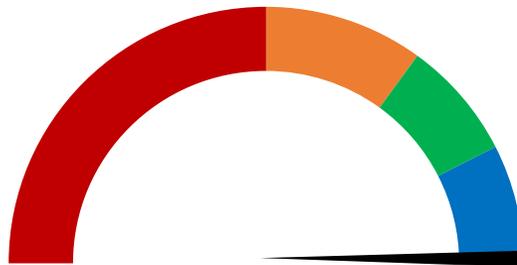
Fonte: Divisão de Programas Complementares de Saúde

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o número de campanhas realizadas, melhor”

Nota: No primeiro semestre de 2023, foram realizadas as campanhas: (1) Dia Internacional da Mulher; (2) Palestra sobre Epilepsia; (3) 8ª Caminhada do Autismo; (4) Dia Mundial de Atenção à Voz; (5) Palestra Saúde Vocal: A Importância dos Cuidados com a Voz; (6) Participação de Ação Solidária em Parnamirim; (7) Campanha de Vacinação (Influenza e Bivalente); (8) Palestra: Queimaduras (Junho Laranja).

MACRODESAFIO 1 – GARANTIR OS DIREITOS DA CIDADANIA

1.3 Pessoas atendidas na área de
saúde e assistência social (PSAS)



4.877 DE 450,
1.083%

Fonte: Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem Estar

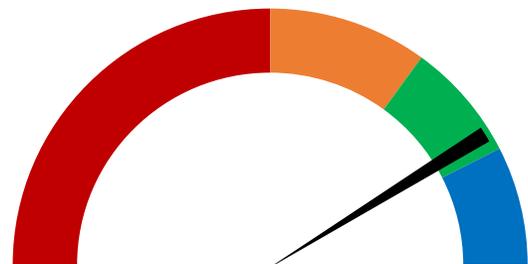
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o número de pessoas atendidas, melhor”

Nota: Quantidade de atendimentos no primeiro semestre de 2023: **Clínico Geral**, 1.777, **Psicologia** 752, **Enfermagem** 534, **Odontoclínica** 686, **Fisioterapia** 141, **Educação Física** 412, **Fonoaudiologia** 190, **Práticas Integrativas** 200, **Nutrição** 172, **Hipnose Terapia** 12 e **Personal Trainer** 1.

MACRODESAFIO 2 - FORTALECER A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

2.1 Índice de audiências públicas com resolutividade (IAPR)



82% DE 100%

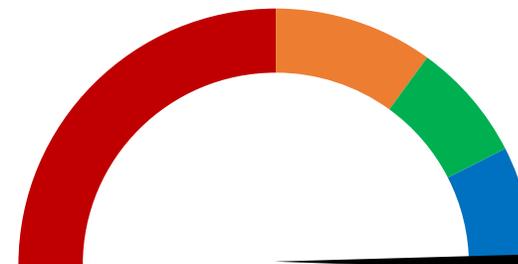
Fonte: Diretoria Legislativa

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual de audiências públicas com resolutividade, melhor”

Nota1: No primeiro semestre de 2023, foi alcançado o percentual de 82% da meta prevista para o ano;

Nota2: Entende-se como resolutividade as audiências públicas que resultarem em decisões tomadas a partir do debate popular.

2.2 Índice de produção legislativa (IPL)



96% DE 90%,
106% DA META

Fonte: Diretoria Legislativa

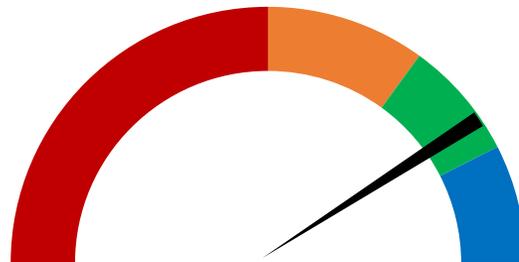
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual de produção legislativa, melhor”

Nota1: Para este indicador, matéria legislativa compreende projetos de leis, resoluções e decretos;

Nota2: Produção adequada deve ser entendida a elaboração de matéria legislativa, sem dispensa do devido trâmite legal e completo debate popular e, ainda, com a participação, no mínimo 1 representante do governo ou partido da situação e um representante da oposição nas comissões e/ou plenário.

MACRODESAFIO 3 - IMPLANTAR A GESTÃO DE PROCESSOS

3.1 Índice de modelagem de processos (IMP)



8/10 PROCESSOS, 80%

Fonte: Assessoria de Planejamento

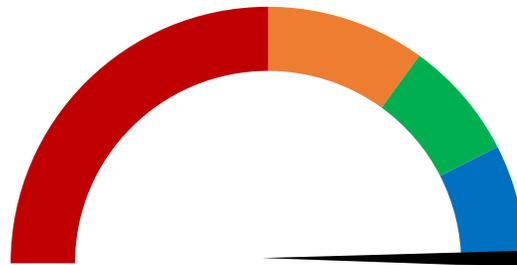
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual do índice de modelagem de processo, melhor”

Nota1: Considera-se Índice de modelagem de processos o número de processos modelados no período-base em relação ao número de processos definidos para modelagem no período-base;

Nota2: O resultado de 80% no primeiro semestre para o ano de 2023, (1) GECE - Gratificação por Encargo de Curso, Concurso e Comissão Especial; (2) Concessão de Anuênio; (3) Fluxo de Pagamento de Contratos; (4) Substituição de Servidor; (5) Pagamento Indenizatório Complementar da Conversão da Licença-Prêmio e Pecúnia; (6) Desconto de Auxílio Saúde; (7) Elaboração do PPA 2024-2027 da ALRN e (8) Concessão de Diárias a Servidores

MACRODESAFIO 4 - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS

4.1 Taxa de Eficiência da Comunicação (TEC)



100%

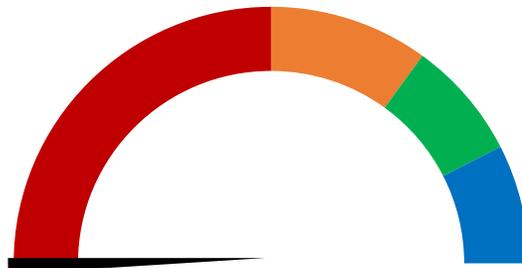
Fonte: Diretoria de Comunicação Institucional

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o percentual de Eficiência da Comunicação , melhor”

Nota: Considera-se Taxa de Eficiência da Comunicação a média do volume de notícias, da quantidade de gerenciamento de crise, do quantitativo de demanda interna e do número de seguidores e visualizações em redes sociais da ALRN.

5.1 Índice de Execução do Plano de Fiscalização



NQ

Fonte: Comissão de Finanças e Fiscalização e Controladoria

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o percentual de Execução do Plano de Fiscalização, melhor”

Nota 1: Para primeiro semestre do ano de 2023 não houve medição da execução do Plano, haja vista que não foi elaborado.

Nota 2: O Indicador “Índice de Execução do Plano de Fiscalização” foi incluído na Revisão do Plano Estratégico - 2022.

Nota 3: NQ = Não quantificado

MACRODESAFIO 6 - BUSCAR EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO

6.1 Índice de governança institucional (IGI)



6/10 60%

Fonte: Diretoria Geral (com o apoio da Assessoria de Planejamento)

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o índice de governança institucional, melhor”

Nota1: Considera-se Índice de governança institucional (IGI), o número de práticas de governança implantadas no período-base em relação ao número de práticas de governança preconizadas pelo TCU no exercício anterior (38 itens de controle especificados em 2018).

Nota2: Para o primeiro semestre do ano de 2023 foram implantadas **06** novas práticas de gestão preconizadas pelo TCU das **10** previstas para o ano.

- Identificação e tratamento dos casos de conflito de interesse, envolvendo membros do conselho ou colegiado superior;
- Identificação e tratamento dos casos de conflito de interesse, envolvendo membros da alta administração;
- Identificação e mapeamento dos principais processos (Cadeia de Valor e modelagem de processos);
- Alocação de colaboradores com base na comparação entre perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais;
- Execução de ações educacionais para formação de novos colaboradores;
- Execução do processo de planejamento das contratações.

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.1 Taxa de Execução do Plano de Gestão de Pessoas (EPGP)



47,7/71, 67%

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

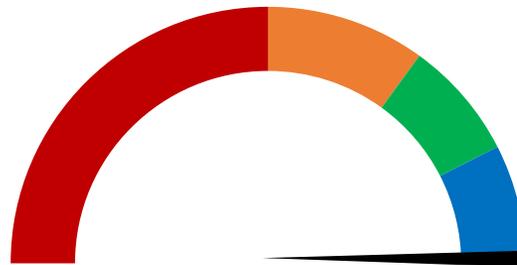
Execução do Plano de Gestão de Pessoas (EPGP), melhor

Nota1: resultado da medição dos indicadores do Plano de Gestão de Pessoas no período-base em relação à meta prevista dos indicadores do Plano de Gestão de Pessoas (Índice de disseminação do conhecimento (IDCONH), índice de avaliação de desempenho (IAVD), Número de ações de motivação e conscientização (NAMC), Índice de melhoria de processos (IMEP) e Índice de tratamento de lacunas de competências (ITLCOMP), Índice de Prevenção de Riscos Psicossociais (IPREV) e Índice de Dimensionamento da Força de Trabalho (IDFOR);

Nota2: Para a apuração da taxa no primeiro semestre de 2023, não foram considerados os indicadores Índice de Disseminação do Conhecimento (IDCONH) e Índice de tratamento de lacunas de competências (ITLCOMP) e Índice de Prevenção de Riscos Psicossociais (IPREV) por inviabilidade da medição.

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.2 Taxa de investimento em capacitação (TIC)



Meta 168,00/ atingido 38,81

Fonte: Escola da Assembleia

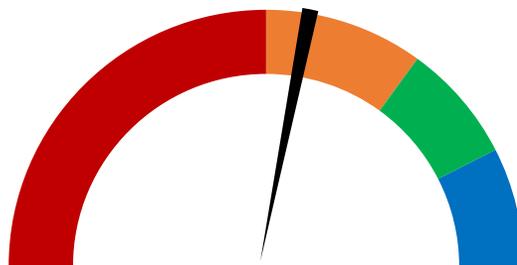
Leitura do Gráfico: Quanto menor, melhor:

“quanto menor a Taxa de investimento em capacitação , melhor”

Nota: Considera-se Taxa de investimento em capacitação (TIC) o valor aplicado na execução do plano de capacitação no período-base em relação do número de pessoas capacitadas no período-base;

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.3 Índice de pessoas capacitadas (IPC)



2.181/4.000

Fonte: Escola da Assembleia

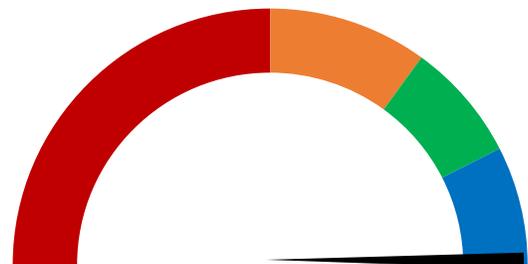
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o Índice de pessoas capacitadas, melhor”.

Nota1: resultado da medição do número de pessoas capacitadas no período-base em relação ao Número de pessoas previstas para capacitação no período-base;

Nota2: A quantidade alcançada se refere ao primeiro semestre do ano de 2023.

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.4 Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho (MQVT)



93/85 112%

Fonte: Comissão de Qualidade de Vida e Saúde

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

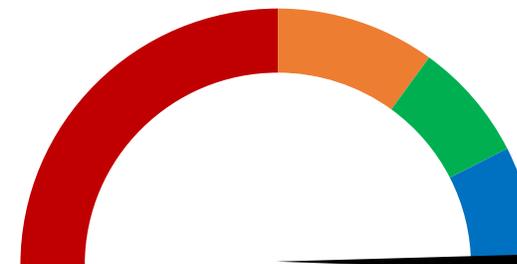
“quanto maior o percentual de Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho, melhor”

Nota1: A previsão para o ano de 2023 é 85% de satisfação;

Nota2: Percentual de satisfação geral obtido na avaliação do ambiente de trabalho (pesquisa de clima) no período-base;

Nota3: NQ = Não quantificado

7.5 Concurso Público



Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o número de concurso, melhor”

Nota1: Não houve meta prevista para 2023

Nota2: O concurso foi realizado em setembro/2022 com a homologação do resultado publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALRN. A Convocação dos aprovados ocorreu no primeiro semestre e a nomeação ocorreu em abril do ano de 2023.

MACRODESAFIO 8 - IMPLEMENTAR A GOVERNAÇÃO DE TIC

8.1 Índice de Governança de TI (IGOV-TI)



0,53/0,60, 88%

Fonte: Diretoria de Gestão Tecnológica

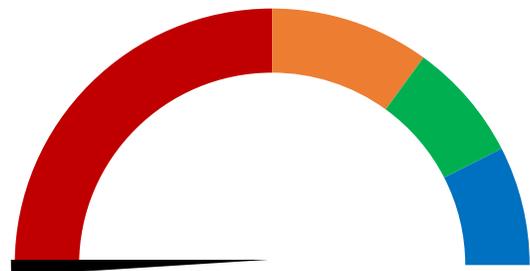
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior a nota do Índice de Governança de TI (IGOV-TI), melhor”

Nota1: Índice desenvolvido a partir de um Formulário elaborado pelo TCU com pontuação (nota) que varia de 0,0 a 1,00 apresentando o nível de maturidade em governança considerando o número de práticas de governança de TIC implantadas no período-base.

MACRODESAFIO 9 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA

9.1 Índice de execução do plano de Infraestrutura da ALRN (EPI)



NQ

Fonte: Divisão de Arquitetura e Engenharia

Leitura do Gráfico: “quanto maior o percentual do Índice de execução do plano de Infraestrutura da ALRN (EPI), melhor”

Nota1: Mede o Nível de execução do Plano de Infraestrutura da Assembleia Legislativa em relação ao Nível de itens previstos no Plano de Infraestrutura da Assembleia Legislativa para o período-base;

Nota2: Índice só contempla a execução e não mostra as fases de projeto e licitação;

Nota3: NQ = Não quantificado

9.2 Índice de satisfação do usuário da ALRN (ISU)



NQ

Fonte: Divisão de Arquitetura e Engenharia

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o percentual Índice de satisfação do usuário da ALRN, melhor”

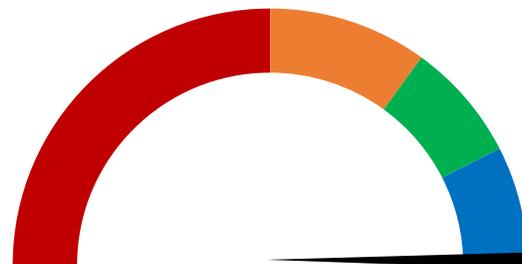
Nota1: Mede o Nível de satisfação dos usuários das dependências da Assembleia Legislativa em relação à quantidade de respondentes do questionário para o período-base;

Nota2: As pesquisas oficiais de satisfação do usuário estão sendo aplicadas de acordo com o cronograma de intervenções e ainda encontram-se em fase de processamento de dados. O resultado compilados dessas avaliações serão apresentados no fim do corrente ano (2023.2);

Nota3: NQ = Não quantificado

MACRODESAFIO 10 - APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

10.1 Índice de gestão das contratações (IGC)



100%

Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira

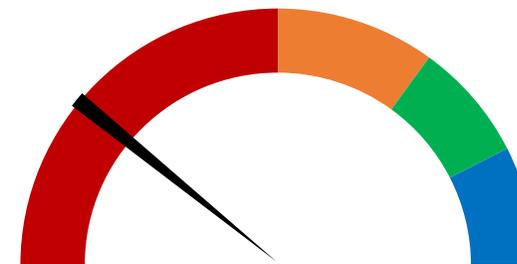
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o percentual do Índice de gestão das contratações (IGC), melhor”

Nota1: O Índice de gestão das contratações (IGC) mede a adoção do conjunto de práticas de gestão de contratações implantadas na ALRN, com base no levantamento de governança pública organizacional do TCU aplicado no exercício anterior;

Nota2: (1) Análise de riscos pelas equipes de planejamento das contratações; (2) Avaliação se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade, como condição para as prorrogações contratuais

10.2 Índice de Aderência ao Plano de Contratações (IAC)



19/90, 21%

Fonte: Coordenadoria de Compras e Patrimônio

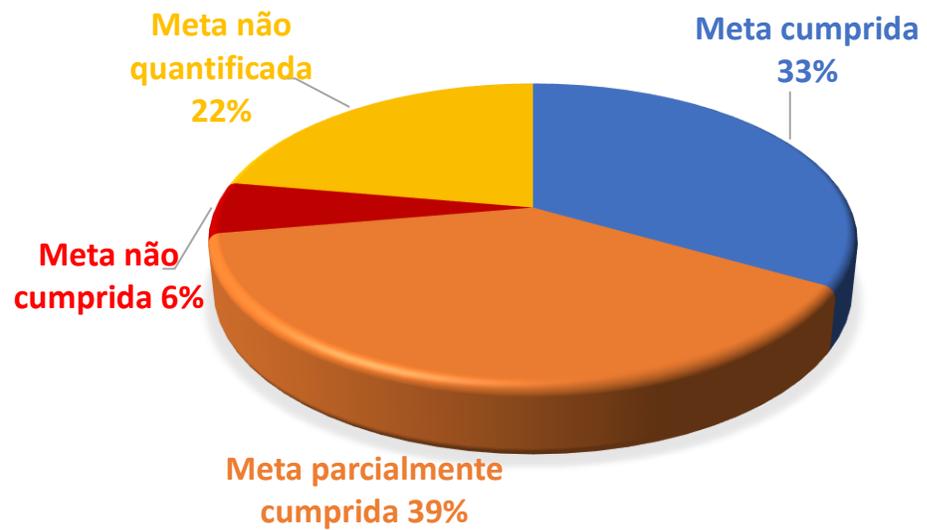
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o percentual do Índice de Aderência ao Plano de Contratações (IAC), melhor”

Nota1: O Índice de Aderência ao Plano de Contratações (IAC) refere-se ao número total de contratações efetivadas no período-base, na forma e no tempo planejados em relação ao número total de contratações definidas no Plano Anual de Contratações para o período-base.

Nota2: Não fazem parte do percentual os contratos executados que não constam no Plano de Contratações

INDICADORES



INICIATIVAS



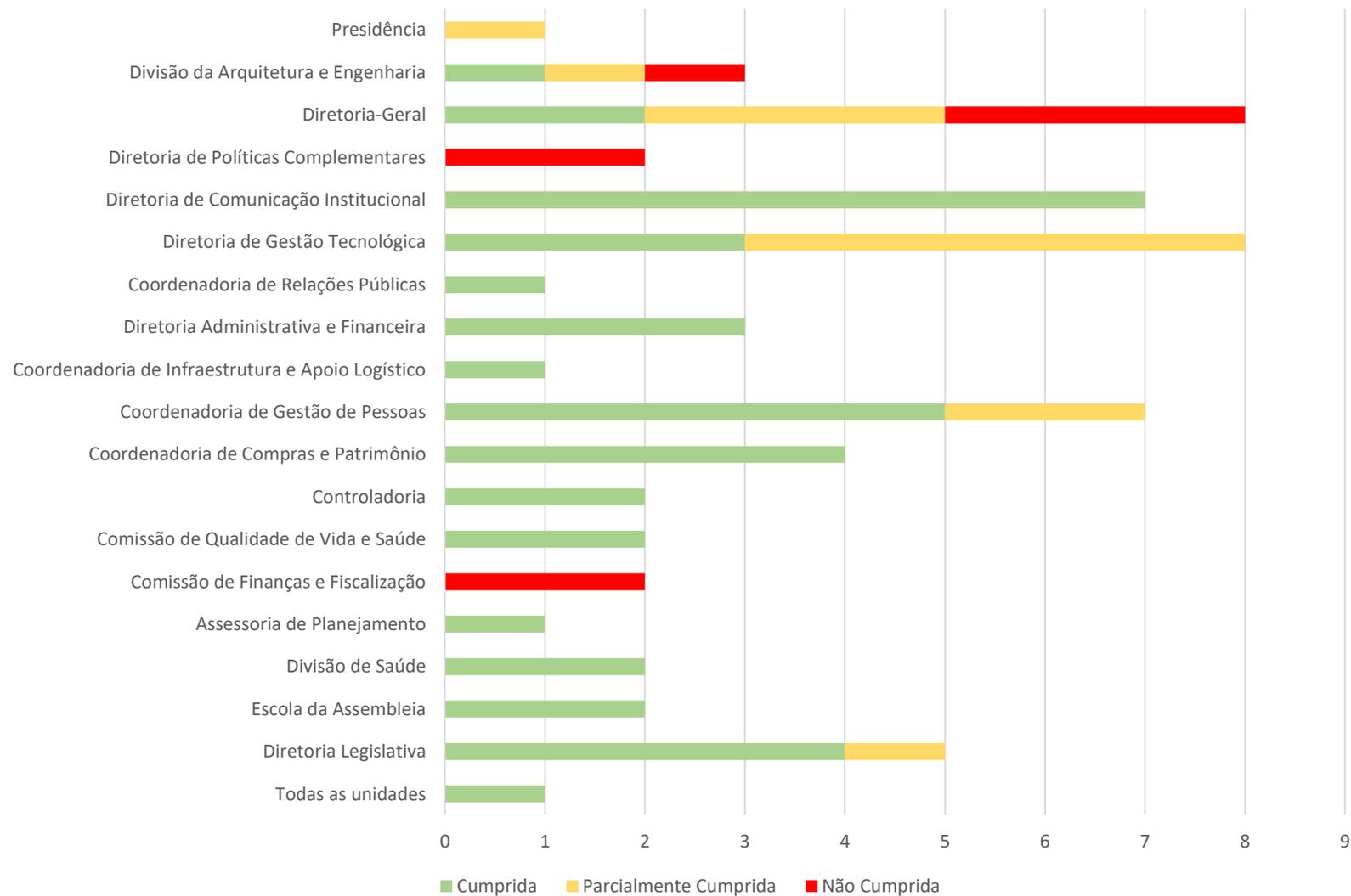


Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023

MONITORAMENTO DAS INICIATIVAS

RESULTADO DAS INICIATIVAS POR UNIDADE



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Assessoria de Planejamento	Monitorar e apoiar a execução da estratégia	CUMPRIDA	No primeiro semestre de 2023, a Assessoria de Planejamento solicitou as informações sobre o monitoramento estratégico, ano 2022. Após a compilação e análise dos resultados foi realizada a Reunião de Análise da Estratégia, no dia 19 de maio de 2023.
	Estabelecer metodologia de gestão de processos	CUMPRIDA	Em 2022 Foi instituída a Política Cooperativa de Riscos, através da Resolução nº 56/2022. E publicado o Ato da Mesa 1327/2022, que aprovou o Plano de Gestão de Riscos da ALRN.
Comissão de Concurso Público	Identificar lacunas de competências nas diversas áreas	Sem meta estabelecida para o período monitorado.	
Comissão de Finanças e Fiscalização	Elaborar Plano de Fiscalização	NÃO CUMPRIDO	Reconhece-se que até o momento, o Plano de Fiscalização como tal não foi formalmente estabelecido. No entanto, é importante destacar que já foram iniciadas discussões substantivas sobre como o referido plano será estruturado, quais ferramentas serão necessárias para sua efetiva implementação, e como essas ferramentas poderão ser disponibilizadas à Comissão e efetivamente manuseadas. Além disso, discussões sobre a capacitação dos servidores envolvidos também estão em curso, o que demonstra o compromisso em promover um ambiente propício para a execução responsável e eficaz das futuras atividades de fiscalização e controle externo.
	Monitorar a execução das ações de fiscalização e controle de políticas públicas	NÃO CUMPRIDO	Estas etapas preliminares, embora não atendam diretamente ao indicador proposto, são cruciais para garantir que a modernização da atuação parlamentar na fiscalização de políticas públicas seja executada de maneira informada, eficaz e sustentável. A transcurso desse estágio preliminar revela um desenvolvimento significativo e responsável em direção ao atendimento das metas de elaboração e implementação do Plano de Fiscalização. Portanto, é indiscutível o empenho existente no afã desse progresso substancial, ao tempo em que se tem como objetivo-meio concluir o processo de capacitação e disponibilização de ferramentas necessárias até o início da sessão legislativa ordinária do exercício seguinte.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Comissão de Qualidade de Vida	Identificar e Tratar riscos psissociais no trabalho (em conjunto com a Divisão de Saúde)	NÃO COMTABILIZADO	No primeiro semestre de 2023, a Assessoria de Planejamento solicitou as informações sobre o monitoramento estratégico, ano 2022. Após a compilação e análise dos resultados foi realizada a Reunião de Análise da Estratégia, no dia 19 de maio de 2023.
	Realizar avaliação do ambiente de trabalho (pesquisa de clima) e divulgar resultados	CUMPRIDA	1ª EDIÇÃO INFORMATIVO INTERNO: O objetivo do informativo é promover a integração dos servidores. DIA DAS MÃES - Distribuição de flores e chocolates, além da realização de uma missa para as servidoras mães.
Controladoria	Identificar e implantar boas práticas de fiscalização e controle de políticas públicas	CUMPRIDA	Proposição de mudanças no trâmite do processo de análise do Relatório de Gestão Fiscal; Processamento das medidas relacionadas às Declaração de Bens e Rendas não enviadas por Servidores; Autoavaliação do Portal da Transparência da AL, por proposição do TCE; Análise para proposição de mudanças qualitativas e quantitativas nos dados atualmente disponibilizados no Portal da Transparência da AL.
	Estabelecer modelos de gestão de prestação de contas, de transparência e de responsabilização	CUMPRIDA	Modernização das práticas de fiscalização e controle. Realização de procedimentos administrativos de auditoria de acordo com o plano de trabalho anualmente aprovado.
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Aperfeiçoar a gestão patrimonial e de fornecimento de matérias de consumo	CUMPRIDA	A gestão patrimonial, já implantada de forma efetiva, vem sendo aprimorada no correr do tempo, o que vem implicando na diminuição de desperdícios e racionalização no uso diário dos materiais de consumo.
	Elaborar e atualizar, periodicamente, o plano anual de contratações	CUMPRIDA	O Plano Anual de Contratações-PAC da Assembleia Legislativa do RN, referente ao exercício de 2023, foi elaborado e encaminhado para a Diretoria-Geral desta Casa, em tempo hábil para compor o orçamento da ALRN na LDO.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Estabelecer processo de contratações (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual)	CUMPRIDA	As rotinas e processos já estabelecidos, para um melhor acompanhamento das contratações da ALRN, tem sido aperfeiçoada dos, o que vem contribuindo de forma eficaz para evitar solução de continuidade na prestação de serviços ou desabastecimento.
	Estabelecer modelo de gestão de contratações	CUMPRIDA	Modelo de gestão devidamente implantado, o que vem evitando desabastecimento ou interrupção de serviços necessários, inclusive com maior atenção e participação dos fiscais
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Monitorar o planejamento estratégico de pessoas	CUMPRIDA	Plano monitorado com verificação das medições dos indicadores.
	Avaliar desempenho baseado em competências	CUMPRIDA	Foram realizadas 40 avaliações de estágio probatório.
	Identificar as dimensões prioritárias de atuação do PQVS	CUMPRIDA	Para o ano de 2023 a dimensão prioritária das ações do PQVS a implantação do estudo realizado em 2022 de atividades da área segurança e saúde no trabalho com apoio da COGEP para adequação as exigências do e-Social. Além das ações de promoção a saúde e qualidade de vida contínuas que são realizadas desde 2018 quando instituído o programa de qualidade de vida e saúde.
	Desenvolver competências em gestão de processos (servidores e gestores)	PARCIALMENTE CUMPRIDA	1º ABONO DE PERMANÊNCIA - Atualização do despacho no sentido de especificar a contagem em dias e anos para melhor adequar as alterações trazidas pela Emenda Constitucional do RN nº 20/2020. 2º ATUALIZAÇÃO LEGISRH - No campo "busca servidor" foi acrescentado o campo "lotação" gerando celeridade na busca. 3º LEGISPAD - Otimização de todas as atividades da Coordenadoria e demais divisões e núcleos pertencentes a ela com controle efetivo e celeridade.
Desenvolver competências nos gestores e servidores baseadas em lacunas de competências	CUMPRIDA	1ª Formação e Integração de novos servidores efetivos / Encontro de Assessores e Deputados / IV Encontro de Procuradores (Os cursos ofertados trabalhou as seguintes competências: Comunicação, Relacionamento Interpessoal, Flexibilidade, Comprometimento, Criatividade, Atenção Concentrada, Tomada de Decisão, Agilidade e conhecimento técnicos pertinentes a cada área).	

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Valorizar e reconhecer o mérito do servidor	CUMPRIDA	DIA DAS MÃES - Distribuição de flores e chocolates, além da realização de uma missa para as servidoras mães.
	Buscar a aplicação do conhecimento adquirido em áreas críticas da organização	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Capacitação dos servidores da COGEP à respeito da Resolução nº 55, de 1º de Julho de 2022 - Dispõe sobre os procedimentos para aplicação, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, da Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, foram capacitados 30 servidores. CONGRESSO SST - a equipe da COGEP e da DIVISÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE SAÚDE E BEM-ESTAR, disseminaram as informações adquiridas durante o congresso realizado em SP, bem como realizaram um estudo interno na ALRN para as alterações necessárias diante a exigência do E-social em Segurança e Saúde no Trabalho (SST).
Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico	Aprimorar os serviços gerais de manutenção e conservação predial	CUMPRIDA	Contratação de empresas especializadas nos serviços de manutenção predial, eletricitista, manutenção de elevadores e plataformas, limpeza de caixas d'água entre outros serviços / Planejamento para contratação de Auxiliares de Manutenção para atender as demandas de manutenção predial / Reforma do sistema de climatização dos Gabinetes Parlamentares / Reforma do Prédio que sediará o Memorial do Legislativo Potiguar / monitoramento dos resultados / Planejamento e monitoramento da execução dos contratos de jardinagem, copeiragem e recepção, bem como de Auxiliares de Serviços e Gerais e Supervisão / Planejamento e monitoramento da execução dos contratos de locação de veículos e manutenção de equipamentos de áudio e vídeo utilizados nos Plenários, Auditórios, salas de reunião e Escola da Assembleia.
Coordenadoria de Relações Públicas	Elaborar agenda institucional de eventos	CUMPRIDA	Realização de 32 eventos no 1º semestre de 2023.
Diretoria Administrativa e Financeira	Categorizar demandas e atribuir tempo máximo de execução	CUMPRIDA	No primeiro semestre foram demandados 08 (oito) fluxogramas pelo Grupo Técnico de Gestão de Processo Administrativo e 01 (um) pela Assessoria de Planejamento, com o fim de organizar a gestão de processos internos. Foram elaborados os fluxogramas dos seguintes processos: 1. GECE – Gratificação por Encargo de Curso, Concurso e Comissão Especial; 2. Concessão de Anuênio; 3. Pagamento de Contratos; 4. Substituição de Servidor; 5. Pagamento Indenizatório Complementar da Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia; 6. Desconto de Auxílio-Saúde; 7. Concessão de Diárias a Servidores e Relatório de Viagem; e 8. Elaboração do PPA 2024-2027 da ALRN.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Administrativa e Financeira	Levantar imóveis disponíveis para aquisição	CUMPRIDA	Foi deflagrado o processo administrativo para aquisição de 15 imóveis contíguos ao prédio sede da ALRN, dos quais 07 foram adquiridos diretamente e 08 estão contidos no processo de nº 05710001.003444/2023-44, do sistema SEI, o qual se encontra atualmente sob a atuação da Procuradoria Geral do Estado, com o fim de concretizar definitivamente a desapropriação dos imóveis e posterior incorporação deles ao patrimônio da Assembleia.
	Estabelecer processo de gestão orçamentário e financeiro	CUMPRIDA	A Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, responsável pelo estabelecimento do Processo de Gestão Orçamentário e Financeiro, atualiza-o constantemente de acordo com a Legislação e Normas vigentes.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Estabelecer e estruturar modelos de gestão de TIC e de gestão da informação	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Diretoria pretende concluir essa iniciativa até o final desse ano. Os modelos de gestão foram concebidos e aperfeiçoados ao passar desses últimos 3 anos e serão formalizados através de documentos. Cerca de 70% do trabalho foi concluído.
	Realizar inventário de necessidade de TIC	CUMPRIDA	Anualmente é realizado um levantamento das necessidades de TI/TIC. Consideramos que 100% do trabalho foi concluído
	Elaborar planejamento estratégico de TIC	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Diretoria pretende concluir essa iniciativa até o final desse ano. O planejamento de ações de TI/TIC é revisado periodicamente e será formalizado através de documentos. Cerca de 60% dessa iniciativa está concluída.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Gestão Tecnológica	Estabelecer modelos de gerenciamento de incidentes e requisições, de catálogo de serviços, de configuração de ativos, de mudanças, de continuidade dos serviços e de gestão de riscos	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Diretoria pretende concluir essa iniciativa até o final desse ano. Os modelos de gestão foram concebidos e aperfeiçoados ao passar desses últimos 3 anos e serão formalizados através de documentos. Cerca de 70% do trabalho foi concluído.
	Estabelecer políticas de segurança da informação e de controle de acesso aos sistemas e serviços informatizados	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Diretoria pretende concluir essa iniciativa até o final desse ano. Políticas de controle/restrição de acesso aos sistemas foram implementadas. Controles de segurança também foram implementados, como a implantação de HTTPS para acesso aos sistemas. Cerca de 70% do trabalho total dessa iniciativa está concluído.
	Definir modelo de desenvolvimento de software	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Existe um modelo/processo de desenvolvimento de software utilizado pela Coordenadoria de Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas, maturado durante os últimos 8 anos. No entanto, os respectivos modelos e processos não estão formalizados. Cerca de 80% do trabalho total dessa iniciativa está concluído.
	Desenvolver soluções de TIC que atendam às necessidades do negócio	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Inúmeras soluções foram desenvolvidas, de modo a atender às necessidades de negócio da instituição. Destaca-se o desenvolvimento e evolução de vários sistemas internos, dentre os quais, melhorias no legisrh, voltado à área de gestão de pessoas, a implementação o elegis, para a área legislativa e do legispad, para a área administrativa. Além disso, foram implementadas melhorias no serviço de acesso à internet, melhorias na infraestrutura de Wi-Fi e melhorias na infraestrutura de comunicação entre os anexos da instituição.
	Aprimorar os serviços prestados pela internet.	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Iniciativa concluída. Foram implementadas melhorias na infraestrutura de internet, que impactam diretamente os serviços disponibilizados através desta rede. O site da instituição foi reestruturado, assim como o portal do servidor. Além disso, foram implementadas melhorias na infraestrutura de link de acesso a esta rede. O serviço de VPN foi disponibilizado aos servidores da instituição, conforme necessidade e vários serviços que estavam disponíveis somente na rede interna foram disponibilizados na internet, devido às novas rotinas de trabalho trazidas pela pandemia da Covid-19.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Comunicação Institucional	Desenvolver Planos de Comunicação (interno-externo)	CUMPRIDA	Ação concretizada de acordo com as demandas apresentadas. A exemplo da criação da campanha de combate ao abuso moral e sexual e plano de comunicação elaborado para lançamento da Procuradoria da Mulher
	Coletar periodicamente dados e informações sobre o gerenciamento das redes sociais da Assembleia Legislativa	CUMPRIDA	Acompanhamento continua em execução e sempre é destacado em eventos como crises de comunicação
	Coletar periodicamente dados e informações sobre a execução e o desempenho de projetos, programas e processos	CUMPRIDA	Demanda atendida semanalmente e exposta em cadernos mensais publicados em jornais de circulação estadual, além de revistas periódicas em regiões como Seridó e Agreste.
	Elaborar e disponibilizar na internet a Carta de Serviços ao Cidadão	CUMPRIDA	Elaborada e publicada no ATO DA MESA Nº 2426/2023
	Criar identidades visuais internas	CUMPRIDA	Atendida de acordo com a demanda Criação de identidade visual para campanhas internas dos setores de Saúde (através do Dia da Voz; Vacinação e demais ações); Diretoria de Políticas Complementares (através do Assembleia e Você); novas artes para o Cerimonial e atendimentos a demandas diárias. Divulgação de campanhas e ações institucionais diariamente e mensalmente, criação, produção e divulgação de campanhas educativas com periodização diversas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Comunicação Institucional	Criar Campanhas Educacionais e Institucionais	CUMPRIDA	Divulgação de campanhas e ações institucionais diariamente e mensalmente, criação, produção e divulgação de campanhas educativas com periodização diversas.
	Manter permanentemente atualizados os canais de comunicação da Assembleia Legislativa (com o apoio das unidades)	CUMPRIDA	Atualizada permanentemente
Diretoria de Políticas Complementares	Realizar eventos voltados à cidadania	NÃO CUMPRIDA	Informamos que a Assembleia Legislativa do RN, através da Diretoria de Políticas Complementares não realizou eventos voltados a Cidadania no primeiro semestre do ano de 2023, e conseqüentemente não tivemos pesquisas aplicadas aos beneficiados pelo Programa Assembleia e Você nesse período. A Diretoria de Políticas Complementares atuou no primeiro semestre do ano corrente, apenas como colaboradora de ações e eventos organizados por instituições parceiras, como os eventos da 8ª Caminhada do autismo, organizado pela APAARN; Ação solidária em Parnamirim; ações em parceria com o TJRN, como as edições do “Justiça na Praça”, “Registre-se” e “Justiça Federal”.
	Aplicar Pesquisa junto aos beneficiários pelo Programa	NÃO CUMPRIDA	
Diretoria Legislativa	Elaborar calendário trimestral de audiências públicas	CUMPRIDA	Implantado calendário geral de audiências públicas no sistema e-Legis. Essa nova ferramenta organiza todas as audiências públicas solicitadas e suas datas de agendamento, além notificar também aquelas já realizadas. Nesse sentido, não há mais que se falar em calendário trimestral, mas em um instrumento que reúne tudo o que está agendado, sem restrição de período.
	Compilar e consolidar a legislação estadual	CUMPRIDA	Toda a legislação estadual produzida no período de 1933 a junho de 2023 foi entregue à empresa contratada para compilação e consolidação. A matéria de anos anteriores que, porventura, não esteja disponível para consulta no site da Assembleia Legislativa, está em fase de aperfeiçoamento de imagem pela empresa atuante.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Legislativa	Otimizar o processo legislativo	CUMPRIDA	No intuito de otimizar o processo legislativo, a Diretoria Legislativa elaborou minuta para regulamentação das audiências públicas que já foi encaminhada e aguarda análise da Mesa. Em paralelo a isso, é oportuno mencionar que o módulo de atas no sistema e-Legis já se encontra em fase de aperfeiçoamento com a evolução de algumas ferramentas necessárias à maior celeridade na produção. Sobre isso, a transcrição automática das atas ainda está em desenvolvimento. No que concerne ao levantamento de proposições pendentes de deliberação por esta Casa Legislativa, esta Diretoria Legislativa apresentou, no Formulário do PPA 2024-2027, o resultado do levantamento realizado em sua Unidade na forma do indicador de fluxo processual.
	Publicar matérias legislativas aprovadas	CUMPRIDA	Atualmente, as matérias legislativas aprovadas (Leis Ordinárias e Complementares) já estão disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa por meio da aba de acesso rápido às leis estaduais, sendo possível encontrá-las também por meio da busca direta no Diário Oficial Eletrônico desta Casa e no site Leis Estaduais, uma iniciativa da Assembleia desenvolvida por empresa terceirizada.
	Elaborar Regulamento de audiências públicas	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A minuta do regulamento de audiências públicas foi concluída por esta Diretoria Legislativa e encaminhada para análise pela Mesa.
Diretoria Geral	Estruturar escritório corporativo de processos	NÃO CUMPRIDA	A prioridade da gestão foi a modelagem de processos para disseminar nas unidades a cultura de gestão de processos.
	Definir, periodicamente, diretrizes para o Plano Estratégico	CUMPRIDA	Plano Estratégico revisado, através do Ato da Mesa nº 483/2022.
	Validar modelos de gerenciamento de riscos, de transparência, de prestação de contas e de responsabilização	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Através da Resolução nº 56/2022, foi instituída a Política de Corporativa de Risco, bem como a publicação do Ato da Mesa nº 1327/2022, que aprovou o Plano de Gestão de Riscos da ALRN. Porém, o modelo de gerenciamento de transparência, de prestação de contas e de responsabilização continua em fase inicial de elaboração.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Geral	Validar modelo de gestão de TIC, gestão de contratações, gestão da informação, de transparência, de prestação de contas e de responsabilização	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Diretoria de Gestão Tecnológica pretende concluir o modelo de gestão de TIC até o final desse ano. Os modelos de gestão foram concebidos e aperfeiçoados ao passar desses últimos 3 anos e serão formalizados através de documentos. Cerca de 70% do trabalho foi concluído. Modelo de gestão de contratações está devidamente implantado, o que vem evitando desabastecimento ou interrupção de serviços necessários, inclusive com maior atenção e participação dos fiscais. Modernização das práticas de fiscalização e controle; Realização de procedimentos administrativos de auditoria de acordo com o plano de trabalho anualmente aprovado
	Monitorar e avaliar o desempenho organizacional	CUMPRIDA	Resultados obtidos apresentados nas Reuniões de Análise da Estratégia.
	Instituir a política de educação corporativa	NÃO CUMPRIDA	A Escola da Assembleia tem o papel de auxiliar a gestão na área da educação ofertando cursos sugeridos pelas chefias, estando esses no Plano Anual de Capacitação, entretanto a Política de Educação Corporativa ainda não teve sua formalização.
	Instituir comissão de concurso público	CUMPRIDA	
	Validar modelo de governança de TIC	NÃO CUMPRIDA	
	Adquirir imóvel	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Realizado estudo e levantamento, no primeiro semestre de 2023, dos imóveis a serem adquiridos no segundo semestre de 2023. Foram deflagrados processos administrativos para compra e desapropriação.
Divisão da Arquitetura e Engenharia	Monitorar a execução do Plano de Infraestrutura da Assembleia Legislativa	CUMPRIDA	A Divisão de Arquitetura e Engenharia, em consonância com a Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico, acompanhou a evolução de todos os projetos previstos no Plano de Infraestrutura da ALRN, registrando em planilha os percentuais dos serviços executados e comparando os índices com os percentuais previstos no período.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Divisão da Arquitetura e Engenharia	Elaborar e aplicação pesquisa satisfação	PARCIALMENTE CUMPRIDA	As pesquisas oficiais de satisfação do usuário estão sendo aplicadas de acordo com o cronograma de intervenções e ainda se encontram em fase de processamento de dados. Os resultados compilados dessas avaliações serão apresentados no fim do corrente ano (2023.2)
	Aprimorar a sinalização interna (com o apoio de todas as unidades)	NÃO CUMPRIDA	O processo de contratação de empresa especializada passou a fase de cotação de preço.
Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem-Estar	Desenvolver campanhas nas áreas de saúde e bem-estar	CUMPRIDA	No primeiro semestre de 2023, foram realizadas 8 (oito) campanhas nas áreas de saúde e bem-estar, quais sejam: Dia Internacional da Mulher; Palestra sobre Epilepsia; 8ª Caminhada do Autismo; Dia Mundial de Atenção a Voz; Palestra Saúde Vocal: a importância dos cuidados com a voz; Assembleia e Você: Ação Solidária em Parnamirim; Vacinação (Influenza e Bivalente); Palestra: Queimadura (Junho Laranja).
	Prestar Atendimento nas áreas de saúde e assistência social	CUMPRIDA	No período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2023, foram realizados 4.877 atendimentos nas áreas de: Clínico Geral 1.777, Psicologia 752, Odontoclinica 686, Enfermagem 534, Educação Física 412, Práticas Integrativas 200, Fonoaudiologia 190, Nutrição 172, Fisioterapia 141, Hipnose Terapia 12 e Personal Trainer 1.
Escola da Assembleia	Elaborar plano anual de formação e aperfeiçoamento	CUMPRIDA	O plano anual de formação e aperfeiçoamento foi elaborado baseado na pesquisa preenchida por todos os setores da ALRN, bem como atendendo demandas solicitadas por setores da Casa.
	Ampliar a divulgação dos eventos educacionais	CUMPRIDA	A divulgação dos eventos educacionais está sendo realizado pelas mídias sociais da Escola, site oficial, intranet, e quando o curso é específico a um setor, é realizado a comunicação junto à divisão.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 1º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Presidência	Implementar a Ouvidoria	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Medidas tomadas para implementação da Ouvidoria Geral da ALRN: Elaboração do Regulamento Geral d Ouvidoria, em 11.2018; Elaboração da equipe que servidores; Integração, como fundadores da Rede de Ouvidorias do Rio Grande do Norte; Treinamento dos servidores da Equipe junto à Controladoria da União e Ouvidoria Geral da União (2018e 2019); Participação do Ouvidor Geral da União em eventos da área; adesão da Ouvidoria Geral da ALRN na Rede Nacional de Ouvidorias; Participação junto à Diretoria de Comunicação Institucional da ALRN, do Plano de Mídia para a implantação da Ouvidoria; Visitas às Ouvidorias das Assembleias do Ceará e da Paraíba; Participação em Recife, no Seminário Regional de Ouvidorias; Elaboração das minutas de projetos para apreciação superior do Código de Ética e Decoro Parlamentar (21.05.2019), Código de Ética do Servidor da ALRN (05.08.2019) e a Carta de Serviços da ALRN (01.07.2019). Assim há que se considerar que os anos de 2020 e 2021 foram praticamente nulos em qualquer providência prática, eis que o palco da pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. No Entanto, a ação desta Ouvidoria desde setembro de 2018 até hoje, se faz aiva, aguardando providências superiores para a implantação, em plenitude.
Todas as unidades (com suporte metodológico da Assessoria de Planejamento)	Manualizar os processos	CUMPRIDA	No primeiro semestre de 2023 foram manualizados 08 processos. Concessão de Anuênio; Pagamento de Contratos; Substituição de Servidor; Pagamento Indenizatório Complementar da Conversão de Licença Prémio em Pecúnia; Desconto de Auxílio Saúde; Pagamento de Gece; Elaboração do PPA – 2021 da ALRN; Concessão de Diárias a Servidores.



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano de Gestão de Riscos

MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Nível de Risco		PROBABILIDADE				
		Muito Baixa =>1 até <3	Baixa =>3 até <5	Moderada =>5 até <7	Alta =>7 até <9	Muito Alta =>9 até =10
IMPACTO	Crítico =>9 até =10	-	-	2	-	-
	Grande =>7 até <9	11	-	1 4	3	4
	Médio =>5 até <7	29	-	53	19	9
	Pequeno =>3 até <5	29	-	57	33	12 6
	Insignificante =>1 até <3	29	-	17	7	6

216 (duzentos e dezesseis) subprocessos;

Eventos de Risco, causas e consequências; Probabilidade (praticamente certa, provável, média, baixa ou muito baixa) e

Impacto: Esforço de Gestão, impacto em processos, repercussão externa, impactos em objetivos, indicadores e metas, intervenção hierárquica e orçamento;

Apetite a risco para eventos com pontuação inferior a 40 pontos.

- 331 (trezentos e trinta e um) eventos de riscos, sendo 50 (cinquenta) considerados críticos.

STATUS DO PLANO DE AÇÃO



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

SITUAÇÃO POR UNIDADE

■ CONCLUÍDO ■ ATRASADO ■ NO PRAZO ■ NÃO INICIADO



Equipe Técnica da Assessoria de Planejamento

Luciana Targino de Almeida Cardoso

Roselie Paiva de Albuquerque

Américo Maia

Ilany Maciel Moraes da Silva

Renata de Sousa Medeiros Campos Gadelha

Jairan João da Silva

***“Se você não mede, você
não gerencia.”***

– Joseph Juran

