



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA  
RUA JOÃO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

<b>Plano Geral do Projeto N° 20/2021</b>			
<b>Versão Doc.</b>	1.0	<b>Data</b>	12/04/2021

### Implementar o Acompanhamento Real e Estatístico das Auditorias

<b>1. Nome da Iniciativa/Ação no Plano de Gestão</b>	<b>2. Alinhamento Estratégico (Macrodesafio/Objetivo)</b>
Implementar o Acompanhamento Real e Estatístico das Auditorias	AGI - Aperfeiçoar a Governança Institucional

<b>3. Participações/Papéis</b>							
<b>Patrocinador</b>	Alta Administração	<b>Gerente do Projeto</b>	Osmar Nelson Ellery Frota	<b>Unidade(s) Idealizadora(s)</b>	COAG	<b>Unidade(s) Cliente(s)</b>	SEAUD
<b>Equipe do Projeto</b>	Daniel Rodrigo Dinelly Araújo e Leonardo dos Santos Lage de Oliveira.						

#### 4. INICIAÇÃO (TAP - Termo de Abertura do Projeto)

( X ) Dispensado<sup>1</sup>, projeto previsto no Plano de Gestão

( ) Aprovado no evento<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

#### 5. VISÃO GERAL DO PROJETO

<b>Justificativa</b>	Necessidade de gerenciamento em tempo real das atividades de auditoria interna.
<b>Objetivo(s)</b>	Visualizar informações rápidas, claras, objetivas e em tempo real sobre o andamento dos serviços da unidade de auditoria, por meio painéis interativos (dashboard)

<b>Escopo</b>	<i>Criação de ferramenta tecnológica de monitoramento em tempo real de recomendações de avaliações e consultorias.</i>
<b>Produto Final</b>	<i>Painel de monitoramento de auditorias e recomendações oriundas das auditorias.</i>

**6. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO** [descreva o(s) produto(s) gerado(s) durante a execução, resultado concreto e tangível]

	Entregas (TAREFA no GPweb)	Cronograma		Responsável	Ações (SUBTAREFA no GPWeb)
		Início	Fim		
E1	Levantamento e identificação das necessidades	janeiro/2021	fevereiro/2021	COAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunir com a equipe da SEAUD</li> <li>Pesquisar planilhas e processos</li> </ul>
E2	Levantamento e identificação das fontes de dados existentes	fevereiro/2021	março/2021	COAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunir com a equipe da SEAUD</li> <li>Pesquisar planilhas e processos</li> </ul>
E3	Validação das fontes de dados identificadas	março/2021	março/2021	COAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validar as fontes de dados</li> </ul>
E4	Construção dos painéis interativos	março/2021	abril/2021	COAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir os dashboards</li> <li>Formatar produto final</li> </ul>

<b>7. Premissas</b> (condições indispensáveis para a viabilidade do projeto)	<b>8. Restrições</b> (Condições limitantes que não podem ser eliminadas)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento do Plano de Gestão do Biênio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licença gratuita e restrita do Power BI.</li> <li>Quantidade/qualidade da fonte de dados</li> </ul>

- *Atendimento à recomendações do TCU (Acórdão 2.343/2016 - Plenário)*
- *Adoção do Power BI*

## 9. Indicador de Desempenho de Prazo – IDP

mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto para a data de medição

- $IDP = (N^{\circ} \text{ Entregas Realizadas} / N^{\circ} \text{ Entregas Prevista até a data}) * 100$

## 10. ORÇAMENTO

Entrega	Despesa Associada	Previsão Orçamentária?	Valor Estimado	Valor Total
	<i>Sem custos descritos</i>	Não se aplica		

## 11. Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	12/04/2021	Osmar Nelson Ellery Frota	Versão inicial do documento.



Documento assinado eletronicamente por **OSMAR NELSON ELLERY FROTA, Coordenador**, em 12/04/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL RODRIGO DINELLY ARAÚJO, Chefe de Seção**, em 12/04/2021, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO DOS SANTOS LAGE DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário**, em 12/04/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1272560** e o código CRC **07848DCF**.

0003133-78.2021.6.14.8000 1272560v18

<sup>1</sup> Nesse caso o presente documento deve ser utilizado para iniciar o processo SEI.

<sup>2</sup> O evento em questão deverá constar em um processo SEI que iniciará o novo Projeto (fora do PG 2019-2020)

<sup>3</sup> O cadastramento das ações como subtarefas no sistema GPWeb é opcional.