

Planejamento Estratégico 2024 - 2027

Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO**

Controlador-Geral do Estado

Demétrio Abdennur Farah Neto

Subcontrolador-Geral do Estado

Thiago Couto Lage

Chefe de Gabinete

Daniela Queiroz Rocha

Auditor-Geral do Estado

Cid do Carmo Junior

Corregedor-Geral do Estado

Pedro Jorge Marques

Ouvidor-Geral do Estado

Eugenio Manuel da Silva Machado

Escola Superior de Controle Interno

Robson Ramos Oliveira

Elaboração

Claudia Barreto dos Santos
Estefano Bezerra da Silva
Fernanda Teodoro Leite
Gina de Cassia Aires Gomes
Igor Almeida Borges
Magno Tarcísio de Sá
Rafaela Mattos Vieira
Raimundo Jose Reis Ferreira
Raquel de Lucena Gaio
Robson Ramos Oliveira
Rodrigo Xavier dos Santos Pinto
Silvia Marchon Rezende
Suelen A. Rodrigues de Oliveira
Tatiana Teixeira Gomes
Thiago Augusto Cavalcante

Diagramação

Assessoria de Comunicação

SUMÁRIO

- **04** Palavras do Controlador
- **05** Palavras do Subcontrolador
- **06** História da CGE
- **07** Metodologia de elaboração
- **08** Estrutura do planejamento da CGE-RJ
- **09** Referencial estratégico
- **10** Estratégia
- **11** Mapa estratégico
- **12** Planejamento estratégico

Prezados servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Com a contribuição e o apoio de todos, finalizamos o nosso Planejamento Estratégico para o período 2024/2027, consolidando semanas de estudos, debates e análises.

Com a conclusão desse trabalho, passamos a ter um olhar claro dos pontos positivos e das melhorias necessárias às atividades de nossa instituição. Certamente conseguiremos ser mais efetivos em nossas atribuições, passando a ter uma percepção mais clara da necessidade de realizarmos as ações que agregam valor ao crescimento da CGE-RJ.

Agora é o momento de gerenciar de forma mais assertiva nosso progresso, incluindo maior clareza de objetivos e criação de metas e de indicadores que nos auxiliem nesta evolução. Aqui, faço um convite para que continuemos a nossa "Missão", realizando nossas iniciativas, a fim de que, ao final do período 2024-2027, possamos reler estas páginas e afirmar: "Eu participei, essa "Visão" também foi minha".

No futuro, vislumbraremos com sabedoria e clareza os novos desafios a serem enfrentados para o crescimento consistente de nossa instituição. Crescer é sempre preciso. Aproveito para registrar meu agradecimento pelo empenho de todos os envolvidos na produção deste importante documento.

Atenciosamente,

Demétrio Farah Neto



Prezados servidores,

É com grande satisfação que inicio este relatório de Planejamento Estratégico, momento crucial para nossa organização. Antes de adentrarmos nos detalhes e metas estabelecidas para o próximo período, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês.

O sucesso de qualquer empreendimento depende, em grande medida, do esforço conjunto e do comprometimento de uma equipe dedicada. Ao longo do último ano, testemunhamos conquistas significativas, superamos desafios e fortalecemos os laços que nos unem como uma equipe coesa.

À medida que avançamos para o próximo capítulo de nossa jornada, confio plenamente em nossa capacidade de inovar, adaptar e atingir novos patamares de excelência. Este relatório de Planejamento Estratégico é mais do que um documento formal, é uma declaração de confiança no potencial ilimitado de nossa equipe e na visão compartilhada que nos guia.

Agradeço a todos por seu empenho contínuo, dedicação e paixão pelo que fazem. Juntos, estamos construindo um futuro sólido e promissor para nossa Controladoria.

Atenciosamente,

Thiago Lage

HISTÓRIA DA CGE



Criada pela Lei n.º 7.989, de 14 de Junho de 2018, a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CGE-RJ) foi incluída na estrutura organizacional do Poder Executivo, no primeiro nível hierárquico do Governo Estadual. Durante 43 anos, a Auditoria Geral do Estado era o órgão central do sistema de controle interno.

Em atenção ao estabelecido no artigo 74 da Constituição Federal e 129 da Constituição Estadual, o Governo do Estado do Rio de Janeiro reorganizou o controle interno, definindo competências, estrutura organizacional e finalidades, cabendo à CGE a responsabilidade de atuar na coordenação e definição de diretrizes gerais de controle interno do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SICI RJ.

Atualmente, CGE-RJ é composta pelas macrofunções de Auditoria Governamental, Ouvidoria, Transparência, Corregedoria e Subcontroladoria que atende pelas funções de Integridade e Combate à corrupção.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

O diagnóstico é uma fase crucial no processo de elaboração do planejamento estratégico, pois fornece uma compreensão aprofundada do ambiente interno e externo da organização. Essa análise cuidadosa é essencial para embasar as decisões estratégicas e garantir que o planejamento seja realista, relevante e alinhado com os objetivos de longo prazo da organização.

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta utilizada pelas organizações para avaliar o ambiente de trabalho, a satisfação dos colaboradores e identificar pontos que podem influenciar o desempenho, a motivação e o bem-estar no local de trabalho.

Pensando nisso, a CGE-RJ efetuou, durante o período de 10/07/2023 até 11/08/2023, a pesquisa de clima organizacional no formato anônimo, disponível para todos os agentes públicos lotados na CGE-RJ, obtendo 118 (cento e dezoito) respostas.

Ainda no intuito de se obter mais informações na busca de um diagnóstico mais robusto, foi efetuada também a pesquisa sobre estrutura organizacional e a pesquisa sobre a percepção das unidades setoriais destinadas aos gestores da CGE-RJ, no período de 17/07/2023 até 28/07/2023. A pesquisa sobre estrutura organizacional é um processo de coleta de dados e análise que visa entender, avaliar e, se necessário, otimizar a forma como uma instituição está organizada em termos de gerenciamento, processos, comunicação e alocação de recursos. Essa pesquisa é fundamental para garantir que uma estrutura organizacional seja eficiente, ágil e alinhada aos objetivos estratégicos da empresa.

Considerando que as unidades setoriais fazem parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SICIERJ, a pesquisa alcançou a percepção dos gestores com relação a essas unidades.

No exercício de 2023, os questionários foram respondidos por 55 (cinquenta e cinco) gestores e líderes da CGE e as respostas serviram de base para a elaboração do Planejamento Estratégico da CGE, referente ao período de 2024-2027.

Em prosseguimento aos trabalhos do Planejamento Estratégico, através da parceria estipulada entre a CGE-RJ e o Tribunal de Contas do Estado do RJ, por intermédio da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, foram efetuados dois cursos específicos para os servidores da CGE-RJ: o primeiro ocorreu entre os meses de junho e julho de 2023, no qual os participantes conheceram as ferramentas necessárias para a criação do Planejamento Estratégico e o segundo, no período de outubro a dezembro, onde os servidores construíram planos estratégicos e táticos da CGE.

Durante a construção, os servidores da CGE-RJ realizaram a matriz SWOT, cruzando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a definição das estratégias e do referencial estratégico dos próximos quatro anos.

Com isso, através da metodologia do BSC, foram estipulados os objetivos estratégicos dentro das perspectivas: Recursos e Infraestrutura, Pessoas, Processos Internos e Resultados/Sociedade.

ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO DA CGE-RJ



O Planejamento Estratégico, base norteadora do Sistema de Planejamento e resultado do debate, da reflexão e do engajamento coletivo de servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE RJ, orientará o período 2024-2027, estando estruturado em diretrizes e orientações estratégicas para o exercício do controle interno e da gestão administrativa da CGE RJ.

O Planejamento Tático, com duração de 2 (dois) anos, estabelece metas e condições para que as diretrizes do Planejamento Estratégico sejam atingidas. É a ponte entre o estratégico e o operacional. É o que viabiliza a operação.

Os Planejamentos Operacionais, a serem elaborados anualmente, são os responsáveis por transformar em tarefas executáveis as metas e os objetivos definidos nos Planejamentos Estratégicos e Táticos. São planos operacionais obrigatórios: os planos das atividades de auditoria, ouvidoria e transparência, correição e integridade, sem prejuízo da criação de outros planos operacionais de gestão.

MISSÃO

Aprimorar a governança pública mediante prevenção, detecção, correção, fomento a integridade, cultura de transparência e combate à corrupção.

VISÃO

Ser reconhecida como uma instituição de excelência na promoção da transparência, no controle eficaz dos recursos públicos e na prevenção da corrupção por meio de práticas inovadoras.

VALORES

Colaboração, equidade, imparcialidade, independência, integridade.

ESTRATÉGIA

O Comitê do Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro elaborou 5 (cinco) Diretrizes Estratégicas, a fim de nortear o Planejamento Estratégico da CGE para o período de 2024-2027 e contribuir para a priorização das ações governamentais direcionadoras que resultaram no Mapa Estratégico da CGE e serão observadas na construção dos Planos Estratégico, Tático e Operacionais.



MAPA ESTRATÉGICO



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA: RECURSOS E INFRAESTUTURA

Objetivo Estratégico: Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Taxa de Crescimento de Parcerias	Aumentar as parcerias em pelo menos 20% em quatro anos.	$(\text{Números de novas parcerias}/\text{número de parcerias total}) \times 100$	4 anos
Taxa de Efetividade das Parcerias	Aumentar a utilização em 20% dos objetivos definidos nos termos de cooperação.	$(\text{Número de parcerias utilizadas}/\text{número total de parcerias}) \times 100$	4 anos

Objetivo Estratégico: Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Índice de Adoção de Práticas e Ferramentas Inovadoras	Manter um índice de adoção anual crescente, atingindo 50% nos próximos 4 anos.	$(\text{Número de práticas; ferramentas inovadoras adotadas}/\text{total de práticas; ferramentas em produção}) \times 100$	4 anos

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Taxa de Captação de Recursos para a Gestão Eficiente	Monitorar as fontes de financiamento e atingir uma taxa de captação de recursos de 100% em quatro anos.	$(\text{Recursos Captados}/\text{Recursos Previstos}) \times 100$	4 anos

Índice de utilização de recursos do FACI	Otimizar a aplicação dos recursos obtidos pelo FACI Anualmente.	(Recursos Utilizados/ Recursos Captados) x 100	4 anos
--	---	--	--------

Objetivo Estratégico: Modernizar a infraestrutura administrativa

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Percentual de aquisição de bens	Renovar 50% do parque tecnológico em quatro anos.	Ativos tecnológicos atualizados/ativos tecnológicos totais	4 anos
Espaço físico aumentado	Aumentar o espaço físico.	Metragem quadrada do espaço físico atual (-) metragem quadrada do espaço físico antigo	4 anos
Quantidade de aquisição de licenças de software	Ampliar o licenciamento de softwares para o atendimento do efetivo.	Licenciamento de softwares atuais (-) licenciamento de softwares antigos	4 anos

PERSPECTIVA: PESSOAS

Objetivo Estratégico: Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Taxa de Capacitação dos Servidores nas Áreas do Sistema de Controle Interno	Garantir que 90% dos servidores nas áreas do sistema de controle interno estejam capacitados em quatro anos.	(Número de Servidores Capacitados/ Total de Servidores nas Áreas do Controle Interno) x 100	4 anos

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Índice de Satisfação e dos Agentes Públicos	Tornar-se uma referência em ambiente de trabalho saudável, atingindo um índice de satisfação e engajamento de 70% em quatro anos.	(Pontuação total de Satisfação/ Número total de Agentes Públicos participantes)	4 anos

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão do desempenho

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Taxa de Alinhamento entre Metas Individuais e Objetivos Organizacionais	Estabelecer um alinhamento de metas superior a 80% em quatro anos, demonstrando uma gestão de desempenho altamente eficaz.	(Número de Metas Alinhadas com Objetivos Organizacionais/ Total de Metas Individuais Estabelecidas)x 100	4 anos

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico: Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Índice de Reputação e Percepção de Excelência Institucional	Posicionar o órgão como referência em excelência no controle interno, alcançando um índice de reputação de 70% em quatro anos.	(Pontuação Média de Reputação e Excelência/ Máxima Pontuação Possível)x 100	4 anos

Objetivo Estratégico: Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Índice de Transparência Organizacional	Aumentar em 20% a média obtida no ranking Nacional de Transparência da CGU (Escala Brasil Transparência)	Média da Escala Brasil Transparência	4 anos

Objetivo Estratégico: Aprimorar a Integração Institucional

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Índice de Integração Setorial e Cooperação Interdepartamental	Estabelecer uma cultura de cooperação, aumentando o índice de integração em 30% em quatro anos.	(Número de Iniciativas ou Projetos Integrados entre Setores/ Total de Iniciativas ou Projetos Realizados)x 100	4 anos

PERSPECTIVA: RESULTADOS/SOCIEDADE

Objetivo Estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Criar metodologia de enfrentamento da corrupção	Criar e implementar a metodologia de enfrentamento da corrupção criada	Metodologia implementada	4 anos

Objetivo Estratégico: Contribuir no fomento de boas práticas de governança na Administração Pública

Indicadores de Desempenho	Metas	Fórmula	Periodicidade
Número de Entidades Alcançadas por Boas Práticas de Governança Pública	Contribuir para a adoção de boas práticas em pelo menos 70% das entidades estaduais em quatro anos.	Número de Entidades Alcançadas por Boas Práticas	4 anos

**Controladoria-Geral
do Estado**



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**