



Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023
Plano de Gestão de Riscos

Reunião de Análise Estratégica - RAE

2º semestre de 2023

Plenário Deputado Moacir Duarte
Data: 23 de fevereiro de 2024
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

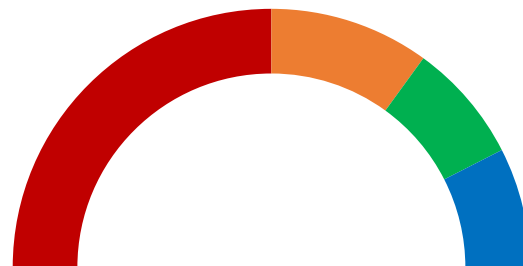


Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023

MONITORAMENTO DOS INDICADORES

ESCALA DOS GRÁFICOS



VERMELHO – 0% A 50%

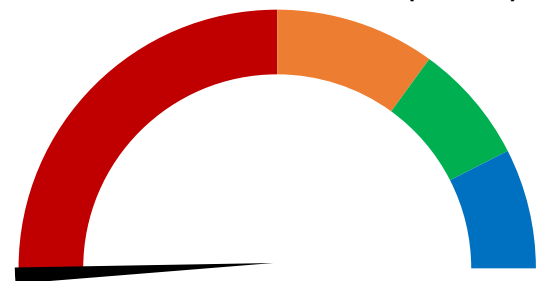
LARANJA – 51% A 70%

VERDE – 71% A 85%

AZUL – ACIMA DE 86%

MACRODESAFIO 1 – GARANTIR OS DIREITOS DA CIDADANIA

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



NQ

■ 1º Semestre ■ 2º Semestre

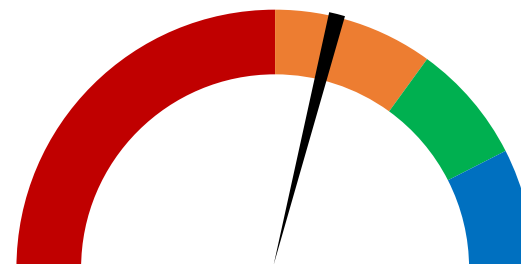
Fonte: Diretoria de Políticas Complementares

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

Nota: A Pesquisa de Satisfação aplicada no Programa Assembleia e Você realizado no município de Nísia Floresta, em agosto de 2023, não pode ser considerada para fins de avaliação, pois não atingiu o número mínimo de entrevistados definido para a amostragem. De qualquer forma, das 210 pessoas entrevistadas, 204 definiram a satisfação como ótima ou boa, o que equivale a um nível de satisfação de 98%.

NQ - NÃO QUANTIFICADO

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



17 DE 16 CAMPANHAS, 106%

■ 1º Semestre ■ 2º Semestre



Fonte: Divisão de Programas Complementares de Saúde

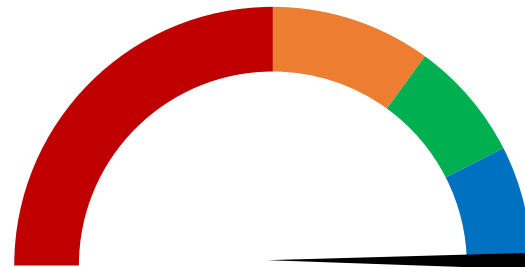
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o número de campanhas realizadas, melhor”

Nota: No 2º semestre de 2023 foram realizados os eventos: **Assembleia e Você no município de Nísia Floresta; Circuito Qualidade de Vida - Parque das Dunas; Justiça na Praça no município de Assu/RN; Palestra: Higiene do sono; Festa do Boi (outubro rosa); Semana do Servidor; Outubro Rosa-mamografias; Novembro Azul; e, Movimente-se** somando-se às campanhas realizadas no primeiro semestre de 2023 que foram: **Dia Internacional da Mulher; Palestra sobre Epilepsia; 8ª Caminhada do Autismo; Dia Mundial de Atenção à Voz; Palestra Saúde Vocal: A Importância dos Cuidados com a Voz; Participação de Ação Solidária em Parnamirim; Campanha de Vacinação (Influenza e Bivalente); Palestra: Queimaduras (Junho Laranja).**

MACRODESAFIO 1 – GARANTIR OS DIREITOS DA CIDADANIA

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



9.491 DE 450, 2.109%

■ 1º Semestre ■ 2º Semestre

4614

4877

Fonte: Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem Estar

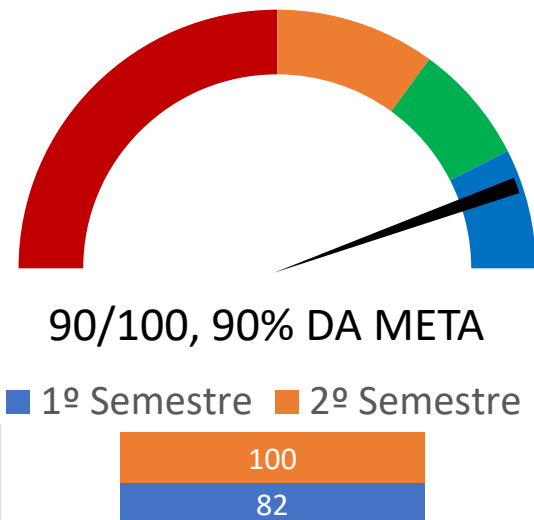
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“quanto maior o número de pessoas atendidas, melhor”

Nota: No 2º semestre de 2023 foram realizados 4.614 atendimentos, nas áreas de: Atendimento em Clínico Geral, Psicologia, Odontoclínica, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Fonoaudiologia, Práticas, Integrativas, Fisioterapia, Urologia, Hipnose terapia, Serviço Social, Personal Trainer.

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

2.1 Índice de audiências públicas com resolutividade (IAPR)



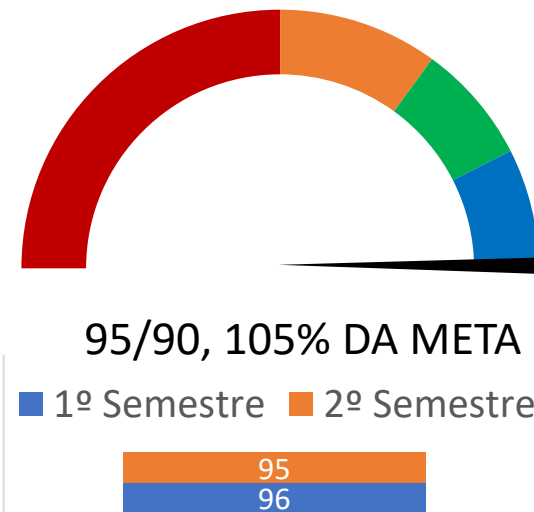
Fonte: Diretoria Legislativa

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

Nota1:

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)



Fonte: Diretoria Legislativa

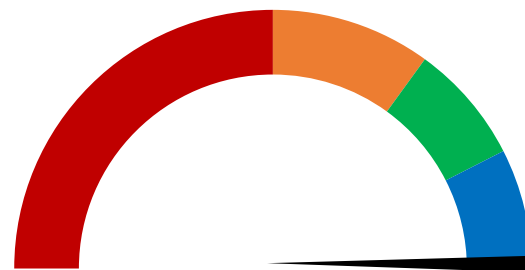
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual de produção legislativa, melhor”

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)



14 DE 10 PROCESSOS, 140%



Fonte: Assessoria de Planejamento

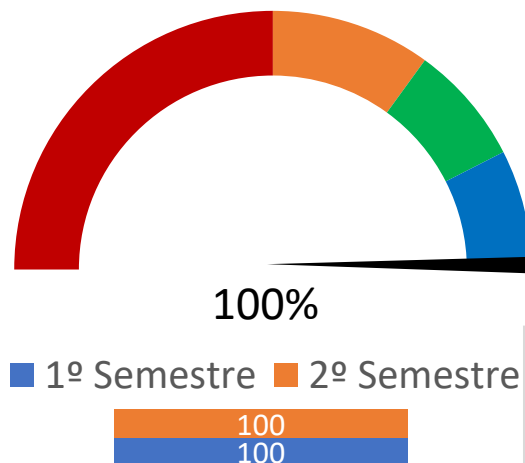
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor: “quanto maior o percentual do índice de modelagem de processo, melhor”

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: Fluxos definidos no 2º semestre de 2023: **Concessão de Diária a Colaboradores Eventuais; Concessão de Diárias para Deputados; Solicitação de Veículos; Folha de Pagamento; Pagamento de Indenização de Pessoal; Estruturação do Planejamento Estratégico.**

MACRODESAFIO 4 - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS

4.1 Taxa de Eficiência da Comunicação (TEC)



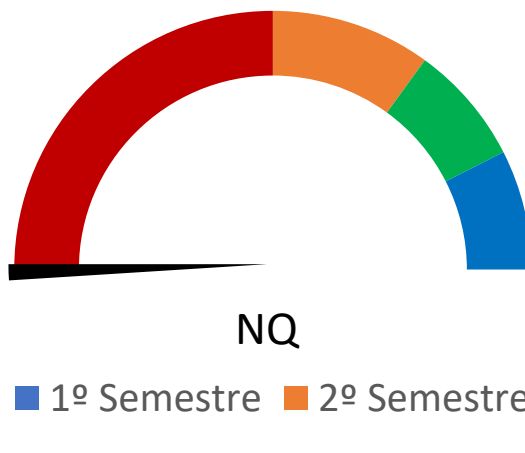
Fonte: Diretoria de Comunicação Institucional

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



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”

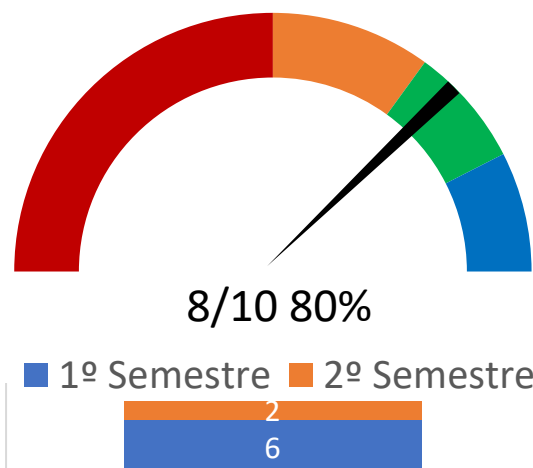
Nota 1: Para o segundo semestre do ano de 2023 não houve medição da execução do Plano, haja vista que não foi elaborado.

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)



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

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

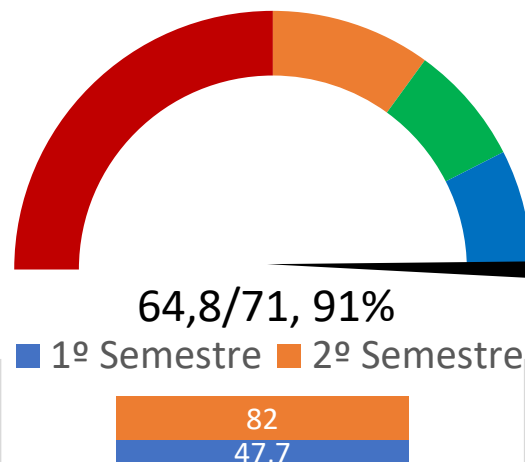
Nota1: Considera-se Índice de governança institucional (IGI), o número de **práticas de governança implantadas** no período-base em relação ao número de práticas de governança preconizadas pelo TCU no exercício anterior (38 itens de controle especificados em 2018).

Nota2: Para o segundo semestre do ano de 2023 foram implantadas **02** novas práticas de gestão preconizadas pelo TCU das **10** previstas para o ano.

- Identificação e tratamento de conflitos de interesse entre colaboradores e gestores;
- Oferta de ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem funções gerenciais.

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

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



Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

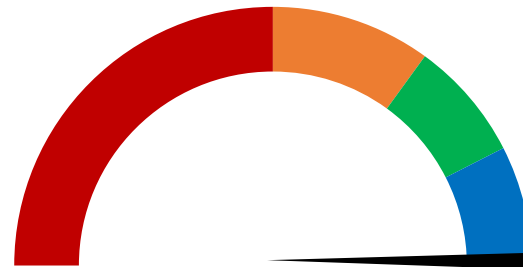
Execução do Plano de Gestão de Pessoas (EPGP), melhor

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);

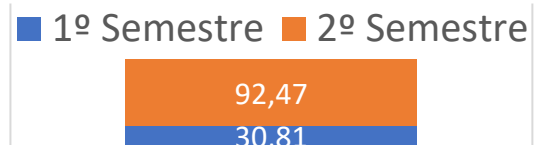
Nota2: Para a apuração da taxa, não foram considerados os indicadores Índice de Disseminação do Conhecimento (IDCONH) e Índice de tratamento de lacunas de competências (ITLCOMP) e Índice de Prevenção de Riscos Psicossociais (IPREV) por inviabilidade da medição.

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.2 Taxa de investimento em capacitação (TIC)



R\$ 66,90 em média, meta R\$ 168,00



Fonte: Escola da Assembleia

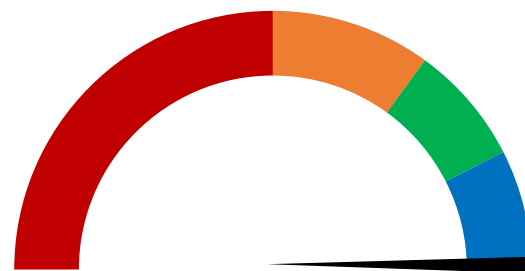
Leitura do Gráfico: Quanto menor, melhor:

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

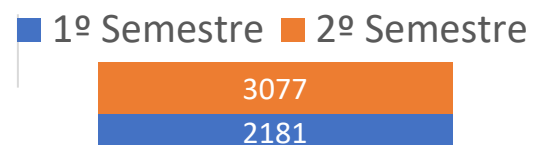
Nota: Considera-se Taxa de investimento em capacitação (TIC) o valor aplicado na execução do plano de capacitação no período-base em relação do número de pessoas capacitadas no período-base;

MACRODESAFIO 7 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS

7.3 Índice de pessoas capacitadas (IPC)



5.258/4.000, 131%

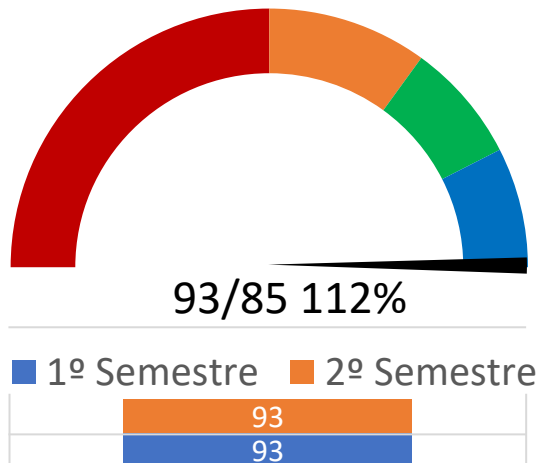


Fonte: Escola da Assembleia

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;

7.4 Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho (MQVT)



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”

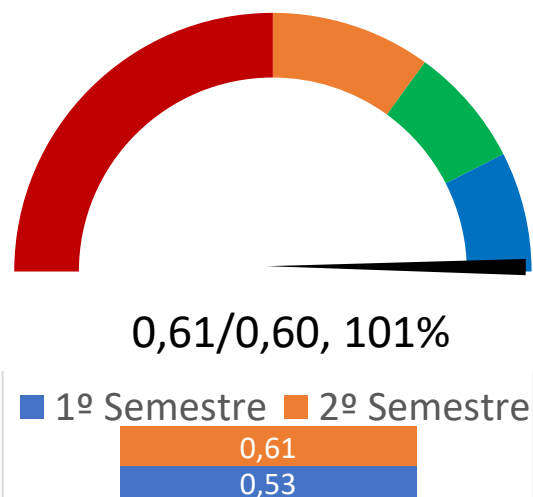
Nota1: A previsão para o ano de 2023 é 85% de satisfação;

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

Nota3: Foi considerado o resultado do Relatório Clima Organizacional/2022.

MACRODESAFIO 8 - IMPLEMENTAR A GOVERNAÇÃO DE TIC

8.1 Índice de Governança de TI (IGOV-TI)



Fonte: Diretoria de Gestão Tecnológica

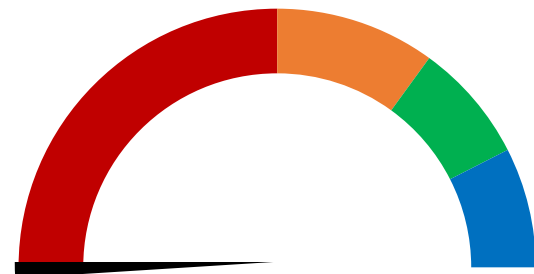
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“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

■ 1º Semestre ■ 2º Semestre

Fonte: Divisão de Arquitetura e Engenharia

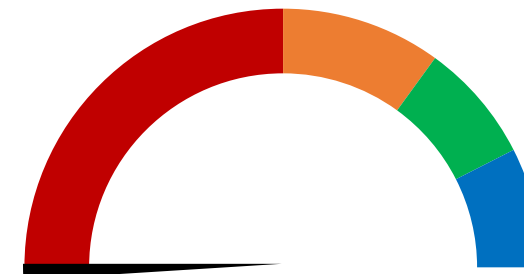
Leitura do Gráfico: “quanto maior o percentual do Índice de execução do plano de Infraestrutura da ALRN (EPI), melhor”

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

■ 1º Semestre ■ 2º Semestre

Fonte: Divisão de Arquitetura e Engenharia

Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

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

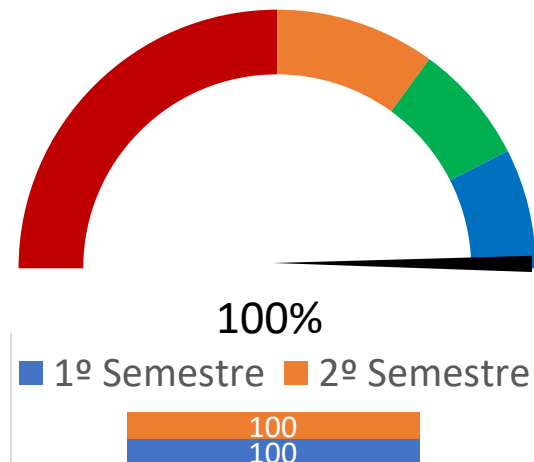
Nota1: Mede o Nível de satisfação dos usuários das dependências da Assembleia Legislativa em relação à quantidade de respondentes do questionário para o período-base;

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.

Nota3: NQ = Não quantificado

MACRODESAFIO 10 - APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

10.1 Índice de gestão das contratações (IGC)



Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira

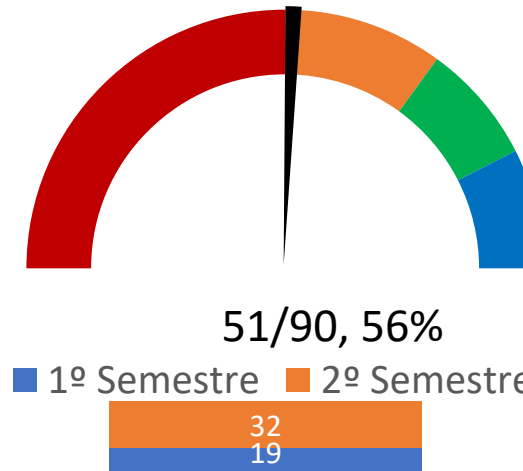
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

“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)



Fonte: Coordenadoria de Compras e Patrimônio

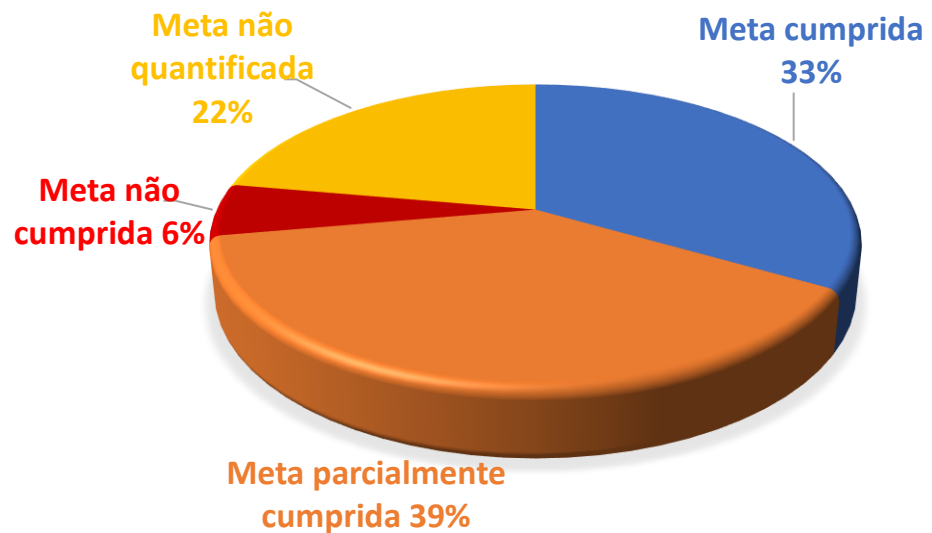
Leitura do Gráfico: Quanto maior, melhor:

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

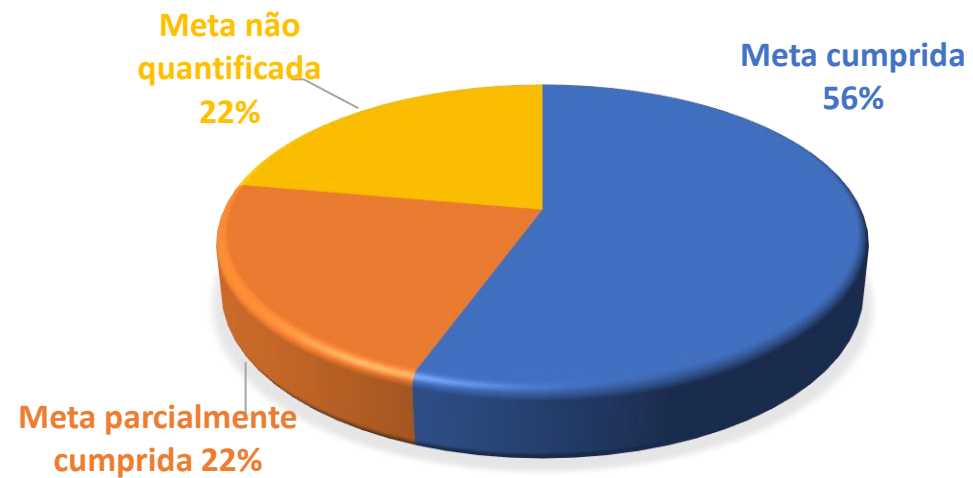
Nota1: O Índice de Aderência ao Plano de Contratações (IAC) refere-se ao número total de contratações efetivadas no período-base, na forma e no tempo planejados em relação ao número total de contratações definidas no Plano Anual de Contratações para o período-base.

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

INDICADORES 1º SEMESTRE



INDICADORES 2º SEMESTRE



INICIATIVAS 1º SEMESTRE



INICIATIVAS 2º SEMESTRE





Rio Grande do Norte
Assembleia Legislativa

Plano Estratégico Horizonte 2023

MONITORAMENTO DAS INICIATIVAS

RESULTADO DAS INICIATIVAS POR UNIDADE



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Assessoria de Planejamento	Monitorar e apoiar a execução da estratégia	CUMPRIDA	No segundo semestre de 2023, a Assessoria de Planejamento solicitou as informações sobre o monitoramento estratégico, período 2023.1. Após a compilação e análise dos resultados foi realizada a Reunião de Análise da Estratégia, no dia 06 de outubro de 2023. No mês de dezembro, a Assessoria enviou para todas as unidades responsáveis pela execução e/ou medição de iniciativas e indicadores a solicitação das informações para o monitoramento da estratégia no período 2023.2.
	Estabelecer metodologia de gestão de processos	CUMPRIDA	Sem meta estabelecida para o período monitorado.
Comissão de Concurso Público	Identificar lacunas de competências nas diversas áreas	CUMPRIDA	Sem meta estabelecida para o período monitorado.
Comissão de Finanças e Fiscalização	Elaborar Plano de Fiscalização	NÃO CUMPRIDO	
	Monitorar a execução das ações de fiscalização e controle de políticas públicas	NÃO CUMPRIDO	
Comissão de Qualidade de Vida e Saúde	Realizar ações de melhoria e acompanhamento de PQVS em todos os setores envolvidos com o referido Programa, direcionadas a deputados, gestores e servidores	CUMPRIDA	2023. 2 – 6 ações realizadas. SEMANA DA MULHER - Foi realizada uma palestra abordando o tema de saúde mental, além de massagem relaxante e atendimento de enfermagem, música com o coral e coffee breck. CICLO DE RELAXAMENTO - com duração de uma semana, foi realizado ciclo de visitas aos anexos e a sede. ABRIL VERDE - se deu com o "circuito qualidade de vida" ocorrendo em evento no parque da dunas com atividades lúdicas e informativas, tais como massagens relaxantes com os equipamentos portáteis, atividades de socialização com dança, alongamento, jogos de mesa e percurso em trilha, além sorteios de brindes; encerrando com que uma palestra sobre qualidade de vida no trabalho. DIA DO SERVIDOR /SEMANA DO SERVIDOR - foram realizadas visitas aos anexos com pequena comitiva composta por profissionais da nutrição e médicos caso houvesse necessidade de sanar dúvidas aos servidores. SOLENIDADE RELIGIOSA- Foi organizado nas capelas católica e evangélica um momento de oração e agradecimento para os servidores. CORRIDA E CAMINHADA DO SERVIDOR - no dia do evento foi organizado uma estrutura para apoio aos participantes, com música ao vivo, kit de lanche e hidratação, além de posterior sorteio de brindes, e percursos com distâncias de 3 e 5km. contou-se também com estação de massagens relaxantes e liberação muscular com fisioterapeuta, aferição de pressão e apoio médico.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º 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)	CUMPRIDA	Atividade desenvolvida pela Divisão de Saúde (ver com a saúde). O programa ao longo dos anos realizou o estudo sobre as condições do ambiente de trabalho, segurança e saúde do trabalhador para implantação das obrigações do e-Social. E ações direcionadas a trabalhar a saúde mental dos servidores.
	Realizar avaliação do ambiente de trabalho (pesquisa de clima) e divulgar resultados	CUMPRIDA	Resultados apresentados em: 2020 - 86% de satisfação dos servidores e em 2022 - 93% um aumento significativo nas melhorias das dimensões, dos quais avaliam: Desenvolvimento Profissional; Comunicação no ambiente de Trabalho; Relacionamento Interpessoal; Condições de Trabalho; Identidade e imagem institucional; Gestão e planejamento; Compromisso com o trabalho e Estilo de Liderança.
Controladoria	Identificar e implantar boas práticas de fiscalização e controle de políticas públicas	PARCIALMENTE CUMPRIDA	O cumprimento de tal iniciativa faz parte, de modo perene, das atividades desenvolvidas pela Controladoria em todas as suas Inspetorias, tanto na rotina de análise dos mais diversos dados que passam pelo crivo da Unidade de forma obrigatória e corriqueira, como também pela auditorias realizadas.
	Estabelecer modelos de gestão de prestação de contas, de transparência e de responsabilização	PARCIALMENTE CUMPRIDA	O cumprimento de tal iniciativa se verifica, ainda que parcialmente, no trabalho que a Controladoria desenvolve com a prestação de contas de gestão anual e, mais recentemente, com as atividades desenvolvidas na área de transparência de dados da Casa, buscando uma constante melhoria dos procedimentos e processos envolvidos.
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	PARCIALMENTE CUMPRIDA	O Plano Anual de Contratações-PAC da Assembleia Legislativa do RN foi elaborado em tempo hábil. Contudo, a CCP apenas acompanha a adesão pelos setores, porquanto ainda não há exigência legal para sua publicação e observância. O que será exigido a partir de 2025.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Compras e Patrimônio	Estabelecer processo de contratações (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual)	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A cultura do planejamento da contratação ainda se encontra em processo de construção, o que deverá ser potencializado a partir de 2024, com a nova lei de licitações e contratos nº 14133/2021. A seleção do fornecedor se encontra com suas rotinas implantadas e se baseiam nas exigências legais para contratação. O que a nosso ver carece de maior refinamento que traga mais segurança não só quanto a idoneidade do fornecedor, como também de sua capacidade de cumprir os termos contratuais a tempo e modo satisfatórios. O que ainda não foi possível de concretizar. A gestão contratual vem sendo executada pela Divisão de Gestão de Contratos e Convênios - DGCC. Contudo, percebe-se que há muita resistência por parte das unidades administrativas usuárias da contratação e fiscais em atender aos pedidos e recomendações do setor. Caso seja aprovada a alteração na Resolução nº 90/2017, proposta pela CCP, a DGCC terá mais autonomia para implantar práticas que venham a melhorar a gestão dos contratos, convênios e congêneres.
	Estabelecer modelo de gestão de contratações	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A implantação total da Lei 14.133/2021, em 2024, e futuramente a alteração na Resolução nº 090/2017 deverão contribuir com o aperfeiçoamento das rotinas já estabelecidas nos permitindo atingir um grau maior de qualidade na execução dos nossos contratos. Por fim, é preciso mencionar que um dos fatores preponderantes que limitam a atuação da CCP é a carência de mão-de-obra especializada e capacitada. Na verdade, é bastante difícil conseguir qualquer mão-de-obra para o setor diante da responsabilidade das atribuições e o volume de trabalho.
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Monitorar o planejamento estratégico de pessoas	CUMPRIDA	Durante o período foi elaborado o Planejamento Estratégico de Pessoas e monitorado durante este período juntamente com os indicadores do PE Horizonte 2020-2023.
	Avaliar desempenho baseado em competências	CUMPRIDA	Não houve a definição de competências, mas a avaliação de desempenho foi realizada anualmente com os servidores efetivos para fins de progressão na carreira.
	Identificar as dimensões prioritárias de atuação do PQVS	CUMPRIDA	Durante o período trabalhamos as dimensões de Saúde e Segurança no Trabalho; Saúde Mental e Relações Interpessoais.
	Desenvolver competências em gestão de processos (servidores e gestores)	CUMPRIDA	Foram desenvolvidas as competências básicas por meio das capacitações na Escola da Assembleia e Instituições externas.
	Desenvolver competências nos gestores e servidores baseadas em lacunas de competências	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Não houve uma definição das competências, mas desenvolvemos ao longo do período as competências básicas que os profissionais necessitam para desenvolver suas atividades.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Valorizar e reconhecer o mérito do servidor	CUMPRIDA	Foi realizada várias ações durante o período para reconhecimento e valorização do servidor, destacamos o Informativo do PQVT em que é realizado com objetivo de mostrar o potencial dos nossos servidores, são realizados 3 informativos por ano, e a campanha do SouALRN.
	Buscar a aplicação do conhecimento adquirido em áreas críticas da organização	CUMPRIDA	Foi realizado a aplicação dos conhecimentos de todos os cursos e capacitações ofertadas para os servidores de forma subjetividade, por meio do discurso dos servidores e gestores quanto a melhoria das atividades.
Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico	Aprimorar os serviços gerais de manutenção e conservação predial	CUMPRIDA	Por se tratar de atividades de natureza continuada e permanente, os serviços de manutenção e conservação predial requerem monitoramento e melhoria contínuos. Para isso, a Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico e divisões subordinadas executam atividades diretamente e/ou por meio de terceirização. Em vista disso, em que pesa a necessidade de constante execução das atividades, considera-se que a Iniciativa Estratégica “Aprimorar os serviços gerais de manutenção e conservação predial” foi cumprida satisfatoriamente no período compreendido entre 2020-2023. As principais atividades realizadas estão listadas a seguir: 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 / Reformas realizadas nos prédios anexos / Reforma e modernização do sistema de climatização dos Gabinetes Parlamentares / Planejamento e início da contratação de empresa de Engenharia para reforma do prédio anexo da rua São Tomé (contratação em andamento).
Coordenadoria de Relações Públicas	Elaborar agenda institucional de eventos	CUMPRIDA	Realização de 53 eventos no 2º semestre de 2023.
Diretoria Administrativa e Financeira	Categorizar demandas e atribuir tempo máximo de execução	CUMPRIDA	Com a implantação do sistema LegisPAD constantemente são categorizadas as demandas, com o fim de instituir a organização da gestão de processos internos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º 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	CUMPRIDA	Iniciativa concluída. Os modelos de gestão foram concebidos e aperfeiçoados ao passar dos últimos 4 anos.
	Realizar inventário de necessidade de TIC	CUMPRIDA	Iniciativa concluída. Anualmente é realizado uma revisão das necessidades de TI/TIC. Consideramos que 100% do trabalho foi concluído, no quadriênio 2020-2023.
	Elaborar planejamento estratégico de TIC	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Parcialmente Cumprida.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º 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	CUMPRIDA	Iniciativa concluída. Os modelos de gestão de infraestrutura de TI foram concebidos e aperfeiçoados ao passar desses últimos 3 anos..
	Estabelecer políticas de segurança da informação e de controle de acesso aos sistemas e serviços informatizados	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Iniciativa parcialmente concluída. 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. Uma primeira versão da Política de Segurança da Informação foi elaborada. O documento está em processo de aprovação na Diretoria de Gestão Tecnológica.
	Definir modelo de desenvolvimento de software	CUMPRIDA	Iniciativa concluída. Foi definido um modelo/processo de desenvolvimento de software, baseado, principalmente, na maturidade alcançada durante os últimos 8 anos de desenvolvimento de soluções na Coordenadoria.
	Desenvolver soluções de TIC que atendam às necessidades do negócio	CUMPRIDA	Iniciativa concluída. 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.	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 – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria de Comunicação Institucional	Desenvolver Planos de Comunicação (interno-externo)	CUMPRIDA	Executado de acordo com as metas estabelecidas para o exercício.
	Coletar periodicamente dados e informações sobre o gerenciamento das redes sociais da Assembleia Legislativa	CUMPRIDA	Ação executada rotineiramente por esta direção, atualizada sempre com reuniões semanais e diárias com áreas estratégicas.
	Coletar periodicamente dados e informações sobre a execução e o desempenho de projetos, programas e processos	CUMPRIDA	Todos os sobre gerenciamento e manutenção das redes sociais, são atualizados e acompanhados diariamente com emissão de relatórios mensais.
	Elaborar e disponibilizar na internet a Carta de Serviços ao Cidadão	CUMPRIDA	Ação executada em conjunto entre Assessoria de Planejamento e Diretorias desta Casa Legislativa, encaminhada a esta Diretoria de Comunicação e já disponibilizada ao cidadão.
	Criar identidades visuais internas	CUMPRIDA	Processo tramitou neste setor, foi tomado ciência e informado por esta Diretoria que o mesmo estava de acordo com as normas desta casa legislativa, devolvido a Diretoria Administrativa e Financeira.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º 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, com divulgação de campanhas educativas em períodos diversos.
	Manter permanentemente atualizados os canais de comunicação da Assembleia Legislativa (com o apoio das unidades)	CUMPRIDA	Todos os canais de comunicação como site, redes sociais (@assembleiarn) e tv institucional, são atualizados diariamente com destaque para as ações e projetos de todas as diretorias e setores do Legislativo.
Diretoria de Políticas Complementares	Realizar eventos voltados à cidadania	CUMPRIDA	Em 02 e 03 de agosto de 2023 foi realizada a 12ª Edição do Programa Assembleia e Você, no município de Nísia Floresta/RN.
	Aplicar Pesquisa junto aos beneficiários pelo Programa	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Apesar da pesquisa ter sido aplicada junto aos beneficiados pelo Programa Assembleia e Você, não poderá ser validada, pois o número de entrevistados foi inferior aos definidos para a amostragem.
Diretoria Legislativa	Elaborar calendário trimestral de audiências públicas	CUMPRIDA	Implantado calendário geral de audiências públicas no sistema e-Legis (aba “Reuniões”). Essa nova ferramenta organiza todas as audiências públicas solicitadas e suas datas de agendamento, além de notificar, também, aquelas que já foram realizadas. Nesse sentido, não há mais que se falar em calendário trimestral, mas em um instrumento mais completo e adequado que reúne tudo o que está agendado, sem restrição de período.
	Compilar e consolidar a legislação estadual	CUMPRIDA	Uma coleção de normas, referente à legislação estadual produzida no período de 1933 a junho de 2023, foi entregue à empresa contratada (Liz Serviços On-line LTDA) para compilação e consolidação. Todas as legislações presentes na coleção enviada, das mais antigas às mais recentes, encontram-se disponíveis para consulta no site Leis Estaduais. É válido salientar que essa iniciativa de compilar e consolidar a legislação estadual se refere, neste planejamento estratégico, às leis ordinárias e complementares.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Diretoria Legislativa	Otimizar o processo legislativo	CUMPRIDA	<p>No intuito de otimizar o processo legislativo, a Diretoria Legislativa elaborou uma minuta de Ato da Mesa para regulamentar as audiências públicas promovidas pela Casa. Esse esboço já foi encaminhado pela Diretoria Legislativa e, atualmente, aguarda análise da Mesa.</p> <p>Além disso, é oportuno mencionar que o módulo de atas se encontra em fase de aperfeiçoamento no Legis Vídeos. Sobre isso, a Diretoria Legislativa aguarda o desenvolvimento de ferramentas já solicitadas à Diretoria de Gestão Tecnológica para iniciar a utilização do sistema, inclusive, no que diz respeito à transcrição automática das atas.</p> <p>Há de ser observado, também, o desenvolvimento de dois novos módulos no sistema e-Legis, a pedido da Diretoria Legislativa, quais foram, o módulo de audiências públicas e o de sessões solenes, que vieram a aperfeiçoar a gestão desses serviços.</p> <p>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.</p>
	Publicar matérias legislativas aprovadas	CUMPRIDA	<p>Atualmente, as matérias legislativas aprovadas são disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa por meio da aba de acesso rápido à página 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. É válido salientar que esta iniciativa de publicar as matérias legislativas aprovadas se refere, neste planejamento estratégico, às leis ordinárias e complementares.</p>
	Elaborar Regulamento de audiências públicas	CUMPRIDA	<p>A Diretoria Legislativa elaborou uma minuta de Ato da Mesa para regulamentar as audiências públicas promovidas pela Casa. Esse esboço já foi encaminhado pela Diretoria Legislativa e, atualmente, aguarda análise da Mesa.</p>
Diretoria Geral	Estruturar escritório corporativo de processos	NÃO CUMPRIDA	<p>A prioridade da gestão foi a modelagem de processos para disseminar nas unidades a cultura de gestão de processos.</p>
	Definir, periodicamente, diretrizes para o Plano Estratégico	CUMPRIDA	<p>No 2º semestre de 2023, foi definida diretrizes para o Plano Estratégico para os anos de 2024 a 2027, publicado através do Ato da Mesa nº 2528/2023, em 22 de dezembro de 2023.</p>
	Validar modelos de gerenciamento de riscos, de transparência, de prestação de contas e de responsabilização	PARCIALMENTE CUMPRIDA	<p>A cultura do planejamento da contratação ainda se encontra em processo de construção, o que deverá ser potencializado a partir de 2024, com a nova lei de licitações e contratos nº 14133/2021.</p>

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS – 2º 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	
	Monitorar e avaliar o desempenho organizacional	CUMPRIDA	No 2º Semestre de 2023 foi realizada uma Reuniões de Análise da Estratégia - RAE. Nessa reunião foi demonstrado o monitoramento da estratégia e avaliado os resultados da Gestão.
	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	CUMPRIDA	Em 2023 foi adquirido um imóvel na Rua Vigário Bartolomeu, Bairro Cidade Alta, onde será construído o anexo administrativo da ALRN.
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 – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Divisão da Arquitetura e Engenharia	Elaborar e aplicação pesquisa satisfação	PARCIALMENTE CUMPRIDA	Considerando que uma grande parte das intervenções no patrimônio edificado da ALRN são executadas por meio de manutenção predial, e que essas ações são monitoradas pela Divisão de Manutenção e Operação e, considerando que a Divisão de Arquitetura e Engenharia detém o controle apenas de intervenções (reformas) que necessitam de projeto de arquitetura e de engenharia, a pesquisa aplicada anteriormente de forma pontual (apenas em alguns ambientes reformados) não reflete de forma fidedigna o nível de satisfação do usuário, tendendo a revelar valores majorados desse parâmetro. Desse modo, a Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico, em conjunto com as unidades subordinadas, desenvolveu um novo formulário que será aplicado a todas as unidades da ALRN até 31 de janeiro de 2024, e que servirá de parâmetro para o alcance das metas 2024-2027.
	Aprimorar a sinalização interna (com o apoio de todas as unidades)	PARCIALMENTE CUMPRIDA	O projeto de sinalização predial, de responsabilidade da Divisão de Arquitetura, foi plenamente desenvolvido e todos os documentos relativos ao processo licitatório, como termo de referência, especificações técnicas, croquis, detalhamentos dos elementos de sinalização foram concluídos. O processo foi encaminhado para a Coordenadoria de Compras e Patrimônio, mas, até o presente momento, não houve sucesso na cotação de preços para a continuidade do processo licitatório.
Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem-Estar	Desenvolver campanhas nas áreas de saúde e bem-estar	CUMPRIDA	No 2º semestre de 2023 foi realizado o evento Movimento-se, que tem como atividade identificar as necessidades do público-alvo de cada ação, de modo a avaliar a situação de saúde, com vistas à melhoria do bem-estar físico, mental, emocional, dos hábitos de vida e, conseqüentemente, à redução do risco de doenças cardiovasculares e psicossomáticas, por meio de cuidados integrados a uma equipe multiprofissional de saúde, teve como público-alvo a sociedade e realizou 1.042 atendimentos.
	Prestar Atendimento nas áreas de saúde e assistência social	CUMPRIDA	No 2º semestre de 2023 foram realizados 4.614 atendimentos, nas áreas de: Atendimento em Clínico Geral, Psicologia, Odontoclinica, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Fonoaudiologia, Práticas, Integrativas, Fisioterapia, Urologia, Hipnose terapia, Serviço Social, Personal Trainer.
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 – 2º SEMESTRE 2023

UNIDADE RESPONSÁVEL	INICIATIVA	CUMPRIMENTO	MEDIDAS TOMADAS
Presidência	Implementar a Ouvidoria	PARCIALMENTE CUMPRIDA	A Ouvidoria já adotou medidas internas indispensáveis para estabelecer a ouvidoria. Por fim, aguardamos a execução da implementação por parte da unidade responsável.
Todas as unidades (com suporte metodológico da Assessoria de Planejamento)	Manualizar os processos	CUMPRIDA	<p>Fluxos definidos no 2º semestre de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Concessão de Diária a Colaboradores Eventuais Concessão de Diárias para Deputados Solicitação de Veículos Folha de Pagamento Pagamento de Indenização de Pessoal Estruturação do Planejamento Estratégico



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.

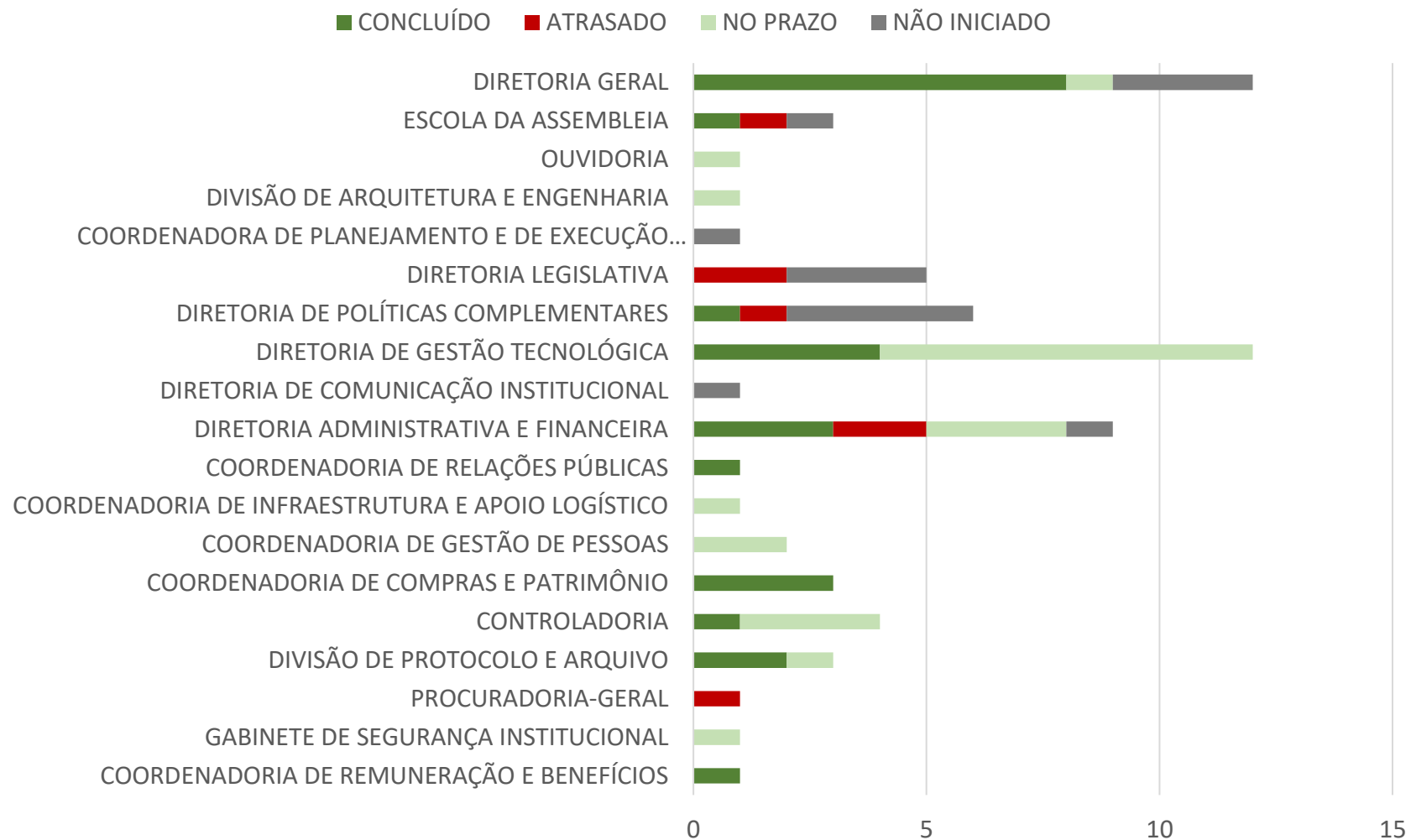
- 331 (trezentos e trinta e um) eventos de riscos, sendo 50 (cinquenta) considerados críticos.

STATUS DO PLANO DE AÇÃO



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

SITUAÇÃO POR UNIDADE



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

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

– Flávio Augusto

