



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Reunião de Análise da Estratégia – RAE

Resultados de 2024

Plenário Deputado Moacir Duarte
Data: 21 de Março de 2025
Horário: 10h

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO ANTERIOR

NÚMERO	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
1	Para a servidora Maria Raquel informar à Assessoria de Planejamento quando o Portal estiver atualizado para ser disponibilizado no site, para que se possa organizar uma reunião com o Conselho de Governança e Gestão na intenção de apresentar o “Novo Portal da Transparência”.	Foi atendido o encaminhamento considerando a apresentação em reunião pela Diretoria Tecnológica de Gestão e Inovação do Portal Administrativo e Financeiro e do novo Diário Oficial, ao Comitê de Governança.	Controladoria e Diretoria de Gestão Tecnológica e Inovação	Outubro
2	A Senhora Maria Raquel realizar reuniões com as unidades envolvidas para que repasse os critérios de transparência exigidos pelo TCU.	Atendido o encaminhamento.	Controladoria	13/maio/2024
3	Realizar reuniões com o Conselho de Governança e Gestão toda primeira sexta – feira do mês para tratar de assuntos de interesse da alta gestão, tendo sido a primeira reunião agendada para o dia 11 de outubro de 2024.	A primeira reunião realizada foi a apresentação do Plano Estratégico da Escola da Assembleia Legislativa.	Comitê de Governança	Toda primeira sexta-feira do mês
4	Criar grupo de trabalho que ficará responsável pela realização da pesquisa sobre o número de cidadãos que conhecem as prerrogativas da ALRN. O grupo deverá ser composto pelo Ouvidor da ALRN, como presidente, Diretor de Comunicação Institucional, Diretor da Escola da Assembleia, Diretor Legislativo, Diretor de Gestão Tecnológica e Inovação e Diretor Administrativo e Financeiro.	A pesquisa está impossibilitada de ser realizada considerando o Art. 44, inciso VIII da Lei nº11.890 de 14 de agosto de 2024, que dispõe sobre a diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual.	Ouvidoria	20/setembro/2024
5	Realizar capacitação voltada aos Assessores Parlamentares visando aprimorar a qualidade da produção legislativa no segundo semestre.		Escola da Assembleia	Próxima reunião do Comitê

MAPA ESTRATÉGICO HORIZONTE27

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Missão:

Representar a sociedade norte-rio-grandense, legislar em sua defesa e fiscalizar os atos da administração pública.



Visão:

Ser referência na atuação legislativa e fiscalizadora em favor da sociedade potiguar.



Valores:

Ética

Inovação

Compromisso socioambiental

Excelência

Transparência

Profissionalismo

Representatividade

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

- 1 – aprimorar a atividade fiscalizadora do legislativo estadual
- 2 – fortalecer a atuação parlamentar a partir de uma produção legislativa de qualidade
- 3 – potencializar a transparência das ações da assembleia legislativa
- 4 – promover os direitos da cidadania, impulsionando a participação da sociedade
- 5 – fortalecer a comunicação com a sociedade

PROCESSOS INTERNOS

- 6 – aprimorar a governança e o alinhamento estratégico entre as áreas da assembleia legislativa
- 7 – elevar o nível de maturidade em governança em tecnologia da informação
- 8 – desenvolver políticas de ESG com foco no desenvolvimento sustentável
- 9 – buscar a excelência nas práticas de gestão

INFRAESTRUTURA

- 10 – modernizar a infraestrutura tecnológica com foco em segurança
- 11 – reestruturar as instalações físicas com foco em inovação



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2027

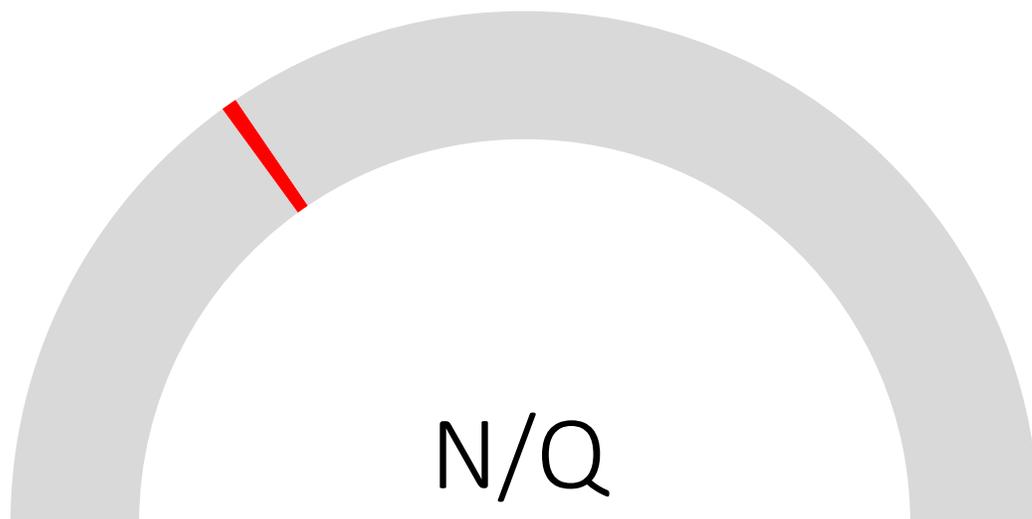
**MONITORAMENTO DOS INDICADORES E
INICIATIVAS**

PERSPECTIVA
– ATUAÇÃO
LEGISLATIVA

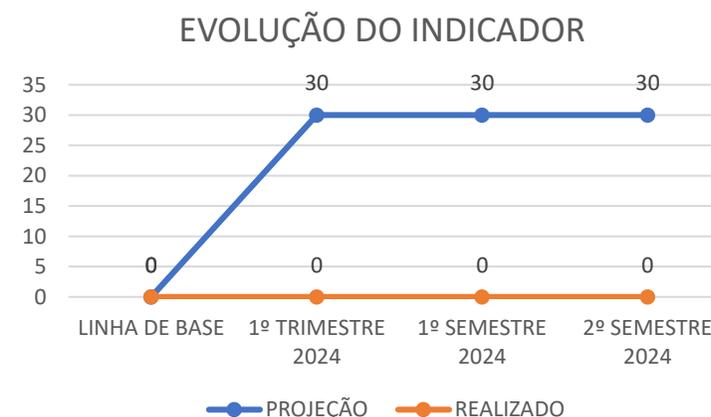


MACRODESAFIO 1 – APRIMORAR A ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO ESTADUAL

Taxa de Execução do Plano Anual de Fiscalização



Meta 2024	30%
Alcançado 2024	N/Q
Linha de base	-



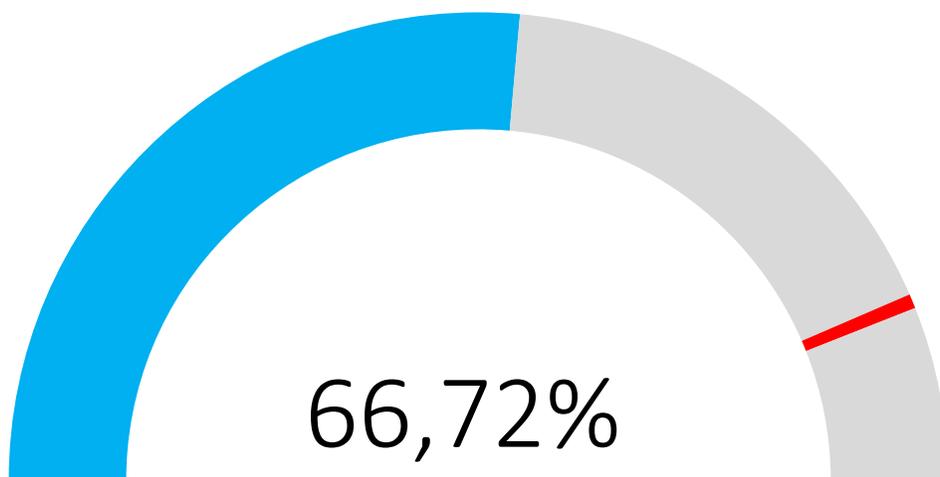
- $TFISC = (AR / AP) \times 100\%$

Onde:

- TFIS - Taxa de Fiscalização
- AR - Ações realizadas
- AP - Ações previstas no período base

MACRODESAFIO 1 – APRIMORAR A ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO ESTADUAL

Taxa de Execução das Emendas Parlamentares

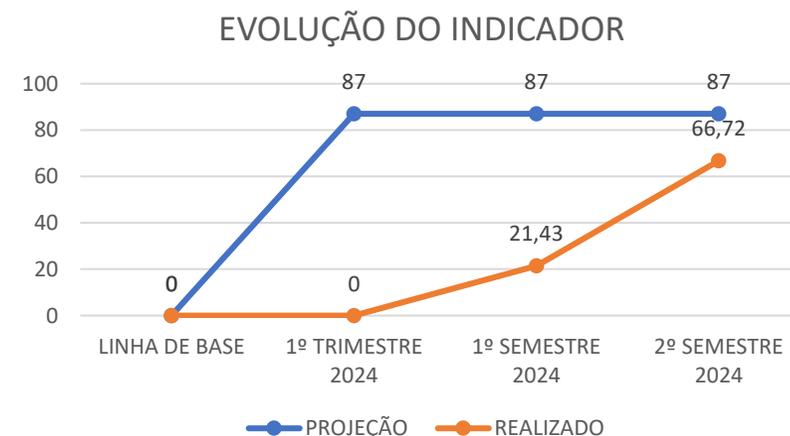


- $TEX = (TER / TEA) \times 100\%$

Onde:

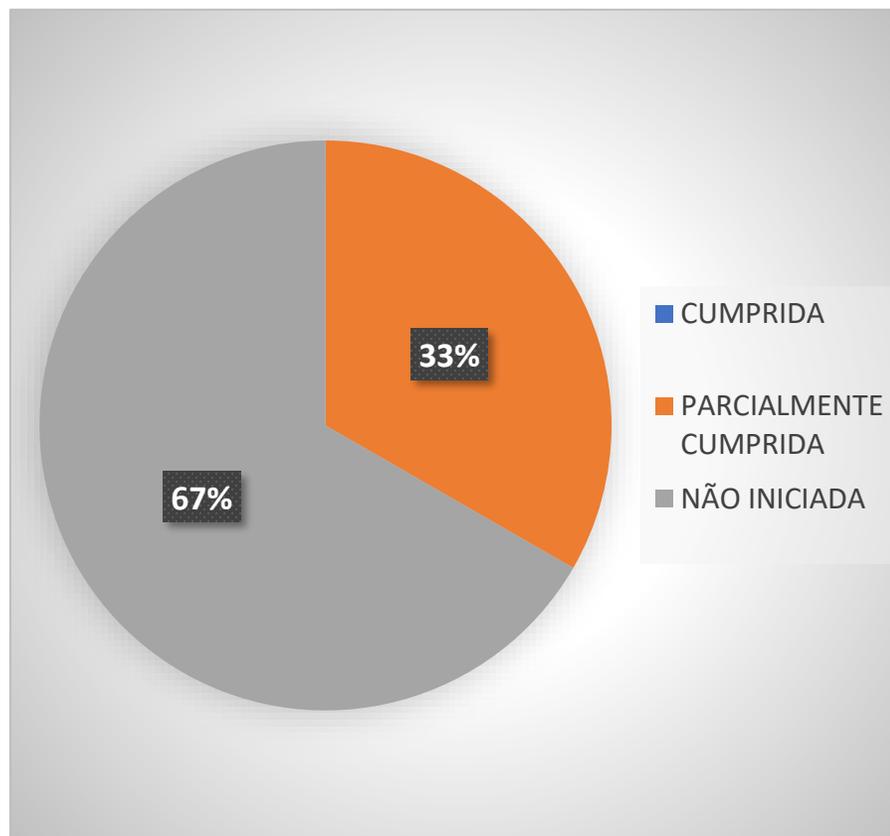
- TEX - Taxa de Execução de Emendas Parlamentares
- TER - Total de Emendas Realizadas no período base
- TEA - Total de Emendas Aprovadas no período base

Meta 2024	87%
Alcançado 2024	66,72%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 1 – APRIMORAR A ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO ESTADUAL

SITUAÇÃO DAS 3 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO

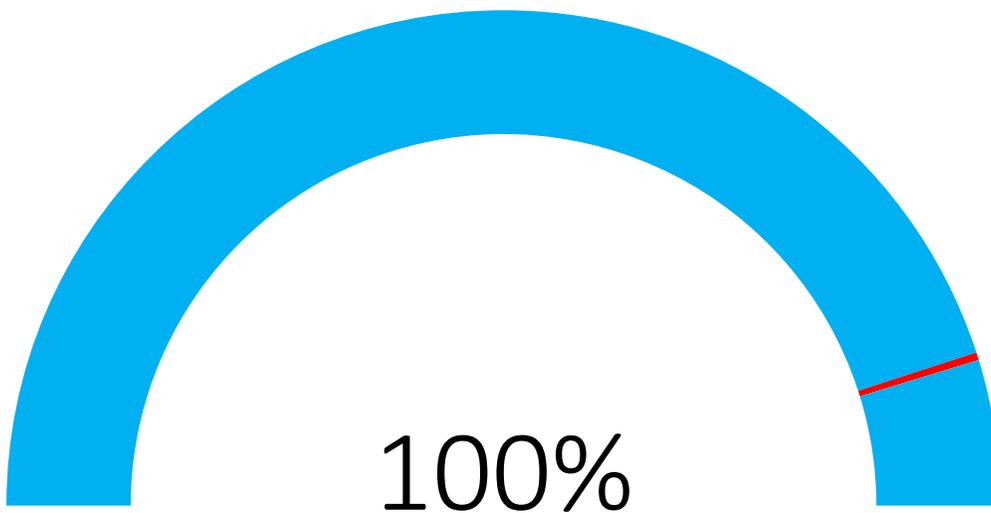


MACRODESAFIO 1 – APRIMORAR A ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO ESTADUAL

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Comissão de Finanças e Fiscalização	Elaborar o Plano Anual de Fiscalização	Não iniciado	2024	A elaboração de um plano que preveja, antecipadamente, no início da sessão legislativa, as ações de fiscalização a serem produzidas ao longo do ano é extremamente difícil. Primeiro, porque a indicação/aprovação das áreas de fiscalização dependem do crivo dos Parlamentares. Segundo, a atividade parlamentar estadual é assaz dinâmica, por diversos fatores, incontáveis e/ou imprevisíveis, como pressão popular, arquiteturas políticas, execução orçamentária pelo Executivo, movimentações dos outros Poderes, sindicatos e categorias etc. Assim, diante da hercúlea dificuldade de planejamento e definições prévias, após um semestre de análise, entende-se que a ação escolhida merece ser revista.
Comissão de Finanças e Fiscalização	Acompanhamento e execução do Plano Anual de Fiscalização	Não iniciado	2024 - 2027	Em razão da falta de elaboração do plano, tem-se que a meta não foi cumprida. Contudo, a interpretação do dado não merece ser concluída pela ausência de ações por parte dos Parlamentares. Ao contrário, as Comissões foram ativas no primeiro semestre, realizando várias ações que podem ser classificadas como de fiscalização: visitas externas, oitivas de autoridades para tratar de denúncias recebidas; audiências públicas para tratar de temas sensíveis, ação externa de fiscalização em prol do consumidor; envio de ofícios requisitando informações do Poder Executivo; encaminhamento de denúncias ao MPRN para as devidas investigações/providências. Ademais, notou-se que as ações de fiscalização não são protagonizadas unicamente pela CFF, mas sim por todas as Comissões indistintamente, cada uma dentro do tema de mérito que é responsável. Nesse cenário, a equipe da CFF, com auxílio das demais, vem monitorando e contabilizando as ações de todas as Comissões para, ao final dos períodos apresentá-las à Assessoria de Planejamento.
Comissão de Finanças e Fiscalização e Diretoria de Gestão Tecnológica	Aperfeiçoar o Sistema de Emendas Parlamentares	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Reuniões entre CFF, Assessoria de Planejamento e DGT foram realizadas para melhoria do sistema de emendas e as sugestões foram postas em calendário de trabalho da DGT. Para algumas, necessita-se de acesso ao sistema SIGEF, ainda não obtido junto ao Poder Executivo.

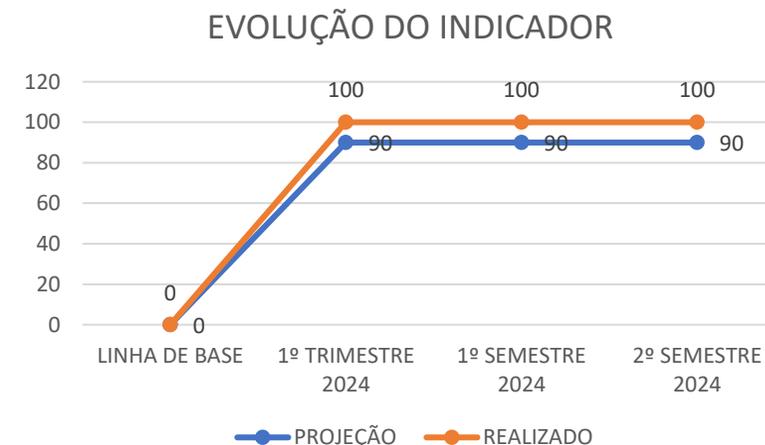
MACRODESAFIO 2 – FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR A PARTIR DE UMA PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE QUALIDADE

TAP - Taxa de Audiências Públicas com Resolutividade



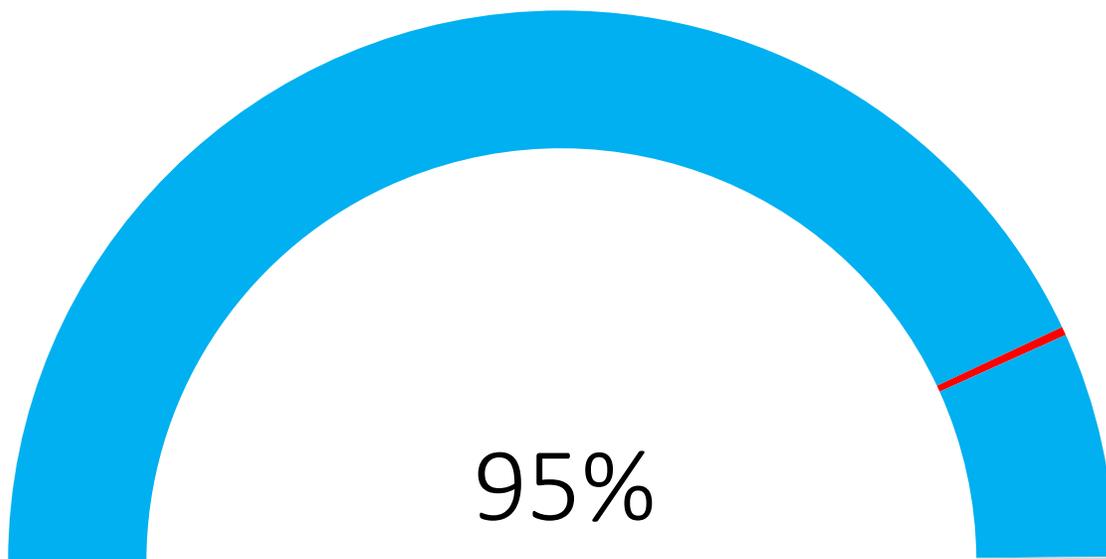
- $TAP = (APR / AP) \times 100\%$
- Onde:
- TAP - Taxa de Audiências Públicas com Resolutividade
- APR - Número de Audiências Públicas com resolutividade no período-base
- APT - Número de Audiências Públicas realizadas no período base

Meta 2024	90%
Alcançado 2024	100%
Linha de base	-



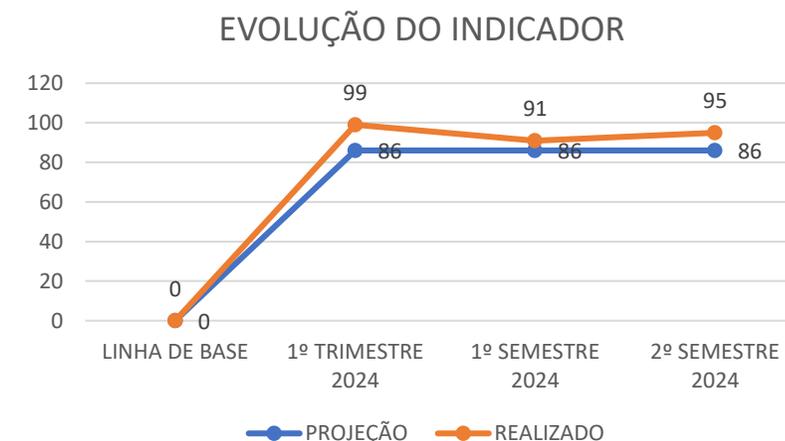
MACRODESAFIO 2 – FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR A PARTIR DE UMA PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE QUALIDADE

TAM - Taxa de Apreciação da Matéria Legislativa



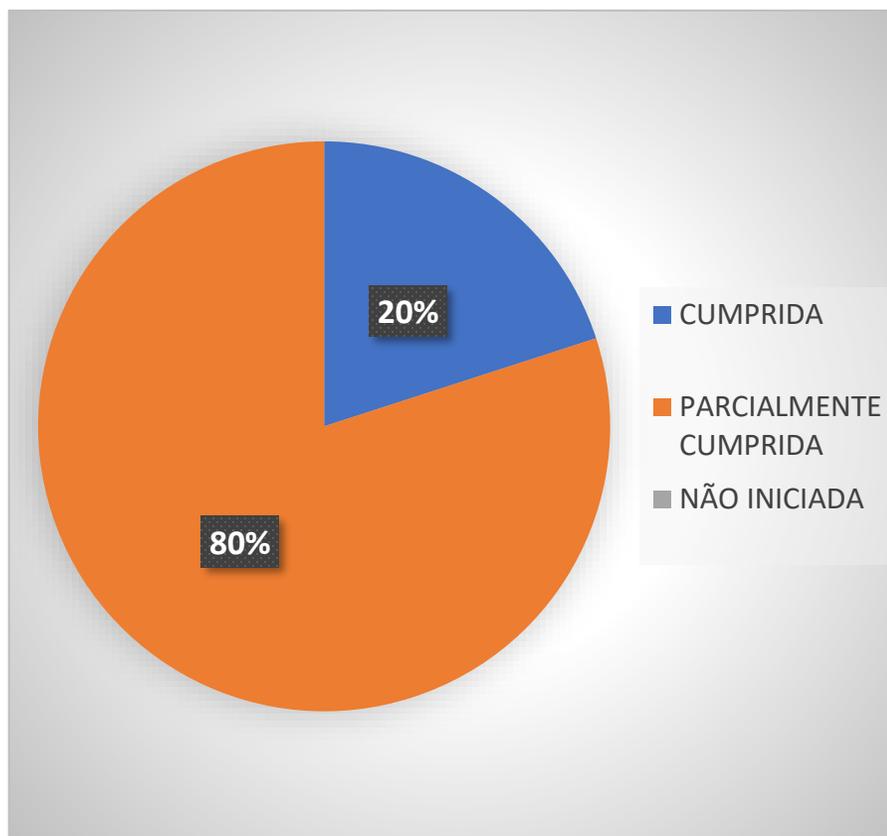
- $TAM = (MLT - MLD / MLT) \times 100\%$
- Onde:
- TAM - Taxa de Apreciação da Matéria Legislativa
- MLD - Matéria Legislativa Dispensada pelo Colégio de Líderes no período base
- MLT - Matérias Legislativas totais abertas no período - base

Meta 2024	86%
Alcançado 2024	95%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 2 – FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR A PARTIR DE UMA PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE QUALIDADE

SITUAÇÃO DAS 5 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 2 – FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR A PARTIR DE UMA PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE QUALIDADE

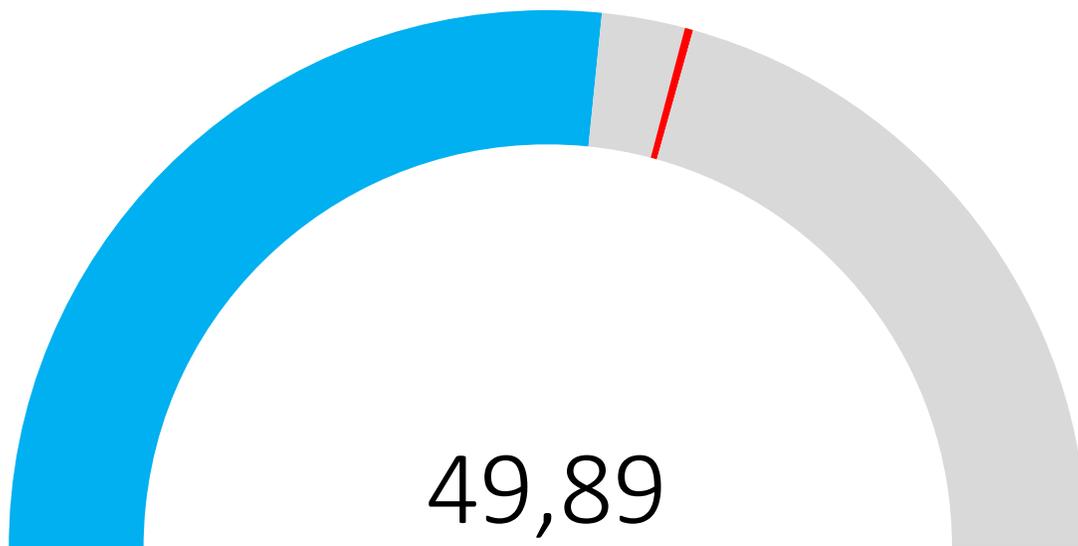
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Legislativa	Capacitação permanente sobre a importância da apreciação da matéria para qualidade do processo legislativo	Cumprida	2024	Regulamento aprovado e publicado em 22 de fevereiro de 2024, por meio do Ato da Mesa nº 148/2024.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Aperfeiçoar o Sistema e-Legis para atender às inovações do processo legislativo	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	1. Sistema vem sendo continuamente aperfeiçoado e desenvolvendo inovações para melhorar os resultados do processo legislativo.
Diretoria Legislativa	Implementar o regulamento das audiências públicas	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Realizada reunião no Auditório Deputado Cortêz Pereira, com os Assessores dos Gabinetes Parlamentares e Núcleo de Estudos e Debates da Diretoria Legislativa (NED-DL), para alinhamento sobre a execução da nova regulamentação. Outrossim, orientações presenciais têm sido continuamente prestadas ao NED-DL quanto à utilização do sistema e-Legis e novos fluxos das audiências públicas. A "Situação" permanece parcialmente cumprida para possibilitar a observação dos novos procedimentos e possíveis ajustes ao longo desta Legislatura e, inclusive, do próprio regulamento.

MACRODESAFIO 2 – FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR A PARTIR DE UMA PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE QUALIDADE

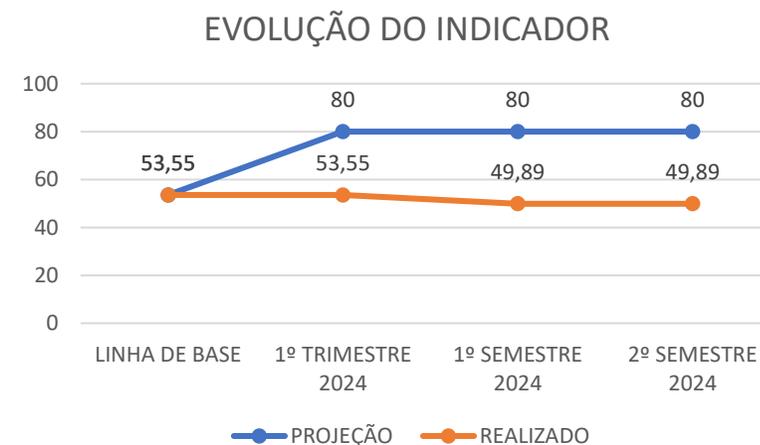
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Legislativa	Elaborar Plano de Comunicação para fins de divulgação de boas práticas sobre a qualidade da matéria legislativa	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	O Plano de Comunicação para trabalhar sobre a qualidade das matérias legislativas consiste: na elaboração e divulgação do Manual de Processo Legislativo da ALRN, que será disponibilizado até dezembro de 2024, para a população e servidores da ALRN interessados em processo legislativo; na elaboração de outros manuais ou documentos que venham a dar suporte à prática legislativa nesta Assembleia; na contínua capacitação dos servidores sobre o tema, incluindo a assessoria dos Gabinetes Parlamentares. A "Situação" permanece parcialmente cumprida para possibilitar a elaboração e implantação de outras intervenções que venham a ser pensadas ao longo desta Legislatura.
Diretoria Legislativa e Escola da Assembleia	Capacitação permanente sobre a importância da apreciação da matéria para qualidade do processo legislativo	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	A Diretoria Legislativa encaminhou à Escola da Assembleia do RN, em 01 de março de 2024, a demanda de cursos para formação profissional dos servidores sob sua responsabilidade. Nesse sentido, realizam-se os cursos de "Processo Legislativo na ALRN - Visão Geral e Principais Procedimentos", ministrado por servidores desta Diretoria Legislativa no mês de junho/2024, assim como o curso de "Processo Legislativo e Atividade Fiscalizatória no Brasil", ministrado pela Professora Ana Regina Amaral no mês de dezembro/2024. Outrossim, mais uma relação de cursos foi encaminhada à EALRN ainda em dezembro do mesmo ano, de modo a possibilitar o planejamento anual de capacitação para o exercício de 2025. Na relação encaminhada ao setor foram solicitados: 1) "Soluções Específicas para Ensino, Conscientização e Treinamento de Equipes sobre Tipografia Jurídica": o curso está relacionado com a produção e formatação de documentos jurídicos elaborados pelo setor; 2) "Curso Prático de Redação Oficial para Confecção de Ata Parlamentar": o curso está relacionado com a formação técnica dos servidores que elaboram atas; 3) "Competências concorrentes e as possibilidades de atuação da ALRN": o curso está relacionado com a análise de competências institucionais e a identificação de oportunidades estratégicas para aprimorar a atuação do setor; 4) "Processo Legislativo Constitucional: etapas, agentes e impactos na formação das leis": o curso está relacionado com a compreensão das etapas e dinâmicas do processo legislativo constitucional e suas implicações no desenvolvimento das propostas legais pela ALRN; 5) "Processo Legislativo: procedimentos em Plenário e nas Comissões": o curso está relacionado com a capacitação técnica sobre os procedimentos e as práticas operacionais no Plenário e nas Comissões, visando melhorar a dinâmica legislativa e a eficiência das ações do setor. A "Situação" permanece parcialmente cumprida para possibilitar a solicitação e realização de outras capacitações relacionadas até o final desta Legislatura.

MACRODESAFIO 3 – POTENCIALIZAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITP - Índice de Transparência Pública



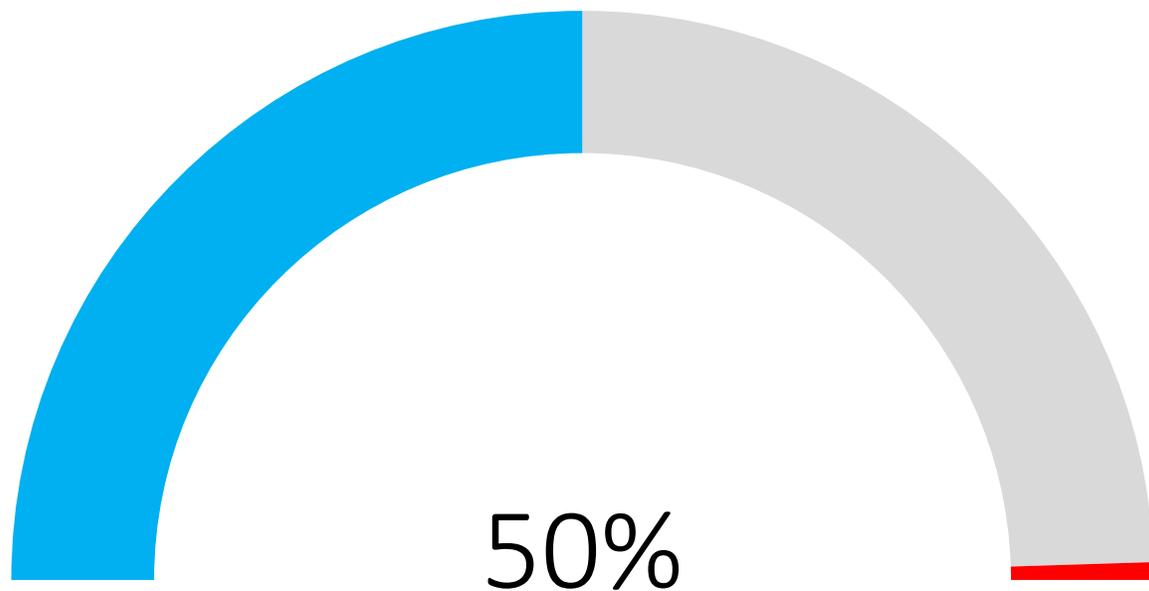
Meta 2024	58,55
Alcançado 2024	49,89
Linha de base	53,55



- ITP = Planilha ITP disponibilizada pela ATRICON

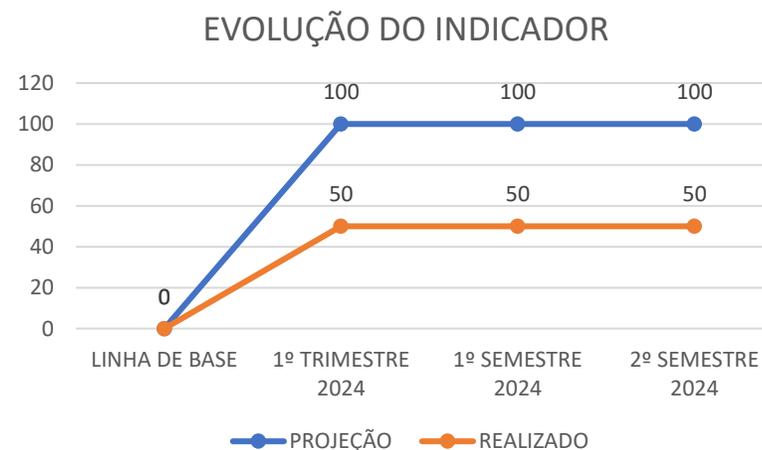
MACRODESAFIO 3 – POTENCIALIZAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Taxa de Transparência da Produção Legislativa



- $TPL = (TAL + TARD) / 2$
- Taxa de Acessibilidade das Leis (TAL) = $(LDC / LT) \times 100$; LDC: nº de Leis totais publicadas no período base
- Taxa de Acessibilidade das Resoluções e Decretos Legislativos
- $TARD = (RDC / RDT) \times 100\%$; RDC: Resoluções e decretos legislativos disponíveis para consulta no período base; RDT: Resoluções e decretos totais publicados no período-base

Meta 2024	100%
Alcançado 2024	50%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 3 – POTENCIALIZAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

SITUAÇÃO DAS 3 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO

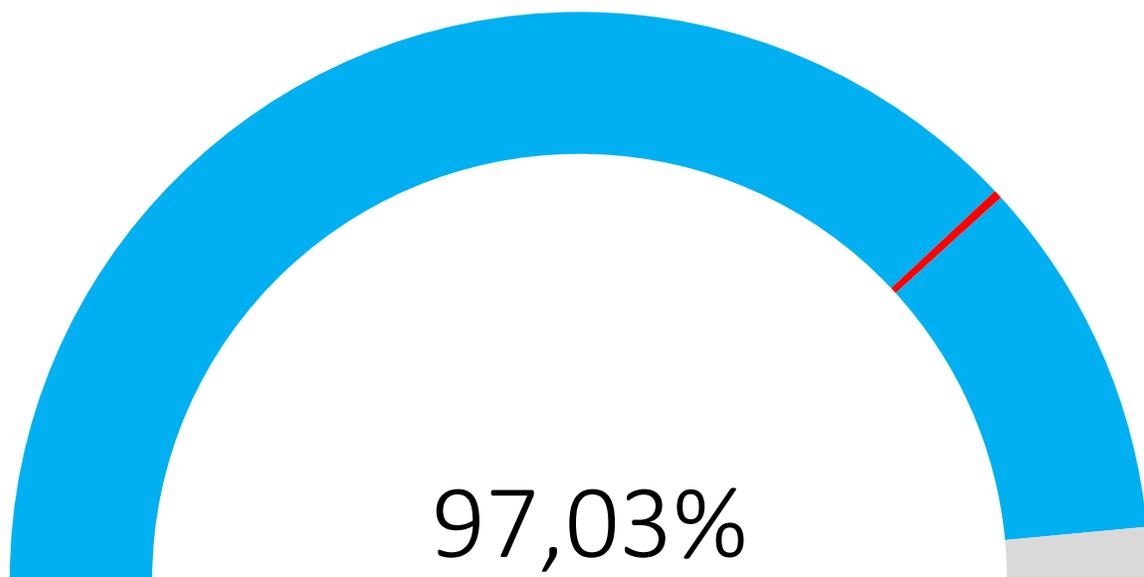


MACRODESAFIO 3 – POTENCIALIZAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Controladoria e Diretoria de Gestão Tecnológica	Aprimorar o Portal da Transparência de acordo com os critérios do PNTP	Parcialmente cumprida	2024 – 2025	Controladoria: “Apresentação à Gestão do novo formato do Portal da Transparência (REALIZADO); Reunião com unidades administrativas para alinhamento de conteúdo do Portal, com fixação de prazo para atendimento das demandas pendentes (REALIZADO); Recebimento, pela DGT, dos dados solicitados às unidades administrativas e finalização da migração de informações para o novo Portal (pela DGT) (EM ANDAMENTO).” DGT: “O projeto de aprimoramento do Portal da Transparência está em estágio de conclusão. O módulo de Transparência Legislativa já está disponível e em uso. O módulo de Transparência Administrativa e Financeira já foi homologado em sua ampla maioria e os últimos ajustes estão sendo alinhados. Cerca de 90% do trabalho pode ser considerado concluído.”
Diretoria Legislativa	Ampliar a base de compilação e consolidação da produção legislativa	Parcialmente cumprida	2024	A Diretoria Legislativa encaminhou à Diretoria Administrativa e Financeira, em 05 de abril de 2024, por meio do Processo Administrativo nº 2.005/2021, solicitação de aditivo qualitativo ao Contrato nº 115/2021. Considerando que a contratada não acatou o pedido, a Diretoria Legislativa solicitou à Liz Serviços Online LTDA, por meio do Ofício nº 6/2024/DL, com prazo limite até 11 de outubro de 2024, novo relatório dos atos oficiais tratados e publicados no site Leis Estaduais. A demanda foi atendida parcialmente e de modo diferente do solicitado, o que impossibilitou o andamento do trabalho. Em razão disso, a contratada foi notificada, por meio do Termo de Notificação nº 046/2024, encaminhado pela Divisão de Gestão de Contratos e Convênios, resultando no envio das informações solicitadas em 3 de dezembro de 2024. A partir disso, a Divisão de Gestão de Contratos e Convênios preparou outro Termo de Notificação, solicitando novamente a inclusão dos atos oficiais, sob pena de aplicação de penalidades contratuais em desfavor da empresa. O Termo de Notificação esteve sob revisão até o final do ano de 2024.
Controladoria	Elaborar e monitorar plano tático para atender critérios do PNTP	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Aguardando lançamento da Cartilha 2025 pela ATRICON para atualizações.

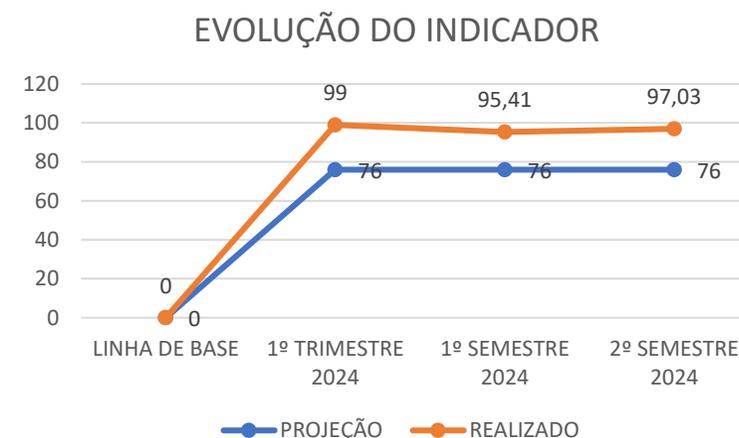
MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

ISC - Índice de satisfação da Comunidade



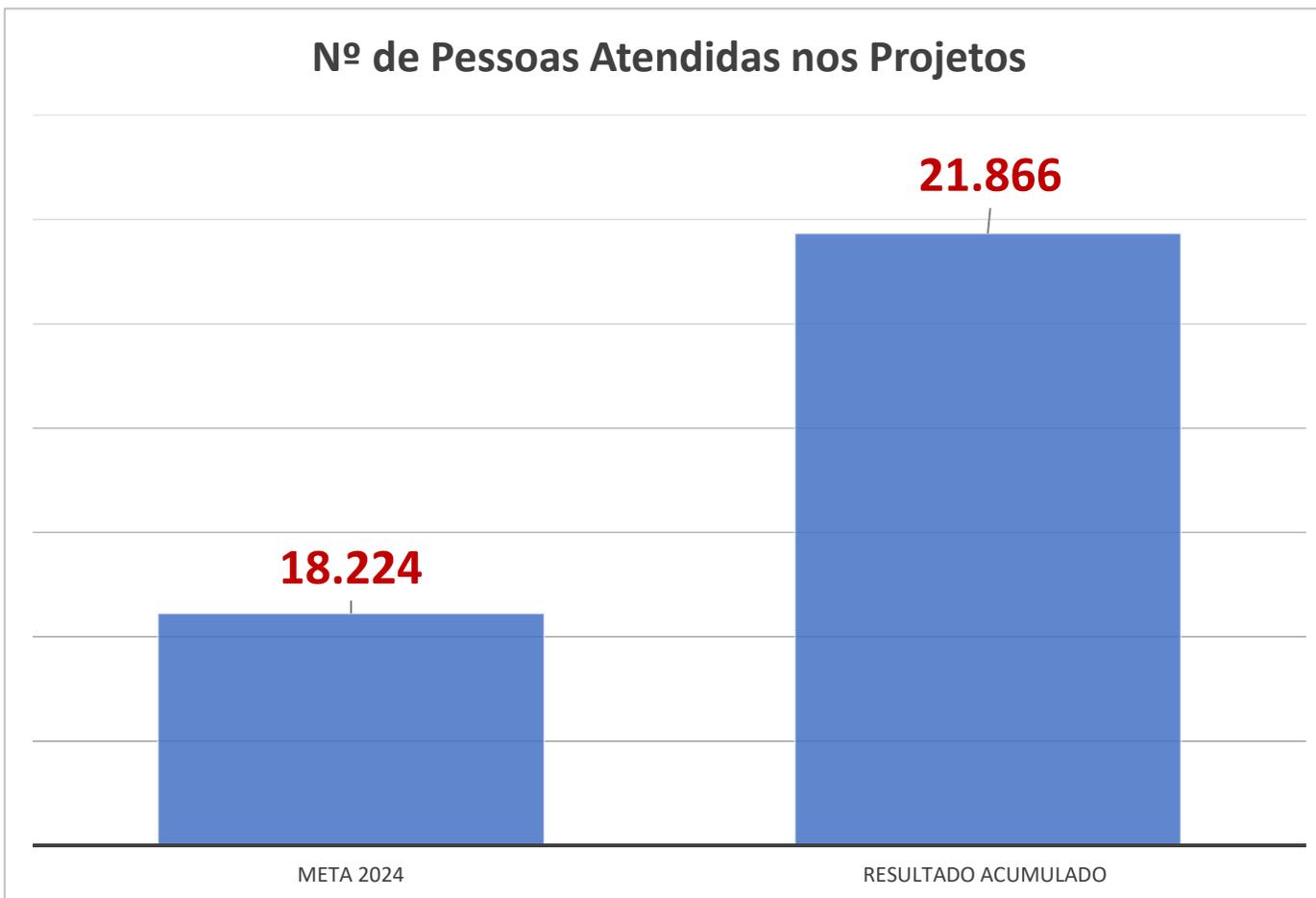
- ISC - Índice de satisfação da Comunidade (Assembleia e Você, PROCON, Assessoria Jurídica, Divisão de Saúde e Bem-Estar e Divisão do Memorial)
- NPS - % de cidadãos promotores - % de cidadãos detratores

Meta 2024	76%
Alcançado 2024	97,03%
Linha de base	-



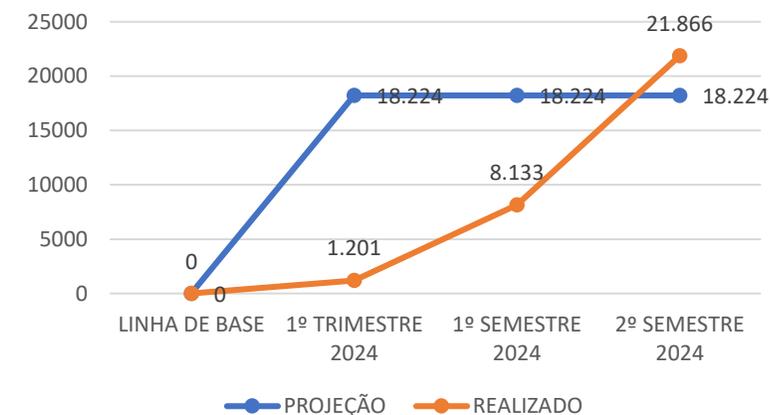
MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Nº de Pessoas Atendidas nos Projetos



Meta 2024	18.224
Alcançado 2024	21.866
Linha de base	-

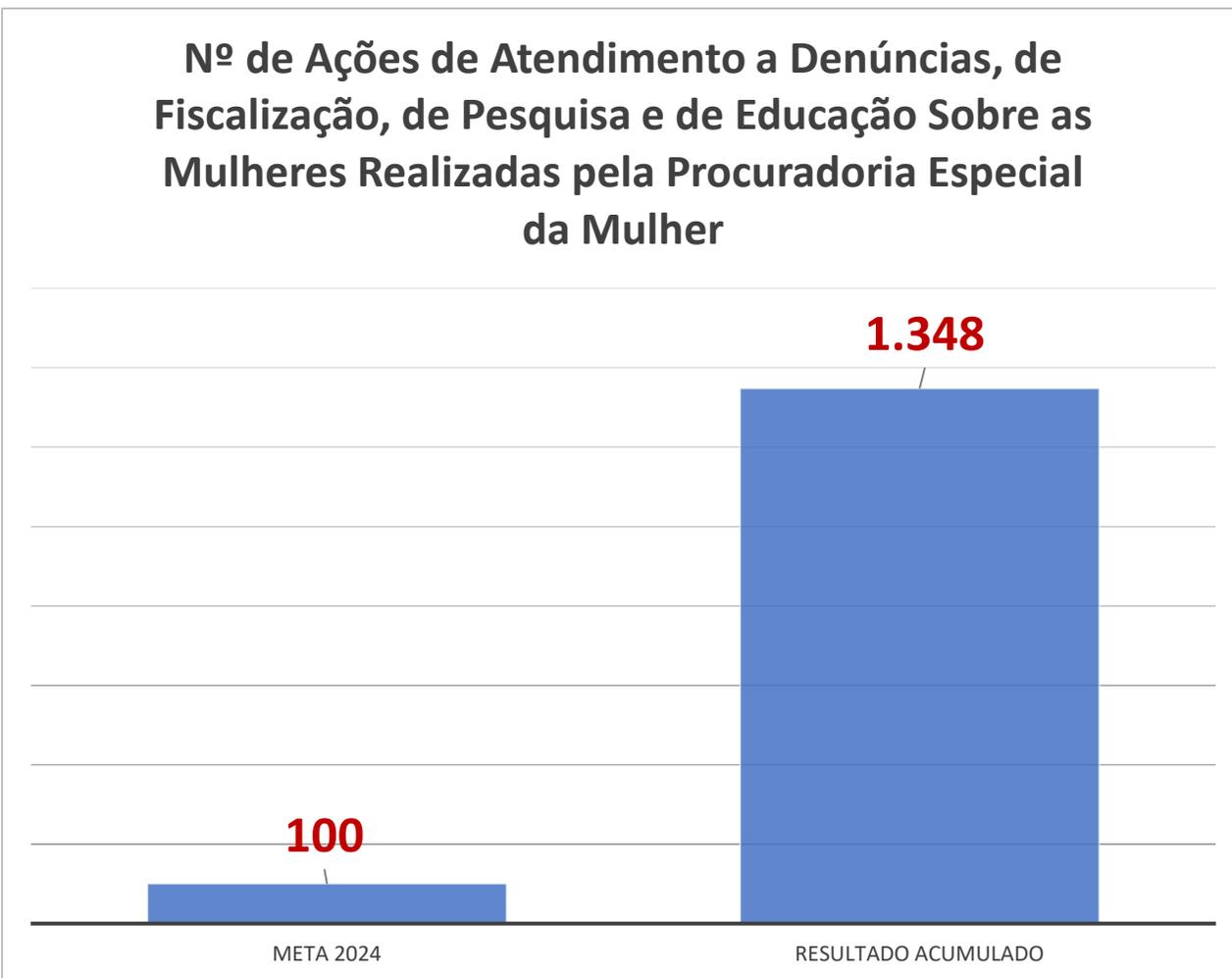
EVOLUÇÃO DO INDICADOR



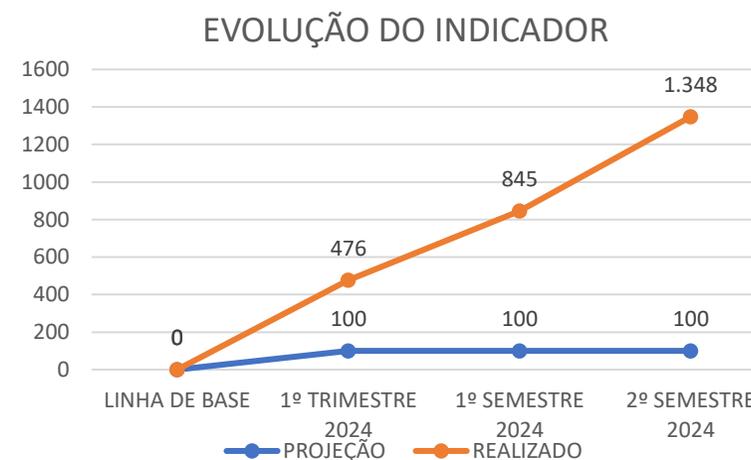
- Total de pessoas atendidas em todas as iniciativas de atendimento da ALRN

MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Nº de Ações de Atendimento a Denúncias, de Fiscalização, de Pesquisa e de Educação Sobre as Mulheres Realizadas pela Procuradoria Especial da Mulher



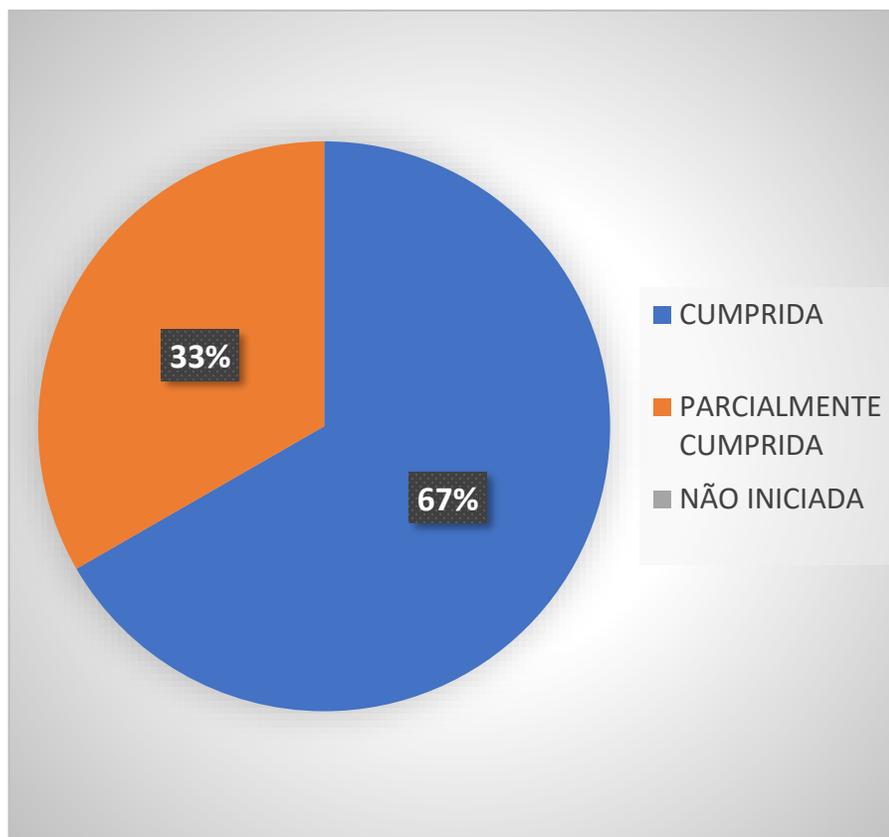
Meta 2024	100
Alcançado 2024	1.348
Linha de base	-



- Total de ações realizadas pela Procuradoria Especial da Mulher

MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

SITUAÇÃO DAS 6 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

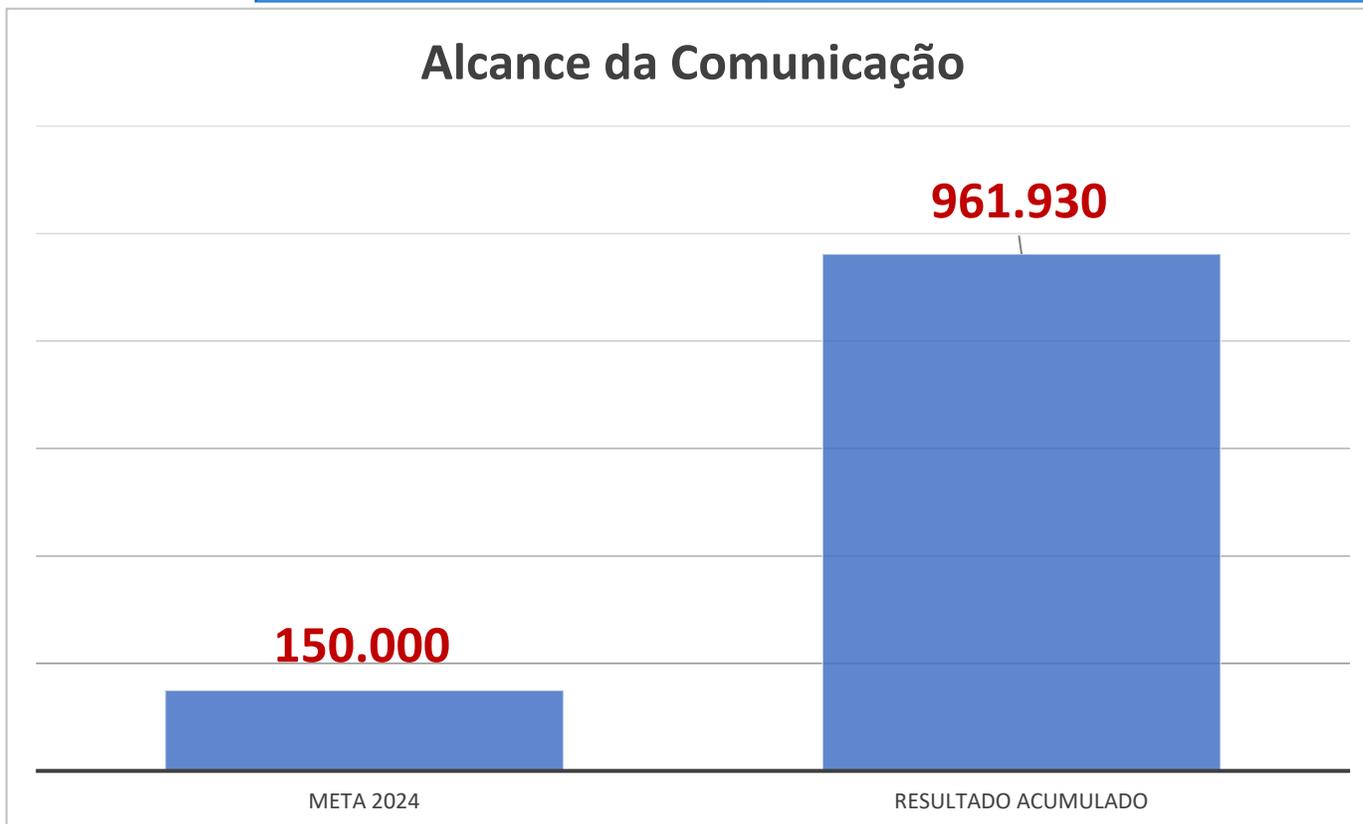
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Políticas Complementares	Realizar eventos voltados à cidadania	Cumprida	2024 – 2027	No segundo semestre de 2024 por meio da Coordenadoria de Defesa do Consumidor foram realizadas: 01 ação do "Justiça na Praça" em Mossoró, parceria com o Tribunal de Justiça e 02 eventos externo na Grande Natal: Shopping 10, parceria com Direito Humanos e Relações de Consumo e Festa do Boi, parceria com ANORC. Na Divisão de Programas, Projetos Culturais, Ações Socioambientais e Socioculturais, de Desenvolvimento Humano e Bem-Estar foram realizadas 01 ação do "Justiça na Praça" em Mossoró, parceria com Tribunal de Justiça e 03 eventos externo na Grande Natal: Corrida do Servidor, parceria com Qualidade de Vida-ALRN; Festa do Boi, parceria com ANORC e a Corrida da Primavera parceria com a COPEGAM- TJRN. Na Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalho foram realizados: 01 ação do "Justiça na Praça" em Mossoró, parceria com o Tribunal de Justiça e 01 evento externo na Grande Natal: Festa do Boi, parceria com ANORC. E na Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar foram 236 visitantes no prédio.
Diretoria de Políticas Complementares	Aplicar pesquisa junto aos beneficiados pelo Programa	Cumprida	2024 – 2027	Foi realizada a pesquisa de satisfação no modelo NPS junto ao público atendido presencialmente pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor e pela Divisão de Defesa dos Direitos Humanos e Assistência Jurídica Popular em suas unidades de trabalho. E nos eventos externo, por meio de parceria com outros órgãos pela Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalho e Divisão de Programas, Projetos Culturais, Ações Socioambientais e Socioculturais, de Desenvolvimento Humano e Bem-Estar. Ressalto que não tivemos Assembleia você devido as condutas vedadas.

MACRODESAFIO 4 – PROMOVER OS DIREITOS DA CIDADANIA, IMPULSIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Políticas Complementares	Prestar atendimentos voltados à cidadania	Cumprida	2024 – 2027	No segundo semestre de 2024 os atendimentos voltados para os cidadãos foram executados pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor, Divisão de Defesa dos Direitos Humanos e Assistência Jurídica Popular, Divisão de Programas, Projetos Culturais, Ações Socioambientais e Socioculturais, de Desenvolvimento Humano e Bem-Estar, Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar e Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalho. Ressalto que não tivemos Assembleia você devido as condutas vedadas.
Procuradoria Especial da Mulher	Recebimento, análise e encaminhamento para serviço biopsicossocial e/ou jurídico de denúncias de violação contra mulher	Cumprida	2024 – 2027	ATENDIMENTOS REALIZADO NO SEGUNDO SEMESTR, SENDO: 34 PSICOSOCIAL, 20 JURIDICO, 31 SERV. SOCIAL.
Procuradoria Especial da Mulher	Efetivação do projeto Procuradoria da Mulher Itinerante, para criação de Procuradorias Especiais da Mulher nos municípios potiguares	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	CRIAÇÃO 04 PROCURADORIAS NO SEGUNDO SEMESTRE, NO SEGUINTE MUNICIPIOS: AREIA BRANCA, MOSSORO, MACAU, RIACHO DA CRUZ, AÇÃO SUSPENSA TEMPORARIAMENTE DEVIDO AO PERIODO ELEITORAL
Procuradoria Especial da Mulher	Produção, sistematização, tradução e difusão de informações sobre as mulheres e os problemas públicos e políticas públicas de gênero	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	AÇÃO PREJUDICADA PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO. FORAM REALIZADAS AÇÕES DE DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS MULHERES E OS PROBLEMAS PUBLICOS, EM 02 DIAS DE PALESTRAS COM A PROF MARIANA E 1 AUDIENCIA PUBLICA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA.

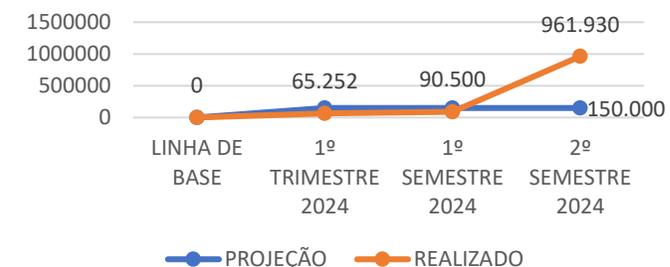
MACRODESAFIO 5 – FORTALECER A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Alcance da Comunicação



Meta 2024	150.000
Alcançado 2024	961.930
Linha de base	-

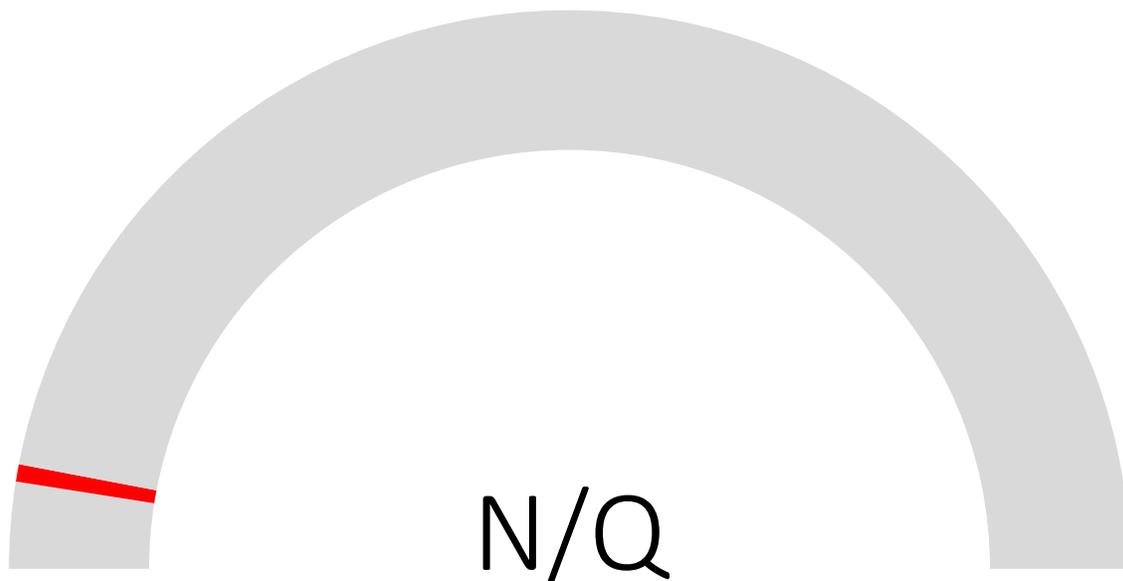
EVOLUÇÃO DO INDICADOR



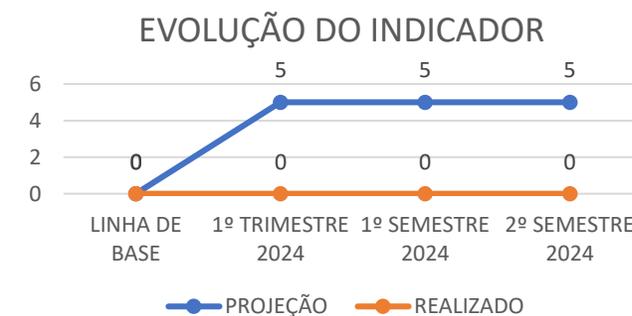
- Somatório do Alcance de todos os canais de comunicação da ALRN

MACRODESAFIO 5 – FORTALECER A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

TCP - Taxa de Conhecimento do Público



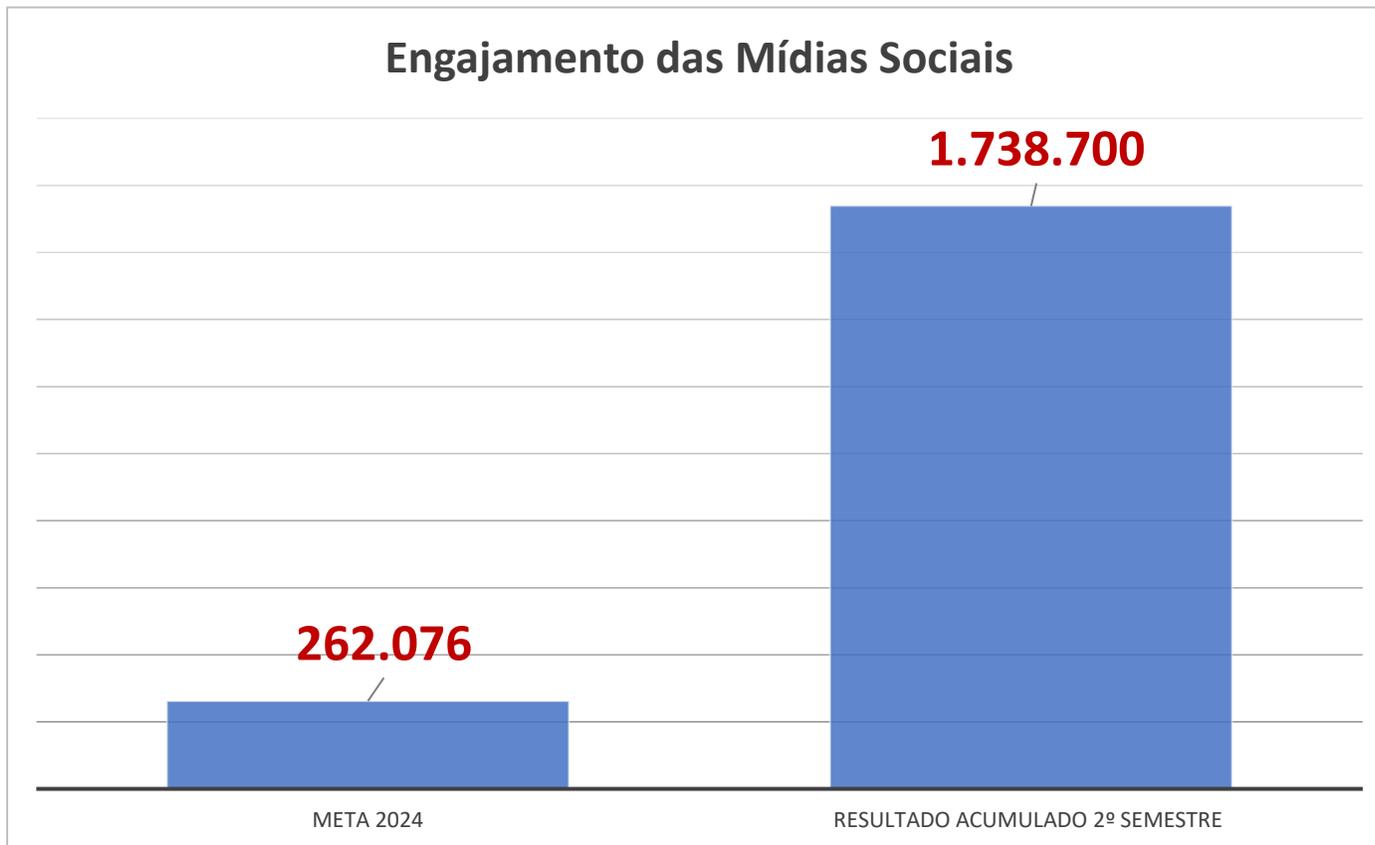
Meta 2024	5%
Alcançado 2024	N/Q
Linha de base	-



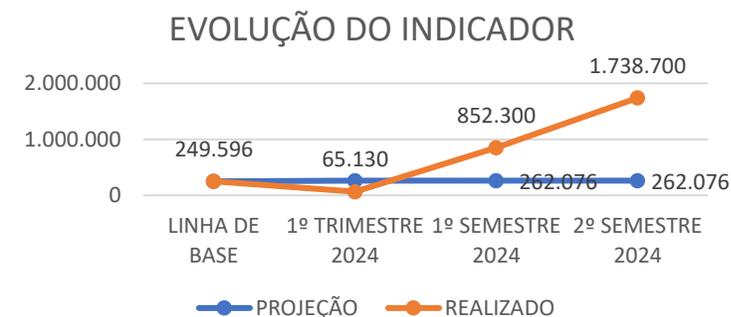
- TCP = nº de cidadãos que conhecem as prerrogativas da ALRN / Total de cidadãos pesquisados

MACRODESAFIO 5 – FORTALECER A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Engajamento das Mídias Sociais



Meta 2024	262.076
Alcançado 2024	1.738.700
Linha de base	249.596



- Total de ações de engajamento de todas as mídias digitais da ALRN

MACRODESAFIO 5 – FORTALECER A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

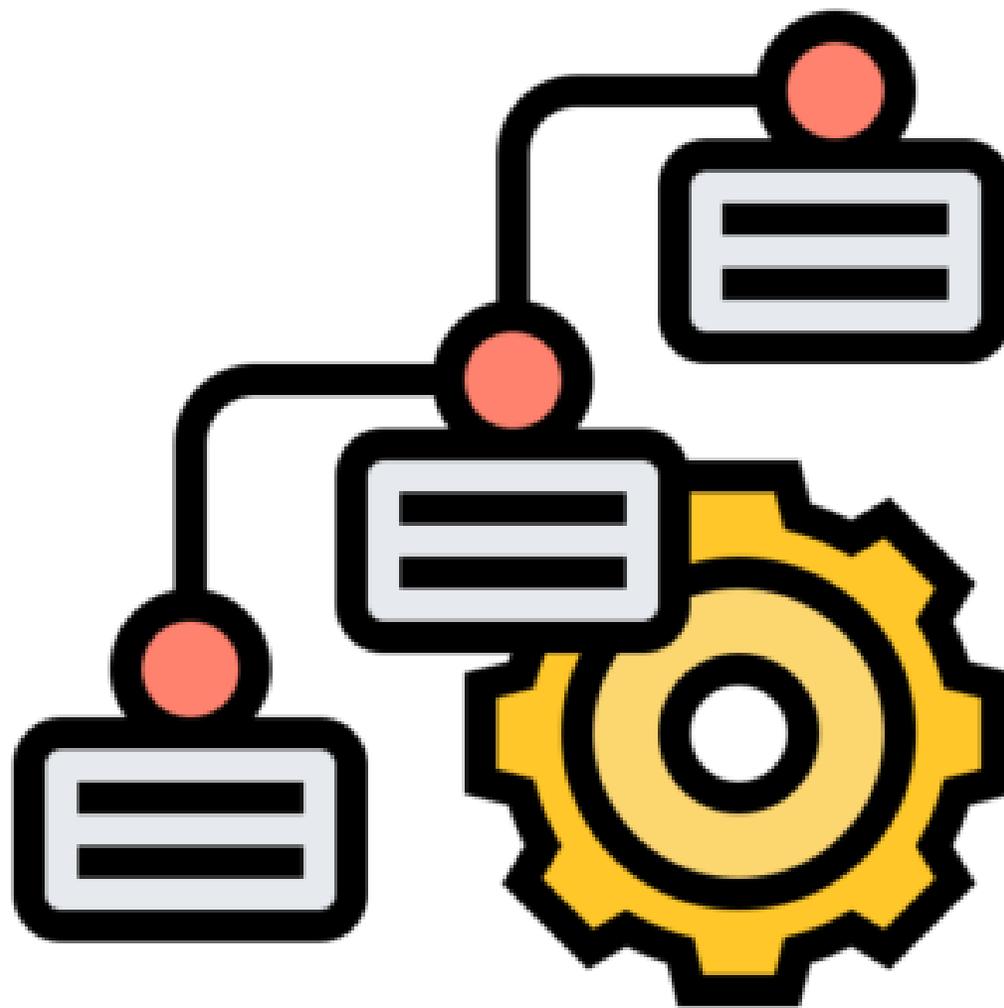
SITUAÇÃO DAS 3 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 5 – FORTALECER A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

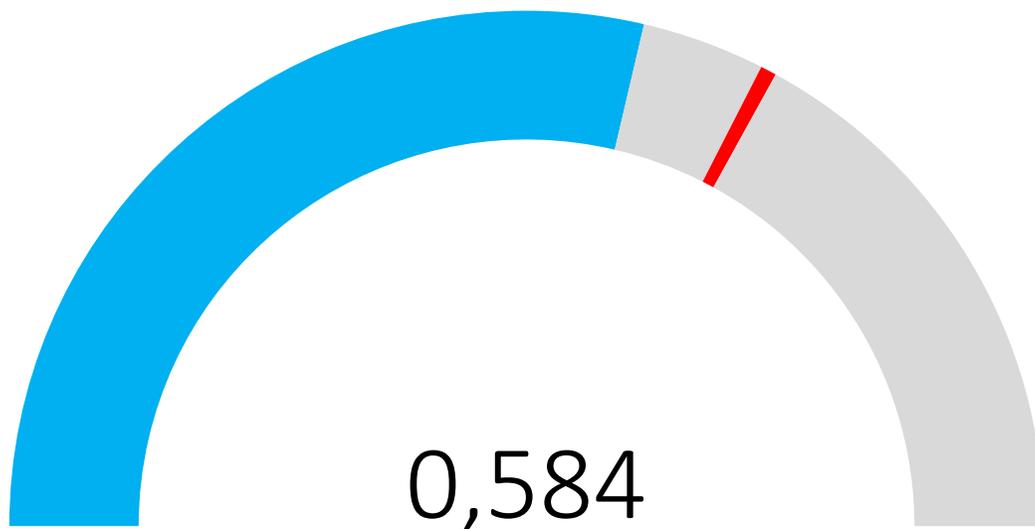
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Comunicação Institucional	Ampliar canais de comunicação	Cumprida	2024 – 2027	Realizado com busca constante na divulgação de ações em canais digitais.
Diretoria de Comunicação Institucional	Intensificar interação com os seguidores	Cumprida	2024 – 2027	Monitoramento e gerenciamento realizado pela agência diariamente objetivando a integração de novos seguidores.
Diretoria de Comunicação Institucional	Realizar campanhas educativas e eventos de proximidade com a sociedade	Cumprida	2024 – 2027	Campanha Educativa sobre o Capacitismo.

PERSPECTIVA
– PROCESSOS
INTERNOS

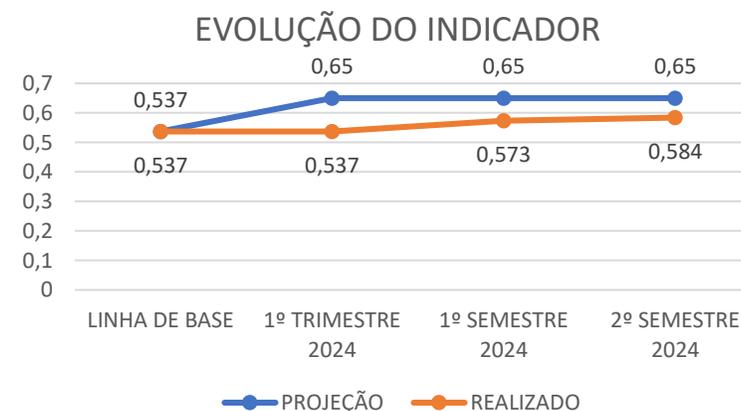


MACRODESAFIO 6 – APRIMORAR A GOVERNANÇA E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE AS ÁREAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

índice de governança pública



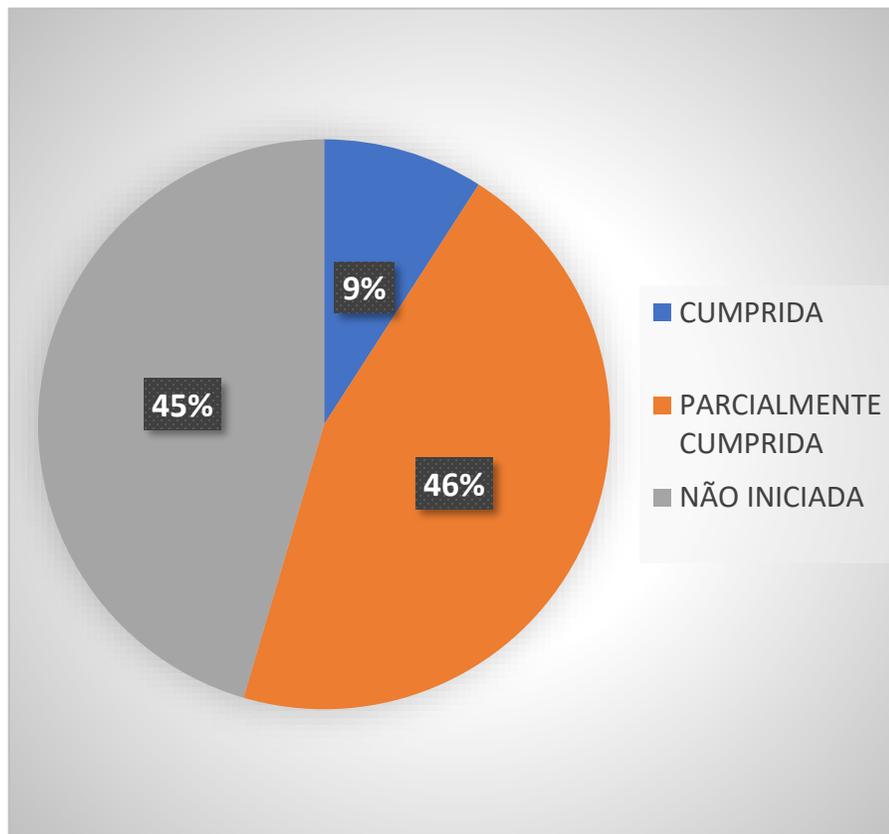
Meta 2024	0,650
Alcançado 2024	0,584
Linha de base	0,537



- O índice de governança pública (iGovPub) trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 1, classificadas em 4 faixas: Nível inexpressivo, 0 a $\leq 0,149$; inicial, 0,150 a $\leq 0,399$; intermediário, 0,400 a $\leq 0,699$; aprimorado, 0,700 a 1.

MACRODESAFIO 6 – APRIMORAR A GOVERNANÇA E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE AS ÁREAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

SITUAÇÃO DAS 11 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 6 – APRIMORAR A GOVERNANÇA E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE AS ÁREAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Geral e Escola da Assembleia	Instituição da Academia de Excelência em Gestão Pública	Não iniciado	2024	Ficou decidido pela Diretoria Geral que a contratação não seria feita em 2024. Sendo assim, foi previsto crédito orçamentário na LOA 2025 para este investimento.
Escola da Assembleia	Elaboração do Plano Anual de Formação e Aperfeiçoamento	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	O planejamento das ações educacionais de 2024 não foi publicada, apenas feito para o acompanhamento interno. Quanto ao planejamento de 2025 foi iniciado em dezembro/2024, mediante reuniões internas, pesquisa junto aos gabinetes e envio do Memorando, consultando os setores administrativos da ALRN.
Diretoria Geral e Assessoria de Planejamento	Formalização de modelos de gestão da ALRN (2024-2026)	Parcialmente cumprida	2024 – 2026	No primeiro semestre de 2024, a Assessoria de Planejamento trabalhou na elaboração do Plano de Gestão de Riscos, que será publicado no segundo semestre do mesmo ano.

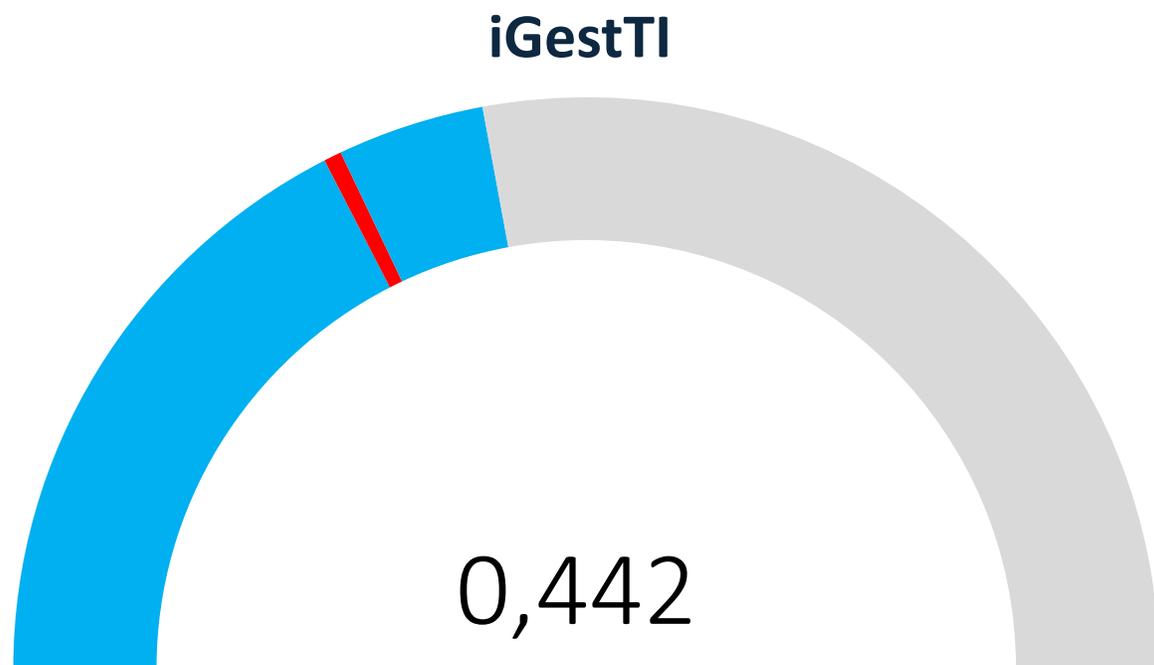
MACRODESAFIO 6 – APRIMORAR A GOVERNANÇA E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE AS ÁREAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Geral	Estabelecimento do monitoramento dos planos de gestão da ALRN	Não iniciado	2024 – 2027	A previsão para a publicação dos manuais de monitoramento é para o 2º semestre do corrente ano.
Diretoria Geral e Ouvidoria	Implantação do sistema de atendimento ao cidadão	Parcialmente cumprida	2024	O processo de implantação do sistema está em sua fase final, aguardando cumprimento pela Diretoria de Tecnologia
Escola da Assembleia e Controladoria	Instituição do Programa de Integridade e Compliance	Não iniciado	2024	Em processo de análise dos responsáveis
Assessoria de Planejamento	Elaborar o Plano de Gestão de Riscos	Parcialmente cumprida	2024	O Plano de Gestão de Riscos está em fase de aprovação pela alta administração. Após isso será publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALRN.

MACRODESAFIO 6 – APRIMORAR A GOVERNANÇA E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE AS ÁREAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

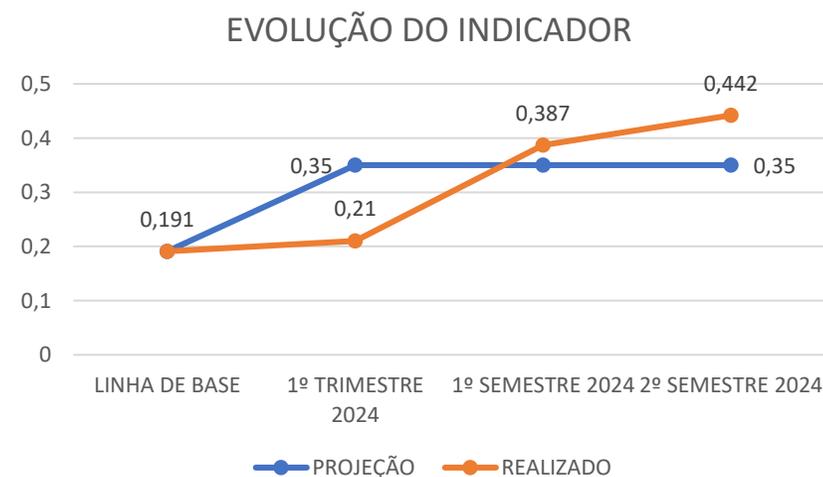
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Escola da Assembleia	Elaborar o Plano Estratégico da Escola da Assembleia	Parcialmente cumprida	2024	A minuta do Plano Estratégico da Escola precisa passar por uma revisão gramatical e diagramação para ser apresentado a Mesa Diretora. Em outubro/2024, o referido Plano foi apresentado ao Comitê de Governança da ALRN. Considerando que a aprovação, ocorreu no final do ano, não houve tempo hábil para contratar um prestador de serviço para a execução naquele ano.
Assessoria de Planejamento	Estruturar escritório corporativo de processos e projetos	Não iniciado	2024 – 2027	De acordo com o planejamento setorial, após a publicação da Resolução nº 80/2024, no segundo semestre do corrente ano, a Assessoria de Planejamento dará início aos estudos para estruturar o escritório corporativos de processos e projetos.
Assessoria de Planejamento	Monitorar e apoiar a execução da estratégia	Cumprida	2024 – 2027	No primeiro semestre de 2024 foi realizado o monitoramento da estratégia para o primeiro trimestre de 2024, com a realização da Reunião de Análise da Estratégia - RAE, onde foram apresentados os resultados ao Comitê de Governança.
Escola da Assembleia	Monitorar o Plano Estratégico da Escola da Assembleia	Não iniciado	2024 – 2027	Aguardando a publicação do Plano de Estratégico da Escola no diário eletrônico da ALRN. Na reunião de outubro/2024, o Comitê de Governança da ALRN deliberou que o citado plano seja monitorado trimestralmente.

MACRODESAFIO 7 – ELEVAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



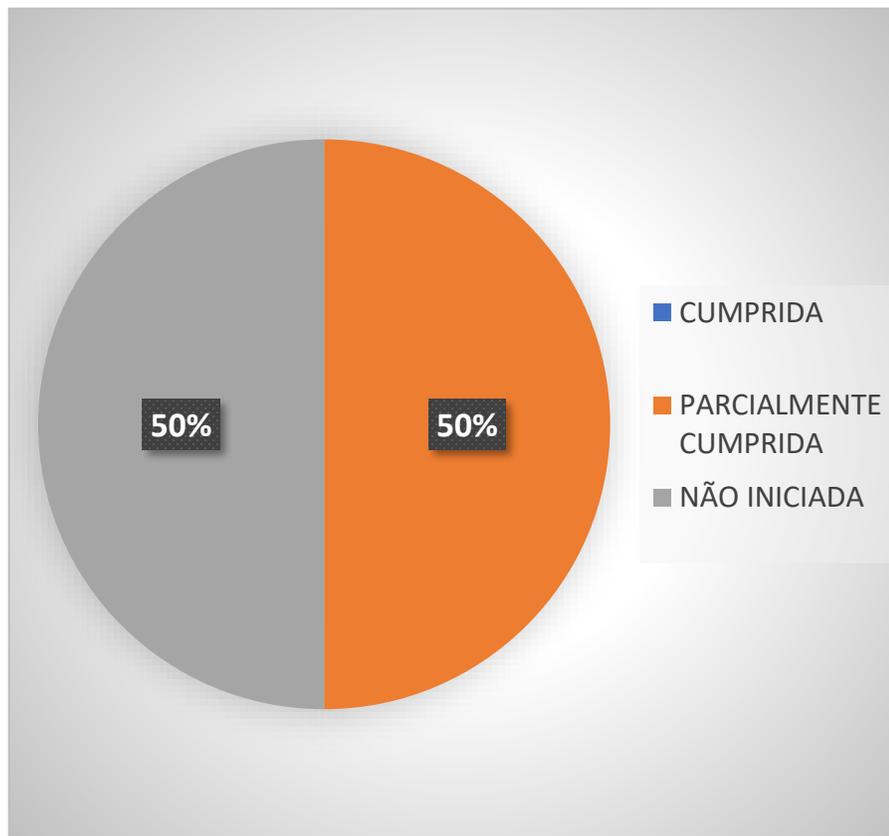
- O índice de capacidade em gestão de TI (iGestTI) trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 1, classificadas em 4 faixas: Nível inexpressivo, 0 a $\leq 0,149$; inicial, $0,150$ a $\leq 0,399$; intermediário, $0,400$ a $\leq 0,699$; aprimorado, $0,700$ a 1.

Meta 2024	0,350
Alcançado 2024	0,442
Linha de base	0,191



MACRODESAFIO 7 – ELEVAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO DAS 6 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO

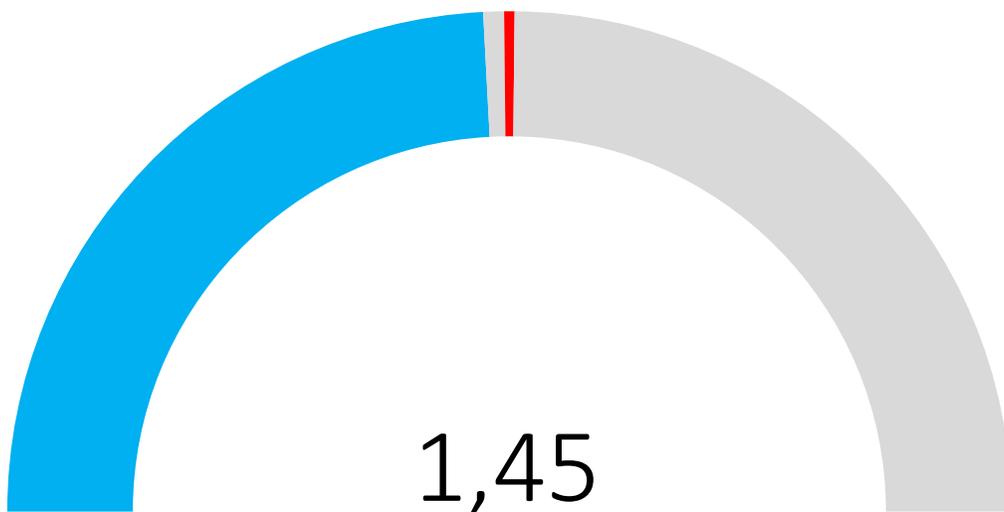


MACRODESAFIO 7 – ELEVAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

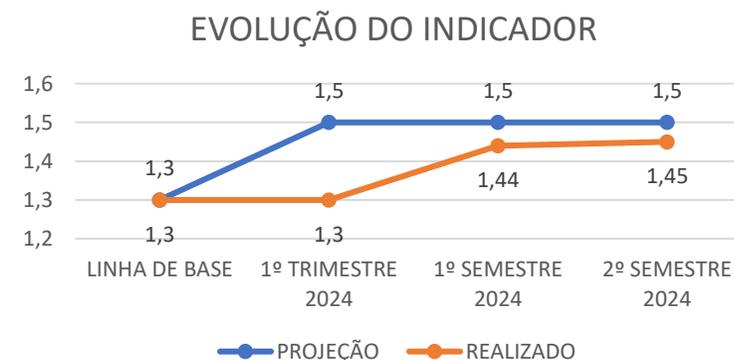
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Gestão Tecnológica	Atualizar o plano de governança de TIC periodicamente, de acordo com uma análise de resultados dos anos anteriores	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	
Diretoria de Gestão Tecnológica	Estabelecer um processo de acompanhamento da execução do Plano de Governança de TI	Não iniciado	2024 – 2027	
Diretoria de Gestão Tecnológica	Atualizar periodicamente a Política de Segurança da Informação	Não iniciado	2024 – 2027	
Diretoria de Gestão Tecnológica	Gerir níveis de serviços de TI em sistemas próprios	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Os níveis de serviço dos sistemas próprios da instituição vem sendo geridos, através de definição de sua criticidade e nível de disponibilidade, além do uso de ferramentas de monitoramento.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Elaborar e instituir Política de Segurança da Tecnologia da Informação	Parcialmente cumprida	2024	1. Documento elaborado e aprovado internamente. Aguardando a institucionalização da Política de Segurança da Informação.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Monitorar a Política de Segurança da Tecnologia da Informação	Não iniciado	2024 – 2027	

MACRODESAFIO 8 – DESENVOLVER POLÍTICAS DE ESG COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

IASA - Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade da Administração



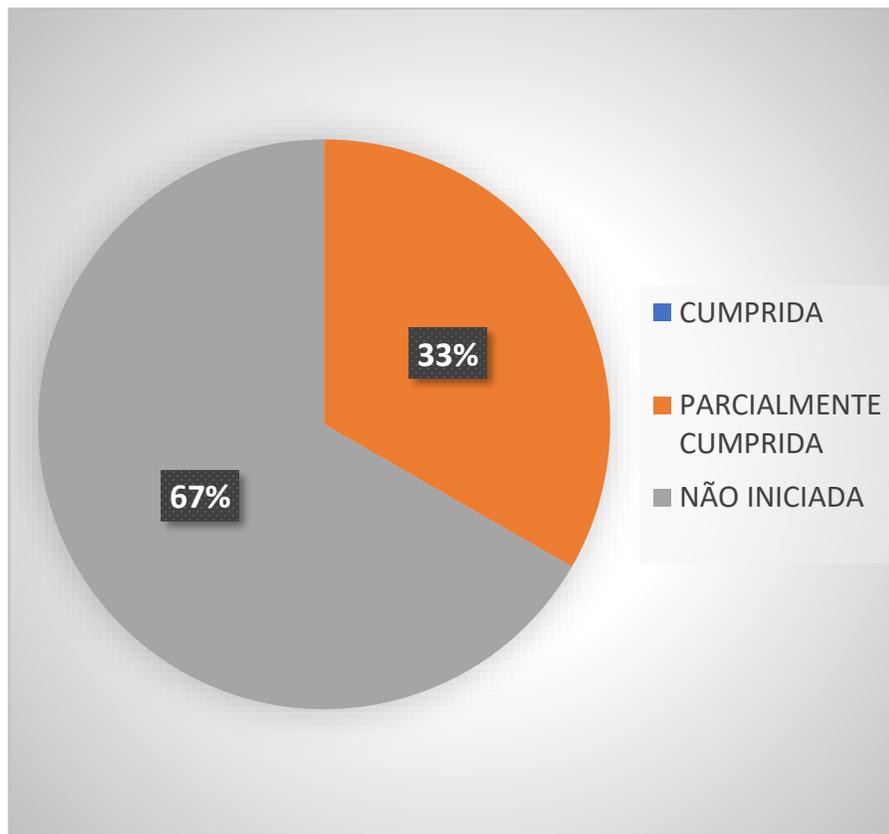
Meta 2024	1,5
Alcançado 2024	1,45
Linha de base	1,3



- $IASA = (PLS + ENERGIA + \text{ÁGUA} + ACESSIBILIDADE + IN2 + PAPEL + CSS + CPS + MOB + CAPACITAÇÃO + PROGRAMAS) / 11$;
- O IASA trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 3, classificadas em 3 faixas: Nível Vermelho, 0 a <1: faixa inferior; Amarelo, 1 a <2: faixa intermediária; Verde, 2 a 3: faixa superior.

MACRODESAFIO 8 – DESENVOLVER POLÍTICAS DE ESG COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SITUAÇÃO DAS 3 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 8 – DESENVOLVER POLÍTICAS DE ESG COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

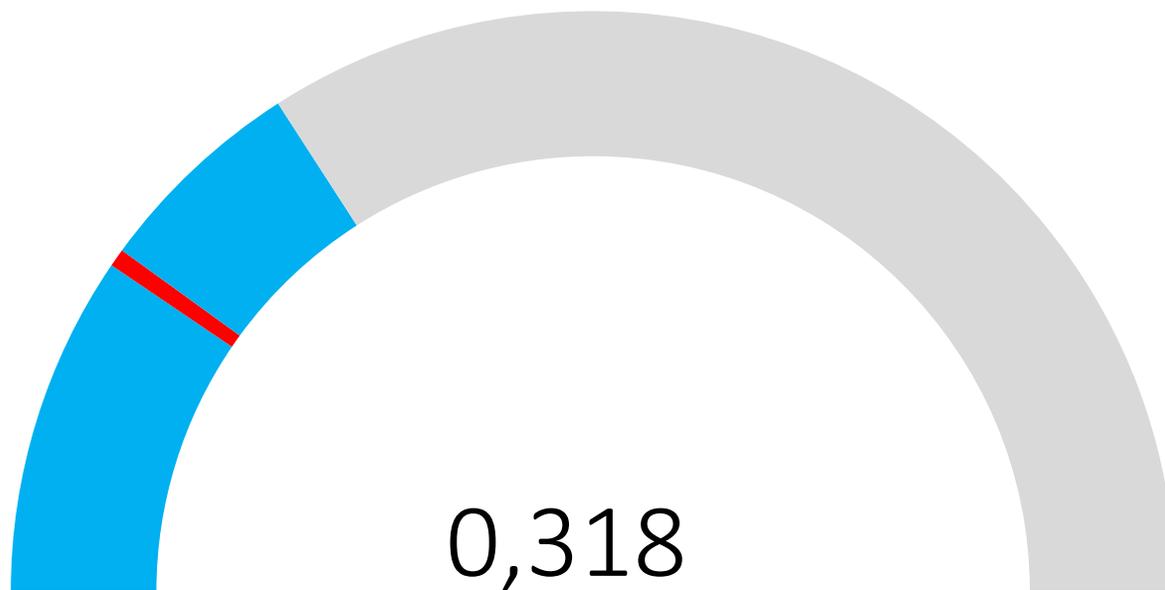
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Administrativa e Financeira	Elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS)	Parcialmente cumprida	2024	<p>Para elaboração do PLS, as seguintes ações foram executadas durante o 1º semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisão bibliográfica: <ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa e análise das principais bibliografias que abordam o tema PLS; • Estudo do “Roteiro de Elaboração de Planos de Logística Sustentável” elaborado pelo Senado Federal; • Consulta aos principais PLSs já elaborados por outros órgãos (Senado Federal, TRT-SP, entre outros). 2) Constituição de Grupo de Trabalho para elaboração do PLS. Portaria nº 63/2024, ampliado pela Portaria nº 142/2024; 3) Participações, pelos membros do Grupo de Trabalho, em cursos relacionados aos temas sustentabilidade na administração pública e elaboração de planos de logística sustentável (Rede Legislativo Sustentável parceria ENAP); 4) Realizadas 3 reuniões do Grupo de Trabalho; 5) Agendada visita técnica ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União para conhecer os Plano de Logística Sustentável desses órgãos, o processo de elaboração e as ações implementadas por eles.

MACRODESAFIO 8 – DESENVOLVER POLÍTICAS DE ESG COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

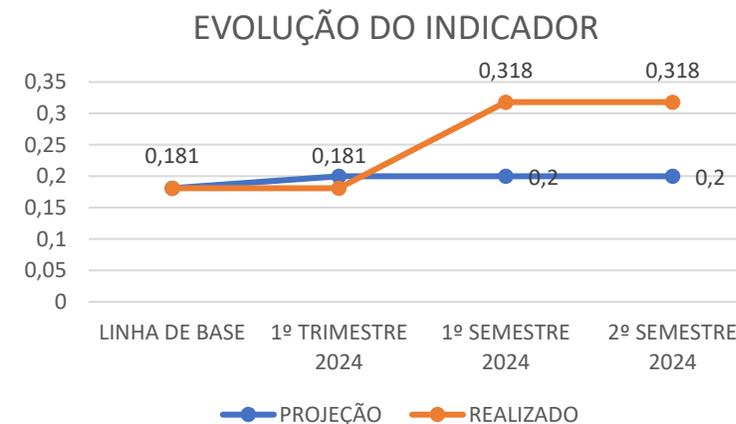
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Administrativa e Financeira	Implementação e acompanhamento do PLS	Não iniciado	2025	
Diretoria Administrativa e Financeira	Acompanhamento do PLS em 2026 e 2027	Não iniciado	2026 – 2027	

MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

iGestPessoas



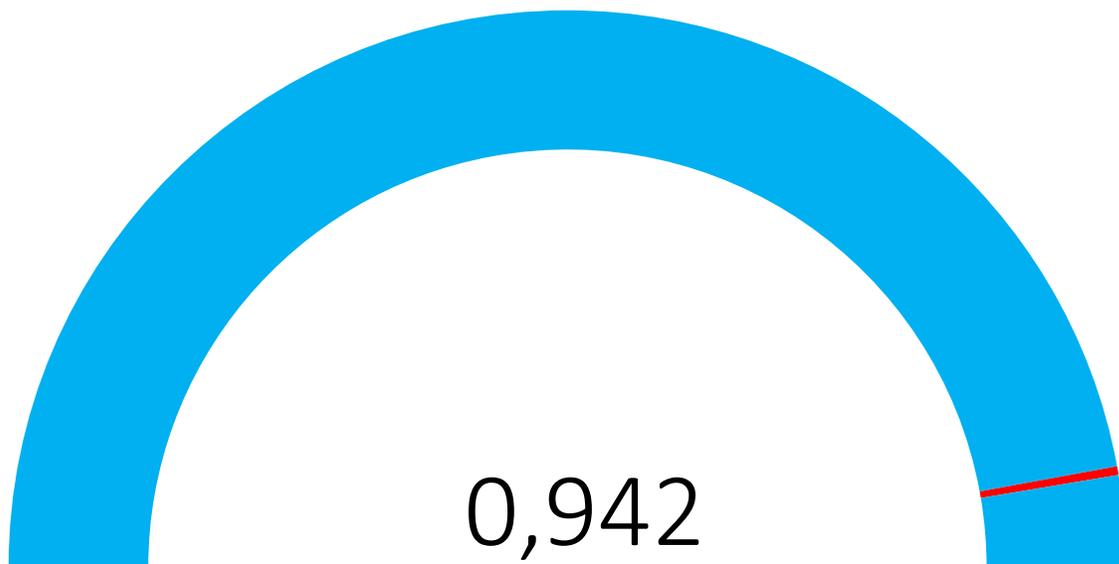
Meta 2024	0,200
Alcançado 2024	0,318
Linha de base	0,181



- O índice de capacidade em gestão de pessoas (iGestPessoas) trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 1, classificadas em 4 faixas: Nível inexpressivo, 0 a $\leq 0,149$; inicial, 0,150 a $\leq 0,399$; intermediário, 0,400 a $\leq 0,699$; aprimorado, 0,700 a 1.

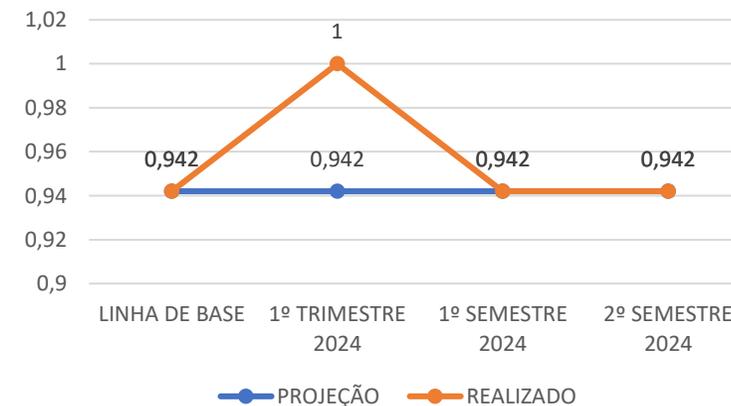
MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

iGestOrcament



Meta 2024	0,942
Alcançado 2024	0,942
Linha de base	0,942

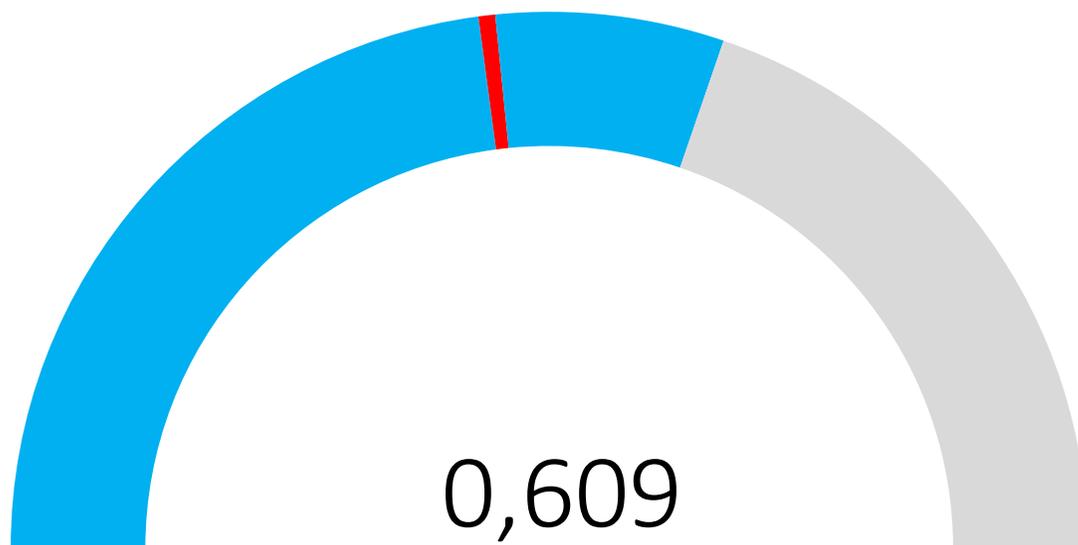
EVOLUÇÃO DO INDICADOR



- O índice de capacidade em gestão orçamentária (iGestOrcament) trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 1, classificadas em 4 faixas: Nível inexpressivo, 0 a $\leq 0,149$; inicial, 0,150 a $\leq 0,399$; intermediário, 0,400 a $\leq 0,699$; aprimorado, 0,700 a 1.

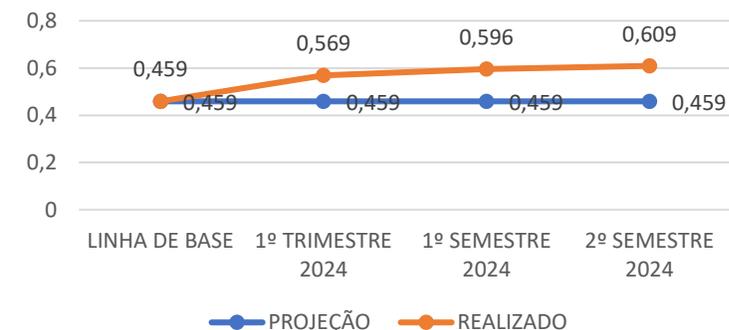
MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

IGESTCONTRAT



Meta 2024	0,459
Alcançado 2024	0,609
Linha de base	-

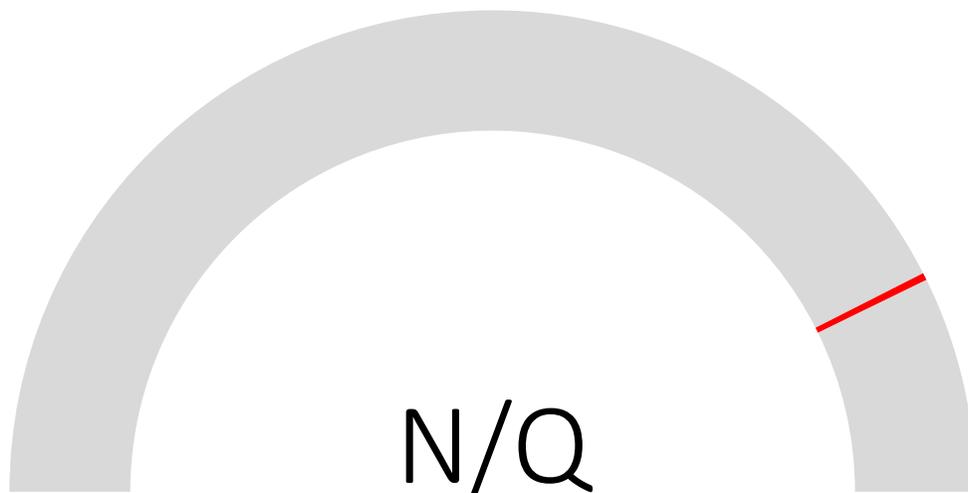
EVOLUÇÃO DO INDICADOR



- O Índice de Gestão de Contratações (IGESTCONTRAT) trabalha com uma escala de avaliação de 0 a 1, classificadas em 4 faixas: Nível inexpressivo, 0 a $\leq 0,149$; inicial, 0,150 a $\leq 0,399$; intermediário, 0,400 a $\leq 0,699$; aprimorado, 0,700 a 1.

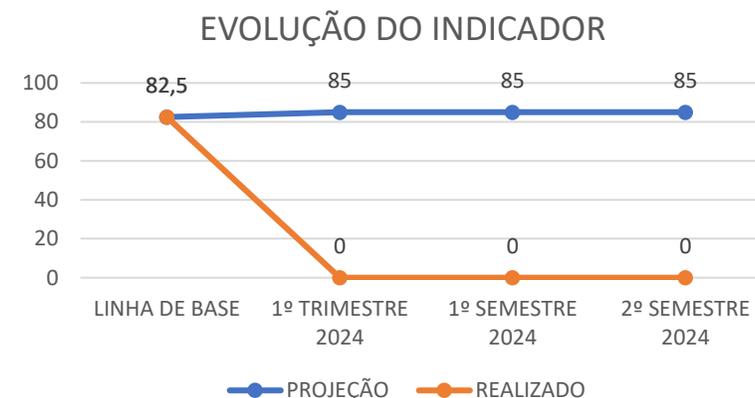
MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

TCI - Índice de Satisfação da Comunicação Interna



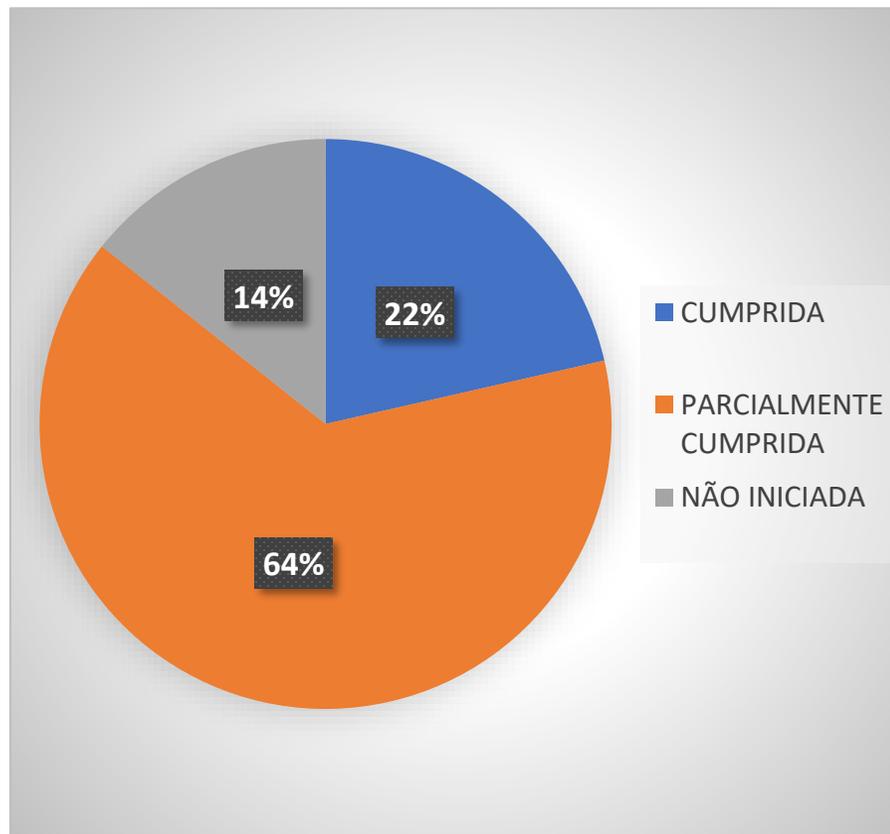
- $TCI = \text{Total de servidores satisfeitos} / \text{Total de servidores pesquisados}$

Meta 2024	85%
Alcançado 2024	N/Q
Linha de base	82,5%



MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

SITUAÇÃO DAS 14 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Instituir Políticas de Gestão de Pessoas	Parcialmente cumprida	2024	Após os estudos, estamos compilando os normativos e informações sobre gestão de pessoas para elaboração da Política. A política será instituída em 2025 quando finalizada a elaboração do plano estratégico de Gestão de Pessoas (PEDGP) , pois essa iniciativa cumprirá também uma ação do PEDGP.
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Definir dimensionamento da força de trabalho setorial	Parcialmente cumprida	2024 – 2025	Está sendo definido pela CDHO e DGP. O questionário está elaborado, aguardando início da pesquisa in loco setorial.
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Definir matriz de competências recomendadas para gestores	Parcialmente cumprida	2026 – 2027	Já foram definidos competências que serão sugeridas. A DGP está em processo de análise, haja vista que a divulgação será dentro da Política de Gestão de Pessoas, prevista para 2025
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Definir matriz de competências recomendadas para demais cargos	Parcialmente cumprida	2026 – 2027	Já foram definidos competências que serão sugeridas. A DGP está em processo de análise, haja vista que a divulgação será dentro da Política de Gestão de Pessoas, prevista para 2025

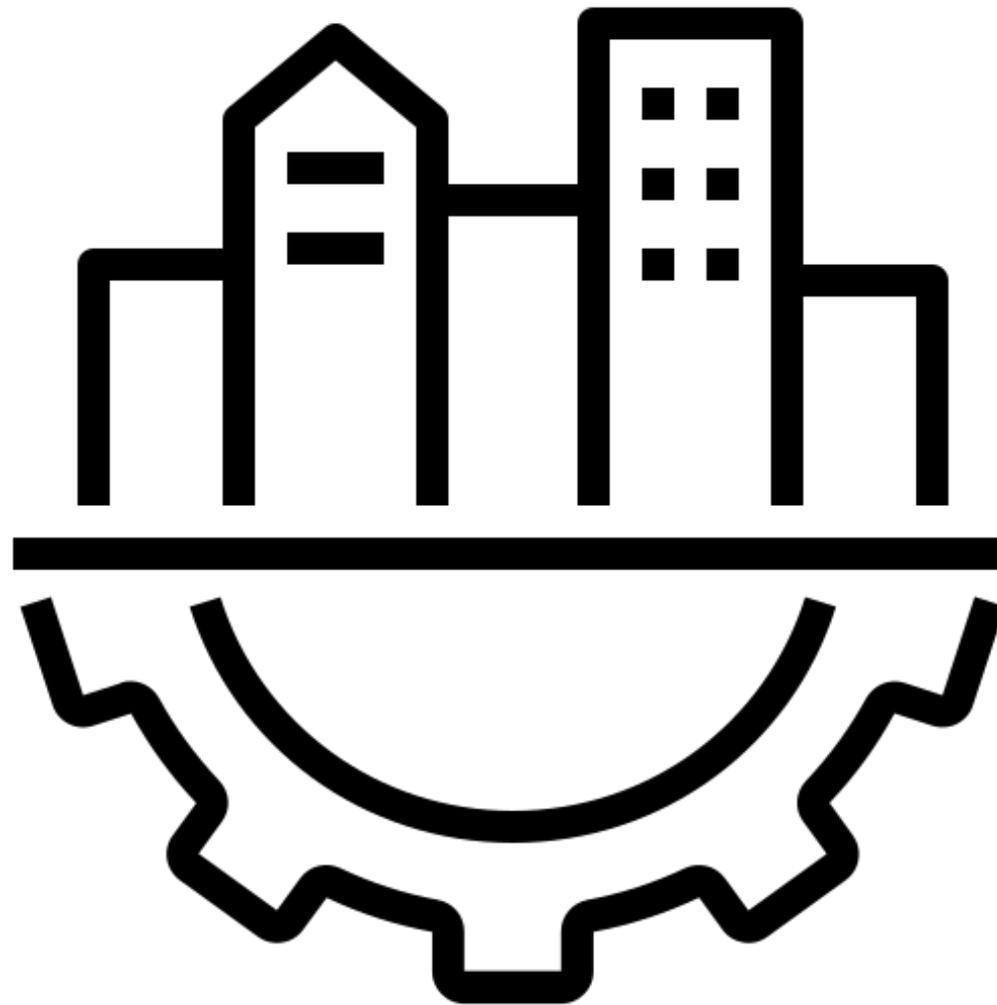
MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Definir processo para mobilidade horizontal	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Estudos foram realizados, estamos em standby aguardando a conclusão do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas- PEDGP
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Elaborar Plano de Gestão de Pessoas	Parcialmente cumprida	2024	Iniciamos por meio do processo eletrônico n 1216/2024-78 a solicitação de contratação da empresa para Elaboração do PEDGP que será publicado em março/2025.
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	Monitorar Plano de Gestão de Pessoas	Não iniciado	2024 – 2027	Será iniciado após a elaboração do Plano.
Coordenadoria de Planejamento e de Execução Orçamentária e Financeira	Estabelecer metas formais de economia financeira	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	<ul style="list-style-type: none"> a) Melhoria nas práticas contábeis; b) Implantação de novos sistemas SIGEF e SOFC; c) Estímulo à novas tarefas realizadas pelos contadores, incentivando o estudo e atualização das normas contábeis aplicadas ao setor público d) Comprometimento da equipe com a execução orçamentária e financeira
Diretoria de Comunicação Institucional	Auxiliar diretorias e coordenadores em suas demandas comunicacionais com seus diversos públicos	Cumprida	2024 – 2027	Cumprida diariamente de acordo com a demanda de todos os setores.

MACRODESAFIO 9 – BUSCAR A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS DE GESTÃO

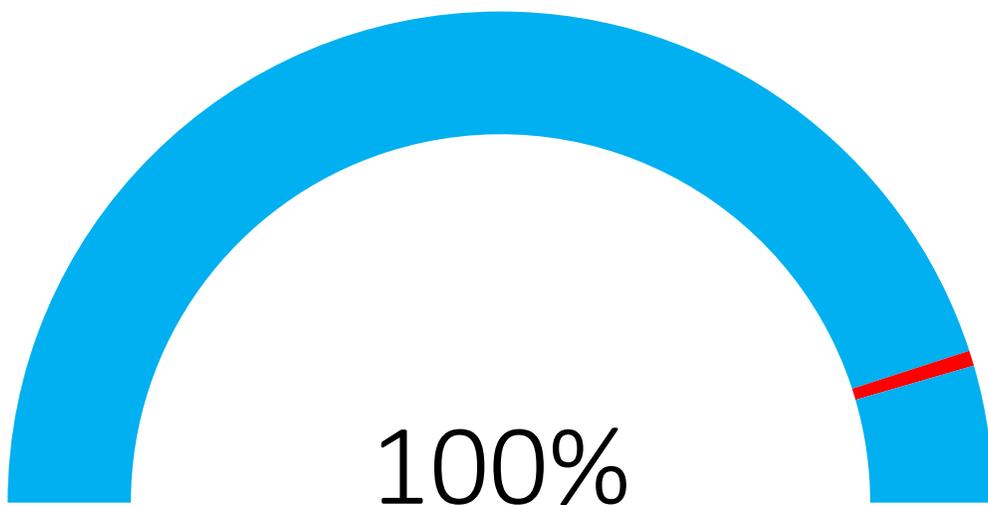
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Elaborar anualmente um plano de capacitação voltado ao desenvolvimento das aptidões dos gestores e colaboradores da área de contratações, com foco no perfil profissional e as competências	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	A proposta do plano de capacitação não se realizou no ano de 2024. No que tange às sugestões de capacitação na área de contratações, enviadas para a Escola da ALRN no início do exercício de 2024, informa-se que foram parcialmente atendidas. Para 2025 a sugestão de plano de capacitação está em fase de conclusão e será enviado à DIAF, para análise e posterior envio à Diretoria de Gestão de Pessoas, dada sua competência institucional, e à Escola da Assembleia. Lembra-se que o levantamento do perfil profissional dos setores e servidores, não se trata da competência da CCP.
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Implementar critérios de sustentabilidade em todas as fases das contratações	Cumprida	2024 – 2027	Atualmente todas as contratações tem cláusulas de sustentabilidade nos Termos de Referência, editais de licitação e contratos da ALRN.
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Criar política interna para seleção de fornecedores	Não iniciado	2024 – 2027	Em estudo proposta de regulamentação ou criação de manual que englobe o tema.
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Estabelecer a gestão de riscos nas contratações	Cumprida	2024 – 2027	Todos os contratos estão sendo formalizados com cláusulas de salvaguarda e exigência de garantias, estas em contratos específicos. Além do mais, para cada pedido formalizado está sendo efetuada a análise de risco daquela contratação.
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Desenvolver políticas de contratações públicas sustentáveis de acordo com o IASA	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	A CCP tem utilizado o guia de contratações sustentáveis da AGU para implementar práticas de contratações sustentáveis, enquanto a Casa não elabora uma política interna de sustentabilidade. Através de Portaria foi criada uma comissão para propor regulamentação interna sobre o tema.

PERSPECTIVA –
INFRAESTRUTURA



MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

TM - Taxa de Mitigação de Incidentes de Segurança Cibernética

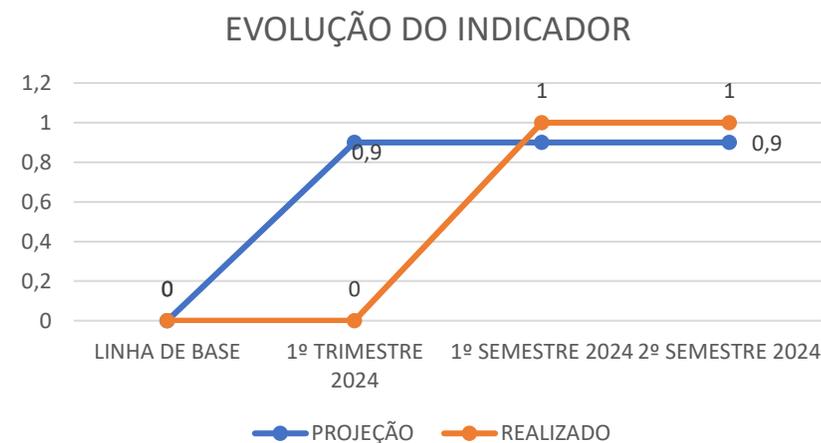


- $Tm = le / I$

Onde:

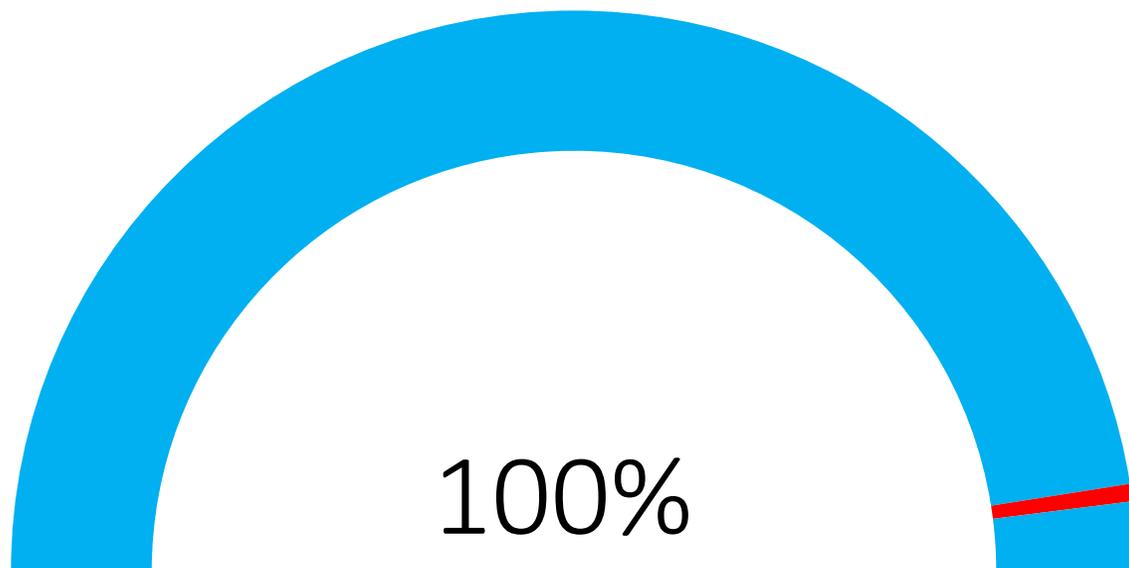
- Tm: Taxa de Mitigação
- le: incidentes evitados
- I: quantidade total de Incidentes

Meta 2024	0,90
Alcançado 2024	100%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

TR - Taxa de Resoluções de Chamados para Problemas em Equipamentos de Infraestrutura

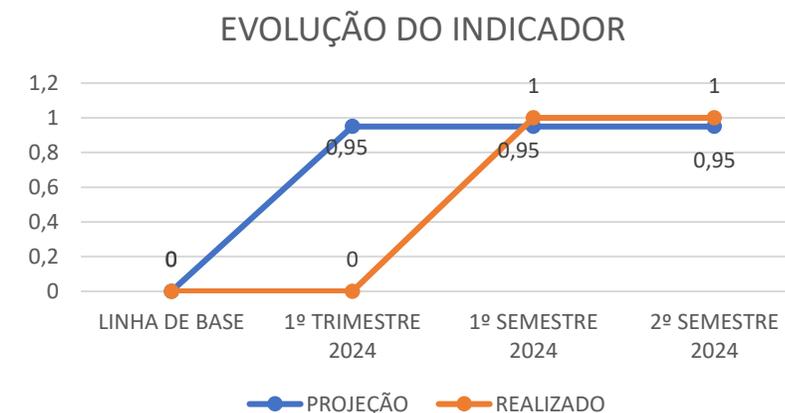


- $TR = Cr / C$

Onde:

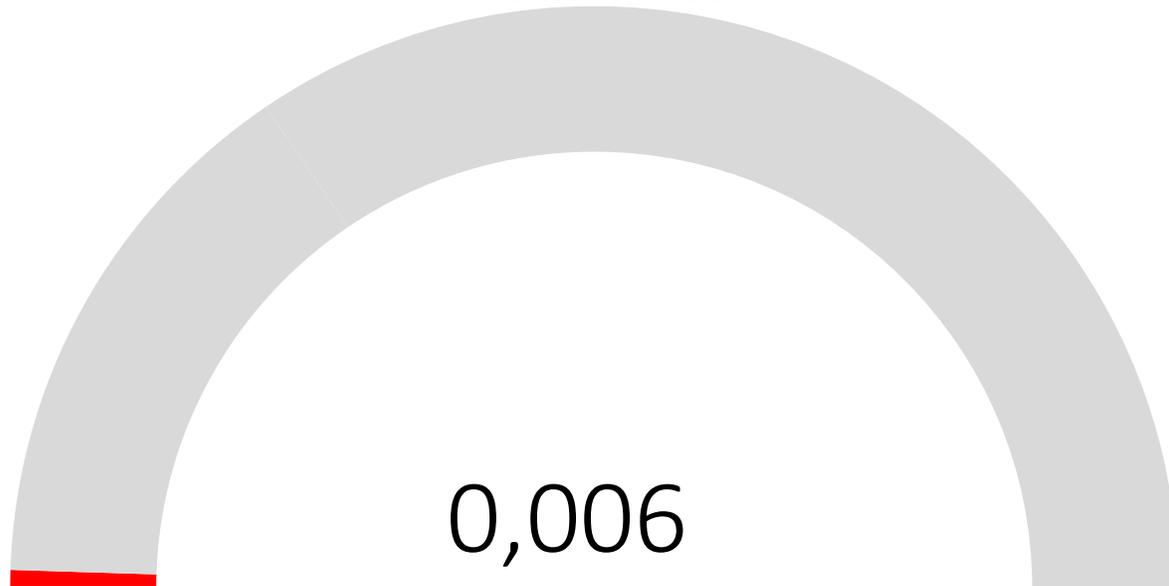
- TR: taxa de resolução
- Cr: quantidade de chamados resolvidos
- C: quantidade total de chamados abertos

Meta 2024	0,95
Alcançado 2024	100%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

TP - Taxa de Observância do Prazo de Resoluções de chamados

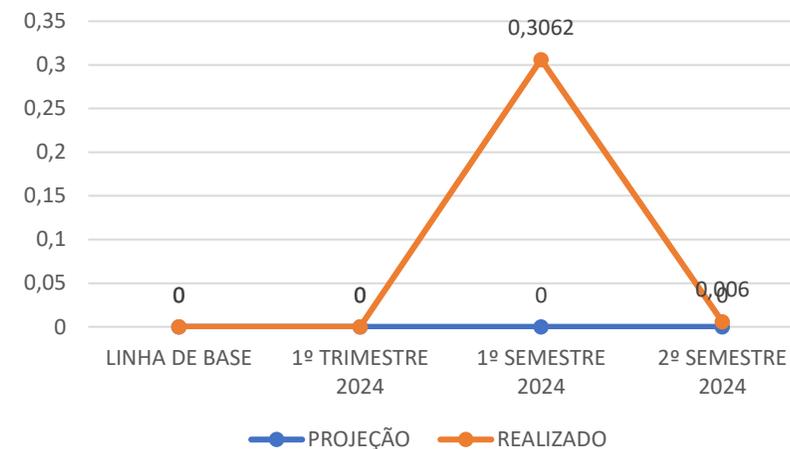


- $TP = (Pe - T) / Pe$

Onde:

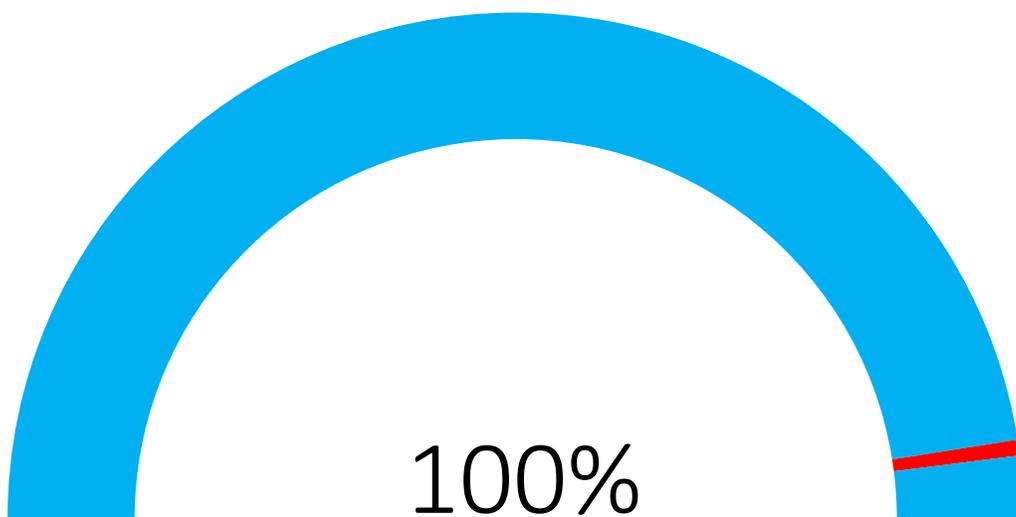
- TP - Taxa de Observância do Prazo
- Pe - Prazo estipulado para cada um tipo específico de chamados
- T - Tempo utilizado para resolver o chamado

Meta 2024	0
Alcançado 2024	0,006
Linha de base	-



MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

TD - Taxa de Disponibilidade de Recursos de Sistemas Críticos (orçamentário-Financeiro, E-legis, Recursos Humanos, Legis-PAD e Rede)

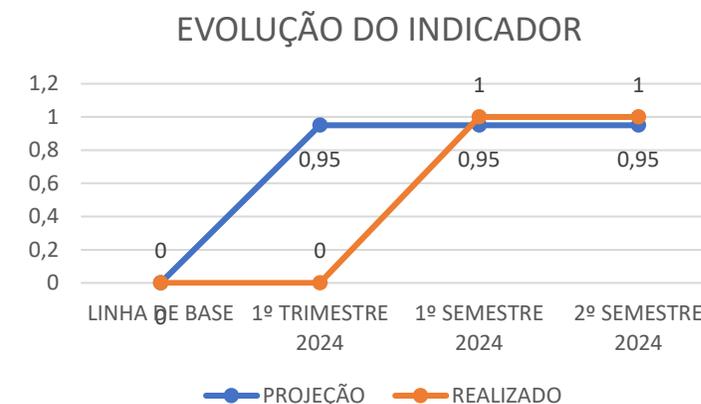


- $TD = (Hd / D) / (24)$

Onde:

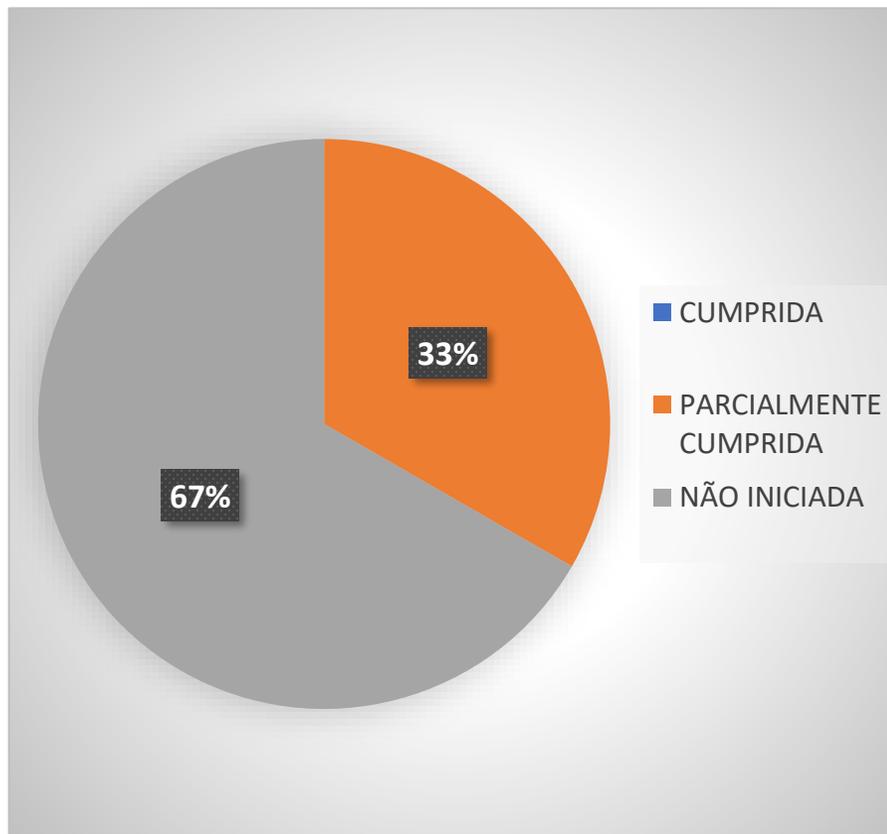
- TD - Taxa de Disponibilidade
- Hd - Quantidade de horas com serviços disponíveis no período
- D - Quantidade de dias no período

Meta 2024	0,95
Alcançado 2024	100%
Linha de base	-



MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

SITUAÇÃO DAS 4 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO

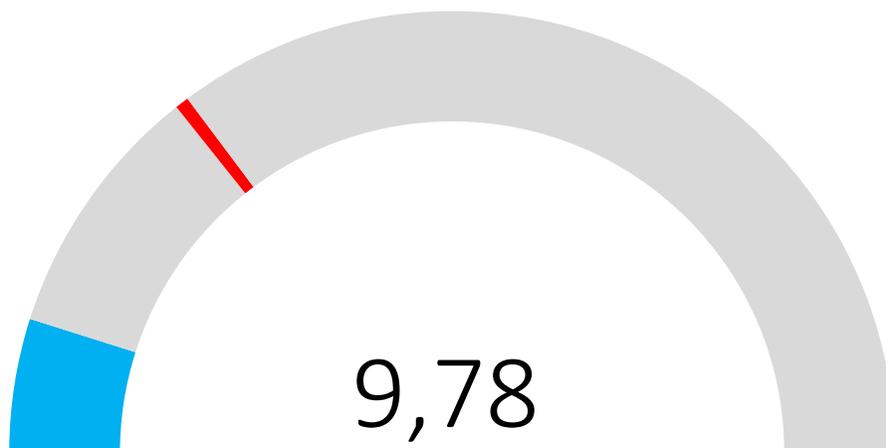


MACRODESAFIO 10 – MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA COM FOCO EM SEGURANÇA

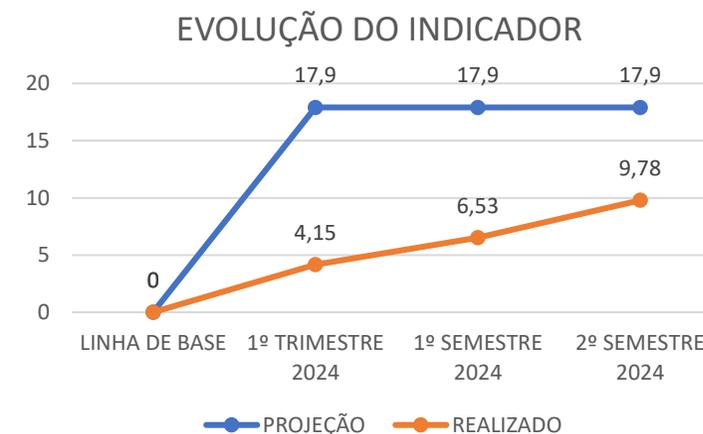
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico	Construção da Sala Segura	Parcialmente cumprida	2024 – 2025	Os projetos para a infraestrutura física da Sala Segura, que abarcam os sistemas elétricos e de climatização, foram elaborados pela Divisão de Arquitetura e Engenharia. Entretanto, a elaboração do projeto técnico para contratação e instalação dos equipamentos de TI ficará a cargo da Diretoria de Gestão Tecnológica.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Elaborar plano tático de segurança de TI	Não iniciado	2024	Ainda não houve oportunidade de se iniciar esse trabalho.
Diretoria de Gestão Tecnológica	Estabelecer processos de gestão da segurança da informação	Não iniciado	2024 – 2026	
Diretoria de Gestão Tecnológica	Monitorar o plano tático de segurança de TI (2024-2027)	Não iniciado	2024 – 2027	

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

Taxa de Execução do Planejamento de Obras de Engenharia



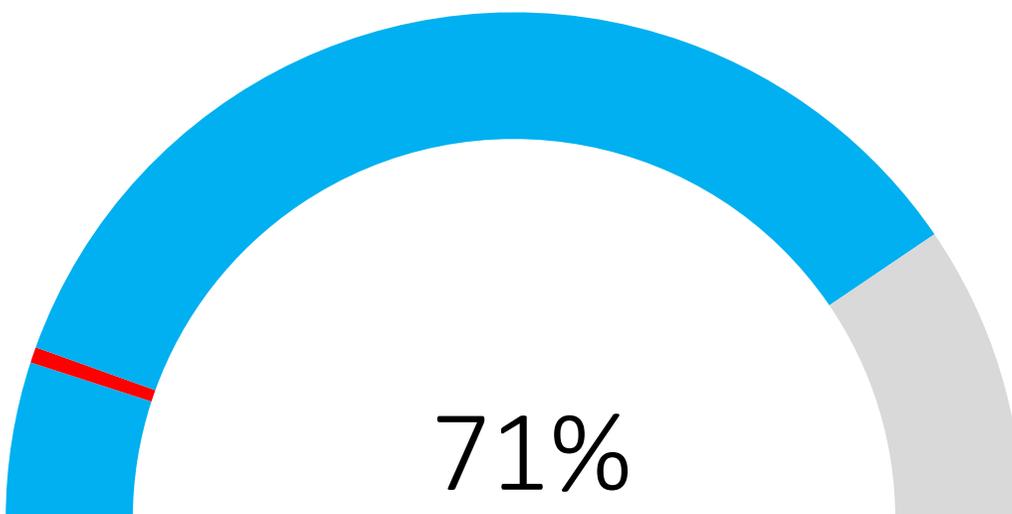
Meta 2024	17,90%
Alcançado 2024	9,78%
Linha de base	-



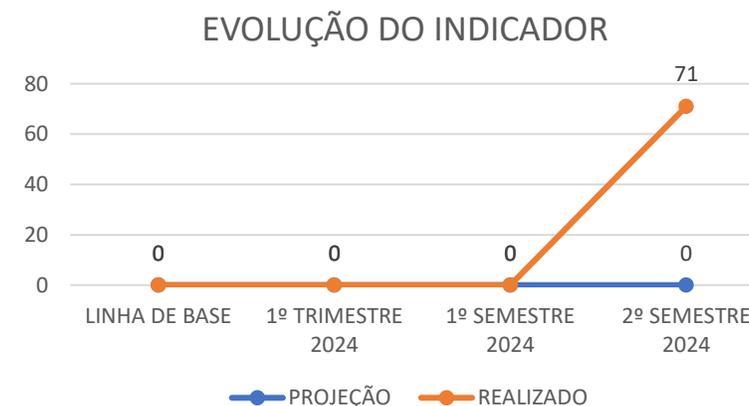
- Comparativo entre % planejado e executado por etapa do Plano de Obras de Engenharia

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

Taxa de Satisfação do Usuário no Espaço Físico



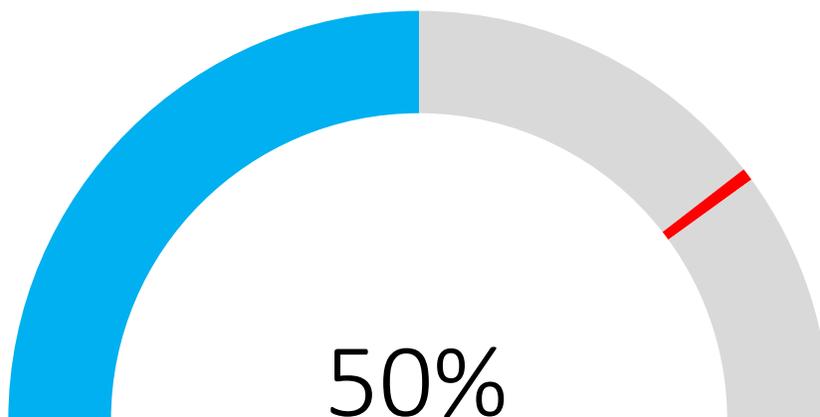
Meta 2024	+ 10 %
Alcançado 2024	71%
Linha de base	-



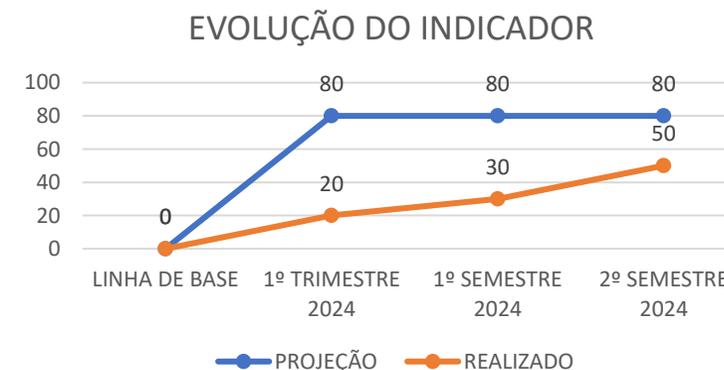
- TSEF = Total de servidores satisfeito / Total de servidores pesquisados

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

Taxa de Execução do Plano de Manutenção Predial



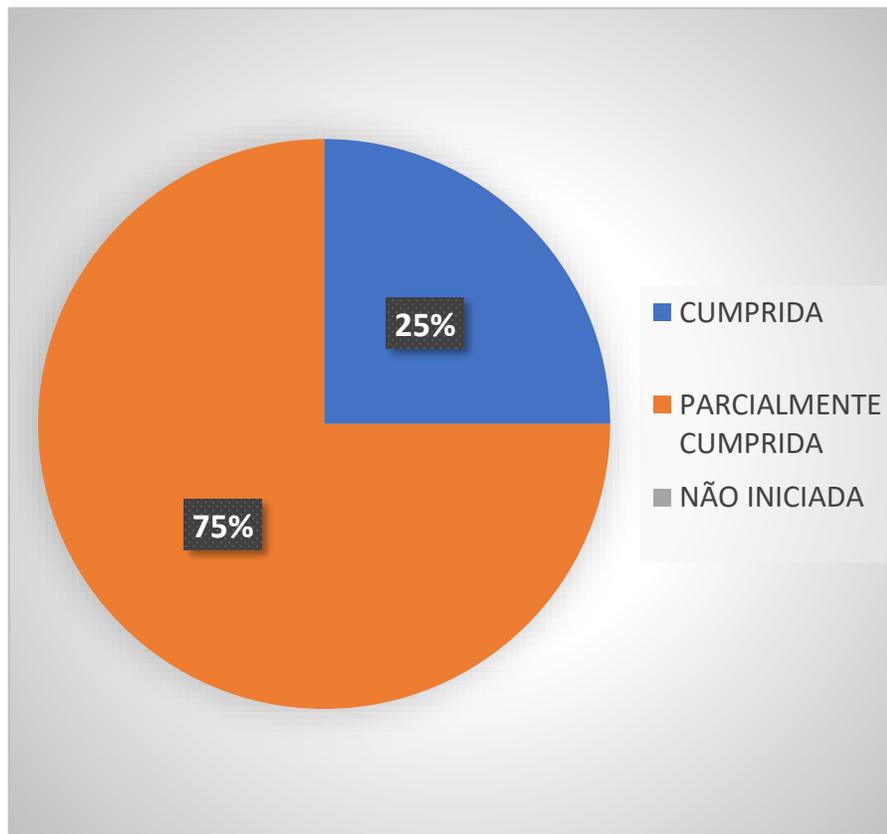
Meta 2024	80%
Alcançado 2024	50%
Linha de base	-



- Comparativo entre % planejado e executado do Plano de Manutenção Predial

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

SITUAÇÃO DAS 8 INICIATIVAS NO MACRODESAFIO



MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Melhorar a eficiência energética	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	<p>Todos os projetos atualmente desenvolvidos pela Divisão de Arquitetura já nascem visando a melhoria da eficiência energética.</p> <p>Os projetos dos novos Anexos (Vigário Bartolomeu e do Contorno), que passarão por reforma e ampliação em breve, estão equipados com sistema de captação de energia solar e BMS (Building Management System - Sistema de Gestão de Edifícios), com objetivo de gerenciar o consumo de energia da edificação.</p> <p>O Anexo do Contorno também contará com sistemas para reuso de águas pluviais.</p> <p>Em relação ao Palácio José Augusto, edificação sede deste Poder Legislativo, o projeto para reforma e ampliação também seguirá essas premissas.</p>
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Implementar espaços colaborativos e laboratórios de inovação	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	<p>Os projetos dos novos Anexos (Vigário Bartolomeu e do Contorno), que passarão por reforma e ampliação em breve, já contemplam espaços colaborativos e de inovação.</p> <p>Alguns projetos desenvolvidos para a Escola da Assembleia também possuem previsão para esses tipos de ambientes.</p> <p>Em relação ao Palácio José Augusto, edificação sede deste Poder Legislativo, esses espaços serão criados à medida em que as obras forem finalizadas e setores forem relocados, liberando novos espaços para a construção desses ambientes.</p>
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Aprimorar a iluminação dos ambientes de trabalho (iluminação natural e painéis de LED)	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	<p>Todos os projetos desenvolvidos pela Divisão de Arquitetura e Engenharia priorizam a iluminação natural, sempre que possível, e já contemplam luminárias tipo painéis de LED.</p> <p>Todos os setores que estão passando por reformas e/ou manutenção no Palácio José Augusto recebem luminárias tipo painéis de LED, aumentando a eficiência energética e o conforto da edificação.</p> <p>Recentemente foram adquiridas 300 luminárias desse tipo para a substituição das antigas luminárias que estão instaladas no prédio (Processo administrativo 000989/2023-56).</p>

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

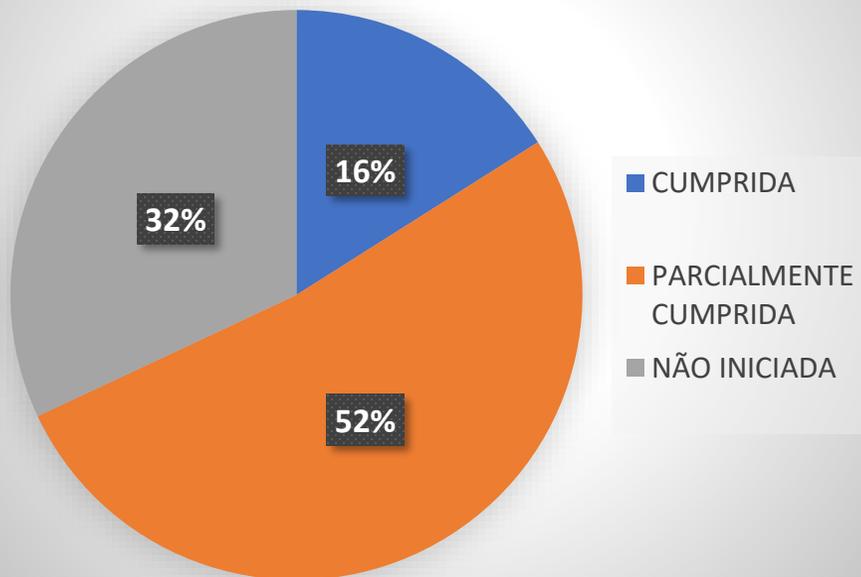
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Melhorar a acessibilidade e mobilidade das edificações	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	Os projetos dos novos Anexos (Vigário Bartolomeu e do Contorno), que passarão por reforma e ampliação em breve, foram desenvolvidos seguindo a legislação referente à acessibilidade (NBR9050). Alguns projetos desenvolvidos para a Escola da Assembleia também possuem previsão para esses tipos de ambientes. Em relação ao Palácio José Augusto, edificação sede deste Poder Legislativo, serão necessárias intervenções estruturais que só serão realizadas durante a obra de reforma e ampliação da edificação.
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Implementar Grupo de Trabalho para acompanhamento da fase interna da licitação	Cumprida	2024 – 2027	Para o acompanhamento da fase interna da licitação para contratação da obra do Anexo Vigário Bartolomeu, foi formada uma comissão multidisciplinar, composta por servidores da Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade, da Diretoria Administrativa e Financeira e da Divisão de Planejamento das Contratações. Do mesmo modo, uma nova comissão multidisciplinar foi formada para o planejamento da contratação para a execução do futuro Anexo do Contorno, atualmente em desenvolvimento.
Divisão de Arquitetura e Engenharia	Planejamento de relocação de setores durante as obras	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	A relocação dos setores está sendo feita conforme o cronograma de execução das obras. Alguns espaços foram reformados para poder abrigar provisoriamente alguns setores (gabinetes provisórios e salas do Edifício Ouro Branco). Outros, como o espaço do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar, por exemplo, serão utilizados com a entrega da obra do Solar Tavares de Lyra. Após a obra do Anexo - Vigário Bartolomeu, outros setores como, por exemplo, Tv Assembleia, Radio Assembleia, Diretoria de gestão tecnológica, disponibilizará alguns espaços para realocação de outras unidades administrativas.

MACRODESAFIO 11 – REESTRUTURAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS COM FOCO EM INOVAÇÃO

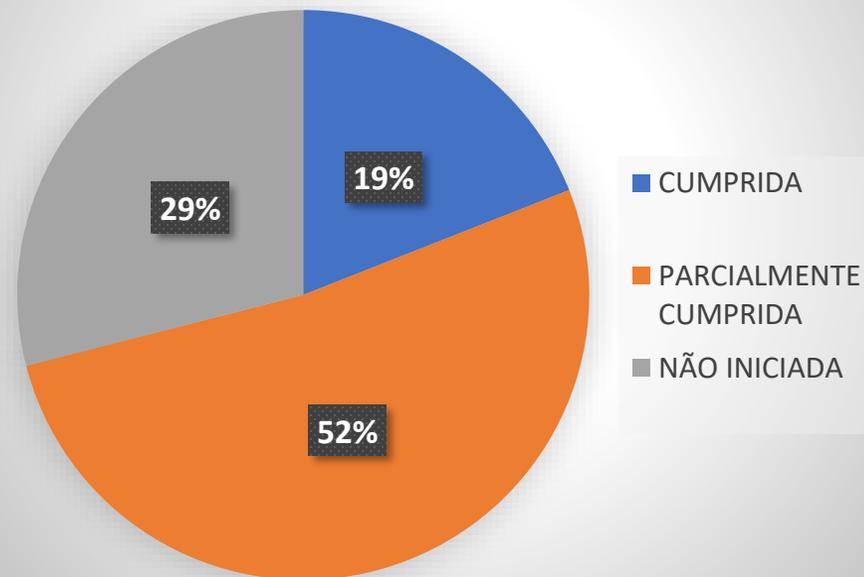
UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	CUMPRIMENTO	PRAZO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico	Elaboração do plano de manutenção predial	Cumprida	2024	A elaboração do Plano de Manutenção Predial (PMP) foi finalizada. A elaboração do Plano abarcou os serviços hidráulicos, elétricos, civis e mecânicos que são executados por mão-de-obra terceirizada. O PMP engloba as atividades de sistema pintura interna e externa, pisos, paredes, tetos, esquadrias, coberturas, forros, alvenaria, dedetização, confecção de carimbos automáticos e de madeira, cópias de chaves, abertura de fechaduras e troca de segredo, instalações hidrossanitárias, caixa de gordura, fornecimento de água pela CAERN, serviço de higienização dos reservatórios de água, iluminação e tomadas, portões eletrônicos, fornecimento de energia pela COSERN, subestação abaixadora de 1500 KVA, geradores, elevadores, plataforma de acessibilidade, aparelhos de ar condicionado, motobombas e geradores.
Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico	Monitoramento do plano de manutenção predial	Parcialmente cumprida	2024 – 2027	O PMP teve sua elaboração concluída. Nesse viés, terá início sua execução e monitoramento de suas atividades, visto que o monitoramento do Plano é vinculado à sua elaboração.

SITUAÇÃO GERAL – 2º SEMESTRE 2024

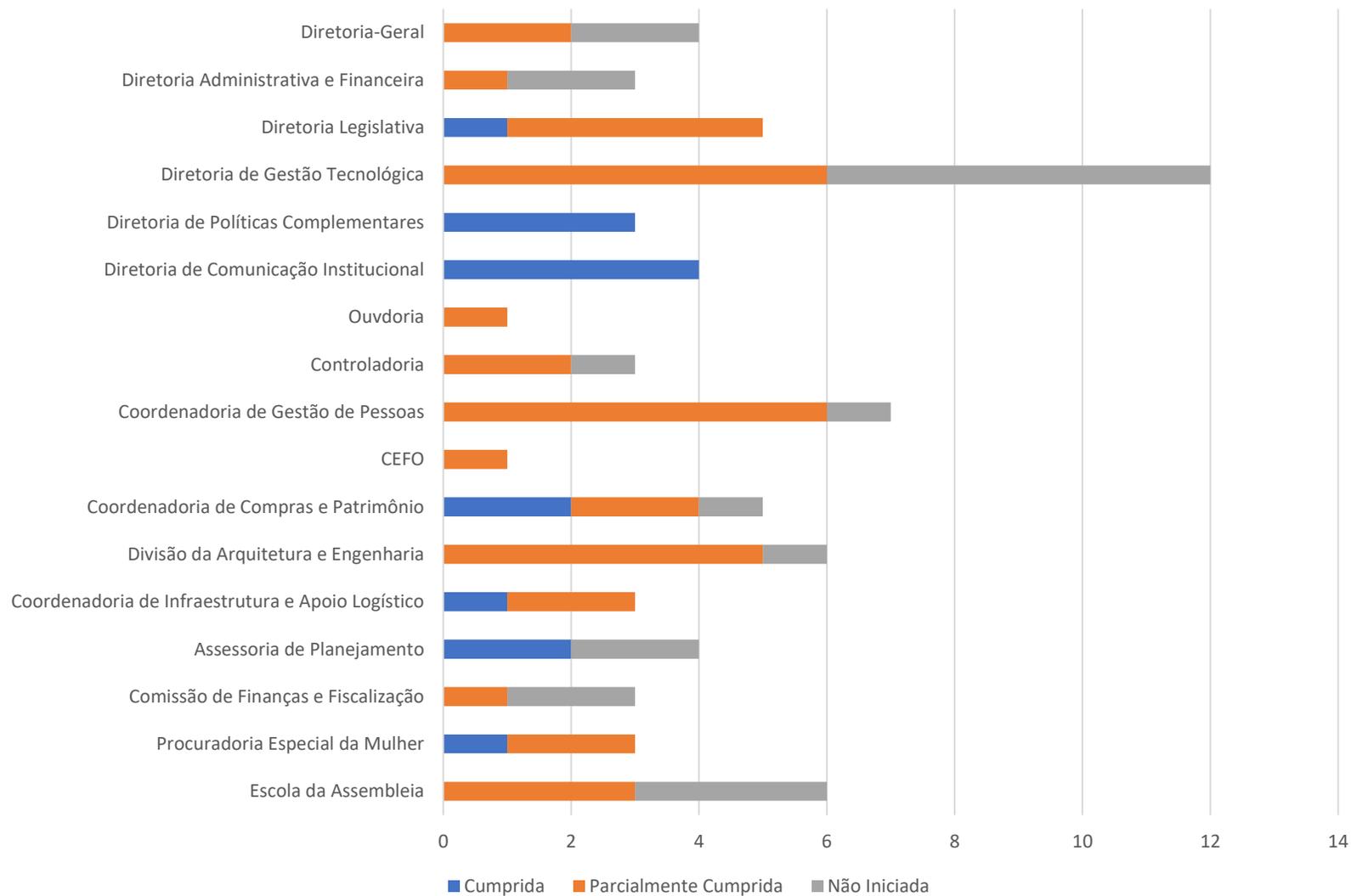
SITUAÇÃO DAS INICIATIVAS 1º SEMESTRE



SITUAÇÃO DAS INICIATIVAS 2º SEMESTRE



RESULTADO DAS INICIATIVAS POR UNIDADE





Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

Período 2º semestre de 2024

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027



A gestão de riscos é o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos ou situações que possam impactar o alcance dos objetivos organizacionais.

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Vantagens da gestão de riscos

- **Evitar prejuízos:** A gestão de riscos ajuda a identificar e a tratar os riscos que podem afetar a organização.

- **Reduzir custos:** Evitar problemas ajuda a reduzir os custos com ações corretivas.

- **Tomar decisões mais seguras:** A gestão de riscos ajuda a ter uma projeção dos riscos e ameaças, e das soluções para cada problema.



Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Vantagens da gestão de riscos

- **Aumentar a satisfação dos cidadãos:** Uma operação sem problemas recorrentes tende a se destacar na sociedade.

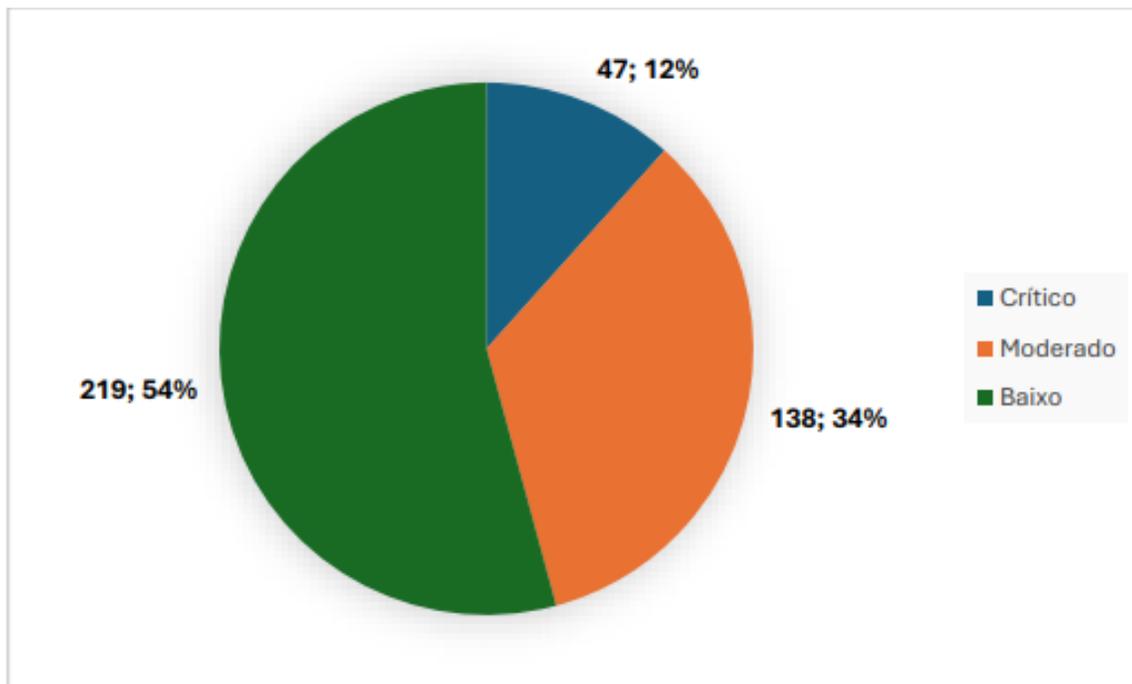


- **Melhorar a governança:** A gestão de riscos ajuda a melhorar a governança e a aprendizagem organizacional.



Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Quantidade/Percentual de Eventos de Riscos
Por Tipo Principal de Resposta ao Risco



Resolução nº 56/2022

Ato da Mesa nº 2458/2024

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

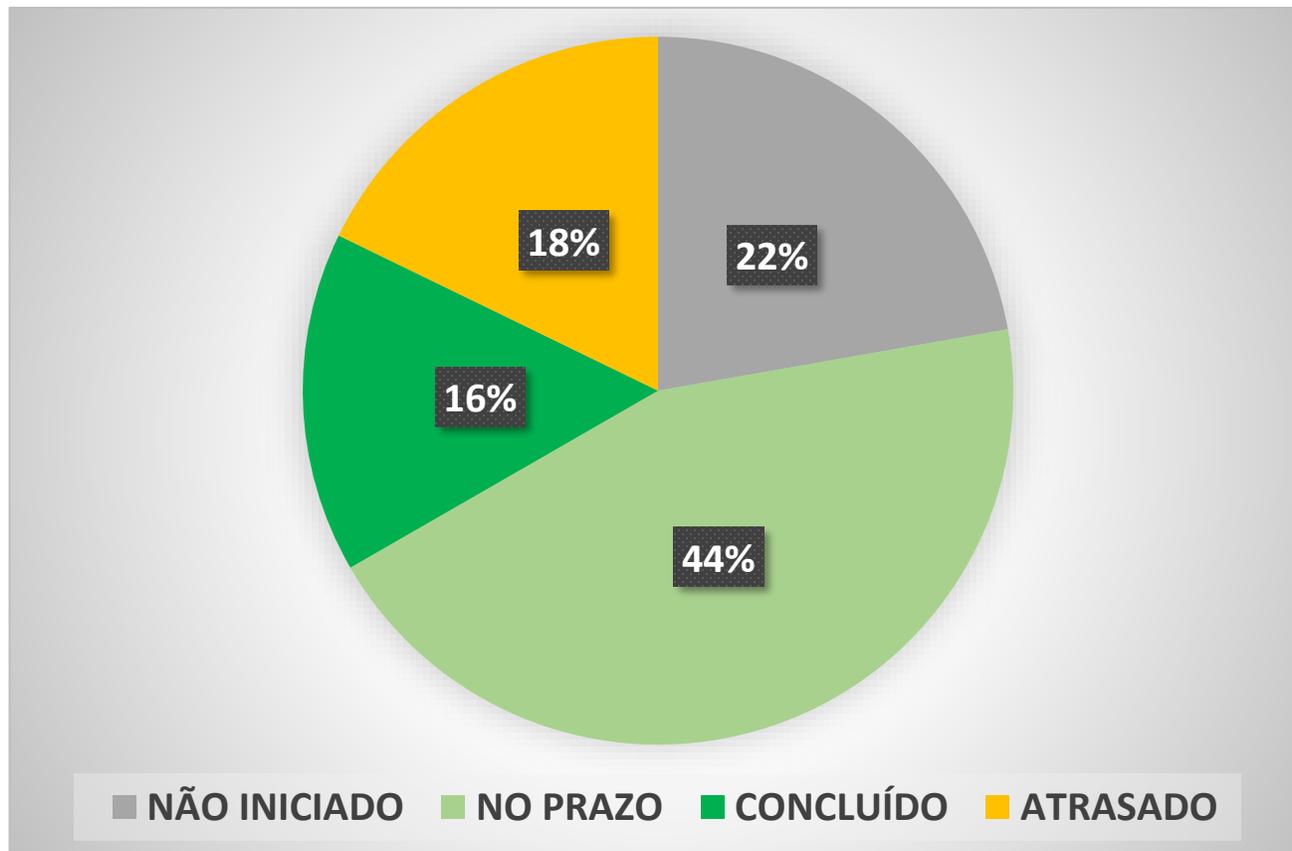
Matriz de Riscos

Quantidade de Eventos de Risco a Partir dos Limiares de Cada Nível de Risco

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	2	
	Grande =<7 até >9	11	-	15	5	1
	Médio =>5 até <7	21	-	60	18	16
	Pequeno =>3 até <5	48	-	67	49	3 10
	Insignificante =>1 até <3	46	-	17	9	4

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Status das Ações do Plano de Gestão de Riscos



Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Elaboração do Plano Estratégico de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria Administrativa e Financeira	Plano Estratégico de Pessoas desalinhado com o Plano Estratégico da ALRN (Horizonte 27)	42,0	Contratação de uma empresa especializada para auxiliar na elaboração em conformidade com o Plano Estratégico da ALRN	jul/24	Diretoria de Gestão de Pessoas	dez/24	Por meio do Processo nº 1216/2024-78, foi contratada a empresa Serviços de Consultoria Híbrida Ltda objetivando a elaboração do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas.	Concluído
Assessoramento jurídico	Procuradoria-Geral e Procuradoria Legislativa	Aposentadorias por força de determinação do TCE/RN.	51,5	Lotação de novos servidores para substituição.	abr/24	Diretoria de Gestão de Pessoas e Procuradoria Geral.	dez/24	Os candidatos aprovados no concurso público da ALRN, realizado em 2022, foram convocados e nomeados em 2023 e 2024. Além destes, servidores no exercício de cargo em comissão foram lotados para atender às necessidades das referidas unidades.	Concluído
Assessoramento jurídico	Procuradoria-Geral e Procuradoria Legislativa	Aposentadorias por força de determinação do TCE/RN.	51,5	Lotação de novos servidores para substituição.	abr/24	Diretoria de Gestão de Pessoas e Procuradoria Geral.	dez/24	Os últimos provimentos decorrentes do concurso realizado em 2022, cujos servidores tomaram posse após vacância dos aposentados, não refletem, necessariamente, a recomposição do atual Quadro Funcional; necessidade de novos estudos para deflagração de processo seletivo, visando a diminuição do risco.	Atrasado

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Assessoramento jurídico	Procuradoria Geral e Procuradoria Legislativa	Divulgação de informações secretas referentes a processos de concessão de títulos e honrarias.	60,0	Adequação dos procedimentos ao art. 197, §2º, do Regimento Interno da ALRN.	jul/24	Procuradoria Legislativa, Diretoria Legislativa e Diretoria de Gestão Tecnológica e Inovação.	dez/24	Foram realizados ajustes no sistema e-Legis, de modo que a votação tornou-se secreta, diminuindo, assim, o risco.	Concluído
Assessoramento jurídico	Procuradoria Geral e Procuradoria Legislativa	Divulgação de informações secretas referentes a processos de concessão de títulos e honrarias	60,0	Adequação dos procedimentos ao art. 197, §2º, do Regimento Interno da ALRN.	jul/24	Procuradoria Legislativa, Diretoria Legislativa e Diretoria de Gestão Tecnológica e Inovação.	dez/24	A comunicação à Diretoria Legislativa sobre a presença deste Risco no Plano de Ação só ocorreu no início de 2025. Não obstante algumas atualizações terem sido realizadas no sistema e-legis, tornando secreta a votação dessas honrarias, os outros procedimentos relativos à tramitação desse tipo de proposição serão ajustados.	No prazo
Mapeamento de risco à saúde	Diretoria de Gestão de Pessoas e Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho	Não cumprimento das adequações sugeridas nos Laudos Técnicos de identificação de riscos na ALRN	44,8	Elaboração dos Laudos em conformidade com as exigências do e-Social: Programa Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa Controle Médico Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).	abr/24	Diretoria de Gestão de Pessoas	dez/24	Os laudos foram elaborados e entregues, inicialmente, em outubro/2024. Após revisão, os documentos foram recebidos em dezembro/2024.	Concluído

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Elaboração de termos de referência para contratação de obras e serviços de engenharia	Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade	Contratação de empresas que não cumpram o contrato a contento (técnica, prazo)	74,4	Criação e capacitação de uma equipe multidisciplinar para elaboração de TRs; elaboração de orçamentos; análise de qualificação técnica, jurídica, econômica e financeira; gestão e fiscalização de contratos na área de obras e serviços de engenharia.	jul/24	Diretoria Administrativa e Financeira e Procuradoria Administrativa	dez/25	Foi criado Grupo de Trabalho para análise das Demonstrações Contábeis exigidas na análise da ALRN, pela Portaria 24/2024-DIAF, DOE 29/02/2024, que passou a analisar criticamente a documentação contábil dos licitantes. Além disso, tem-se adotado a prática de reuniões prévias com as áreas de licitação, engenharia e arquitetura, jurídica, entre outras para discussões acerca dos TRs e editais de licitações de obras, afim de mitigação dos riscos. Com o intuito de capacitar o corpo técnico diretamente envolvido no processo de contratação de obras e serviços de engenharia, servidores da Divisão de Arquitetura e Engenharia (DAE) participaram de cursos de aperfeiçoamento.	No prazo
Elaboração de termos de referência para contratação de obras e serviços de engenharia	Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade	Contratação de empresas que não cumpram o contrato a contento (técnica, prazo)	74,4	Criação e capacitação de uma equipe multidisciplinar para elaboração de TRs; elaboração de orçamentos; análise de qualificação técnica, jurídica, econômica e financeira; gestão e fiscalização de contratos na área de obras e serviços de engenharia.	jul/24	Diretoria Administrativa e Financeira e Procuradoria Administrativa	dez/25	A Resolução nº 05, de 21/03/2023 (DO-ALERN de 22/03/2023) c/c Ato da Mesa nº 2531/2023, de 29/12/2023, criaram e regulamentaram, respectivamente, a Divisão de Planejamento das Contratações, com atribuições de promover pesquisas de mercado, fornecendo informações sobre a qualidade, a eficiência, a padronização e os preços praticados dos diversos tipos de material e promover seu balizamento para orientar as compras da Assembleia Legislativa, com potencial diminuição do risco.	Concluído

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Descarte de bens inservíveis	Coordenadoria de Compras e Patrimônio e Diretoria Administrativa e Financeira	Acúmulo de materiais inservíveis	47,5	A alta direção da casa precisa entender como necessária e urgente providenciar um ambiente adequado para a guarda dos bens materiais	jan/24	Diretoria Administrativa e Financeira, Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade e Coordenadoria de Compras e Patrimônio	dez/25	Foi efetuado um relatório circunstanciado sobre as necessidades para armazenamento adequado e foi informado que todo o estoque do Almoarifado será guardado no Anexo da Galeria, que se encontra em reforma. Segundo foi informado pelo Coordenador de Infraestrutura, a previsão do término da reforma do espaço é em abril. Para a Coordenadoria de Infraestrutura informa que os prédios na rua Vigário Bartolomeu de números 578 e 580, são suficientes para atender as demandas de materiais, definindo o Status como Concluído .	No prazo
Descarte de bens inservíveis	Coordenadoria de Compras e Patrimônio e Diretoria Administrativa e Financeira	Acúmulo de materiais inservíveis	47,5	A alta direção da casa precisa entender como necessária e urgente providenciar um ambiente adequado para a guarda dos bens materiais	jan/24	Diretoria Administrativa e Financeira, Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade e Coordenadoria de Compras e Patrimônio	dez/25	A Assembleia Legislativa está com dois prédios na rua Vigário Bartolomeu de números 578 e 580, totalizando a área de terreno com 479,46 m ² e de área construída= 336,17 m ² . Sendo suficiente para atender as demandas de materiais.	Concluído

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Manutenção de metodologias de gestão de projetos e de processos	Assessoria de Planejamento	Inexistência de gerenciamento que define e mantem padrões para a gestão de projetos	47,2	1. Especialização do corpo técnico; 2. Disseminação das boas práticas à gestão de projetos; 3. Disseminação das boas práticas à gestão de projetos.	jul/24	Diretoria-Geral	dez/27	Em 20 de julho de 2024 foi publicada a Resolução nº 080/2024, que define que a Assessoria de Planejamento irá elaborar, difundir e manter metodologias para gerenciamento de projetos e processos na ALRN. Com isso a Assessoria de Planejamento vem trabalhando para implantar as metodologias	No prazo
Desenvolvimento de campanhas e programas educativos junto a consumidores e fornecedores	Coordenadoria de Defesa do Consumidor e Escola da Assembleia	Ausência de internet nas ações externas do Procon móvel	52,5	Disponibilização de aparelho que possibilite acesso a rede de internet wifi, de modo que a Coordenadoria de Defesa do Consumidor obtenha acesso a rede de internet	abr/24	Diretoria de Gestão Tecnológica e Inovação (Coordenadoria de Infraestrutura de TI, Coordenadoria de Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas)	dez/24	1. Estão sendo disponibilizado alguns dispositivos móveis para uso em localidades, através da Diretoria Administrativa. Ademais, estão sendo realizadas parcerias através de câmaras de vereadores.	Concluído

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial	Controladoria Interna	Atraso no repasse das verbas constitucionais	50,0	Monitoramento de possível ocorrência para readequação orçamentária.	Imediato	Diretoria-Geral, Diretoria Administrativa e Financeira e Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira	dez/27	A Diretoria-Geral manteve diálogo direto com o Secretário de Planejamento do Poder Executivo para manter em dias o repasse do duodécimo. Para auxiliá-lo, a Assessoria de Planejamento elaborou relatórios atualizados diariamente para monitorar e repasse financeiro. Os atrasos aconteceram, mas com uma redução no tempo entre um repasse e outro.	No prazo

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Consultoria Legislativa	Coordenadoria de Consultoria Legislativa	Produção legislativa de baixa qualidade.	56,0	Estruturar a Consultoria (sugere-se aproximadamente 3 profissionais). Desenvolver consultas/pesquisas públicas com a população.	ago/24	Diretoria Legislativa, Diretoria-Geral, Diretoria de Comunicação Institucional.	jan/27	A Diretoria Legislativa enviou um grupo de servidores para realizar uma visita técnica à Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, ocorrida no dia 18 de dezembro de 2024. O encontro objetivou entender o funcionamento do órgão de Consultoria, viabilizando a implementação da Consultoria Legislativa no âmbito desta Casa, conforme previsto nos artigos 124 e seguintes da Resolução nº 80/2024.	No prazo

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Elaboração de minutas de termos contratuais, convênios e outros congêneres	Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Trabalhar com instrumentos contratuais provenientes de outros órgãos.	40,4	1) Capacitação sobre os convênios, inclusive com convites a outros órgãos, reuniões periódicas com equipe da Diretoria-Geral da Presidência; 2) Regulamentar assunto de adesão a ARP.	jun/24	Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria-Geral e Diretoria de Gestão de Pessoas	dez/27	A capacitação encontra-se na fase de planejamento. Com relação a ARP, em 2023, a ALRN publicou o Ato da Mesa nº 2532, na qual regulamenta o sistema de Ata de Registro de Preços no âmbito desta Casa Legislativa	No prazo
Controle de bens patrimoniais (mobiliário e imobiliário)	Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Fornecedor descumprir prazos de entrega ou desiste do pregão.	61,5	Adotar o sistema cadastro de reserva	jul/24	Diretoria-Geral, Procuradoria Geral, Diretoria Administrativa e Financeira e Coordenadoria de Compras e Patrimônio	dez/27	Os Pregoeiros da Casa já passaram a adotar o cadastro de reserva de fornecedores. Contudo, estes (fornecedores) precisam aceitar fazer parte do cadastro de reserva, com o preço proposto pela empresa que ofertou o menor valor, o que vem inviabilizando o sucesso da formação do cadastro.	No prazo

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Prestação de informações ao público em geral	Coordenadoria de Suporte Legislativo	Atraso na atualização da carta de serviços da Diretoria Legislativa.	47,2	Sugere-se que a Ouvidoria solicite, periodicamente, a revisão da carta de serviço dos setores desta Casa Legislativa, de modo que a Diretoria Legislativa possa planejar a atualização de seu documento.	ago/24	Diretoria Legislativa , Coordenadoria de Suporte Legislativo e Ouvidoria	ago/25	Considerando que esta demanda foi incluída no Plano de Ação da unidade Ouvidoria, a Diretoria Legislativa informa que nenhuma solicitação para atualização da Carta de Serviços foi recebida até o final de 2024.	Não iniciado
Prestação de informações ao público em geral	Coordenadoria de Suporte Legislativo	Atraso na atualização da carta de serviços da Diretoria Legislativa.	47,2	Sugere-se que a Ouvidoria solicite, periodicamente, a revisão da carta de serviços dos setores desta Casa Legislativa, de modo que a Diretoria Legislativa possa planejar e encaminhar a atualização de seu documento.	ago/24	Diretoria Legislativa, Coordenadoria de Suporte Legislativo e Ouvidoria.	ago/25	Aguardando revisão da Carta de Serviço quanto a reestruturação do organograma já em curso e consequente conclusão.	No prazo

Plano de Gestão de Riscos 2024-2027

Identificação do Risco			Risco Inerente	Plano de Ação					
Subprocesso / Atividade	Unidade Responsável	Eventos de Risco	Nível de Risco (1 a 100)	Descrição da ação	Data do Início	Responsabilidade	Prazo	Situação atual	Status
Controle e acompanhamento de resultados da gestão orçamentária e financeira	Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira e Diretoria Administrativa e Financeira	Falta de integração entre os sistemas financeiro do Executivo e ALRN	67,2	Elaborar calendário de trabalho entre os poderes para efetivar a migração dos sistemas com a realização de testes de importação de base de dados	abr/24	Diretoria Geral, Diretoria Administrativa e Financeira, Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira e Diretoria de Gestão Tecnológica e Inovação	dez/24	Durante todo semestre a ALRN fez reuniões entre os setores envolvidos e os representantes do Poder Executivo. A ALRN iniciará o ano de 2025 trabalhando no SIGEF e no sistema contratado pela Casa para suprir suas necessidades.	Atrasado

Equipe Técnica da Assessoria de Planejamento

Luciana Targino de Almeida Cardoso

Américo Maia

Ilany Maciel Moraes da Silva

Jairan João da Silva

Renata de Sousa Medeiros Campos Gadelha

Roselie Paiva de Albuquerque



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

“Todas as diretrizes são resultado de um planejamento e todo planejamento é resultado de sonhos.”

– Flávio Augusto