

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
MODERNIZAR A OUVIDORIA COM APRIMORAMENTO DO LINK DA OUVIDORIA	Modernização do banco de dados das manifestações.	Diretor de Tecnologia da Informação e Assessor Técnico da Ouvidoria	09/01/2023	31/12/2024
	Aprimoramento do link de acompanhamento das manifestações para facilitar acompanhamento dos usuários.	Diretor de Tecnologia da Informação e Assessor Técnico da Ouvidoria	10/01/2023	31/07/2024
	Aprimorar a pesquisa online de desempenho quanto à satisfação dos usuários	Diretor de Tecnologia da Informação e Assessor Técnico da Ouvidoria	11/01/2023	01/08/2024
AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DA OUVIDORIA	Atualização do Manual da Ouvidoria com ilustrações e linguagem direcionada aos usuários	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	03/04/2023	03/04/2024
	Elaboração de Cartilha de Boas Práticas da Ouvidoria	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	04/08/2023	31/12/2024
	Inserir a Ouvidoria no regimento interno desta Corte de Contas. (Participar da atualização do regimento interno do TCE)	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	05/02/2023	31/12/2024 Essa ação depende do planejamento
	Atualizar, a cada 6 meses se necessário, a Carta de Serviço desta Corte de Contas	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	09/01/2023	Ação contínua
AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
IMPLEMENTAR INTERNAMENTE A OUVIDORIA	Realizar uma parceria com o RH para promover a humanização.	Assessor Técnico da Ouvidoria e DAF/RH	01/09/2023	Ação contínua
	Criação da comissão Permanente de prevenção e enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e racismo.	Assessor Técnico da Ouvidoria, Corregedoria e DAF/RH	03/04/2023	Ação contínua
AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
PACTUAR INTERNAMENTE A MATRICIALIDADE ENTRE OUVIDORIA E SETORES ESTRATÉGICOS	Promover roda de debates entre os setores que são matriciais da Ouvidoria, sensibilizando-os sobre a importância da comunicação e dos fluxos de trabalho.	Assessor Técnico da Ouvidoria	27/01/2023	Ação contínua
	Realizar reuniões com a DAFO e a Secretaria das Sessões de nivelamento de informações a cada trimestre.	Assessor Técnico da Ouvidoria	01/03/2023	Ação contínua

AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E A CULTURA DA TRANSPARÊNCIA NOS JURISDICIONADOS	Participação nos eventos desta Corte de Contas com intuito de capacitar e estimular o controle social e transparência.	Assessor Técnico da Ouvidoria	09/01/2023	Ação contínua
	Realizar um trabalho da rede de Ouvidorias com a CGU e o MP para conscientizar os jurisdicionados a cumprirem a determinação da LAI (lei n° 12.527/2011) e da Carta de Serviço (lei n° 13.709/2018).	Coordenador da Ouvidoria e DAFO	28/02/2023	Ação contínua
	Incentivar a adesão dos Jurisdicionados a Rede Nacional de Ouvidorias da Ouvidoria geral da União - CGU.	Assessor Técnico da Ouvidoria e DAFO	01/03/2023	Ação contínua
	Realizar a Ouvidoria Day com uma programação para estimular o controle social e transparência, conscientizando os jurisdicionados a cumprirem a determinação da LAI (lei n° 12.527/2011) e da Carta de Serviço (lei n° 13.709/2018).	Coordenador da Ouvidoria	16 a 20 /03/2023 Data Nacional para todos os TCs	16 a 20/03/2024 Data Nacional para todos os TCs
AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA	Atualização do biênio 2023/2024 no site desta Corte de Contas. (Plano de Ação, Perfil da Ouvidora e Carta de Serviço).	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	09/01/2023	11/02/2023
	Realizar um plano de comunicação para trabalhar no biênio 2023/2024 na Ouvidoria. (Material Gráfico para possíveis eventos, matérias na página do TCE promovendo a transparência e o controle social, parcerias em eventos e seminários, atualizações do link da Ouvidoria e outros...)	Assessor Técnico da Ouvidoria e Comunicação	01/03/2023	12/02/2023
AÇÃO ESTRATÉGICA	META	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA TRANSPARÊNCIA E DA OUVIDORIA DOS JURISDICIONADOS	Fiscalizar o cumprimento dos jurisdicionados referente a Lei da transparência	Assessor Técnico da Ouvidoria e DAFO	06/02/2023	Ação contínua
	Fiscaliza se o jurisdicionado disponibiliza seus dados em formato aberto (processáveis por máquina, em formato não proprietário, atualizados e de forma tempestiva);	Assessor Técnico da Ouvidoria e DAFO	23/02/2023	Ação contínua
	Promover material de orientação ou oferta capacitação com alcance de, no mínimo, 30% dos jurisdicionados sobre o tema transparência	Assessor Técnico da Ouvidoria, DAFO e Escola de Contas	24/02/2023	Ação contínua