

Instrumento

Instrumento de Maturidade da Governança e da Gestão - IMGG 100 PONTOS (Primeira aplicação) (100) - Versão: 1.0
--

Ciclo de Avaliação

De: 01/01/2023 a 31/12/2023	Número: 596.0100/2023-1615
-----------------------------	----------------------------

Cadastro da Organização

CNPJ:	15.011.059/0001-52
Nome:	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nome Fantasia:	MTI
Natureza Jurídica:	Empresa pública/Sociedade de economia mista
Cidade:	Cuiabá
UF:	MT - Mato Grosso
Endereço:	78050-970 - Av. Rubens de Mendença, s/n. Centro Político Administrativo. Bloco Seplan. - CPA
Competências Regimentais:	<p>A MTI é uma empresa pública do governo do estado de Mato Grosso, criada em 1973. Está vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG). A Governança é provida através de seu Conselho de Administração e Conselho Fiscal e sua Gestão é exercida pelo corpo gerencial, sendo direcionado pela Diretoria Executiva - DIREX. A composição do Conselho de Administração está assim constituído, conforme Decreto Nº 603/2023. I - o Diretor-Presidente da MTI; II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; III - o Secretário Adjunto de Planejamento e Governo Digital; IV - o Secretário de Estado de Fazenda; V - o Secretário Adjunto a ser indicado pelo Secretário de Estado de Fazenda. Com relação a este mesmo Decreto, a DIREX, está assim constituída I - Diretor-Presidente; II - Diretor Administrativo; III - Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; IV - Diretor de Relacionamento com Cliente A empresa atua no segmento de tecnologia da informação e comunicação (TIC) , disponibilizando soluções de TIC. Seu público-alvo são os clientes do setor público (em qualquer esfera de governo) e além destes também disponibiliza serviço diretamente ao cidadão, atualmente, através do "Certificado Digital MT.id" onde o cidadão efetua seu cadastro/autenticação facilitando a disponibilização de serviços com maior agilidade. De acordo com o Decreto Nº 603/2023 em que aprova seu Estatuto Social, especialmente no Art. 5º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI tem por objetivos: I - prestar serviços de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC; II - prestar serviços de elaboração de projetos, assessoria, consultoria, suporte, monitoramento, gerenciamento e treinamento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação; III - prestar serviços de desenvolvimento, integração, implementação, manutenção e sustentação de sistemas de informação e aplicativos; IV - prestar serviços de processamento e tratamentos de dados, promover a integração entre sistemas de informação e bases de dados por meio de soluções de interoperabilidade; V - desenvolver atividades de inovação e pesquisa tecnológica, disseminação de novas tecnologias de produtos e serviços relacionados à Tecnologia de Informação e Comunicação. § 1º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI poderá prestar seus serviços aos órgãos públicos da esfera Federal, Estadual, Municipal e iniciativa privada. § 2º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI poderá, mediante convênio, termo de cooperação ou contrato de patrocínio, prestar apoio técnico e financeiro aos projetos e programas desenvolvidos por outras entidades estatais que estejam vinculadas à sua área de atuação. § 3º Para a consecução de seus fins a Empresa poderá celebrar contratos, acordos, convênios, ou outros instrumentos afins com quaisquer entidades da Administração Pública, esferas de governo federal, estadual e municipal e com a iniciativa privada A empresa dispõe de ouvidoria que atende em múltiplos canais (fale cidadão, email, presencial e telefone). Para o público "clientes", tem-se um total de 318 no ano de 2023. Para o público "cidadão" foram mais de 1 milhão de cadastros/certificados utilizando o MT.id em 2023. O produto/serviço cadastrado é "Soluções de TIC disponibilizadas" e incorpora três processos "primários ou finalísticos" de sua cadeia de valor, a saber: Prover soluções de software Prover gestão de governança de dados e defesa cibernética Prover infraestrutura e serviços de TIC Além de seu Estatuto Social, podemos destacar ainda as seguintes competências assinaladas nos atos governamentais, a saber: DECRETO Nº 1.208, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação - SETI no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Art. 9º Compete à MTI, além das atribuições deliberadas pelo COTEC: I - a operacionalização da infraestrutura corporativa, da arquitetura de interoperabilidade, da central de serviços e da rede de comunicação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; II - a hospedagem dos sistemas corporativos e estratégicos do Estado; III - a prestação dos serviços de TI; IV - o desenvolvimento e a manutenção de sistemas automatizados de informação; V - a segurança de dados e da informação sob sua gestão; VI - emitir pareceres, elaborar estudos e prestar informações técnicas sobre soluções de TI quando solicitadas pelo Órgão Central de TI. DECRETO Nº 951 DE 20 DE MAIO DE 2021 - Institui o Sistema de Governança Digital dos Eixos Simplifica MT e Eficiência Pública no âmbito do Programa "Mais MT" - Programa de Investimentos em Obras e Ações do Governo do Estado de Mato Grosso, e dá diretrizes gerais. Art. 7º A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI deverá ofertar, com qualidade, tempestividade e eficiência, as tecnologias para a transformação digital necessárias à execução das atividades com: I - tecnologia de processos e serviços governamentais em nuvem como parte da estrutura tecnológica dos serviços e setores da Administração Pública Estadual; II - otimização das infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação; III - oferta de serviços públicos digitais simples e intuitivos, consolidados em plataforma única e com avaliação de satisfação disponível; IV - oferta de soluções tecnológicas para suportar as definições estabelecidas pelo modelo de governança estabelecido neste decreto. Parágrafo único Todos os projetos e soluções tecnológicas ofertadas pela MTI deverão ser aprovadas pelo Comitê Executivo de Governo Digital. DECRETO No 546, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 Regulamenta a Lei Estadual no 11.767, de 24 de maio de 2022, que dispõe sobre a identificação digital, o uso da assinatura eletrônica e da procuração digital, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ASPECTOS PROCEDIMENTAIS Seção I Da Infraestrutura de Chaves do Certificado Art. 13 Fica criada a infraestrutura de chaves eletrônicas dos certificados corporativos avançados do Poder Executivo Estadual, composta por Autoridade Certificadora Corporativa Raiz (ACCR), Autoridades Certificadoras Corporativas (ACC) e Autoridades de Registro corporativo (ARC), para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados corporativos avançados, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Parágrafo único Fica a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação do Estado (MTI) responsável pelo</p>

	armazenamento da chave raiz da infraestrutura de chaves eletrônicas dos certificados corporativos avançados.		
Missão:	MISSÃO: Prover soluções de TIC para a transformação digital do governo e melhoria da vida do cidadão. VISÃO: Ser reconhecida como provedora de TIC estratégica para a administração pública estadual. VALORES: Ética; Agilidade; Comprometimento; Trabalho em Equipe; Inovação.		
Produtos/Serviços		Usuários	Qtd.
Certificado Digital MT.id		Cidadão	1.000.000
Soluções de TIC disponibilizadas		Clientes	318

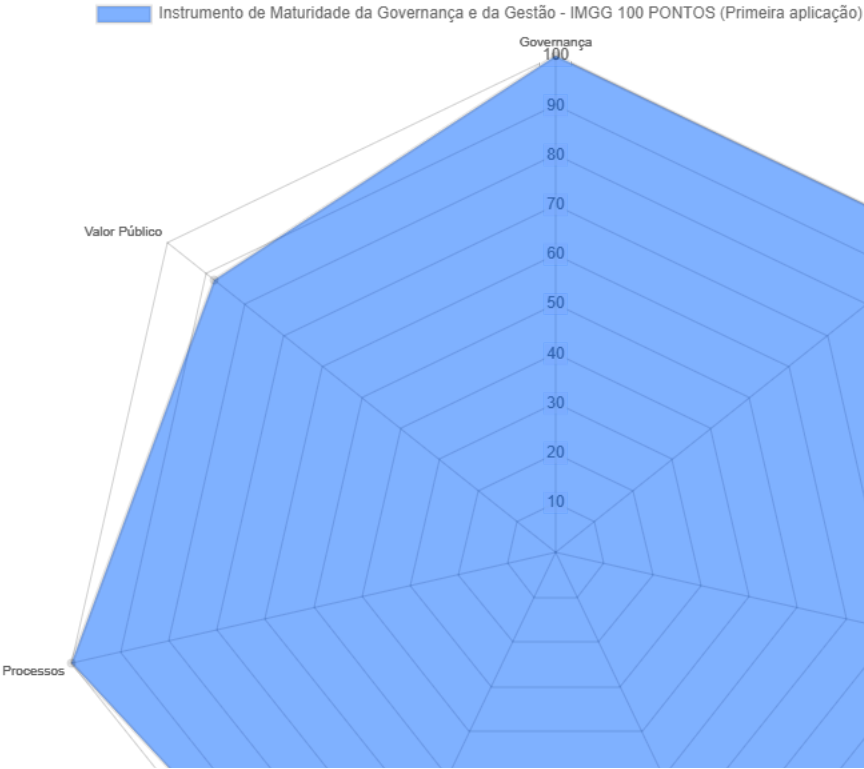
Comitê de Aplicação

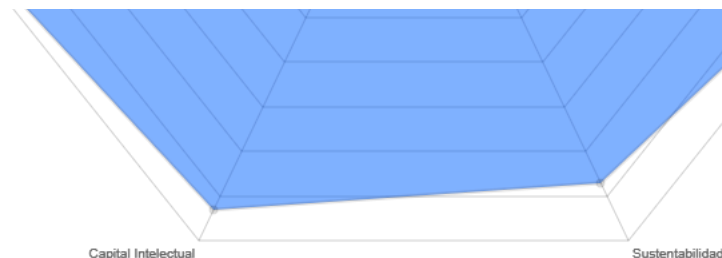
Perfil	Nome	Email
- Membro do Comitê de Aplicação	Bruno Augusto Alves	brunoaugusto_89@hotmail.com
- Membro do Comitê de Aplicação	Carlos Roberto Vieira	carlosvieiramt@gmail.com
- Presidente do Comitê de Aplicação - Validador	Ideraldo Bonafe	ideraldob@gmail.com
- Membro do Comitê de Aplicação	Joelcirney Santos Klimaschewsk	joel@a2eventoseprojetos.com.br

Pontuação Geral - Preliminar

Critério	Pontuação Máxima	Pontuação Provisória	Percentual
Governança	10	10,00	100.0%
Estratégias e Planos	10	10,00	100.0%
Público-Alvo	15	15,00	100.0%
Sustentabilidade	10	8,67	86.67%
Capital Intelectual	10	9,29	92.86%
Processos	15	15,00	100.0%
Valor Público	25	21,88	87.5%
Práticas Destacadas	5	5,00	100.0%

Gráfico da Pontuação Geral






Condições para Certificação - Preliminar

Tipo	Pontuação Mínima	Pontuação Provisória
Requisitos	20	43
Avaliação do Instrumento	50	95

Nível de Gestão

Categoria	Pontuação Provisória	Estágio da Organização	Validade
 Bronze 4	94,83	Excelente! A priorização, sistematização e implementação das ações de melhoria da gestão e dos processos gerenciais estabeleceram as bases para a consolidação de uma cultura de elevado nível de maturidade em governança e gestão em sua organização. Os resultados apresentados refletem uma elevação da satisfação com a prestação dos serviços, em decorrência do atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Lembre-se que "sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã".	Em Aplicação

ÍTEM - Critério "Governança"	Adequaç ão	Continuid ade	Indicador- meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) A alta direção promove a avaliação das prioridades e dos resultados alcançados considerando as competências regimentais ou a missão da instituição.						
01 - A alta direção promove a avaliação das prioridades considerando as competências regimentais ou a missão da instituição.	Sim	Sim		<p>A Diretoria Executiva - DIREX - por meio de um conjunto de instrumentos e práticas, promove suas análises e avaliações de prioridades, abaixo, elencamos alguns destes instrumentos como amostra de práticas de gestão.</p> <p>- PE - Plano Estratégico: elaborado para o período de 5 anos e revisado anualmente com a participação do nível estratégico e tático da organização. O instrumento define as oportunidades, o mapa estratégico para implementar tais oportunidades e ao final um quadro de riscos sobre os objetivos estratégicos. Prática sistematizada desde 2018. A avaliação das prioridades com este instrumento de gestão ocorre no momento da sua elaboração/revisão anual, onde a Direx analisa os resultados e propõe os ajustes e revisões para o próximo ciclo, enviando o instrumento para validação junto ao conselho de administração. (anexo 1)</p> <p>- PPA - Plano Plurianual: elaborado para o período de 4 anos e revisado anualmente. Instrumento normativo que materializa o planejamento por meio de programas e ações. A avaliação das prioridades também ocorre através deste instrumento de gestão, onde são compatibilizados com as prioridades do Plano Estratégico. Esta prática ocorre há mais de 2 anos 2018.(anexo 2)</p> <p>- PTA - Plano de Trabalho Anual: elaborado anualmente. O Plano de Trabalho Anual (PTA) é um instrumento de planejamento de curto prazo, que tem por objetivo, detalhar, considerando os programas e ações do Plano Plurianual (PPA), o que será executado em um ano específico. Este instrumento é o insumo que gera a LOA - Lei Orçamentária Anual que é consolidada pela SEFAZ-MT - Secretaria de Fazenda do Estado e apresentada pelo Governador na Assembleia legislativa até 30/09 de cada ano. (anexo 3)</p> <p>- RAG - Relatório de Ação Governamental: elaborado anualmente. Avaliação realizada nas Unidades Orçamentárias (como na própria MTI), pelos servidores denominados Gestores de Programas e Responsáveis por Ação, a respeito da implementação dos programas e ações constantes do Plano Plurianual e operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual. Este instrumento de gestão, também é regulamentado pelo governo e disponibiliza aos órgãos públicos a possibilidade da reflexão, análise sobre as entregas efetivadas através da alocação dos recursos públicos consignados no PTA/LOA. Na MTI, cada gestor tem sua responsabilidade nas AÇÕES, desde a fase de elaboração, monitoramento, execução e finalmente na avaliação e prestação de contas que é o momento do RAG. Esta prática ocorre há mais de 10 anos. (anexo 4)</p> <p>- As competências institucionais da MTI estão concebidas principalmente em seu Estatuto Social (artigo 5), além daqueles já descritos no cadastro da organização. (anexo 6)</p> <p>- Para atuação neste conjunto de instrumentos e práticas de gestão acima descritos, atua a DIREX, por exemplo, no monitoramento/avaliação do PE, existe prática sistematizada e mensal de acompanhamento dos indicadores - prática há mais de 2 anos - anexo 7. No momento das priorizações do PPA, o instrumento é debatido pela equipe gerencial e na DIREX onde também é aprovado, prática existente há mais de 2 anos - anexo 7. No PTA, igualmente após a versão das necessidades trazida pela equipe gerencial (com base nas diretrizes e alinhamentos do PE), o instrumento é avaliado pela DIREX, prática existente há mais de 2 anos - anexo 7</p>	<p>anexo 1_ PE_2022 anexo 2_PE_2023 anexo 3_PPA_ciclo_2023-2026 anexo 4_LDO anexo 5_LOA, PTA_2022, PTA_2023 anexo 6_RAG_2022, RAG_2023 anexo 7_Estatuto_ver_pág. Artigo_Regimento_Interno anexo 8_Ata Direx Monitoramento https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fNAPi0w6IE5uXIFab3z1nBDLSTEpLkEe</p>	
02 - A alta direção promove a avaliação dos resultados alcançados considerando as competências regimentais ou a missão da instituição.	Sim	Sim	SIM	<p>- A MTI adota a prática de elaboração e gestão de Plano Estratégico (PE) há mais de 2 anos. Anualmente desde 2018 é elaborada a Estratégia de Longo Prazo (ELP) - documento previsto pela Lei Federal 13303/2016, é aprovada pelo Conselho de Administração e, alinhado com o Plano Plurianual - PPA do governo. Sua periodicidade de revisão é anual e deve ser estabelecida para um período de 5 anos. Assim, a atual ELP está compreendida para o período de 2023 - 2027 que foi elaborada com a participação da equipe gerencial (nível tático e Diretoria), resultando em uma minuta com base nos alinhamentos da empresa junto ao governo do estado e apresentada ao Conselho de Administração para aprovação. Após aprovação da ELP, a Diretoria elabora um documento com um pouco mais de detalhamento denominado de Plano Estratégico - PE trazendo os quadros de indicadores e metas, os responsáveis e outros elementos para que seja possível sua execução, monitoramento e avaliação anual, alinhados aos interesses públicos. Abaixo, estão descritos os referidos indicadores, estando assim ordenados, no Grupo 1: aqueles que foram continuados em 2022 e 2023 e no Grupo 2 os indicadores ajustados/alterados conforme avaliação da Diretoria. (anexo 1)</p> <p>- Indicadores Estratégicos (anexo 2)</p> <p>Grupo 1 (indicadores "continuados no ciclo 2022/2023", considerando que os demais foram ajustados em redação ou substituídos na revisão anual do PE): As metas e resultados estão evidenciados no critério de Valor Público 2022 e 2023: Índice de satisfação e imagem 2022 e 2023: Grau de maturidade de governança e gestão</p> <p>- A Diretoria Executiva da MTI - DIREX, composta por 04 diretores promove o monitoramento e avaliação mensal do plano estratégico. Prática ocorre há mais de 2 anos. A UGGOV - Unidade de Gestão de apoio a Governança coordena este processo, orientando os Diretores e suas unidades administrativas para esta atividade, inclusive com envio do documento "Informes UGGOV para toda a equipe gerencial. Com base nesta agenda mensal da DIREX - conforme comprovação contendo alguns exemplares/amostras de atas deste colegiado - pode-se perceber as análises e encaminhamentos. (anexo 3)</p> <p>- Na MTI, existe a prática de utilizar a plataforma do google workspace, através de planilhas compartilhadas (disponível para toda equipe gerencial) para o controle da execução, monitoramento e consolidação dos dados e informações e ainda é disponibilizado painéis de gestão para fornecimento de informações e avaliação dos resultados pelas equipes gerenciais e DIREX. (anexo 4)</p> <p>- A MTI possui a prática de gestão, através do documento intitulado "Comunicação Interna", contendo orientações da DIREX, com um conjunto de práticas para o monitoramento gerencial. O documento encaminhado para toda equipe gerencial, nos anos de 2021, 2022 e 2023, também está disponível na intranet MTI, link interno. Anualmente a DIREX promove avaliação dos resultados e "ajusta" suas orientações através deste instrumento. A UGGOV é a unidade que coordena este conjunto de práticas, contando com o apoio de outras unidades administrativas. A UGGOV conforme estrutura organizacional de dezembro/2023 encontra-se subordinada diretamente ao gabinete do Diretor-Presidente (anexo 5)</p> <p>- Em 2023, houve um aperfeiçoamento/refinamento no processo de execução do plano estratégico, com as iniciativas estratégicas desdobradas a partir de cada objetivo estratégico, conforme descrito na CI 2023, página 05 (arquivo descrito como "anexo 5_Ci 2023"). O gerente de nível tático após elaborar sua versão das práticas de gestão, em conjunto com o gerente operacional e, submete ao diretor da área para ajustes/aprovação. A prática é monitorada trimestralmente e seu gerenciamento é acompanhado pela equipe da UGGOV. (anexo 6)</p>	<p>anexo 1_ELP 2023 - 2027, Resolução 005/2027. Imagem site MTI ELP 2023 - 2027, Plano Estratégico 2023-2027, Plano Estratégico - Link intranet MTI anexo 2_Painel da Gestão - Indicadores Estratégicos anexo 3_Monitoramento Direx, Informes UGGOV anexo 4_Plataforma do google workspace - Paineis da Gestão anexo 5_Ci 2021, 2022 e 2023 MTI, Práticas de Gestão - Imagem da intranet MTI anexo 6_Monitoramento desdobramento Iniciativas</p>	-
b) A alta administração assegura a tomada de decisão com base em informações alinhadas às diretrizes de governo e ao interesse público						

ÍTEMS - Critério "Governança"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - A alta direção assegura a tomada de decisão com base em informações alinhadas às diretrizes de governo.	Sim	Sim		<p>- Por meio do Plano Estratégico - PE da MTI, instrumento no qual são definidas as oportunidades, o mapa estratégico para implementar tais oportunidades e ao final um quadro de riscos sobre os objetivos estratégicos. Em seu conteúdo possui capítulo que trata do alinhamento estratégico com as políticas públicas de governo. O PE é aprovado pelo Conselho de Administração (conforme artigo 8º do estatuto social da MTI), órgão superior de deliberação colegiada da MTI, o qual é composto por membros do Governo do Estado e no momento da elaboração e aprovação é assegurado o alinhamento com as diretrizes de governo. O PE é uma prática consolidada na instituição desde o exercício de 2019, motivado, além de consignar-se pelas boas práticas de gestão, fundamenta-se em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei Federal 13303/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual 793/2016 de 28/12/2016. As evidências estão no conjunto de arquivos do "anexo 1".</p> <p>- No momento da elaboração do Plano de Trabalho Anual - PTA - e no plano de aquisição, é levado em consideração o Plano Estratégico da MTI, buscando alinhar as ações e tomadas de decisões em direção aos grandes objetivos institucionais. Prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 2)</p> <p>- No momento da elaboração do PPA - Plano plurianual, atualmente em vigor, construído em 2023 para o período de 2024-2027, foram realizadas diversas oficinas no governo com apoio de consultoria externa do governo do estado, visando o alinhamento dos órgãos em direção aos macro objetivos do mapa estratégico de governo e assim, alinhando as ações setoriais. (anexo 3 - slide 24)</p> <p>- A MTI guarda assento como representante no Comitê Executivo de Governo Digital, criado através do Decreto 951/2021 - "Institui o Sistema de Governança Digital dos Eixos Simplifica MT e Eficiência Pública no âmbito do Programa "Mais MT" - Programa de Investimentos em Obras e Ações do Governo do Estado de Mato Grosso, e dá diretrizes gerais.", bem como no Comitê Técnico de Transformação Digital e Inovação e assim, é possível "dialogar" sobre as prioridades e alinhamento junto ao Governo neste tema da transformação digital. Prática ocorre desde 2022. (anexo 4, Art. 5º pág 6 e Art. 7º pág.8)</p> <p>- No momento da elaboração do PTA, a Diretoria através de seu Diretor Presidente apresenta as grandes ações, projetos ao governo do estado, no sentido de conceder autorizações para aumentos de teto orçamentário. Este processo ocorre há mais de 2 anos e as ações prioritizadas com o governo são lançadas no sistema Entregas GOV e posteriormente no FIPLAN conforme o PTA. (anexo 5)</p> <p>- A MTI é membro do Conselho Estadual de Tecnologia - COTEC - (artigo 6), instituído pelo Decreto 1208/2021, sendo mais uma oportunidade para que a alta direção assegure suas principais decisões em alinhamento com o próprio governo. (anexo 6)</p> <p>- O governo autorizou ainda em 2023 e a MTI inseriu em seu atual PPA uma ação descrita como ..."3397 - ampliação da rede de comunicação do governo..." Com esta ação, o governo, através da MTI e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, viabilizarão a ampliação da rede de governo, ofertando inclusive acesso público via wifi em diversas praças públicas nos municípios de MT. Para tanto, o governo vem garantindo os recursos através da SEPLAG e competindo à MTI a viabilização técnica com seus parceiros estratégicos. (anexo 7)</p> <p>- Para apoiar no processo decisório existe uma estrutura de apoio à governança que pode ser visualizada através deste link: https://www.mti.mt.gov.br/conselhos-e-diretoria-executiva. Esta estrutura existe há mais de 2 anos e possibilita à alta administração maior alinhamento das ações para o aperfeiçoamento no processo decisório. Estas unidades encontram-se subordinadas diretamente ao Diretor-Presidente. (anexo 8)</p> <p>- A integração de informações ocorre por meio do uso dos painéis de gestão, uso de sistemas integrados como Protheus, principalmente. Prática continuada há mais de 2 anos. A definição de decisões críticas ocorre por meio do colegiado da DIREX - Diretoria Executiva, formada pelos diretores da empresa, conforme seu Estatuto Social - art 20 e as agendas ordinárias ocorrem mensalmente conforme art 25, §1º. (anexo 9)</p>	<p>anexo 1_PE, artigo 8 estatuto, resolução do conselho aprovando PE</p> <p>anexo 2_ Imagem da planilha do pta comprovando orientações, metas físicas, email de orientação e alinhamento ao PE e PPA, imagem com alinhamento</p> <p>anexo 3_Apresentações da FDC</p> <p>anexo 4_Dec. 951/2021</p> <p>anexo 5_Imagem entregas gov, comprovando cadastramento e avaliar monitoramento das entregas</p> <p>anexo 6_Decreto 1208/2021</p> <p>anexo 7_PPA 2023-2026 contendo ação 3397</p> <p>anexo 8_Estrutura de governança, Decreto 607/2023 Estrutura MTI</p> <p>anexo 9_Estatuto Social_art.20 e 25 e Atas Direx</p>	-

ÍTEM - Critério "Governança"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
02 - A alta direção assegura a tomada de decisão com base em informações alinhadas ao interesse público.	Sim	Sim	SIM	<p>No documento denominado Plano Estratégico - PE da MTI. Em seu conteúdo possui capítulo que trata do alinhamento estratégico com o Plano Plurianual - PPA do governo, no qual em sua elaboração leva em consideração os interesses públicos. O PE é aprovado pelo Conselho de Administração (conforme artigo 8º do estatuto social da MTI), órgão superior de deliberação colegiada da MTI, o qual é composto por membros do governo do estado que no momento da elaboração e aprovação é discutido o alinhamento com o interesse público. O PE define os objetivos estratégicos alinhados aos interesses público conforme apresentado na pág 23 e 24. Desta forma um indicador estratégico estruturante para o interesse público é executado no Plano Estratégico, descrito como "Índice de satisfação e imagem" sendo monitorado nos anos de 2022 e 2023. (anexo 1 constando o Estatuto, painéis de gestão, plano estratégico e Resolução de aprovação)</p> <p>- A MTI elabora anualmente uma pesquisa de satisfação e imagem (pesquisa essa que inclusive é um dos indicadores estratégicos da MTI) na qual tem o objetivo de elevar o nível de satisfação do cliente e de imagem institucional da MTI. A pesquisa é realizada com públicos como: líderes de governo, gestores de TI, parceiros, fornecedores e cidadãos. A pesquisa é utilizada como insumo no momento de revisão anual do PE. Link: https://www.mti.mt.gov.br/pesquisa-de-imagem (anexo 2). A organização utilizou em 2022 e 2023 o Indicador Estratégico - de efetividade, descrito como "Índice de satisfação e imagem" para medir seus serviços e imagem institucional.</p> <p>- O PE é uma prática consolidada na instituição desde o exercício de 2018, motivado, além de consignar-se pelas boas práticas de gestão, fundamenta-se em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei Federal 13303/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual 793/2016 de 28/12/2016. O PE prioriza a tomada de decisões com base nas competências legais instituídas para MTI, seja através de seu Estatuto Social, art. 5 onde se descreve os objetivos, bem como através de outras legislações como o Decreto 1208/2021 - Dispõe sobre o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação - SETI no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Neste dispositivo, estabelece competências para a MTI - Art. 9º e no Art. 6º insere a MTI como membro do COTEC - Conselho de Tecnologia. A MTI em sua atuação de promover a implementação e disponibilização de serviços de Tecnologia da Informação, desenvolve através de seu ecossistema e com seus parceiros estratégicos a disponibilização de um conjunto de soluções tecnológicas de impacto direto ao cidadão-usuários. (anexo 3)</p> <p>- Ações - parcerias com órgãos públicos, conforme descrito abaixo, que podem ser evidenciadas no Relatório Integrado de Sustentabilidade - RIS. Link: https://www.mti.mt.gov.br/relat%C3%B3rio-integrado-de-sustentabilidade: Com a priorização destes serviços prestados junto a estes órgãos públicos por exemplo, foi possível disponibilizar serviços públicos digitais que afetam positivamente as políticas públicas governamentais, como carteira do autista e ações de automatização no PROCON.(anexo 4)</p> <p>- O aplicativo MT Cidadão, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da MTI, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos mais praticidade e acessibilidade nas informações e nos serviços públicos oferecidos pelo Estado. O MT Cidadão se destaca como uma ferramenta de transformação digital. Por meio do aplicativo, os usuários têm a possibilidade de emitir documentos, agendar atendimentos, consultar informações sobre veículos, incluindo a solução de validação biométrica facial e prova de vida desenvolvida a partir de dados biométricos oficiais do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT e Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC. (anexo 5)</p> <p>- Com o Procon MT - órgão de defesa do consumidor do estado, além de realizar treinamento e ações para a modernização e eficiência dos serviços públicos em Mato Grosso, participou da implementação do projeto do Procon+, um sistema inovador destinado a centralizar e aprimorar as operações do Procon, além da processar todos os processos físicos para a plataforma digital. (anexo 6)</p> <p>- A MTI é membro do Comitê do Comitê Executivo de Governo Digital e compõe ainda o Comitê Técnico de Transformação Digital e Inovação - de acordo com Decreto 951/2021 que Institui o Sistema de Governança Digital dos Eixos Simplifica MT e Eficiência Pública no âmbito do Programa "Mais MT" - Programa de Investimentos em Obras e Ações do Governo do Estado de Mato Grosso, e dá diretrizes gerais. Desta forma a organização assegura tomadas de decisões estratégicas alinhadas ao interesse público, conforme detalhado no artigo 5º página 6 e artigo 7º na página 8. (anexo 7)</p> <p>- A MTI e o Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MT adotaram melhorias para os serviços relacionados ao órgão de trânsito que facilitaram a vida dos cidadãos, como a implantação do pagamento de taxas de serviços via PIX e a disponibilização de boletos de multas para veículos registrados em outros estados. (anexo 8)</p> <p>- A MTI participou, como avaliadora, na Feira de Software dos alunos do curso de Desenvolvedores de Sistemas (Fic-Dev), realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 2023. (anexo 9)</p> <p>- O projeto Carteira de Identificação do Autista Digital, integrada ao aplicativo MT Cidadão, valorizou iniciativas que aprimoram a governança e eficiência dos órgãos públicos. A Carteira é um documento destinado a pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). (anexo 4)</p> <p>- O governo autorizou ainda em 2023 e a MTI inseriu em seu atual PPA uma ação descrita como ..."3397 - ampliação da rede de comunicação do governo..." Com esta ação, o governo, através da MTI e Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAG - viabilizarão a ampliação da rede de governo, ofertando inclusive acesso público via wifi em diversas praças públicas nos municípios de MT. Para tanto, o governo vem garantindo os recursos através da SEPLAG e competindo à MTI a viabilização técnica com seus parceiros estratégicos. Desta forma, a empresa assegura tomadas de decisão junto ao governo e centradas no interesse público relevante. (anexo 10)</p> <p>- O Governo do estado através do Decreto 546/2023 - Regulamentou a Lei Estadual no 11.767, de 24 de maio de 2022, que dispõe sobre a identificação digital, o uso da assinatura eletrônica e da procuração digital, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Neste sentido, delegou à MTI a seguinte atribuições consignada no Art.11, a saber "Fica a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) encarregada de prover e operacionalizar o mt.ID, dando suporte aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, bem como a segurança do ambiente tecnológico, dos dados e transações realizadas na plataforma." (anexo 11)</p> <p>- Esta ação (solicitar certificado digital) foi desenvolvida e disponibilizada para a população, inclusive é o serviço público diretamente ao cidadão, descrito em nossa Carta de Serviços - disponível em: https://portal.mt.gov.br/app/catalog/ciencia-tecnologia-e-inovacao/solicitar-certificado-digital-mt-id . Assim, a empresa assegura sua tomada de decisão e alinhamento ao interesse público. (anexo 12)</p> <p>Para o ano de 2022 e 2023 tivemos também o monitoramento dos seguintes indicadores operacionais, abaixo descritos: Indicadores (anexo 13): 2022 e 2023: - Número de demandas respondidas no prazo-ouvidoria - 100% dos relatórios entregues no prazo - Satisfação com a ouvidoria</p>	<p>anexo 1_PE anexo 1_Artigo 8 estatuto anexo 1_Resolução do conselho aprovando PE anexo 1_Painel da Gestão: Indicador Estratégico 2022 e Indicador Estratégico 2023 anexo 2_Relatório da pesquisa de imagem e satisfação 2022. Relatório da pesquisa de imagem e satisfação 2023 anexo 3_Decreto 1208/2021 anexo 4_RIS - Carteira autista anexo 5_Parceria Politec, anexo 6_Parceria Procon anexo 7_ Decreto 951 2021 artigos 5º e 7º anexo 8_parceria Detran anexo 9_RIS - Parceria Seciteci anexo 10_Ação 3397 PPA anexo 11_Decreto 546/2023 - Regulamenta a Lei Estadual no 11.767 anexo 12_Portal Gov MT - Certificado Digital anexo 13_Indicadores ouvidoria</p>	-
c) A alta direção promove o monitoramento e a divulgação do desempenho institucional com foco nos resultados estratégicos ou nas prioridades estabelecidas.						

ÍTEM - Critério "Governança"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - A alta direção promove o monitoramento do desempenho institucional com foco nos resultados estratégicos ou nas prioridades estabelecidas.	Sim	Sim	SIM	<p>- Na MTI, é realizado mensalmente, há mais de 2 anos, o monitoramento mensal dos indicadores estratégicos pelas unidades administrativas responsáveis. Mensalmente é realizada reunião com a Diretoria Executiva da MTI para apresentação dos resultados dos monitoramentos dos indicadores. Durante a reunião são discutidas ações de tratamento e melhoria para cada indicador em relação a situação do seu monitoramento. A diretoria executiva é composta pelos diretores da MTI e possui suas competências definidas pelo estatuto social da MTI conforme artigo 25. O PE é elaborado para o período de 5 anos e revisado anualmente. No momento da revisão do PE, são analisados os resultados dos indicadores como um processo de avaliação, para a realização de ajustes necessários e revisão dos indicadores / metas para o próximo período. O PE é aprovado pelo Conselho de Administração da MTI por meio de resolução. Este processo integra o PMP - Padrão de Mapeamento de Processos - Gerir o Planejamento Estratégico da MTI.(anexo 1)</p> <p>- Para o ano de 2022 e 2023 tivemos o monitoramento dos seguintes indicadores estratégicos abaixo descritos e identificados como Grupo 1. (anexo 2)</p> <p>Indicadores Estratégicos</p> <p>Grupo 1: As metas e resultados estão evidenciados no critério de Valor Público 2022 e 2023: Índice de satisfação e imagem 2022 e 2023: Grau de maturidade de governança e gestão</p> <p>- Além do PE, a instituição promove o monitoramento de seu desempenho através de análise mensal de indicadores no painel do Governo - sistema EntregasGOV - prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 3)</p> <p>- O desempenho do PPA também é monitorado anualmente através do Relatório da Ação Governamental - RAG - prática que ocorre há mais de 10 anos. (anexo 4)</p> <p>- Através do monitoramento mensal dos indicadores operacionais e disponível em painel de gestão, também é possível aferir os resultados - prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 5)</p> <p>- Na área finalística, tem-se o monitoramento de todos os projetos de clientes através do sistema Servicenow - prática ocorre desde 2022. (anexo 6)</p> <p>- Na Diretoria Administrativa, através da UGCOF é feito monitoramento mensal do índice de sustentabilidade financeira - prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 7)</p> <p>- A MTI adota um conjunto de práticas de gestão, desde 2021, através de orientações de gestão emitidas pela Diretoria Executiva, sendo uma destas práticas a atividade de disseminação de informações e resultados para seus colaboradores e assim, também é uma oportunidade de monitoramento por todos. (anexo 8)</p> <p>- A MTI mantém em sua estrutura organizacional uma unidade central de gestão de projetos - UGPRO - Unidade de Gestão de projetos - que mantém as orientações junto às unidades administrativas. (anexo 9)</p>	<p>anexo 1_PE, resolução aprovando PE, Ata direx de monitoramento, estatuto - recorte das competências conselho e direx</p> <p>anexo 2_Painel Radar da Gestão - Indicadores estratégicos 2022, Painel Radar da Gestão - Indicadores estratégicos 2023</p> <p>anexo 3_Imagem Sistemas Entregas gov</p> <p>anexo 4_PMP - Padrão de Mapeamento de Processos - Gerir o Planejamento Estratégico da MTI</p> <p>anexo 5_RAG</p> <p>anexo 6_ServiceNow</p> <p>anexo 7_Painel Radar da Gestão</p> <p>anexo 8_CI 2021, 2022 e 2023 MTI, Práticas de Gestão - Imagem da intranet MTI</p> <p>anexo 9_Regimento Interno - Recorte UGPRO</p>	-
02 - A alta direção promove a divulgação do desempenho institucional com foco nos resultados estratégicos ou nas prioridades estabelecidas.	Sim	Sim		<p>A divulgação do desempenho institucional ocorre há mais de 2 anos, estando estruturado para o público externo e interno conforme segue descrito:</p> <p>Para o público externo</p> <p>- A MTI publica anualmente o balanço social via diário oficial no qual é feita publicação do resumo do relatório integrado e sustentabilidade da MTI. Disponível no link: https://www.mti.mt.gov.br/demonstracoes-contabeis. (anexo 1)</p> <p>- A MTI elabora anualmente há mais de 2 anos o Relatório Integrado de Sustentabilidade - RIS no qual é divulgado o resultado dos indicadores estratégicos (2022 na página 20, e 2023 na página 20), além das entregas realizadas por todas as unidades administrativas durante o ano. O relatório é público e divulgado no site da MTI através do endereço: https://www.mti.mt.gov.br/rela%C3%B3rio-integrado-de-sustentabilidade. O RIS foi instituído por meio da Lei Federal 13.303/2016. (anexo 2). O conteúdo na íntegra sobre o plano estratégico está classificado como restrito conforme norma estadual - anexo 3</p> <p>- A MTI elabora anualmente desde 2018 a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, na qual são publicadas as informações de: atividades desenvolvidas, principais clientes, impactos econômicos financeiros, fatores de riscos, governança corporativa, dentre outros com objetivo de divulgação do desempenho institucional (a partir da página 7). A Carta é publicada no site da MTI e disponível em https://www.mti.mt.gov.br/cartas e foi instituída por meio da Lei Federal 13.303/2016. (anexo 4)</p> <p>- A alta direção através da Diretoria Executiva também promove a divulgação do desempenho institucional por meio do RAG - Relatório da Ação Governamental - instrumento de gestão que promove a avaliação geral das políticas públicas. Prática existente há mais de 10 anos na MTI. É possível acessá-lo através do site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em: https://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7619&c=114&sub=true. (anexo 5)</p> <p>Para o público interno</p> <p>- INTRANET (acesso para todos os colaboradores) divulgação da documentação completa do PE contendo o detalhamento e indicadores estratégicos. Publicação do resultado do monitoramento dos indicadores estratégicos bimestralmente e ao final do ano resultado acumulado. (anexo 6)</p> <p>- Painéis da Gestão (para equipe gerencial): painéis na internet (google) nos quais são apresentados as medições e os resultados dos indicadores em forma de gráficos e tabelas, prática implementada há mais de 2 anos. O acesso é feito por toda equipe gerencial. (anexo 7)</p> <p>- Mural da MTI (para todos os colaboradores): os gráficos dos monitoramentos e resultados dos indicadores estratégicos são impressos e distribuídos nas diretorias para a fixação em forma de mural. (anexo 8)</p> <p>- Informes Mensais (para equipe gerencial): Envio de email mensal em formato de informes, sob a responsabilidade da Unidade de gestão de apoio a Governança - UGGOV, para toda a equipe gerencial da MTI, como forma de divulgação dos monitoramentos e resultados dos indicadores estratégicos. (anexo 9)</p> <p>- Há uma prática de gestão sobre a disseminação de informações e resultados para todos os colaboradores, existe há mais de 2 anos e foi instituída pela Diretoria Executiva. Em 2022, ocorreu 20 de maio de 2022. Em 2023 ocorreu 02 de junho de 2023. A prática consiste na apresentação pela equipe gerencial em evento agendado via google meet para os colaboradores, ocorre uma vez ao semestre. No referido evento é apresentado os resultados do semestre e o planejamento das principais ações/projetos para o próximo semestre. (anexo 10)</p>	<p>anexo 1_balanço social</p> <p>anexo 2_RIS</p> <p>anexo 2_Lei 13.303/2016</p> <p>anexo 3_Rol de informações classificadas</p> <p>anexo 4_Carta Anual</p> <p>anexo 5_RAG</p> <p>anexo 6_Imagem intranet</p> <p>anexo 7_Imagem painéis da gestão</p> <p>anexo 8_Foto murais</p> <p>anexo 9_E-mail dos informes uggo</p> <p>anexo 10_Disseminação anual</p>	-
d) A alta direção dispõe de dados e informações para subsidiar o seu processo decisório.						

ÍTEM - Critério "Governança"	Adequa- ção	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - A alta direção dispõe de dados e informações para subsidiar o seu processo decisório.	Sim	Sim		<p>A MTI possui um sistema de disseminação de dados e informações chamado "Radar da Gestão", instituído há mais de 2 anos, utilizando uma plataforma do Google. O painel é divulgado à toda equipe gerencial assim como à alta direção, para consulta e análise durante o processo decisório. O painel contém informações e dados a respeito dos seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Práticas de gestão, tais como: - Indicadores: histórico com dados e gráficos dos indicadores estratégicos (advindos do plano estratégico da MTI) com as informações consolidadas das medições e resultados dos indicadores. Serviços Entregues: painel de gestão com informações e dados dos serviços entregues (projetos de TIC). - Processos e Padrões: tabela contendo informações a respeito de mapeamento de processos e elaboração / revisão de padrões pelas unidades administrativas, contendo informações como: responsável, prazo de validade do padrão e tipo do padrão. - Calendário Gerencial: calendário das práticas de gestão que ocorrem anualmente na MTI com seus respectivos responsáveis pela elaboração e pela orientação. - O Radar da Gestão é alimentado por planilhas mantidas na plataforma do Google que são atualizadas diariamente pelos gestores responsáveis. As informações das planilhas são carregadas em tempo real dentro do painel mantendo-o assim atualizado. Tais informações são utilizadas pela alta direção para contribuir com o processo de tomada de decisão. (anexo 1)- Há agendas na Direx para monitorar o andamento das aquisições e contratações, inclusive por ocasião da elaboração do Plano de Trabalho anual - PTA: Durante a elaboração do PTA, é feito o levantamento das necessidades em cada Ação pelo gestor responsável. Em seguida e com base nas informações trazidas pela equipe gerencial, a diretoria faz a priorização dos itens levantados pelas equipes com o objetivo de atender ao teto orçamentário recebido pelo órgão. Os anexos apresentados demonstram alguns exemplares de atas da DIREX - Diretoria Executiva, utilizando estes instrumentos para tomada de decisões (anexo 2)- Durante o trabalho de elaboração do planejamento das aquisições feito pelas unidades administrativas, no qual cada gestor faz o levantamento das necessidades de aquisições visando subsidiar a tomada de decisão de seu superior imediato. Posteriormente é feito um trabalho pela diretoria com objetivo de priorização das aquisições levando em consideração as informações fornecidas pelas unidades no plano de aquisição e também da capacidade das equipes e capacidade orçamentária da MTI. Em anexo os planos elaborados em 2022 para 2023 e 2023 para 2024. A prática existe há mais de 2 anos. (anexo 3)- Riscos: A Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação (UNICRS) consolida anualmente junto aos gestores de cada unidade administrativa os riscos das unidades. Esses riscos são mantidos em uma planilha do google para trabalho em colaboração e são monitorados mensalmente. Além disso é disponibilizado planilha de Plano Anual de Riscos A diretoria tem acesso a planilha na qual faz uso das informações e a situação dos riscos é levada em consideração para a tomada de decisão seja no plano estratégico ou mesmo nas aquisições da empresa e demais atividades no processo decisório. (anexo 4)- Informações sobre indicadores nos Painéis do Sistema "Entregas Gov". Este painel é mantido pela governadoria/Casa Civil e contém diversos indicadores de gestão dos órgãos de governo. Tais informações são importantes e mensalmente a UGGOV e assessoria da presidência encaminham para análise da Diretoria a fim de subsidiar nos processos decisórios. O sistema existe há mais de 2 anos. (anexo 5)- A MTI utiliza um sistema ERP "Protheus" contendo informações, sendo seus principais módulos: gestão de pessoas e contratos. O sistema existe há mais de 10 anos e vem sendo implementado as melhorias. Através dos arquivos iniciados com "anexo 6..." tem-se a evidência do módulo de contratos e a rubrica no orçamento para manutenção do referido contrato (anexo 6)- Para a gestão orçamentária, financeira e contábil, é utilizado o sistema FIPLAN - disponível há mais de 10 anos para todo o governo e com base nele são geridos estas transações e processos, gerando insumos relevantes para tomada de decisão da alta administração. (anexo 7). Vale dizer ainda que o referido sistema corporativo.- Sistema eInfo - sistema para realização de avaliação comportamental, avaliação de competência técnica, elaboração e monitoramento de plano de desenvolvimento individual - PDI e avaliação de desempenho, disponível desde 2022 (anexo 8)- Painéis de gestão disponibilizados para a Diretoria pela UGPRO - Unidade de gestão de projetos. Neste processo são realizadas agendas para monitoramento dos projetos estratégicos - prática existente há mais de 2 anos. Esta ação garante que a alta administração analise a alocação dos recursos humanos da área finalística com base nas prioridades estratégicas estabelecidas e os contratos firmados com os clientes. (anexo 9)- A gestão do plano estratégico - prática iniciada há mais de 2 anos - constitui também elementos importantes para a tomada de decisão estratégica. As práticas deste processo podem ser visualizadas através dos monitoramentos via agendas da DIREX, painéis de gestão sobre os indicadores estratégicos. (anexo 10)	<p>anexo 1_Painel Radar da Gestão MTI, Painel Gestão Por indicadores MTI, Processos e Padrões, Calendário Gerencial</p> <p>anexo 2_03 Atas reunião 2022 e 2023 - PTA</p> <p>anexo 3_Planos aquisição 2023 - Ata Direx</p> <p>anexo 4_Planilha de Plano Anual de Riscos</p> <p>anexo 5_Painéis do Sistema Entregas Gov</p> <p>anexo 6_Sistema PROTHEUS - Totvs</p> <p>anexo 7_FIPLAN</p> <p>anexo 8_Sistema eInfo</p> <p>anexo 9_Painéis projetos - Servicenow</p> <p>anexo 10_Painel Radar Gestão Indicadores Estratégicos 2022 e 2023, Atas Direx 2022 e 2023</p>	-
e) A alta direção assegura a realização periódica de cópia de segurança (backups), senhas de acesso, dentre outras práticas de segurança dos sistemas de informação.						
01 - A alta direção assegura a realização periódica de cópia de segurança (backups), senhas de acesso, entre outras práticas de segurança dos sistemas de informação.	Sim	Sim		<ul style="list-style-type: none">- A MTI realiza backup sistematizado de forma full (completa de todos os sistemas) realizado diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, com retenção de até 6 anos. Havendo necessidade é realizada a recuperação sob demanda. Pode-se evidenciar a prática através do relatório no anexo 1 - ref. 2023 da pág 01 até 234 de ref. 2022 da pág 235 a 335.- A MTI possui uma Política de Segurança da Informação instituída em 2016 e revisada em 2021, por meio da Portaria nº 022/2021. A política trata em seu conteúdo, no capítulo 7 de diretrizes, o item 7.4 trata da continuidade do negócio. (anexo 2)- Possui também Regulamento de Acesso a Informação e aos Recursos de Informação instituída em 2021, instituída por meio da Portaria nº 022/2021, que tem como objetivo de prover regras de segurança a ser observadas para liberação de acesso às informações e aos sistemas. (anexo 3)- Possui também Regulamento de Segurança para uso de Recursos de Informação instituído em 2017 e revisado em 2021, instituída por meio da Portaria nº 022/2021, que tem como objetivo orientar o uso aceitável dos recursos de informação. (anexo 4)	<p>anexo 1_Relatório de Backup 2022_2023</p> <p>anexo 2_Política de segurança da informação instituída em 2021.</p> <p>anexo 3_Regulamento de Acesso a Informação e aos Recursos de Informação, Portaria nº 022/202</p> <p>anexo 4_Regulamento de Segurança para uso de Recursos de Informação, Portaria 072_2017.</p>	<p>Revisar Política de Segurança da Informação - UNICRS</p> <p>Gravidade: 4</p> <p>Urgência: 4</p> <p>Tendência: 3</p>
f) A alta direção promove a edição ou atualização da Carta de Serviços ao Cidadão e o comportamento ético em relação aos compromissos assumidos.						
01 - A alta direção promove a edição ou atualização da Carta de Serviços ao Cidadão.	Sim	Sim		<p>A Carta de Serviços ao Cidadão está disponível através do portal da MTI no Link: https://www.mt.gov.br/carta-de-servicos contendo em forma de "doc" conforme histórico, sua publicação está disponível desde o exercício de 2021. A carta também está disponível no portal de serviços do Governo do Estado. Link: https://portal.mt.gov.br/app/catalog/list/orgao/empresa-matogrossense-de-tecnologia-da-informacao# (anexo 1)</p> <p>Sua atualização é periódica, sendo revisada nos anos de 2022 e 2023. A Ouvidoria e a UGGOV - unidade de gestão de apoio a governança coordenam internamente esta atividade de manutenção e atuação junto à unidades responsáveis diretamente pelas informações. O processo conta com a participação de unidades administrativas da MTI. Nos anexos constam imagens/emails com objetivo de evidenciar o tratamento / atualização da carta nos anos de 2022 e 2023 (anexo 2)</p>	<p>anexo 1_Carta de serviços 2022, Carta de serviços 2023.</p> <p>anexo 2_carta de serviços_atualização_monitoramento_atividades-internas_mti_minutav1 - novaVersao_carta_servicos_2022 e 2023</p>	<p>Instituir PMP - padrão de mapeamento de processo para operacionalização e atualização sistematizada da Carta de Serviços - UGGOV</p> <p>Gravidade: 3</p> <p>Urgência: 3</p> <p>Tendência: 2</p>
02 - A alta direção promove o comportamento ético em relação aos compromissos assumidos.	Sim	Sim		<ul style="list-style-type: none">- A MTI possui um Código de Conduta e Integridade, instituído em 2018 e revisado em 2023, aprovado pelo Conselho de Administração por meio da resolução 003/2023 (resolução da revisão de 2023). No referido código consta como anexo o modelo que é aplicado para todos os colaboradores da empresa como "Termo de compromisso ético" - pode ser visualizado no arquivo do Código na pág.24, anexo II. O código possui em sua página 3 a "Mensagem do Presidente" como forma de incentivo à leitura e disseminação do código nas equipes. (anexo 1)- A MTI possui também uma comissão permanente de Conduta e Integridade instituída desde 2019; foram feitas revisões do quadro de membros da comissão nos anos (2020, 2022 e 2023). Última portaria publicada até o ano de 2023 foi a portaria nº 099-2023. Ocorre encontros para elaboração de cronogramas de trabalho e atividades relacionadas, prática existente há mais de 2 anos. (anexo 2)- Com vistas ao fortalecimento dos VALORES institucionais, como a declaração de "ÉTICA", além do código de conduta e integridade, foram aprovadas pelo Conselho de Administração por meio da resolução 003/2023 as políticas complementares ao código de conduta e integridade: Política de Participação em Eventos Externos, Política de Prevenção de Conflitos de Interesse, Política de Recebimento de Brindes. (anexo 3)- Foi realizado em 2022, de 16 a 18 de novembro, a 1ª Semana da Integridade e, em 2023, de 9 a 11 de outubro, a 2ª Semana da Integridade, eventos marcados por palestras e debates sobre integridade e ética profissional. Nos eventos também é feita a disseminação do código de conduta e integridade para os participantes. (anexo 4)- A gestão da integridade é liderada internamente pela "Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação," que está subordinada diretamente ao Diretor-Presidente. Conforme definido no Estatuto Social da MTI, no artigo 8º, página 2, compete ao Conselho de Administração aprovar o Código de Conduta e Integridade, dentre outras competências. (anexo 5)- A alta administração também promove o comportamento ético junto a seus fornecedores através de cláusulas éticas previstas no Regulamento de Licitação e contrato - disponível em: https://www.mt.gov.br/documents/4240536/0/RLC+E+IN+ALTERADOS+-+2021+-+DOE+28.116+DE+03.11.2021.pdf/d41aa512-60bf-1b63-7a89-79c343ad7cd1. Especialmente o descrito na página 5, no "Art. 20. Os interessados em participar das contratações devem se comprometer com os padrões éticos aceitos pela MTI nos termos do seu Código de Integridade e Conduta divulgado no seu sítio eletrônico oficial." (anexo 06)	<p>anexo 1_Código de conduta e integridade - Resolução 003/2023</p> <p>anexo 2_Portaria nº 099/2023/MTI, publicada em 05 de junho de 2023, D.O.E. nº 28.514 págs. 37</p> <p>anexo 3_Políticas e resolução de aprovação</p> <p>anexo 4_Imagem da Semana da Integridade</p> <p>anexo 5_estrutura organizacional e dos últimos 2 regimentos</p> <p>anexo 6_Regulamento de Licitações e Contratos - RLC</p>	<p>Elaborar código de conduta para fornecedores e parceiros - UNICRS</p> <p>Gravidade: 3</p> <p>Urgência: 3</p> <p>Tendência: 2</p>
g) A alta direção promove a identificação e a divulgação dos principais riscos.						

ÍTEM - Critério "Governança"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - A alta direção promove a identificação dos principais riscos.	Sim	Sim		<p>Por meio do Plano Estratégico - PE, instituído desde 2018, apresenta um quadro de riscos estratégicos atrelados aos objetivos estratégicos da MTI, contendo: probabilidade, impacto, valor, avaliação e ações de tratamento. A demonstração das evidências estão em arquivos do "anexo 1..." constando os planos estratégicos do ciclo 2022-2026 e 2023-2027.</p> <p>A MTI possui em sua estrutura organizacional a Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação - UNICRS que é responsável pelo processo de riscos na MTI. A UNICRS, desde 2020, consolida anualmente junto às unidades administrativas a identificação dos riscos operacionais de cada unidade. É elaborada uma planilha documentadora com o Catálogo e Portfólio por Unidade com a identificação dos riscos de cada unidade contendo: a descrição do risco e o plano de ação de tratamento dos riscos. A planilha é monitorada mensalmente pelo gestor responsável e acompanhada pela UNICRS. Considerando o ciclo avaliativo deste instrumento foram elencados para os anos de 2022 e 2023 as páginas do painel de gestão, bem como as planilhas utilizadas na identificação (anexo 2)</p> <p>Na parte documental, a MTI tem instituída as seguintes normativas relacionadas à riscos: Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, instituída em 2016 por meio da portaria 118/2016 e revisada em 2023. Regulamento da Gestão Integrada de Riscos Corporativos, instituída em 2016 por meio da portaria 118/2016 e revisada em 2023. Manual do Sistema de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, instituído em 2016 e revisado em 2021. (anexo 3)</p>	<p>anexo 1_Planejamento estratégico - riscos</p> <p>anexo 2_Imagem planilha de riscos, relatório para diretoria, Catálogo e Portfólio por Unidade - Planilha documentadora.</p> <p>anexo 3_Política de gestão integrada de riscos, Manual de riscos, Regulamento dos riscos, Portaria 118/2016</p>	-
02 - A alta direção promove a divulgação dos principais riscos.	Sim	Sim		<p>- A Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação - UNICRS mantém uma planilha de monitoramento dos riscos das unidades administrativas, que é divulgada/compartilhada somente para toda equipe gerencial e diretoria executiva da MTI - tendo em vista a sensibilidade das informações, segurança da informação e regras de compliance, LGPD; além disso, com relação aos riscos "estratégicos" estes, estão descritos dentro da Estratégia de Longo Prazo - que por sua vez está classificado como documento reservado. A publicação contém as informações detalhadas e consolidadas dos riscos e de seus monitoramentos. A divulgação também ocorre para este público "gerencial e Diretoria" através de painel de gestão de riscos. Prática existente há mais de 2 anos. As evidências estão apresentadas no conjunto de arquivos "anexo 1"</p>	<p>anexo 1_Planilha de riscos das unidades, Painel</p> <p>anexo 2_rol de informações classificadas</p>	-

ÍTEM - Critério "Estratégias e Planos"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) As estratégias estão definidas com base na missão e visão ou as metas estão definidas com base nas prioridades da instituição e são divulgadas.						
01 - As estratégias estão definidas com base na missão e visão ou as metas estão definidas com base nas prioridades da instituição.	Sim	Sim		<p>A MTI adota a prática de elaboração e gestão de Plano Estratégico (PE) há mais de 2 anos. Anualmente desde 2018 é elaborada a Estratégia de Longo Prazo (ELP) - documento previsto pela Lei Federal 13303/2016, é aprovada pelo Conselho de Administração. Sua periodicidade de revisão é anual e deve ser estabelecida para um período de 5 anos. Após aprovação da ELP, a Diretoria elabora um documento com um pouco mais detalhado denominado de "Plano Estratégico" trazendo os quadros de indicadores e metas, os responsáveis e outros elementos para que seja possível sua execução, monitoramento e avaliação anual. As evidências estão nos arquivos anexados. Além das metas, objetivos, estes instrumentos formalizam a visão e missão institucional. (Anexo 1)</p> <p>A MTI possui normativos internos que apoiam o processo do PE, tais como: Regulamento de Planejamento Estratégico, instituído em 2016 e revisado em 2022. Mapeamento de Gerir Processo de Planejamento Estratégico, instituído em 2019 e revisado em 2022. No referido regulamento consta o indicativo seguinte</p> <p>4.2 – FASE: ELABORAÇÃO</p> <p>Premissas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisar se há direcionamentos do Governo, Conselho de Administração. Havendo políticas de TIC em nível nacional e/ou estadual deve-se buscar o alinhamento e aderência.- Analisar a existência de políticas e/ou diretrizes estratégicas em outras organizações que compõe o governo do Estado com fito de harmonização das ações.- Compreender o contexto fiscal do Governo e da Empresa, compreendendo as limitações em seu plano de negócios, orçamento anual, cenário financeiro " <p>Deste modo, no momento da definição, são observadas as prioridades da instituição em alinhamento aos fatores externos e governo do estado. (anexo 2)</p> <p>O monitoramento da execução do plano estratégico ocorre mensalmente e é coordenada pela equipe da UGGOV - Unidade de gestão de apoio a governança. Mensalmente também a DIREX - Diretoria Executiva monitora os indicadores estratégicos. A prática existe há mais de 2 anos. O monitoramento ocorre em ambiente de colaboração com uso de planilhas em ambiente google via web e as informações também são apresentadas para toda equipe gerencial em painéis de gestão. As evidências principais como ata da DIREX e painel de gestão estão apresentados nos respectivos arquivos iniciados com: "anexo 3..."</p>	<p>anexo 1_Plano Estratégico da MTI 2022-2026, Plano Estratégico da MTI 2023-2027, Estratégia Longo Prazo 2022-2026, Estratégia Longo Prazo 2023_2027</p> <p>anexo 2_ Resolução aprovando PE, PMP PE, Regulamento PE</p> <p>anexo 3_Painel Gestão de Indicadores Estratégicos, Ata Direx 2022 e 2023</p>	-
02 - As estratégias ou as metas são divulgadas.	Sim	Sim		<p>A comunicação da estratégia e das metas do Plano Estratégico - PE ocorre da seguinte forma:</p> <p>Para público externo:</p> <ul style="list-style-type: none">- O documento do plano estratégico está classificado como informação/documento reservado, conforme rol de informações classificadas. O processo de elaboração, monitoramento e publicização ocorre há mais de 2 anos. (anexo 1)- A MTI elabora anualmente o Relatório Integrado de Sustentabilidade - RIS. O relatório é elaborado no final do ano com o objetivo de divulgar as entregas realizadas pelas unidades administrativas, além de divulgar o resultado dos indicadores estratégicos do plano estratégico - neste caso, de forma resumida, visto que o documento está classificado como reservado (RIS 2022 páginas 18 - 20, RIS 2023 páginas 17- 20). O relatório do RIS é público e divulgado no site da MTI. Pode ser visualizado através do link: https://www.mti.mt.gov.br/relat%C3%B3rio-integrado-de-sustentabilidade. O RIS foi instituído por meio da Lei Federal 13.303/2016. (anexo 2) <p>Para público interno:</p> <ul style="list-style-type: none">- INTRANET: divulgação da documentação completa do PE contendo o detalhamento e indicadores estratégicos. Publicação do resultado do monitoramento dos indicadores estratégicos bimestralmente e ao final do ano contendo o resultado acumulado. No ambiente está publicado todo o histórico das versões do PE desde 2019. A intranet é acessível a todos os colaboradores da instituição. (anexo 3)- Painéis da Gestão: painéis com acesso via web nos quais são apresentados as medições e os resultados dos indicadores e suas metas em forma de gráficos e tabelas (disponível para toda equipe gerencial). Também está disponível o link para acesso aos arquivos completos do PE. Ambiente mantido com o histórico dos resultados e medições dos indicadores e metas desde 2019. Painel disponibilizado para toda equipe gerencial da MTI. (anexo 4)- Mural da MTI: As informações de objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e suas metas são divulgadas em forma de gestão à vista, físico no mural da MTI e, nas salas de cada diretoria para visualização de todos os colaboradores. Também contém os gráficos dos monitoramentos e resultados dos indicadores estratégicos. (anexo 5)- Informes Mensais: Envio de e-mail mensal em formato de informes, para equipe gerencial da MTI, como forma de divulgação dos monitoramentos e resultados dos indicadores estratégicos. (anexo 6)- Além da INTRANET contendo toda a documentação, o plano estratégico também é divulgado em eventos para todos os colaboradores, como ocorreu no "café tech" na data de 02 de fevereiro de 2022. (anexo 7)- A divulgação do plano estratégico ocorre também, internamente para todos os colaboradores através da prática de gestão de disseminação de informações e resultados - instituída há mais de 2 anos - Em 2022 e 2023 ocorreu através do informativo Informes - UGGOV disseminado mensalmente e por reuniões on-line nas datas de 02 jun. 2023 e 09 out. 2023. Foi avaliado o processo e aperfeiçoado para 2024 onde é feito evento semestral por Diretoria, em link aberto via google/meet para todos os colaboradores e, assim as informações do plano estratégico também são divulgadas. (anexo 8)	<p>anexo 1_rol de informações classificadas</p> <p>anexo 2_RIS</p> <p>anexo 3_PPA e PE indicadores estratégicos</p> <p>anexo 4_ Imagem intranet</p> <p>anexo 5_Imagem painéis da gestão</p> <p>anexo 6_ Foto murais</p> <p>anexo 7_E-mail dos informes mensais</p> <p>anexo 8_Imagem Convite Café Tech,</p> <p>anexo 9_Informes UGGOV, Divulgação Interna Plano Estratégico</p>	<p>Sistematizar o envio trimestral dos resultados do Plano Estratégico para todos os colaboradores - UGGOV</p> <p>Gravidade: 3</p> <p>Urgência: 2</p> <p>Tendência: 2</p>
b) As necessidades dos cidadãos-usuários são consideradas na definição e revisão das prioridades estabelecidas ou das estratégias.						
01 - As necessidades dos cidadãos-usuários são consideradas na definição e revisão das prioridades estabelecidas ou das estratégias.	Sim	Sim		<p>A MTI elabora anualmente uma pesquisa de satisfação e imagem (pesquisa essa que inclusive é um dos indicadores estratégicos da MTI) na qual tem o objetivo de elevar o nível de satisfação do cliente e de imagem institucional da MTI.</p> <ul style="list-style-type: none">- Com relação as pesquisas elaboradas com clientes, usuários-cidadão, tem-se em anexo, os questionários, bem como uma amostra de relatório-resumo utilizado em momentos de revisão do plano estratégico anual. A pesquisa é realizada com públicos como: líderes de governo, gestores de TI, parceiros, fornecedores e cidadãos. A pesquisa é utilizada como insumo no momento de revisão anual do PE (Plano Estratégico). A pesquisa é realizada anualmente, há mais de dois anos.- Em 2022, com relação aos usuários-cidadão foi realizado uma pesquisa institucional, anual, com o objetivo de receber avaliação dos clientes e parceiros, através de um roteiro definido pela Comissão, e oportunizando ao participante avaliar sua satisfação e descrever suas necessidades e dificuldades com a MTI. (anexo 1)- No ano de 2023, a pesquisa foi realizada por meio do Google Forms e teve início em 29 de setembro de 2023, encerrando-se em 31 de janeiro de 2024, sendo o relatório tabulado e finalizado em 2024. O referido relatório serviu de insumos para a revisão da estratégia e demais ações internas. No ano de 2022 a pesquisa foi realizada nos mesmos termos, no período compreendido entre 09/11/2022 a 07/12/2022. Os resultados das pesquisas estão disponíveis no site da MTI: https://www.mti.mt.gov.br/pesquisa-de-imagem (anexo 2)- No momento da revisão anual do PE, que é operacionalizado conforme o Regulamento de Planejamento Estratégico, publicado na intranet para todos os colaboradores, elaborado em 2016 e revisado em 2022, são avaliados os resultados dos anos anteriores bem como, é considerado as pesquisas de avaliação já descritas, desta forma, a Diretoria, "ouve" as demandas dos cidadãos-usuários e clientes diretamente atendidos O regulamento encontra-se no anexo 3.	<p>anexo 1_Relatório pesquisa 2022, resposta avaliação de satisfação 2022</p> <p>anexo 2_Relatório Pesquisa 2023, resposta avaliação de satisfação 2023</p> <p>anexo 3_Regulamento do PE</p> <p>anexo 4_Respostas avaliação satisfação</p>	-
c) Os planos de ação para as prioridades ou estratégias estabelecidas são estruturados e divulgados, definindo prazos, custos e responsáveis.						
01 - Os planos de ação para as prioridades ou estratégias estabelecidas são estruturados, definindo prazos, custos e responsáveis.	Sim	Sim	SIM	<p>- Na elaboração do Plano de Trabalho anual - PTA os planos de ação para as prioridades/estratégias estabelecidas são priorizados, definindo prazos, custos e responsáveis pelas ações. Prática existente há mais de 2 anos na qual elabora o PTA em planilha do Google de forma compartilhada para trabalho em colaboração pelos gestores. Na mesma planilha é feita a priorização pela diretoria para atendimento do teto orçamentário recebido, e então é feito o lançamento no sistema do FIPLAN (sistema de planejamento orçamentário do Estado). É levado em consideração os programas, metas, indicadores dos instrumentos institucionais como: Plano Estratégico - PE e Plano Plurianual - PPA, dentre outros direcionadores. No PTA temos os seguintes indicadores (ação 1190 página 16 no PTA 2022 e página 20 no PTA 2023) (ação 1216 página 17 no PTA 2022 e página 21 no PTA 2023) (ação 1166 página 13 no PTA 2022 e página 17 no PTA 2023) (ação 1186 página 15 no PTA 2022 e página 18 no PTA 2023). No PE 2022-2026 página 24 e no PE 2023-2027 página 23. (anexo 1)</p> <p>Indicador PE 2022 e 2023:Índice de satisfação e imagem</p> <p>Alinhado/compatível com o indicador do PTA - Programa 515 - Ação 1190 (2022 e 2023): Pesquisa de satisfação realizada</p> <p>Indicador PE 2022 e 2023:Grau de maturidade de governança e gestão</p> <p>Alinhado/compatível com o indicador do PTA - Programa 515 - Ação 1216: Autoavaliação implantada</p> <p>Indicador PE 2023: Valor do Faturamento (R\$ em Milhões)</p> <p>Alinhado/compatível com o indicador do PTA - Programa 515 - Ação 1166: Faturamento aumentado</p> <p>Indicador PE 2022:Quantidade de pessoas capacitadas</p> <p>Alinhado/compatível com o indicador do PTA - Programa 515 - Ação 1186: Capacitação realizada</p>	<p>FIPLAN</p> <p>anexo 1_PTA 2022, PTA 2023 - Plano Estratégico da MTI 2022-2026, Plano Estratégico da MTI 2023-2027</p> <p>anexo 2_Desdobramento do PE nas iniciativas</p>	-

ÍTEMS - Critério "Estratégias e Planos"	Adequaç ão	Continui dade	Indicador- meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
02 - Os planos de ação para as prioridades ou estratégias estabelecidas são divulgados.	Sim	Sim		A divulgação é realizada considerando os públicos externo e interno, a saber: Para o público externo: - PTA: o PTA é publicado na sua íntegra no site da MTI desde 2022. (anexo 1) Para o público interno - equipe gerencial - A MTI mantém Painel da Gestão desenvolvido utilizando ferramenta do Google no qual é publicada as informações de monitoramento das iniciativas em forma de tabelas e gráficos. É feito atualização mensal e disponibilizada em tempo real para toda equipe gerencial. Prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 2)	anexo 1_anexo 1_Plano de Trabalho anual_site MTI anexo 2_divulgação painel com equipe gerencial	Disponibilizar na intranet: Planos das iniciativas estratégicas - UGGOV Gravidade: 3 Urgência: 2 Tendência: 3
d) Os planos de ação e projetos são acompanhados sistematicamente e seus avanços e resultados divulgados ao público-alvo.						
01 - Os planos de ação e projetos são acompanhados sistematicamente.	Sim	Sim	SIM	- Para o PTA o acompanhamento é feito através do sistema monitora - que é utilizado pelos órgãos do poder executivo estadual para monitoramento do PTA - (anexo 1) - Ainda, com relação ao PTA, ao final de cada ciclo anual é elaborado/acompanhado sistematicamente o Relatório de Ação Governamental - RAG contendo o resultado da implementação dos programas e ações. (anexo 2) - A MTI possui uma Unidade de Gestão de Projetos - UGPRO, que é responsável por realizar o monitoramento dos projetos, as informações são divulgadas por meio de painel (anexo 3) Indicador PE 2022 e 2023: Grau de maturidade de governança e gestão Alinhado/compatível com o indicador do PTA - Programa 515 - Ação 1216: Autoavaliação implantada	anexo 1_Sistema monitora 2022 e 2023 anexo 2_RAG - parte especifica anexo 3_Monitoramento planos táticos e operacionais	-
02 - Os planos de ação e projetos; e seus avanços e resultados divulgados ao público-alvo.	Sim	Sim		Para os planos de ação e projetos, a MTI possui os seguintes ambientes para divulgação: Para o público interno - Intranet da MTI: Ambiente interno da MTI para acesso de todos os colaboradores. Para o PTA, tem uma página na qual é publicada informações a respeito do sistema monitora (sistema de monitoramento do PTA durante a execução), além de página contendo o histórico do Relatório de Ação Governamental - RAG. Prática existente há mais de 2 anos. (anexo 1) - Painéis da Gestão: A MTI possui painéis desenvolvidos utilizando ferramenta do Google os quais são divulgados para equipe gerencial e são publicadas as informações de monitoramento dos instrumentos de gestão, assim como divulgadas informações / link de acesso das documentações como PTA, RAG e Sistema Monitora. Prática existente há mais de 2 anos. (anexo 2) - Os avanços dos projetos da área finalísticas são monitorados e divulgados em painéis de gestão - anexo 3 Para o público externo - RAG: a divulgação também é feita por meio do RAG, o relatório é publico e fica disponível no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, bem como na Intranet da MTI. (anexo 4)	anexo 1_Intranet anexo 2_Painel anexo 3_RAG	-
e) A programação orçamentária é realizada e divulgada com base nas prioridades estabelecidas ou na estratégia.						
01 - A programação orçamentária é realizada com base nas prioridades estabelecidas ou na estratégia.	Sim	Sim	SIM	- Na MTI, antes de iniciar o planejamento orçamentário, é elaborado o plano de aquisição a fim de priorizar ao máximo os recursos públicos. O planejamento de aquisições é elaborado anualmente pelas unidades administrativas e posteriormente priorizado pela diretoria. Na planilha eletrônica para a elaboração da proposta de aquisições constam campos para alinhamento ao Plano Estratégico, bem como aos riscos. Prática consolidada em 2023. (anexo 1) - Na fase de elaboração do Plano de Trabalho anual - PTA são realizadas reuniões de trabalho na Diretoria a fim de priorizar os recursos (conforme atas de reunião da DIREX no anexo 2). Como insumo para o PTA é utilizado o planejamento de aquisições elaborado pelas unidades administrativas (conforme anexo 1). A MTI tem esta prática desde 2021 na qual elabora o PTA em planilha do Google de forma compartilhada para trabalho em colaboração pelos gestores. É levado em consideração os programas, metas, indicadores dos instrumentos institucionais como: Plano Estratégico - PE e Plano Plurianual - PPA, dentre outros direcionadores (conforme a aba Valores_Histórico_Por_AÇÃO). São consideradas as demandas do plano estratégico e seus projetos/iniciativas (conforme aba Orienta_1_Geral, na qual traz o link dos instrumentos que devem ser observados para elaboração do PTA). Ocorre a priorização de recursos de acordo com a capacidade liberada no teto orçamentário (nas abas de descrição de cada ação, PTA, Padronizada, 2004 até aba PTA, Padronizada, 2787). É elaborada uma versão 1 do planejamento do PTA pela equipe gerencial e posteriormente é feita análise e priorização pela diretoria. Assim que recebido o teto orçamentário, são realizados novos ajustes pela equipe gerencial com aprovação da diretoria a fim de efetuar a programação em conformidade às prioridades e alinhamento ao plano estratégico. E então é feito o lançamento no sistema do FIPLAN. (anexo 2) - Conforme processo mapeado de "Coordenar a Elaboração do PTA", que traz nas regras de negócio (página 4) que: o PTA deverá estar alinhado com os seguintes instrumentos: Estratégia de Longo Prazo, Plano Plurianual, Plano Setorial de TI. (anexo 3) - Na fase de execução do PTA e orçamento, é utilizada planilha Reserva orçamentárias para assegurar que as prioridades de pagamento sobre os contratos vigentes seja garantida. (anexo 4)	anexo 1_Planilha aquisição anexo 1_PTA, Orientações da UGGOV anexo 2_PTA 2022 e 2023 anexo 3_Plano Estratégico 2022 e 2023 PPA 2020-2023 anexo 4_Regulamento - PE anexo 5_Planilha reserva orçamentária anexo 6_RAG 22 e 23	-
02 - A programação orçamentária é divulgada.	Sim	Sim		Por meio do Plano de Trabalho Anual - PTA no qual é apresentado todo o planejamento orçamentário anual da MTI e se encontra divulgado no site da MTI - anexo 1, bem como através da avaliação anual através do RAG - Relatório da Ação Governamental - onde são divulgados os resultados, incluindo-se a respeito do orçamento - anexo 2	anexo 1_imagem PTA 2022 e 2023 publicado no site MTI, e PTA pdf 2022 e 2023 anexo 2_PTA MTI Intranet, imagem RAG 2022 e 2023 no site MTI e SEPLAG, RAG 2022 e 2023	-

ÍTEMS - Critério "Público Alvo"	Adequação	Continuidad e	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) O perfil e os requisitos de atendimento aos cidadãos usuários estão definidos e divulgados.						
01 - O perfil e os requisitos de atendimento aos cidadãos usuários estão definidos.	Sim	Sim	SIM	<p>A MTI é uma empresa pública de TI do governo do estado de MT, neste sentido seu atendimento é feito essencialmente à esfera governamental:</p> <p>Para o cidadão usuário:</p> <p>A Ouvidoria da MTI integra a rede de Ouvidoria do Estado do MT, e está subordinada à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). Dessa forma, a Ouvidoria Setorial da MTI segue as normativas Federais, Estaduais e aquelas definidas pela CGE-MT, que descrevem os padrões de atendimento, requisitos e prazos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lei de acesso à Informação (Lei nº12527/2011) - Define critérios e prazos do Serviço de Informação ao Cidadão- Código de Defesa dos usuários do Serviço Público (Lei Federal nº 13460/2017)- Define critérios relacionados ao funcionamento e atendimento de Ouvidoria e Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.- Decreto Estadual 806/2021 - que Regulamenta a aplicação da Lei de Acesso à Informação, no âmbito do Poder Executivo- Decreto Estadual 854/2021 - Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais- Portaria nº 076/2022/CGE/MT - Estabelece orientações para o exercício das atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.- O conjunto de evidências estão disponíveis nos arquivos iniciados como "Anexo 1" <p>A MTI entrega um serviço diretamente ao cidadão-usuário que é o Certificado Digital MT.id - disponível na carta de serviços, sendo o perfil e requisitos descritos na carta de serviços, disponível em: (anexo 2) https://portal.mt.gov.br/app/catalog/ciencia-tecnologia-e-inovacao/solicitar-certificado-digital-mt-id</p> <p>- Para o perfil "cidadão", a unidade administrativa de Ouvidoria e Transparência gerenciou nos anos de 2022 e 2023 os seguintes indicadores operacionais: "Número de demandas respondidas no prazo-ouvidoria", "100% das demandas respondidas no prazo" e, "Satisfação com a ouvidoria" para 2022 e 2023. (anexo 7)</p> <p>Para os clientes:</p> <p>O perfil e requisitos de atendimento estão expressos:</p> <ul style="list-style-type: none">- No portfólio de produtos, (anexo 3)- Contratos de prestação de serviços 2022, (anexo 4)- Contratos de prestação de serviços 2023, (anexo 5)- A MTI, em 2022 e 2023 com base no indicador estratégico: Elevar o nível de satisfação do cliente e de imagem institucional da MTI, realizou pesquisa de satisfação e imagem com públicos, tais como: líderes de governo, gestores de TI, parceiros, fornecedores e cidadãos. A pesquisa é utilizada como insumo no momento de revisão anual do PE - Plano Estratégico. Desta forma, o indicador estratégico que foi gerenciado em 2022 e 2023 é descrito como "Índice de Satisfação e imagem" (anexo 6)	<p>Para o cidadão usuário:</p> <p>anexo 1_Normas e Regulamentos publicados no site da MTI no link: https://www.mti.mt.gov.br/normas-e-regulamentos</p> <p>anexo 2_Carta de serviço referente ao "MT ID", Portal MT GOV - Link certificação digital, Portal MT GOV - Link MTI</p> <p>Para os clientes:</p> <p>anexo 3_Portfólio</p> <p>anexo 4_Contratos com cliente 2022</p> <p>anexo 5_Contratos com cliente 2023</p> <p>anexo 6_Indicador estratégico 2022, Indicador estratégico 2023</p> <p>anexo 7_Indicadores Operacionais 2023</p>	-
02 - O perfil e os requisitos de atendimento aos cidadãos usuários estão divulgados.	Sim	Sim		<p>Para o cidadão usuário:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para o serviço da Ouvidoria Setorial, as normas e regulamentos que definem o perfil e requisitos estão divulgadas no site institucional da MTI, link: https://www.mti.mt.gov.br/normas-e-regulamentos. (anexo 1)- Canais de atendimento da ouvidoria estão disponíveis link: https://www.mti.mt.gov.br/canais-de-atendimento (anexo 2)- Para o cidadão-usuário: O perfil e requisitos do serviço "Certificado Digital MT.id" estão divulgados no Portal de Serviços de Mato Grosso, no link: https://portal.mt.gov.br/app/catalog/ciencia-tecnologia-e-inovacao/solicitar-certificado-digital-mt-id (anexo 3) <p>Para os clientes</p> <p>- Para os clientes: a divulgação está restrita ao relacionamento entre a MTI e o contratado, divulgando um extrato dos contratos no portal de transparência através do link: https://consultas.transparencia.mt.gov.br/compras/contratos/. Esta prática existe há mais de 2 anos. Desta forma, os requisitos pactuados com esta parte interessada é descrita no inteiro teor do referido contrato e demais instrumentos de gestão a partir deste contrato. (anexo 4)</p>	<p>Para o cidadão usuário:</p> <p>anexo 1_Normas e regulamentos - Imagem Site da MTI</p> <p>anexo 2_Canais de atendimento da ouvidoria</p> <p>anexo 3_Carta de serviço referente ao "MT ID" disponível em https://portal.mt.gov.br/app/catalog/list/orgao/empresa-matogrossense-de-tecnologia-da-informacao#</p> <p>Para os clientes:</p> <p>anexo 4_Extrato de contrato portal de transparência 2022, Extrato de contrato portal de transparência 2023</p>	-
b) As necessidades ou expectativas dos cidadãos-usuários estão identificadas e divulgadas.						
01 - As necessidades ou expectativas dos cidadãos-usuários estão identificadas.	Sim	Sim		<p>Para os clientes - usuários</p> <ul style="list-style-type: none">- No serviço de Ouvidoria, as necessidades e expectativas dos cidadãos-usuários são identificadas através das demandas tratadas pela Ouvidoria Setorial. Os cidadãos têm a oportunidade de manifestar suas necessidades por meio de solicitações, denúncias, reclamações e elogios. Além disso, ao final do atendimento, eles podem avaliar a qualidade do atendimento recebido por meio do sistema de Ouvidoria Fale Cidadão e de um formulário de pesquisa do Google, disponibilizado via atendimento por WhatsApp. Prática existente há mais de 2 anos. As necessidades e expectativas dos cidadãos - usuários são comprovadas por meio dos relatórios de gestão de ouvidoria, e disponíveis no site da MTI. Esses relatórios podem ser acessados por meio do link: https://www.mti.mt.gov.br/relatorios. Prática existente há mais de 2 anos (anexo 1)- A MTI é uma empresa pública que fornece produtos e serviços para a administração pública. Nosso público-alvo principal são os clientes do governo, e, por isso, é fundamental identificar e divulgar suas necessidades e expectativas (reservadas as informações expressas em lei ou em contratos). Anualmente, a MTI realiza a Pesquisa Institucional de Imagem e Satisfação, permitindo que os clientes avaliem sua satisfação com a empresa e identifiquem pontos de melhoria. Além dos clientes, a pesquisa também abrange outros grupos, como fornecedores, parceiros e cidadãos-usuários. Esta pesquisa é utilizada como um dos insumos para a revisão anual do Plano Estratégico e é realizada desde 2022. (anexo 2)	<p>Para os clientes-usuários:</p> <p>anexo 1_Relatório de ouvidoria</p> <p>anexo 2_Pesquisa de imagem e satisfação - 2022 - respostas de avaliação e questionário completo</p> <p>Pesquisa relatório completo 2022 e 2023,</p> <p>anexo 2_Pesquisa de imagem e satisfação - 2023 - respostas de avaliação e questionário completo</p>	-
02 - As necessidades ou expectativas dos cidadãos-usuários estão divulgadas.	Sim	Sim		<p>Para os clientes</p> <ul style="list-style-type: none">- A divulgação dos relatórios de pesquisa são feitas de forma resumida no site da MTI, disponível em: https://www.mti.mt.gov.br/pesquisa-de-imagem - A prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 1) <p>Para o cidadão usuário</p> <ul style="list-style-type: none">- As necessidades e expectativas dos cidadãos-usuários são divulgadas nos relatórios de gestão de ouvidoria, disponíveis no site da MTI. Esses relatórios podem ser acessados por meio do link: https://www.mti.mt.gov.br/relatorios. Prática existente a mais de 2 anos (anexo 2)	<p>Para os clientes:</p> <p>anexo 1_Pesquisa de Imagem</p> <p>Para o cidadão usuário:</p> <p>anexo 2_Relatório de ouvidoria, Pedidos e respostas Ouvidoria</p>	-
c) A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil dos cidadãos usuários, fornecedores e parceiros.						
01 - A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil dos cidadãos usuários.	Sim	Sim		<p>A instituição dispõe dos canais de relacionamento. Estes instrumentos estão disponíveis e são compatíveis com o perfil dos cidadãos usuários. Tais canais são atualizados rotineiramente pela equipe gerencial. Trata-se de prática consolidada há mais de 2 anos.</p> <p>Para o cidadão usuário</p> <ul style="list-style-type: none">- A instituição dispõe dos seguintes canais de relacionamento: <p>A Ouvidoria da MTI integra a rede de Ouvidoria do Estado do MT, e está subordinada à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). Dessa forma, a MTI dispõe de múltiplas formas de contato para este tipo de atendimento, visando alcançar todos os perfis de usuários. Oferecemos atendimento presencial, por e-mail, telefone fixo funcional, WhatsApp e diretamente pelo Sistema de Ouvidoria "Fale Cidadão", disponível no site da MTI, no site da Ouvidoria Geral do Estado e no aplicativo governamental "MT Cidadão", além dos contatos da Ouvidoria Geral do Estado, disponível pelo link: https://www.mti.mt.gov.br/canais-de-atendimento. (anexo 1)</p> <p>Canal de suporte ao app MT Cidadão, disponível diretamente no aplicativo. Disponível há mais de 2 anos. (anexo 1)</p> <p>Para os Clientes</p> <ul style="list-style-type: none">- A MTI é uma empresa pública que fornece produtos e serviços para a administração pública. Nosso público-alvo principal são os clientes, e, por isso, é fundamental dispor de canais de relacionamento para esse público. Dessa forma, a MTI dispõe dos seguintes canais de relacionamento: Central de Atendimento da MTI por meio do link https://atendimento.mti.mt.gov.br/ti e e-mail centraldeatendimento@mti.mt.gov.br, telefone (65) 3613 3003, contatos da Diretoria de Relacionamento com o Cliente - DIRC, no site da MTI. Por meio da página de contato disponível no site do Marketplace da MTI por meio do link : https://marketplace.mti.mt.gov.br/site/contato e pelo e-mail: comercial@mti.mt.gov.br (anexo 2)	<p>Para a sociedade:</p> <p>anexo 1_Imagem canal de ouvidoria</p> <p>anexo 1_Imagem canal de suporte ao app MT Cidadão</p> <p>Para os clientes:</p> <p>anexo 2_Imagem central atendimento</p> <p>anexo 2_Imagem contato marketplace</p> <p>anexo 2_Quem é quem - Diretoria de Relacionamento com o cliente_DIRC</p>	-

ÍTEM - Critério "Público Alvo"	Adequação	Continuidad e	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
02 - A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil dos fornecedores.	Sim	Sim		<p>- A MTI possui em sua estrutura a Unidade de Gestão de Aquisições e Contratos (UGACO)com a respectiva Gerência de Aquisições que tem competência de manter o relacionamento com fornecedores. (anexo 1)</p> <p>- O canal utilizado para contato com fornecedor é o email "aquisicao@mti.mt.gov.br" que é divulgado no edital por meio da cláusula nº 5 (item 5.2). Esclarecimentos (divulgado nos editais de 2022 e 2023) publicados no site da MTI. O fornecedor também faz uso do sistema SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais do Governo para contato com a MTI. (anexo 2)</p> <p>- O fornecedor também pode entrar em contato com a MTI por meio do Canal da Ouvidoria (fale cidadão) disponível no link: https://www.mti.mt.gov.br/canais-de-atendimento (anexo 3)</p> <p>- Também está disponível no site da MTI uma lista "quem é quem" no qual tem os contatos da equipe de gestores da MTI: link: https://www.mti.mt.gov.br/quem-e-quem- ou diretamente pelo email ugaco@mti.mt.gov.br, telefone 65 36133012 (anexo 4)</p>	anexo 1_Imagem estrutura, regimento, anexo 2_Imagem edital 026/2022/MTI e Edital 001/2023 - Página 06 - email contato anexo 3_Canal da ouvidoria anexo 4_Quem é quem	-
03 - A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil dos parceiros.	Sim	Sim		<p>- A MTI possui unidade responsável pelo processo de parcerias estratégicas e possui e-mail para contato dos parceiros, e-mail da inovação: inovacao@mti.mt.gov.br. Além de página específica no site para contato: https://marketplace.mti.mt.gov.br/site/parcerias (anexo 1)</p> <p>- Os parceiros também podem entrar em contato com a MTI por meio do Canal da Ouvidoria (fale cidadão) disponível no link: https://www.mti.mt.gov.br/canais-de-atendimento (anexo 2)</p> <p>- Também está disponível no site da MTI uma lista "quem é quem" no qual tem os contatos da equipe de gestores da MTI: link: https://www.mti.mt.gov.br/quem-e-quem- (anexo 3)</p> <p>- A MTI realiza eventos de lançamentos de produtos, como eventos específicos para seus clientes. (anexo 4)</p>	anexo 1_Marketplace - Parcerias Estratégicas:Contatos; site_e.mail de contato; anexo 2_Canal da Ouvidoria anexo 3_Contatos dos Gestores - Quem é quem anexo 4_Imagem matéria lançamentos produto	-
d) A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada e os compromissos formalizados são monitorados.						
01 - A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada.	Sim	Sim		<p>A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada aos interessados através do portal da MTI no - Link: https://www.mti.mt.gov.br/carta-de-servicos. Sua atualização é periódica, sendo revisada nos anos de 2021 e 2022 e, sua publicação está disponível desde o exercício de 2021. Em 2023 permaneceu vigente a de 2022. A carta também está disponível no portal de serviços do Governo do Estado. Link: https://portal.mt.gov.br/app/catalogo/list/orgao/empresa-matogrossense-de-tecnologia-da-informacao#</p> <p>As evidências podem ser observadas nos arquivos descritos no anexo 1.</p>	anexo 1_Carta de Serviços - 2022 anexo 1_Carta de Serviços - 2023 anexo 1_Site MTI anexo 1_Portal Serviços Gov MT	-
02 - Os compromissos formalizados na Carta de Serviços ao Cidadão são monitorados.	Sim	Sim		<p>A MTI monitora os compromissos formalizados na Carta de Serviços ao Cidadão, através dos seguintes instrumentos:</p> <p>- Relatório da ouvidoria de 2022 e 2023 (anexo 1), nos quais demonstram as mensagens recebidas por meio do canal de ouvidoria em relação aos serviços prestados pela MTI, além de informações de acesso e números de serviços disponibilizados no aplicativo MT Cidadão.</p> <p>- Na época da reestruturação da carta de serviços foi instituída portaria/comissão de trabalho - para atuação neste processo - anexo 2</p> <p>- Durante este ciclo avaliativo 2022-2023, selecionamos um conjunto de emails em tela - apresentando o tratamento deste assunto durante este período - anexo 3</p>	anexo 1_relatório Anual de Ouvidoria_2022 anexo 1_relatório_Anuual_de Ouvidoria_2023 anexo 1_relatórios_ouvidoria_no_site anexo 2_PORTARIA_MTI_024_2021 - comitê carta de serviços anexo 3_carta_servicos_atualização monitoramento_atividades- internas_cópia_tela_2022 anexo 3_carta_servicos_atualização_monitoramento_atividades- internas_cópia_tela_2023 anexo 3_carta_servicos_atualização_monitoramento_atividades- internas_mti_novaVersao_carta_servicos_2022	-
e) A qualidade do atendimento aos cidadãos-usuários é avaliada e divulgada com base em padrões de desempenho preestabelecidos.						
01 - A qualidade do atendimento aos cidadãos-usuários é avaliada com base em padrões de desempenho preestabelecidos.	Sim	Sim		<p>A Ouvidoria da MTI integra a rede de Ouvidoria do Estado do Mato Grosso (MT) e está subordinada à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). Dessa forma, a Ouvidoria Setorial da MTI segue as normativas federais, estaduais e aquelas definidas pela CGE-MT (Controladoria Geral do Estado), que descrevem os padrões de atendimento, requisitos e prazos.</p> <p>A ouvidoria adota padrões de trabalho, sendo um deles definido através do Padrão de Mapeamento de Processos denominado PMP - "Denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e pedidos de informação", que estabelece que a meta da Ouvidoria Setorial é alcançar 100% de avaliações positivas recebidas. (anexo 1)</p> <p>Considerando o perfil da organização, organizamos a resposta dentro dos públicos atendidos, cidadão usuário e clientes, a saber</p> <p>Para o cidadão usuário</p> <p>- No serviço de Ouvidoria, as necessidades e expectativas dos cidadãos-usuários são identificadas através das demandas tratadas pela Ouvidoria Setorial. Os cidadãos têm a oportunidade de manifestar suas necessidades por meio de solicitações, denúncias, reclamações e elogios. Além disso, ao final do atendimento, eles podem avaliar a qualidade do atendimento recebido por meio do sistema de Ouvidoria Fale Cidadão e de um formulário de pesquisa do Google, disponibilizado via atendimento por WhatsApp. Os cidadãos-usuários podem se manifestar por meio dos diversos canais de atendimento da Ouvidoria. Essas manifestações são recebidas e tratadas pela equipe da Ouvidoria Setorial, que segue os padrões estabelecidos pelas normativas da CGE-MT. As demandas seguem um controle do tempo de atendimento, que devem ser concluídas em até 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. O monitoramento do cumprimento desse padrão é realizado pela equipe da ouvidoria e avaliado através dos Relatórios de Gestão de Ouvidoria, bem como através do gerenciamento da Prática de Gestão de Indicadores operacionais, neste caso indicador denominado de "Número de demandas respondidas no prazo". Estas evidências estão nos arquivos do "anexo 2..."</p> <p>Para os Clientes</p> <p>A MTI é uma empresa pública que fornece produtos e serviços para a administração pública. Nosso público-alvo principal são os clientes, e, por isso, é fundamental identificar sua satisfação com a qualidade dos produtos entregues e atendimento recebido, sendo assim a pesquisa de satisfação é essencial para a melhoria do atendimento e serviços prestados. A prática da pesquisa de imagem e satisfação ocorre já mais de 2 anos e pode ser observada nos arquivos do "anexo 3..."</p>	Para o cidadão usuário: anexo 1_relatório ouvidoria 2022 e 2023, anexo 2_Indicador operacional ouvidoria 2022 anexo 3_Indicador Estratégico 2022 anexo 4_Indicador Estratégico 2023 Para os clientes: anexo 5_PMP - Denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e pedidos de informação anexo 6_pesquisa de imagem e satisfação 2022 pesquisa de imagem e satisfação 2023	-
02 - A qualidade do atendimento aos cidadãos-usuários é divulgada.	Sim	Sim		<p>Para os Clientes</p> <p>- A qualidade do atendimento aos usuários - clientes é divulgado anualmente através de aplicação de pesquisas que aferem o índice de satisfação e imagem da MTI. Esta prática está em uso desde 2022. (anexo 1)</p> <p>Para o cidadão usuário</p> <p>- A qualidade do atendimento aos cidadãos - usuários é divulgados através do Relatório de Ouvidoria que disponibiliza indicadores de cumprimento de prazo e satisfação. (anexo 2)</p> <p>- Os relatórios são divulgados no site institucional da MTI. Prática existente a mais de 2 anos. (anexo 3)</p> <p>- Além disso os indicadores também são divulgados através do Relatório de Gestão da Ouvidoria Geral, Link: https://www.cge.mt.gov.br/relat%C3%B3rios que apresenta informações e dados de todas os órgãos que integram a rede de ouvidorias do Poder Executivo, incluindo a MTI. (anexo 4)</p>	Para os clientes: anexo 1_pesquisa de imagem e satisfação 2022 pesquisa de imagem e satisfação 2023 Para os cidadão usuários: anexo 2_Indicador operacional ouvidoria 2022 anexo 3_Relatório ouvidoria 2022 e 2023 anexo 4_Site CGE - Relatórios Lei Acesso à informação	-
f) As demandas (solicitações, reclamações, reivindicações ou denúncias) dos cidadãos-usuários são tratadas e os seus resultados são informados aos demandantes em tempo hábil.						

ÍTEM - Critério "Público Alvo"	Adequação	Continuidad e	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - As demandas (solicitações, reclamações, reivindicações ou denúncias) dos cidadãos-usuários são tratadas.	Sim	Sim		<p>Para o cidadão usuário</p> <p>As demandas dos cidadãos-usuários são tratadas, dentro dos prazos previstos nas normativas, utilizando os seguintes canais: sistema fale cidadão, sistema ouvidoria, e-mail ouvidoria. Link canais de atendimento: https://www.mti.mt.gov.br/canalais-de-atendimento</p> <p>- Essas demandas são recebidas e tratadas pela equipe da Ouvidoria Setorial, que monitora o atendimento da manifestação no prazo de até 30 dias. (anexo 1)</p> <p>- Na MTI Padrão de Mapeamento de Processos (PMP): Gerir denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e pedido de informações, com o objetivo de detalhar os processos recebidos via Sistema Fale Cidadão, padronizando os trâmites até sua finalização (recebe, registra, identifica, analisa, encaminha, monitora, responde e publica). (anexo 2)</p> <p>- O monitoramento do cumprimento do prazo é realizado através dos Relatórios de Gestão de Ouvidoria, documento disponível no site da MTI, no link https://www.mti.mt.gov.br/relatorios. (anexo 3) bem como, através do gerenciamento e acompanhamento mensal, do indicador operacional denominado "Número de demandas respondidas no prazo". (anexo 4)</p>	<p>Para cidadão usuário: anexo 1_Relatório de ouvidoria anexo 2_PMP - Gerir denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e pedidos de informação anexo 3_Canalais Ouvidoria - Imagem Relatório Ouvidoria Site MTI anexo 4_Indicador operacional (anexo 4)</p>	-
02 - Os seus resultados são informados aos interessados em tempo hábil.	Sim	Sim		<p>A ouvidoria fornece as informações em tempo hábil de acordo com a legislação em vigor. Os resultados são apresentados em relatório anual da ouvidoria - pode ser visto através dos arquivos do "anexo 1" para o ano de 2022, 2023. A prática ocorre há mais de 2 anos.</p> <p>A legislação observada/cumprida encontra-se em nos arquivos e anexos respectivos</p> <p>- Lei Federal nº 13460/2017 - Código de Defesa dos usuários do Serviço Público - que estabelece o prazo de respostas das manifestações. (anexo 2)</p> <p>- Lei Federal Nº 12.527/2011 - estabelece o prazo de resposta aos pedidos de acesso à informação. (anexo 3)</p> <p>- Relatório de Gestão de Ouvidoria - descreve os dados e indicadores de cumprimento dos prazos. (anexo 1)</p> <p>Também estão disponíveis através do link: https://www.mti.mt.gov.br/relatorios.</p> <p>- Decreto Estadual 806/2021 - que Regulamenta a aplicação da Lei de Acesso à Informação, no âmbito do Poder Executivo. (anexo 4)</p> <p>- Portaria nº 076/2022/CGE/MT - Estabelece orientações para o exercício das atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. (anexo 5)</p> <p>- No site da MTI, está publicado perguntas e respostas de pedidos de acesso a informação incluindo data de entrada e de resposta ao pedido. (anexo 6)</p>	<p>anexo 1_Lei Federal nº 13.460/2017 anexo 2_Lei Federal Nº 12.527/2011, anexo 3_Relatório de Gestão de Ouvidoria 2022, Relatório de Gestão de Ouvidoria 2023, imagem relatório - site MTI anexo 4_Decreto Estadual 806/2021 anexo 5_Portaria nº 076/2022/CGE/MT anexo 6_pedidos e respostas</p>	-
g) São exigidas dos cidadãos apenas informações ou comprovações que não constem em bases de dados oficiais da administração pública.						
01 - São exigidas dos cidadãos apenas informações ou comprovações que não constem em bases de dados oficiais da administração pública.	Sim	Sim		<p>- Visando a desburocratização e simplificação para acesso de informações e serviços pelo cidadão, o governo implementou o "MT ID" uma plataforma de identificação única do cidadão, já disponível como uma funcionalidade dentro do "MT CIDADÃO", desta forma, não há necessidade de ficar informando dados pessoais toda vez que "solicita ou consome alguma informação ou serviço público" uma vez que o cidadão já se encontra devidamente identificado. Esta funcionalidade foi implementada desde 2023. Link do MT Cidadão: https://www.mti.mt.gov.br/-/3705009-mt-cidadao. O cidadão pode solicitar certificado digital gratuito para assinar seus documentos/transações dentro do aplicativo MT Cidadão, através do link: https://portal.mt.gov.br/app/catalogo-ciencia-tecnologia-e-inovacao/solicitar-certificado-digital-mt-id. (anexo 1)</p> <p>Para o atendimento ao cidadão, são seguidos os requisitos dispostos nas normativas:</p> <p>- Lei Federal nº 12527/2011 - Dispõe sobre requisitos para pedidos de acesso a informação. (anexo 2)</p> <p>- Lei Federal nº 13.726/2018 2018 - Lei da Desburocratização e Simplificação. (anexo 3)</p> <p>- Lei Estadual nº 12.101/2023 - dispensa a exigência de autenticação de documentos e reconhecimento de firma em cartório e dá outras providências. (anexo 4)</p>	<p>anexo 1_Aplicativo MT CIDADÃO suporte ao app MT Cidadão, Notícias MT Cidadão, Carta de serviços "MT id"</p> <p>Legislações: anexo 2_Lei Federal nº 13.460/2017 anexo 3_Lei Federal Nº 12.527/2011 anexo 4_Lei Estadual nº 12.101/2023</p>	-
h) São definidos e divulgados os critérios para seleção de fornecedores considerando os normativos vigentes.						
01 - São definidos os critérios para seleção de fornecedores considerando os normativos vigentes.	Sim	Sim		<p>Os critérios para seleção de fornecedores são definidos por meio do:</p> <p>- Regulamento de licitações e contratos - RLC, no qual descreve no capítulo 14 e seguintes sobre os critérios de credenciamento e requisitos para contratação, aprovado pela Resolução 006 de 2021, no Diário Oficial de 03 de novembro de 2021. (anexo 1)</p> <p>- Por meio do Decreto Estadual 840/2017 que regulamenta as modalidades licitatórias e o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso. (anexo 2)</p> <p>- Por meio da lei 13.303/2016 que trata no capítulo I - Das Licitações. (anexo 3)</p> <p>- No Edital de Licitação há um capítulo que trata dos requisitos para a habilitação de fornecedores. (anexo 4)</p>	<p>anexo 1_RLC, Resolução 006 anexo 2_Decreto 840/2017 anexo 3_Lei 13.303 / 2016 anexo 4_Edital de Licitação - 2023 e 2022 - Habilitação</p>	-
02 - São divulgados os critérios para seleção de fornecedores considerando os normativos vigentes.	Sim	Sim		<p>Os critérios estão divulgados com acesso público nos seguintes instrumentos:</p> <p>- Regulamento de licitações e contratos - RLC publicado no diário oficial em 03 de novembro de 2021, também publicado no site da MTI link: https://www.mti.mt.gov.br/legislacoes (anexo 1) que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa através da Resolução 006 - anexo 2. O Decreto Estadual 840/2017 regulamenta as modalidades licitatórias e o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e por meio da lei 13.303/2016 que trata no capítulo I - Das Licitações. (anexo 3)</p> <p>E, finalmente nos editais há um capítulo capítulo que trata das condições para participação dos fornecedores. (anexo 4)</p>	<p>anexo 1_Link Legislações Site MTI anexo 2_RLC anexo 3_Decreto 840/2017 anexo 4_Edital 22 e 23 com as condições para participação</p>	-
i) O desempenho dos fornecedores é avaliado possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações.						
01 - O desempenho dos fornecedores é avaliado possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações.	Sim	Sim	SIM	<p>Na MTI existem portarias, delegando-se as atribuições de fiscais e gestores de contrato (anexo 1). Existem relatórios emitidos antes do pagamento das notas fiscais, conforme podemos constatar através do anexo 2.</p> <p>Além deste, ainda temos o Relatório de pagamento (anexo 3), o Relatório de acompanhamento de nota fiscal (anexo 4). Os documentos são emitidos durante a prestação de serviço e no recebimento de produto, onde o fiscal de contrato avalia a qualidade do produto ou serviço entregue. Prática existente há mais de 2 anos.</p> <p>Um dos indicadores operacionais para a questão de fornecedores é "% de pagamento de Obrigações com fornecedores" - monitorado em 2022 e 2023, pode ser visto através do anexo 5</p>	<p>anexo 1_Portaria de gestor, fiscais e suplentes de contrato. anexo 2_Relatório de recebimento/aceite de produto. anexo 3_Relatório de pagamento anexo 4-Relatório de acompanhamento de Nota Fiscal</p>	<p>Definir critérios para avaliação de fornecedores possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações - UGACO</p> <p>Gravidade:4 Urgência: 3 Tendência:3</p>

ÍTEM - Critério "Sustentabilidade"	Adequação	Continuidade	Indicador-metade solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) São promovidas ações de sustentabilidade ambiental, social e econômica na execução das competências institucionais.						
01 - São promovidas ações de sustentabilidade ambiental na execução das competências institucionais.	Sim	Sim	SIM não há	<p>A MTI participa em conjunto com o governo do Programa RECYTEC - Ocorre desde 2022 por meio do Decreto nº 1.336 que institui o Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos (Recytec) parceria entre Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), para descarte ambientalmente correto do lixo eletrônico evitando o descarte incorreto no meio ambiente. Após limpeza, manutenção e substituição de peças e componentes, os equipamentos são destinados para o atendimento de projetos de inclusão digital em escolas públicas, bibliotecas, e outras iniciativas de acesso à informação.(anexo 1). Neste sentido a MTI também descarta seu lixo eletrônico de acordo com a referida norma, ação desde 2022. Esta ação diz respeito efetivamente as ações e competências regimentais da MTI.</p> <p>Outra ação que atuamos em parceria é por meio do programa "A3P" e foi instituído internamente através da Portaria nº 101/2023/MTI que institui no âmbito Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI, a Comissão Gestora Interna da Agenda Ambiental da Administração Pública - CGI-A3P-MTI, com seus respectivos membros e competências.(anexo 2), E, com base nestas políticas foram desenvolvidas algumas atividades a seguir apresentadas:</p> <p>Em setembro de 2022, o dia da árvore foi marcado com doação de 100 mudas frutíferas e nativas. A data incentiva a conscientização da preservação do meio ambiente e a importância do plantio de novas árvores.(anexo 3)</p> <p>Em outubro de 2022, foi celebrado o Dia do Consumo Consciente. Em comemoração à data, a MTI, convidou todos os colaboradores a fazerem uma reflexão sobre os problemas sociais, econômicos e ambientais que resultam do modelo de produção e consumo excessivos. Em agosto de 2022 foi realizada atividade de consumo consciente, na qual a ação é uma realização da MTI, desenvolvida pela Unidade de Comunicação e Marketing (ASSCOM), em parceria com a Unidade de Gestão Administrativa (UGADM). A proposta é engajar os colaboradores a mudar rotinas e ter novos hábitos para evitar o desperdício e ter um uso mais sustentável da energia elétrica.(anexo 4)</p> <p>Em março de 2023 a Unidade de Gestão Administrativa (UGADM) lançou uma campanha interna de conscientização: Mude seus hábitos e adote sua caneca ou squeeze! A Campanha busca reduzir o consumo de copos plásticos descartáveis dentro do ambiente interno da MTI, com o intuito de diminuir o impacto ambiental e reduzir os custos para os cofres públicos, substituindo o uso de copos descartáveis por outro reutilizável.(anexo 5)</p> <p>A MTI também promove ações para eliminação de documentos físicos e busca cumprir as orientações conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2023/SEPLAG - SIGADOC - prática desde 2023,que estabelece os procedimentos complementares à Política de Gestão de Documentos, a serem observados pelos servidores públicos visando a eliminação dos documentos físicos (convencionais) que se encontram acumulados no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional.(anexo 6). Com referência a esta diretriz a MTI gerencia o Índice de digitalização de documentos físicos. Este Índice é acompanhado e monitorado mensalmente pelo Governo do Estado, através do sistema Entregas Gov, contendo o percentual de processos pendentes de digitalização de 2022 e 2023. (anexo 7).</p>	<p>anexo 1_Decreto 1336</p> <p>anexo 2_Portaria nº 101/2023/MTI - Agenda Ambiental da Administração Pública - CGI-A3P-MTI</p> <p>anexo 3_Dia da árvore com doação de mudas na MTI</p> <p>anexo 4_Campanha consumo consciente</p> <p>anexo 5_Campanha - Campanha adote sua caneta ou squeeze</p> <p>anexo 6_IN 03/2023 e, IN 16/2020</p> <p>anexo 7_Índice de digitalização de documentos físicos - Entregas Gov</p>	<p>Instituir programa de sustentabilidade ambiental - GADP</p> <p>Gravidade: 5</p> <p>Urgência: 5</p> <p>Tendência: 4</p>
02 - São promovidas ações de sustentabilidade social na execução das competências institucionais.	Sim	Sim	SIM	<p>A MTI, possui em sua estrutura organizacional, a Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES - responsável pela gestão e monitoramento dos programas e campanhas sociais, de saúde.(anexo 1)</p> <p>Existem os Programas: Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho, Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com acompanhamento contínuo e avaliação dos resultados. São realizadas também atividades de ginástica laboral para os colaboradores, além do monitoramento de exames para admissão, demissão e periódico. Esta prática existe há mais de 2 anos.(anexo 2)</p> <p>Em 2022 e 2023, as ações sociais foram acompanhadas e monitoradas pela Unidade de Gestão de Pessoas, através dos indicadores operacionais - % de cumprimento do programa de SST", além de planilhas com acompanhamento e controle de: Planilha de Agenda de Exames Periódicos 2022 e 2023 (anexo 3)</p> <p>A organização promove ações sociais há mais de 02 (dois) anos, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Campanha Dia da Caridade - Evento realizado em Julho de 2022, com a MTI apoiando a Campanha "Doe 1 Litro de Leite" para a Casa de Amparo à Família, Idoso, Crianças e Adolescentes (CAFICA), com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática da solidariedade. (anexo 4)- A participação da MTI, como avaliadora na Feira de Software dos alunos do curso de Desenvolvedores de Sistemas (Fic-Dev), realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 2023. (anexo 5)- Campanhas de saúde realizadas por meio dos programas - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: ações de saúde ocupacional com a realização de exames de biompedância, índice glicêmico, exames de vista. Além de realização de exame médico periódico anualmentem com os colaboradores. A MTI disponibiliza um estagiário de psicologia para atendimento dos colaboradores. São realizadas ações de saúde ocupacional com a realização de ginástica laboral com os colaboradores. (anexo 6)- Desde 2021, a MTI assinou Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e a Fundação Nova Chance - FUNAC, para atividade de cooperação com recuperandos do Sistema Penitenciário - onde este atuam nas dependências da MTI -... Por meio do Termo de Cooperação 0403/2021. Desta forma esses reeducandos realizam atividades de ressocialização nas dependências da MTI. (anexo 7)- Em 2022 a MTI também publicou edital de processo seletivo simplificado para o preenchimento de 08 (oito) vagas de Jovem Aprendiz, mais 36 (trinta e seis) vagas para o cadastro reserva, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Edital tem como objetivo a inclusão social de jovens no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o mundo do trabalho, atendendo ao Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, artigo 45 na página pag 13. (anexo 8)	<p>anexo 1_Recorte Regimento Interno - UGPES</p> <p>anexo 2_Programa Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho, Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais - PPRA</p> <p>Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, anexo 3_Indicador Operacional 2022 - UGPES, Indicador Operacional 2023 - UGPES,</p> <p>anexo 4_Campanha "Dia da Caridade</p> <p>anexo 5_Feira de Software - Seciteci</p> <p>anexo 6_Programas PPRA - PCMSO</p> <p>anexo 7_Termo de Cooperação 0403/2021 - FUNAC</p>	<p>Instituir política de sustentabilidade social - GADP</p> <p>Gravidade: 4</p> <p>Urgência: 5</p> <p>Tendência:4</p>
03 - São promovidas ações de sustentabilidade econômica na execução das competências institucionais.	Sim	Sim	SIM	<p>A MTI possui um setor responsável pela renegociação de contratos e dívidas, abordando também questões tributárias, a UGCOF (Unidade de Gestão Contábil e Fiscal). Ainda nesta lógica de promoção de sustentabilidade, a MTI possuiu em 2022 e 2023 os seguintes indicadores gerenciados nesta temática, a saber: (anexo 1)</p> <p>Renegociação de dívidas tributárias</p> <p>Indicador de Geração de Despesas Tributárias Sobre o Resultado - IGDIT</p> <p>Autonomia Financeira</p> <p>Indicador de Autonomia de Recursos Financeiros</p> <p>A UGCOF - Unidade de Gestão Contábil e Fiscal igualmente atua junto com outras unidades administrativas no sentido de promover ações de revisão contratual e gerenciamento tributário (anexo 2)</p> <p>No PPA, dentro do programa 515, tivemos no ciclo 2020-2023, o seguinte indicador com foco econômico: Percentual da receita total em relação à despesa total.</p> <p>A evidência pode ser observada através dos relatórios do RAG - Relatório da Ação Governamental, que em resumo é uma das prestações de contas do PPA e PTA (anexo 3)</p> <p>De acordo com a missão institucional " Prover soluções de TIC para a transformação digital do governo e melhoria da vida do cidadão.", a organização vem buscando parceiros estratégicos para ofertar produtos/serviços de alto valor público, considerando neste contexto, produtos de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Assim, em 2022 foi possível concluir uma parceria estratégica QLIK / INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS e disponibilizado o produto MTIQi (anexo 4). Em 2023 foram concluídas 4 parcerias, sendo elas com seus respectivos produtos: Fabrica de Softwares (MTI LAB) - Plataforma de Simplificação (MTI SIMPLIFICA) - Zadara - Nuvem Privada (MTI CLOUD) - Links de Comunicação (MTI CONNECT) (anexo 5).</p>	<p>anexo 1_Radar gestão indicadores operacionais e planilhas de monitoramento</p> <p>anexo 2_Renegociação contratual, gerenciamento tributário</p> <p>anexo 3_RAG 2022 e RAG 2023</p>	-
b) A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes da sociedade, com foco nos aspectos ambiental, social e econômico.						
01 - A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes da sociedade, com foco nos aspectos ambiental.	Não	Não		Equipe gerencial não encontrou evidências		
02 - A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes da sociedade, com foco nos aspectos social.	Não	Não		Equipe gerencial não encontrou evidências		

ÍTEM - Critério "Sustentabilidade"	Adequação	Continuidade	Indicador-metade solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
03 - A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes da sociedade, com foco nos aspectos econômico.	Sim	Sim		<p>A MTI possui, por meio do Estatuto Social artigo 12 a 19, o Conselho Fiscal, órgão fiscalizador dos atos fiscais e de seu cumprimento legal, será constituído por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos de ilibada reputação e reconhecida capacidade técnica nas áreas de finanças públicas, preferencialmente possuir graduação em curso superior nas áreas de Contabilidade, Economia, Administração ou Direito, com registro no respectivo Conselho de sua classe e não ter sofrido nenhuma penalidade ética ou administrativa perante este e perante a administração pública.(anexo 1)</p> <p>A MTI participa como membro do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CECTI, desde 2022. Neste conselho são debatidas questões e políticas pública que influenciam positivamente os fundamentos da economia local, regional.(anexo 2)</p>	<p>anexo 1_Estatuto 2022 e 2023 - Regimento conselho</p> <p>anexo 2_CECTI Indicação da MTI - 2022 e 2023. LC 616/2019 que institui o CECTI.</p>	-
c) O orçamento é divulgado e sua elaboração leva em consideração o histórico da execução orçamentária-financeira, bem como o atingimento das prioridades ou estratégias.						
01 - A elaboração do orçamento leva em consideração o histórico da execução orçamentária-financeira, bem como o atingimento das prioridades ou estratégias.	Sim	Sim		<p>A MTI tem a prática na qual elabora o PTA - Plano de Trabalho Anual. Na fase de elaboração do PTA, é levado em consideração os programas, metas, indicadores dos instrumentos institucionais como: Plano Estratégico - PE e Plano Plurianual - PPA, dentre outros.</p> <p>O PTA é elaborado em planilha do Google (desde 2019) de forma compartilhada para trabalho em colaboração pelos gestores. Na mesma planilha é carregada informações a respeito do histórico da execução orçamentária financeira para acesso pelos gestores responsáveis pelas ações. As informações citadas estão disponíveis para análise e visualização através do anexo 1 (arquivos do ano de 2022 e 2023), verificar página/aba descrita como "Valores_Histórico_Por_AÇÃO" da coluna F até coluna O. Na mesma aba de "Valores_Histórico_Por_AÇÃO" da coluna R até X tem as informações a respeito do alinhamento do PTA com os instrumentos RAG, PPA, PE e PTA, além de conter informações das metas e do atingimento das prioridades.</p> <p>Nesta mesma planilha também é disponibilizado o link dos seguintes instrumentos do ano anterior para acesso dos gestores: RAG (Relatório da Ação Governamental, PPA - Plano Plurianual, INDICADORES ESTRATÉGICOS, PLANO ESTRATÉGICO, AVALIAÇÃO DA GESTÃO, RISCOS, PLANO DE AQUISIÇÃO, INDICADORES OPERACIONAIS. Desta forma, busca-se garantir que a proposição orçamentária esteja alinhada às prioridades estratégicas. Pode ser visualizado através do anexo 1, verificar página/aba descrita como "Orienta_1_Geral" em ambos os arquivos iniciados com "anexo 1..."</p> <p>A coordenação do processo que está à cargo da UGGOV.- Unidade de Gestão de Apoio à Governança que monitora a elaboração através das conferências e sumarização das informações</p> <p>Após a elaboração da proposta e aprovação pelas instâncias competentes, o PTA é lançado no sistema do governo denominado FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças. O documento final pode ser analisado através do Relatório Plan 20 do FIPLAN, contendo as informações do PTA para os exercícios de 2022 e 2023. Arquivos iniciados com "anexo 2..."</p>	<p>anexo 1_Planilha elaboração PTA 2022; PTA_2022</p> <p>anexo 2_PTA 2022_Fiplan, PTA_2023_Fiplan</p> <p>anexo 3_Monitoramento do PTA - magem Intranet</p>	-
02 - O orçamento é divulgado.	Sim	Sim		<p>O orçamento é divulgado através do site da MTI e do site da Secretaria de Estado de Fazenda (orçamento completo de todo o governo)</p> <p>No site da MTI, em: https://www.mti.mt.gov.br/plano-de-trabalho-anual-pta e disponível no anexo 1.</p> <p>No site da SEFAZ, em: https://www5.sefaz.mt.gov.br/orcamento?c=11387799&e=18148885 referente a 2022 e pelo link https://www5.sefaz.mt.gov.br/orcamento?c=11387799&e=22718559 referente a 2023 conforme imagem do anexo 2</p> <p>Disponível também através do RAG - Relatório de Ação Governamental que é um instrumento de prestação de contas anual sobre o PPA, PTA/Orçamento. Disponível no site da MTI por meio do link: https://www.mti.mt.gov.br/relatorio-da-acao-governamental-rag (anexo 3)</p>	<p>anexo 1_Site da MTI</p> <p>anexo 2_site da SEFAZ - Orçamento 2022</p> <p>anexo 3_site da SEFAZ - Orçamento 2023</p> <p>anexo 4_RAG</p>	-
d) O gerenciamento da execução financeira atende às prioridades da organização e possibilita o realinhamento do orçamento.						
01 - O gerenciamento da execução financeira atende às prioridades ou estratégias da organização.	Sim	Sim	SIM	<p>No momento da elaboração da proposta orçamentária é feito o alinhamento com o plano estratégico, como pode ser observado através dos arquivos iniciados como "anexo 1...", planilha de elaboração do PTA de forma colaborativa. Essa ação pode ser observada por meio da aba "Valores_Histórico_Por_AÇÃO" na colna "U" a qual possui a meta vinculada as ações finalísticas do PTA. A prática ocorre há mais de 2 anos.</p> <p>Na execução, a equipe da Unidade de Gestão Orçamentária, Financeira e Faturamento - UGOFF inicia o ano fiscal, promovendo as reservas orçamentárias, priorizando-se aquelas entendidas como obrigatórias, bem como as discricionárias priorizadas no momento do planejamento, utilizando planilha denominada Reservas Orçamentários, utilizada para os exercícios de 2022 e 2023, conforme anexo 2. São elaborados relatórios pela unidade com objetivo de acompanhar a execução financeira conforme anexo 3. A prática existe há mais de 2 anos.</p> <p>Com base no conjunto de indicadores abaixo, também é possível o gerenciamento: (anexo 4)</p> <p>Indicadores Operacionais</p> <p>Indicador: Índice de inadiplência geral do exercicio atual</p> <p>Indicador: Índice de inadiplência geral do exercicio anteriores</p> <p>Indicador: Pagamento de Obrigações com fornecedores</p> <p>Existe ainda práticas junto à DIREX - Diretoria Executiva que, através de agendas ordinárias mensais, ou extraordinárias quando necessário, promove análises de prioridades. A saber, como amostra, elencamos algumas atas que envolvem o PTA - Plano de trabalho anual / orçamento, plano de aquisição que precede ao orçamento. (anexo 5)</p> <p>A execução do orçamento também prioriza, à partir do PTA - Plano de Trabalho Anual e do Plano Anual de Aquisições - os gastos alinhados ao Plano Estratégico, como pode observar o quadro no plano estratégico da MTI de alinhamento dos indicadores com as ações do PTA / PPA (anexo 6)</p>	<p>anexo 1_Relatório UGOFF reserva do orçamento / financeiro, Relatório de controle de pagamentos - RANKING do EntregasGOV, Relatório de Controle de Processo de Pagamentos 2022 e 2023</p> <p>anexo 2_Imagens Indicador Estratégico- 2022 e Indicador Estratégico - 2023, Indicador Operacional 2022 e 2023</p> <p>anexo 3_Imagem Sistema FIPLAN 2022, Imagem Sistema FIPLAN 2023</p> <p>anexo 4_Atas Diretoria</p>	-
02 - O gerenciamento da execução financeira possibilita o realinhamento do orçamento.	Sim	Sim	SIM	<p>A Unidade de Gestão Orçamentária, Financeira e Faturamento realiza o gerenciamento da execução financeira por meio dos seguintes instrumentos:</p> <p>- Monitoramento dos seguintes indicadores "Indicar Autonomia de Recursos Financeiros, considerando a receita recebida do faturamento do mês + direito a receber do mês referente ao FUNDESTEC e as despesas gerais," pelo qual é possível acompanhar as receitas recebidas e comparar com as despesas gerais e indicador "Índice de autonomia financeira" o qual é possível acompanhar as despesas gerais orçadas pelas despesas gerais realizadas (anexo 1).</p> <p>Existe indicador de Liquidação de Nota Fiscal 2022 e 2023. Este indicador é gerenciado pela MTI e disponível no Sistema Entregas Gov. A prática existe há mais de 2 anos. (anexo 2)</p> <p>Existe também, a prática de análise de orçamento nas agendas das Direx e na amostra apresentada tem-se a evidência de uma ata a respeito do Plano de Trabalho Anual/Orçamento. (anexo 3)</p>	<p>anexo 1_Relatório UGOFF reserva do orçamento / financeiro</p> <p>anexo 2_Relatório de controle de pagamentos - RANKING</p> <p>anexo 3_Orçamento liquidação 2022 e 2023</p> <p>anexo 4_Atas Direx</p>	-
e) O Relatório de Gestão Fiscal ou instrumento similar é amplamente divulgado, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.						
01 - O Relatório de Gestão Fiscal ou instrumento similar é amplamente divulgado, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.	Sim	Sim		<p>A MTI realiza a publicação das demonstrações contábeis exigidas pela lei 11.638/2007. As demonstrações são publicadas anualmente via diário oficial e também no portal da transparência. A publicação é feita desde a vigência da legislação 6.404/76. (anexo 1)</p>	<p>anexo 1_Site da MTI - Demonstrações Contábeis</p> <p>Diário oficial 2023 e 2022.</p> <p>Transparencia SEFAZ MT - FIPLAN</p> <p>Site transparencia SEFAZ MT</p>	-

ÍTEM - Critério "Cap.Intelectual"	Adequação	Continuidade	Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) A memória administrativa interna (pessoas, competência profissional, documentos, sistemas de informação) os conhecimentos externos (referenciais comparativos da Administração Pública ou privada, mercado) são registrados e divulgados.						
01 - A memória administrativa interna (pessoas, competência profissional, documentos, sistemas de informação) são registrados e divulgados.	Sim	Sim		<p>A MTI possui um ambiente interno de compartilhamento de documentos e informações para os colaboradores que é a intranet. Esta ferramenta é utilizada rotineiramente e, em prática há mais de 10 anos. Todos os colaboradores da MTI tem acesso a Intranet. A memória administrativa está disponível na intranet e neste ambiente temos por exemplo um conjunto de informações, como: (anexo 1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Institucional,- Comunicação,- Controle Interno,- Processo de Planejamento,- Desenvolvimento Organizacional,- Gestão de Pessoas,- Inovação,- Projetos,- Riscos Corporativos,- Segurança, Serviços,- Socialização do Conhecimento,- Ouvidoria e Transparência. <p>Através da rede interna, é estruturado um conjunto de pastas digitais, com acesso restrito a cada equipe de trabalho conforme estrutura organizacional. Neste repositório é registrada a memória administrativa oficial através de documentação. Na rede interna, também tem pasta denominada "Escritório de Processos" a qual todos os colaboradores da sede tem acesso, nesse ambiente são disponibilizados arquivos de uso comum a todos, alem de documentos instituídos internamente como processos mapeados, regulamentos, políticas, etc. (anexo 2)</p> <p>A memória administrativa também é registrada através de sistemas automatizados, por exemplo: FIPLAN - sistema de planejamento, orçamento e finanças do governo, SIGADOC - sistema de protocolo, SIAG - sistema de aquisições do governo; e, considerando que a MTI também utiliza tais sistemas, as informações e arquivos também estão lá estruturados. Com relação à gestão de pessoas, tem-se a memória administrativa através da intranet, rede interna, sistema PROTUEUS, sistema ELOFY e sistema de gestão de pessoas corporativo do governo e utilizado na empresa. (anexo 3)</p> <p>A Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES mantem arquivo com "Declaração de Conformidade com Pano de Capacitação" contendo registros de capacitações que evidenciam os cursos realizados por unidade e detalhado por colaborador. (anexo 4)</p> <p>A Unidade de gestão de pessoas faz a comunicação / disseminação via e-mail para equipe gerencial dos planos de capacitação nos anos de 2022 e 2023.(anexo 5)</p>	<p>anexo 1_Imagem Intranet,</p> <p>anexo 2_Imagem rede interna</p> <p>anexo 3_Imagem com usuário logado no FIPLAN</p> <p>anexo 3_Imagem SIAG</p> <p>anexo 3_Imagem SIGADOC</p> <p>anexo 3_Imagem ELOFY</p> <p>anexo 3_Imagem PROTUEUS</p> <p>anexo 3_Imagem SEAF_PESSOAS</p> <p>anexo 4_Declaração de Conformidade com Plano de Capacitação, Pasta com certificados de cursos realizados no mês</p> <p>anexo 5_Histório emails enviados 22 e 23</p>	-
02 - Os conhecimentos externos (referenciais comparativos da Administração Pública ou privada, mercado) são registrados e divulgados.	Não	Não				<p>Implantar Diretrizes para Educação e Troca de Experiências no âmbito da MTI - UGPES</p> <p>Gravidade: 4</p> <p>Urgência: 4</p> <p>Tendência: 4</p>
b) O plano de capacitação está definido e divulgado, priorizando os conhecimentos necessários ao atendimento das prioridades ou das estratégias estabelecidas.						
01 - O plano de capacitação está definido, priorizando os conhecimentos necessários ao atendimento das prioridades ou das estratégias estabelecidas.	Sim	Sim		<ul style="list-style-type: none">- Na MTI, as capacitações de colaboradores é baseada no Regulamento de Capacitação de Pessoas, instituído através da Portaria nº 223/2022/MTI de 28 de outubro de 2022 (anexo 1) Neste documento "anexo 1_Regulamento_Capacitação_Pessoas", há afirmações e diretrizes em busca da promoção do alinhamento das capacitações conforme o planejamento estratégico da organização (pode ser evidenciado, por exemplo através do item 2, item 8 e item 12)- Anualmente, a Unidade de Gestão de Pessoas consolida em conjunto com os gestores de todas as unidades, o levantamento das necessidades de capacitação para o próximo período, através do documento denominado: Plano de Capacitação para os exercícios de 2022 e 2023. O plano é assinado pela diretoria e publicado internamente na intranet. (anexo 2)- Esse levantamento é utilizado para subsidiar o Plano de Trabalho Anual - PTA e para a reserva de orçamento para a aquisição das capacitações, conforme podemos verificar no Plano de Trabalho anual - PTA, dos exercícios de 2022 e 2023 no sistema Fiplan. (anexo 3)	<p>anexo 1_Regulamento de Capacitação de Pessoas - MTI, Portaria de implantação do regulamento de Capacitação</p> <p>anexo 2_Plano de Capacitação MTI - 2022 e 2023, Plano de Capacitação_Imagem Intranet</p> <p>anexo 3_Imagem PTA - Fiplan 2022 e 2023</p> <p>anexo 4_Relatório de Plano de Capacitação</p>	-
02 - O Plano de capacitação é divulgado.	Sim	Sim		<p>A MTI, desde o exercício de 2022, dispõe de um plano de capacitação anual, com vistas ao engajamento e aprimoramento de conhecimento por todos os colaboradores. O referido plano e o regulamento de capacitação estão disponíveis na intranet para acesso de todos os colaboradores. (anexo 1)</p> <p>A divulgação também é feita via e-mail, com envio do plano para equipe gerencial para que estes também reforcem nas agendas com suas equipes. (anexo 2)</p>	<p>anexo 1_Imagem Intranet divulgação plano capacitação 2022 e 2023, Plano de capacitação 2022, 2023, Regulamento de Capacitação Intranet MTI</p> <p>anexo 2_Histório emails enviados 22 e 23</p>	-
c) São utilizados mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento entre os servidores.						
01 - São utilizados mecanismos de desenvolvimento dos servidores.	Sim	Sim		<p>A MTI iniciou em 2022 o Programa de Gestão por Competência com objetivo de mapear as habilidades, conhecimentos e comportamentos necessários para cada função dentro da organização. Com este trabalho foi possível fazer o levantamento do mapa das competências técnicas e mapa das competências comportamentais transversais para gestores e demais colaboradores/servidores, inicialmente daqueles lotados na sede. A documentação está disponível em link na intranet para todos os colaboradores(onde estão localizados a maioria dos servidores). (anexo 1)</p> <p>A partir deste levantamento, por meio da gestão por competência, foi identificada as necessidades de desenvolvimento dos servidores/colaboradores para atender aos mapas de competências e elaborado o Plano de Desenvolvimento Individual - PDI. O PDI é monitorado mensalmente pela UGPES. As informações contidas no relatório do PDI se referem às seguintes informações em números (2022 e 2023): elaborados, concluídos, em andamento, não iniciado, em atraso. Os números se referem também aos PDI's "sem iniciativas" e aos "não iniciados", (anexo 2). O PDI é elaborado pelo colaborador no sistema "elofy" e após consenso com seu superior é aprovado no sistema e monitorado. A prática ocorre desde 2022.</p> <p>A MTI possui o seu Regulamento de Capacitação de Pessoas e elabora anualmente o seu Plano de Capacitação, no qual a Unidade de Gestão de Pessoas faz levantamento junto a cada gestor de cada unidade das necessidades de capacitação dos colaboradores. Prática consolidada desde 2022. (anexo 3). O PDI é um dos insumos para o plano de capacitação da organização.</p>	<p>anexo 1_Programa de Gestão por Competência, link da intranet</p> <p>anexo 2_PDI - Plano de Desenvolvimento Individual</p> <p>anexo 3_Regulamento de Capacitação de Pessoas, Plano de Capacitação</p> <p>anexo 4_Relatório de Cursos feitos por colaboradores, OS de fornecimento de serviços - Empresa SR Capacitação</p>	-
02 - São utilizados mecanismos de compartilhamento do conhecimento entre os servidores.	Sim	Sim		<p>Uma das práticas instituídas é a disseminação de informações e resultados dentro das equipes. O evento é realizado semestralmente, onde os gestores das unidades administrativas apresentam para os demais membros da equipe e diretoria, o planejamento para os próximos meses e as atividades desenvolvidas no período em curso, com o intuito de disseminar conhecimento dentro de cada diretoria. As informações também estão disponíveis na rede interna da MTI. A disseminação acontece via reunião virtual por google meet. Os interessados recebem agenda com antecedência e são notificados por email. (anexo 1)</p> <p>Esta prática de disseminação de informações e resultados ocorre há mais de 2 anos, e conforme ciclo avaliativo, pode-se evidenciar as orientações da diretoria através da Comunicações internas de 2022 (página 7 e 8) e 2023 (página 10 e 11) através dos arquivos iniciados com "anexo 2..."</p> <p>Nas unidades administrativas da MTI, desde 2020 temos a rotina de reunião semanal do gerente com sua equipe, com objetivo de ouvir as demandas internas, delegar atividades com base nas prioridades e demandas e disseminação das informações da MTI para todos os colaboradores. O Monitoramento das atas é registrado no painel Avaliação da práticas de Gestão.(anexo 3)</p> <p>O Café Tech trata-se de uma prática com o objetivo de disseminar a cultura da inovação e conhecimentos entre os colaboradores da empresa. Prática existente há mais de 2 anos. (anexo 4)</p> <p>Informes gerais da uggov, prática de envio de e-mail, mensalmente em formato de informes, para equipe gerencial da MTI, como forma de divulgação dos painéis de gestão resultados dos indicadores estratégicos e operacionais. Prática ocorre há mais de 2 anos.(anexo 5)</p> <p>Ouvidoria e Transparência - Informes com orientações enviado para todos os colaboradores, com esclarecimentos em relação a dúvidas e atuação da ouvidoria, no âmbito da MTI. Prática ocorre há mais de 2 anos. (anexo 6)</p>	<p>anexo 1_Disseminações</p> <p>anexo 2_Ci 2022, Ci 2023</p> <p>anexo 3_Reunião semanal</p> <p>anexo 4_Imagem Café Tech</p> <p>anexo 5_Informes gerais da uggov</p> <p>anexo 6_Informes Ouvidoria e Transparência</p>	-
d) Os novos conhecimentos adquiridos subsidiam o aprimoramento dos sistemas de trabalho.						

ÍTEM - Critério "Cap.Intelectual"	Adequaçã o	Continuid ade	Indicador- meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - Os novos conhecimentos adquiridos subsidiam o aprimoramento dos sistemas de trabalho.	Sim	Sim		<p>Por meio do plano de capacitação e do regulamento de capacitação, elaborado anualmente desde 2022, são identificados as necessidades de capacitação em cada área pelo gestor responsável, com objetivo do desenvolvimento do colaborador, e respectivamente de aprimorar os sistemas de trabalho. (anexo 1)</p> <p>Por meio do programa de gestão por competência, iniciado em 2022, são identificadas as lacunas de competências técnicas e comportamentais, e a partir das lacunas são identificadas as necessidades de capacitação e aprimoramento do gestor com objetivo de aprimoramento do sistema de trabalho. O PDI (Plano de desenvolvimento individual) é monitorado mensalmente pela UGPES. As informações contidas no relatório do PDI se referem às seguintes informações em números (anos 2022 e 2023): elaborados, concluídos, em andamento, não iniciado, em atraso. Os números se referem também aos PDI's "sem iniciativas" e aos "não iniciados". (anexo 2)</p> <p>Com a crise sobre a "covid19", a MTI acelerou a implantação de trabalhos colaborativos e teletrabalho, uso de plataformas digitais, aperfeiçoando e agilizando o formato e sistemas de trabalho. Há mais de 2 anos, muitos trabalhos em equipe são desenvolvidos em formato colaborativo através de plataforma digital. No caso da MTI, é utilizado o ambiente do google workspace, dentre outras tecnologias. (anexo 3)</p>	<p>anexo 1_Plano Capacitação e Regulamento de Capacitação e Relatório de Capacitação</p> <p>anexo 2_Gestão por competência</p> <p>anexo 2_Relatório PDI</p>	<p>Aprimorar processo de monitoramento sobre as capacitações/treinamentos e os impactos aos sistemas de trabalho</p> <p>Gravidade: 5</p> <p>Urgência: 5</p> <p>Tendência: 4</p>
e) As equipes são dimensionadas e gerenciadas de forma a atender as demandas de trabalho.						
01 - As equipes são dimensionadas de forma a atender as demandas de trabalho.	Sim	Sim	SIM	<p>- Através de alterações na estrutura organizacional e, posteriormente no Regimento Interno, a MTI se reorganiza para atender às crescentes demandas de serviços. O processo de alteração ocorre há mais de 2 anos e é sob demanda. É possível evidenciar através do link: https://www.mti.mt.gov.br/estrutura-organizacional1 (anexo 1).</p> <p>- Em 2022 ocorreu alteração da estrutura organizacional (anexo 1) e em 2023 ocorreu uma nova atualização da estrutura. Tais alterações decorrem das necessidades frequentes para atender as demandas (anexo 3)</p> <p>- O redimensionamento das equipes também ocorre através da revisão do Regimento Interno com atualização das competências e atribuições das unidades administrativas. A prática ocorre de acordo com a demanda, existe há mais de 2 anos. Em 2022 houve a publicação do Regimento Interno referente a estrutura também de 2022 (anexo 4). Pode-se verificar as últimas alterações por meio do link: https://www.mti.mt.gov.br/regimento-interno2 (anexo 5).</p> <p>Indicador: Prazo de elaboração do Regimento cumprido. Este é um indicador de conformidade estabelecido pelo Decreto Estadual 1684/2018</p>	<p>anexo 1_Estrutura 2022 documento</p> <p>anexo 1_Estrutura 2022 imagem site</p> <p>anexo 2_Regimento Interno 2022</p> <p>anexo 3_Estrutura Organizacional 2023</p>	<p>Estabelecer o processo de Dimensionamento da Força de Trabalho - UGPES</p> <p>Gravidade: 4</p> <p>Urgência: 5</p> <p>Tendência: 3</p>
02 - As equipes são gerenciadas de forma a atender as demandas de trabalho.	Sim	Sim	SIM	<p>- Nas unidades administrativas da MTI, desde 2020 temos a rotina de reunião semanal do gerente com sua equipe, com objetivo de ouvir as demandas internas, informar sobre os projetos em andamento e orientações por parte da diretoria, além de delegar atividades com base nas prioridades e demandas e disseminação das informações da MTI para os colaboradores. O Monitoramento das atas é registrado no painel Avaliação das práticas de Gestão. Foi estabelecido o indicador de quantidade de reunião gerenciais com atas realizadas no mês, sendo no mínimo 4 agendas com atas. (anexo 1)</p> <p>- Na área finalística existe atividades de gerenciamento de projetos com relação aos serviços prestados para os clientes, neste sentido, a UGPRO - Unidade de Gestão de Projetos promove agenda sistemática de monitoramento sobre estes projetos juntamente com as unidades de gestão desta Diretoria Técnica. Com relação a este movimento de gerenciamento são priorizados os recursos humanos, tecnológicos e demais a fim de promover maior otimização e produtividade. O gerenciamento das equipes da área finalística ocorre por meio do uso do sistema servicenow (anexo 2)</p> <p>- Outro indicador monitorado é "Índice de monitoramento gerencial no mês" com início de prática em 2022 e vigente em 2023. Em 2022 não havia meta definida tendo em vista que não tínhamos um marco zero para estabelecimento de meta-esforço. A partir da implementação ocorrida e medição do resultado em 2022, foi possível estabelecer a meta de 2023. (anexo 3)</p>	<p>anexo 1_Exemplo de Ata Semanal 2022</p> <p>anexo 1_Exemplo de Ata Semanal 2023</p> <p>anexo 1_Monitoramento reuniões sistemáticas 2022</p> <p>anexo 1_Monitoramento reuniões sistemáticas 2023</p> <p>anexo 2_Imagem Projetos 2022</p> <p>anexo 2_Imagem Projetos 2023</p> <p>anexo 3_Práticas_de_Gestão_MTI</p>	-
f) O desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades estabelecidas ou das estratégias.						
01 - O desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades estabelecidas ou das estratégias.	Sim	Sim	SIM	<p>Na MTI, desde 2022, o desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades, com base no Programa de Gestão por Competência. (anexo 1)</p> <p>O programa também faz correlação com o Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS. O programa é estruturado de forma a estimular o alcance das prioridades, avaliação dos resultados e feedback aos colaboradores.(anexo 2)</p> <p>Conforme o regulamento de desempenho, contido dentro do PCCS a partir da página 65 (anexo 2), são avaliados todos os EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS. Com base no documento "Formulário Padrão de avaliação de desempenho" (anexo 3). As questões são aplicadas com base nos seguintes critérios: Comportamento no Trabalho; b – Qualidade do Trabalho; c – Iniciativa; d – Eficiência; f – Responsabilidade.</p> <p>Há comissão de avaliação de desempenho, à qual é responsável por aplicar o formulário de avaliação de desempenho aos colaboradores da MTI.(anexo 4)</p> <p>A promoção funcional do empregado observa os pré-requisitos de promoção horizontal, de uma classe para outra e, vertical: no mesmo cargo que pertença, alternadamente por antiguidade ou merecimento. Página 10, Artigo 29 - PCCS. (anexo 5)</p> <p>Ao final do processo de avaliação, é homologado a Avaliação de Desempenho Anual dos Servidores e os resultados são publicados no diário oficial do Estado de Mato Grosso, através de Portaria.(anexo 6)</p> <p>Neste requisito, a Unidade de Gestão de Pessoas possui o indicador de "Número de pessoas capacitadas", existente em 2022 e 2023. (anexo 7)</p>	<p>anexo 1_Programa de Gestão por Competência</p> <p>anexo 2_Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS</p> <p>anexo 3_Formulário Padrão de avaliação de desempenho</p> <p>anexo 4_Avaliação de Desempenho - Portaria nº 132-2022 e Portaria nº 254/2022 - Avaliação Desempenho</p> <p>anexo 5_Imagem Página 10, Artigo 29 - PCCS</p> <p>anexo 6_Relatório Desempenho, resultado de avaliação no diário oficial, média avaliação desempenho de 2021/2022 e 2022 e 2023.</p> <p>anexo 7_Imagem Indicador Número de pessoas capacitadas</p>	<p>Revisar o Regulamento de Avaliação de Desempenho - UGPES</p> <p>Gravidade:5</p> <p>Urgência: 5</p> <p>Tendência: 5</p>
g) São implementadas ações de qualidade de vida voltadas à saúde ocupacional e a segurança no trabalho.						
01 - São implementadas ações de qualidade de vida voltadas à saúde ocupacional.	Sim	Sim		<p>Na MTI, o plano de promoção de ações de qualidade de vida voltadas à saúde ocupacional é implementado mensalmente sob a responsabilidade da Unidade de Gestão de Pessoas, através dos programas: Programa de Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho, Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com acompanhamento contínuo e avaliação dos resultados. O sistema é flexível e adaptável às diferentes necessidades da organização e dos colaboradores. Evidências disponíveis no conjunto de arquivos iniciando por "anexo 1..."</p> <p>As ações (anexo 2) fazem parte de um calendário de eventos mensais, divulgados através de notícias na intranet e no site da empresa. A partir dos programas, são realizadas ações mensais na MTI (Prática existente a mais de 2 anos), tais como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Exames de bioimpedância;- Exames de vista;- Índice glicêmico;- Atividades de ginástica laboral nas unidades administrativas, semanalmente; <p>A MTI possui um termo de contrato de estágio (em psicologia) com uma empresa (CIEE) para atendimento aos colaboradores. (anexo 3)</p> <p>Na empresa são realizados, anualmente, vistoria e emissão de relatório técnico detalhando a análise ergonômica do trabalho. O referido relatório é realizado por empresa especializada contratada pela MTI. (anexo 4)</p>	<p>anexo 1_Programa de Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho</p> <p>anexo 1_Contrato 008/2020 e 1º termo aditivo - equipe de assistência médica</p> <p>anexo 1_PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - relatório 2021/2022, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - relatório 2021/2022</p> <p>anexo 1_Relatório PPRA 2021/2022</p> <p>anexo 1_Notas fiscais referente ao Contrato 008/2020</p> <p>anexo 2_Ginástica Laboral/Bioimpedância - Fotos e lista de presença assinada pelos participantes. Notícias site MTI -</p> <p>anexo 3_Termo de compromisso de estágio - profissional psicologia.</p> <p>anexo 4_Relatório análise ergonômica do trabalho</p>	-
02 - São implementadas ações de qualidade de vida voltadas à segurança no trabalho	Sim	Sim		<p>Na MTI, são implementadas ações de qualidade de vida para a segurança no trabalho através do Programa de Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho, que trata da seguinte forma: Promover em conjunto com a CIPA orientação de segurança em casa, no trabalho e nas estradas para reduzir acidentes e lesões. (anexo 1)</p> <p>A MTI, desde 2020, tem instituída a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, por meio de portaria. É realizada eleição para definição dos membros da CIPA.(anexo 2)</p> <p>Em parceria com a CIPA são realizados cursos de segurança e primeiros socorros para reduzir acidentes e lesões. (anexo 3)</p> <p>A comissão da CIPA também monitora questões sob sua responsabilidade, encaminhando sugestões, solicitações junto à Diretoria da Empresa; prática acontece há mais de 2 anos. Podemos observar algumas ações no anexo 4.</p> <p>Conforme anexo 5, vimos expediente encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar para curso de primeiros socorros e treinamento de combate à incêndio</p> <p>Outra ação decorrente da atuação da Cipa, foi a solicitação para aquisição de kit de primeiros socorros, conforme anexo 6.</p>	<p>anexo 1_Programa de Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho,</p> <p>anexo 2_Portaria, regulamentos da CIPA</p> <p>anexo 3_Capacitação e eventos realizados</p> <p>anexo 4_Ação da Cipa</p> <p>anexo 5_Ofício Corpo de Bombeiros</p> <p>anexo 6_Aquisição de kit primeiros socorros</p>	-

ÍTEM - Critério "Processos"	Adequação	Continuidade	Indicador-metá é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) Os principais processos finalísticos e de apoio estão padronizados e são divulgados.						
01 - Os principais processos finalísticos estão padronizados e são divulgados.	Sim	Sim		<p>Em 2023 os processos finalísticos da MTI mapeados foram publicados no ambiente do escritório de processos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do link: https://egprocessos.seplag.mt.gov.br/orgao/17 - anexo 1 mapeamento. O mapeamento ocorreu a partir da cadeia de valor, publicada no ambiente do escritório de processos da SEPLAG - anexo 2</p> <p>Internamente na MTI, temos publicados documentações para regulamentação da gestão de processos como: o regulamento de gerenciamento de processos elaborado em 2000 e revisado em 2023.- anexo 3. O manual de treinamento para modelagem de processos, com bizagi, elaborado em 2018 e revisado em 2022, anexo 4. O processo de gerenciamento de processos da MTI elaborado em 2018 e revisado em 2022. (anexo 5)</p> <p>Na intranet é divulgada a cadeia de valor da MTI com os processos finalísticos.(anexo 6)</p> <p>Ainda tem uma unidade administrativa em sua estrutura organizacional responsável pelo escritório de processos da MTI (UGGOV - Unidade de gestão de apoio a governança e uma gerência operacional responsável pelo Escritório de processos). (anexo 7). O monitoramento dos processos é feito pela UGGOV e para isso, mantém uma lista mestre de padrões - disponível em painel de gestão interno apresentado para toda equipe gerencial (anexo 8) e ainda apresenta neste mesmo painel um controle dos processos, padrões mapeados desde 2019.(anexo 9)</p>	<p>anexo 1_ Fluxo de processos mapeados</p> <p>anexo 2_ Cadeia de valor site Seplag</p> <p>anexo 3_ Cadeia de Valor MTI</p> <p>anexo 4_ Regulamento de Gerenciamento de Processos</p> <p>anexo 5_ Manual Gerenciamento de Processos</p> <p>anexo 6_ Processo de Gerenciamento de Processos</p> <p>anexo 7_ Processos Dietoria Administrativa, Processos Presidência</p> <p>anexo 8_ Recorte Regimento Escritório de Processos</p> <p>anexo 9_ Lista Mestre de padrões</p> <p>anexo 10_ Controle de Processos mapeados - Imagem Painel</p>	-
02 - Os principais processos de apoio estão padronizados e são divulgados.	Sim	Sim		<p>Internamente na MTI, temos publicado documentações para regulamentação da gestão de processos, como: o regulamento de gerenciamento de processos elaborado em 2000 e revisado em 2023 (anexo 1). O manual de treinamento para modelagem de processos com bizagi elaborado em 2018 e revisado em 2022 (anexo 2). O processo de gerenciamento de processos da MTI elaborado em 2018 e revisado em 2022 (anexo 3).</p> <p>A partir das documentações a MTI realiza o mapeamento dos processos de apoio e gerenciais. Os processos mapeados são publicados internamente na intranet da MTI para o acesso dos colaboradores aos documentos padronizados.(anexo 4)</p> <p>Alguns exemplos de PMP (padrão de mapeamento de processos) e POP (procedimento operacional padrão) dos processos de apoio padronizados e divulgados em 2022 (PMP Reuniões sistemáticas, PMP Colaborador no Centro de Custo) e 2023 (POP monitorar movimentações, PMP Pagamento de despesas).(anexo 5)</p> <p>Ainda tem uma unidade administrativa em sua estrutura organizacional responsável pelo escritório de processos da MTI (UGGOV - Unidade de gestão de apoio a governança e uma gerência operacional responsável pelo Escritório de processos). (anexo 6). O monitoramento dos processos é feito pela UGGOV e para isso, mantém uma lista mestre de padrões - disponível em painel de gestão interno apresentado para toda equipe gerencial (anexo 7) e ainda apresenta neste mesmo painel um controle dos processos, padrões mapeados desde 2019.(anexo 8)</p>	<p>anexo 1_ Regulamento de Gerenciamentod e Processo</p> <p>anexo 2_ Manual de Gerenciamento de Processo</p> <p>anexo 3_ Processo de Gerenciamento de Processos</p> <p>anexo 4_ Processos Diretoria Administrativa</p> <p>anexo 5_ Processos Presidência Administrativa</p> <p>anexo 6_ PMP Colaborador no Centro de Custo - 2022, PMP Pagamento de Despesas - 2023, PMP Reuniões Sistemáticas revisado - 2022, POP Monitorar movimentações - 2023, Recorte Regimento Escritório de Processos</p>	-
b) Os principais processos finalísticos e de apoio são aprimorados e divulgados.						
01 - Os principais processos finalísticos são aprimorados e divulgados.	Sim	Sim		<p>Em 2022 foi realizada uma revisão dos processos finalísticos, esta versão foi encaminhada para equipe do escritório de processos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para avaliação e validação dos fluxos, conforme e-mail de 20 de setembro de 2022. (anexo 1)</p> <p>Em 2023, (anexo 2) foi realizada uma atualização do mapeamento dos processos finalísticos da MTI e encaminhado novamente para equipe da SEPLAG para avaliação, conforme e-mail do dia 13 de junho de 2023. Esta é a última versão disponível, validada e publicada por meio do link: https://egprocessos.seplag.mt.gov.br/orgao/17 (anexo 3)</p> <p>Por meio do regulamento de padronização da MTI, instituído em 2000 e revisado em 2022, as documentações da MTI tem uma periodicidade máxima de revisão a cada 4 anos (podendo revisar a qualquer momento, sendo obrigatório a cada 4 anos). A revisão tem o objetivo de atualização e aprimoramento.(anexo 1)</p>	<p>anexo 1_ E-mail enviado em 2021</p> <p>anexo 2_ E-mail enviado em 2022</p> <p>anexo 3_ E-mail enviado em 2023.</p> <p>anexo 4_ Imagem Link escritório processos</p>	-
02 - Os principais processos de apoio são aprimorados e divulgados.	Sim	Sim		<p>A unidade responsável pelo escritório de processos da MTI mantém um documento chamado lista mestre de padrões (desde 2019) no qual estão todos os padrões e processos mapeados na MTI com suas respectivas unidades responsáveis e prazos de revisão conforme regulamento de padronização. O objetivo da lista é disseminar os processos e alertar sobre os prazos de revisão. A lista é publicada no painel de gestão da MTI. (anexo 2) E ainda apresenta neste mesmo painel um controle dos processos, com padrões mapeados desde 2019. (anexo 3)</p> <p>Os processos mapeados - PMP estão disponíveis na intranet para todos os colaboradores da MTI.(anexo 4)</p>	<p>anexo 1_ regulamento de padronização</p> <p>anexo 2_ lista mestre padrões</p> <p>anexo 3_ Painel Radar da Gestão - Processos Padrões Atualizados</p> <p>anexo 4_ Processos Diretoria Administrativa, Processos Presidência</p>	-
c) São incorporadas tecnologias aos principais processos finalísticos e de apoio visando ampliar sua capacidade de execução.						
01 - São incorporadas tecnologias aos principais processos finalísticos visando ampliar sua capacidade de execução.	Sim	Sim		<p>Desde 2019 a empresa utiliza a plataforma Google como um instrumento de colaboração e produtividade. Nesta, são utilizadas as funcionalidades de grupo de discussão, agendas, vídeo conferências, documentos compartilhados, planilhas compartilhadas com uso de fórmulas que possibilitam o melhor uso e gestão da informação e conhecimento bem como restrições de acesso, edição, leitura - proporcionando maior segurança e produtividade. Também foram criados painéis de gestão via Google/looker visando a melhoria da performance gerencial. Criados e mantidos desde 2020. (anexo 1)</p> <p>Na gestão de consumo dos serviços, tem-se o uso do INFOCENTER para gerenciamento das informações comerciais e faturamento, com integração de alguns ativos para captura de consumo (Banco, backup). Sistema existe há mais de 2 anos. (anexo 2)</p> <p>Na gestão da infraestrutura tem-se ferramentas para monitoramento: Disponibilidade de Hospedagem de Aplicações, Banco de Dados, Ambiente de Data Center (energia elétrica e refrigeração), Conectividade com a Internet, Conectividade a Rede INFOVIA MT, Serviço de Armazenamento, Serviço de Virtualização, Serviço Backup, Plataforma de interoperabilidade. Ferramentas como: ZABIX, Grafana, Veeam Backup, BIG IP F5. (anexo 3)</p> <p>Na gestão de demandas, projetos e gestão de serviços a empresa utilizada o sistema Servicenow. (anexo 4)</p> <p>No processo de prover soluções de software foram incorporadas ferramentas de análise de vulnerabilidade, ferramentas de testes e DEVOPS, tais como: análise de vulnerabilidade - SonarQube - Sast, gerenciamento de softwares baseados em container - OpenShift, repositório de software baseado em git - GitLab, gerenciamento de desempenho de aplicações - GlowRoot, gerenciamento de log - graylog e automatização de deploy - Jenkins e GitLab-CI. Assim como a utilização de uma nova ferramenta de LowCode - Plataforma de Simplificação (Sydle). Práticas de melhoria e de aperfeiçoamento ocorrem há mais de 02 anos.(anexo 5)</p>	<p>anexo 1_ Painéis do google</p> <p>anexo 2_ Infocenter</p> <p>anexo 3_ ZABIX, Grafana, Veeam Backup, BIG IP F5</p> <p>anexo 4_ Servicenow</p> <p>anexo 5_ SonarQube, Open Shift, Graylog, Git, Sydle, Jenkins</p>	-

ÍTEM - Critério "Processos"	Adequaç ão	Continuid ade	Indicador- meta é solicitado pelo MODELO ?	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
02 - São incorporadas tecnologias aos principais processos de apoio visando ampliar sua capacidade de execução.	Sim	Sim		<p>A MTI utiliza um sistema ERP denominado PROTHEUS desde 2001, da empresa Totvs, com vistas ao gerenciamento de processos de apoio como gestão de contratos, faturamento e gestão de pessoal. O sistema é utilizado há mais de 10 anos, com evoluções e criação de novos módulos. Neste, constam módulos como contratos, faturamento e gestão de pessoas. Ao longo do tempo foram implementadas ações visando ampliar o escopo de temas tratados no referido sistema. Em 2022 foi realizado o contrato nº 38 de operacionalização e suporte técnico do sistema ERP-PROTHEUS-TOTVS (página 11). Podemos citar alguns exemplos de módulos que foram recentemente implementados: Em 2023 foi realizada a integração do Protheus com Infocenter (módulo de gestão de contratos) para automatização do faturamento, abandonando as planilhas anteriormente utilizadas para o controle do faturamento. Em 2023, o módulo de contratos passou por adequações realizando conferência e recadastramento de todos os contratos com clientes para refletir o que foi executado no contrato, reflita a realidade do saldo do contrato. Em 2023, foi realizada a adequação de cadastros da gestão de pessoas (atualização da legislação brasileira). (anexo 1)</p> <p>Na gestão de protocolo é utilizado o sistema corporativo do governo denominado de SIGADOC. Ocorre desde 2023 por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2023/SEPLAG que estabelece os procedimentos complementares à Política de Gestão de Documentos, a serem observados pelos servidores públicos visando a eliminação dos documentos físicos (convencionais) que se encontram acumulados no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional. (anexo 2)</p> <p>Por meio do decreto nº 189/2023, de 27 de março de 2023 que define o Sistema de Gestão de Viagens (SIGEV), como sistema oficial para a gestão da concessão e prestação de contas de diárias no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. (anexo 3)</p> <p>Desde 2019, a empresa utiliza a plataforma Google como um instrumento de colaboração e produtividade. Nesta, são utilizadas grupo de discussão, agendas, vídeo conferências, documentos compartilhados, planilhas compartilhadas com uso de fórmulas que possibilitam o melhor uso e gestão da informação e conhecimento. Também foram criados painéis de gestão via Google/looker visando a melhoria da performance gerencial. (anexo 4)</p> <p>Na gestão de pessoas e avaliação de desempenho tem-se o uso de sistema via web denominado de "elofy" implantado desde 2022. (anexo 5)</p> <p>O governo do estado, através da Casa Civil disponibiliza um sistema contendo painéis e gestão de indicadores denominado "Entregas GOV". Através dele, os órgãos podem monitorar um conjunto de informações relevantes e seus indicadores para a gestão estratégica. (anexo 6)</p> <p>O governo do estado, através da SEPLAG disponibiliza a todos os órgãos, o sistema GAT - Gestão de Atividades - que serve para uso diário de delegação e controle de atividades para os colaboradores. A MTI, além de ser o órgão que desenvolveu este sistema, utiliza internamente em sua gestão. (anexo 7)</p> <p>O governo, assim como a MTI utiliza o sistema FIPLAN - como fonte principal para gerenciamento dos processos de orçamento, financeiro e contabilidade. Este sistema está disponível há mais de 10 anos, com evoluções.(anexo 8)</p>	<p>anexo 1_Imagem PROTHEUS Aplic folha de pagamento anexo 2_ Instrução Normativa 003/2023 SEPLAG anexo 3_Decreto 189/2023 - Sistema de Gestão de Viagens anexo 4_ Painéis de gestão anexo 5_ Contrato 044/2021 Elofy Sistemas, 1º Termo Aditivo ao contrato 044/2021, Imagem Sistemas Elofy anexo 6_ Sistema Entregas GOV anexo 7_Imagem do Painel GAT anexo 8_ Formulário Acesso Sistema Fiplan, Imagem Fiplan</p>	-
d) Os principais processos finalísticos e de apoio são monitorados.						
01 - Os principais processos finalísticos são monitorados.	Sim	Sim		<p>Os processos finalísticos são monitorados há mais de 2 anos, principalmente através da lista mestre de padrões (anexo 1), sendo possível a visualização do nome do padrão/processo, data de início, data de término, responsável, dentre outras informações. A UGGOV - unidade de gestão de apoio a governança, faz o monitoramento destes processos e disponibiliza estas informações em formato de painel de gestão para toda equipe gerencial - anexo 2.</p> <p>Na MTI, iniciou-se o processo de gestão de indicadores de operação sobre os processos da área finalística (DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação). Desta forma, existe desde então um processo de monitoramento destes indicadores por toda a equipe gerencial, sendo supervisionado mensalmente pela unidade de gestão de apoio à governança - uggo, responsável pelo escritório de processos (anexo 3). A demonstração e visualização pode ser feita através de painel de gestão disponível para a Diretoria e toda equipe gerencial. Prática existente há mais de 2 anos. (anexo 4)</p> <p>No macroprocesso de prover infraestrutura e serviços de TIC, tem-se por exemplo, uma amostra de indicador operacional que é gerenciado por uma das equipes finalísticas (Unidade de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (UGSTI) , descrito como "% de chamados N1 atendidos dentro do prazo do SLA" sendo monitorado em 2022 e 2023. (anexo 5)</p>	<p>anexo 1_Lista Mestre de Padrões - Unidade Finalística anexo 2_Lista Mestre de Padrões anexo 3_Indicadores Operacionais Área Finalística 2022 e 2023 anexo 4_Painel Gestão Indicador divulgados equipe gerencial anexo 5_Indicador Operacional UGSTI</p>	<p>Aprimorar o monitoramento dos processos críticos da área finalística da MTI - UGGOV</p> <p>Gravidade: 5 Urgência: 4 Tendência: 4</p>
02 - Os principais processos de apoio são monitorados.	Sim	Sim	SIM	<p>Os processos de apoio são monitorados há mais de 2 anos, principalmente através da lista mestre de padrões (anexo 1), sendo possível a visualização do nome do padrão/processo, data de início, data de término, responsável, dentre outras informações. A UGGOV - unidade de gestão de apoio a governança, faz o monitoramento destes processos de apoio e disponibiliza estas informações em formato de painel de gestão para toda equipe gerencial - anexo 2.</p> <p>As atividades/processos também são monitorados através dos indicadores operacionais, onde cada unidade gerencial tem seu conjunto de indicadores que é gerenciado/monitorado mensalmente. O lançamento ocorre em planilha colaborativa/google e as informações são publicadas para toda equipe gerencial em formato de painel de gestão (anexo 3). A UGGOV também monitorada mensalmente esta atividade que ocorre há mais de 2 anos.</p> <p>Exemplificando o caso de alguns processos e seus indicadores de apoio (anexo 4), sendo monitorados nos anos de 2022 e 2023, temos:</p> <p>Indicador da Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES: % de cumprimento do cronograma do PCCS</p> <p>Indicador da Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES: % de cumprimento do programa de SST</p> <p>Indicador da Unidade de Gestão Contábil e Fiscal - UGCOF: Indicador de Geração de Despesas Tributárias Sobre o Resultado.</p> <p>Indicador da Unidade de Gestão Contábil e Fiscal - UGCOF: Indicador de Autonomia de Recursos Financeiros, considerando a relação entre o faturamento de serviços e as despesas gerais.</p>	<p>anexo 1_Lista Mestre de Padrões 2022 e 2023 anexo 2_Lista Mestra de Padrões - Painel Radar da Gestão divulgado equipe gerencial anexo 3_Painel de Indicadores Operacionais 2022 e 2023 Anexo 4_Indicadores UGCOF 2022 e 2023, indicadores UGPES 2022 e 2023</p>	-

ÍTEM - Critério "Valor Público"	Adequação	Continuidade	Alineas 1: Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ? Alineas 2: Guia pág.25	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
a) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos às estratégias ou às prioridades estabelecidas estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos às estratégias ou às prioridades estabelecidas estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Governança ou Estratégia Usado Governança (c1)	Indicador 1: Grau de maturidade de governança e gestão (Governança C1) Eficácia Ano: 2022 Meta: 2 Resultado:2 Ano: 2023 Meta: 2 Resultado:2 Trata-se de meta com métrica utilizando o antigo IGG do TCU, onde havia uma escala/índice. Indicador 2: Índice de satisfação e imagem (Governança C1) Efetividade Ano: 2022 Meta: 8,5 Resultado: 8,13 Ano: 2023 Meta 8,3 Resultado: 8,4 Indicador 3: Percentual da receita total em relação à despesa total Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 115,72% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 113,65%	LINK	Implantar novo indicador na uggov "Índice de cumprimento do Plano Estratégico" - UGGOV Gravidade: 4 Urgência: 3 Tendência:2
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos às estratégias ou às prioridades estabelecidas são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		Por meio do Plano Estratégico 2022-2026 e Plano Estratégico 2023-2027, prática consolidada na instituição desde o exercício de 2019, na qual é possível identificar um conjunto de indicadores de desempenho, conforme abaixo relacionados. Para o ano de 2022 e 2023, tivemos o monitoramento dos seguintes indicadores estratégicos com suas respectivas metas e resultados (anexo 1). No momento da revisão anual do Plano Estratégico (2022 para 2023) foi realizado um ajuste na meta do indicador "Índice de satisfação e imagem", o ajuste pode ser observado no arquivo do Plano Estratégico de 2022 página 24 e no de 2023 na página 23 nos arquivos do "anexo 1" Com relação ao indicador "Grau de maturidade de governança e gestão" é um indicador medido por meio da avaliação da gestão realizada através do instrumento do TCU chamado IGG. A meta está relacionada ao grau de maturidade, na qual o "nível 2" representa o "nível intermediário" de maturidade. A meta atribuída foi para o "nível" de gestão, no caso 2. O resultado, embora tenha sido 2, teve evolução, pois o percentual atingido em 2022 foi de 54% e de 67% em 2023, ainda dentro da faixa/nível de maturidade "2". (anexo 2) Com relação ao indicador de "Índice de satisfação e imagem", com valor de 8,13 em 2022 e 8,4 em 2023, percebe-se uma evolução de 3,21%. (anexo 2) Já para o indicador do PPA, dentro do programa 515, tivemos no ciclo 2020-2023, o seguinte indicador com foco econômico "Percentual da receita total em relação à despesa total", que em 2022 e em 2023 conseguiu ultrapassar a meta estabelecida em cada ano. O resultado do indicador pode ser evidenciado através do RAG - Relatório da Ação Governamental, instrumento que avalia o PTA e PPA. Esta prática ocorre há mais de 5 anos. (anexo 3) A primeira imagem é o RAG de 2022 e a segunda é de 2023 Na MTI, os indicadores estratégicos são monitorados mensalmente pelas equipes responsáveis e Diretoria Executiva em reunião (anexo 4)	LINK	-
b) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao atendimento aos cidadãos-usuários estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao atendimento aos cidadãos-usuários estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Público Alvo (a1)	Indicador 1: Índice de satisfação e imagem (Público Alvo a1) Efetividade Origem: Indicador Estratégico Ano: 2022 Meta: 8,5 Resultado: 8,13 Ano: 2023 Meta 8,3 Resultado: 8,4 Os relatórios de imagem/satisfação podem ser lidos através do endereço: https://www.mti.mt.gov.br/relatorios . A prática do indicador e relatório ocorre há mais de 2 anos. Indicador 2: Número de demandas respondidas no prazo-ouvidoria (Público Alvo A1) Eficácia Origem: Indicador Operacional (unidade: Ouvidoria) Ano: 2022 Meta: 80% Resultado: 98,84% (Relatório de ouvidoria - 2022 - pág.8) Ano: 2023 Meta: 80% Resultado: 99,50% (Relatório de ouvidoria - 2023 - pág.13) Indicador 3: Satisfação com ouvidoria (Público Alvo A1) Eficácia Origem: Indicador Operacional (unidade: Ouvidoria) Ano: 2022 Meta: 80% Resultado: 71,43% (indicadores operacionais) Ano: 2023 Meta: 80% Resultado: 100% (indicadores operacionais)	LINK	-
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao atendimento aos cidadãos-usuários são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		Os principais indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao atendimento aos cidadãos-usuários estão definidos, sendo eles: Por meio do Plano Estratégico que nos anos de 2022 e 2023, houve o monitoramento do indicador "Índice de satisfação e imagem". No momento da revisão anual do Plano Estratégico (2022 para 2023) foi realizado um ajuste na meta do indicador "Índice de satisfação e imagem", o ajuste pode ser observado no arquivo do Plano Estratégico de 2022 página 24 e no de 2023 na página 23 nos arquivos do "anexo 1". O indicador de "Índice de satisfação e imagem" obteve um resultado de 8,13 em 2022 e 8,4 em 2023 que representa uma evolução de 3,21% (anexo 2). A prática do indicador ocorre há mais de 2 anos. Para o indicador "Número de demandas respondidas no prazo-ouvidoria", em 2022 e 2023 ultrapassaram a meta estabelecida nos dois anos. Os resultados podem ser aferidos no relatório de ouvidoria (Relatório Ouvidoria 2022 página 8 e Relatório Ouvidoria 2023 página 13). (anexo 3) Assim como no caso do indicador "Satisfação com ouvidoria", monitorado por meio dos indicadores operacionais da ouvidoria, no ano de 2022 atingiu um percentual de 71,24%, ficando 28,76% abaixo da meta de 100%, já no ano de 2023 atingiu a meta de 100%. (anexo 4) Para o indicador de "Índice de satisfação e imagem" que teve origem no Plano Estratégico, é realizada avaliação por meio de reuniões da Diretoria Executiva - DIREX, conforme atas de reunião no anexo 5. Para os indicadores da ouvidoria, é feito encaminhamento para a Controladoria Geral do Estado - CGE (ouvidoria geral) para publicação por meio do Relatório de Gestão da Ouvidoria Geral, disponível por meio do link: https://www.cge.mt.gov.br/relat%C3%B3rios que apresenta informações e dados de todas os órgãos que integram a rede de ouvidorias do Poder Executivo, incluindo a MTI.	LINK	-
c) Os indicadores de desempenho para medir resultados econômico-financeiros estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir resultados econômico-financeiros estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Sustentabilidade (a3 + d1 + d2)	Indicador 1: Índice de Inadimplência geral do exercício atual. (Sustentabilidade D1) Eficiência Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 93,62% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 96,59% Indicador 2: Índice de Inadimplência geral de exercícios anteriores. (Sustentabilidade D1) Eficiência Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 52,95% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 3: Indicador de Liquidação de Nota Fiscal (Sustentabilidade D2) Eficiência Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 94% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 97% Indicador 4: Percentual da receita total em relação à despesa total Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 115,72 Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 113,65%	LINK	-
02 - Os indicadores de desempenho para medir resultados econômico-financeiros são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		Cada unidade possui seus indicadores operacionais (prática existente há mais de 2 anos) monitorado mensalmente pelas respectivas gerências. No caso do indicador "Índice de Inadimplência geral do exercício atual" com objetivo de receber 100% do valor faturado, nos dois anos a meta não foi atingida. Em 2022 ficando 6,38% abaixo da meta e 2023 3,41% abaixo da meta. (anexo 1) Para o indicador "Índice de Inadimplência geral de exercícios anteriores" também com objetivo de receber 100% do valor faturado, no ano de 2022 ficou 47,05% abaixo da meta, e já no ano de 2023 conseguiu atingir a meta estabelecida para o ano. (anexo 1) São utilizadas também informações sobre indicadores nos Painéis do Sistema "Entregas Gov". Tais informações são importantes e mensalmente a UGGOV e assessoria da presidência encaminham para análise da Diretoria a fim de subsidiar nos processos decisórios. No caso do indicador "Liquidação de Nota Fiscal" nos dois anos ficaram abaixo da meta estabelecida, sendo que em 2022 6% abaixo e 2023, ficou 3% abaixo. (anexo 2) Já para o indicador do PPA, dentro do programa 515, tivemos no ciclo 2020-2023, o seguinte indicador com foco econômico "Percentual da receita total em relação à despesa total", que em 2022 e em 2023 conseguiu ultrapassar a meta estabelecida em cada ano. O resultado do indicador pode ser evidenciado através do RAG - Relatório da Ação Governamental, instrumento que avalia o PTA e PPA. Os resultados apresentados em 2022 e 2023 ficaram acima da meta. (anexo 3) Na MTI existe em sua estrutura organizacional a Unidade de Gestão Orçamentária, Financeira e Faturamento que tem como missão controlar, assessorar, coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar os recursos orçamentários e de faturamento aplicando as normas, legislações em vigor e métodos. O gerenciamento é feito pela unidade, para que sejam atendidos os contratos vigentes, obrigações acessórias e despesas com pessoal. (anexo 4)	LINK	-
d) Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais estão definidos e são avaliados periodicamente.						

ÍTEM - Critério "Valor Público"	Adequação	Continuidade	Alineas 1: Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ? Alineas 2: Guia pág.25	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais estão definidos.	Não	Não	SIM Relacionado com Sustentabilidade			Desenhar e implantar o processo de sustentabilidade ambiental na MTI - GADP Gravidade: 5 Urgência: 4 Tendência: 4
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais são avaliados periodicamente.	Não	Não				-
e) Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Sustentabilidade (a2)	Indicador 1: % de cumprimento do programa de SST (Sustentabilidade A2) Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100%	LINK	-
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		Existem os Programas: Saúde, Segurança e Qualidade de vida no trabalho, Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com acompanhamento e avaliação dos resultados. São realizadas também atividades de ginástica laboral para os colaboradores, além do monitoramento da realização de exames periódicos (anexo 1). Para o indicador % de cumprimento do programa de SST de promover a Saúde e Segurança no Trabalho, foi atingido a meta de 100% nos anos de 2022 e 2023. Neste indicador são mensurados o número de pessoas demitidas com exame realizado, número de pessoas admitidas com exame realizado e número de pessoas com exame periódico realizado no ano, demonstrando que a organização, através da Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES conseguiu promover de forma orientativa, participativa à saúde e segurança dos colaboradores. (anexo 2) Nas orientações da Diretoria através das práticas de gestão, através das CI'S é indicado como pode ser visualizado através da CI 2022 na página 03 e 04 e, CI 2023 na página 07, a gestão dos indicadores operacionais (anexo 3). Também na CI, por exemplo na do ano de 2022 na página 3 e 2023 na página 6, foi instituída a prática de agenda gerencial com equipe de forma semanal. A ata é padronizada, e um dos tópicos é o monitoramento dos indicadores operacionais. (anexo 4) Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais são monitorados mensalmente pelos responsáveis e o acompanhamento é realizado no Painel de Radar da Gestão - Indicadores Operacionais, disponível para todo o nível gerencial e, analisado em reuniões da Direx. Sendo revisado e por ocasião dos ajustes da planilha de indicadores operacionais, ao final de cada exercício. O conjunto de indicadores operacionais são monitorados mensalmente pelos gestores responsáveis. A UGGOV mantém a segunda linha de monitoramento, onde avalia o preenchimento na planilha e mantém as informações disponíveis em painéis de gestão. (anexo 5) A MTI, possui em sua estrutura organizacional, a Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES - responsável pela gestão e monitoramento dos programas e campanhas de saúde. (anexo 6)	LINK	-
f) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao capital intelectual estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao capital intelectual estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Capital Intelectual (e1, e2, f1)	Indicador 1: % do Cumprimento do Programa de Capacitação (Capital Intelectual F1) Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 2: % do Cumprimento do Cronograma do PGD (Programa de Gestão de Desempenho - Avaliação de desempenho aplicada) (Capital Intelectual F1) Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100%	LINK	-
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao capital intelectual são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		Na Unidade de Gestão de Pessoas - UGPES, temos os seguintes indicadores operacionais: Indicador 1: "% do Cumprimento do programa de capacitação" onde alcançou a meta de 100% nos anos de 2022 e 2023. (anexo 1) Indicador 2: "% do Cumprimento do Cronograma do PGD" que é o Programa de Gestão de Desempenho, referindo-se a realização da Avaliação de Desempenho dos colaboradores, que atingiu sua meta de 100% nos anos de 2022 e 2023 (anexo 1). Por meio do Relatório Integrado - RIS, relatório anual da MTI, no qual é apresentada as entregas realizadas pelas unidades administrativas ao longo do ano, pode-se observar a realização da avaliação de desempenho dos colaboradores, pela UGPES, nos anos de 2022 e 2023. (anexo 2) O conjunto de indicadores operacionais são monitorados mensalmente pelos gestores responsáveis. A UGGOV mantém a segunda linha de monitoramento, onde avalia o preenchimento na planilha e mantém as informações disponíveis em painéis de gestão (anexo 3). Para este monitoramento são usados por exemplo: Nas orientações da Diretoria através das práticas de gestão, por meio das CI'S, é indicado o monitoramento dos indicadores operacionais como pode ser visualizado na CI 2022 na página 03 e 04 e, CI 2023 na página 07. (anexo 4)	LINK	-
g) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Público Alvo	Indicador 1: Indicador de Liquidação de Nota Fiscal (Sustentabilidade D2) Eficiência Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 94% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 97%	LINK	Instituir indicador de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores - UGACO Gravidade: 4 Urgência: 4 Tendência: 3
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		O desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores é avaliado através do seguinte indicador com foco econômico "Indicador de Liquidação de Nota Fiscal". Pode-se constatar que em 2022 ficou 6% abaixo da meta de 100% e em 2023 3% abaixo da meta de 100%. (anexo 1). A MTI também monitora este indicador por meio do Sistema Entregas Gov, como pode ser observado pelo anexo 2 com a tela do sistema contendo o resultado de 2022 e de 2023.	LINK	
h) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos processos estão definidos e são avaliados periodicamente.						
01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos processos estão definidos.	Sim	Sim	SIM Relacionado com Processos (d2)	Indicador 1: % de processos demandados mapeados no prazo combinado - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 2: % de macroprocessos finalísticos mapeados na cadeia de valor - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 3: % de cumprimento do Programa de Capacitação - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 4: % de cumprimento do programa de SST - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 100% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 100% Indicador 5: Cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de aquisições - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 83,25% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 88,51% Indicador 6: cumprimento dos prazos estabelecidos nas etapas dos processos de aquisição. - Processos d2 - Eficácia Ano: 2022 Meta: 100% Resultado: 44,68% Ano: 2023 Meta: 100% Resultado: 96,96%	LINK	-

ÍTEM - Critério "Valor Público"	Adequação	Continuidade	Alineas 1: Indicador-meta é solicitado pelo MODELO ? Alineas 2: Guia pág.25	Prática de Gestão	Evidência	Oportunidade de Melhoria
02 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos processos são avaliados periodicamente.	Sim	Sim		<p>Através dos indicadores operacionais e conforme os processos mapeados (PMP - padrão de mapeamento de processos), pode-se descrever em amostra o seguinte. A UGGOV - unidade de gestão de apoio a governança também supervisiona a metodologia de processos através do escritório de processo e dispõe do indicador:</p> <p>Para o indicador "% de processos demandados mapeados no prazo combinado", atingiu a sua meta de 100% nos anos de 2022 e 2023, demonstra que a organização por meio da UGGOV atende a todas as solicitações de mapeamento de processos demandados pelas unidades administrativas. A prática ocorre desde 2019, sendo monitorada através de planilha gerencial e disponível para acesso a toda equipe gerencial em painel de gestão. (anexo 1)</p> <p>Com base na cadeia de valor - processos finalísticos, tem o indicador "% de macroprocessos finalísticos mapeados na cadeia de valor" que atingiu a meta de 100% dos processos finalísticos da MTI mapeados, conforme anexo 1, nos anos de 2022 e 2023. Esse trabalho foi realizado por conta da revisão dos manuais técnicos de processos e procedimentos, no qual foi feito o trabalho de elaboração da cadeia de valor da MTI e assim, o mapeamento dos processos finalísticos da MTI. (anexo 2)</p> <p>No caso dos indicadores "% de cumprimento do Programa de Capacitação" e "% de cumprimento do programa de SST" que fazem parte do processo de Gerir Recursos Humanos, os dois atingiram a meta de 100% na medição de 2022 e de 2023. (anexo 3)</p> <p>Para o processo Gerir Compras e Contratações foram monitorados os seguintes indicadores: "Cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de aquisições", que nos dois anos ficaram abaixo da meta estabelecida, sendo em 2022 16,75% abaixo e 2023 11,49% abaixo. "cumprimento dos prazos estabelecidos nas etapas dos processos de aquisição" que nos dois anos ficaram abaixo da meta de 100%, em 2022 ficando 55,32% abaixo e 2023 ficando 3,04% abaixo. (anexo 4)</p> <p>O conjunto de indicadores operacionais são monitorados mensalmente pelos gestores responsáveis. A UGGOV mantém a segunda linha de monitoramento, onde avalia o preenchimento na planilha e mantém as informações disponíveis em painéis de gestão (anexo 5). Nas orientações da Diretoria através das práticas de gestão, por meio das CI'S, é indicado o monitoramento dos indicadores operacionais como pode ser visualizado na CI 2022 na página 03 e 04 e, CI 2023 na página 07. (anexo 6)</p>	LINK	-
i) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos Planos de Melhoria da Gestão estabelecidos na aplicação anterior estão definidos e são avaliados periodicamente - NÃO SE APLICA						

REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO	
Critério:	1- Governança
Requisito:	Código de Ética
Descrição:	<p>A MTI possui um Código de Conduta e Integridade, instituído em 2018 e revisado em 2023 (anexo 1), aprovado pelo Conselho de Administração por meio da resolução 003/2023 (anexo 2). No referido código consta como anexo o modelo de "Termo de compromisso ético" que é assinado por todos os colaboradores da empresa - pode ser visualizado no arquivo do Código na pág. 24, anexo II. O código possui em sua página 3 a "Mensagem do Presidente" como forma de incentivo à leitura e disseminação do código nas equipes.</p> <p>A MTI possui também uma comissão permanente de Conduta e Integridade instituída desde 2019; foram feitas revisões do quadro de membros da comissão nos anos 2022 e 2023. Última portaria publicada foi a portaria nº 099/2023 (Anexo 3).</p> <p>A comissão mantém um plano de ação dos trabalhos a serem realizados ao longo do ano dentro da comissão (anexo 4). Um exemplar de ata de reunião desta comissão e um print de tela em trabalho compartilhado de análise de revisão do código em 2023 podem ser evidenciados através do anexo 5.</p> <p>A UNICRS - Unidade de gestão de conformidade, riscos e segurança da informação é a unidade administrativa que, em conjunto com a Comissão, promove evento anual de sensibilização para todos os colaboradores. Assim como ocorreu em 2022, de 16 a 18 de novembro, a 1ª Semana da Integridade e, em 2023, de 9 a 11 de outubro, a 2ª Semana da Integridade, eventos marcados por palestras e debates sobre integridade e ética profissional. Nos eventos também é feita a disseminação do código de conduta e integridade para os participantes. (anexo 6)</p> <p>O Governo do Estado de Mato Grosso também possui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil instituído pela LEI COMPLEMENTAR Nº 112, de 1º de julho de 2002 - anexo 7, contudo, a MTI, de acordo com a Lei Federal 13303/2016 dispõe de Código próprio.</p>
Arquivos:	<p>anexo 1_Código Conduta e Integridade</p> <p>anexo 2_Resolução 003/2023</p> <p>anexo 3_Portaria 099/2023</p> <p>anexo 4_Plano de Ação da Comissão 2022 e 2023</p> <p>anexo 5_Exemplo de Ata e atuação comissão</p> <p>anexo 6_Imagem matéria Semana Integridade 2022</p> <p>anexo 6_Imagem matéria Semana Integridade 2023</p> <p>anexo 7_LC 112/2002 - Código de Ética Servidores MT</p>
Critério:	2- Estratégias e Planos
Requisito:	Planejamento Estratégico
Descrição:	<p>A MTI adota a prática de elaboração e gestão de Plano Estratégico (PE) há mais de 2 anos. Anualmente desde 2018 é elaborada a Estratégia de Longo Prazo (ELP) - documento previsto pela Lei Federal 13303/2016, e aprovada pelo Conselho de Administração. Arquivos iniciados com "Anexo 1" Sua periodicidade de revisão é anual e deve ser estabelecida para um período de 5 anos. A sua aprovação está evidenciada através dos arquivos iniciados com "Anexo 2"</p> <p>Após aprovação da ELP, a Diretoria elabora um documento com maior detalhamento, denominado de "Plano Estratégico" trazendo a memória de cálculo para o quadro de indicadores e metas, os responsáveis e outros elementos para que seja possível sua execução, monitoramento e avaliação anual. Além das metas, objetivos, estes instrumentos formalizam a visão e missão institucional. Arquivos iniciados com "Anexo 3"</p> <p>A Execução é feita pelas equipes gerenciais e supervisionado pela Diretoria e o monitoramento ocorre mensalmente em agenda da Diretoria Executiva, estando a Unidade de Gestão de apoio à governança - UGGOV - como coordenadora do processo. Os arquivos iniciados com "Anexo 4" apresentam cópia de atas de monitoramento da referida Diretoria para os anos de 2022 e 2023.</p>
Arquivos:	<p>1- Estratégia de Longo Prazo 2022 - Estratégia de Longo Prazo 2023</p> <p>2- Resolução Conselho 007 aprova ELP 2022_2026 - Resolução Conselho 005 aprova ELP 2023_2027</p> <p>3- Plano Estratégico 2022 - Plano Estratégico 2023</p> <p>4- Atas DIREX</p>
Critério:	2- Estratégias e Planos
Requisito:	Portfólio de Projetos
Descrição:	<p>A MTI possui uma Unidade de Gestão Estratégica de Projetos e Governo Digital, que é responsável por coordenar o escritório de projetos da MTI (anexo 1).</p> <p>A Unidade realiza o monitoramento e avanços dos projetos da área finalística. O monitoramento é feito por meio do sistema ServiceNow, conforme anexo 2, e as informações de monitoramento são divulgadas por meio de painel compartilhado com equipe gerencial da MTI. (anexo 3).</p>
Arquivos:	<p>anexo 1_Regimento unidade de projetos</p> <p>anexo 2_Imagem Projetos 2022</p> <p>anexo 2_Imagem Projetos 2023</p> <p>anexo 2_ServiceNow</p> <p>anexo 3_painéis projetos - 2022 acessos divulgacao todos gerentes</p> <p>anexo 3_painéis projetos - 2022</p> <p>anexo 3_painéis projetos - 2023 acessos divulgacao todos gerentes</p> <p>anexo 3_painéis projetos - 2023</p>
Critério:	3- Público-Alvo
Requisito:	Carta de Serviços 3
Descrição:	<p>A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada aos interessados através do portal da MTI no Link: https://www.mti.mt.gov.br/carta-de-servicos (anexo 1). Sua atualização e publicação acontece há mais de 2 anos. Em 2023 permaneceu vigente a de 2022 (anexo 2). A carta também está disponível no portal de serviços do Governo do Estado. Link: https://portal.mt.gov.br/app/catalog/list/orgao/empresa-matogrossense-de-tecnologia-da-informacao#. (anexo 3)</p>
Arquivos:	<p>anexo 1_Carta de Serviços MTI - imagem site</p> <p>anexo 2_Carta de Serviços - 2021</p> <p>anexo 2_Carta de Serviços - 2022</p> <p>anexo 3_Carta de Serviços portal do Governo do Estado</p>
Critério:	3- Público-Alvo
Requisito:	Ouvidoria
Descrição:	<p>A Ouvidoria da MTI integra a rede de Ouvidoria do Estado do MT, e está subordinada à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). Dessa forma, a Ouvidoria Setorial da MTI segue as normativas Federais, Estaduais e aquelas definidas pela CGE-MT, que descrevem os padrões de atendimento, requisitos e prazos.</p> <p>- Lei de acesso à Informação (Lei nº12527/2011) - Define critérios e prazos do Serviço de Informação ao Cidadão</p> <p>- Código de Defesa dos usuários do Serviço Público (Lei Federal nº 13460/2017)- Define critérios relacionados ao funcionamento e atendimento de Ouvidoria e Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.</p> <p>- Decreto Estadual 806/2021 - que Regulamenta a aplicação da Lei de Acesso à Informação, no âmbito do Poder Executivo</p> <p>- Decreto Estadual 854/2021 - Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais</p> <p>- Portaria nº 076/2022/CGE/MT - Estabelece orientações para o exercício das atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.</p> <p>O conjunto de evidências estão disponíveis nos arquivos iniciados como "Anexo 1"</p> <p>A ouvidoria adota padrões de trabalho, executando e gerenciando os mesmos, sendo um deles definido através do Padrão de Mapeamento de Processos denominado PMP - "Denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e pedidos de informação", que estabelece que a meta da Ouvidoria Setorial é alcançar 100% de avaliações positivas recebidas. (anexo 2)</p> <p>No serviço de Ouvidoria, as necessidades e expectativas dos cidadãos-usuários são identificadas através das demandas tratadas pela Ouvidoria Setorial. Os cidadãos têm a oportunidade de manifestar suas necessidades por meio de solicitações, denúncias, reclamações e elogios. Além disso, ao final do atendimento, eles podem avaliar a qualidade do atendimento recebido por meio do sistema de Ouvidoria Fale Cidadão e de um formulário de pesquisa do Google, disponibilizado via atendimento por WhatsApp. Os cidadãos-usuários podem se manifestar por meio dos diversos canais de atendimento da Ouvidoria. Essas manifestações são recebidas e tratadas pela equipe da Ouvidoria Setorial, que segue os padrões estabelecidos pelas normativas da CGE-MT. As demandas seguem um controle do tempo de atendimento, que devem ser concluídas em até 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. O monitoramento do cumprimento desse padrão é realizado pela equipe da ouvidoria e avaliado através dos Relatórios de Gestão de Ouvidoria, bem como através do gerenciamento da Prática de Gestão de Indicadores operacionais, neste caso indicador denominado de "Numero de demandas respondidas no prazo". Estas evidências estão nos arquivos do "anexo 3".</p>
Arquivos:	<p>anexo 1_Decreto Estadual nº 806/2021</p> <p>anexo 1_Decreto Estadual nº 854/ 021</p> <p>anexo 1_Lei nº 12527/2011</p> <p>anexo 1_Lei nº 13460/2017</p> <p>anexo 1_Portaria nº 076/2022 - CGE - MT</p> <p>anexo 2_PMP - Gerir denúncias reclamações sugestões elogios solicitações e pedidos de informação</p> <p>anexo 3_Indicadores Operacionais Ouvidoria - 2023</p> <p>anexo 3_Relatório Gestão Ouvidoria - 2022</p> <p>anexo 3_Relatório Gestão Ouvidoria - 2023</p>
Critério:	4- Sustentabilidade
Requisito:	Plano Orçamentário e Financeiro
Descrição:	<p>A MTI tem a prática na qual elabora o PTA - Plano de Trabalho Anual. Na fase de elaboração do PTA, é levado em consideração os programas, metas, indicadores dos instrumentos institucionais como: Plano Estratégico - PE e Plano Plurianual - PPA, dentre outros. A coordenação do processo que está à cargo da UGGOV - Unidade de Gestão de Apoio à Governança que monitora a elaboração através das conferências e sumarização das informações. Com apoio das seguintes unidades: Unidade de Gestão de Orçamentária, Financeira e Faturamento (UGOFF), Unidade de Gestão Contábil e Fiscal (UGCOF), Unidade de Gestão de Aquisições e Contratos (UGACO).</p> <p>O PTA é elaborado em planilha do Google (desde 2019) de forma compartilhada para trabalho em colaboração pelos gestores. Na mesma planilha é carregada informações à respeito do histórico da execução orçamentária financeira para acesso pelos gestores responsáveis pelas ações. As informações citadas estão disponíveis para análise e visualização através do anexo 1 (arquivos do ano de 2022 e 2023), verificar página/aba descrita como "Valores Histórico_Por_AÇÃO" da coluna F até coluna O. Na mesma aba de "Valores Histórico_Por_AÇÃO" da coluna R até X tem as informações a respeito do alinhamento do PTA com os instrumentos RAG, PPA, PE e PTA, além de conter informações das metas e do atingimento das prioridades.</p> <p>Nesta mesma planilha também é disponibilizado o link dos seguintes instrumentos do ano anterior para acesso dos gestores: RAG (Relatório da Ação Governamental, PPA - Plano Plurianual, INDICADORES ESTRATÉGICOS, PLANO ESTRATÉGICO, AVALIAÇÃO DA GESTÃO, RISCOS, PLANO DE AQUISIÇÃO, INDICADORES OPERACIONAIS. Desta forma, busca-se garantir que a proposição orçamentária esteja alinhada às prioridades estratégicas. Pode ser visualizado através da página/aba descrita como "Orienta_1_Geral" em ambos os arquivos iniciados com "anexo 1".</p> <p>Existe ainda práticas junto à DIREX - Diretoria Executiva que, através de agendas ordinárias mensais, ou extraordinárias quando necessário, promove análises de prioridades. A saber, como amostra, elencamos algumas atas que envolvem o PTA - Plano de trabalho anual / orçamento, plano de aquisição que precede ao orçamento. (anexo 2)</p> <p>A UGGOV faz envio de e-mail para equipe gerencial / diretores durante o trabalho de elaboração do PTA com objetivo de informar do andamento e prazos, como pode ser observado por meio do anexo 3. A planilha de elaboração do PTA é compartilhada com equipe gerencial para trabalho de forma colaborativa como pode ser observado no anexo 4.</p> <p>Após a elaboração da proposta e aprovação pelas instâncias competentes, o PTA é lançado no sistema do governo denominado FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças. O documento final pode ser analisado através do Relatório Plan 20 do FIPLAN, contendo as informações do PTA para os exercícios de 2022 e 2023. Arquivos iniciados com anexo 5.</p> <p>O orçamento é divulgado através do site da MTI e do site da Secretaria de Estado de Fazenda (orçamento completo de todo o governo). No site da MTI, em: https://www.mti.mt.gov.br/plano-de-trabalho-anual-pta. No site da SEFAZ, em: https://www5.sefaz.mt.gov.br/orcamento?c=11387799&e=18148885. Conforme anexo 6.</p>

Arquivos:	anexo 1_Planilha elaboração PTA_MTI_2022 anexo 1_Planilha elaboração PTA_MTI_2023 anexo 2_Atá Direx orçamento anexo 2_DIREX 05.09.2022 aprova pta e outros anexo 3_Email PTA equipe gerencial 2022 anexo 3_Email PTA equipe gerencial 2023 anexo 4_PTA 2022 compartilhado equipe gerencial anexo 4_PTA 2023 compartilhado equipe gerencial anexo 5_PTA 2022 MTI anexo 5_PTA 2023 MTI anexo 6_Orçamento site SEFAZ anexo 6_PTA site MTI
-----------	---

Critério:	4- Sustentabilidade
Requisito:	Portal de Transparência (próprio ou de terceiros)
Descrição:	<p>Para o público cidadão:</p> <p>A MTI possui em seu site institucional um espaço para a transparência da MTI, link de acesso: https://www.mti.mt.gov.br/. Neste canal há diversas abas para obtenção de informações, tais como: licitações e contratos, certidões, bens móveis e imóveis, demonstrações contábeis, receitas e despesas, convênios, pessoas, concursos e processos seletivos, informação ao cidadão, informações classificadas, carta de serviços, normas, dados abertos, etc. (anexo 1).</p> <p>Dentro do portal de transparência do governo de MT, é possível encontrar também sobre os gastos, despesas por órgão público, incluindo-se as da MTI, através deste link é possível escolher os temas e seguir com os parâmetros e filtros para obtenção das informações requeridas: https://www.transparencia.mt.gov.br/ (anexo 2). Também no portal de transparência do governo de MT tem ambiente com informações de transparência da MTI que podem ser acessadas pelo link: https://www.transparencia.mt.gov.br/sociedades-de-economia-mista-e-empresas-p%C3%BAblicas?grupo=41502968&c=41502969&e=5334538 (anexo 3).</p> <p>Para o público cliente:</p> <p>No site da MTI tem link de acesso para o ambiente do Marketplace. (anexo 4).</p> <p>No ambiente do Marketplace o cliente pode acessar informações da MTI (link: https://marketplace.mti.mt.gov.br/site/), tais como: portfólio, parcerias, clientes, cases, contato etc. (anexo 5)</p>
Arquivos:	anexo 1_transparência MTI anexo 2_transparência GOV.MT anexo 3_transparência MTI no site do GOV.BR anexo 4_Marketplace no site da MTI anexo 5_MTI Marketplace

Critério:	4- Sustentabilidade
Requisito:	Regra de ouro - STN
Descrição:	A Empresa Mato-grossense de tecnologia da Informação - MTI, empresa pública integrante da administração pública indireta do Poder Executivo Estadual conforme previsto no art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 612, de 29 de janeiro de 2019, atende à regra estabelecida pelo art. 167, inciso III, da Constituição Federal, e Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O relatório demonstra o cumprimento à regra de ouro de que a realização de operações de crédito não pode superar as despesas de capital.
Arquivos:	1- SICONFI_Regra_de_Ouro.pdf

Critério:	5- Capital Intelectual
Requisito:	Plano de Capacitação
Descrição:	<p>Na MTI, as capacitações de colaboradores é baseada no Regulamento de Capacitação de Pessoas, instituído através da Portaria nº 223/2022/MTI de 28 de outubro de 2022 (anexo 1) Neste documento "anexo 1_Regulamento_Capacitação_Pessoas", há orientações e diretrizes em busca da promoção do alinhamento das capacitações conforme o planejamento estratégico da organização (pode ser evidenciado, por exemplo através do item 2 e item 8)</p> <p>Anualmente, a Unidade de Gestão de Pessoas consolida em conjunto com os gestores de todas as unidades, o levantamento das necessidades de capacitação para o próximo período, através do documento denominado: Plano de Capacitação. O plano é assinado pela diretoria e publicado internamente na intranet. (anexo 2)</p> <p>Esse levantamento é utilizado para subsidiar o Plano de Trabalho Anual - PTA e, para a reserva de orçamento referente a aquisição das capacitações, conforme podemos verificar no Plano de Trabalho anual - PTA, dos exercícios de 2022 e 2023 no sistema Fiplan. (anexo 3). A partir do PTA aprovado, a UGPES, inicia as orientações junto aos demandantes para a efetiva execução e monitoramento do plano - um relatório pode ser visualizado através do anexo 4. Prática ocorre há mais de 2 anos.</p>
Arquivos:	anexo 1_Portaria 223/2022- Regulamento Capacitação anexo 1_Regulamento Capacitação Pessoas anexo 2_Plano de Capacitação Imagem Intranet anexo 2_Plano de Capacitação - 2022 anexo 2_Plano de Capacitação - 2023 anexo 3_PTA MTI 2022 - Ação 1186 - Subação 2, Etapa 3 anexo 3_PTA MTI 2023 - Ação 1186 - Subação 2, Etapa 1 anexo 4_Relatório_Plano_Capacitação

Critério:	5- Capital Intelectual
Requisito:	Avaliação de Desempenho das pessoas
Descrição:	<p>Na MTI, desde 2022, o desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades, com base no Programa de Gestão por Competência.(anexo 1)</p> <p>O programa também faz correlação com o Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS. O programa é estruturado de forma a estimular o alcance das prioridades, avaliação dos resultados e feedback aos colaboradores.(anexo 2)</p> <p>Conforme o regulamento de desempenho, contido dentro do PCCS a partir da página 65 (anexo 2), são avaliados todos os EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS. Com base no documento "Formulário Padrão de avaliação de desempenho" (anexo 3). As questões são aplicadas com base nos seguintes critérios: Comportamento no Trabalho; b – Qualidade do Trabalho; c – Eficiência; d – Responsabilidade.</p> <p>Existe uma comissão de avaliação de desempenho, e responsável por aplicar anualmente o formulário de avaliação de desempenho aos colaboradores da MTI.(anexo 4)</p> <p>Ao final do processo de avaliação, é homologado a Avaliação de Desempenho Anual dos Servidores e os resultados são publicados no diário oficial do Estado de Mato Grosso, através de Portaria.(anexo 5)</p>
Arquivos:	anexo 1_Programa Gestão Competencias anexo 2_Plano de Carreiras Cargos Salários - PCCS anexo 3_Formulário Padrão de avaliação de desempenho anexo 4_Portaria nº 132/2022 Avaliação Desempenho - MTI anexo 5_Portaria nº 201/2022 - MTI - Resultado avaliação 2021/2022 - Diário Oficial anexo 5_Portaria nº 204/2023 - MTI - Resultado Avaliação 2022/2023 - Diario Oficial

Critério:	6- Processos
Requisito:	Relatório de Diagnóstico (nível de suscetibilidade a fraude e corrupção do PNPC-Estratégia de Integridade Pública)
Descrição:	<p>A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), que possibilita o diagnóstico de suscetibilidade à corrupção por meio do preenchimento de autoavaliação via sistema e-Prevenção, visando o aprimoramento dos nossos mecanismos de controle e de integridade. O PNPC é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução pela Rede de Controle da Gestão Pública, por meio do TCU e da Controladoria Geral da União (CGU), tendo, aqui no Estado de Mato Grosso, o apoio da Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), que foi uma das primeiras instituições públicas do Estado a ingressar no programa, e realiza consultoria aos órgãos, a fim de orientar e auxiliar na adesão ao programa. Informações disponíveis no link: https://www.mti.mt.gov.br/pnpc. (anexo 1)</p> <p>Em fevereiro de 2022 foi elaborado o roteiro de atuação para mapear as práticas dentro da organização (anexo 2). Posteriormente, o diagnóstico foi disponibilizado para análise de toda equipe gerencial e os gestores da MTI fizeram um planejamento para atendimento das 101 indicações contidas no roteiro de atuação proposto pelo PNPC. Está disponível no site da MTI o relatório de diagnóstico que apresenta o desempenho da MTI quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção e o Relatório de Progresso que apresenta o progresso da MTI quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção, nos anos de 2022 e 2023. (anexo 3)</p> <p>A Unidade Setorial de Controle Interno (UNISECI) é a unidade responsável por acompanhar e monitorar a implementação do PNPC e apoiar a unidades internas da MTI na implementação. A unidade apresentou por meio de disseminação semestral na diretoria em relação as informações da implementação do PNPC na MTI conforme pode ser observado no anexo 4.</p>
Arquivos:	anexo 1_PNPC site da MTI anexo 2_Meu_Roteiro anexo 3_e-Prevencao - Relatório_2022 anexo 3_e-Prevencao - Relatório_2023 anexo 4_UNISECI - Resultados - 01/2022 - DIREX e Conselho anexo 4_UNISECI - Monitoramento Resultados Apresentacao - 05/2023

Critério:	7- Valor Público
Requisito:	Sistema de avaliação por meio de Indicadores

Descrição:	<p>Desde 2018, a MTI adotou uma gestão estratégica baseada em indicadores, com o objetivo de acompanhar e melhorar o desempenho da organização. Através do Plano Estratégico e de um sistema de indicadores, a empresa monitora de forma sistemática suas atividades, desde as mais estratégicas até as operacionais. Considerando o ciclo avaliativo, segue um conjunto de evidências:</p> <p>Anexo 1 - Plano Estratégico 2022-2026 (página 24)</p> <p>Anexo 2 - Plano Estratégico 2023-2027 (página 23)</p> <p>O modelo de gestão da MTI combina o Balanced Scorecard (BSC) para a definição dos indicadores estratégicos e uma adaptação do OKR (Objectives and Key Results) para desdobrar as metas em ações mais específicas (denominados de iniciativas estratégicas). Essa abordagem permite que a empresa alinhe as ações de todos os níveis da organização com a visão estratégica. A execução é feita pela equipe gerencial, com supervisão dos Diretores e da equipe da coordenação - UGGOV - Unidade de Gestão de apoio à governança - que monitora os indicadores. O monitoramento também ocorre de forma sistemática - mensalmente - pela DIREX - Diretoria Executiva. A elaboração e execução ocorre através de uma planilha estruturada via google workspace que é a fonte de dados para o painel de gestão. Para melhor evidenciar, os arquivos estão assim dispostos:</p> <p>Anexo 3 - Planilha de Monitoramento dos Indicadores Estratégicos e iniciativas estratégicas (como exemplo planilha de monitoramento de 2023):</p> <p>Aba/página: "Indicadores" - apresenta a consolidação da medição dos indicadores estratégicos.</p> <p>Aba/página: "OE1-IE1" até aba "OE5-IE5" - apresenta o detalhamento da medição e informações de cada indicador estratégico.</p> <p>Aba/página: "Sumário Desdobramento" - apresenta o consolidado da medição e monitoramento das iniciativas estratégicas.</p> <p>Aba/página: "OUVIDORIA_Plano_Tático" até aba "UGITIGEBD_Plano_Operacional" - apresenta o detalhamento de cada iniciativa estratégica e a medição feita por cada gestor responsável.</p> <p>Há agendas na Diretoria Executiva - DIREX com objetivo de monitoramento dos indicadores estratégicos e das iniciativas estratégicas.</p> <p>Anexo 4 - Atas da DIREX</p> <p>Anexo 5 - Planilha de Execução e Monitoramento dos Indicadores Operacionais (como exemplo planilha de monitoramento de 2023):</p> <p>Aba/página: "SUMÁRIO" - apresenta link de acesso para cada aba de monitoramento de cada unidade administrativa.</p> <p>Aba/página: "UGGOV" até aba "UGGDC" - apresenta o detalhamento de cada indicador estratégico e sua medição mensal realizada pelo gestor responsável.</p> <p>Um painel de gestão, disponível para toda a equipe gerencial e diretoria, apresenta os indicadores estratégicos, as iniciativas desdobradas e os indicadores operacionais, facilitando o acompanhamento do desempenho e a tomada de decisões.</p> <p>Anexo 6 - Painel da gestão - monitoramento dos indicadores estratégicos, iniciativas estratégicas e indicadores operacionais.</p> <p>Anexo 7 - Compartilhamento painel de indicadores com equipe gerencial.</p> <p>Além disso, a MTI possui um conjunto de práticas de gestão que orientam a equipe gerencial. Iniciado ainda em 2021, são orientações da DIREX contendo um conjunto de práticas sistematizadas (incluindo-se a de indicadores)</p> <p>Anexo 8 - CI práticas de gestão de 2022</p> <p>Anexo 9 - CI práticas de gestão de 2023</p>
Arquivos:	<p>anexo 1_Indicadores_Plano_Estrategico_MTI_2022-2026</p> <p>anexo 2_Indicadores_Plano_Estrategico_MTI_2023_2027</p> <p>anexo 3_planilha de monitoramento dos indicadores estratégicos e iniciativas estratégicas</p> <p>anexo 4_DIREX_amostra_2monitoramento_indicadores_estrategicos_2022</p> <p>anexo 4_DIREX_amostra_3monitoramento_indicadores_estrategicos_e_desdobramento2023</p> <p>anexo 4_DIREX_amostra_3monitoramento_indicadores_estrategicos_e_desdobramento_2023</p> <p>anexo 4_DIREX_amostra_monitoramento_indicadores_estrategicos_2022</p> <p>anexo 5_Planilha de Execução e Monitoramento dos Indicadores Operacionais</p> <p>anexo 6_Painel da gestão - monitoramento dos indicadores estratégicos, iniciativas estratégicas e indicadores operacionais</p> <p>anexo 7_Compartilhamento painel de indicadores com equipe gerencial</p> <p>anexo 8_Orientacao DIREX ci 2022.pdf</p> <p>anexo 9_Orientacao DIREX ci 2023.pdf</p>

PRÁTICAS DESTACADAS			
Tipo de prática	Nome da Prática Destacada	Descrição da prática	Arquivos/evidências
Melhoria do processo gerencial	Ambiente estruturado em plataforma "Google" via planilhas para elaboração, execução e monitoramento da AVALIAÇÃO DA GESTÃO/GOVERNA NÇA - modelo IGG	<p>Resumo da prática:</p> <p>Esta prática apresenta como foi realizada a gestão do modelo IGG - Índice de Governança e Gestão, atualmente traduzido como IESGo, liderado pelo TCU. Para esta gestão foi utilizado um ambiente estruturado de colaboração e produtividade através da plataforma GoogleWorkspace. Neste ambiente através de planilhas eletrônicas foi idealizado dois momentos. Momento 1 - composto pelo autodiagnóstico e Momento 2 - contendo os planos de ação das oportunidades de melhoria e seu monitoramento.</p> <p>Cenário anterior e atual:</p> <p>Anteriormente a organização não adotava este tipo de modelo de gestão (IGG ou qualquer outro), ficando à margem de outros frameworks específicos e não contendo uma visão plural/organizacional. Com a adoção do modelo IGG ainda em 2020 com o TCU, utilizamos inicialmente o "sistema" do TCU disponibilizado para nós via formulário eletrônico em ambiente web somente para a elaboração do diagnóstico, não tendo um ambiente para a execução e monitoramento dos planos de melhoria da gestão - desta forma, surgiu a "motivação" com base nesta restrição. A MTI manteve até 2023 esta planilha estruturada e que será modificada para 2024 tendo em vista a adoção do novo modelo IESGo igualmente do TCU. Assim, com o novo cenário estruturado neste ambiente de planilhas foi possível manter o gerenciamento efetivo do diagnóstico bem como dos planos de ação de melhoria sendo monitorados mensalmente. Em anexo, nossa evolução e histórico. Atualmente a MTI, por conta de decisão junto ao Governo do Estado adota 2 modelos, o novo IESGo e o IMGG.</p> <p>Melhorias - em resumo</p> <p>Com adoção deste ambiente estruturado foi possível um maior engajamento gerencial, maior transparência com toda equipe gerencial, uma vez que todos tinham acesso de leitura a todas as páginas/abas, com restrições de edição conforme a responsabilidade de cada unidade administrativa. Com base neste modelo, também foi possível apuração mensal e monitoramento mensal pela coordenação do processo, sendo possível - ainda com algum esforço manual - obter informações e enviar para toda equipe gerencial e alta administração. Com este modelo estruturado foi possível fazer a gestão do modelo considerando a forte restrição no tamanho reduzido da equipe de coordenação - que ocorreu após o PDV - em 2019 e 2020, anteriormente tínhamos 7 pessoas e após o PDV a equipe ficou com apenas 2 colaboradores para dar cabo às competências regimentais da unidade que, inclusive foram acrescidas por conta de novas atribuições trazidas, principalmente por força da Lei Federal 13303/2016; desta forma, com menos pessoas foi possível entregar mais serviços tendo em vista a sistematização e documentação em plataforma colaborativa como esta.</p> <p>Utilidade da prática/iniciativa e escalabilidade</p> <p>Notamos a ausência de uma Aplicação/sistema que promova este ecossistema, envolvendo desde a fase de elaboração, monitoramento e avaliação, logo, considerando que o modelo IGG foi "transformado" em IESGo, seria necessário um esforço, neste caso, do próprio TCU, em querendo adotar este tipo de sistema corporativo - proporcionando a otimização dos gastos e uso coletivo por toda administração pública federal e dos órgãos/entidades adesos.</p>	ARQUIVOS
Melhoria do processo gerencial	Modelo de gestão para elaboração colaborativa do PTA com visão alinhada ao Plano Estratégico e PPA	<p>Resumo da prática:</p> <p>Esta prática destacada apresenta como foi implementado um modelo de gestão para elaboração do PTA - plano de trabalho anual, instrumento de governo que é o insumo para a proposta orçamentária anual. O modelo em vigor e iniciado em 2019 foi modelado através de uma plataforma google com a implementação de uma planilha estruturada contendo todos os requisitos de negócio para elaboração da proposta de PTA. Nesta planilha, o gestor de nível tático elabora sua versão, tendo acesso às metas do plano estratégico, metas do PPA e riscos, além de informações históricas relevantes, buscando o alinhamento das ações e recursos com as diretrizes organizacionais. A planilha promove um conjunto de páginas e "visões" sumarizadas para gerar informações gerenciais para a alta administração no momento da fase de consolidação e priorização.</p> <p>Cenário anterior e atual:</p> <p>Anteriormente a organização não adotava esta prática colaborativa, sendo o processo de elaboração lançado diretamente no sistema FIPLAN (sistema orçamentário, financeiro e contábil do Governo) que NÃO disponibilizava e não disponibiliza um módulo mais detalhado para promover esta sinergia e alinhamento com o plano estratégico e outros instrumentos; portanto, fazia-se de forma mais isolada, com visão muito de "orçamento" e menos de planejamento e sem colaboração.</p> <p>Como funciona atualmente: Dentro deste modelo de gestão com colaboração é possível disponibilizar links de treinamento, informações alinhadas do PTA com prioridades, riscos, PPA e plano estratégico. É possível visualizar o histórico de gastos em cada AÇÃO do PTA e ainda uma visão dos gastos presentes e projeção para o próximo ano. Também é possível gerar a versão "demandada" pela equipe gerencial e posteriormente a versão aprovada pela Diretoria.</p> <p>Melhorias</p> <p>Com adoção desta iniciativa foi possível gerar "versões" de propostas conforme a camada gerencial, sendo uma "visão" - aquela da equipe gerencial e outra da alta administração/diretoria - isso não seria e ainda não é possível no sistema corporativo FIPLAN. Além disso, temos a flexibilidade de atualização de informações, "carregando-se" as tabelas atualizadas do plano estratégico, PPA para que a equipe gerencial possa "alinhar" com o PTA. Com base nesta prática de gestão, foi possível um maior envolvimento e comprometimento da equipe gerencial, uma vez que todos tem acesso real às informações e o teto de gastos, possibilitando maior transparência e engajamento. Ao longo do tempo esta prática também "incentivou" outra prática de gestão que foi o plano anual de aquisição, iniciado recentemente, a partir de 2022. O modelo adotado em camadas (nível gerencial tático, Diretoria), preconiza inicialmente "ouvir" as demandas da equipe gerencial, debater com seu Diretor e posteriormente gerar nova versão considerando limitação de teto orçamentário e a sua compatibilização com as diretrizes da organização.</p> <p>Utilidade da prática/iniciativa e escalabilidade</p> <p>O modelo pode ser facilmente replicado para outros órgãos com a adoção imediata da planilha já estruturada ou mesmo, a implementação destas "funcionalidades" dentro de uma Aplicação/sistema corporativo - o que seria mais indicado para ganho de escala e produtividade. Em termos de inovação, a planilha promove um conjunto de "visões" sumarizadas para a tomada da decisão, algo que o atual sistema informatizado FIPLAN não contempla. A prática também é relevante para incentivar a colaboração gerencial e engajamento com dados correlacionados. O modelo de gestão com uso da planilha também é útil para a economia de tempo para análise das informações e tomada de decisão.</p>	ARQUIVOS
Melhoria do processo gerencial	Disponibilização de painéis de gestão para equipe gerencial	<p>Resumo da prática:</p> <p>Esta prática apresenta a experiência da MTI na disponibilização de informações gerenciais através de painéis gerenciais. Algumas motivações principais foram: a ausência de informações úteis e concentradas para a equipe gerencial e a questão de restrição de quantidade de pessoas na equipe ugov (com forte redução após o PDV - Plano de Demissão Voluntária ocorrido em 2019/2020) - o que nos levou a pensar em mecanismos integrados e ambientes informacionais que pudessem atender às dúvidas mínimas da equipe gerencial e assim, estes já "buscariam neste ambiente - diretamente" evitando-se o caminho mais longo de buscar informações na equipe ugov ou outros meios. Além disso, a motivação central foi de fato o provimento de informações relevantes para auxiliar a equipe gerencial na tomada de decisões.</p> <p>Cenário anterior e atual:</p> <p>Até 2019 a organização possuía alguns poucos painéis - mais direcionados para a equipe técnica - sem painéis de gestão com visão executiva. A partir de 2019 a equipe da UGGOV - unidade de apoio a governança inicia um processo para estruturação de dados, informações, ouvindo a equipe gerencial. No ano de 2019 foi disponibilizado o primeiro painel denominado de RADAR da GESTÃO MTI. Nos anos seguintes, até hoje, foram implementados e disponibilizados outros sobre os seguintes assuntos: Painel sobre Indicadores (estratégicos e operacionais), Painel da Avaliação da Gestão, Painel de formação gerencial, Painel de práticas de gestão e encontra-se em fase de homologação um painel sobre a cadeia de valor.</p> <p>Melhorias - em resumo</p> <p>Com adoção desta iniciativa foi possível apresentar em tempo real para toda a equipe gerencial e alta administração um conjunto relevante de informações para a tomada de decisão. Anteriormente (até 2019) a reclamação consistia na "falta de" e agora, a questão é destinar o tempo gerencial para uso e análise das informações disponibilizadas. Os painéis mantêm uma série histórica das informações, sendo possível no futuro utilizar-se de análise comparada. Com a disponibilização de informações gerenciais em formato "mais didático/amigável", além de estar disponível em ambiente web - proporcionou conhecimento em tempo real, otimizando-se tempo na busca destas informações relevantes.</p> <p>Utilidade da prática/iniciativa e escalabilidade</p> <p>Os painéis foram construídos sobre a plataforma da Google / looker. Para a construção dos painéis foram utilizadas como fonte de dados um conjunto de planilhas eletrônicas na plataforma google workspace. A implementação, evolução e suporte é feita diretamente pela equipe da UGGOV. Para a replicação do modelo, entendemos que há uma jornada para implementar uma mudança cultural com base em gestão de dados. A fonte dos dados pode ser qualquer sistema transacional, planilhas - desde que, tais dados estejam devidamente normalizados, estruturados - trabalho que deverá ocorrer durante o processo. Soluções tecnológicas existentes no mercado já proporcionam grande facilidade para apresentar dados em informações gráficas, tabelas e visões inteligentes para os gestores.</p>	ARQUIVOS
Melhoria do processo gerencial	Ambiente estruturado em plataforma "Google" via planilhas para identificação e mensuração dos riscos corporativos por unidade administrativa, bem como a elaboração, execução e monitoramento dos seus planos de ação	<p>Resumo da prática:</p> <p>Esta prática apresenta a experiência da MTI na identificação, mensuração e tratamento dos riscos corporativos. Para esta gestão, foi utilizado um ambiente estruturado de colaboração e produtividade através da plataforma GoogleWorkspace. Neste ambiente, através de planilhas eletrônicas, foi idealizado dois momentos. Momento 1 - composto pela identificação e cálculo dos riscos de cada unidade administrativa; Momento 2 - contendo os planos de ação dos riscos a serem tratados, e seu monitoramento.</p> <p>Cenário anterior e atual:</p> <p>Até 2019 a organização possuía a identificação apenas dos riscos constantes no Planejamento Estratégico, não havendo, portanto, um mapeamento global por unidade administrativa. A partir de 2020, a equipe da UNICRS - Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação, iniciou um trabalho com cada gestor da empresa, a fim de orientá-los sobre a necessidade de identificação e tratamento dos riscos corporativas da sua unidade, sendo disponibilizado o primeiro PLANO DE AÇÃO para tratamento dos riscos identificados.</p> <p>Melhorias - em resumo</p> <p>Com adoção desta iniciativa, foi possível mapear os riscos de todas as áreas da empresa, apresentando à alta administração um conjunto relevante de informações para subsidiar as tomadas de decisões, gerando maior consciência sobre os riscos aos quais a MTI está exposta, possibilitando o planejamento de ações de mitigação, visando o alcance dos objetivos estratégicos e operacionais. Anteriormente (até 2019) não havia essa visão clara, e agora é possível não apenas conhecer os riscos, como também decidir acerca da necessidade ou não de exposição àquele risco, tomando decisões mais acertadas para o cenário atual.</p> <p>Utilidade da prática/iniciativa e escalabilidade</p> <p>Para a replicação do modelo, entendemos que há uma jornada para implementar uma mudança cultural com base em gerenciamento de riscos corporativos. Contudo, o modelo da planilha em si pode ser facilmente replicado para outros órgãos. A implementação destas "funcionalidades" dentro de uma Aplicação/sistema corporativo seria mais indicado para ganho de escala, produtividade e visão geral do cenário, podendo acessar mais facilmente o histórico dos tratamentos dos riscos. Em termos de inovação, a planilha promove um conjunto de "visões" para a tomada da decisão.</p>	ARQUIVOS

PRÁTICAS DESTACADAS			
Tipo de prática	Nome da Prática Destacada	Descrição da prática	Arquivos/evidências
Melhoria do atendimento ao cidadão	MT id - certificado digital gratuito para assinar qualquer documento e transação dentro do aplicativo MT Cidadão.	<p>Resumo da prática</p> <p>MT.id representa um marco na transformação digital de Mato Grosso, proporcionando uma série de benefícios para os cidadãos e para o governo. A iniciativa demonstra o potencial da tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços públicos e para promover a inclusão digital, sendo uma das premissas nesta jornada a identificação digital do cidadão. (anexo 1)</p> <p>Cenário Anterior e Atual</p> <p>Anteriormente à implementação do MT.id, os serviços públicos em Mato Grosso eram fragmentados e demandavam grande quantidade de tempo e burocracia por parte dos cidadãos. A falta de uma identidade digital única dificultava a integração entre os diversos sistemas governamentais, gerando duplicidade de informações e aumentando o risco de erros. A ABEP-TIC - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação elabora regularmente um ranking onde demonstra oferta de serviços públicos digitais. O Estado de Mato Grosso é um dos estados que mais avançaram em relação ao exercício de 2020. No ranking geral, subiu 16 posições, passando a ocupar a 9ª colocação entre os governos estaduais e distrital, e a disponibilização deste serviço também contribuiu para este alcance. Anexo (2)</p> <p>Com a chegada do MT.id, houve uma transformação significativa na forma como os serviços públicos são prestados no estado. A criação de uma identidade digital única simplificou o acesso aos serviços, eliminando a necessidade de apresentar diversos documentos e reduzindo o tempo de espera. Além disso, o MT.id possibilitou a integração de diferentes sistemas, governamentais, otimizando processos e aumentando a eficiência, conforme disponível na Carta de Serviços da MTI, disponível no portal do governo de MT, link https://portal.mt.gov.br/app/catalogo/orgao/empresa-matogrossense-de-tecnologia-da-informacao (anexo 3)</p> <p>Melhorias ou Benefícios com a Adoção do MT.id (anexo 4)</p> <p>A adoção do MT.id trouxe diversos benefícios para os cidadãos e para o governo do Estado de Mato Grosso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Simplificação dos serviços: O acesso a serviços públicos ficou mais fácil e rápido, podendo ser realizado de forma online e a qualquer hora.• Redução da burocracia: A eliminação da necessidade de apresentar diversos documentos reduziu a burocracia e agilizou os processos.• Aumento da segurança: A utilização de tecnologias de segurança avançadas garante a proteção dos dados dos cidadãos.• Transparência: O MT.id contribui para aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que os cidadãos acompanhem o andamento dos processos.• Eficiência: A automatização de processos e a integração de sistemas aumentaram a eficiência da prestação de serviços públicos.• Inclusão digital: O MT.id contribui para a inclusão digital, ampliando o acesso aos serviços públicos para todas as camadas da população. <p>Utilidade da Prática/Iniciativa e Escalabilidade</p> <p>A implementação do MT.id é uma iniciativa de grande relevância para o Estado de Mato Grosso, pois contribui para a modernização da gestão pública e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, essa prática pode servir como modelo para outros estados brasileiros que buscam implementar soluções semelhantes, além de receber diversas premiações que reconheceram a importância do aplicativo.</p> <p>A escalabilidade do MT.id é um dos seus principais pontos fortes. A plataforma pode ser facilmente expandida para incluir novos serviços e atender a um número crescente de usuários. (anexo 5)</p>	ARQUIVOS
Melhoria do atendimento ao cidadão	X-Via - plataforma digital que simplifica e agiliza o acesso a diversos serviços públicos em Mato Grosso, integrando sistemas governamentais e reduzindo a burocracia.	<p>Cenário Anterior e Atual</p> <p>Antes da implementação do X-Via, os cidadãos mato-grossenses enfrentavam uma série de desafios para acessar serviços públicos. A burocracia era excessiva, exigindo a apresentação de diversos documentos e a realização de longas filas. Além disso, a falta de integração entre os diferentes sistemas governamentais dificultava a consulta de informações e a realização de transações online.</p> <p>Com a chegada do X-Via, essa realidade começou a mudar. A plataforma unificou diversos serviços em um único portal, permitindo que os cidadãos realizem diversas transações de forma online, simples e segura. A integração dos sistemas governamentais eliminou a necessidade de múltiplos cadastros e agilizou os processos. (anexo 1)</p> <p>Melhorias ou Benefícios com a Adoção do X-Via (anexo 2)</p> <p>A adoção do X-Via trouxe uma série de benefícios para os cidadãos e para o governo do Estado de Mato Grosso:</p> <p>Simplificação dos serviços: O acesso a serviços públicos ficou mais fácil e rápido, podendo ser realizado de forma online e a qualquer hora.</p> <p>Redução da burocracia: A eliminação da necessidade de apresentar diversos documentos reduziu a burocracia e agilizou os processos.</p> <p>Aumento da segurança: A utilização de tecnologias de segurança avançadas garante a proteção dos dados dos cidadãos.</p> <p>Transparência: O X-Via contribui para aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que os cidadãos acompanhem as políticas públicas e suas informações.</p> <p>Eficiência: A automatização de processos e a integração de sistemas aumentaram a eficiência da prestação de serviços públicos.</p> <p>Inclusão digital: O X-Via contribui para a inclusão digital, ampliando o acesso aos serviços públicos para todas as camadas da população.</p> <p>Utilidade da Prática/Iniciativa e Escalabilidade, conforme podemos verificar no link: https://www.youtube.com/watch?v=3xdyHfrUJCc</p> <p>A implementação do X-Via é uma iniciativa de grande relevância para o Estado de Mato Grosso, pois contribui para a modernização da gestão pública e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, essa prática pode servir como modelo para outros estados brasileiros que buscam implementar soluções semelhantes. (anexo 3)</p> <p>A escalabilidade do X-Via é um dos seus principais pontos fortes. A plataforma pode ser facilmente expandida para incluir novos serviços e atender a um número crescente de usuários.</p>	ARQUIVOS

PLANOS DE MELHORIA	
Critério:	Governança
Alinea:	01 - A alta direção assegura a realização periódica de cópia de segurança (backups), senhas de acesso, entre outras práticas de segurança dos sistemas de informação.
Oportunidade de Melhoria:	Revisar Política de Segurança da Informação - UNICRS
GUT:	4 4 3
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Segurança da Informação - Revisão da Política
Indicador de Desempenho:	Política de segurança da informação atualizada e publicada
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Inicio:	01/07/2024
Recurso \$:	Será utilizado recursos orçamentários conforme contrato nº 32/2023/MTI - cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços especializados na Lei Geral de Proteção de Dados.
Local:	Sede - MTI
Quem:	Ana Beatriz Coelho Colaço de Albuquerque
Como:	Analisando a política atual, avaliando outros exemplares de políticas em setores da TI. Avaliando as orientações já instituídas em legislações bem como em boas práticas de gestão pertinentes ao tema. A elaboração será feita em conjunto com o Comitê de Adequação à LGPD da MTI, será validada pelo Comitê de Segurança da Informação e, após aprovação por este fórum, será submetida para análise e aprovação da Diretoria Executiva.
Critério:	Governança
Alinea:	01 - A alta direção promove a edição ou atualização da Carta de Serviços ao Cidadão.
Oportunidade de Melhoria:	Instituir PMP - padrão de mapeamento de processo para operacionalização e atualização sistematizada da Carta de Serviços - UGGOV
GUT:	3 3 2
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Carta de Serviços - instituição de PMP (padrão mapeamento de processos)
Indicador de Desempenho:	PMP da carta de serviços instituído e publicado no Escritório de Processos da MTI
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Inicio:	04.11.2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Bruno Augusto Alves
Como:	Preenchendo o PMP de acordo com as regras negociais do Escritório de processos. Consultando e elaborando em conjunto com a ouvidoria da MTI e com a Diretoria de Relacionamento com Cliente. Validando junto ao Diretor Presidente para aprovação e institucionalização
Critério:	Governança
Alinea:	02 - A alta direção promove o comportamento ético em relação aos compromissos assumidos.
Oportunidade de Melhoria:	Elaborar código de conduta para fornecedores e parceiros - UNICRS
GUT:	3 3 2
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Integridade - Elaboração do código de conduta e integridade para fornecedores e parceiros comerciais
Indicador de Desempenho:	Código de Conduta e Integridade de Fornecedores e Parceiros Comerciais elaborado
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Inicio:	01/08/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos financeiros, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	MTI
Quem:	Ana Beatriz Albuquerque
Como:	Através de pesquisas de melhores práticas do mercado; elaboração de minuta; apresentação da minuta à Comissão de Conduta e Integridade para análise, sugestões e validação; validação do Presidente e aprovação do Conselho de Administração da MTI
Critério:	Estratégias e Planos
Alinea:	02 - As estratégias ou as metas são divulgadas.
Oportunidade de Melhoria:	Sistematizar o envio semestral dos resultados do Plano Estratégico para todos os colaboradores
GUT:	3 2 2
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Ampliação da disseminação do Plano Estratégico para todos os colaboradores
Indicador de Desempenho:	Email semestral enviado para todos os colaboradores
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Inicio:	25/11/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Carlos Roberto Vieira
Como:	Elaborando resumo de acordo com os resultados obtidos via controle do sistema de indicadores. Após isso, publicar na intranet bimestralmente, elaborar mensagem e enviar para todos os colaboradores da MTI a cada semestre.
Critério:	Estratégias e Planos
Alinea:	02 - Os planos de ação para as prioridades ou estratégias estabelecidas são divulgados.
Oportunidade de Melhoria:	Disponibilizar na intranet: Planos das iniciativas estratégicas - UGGOV
GUT:	3 2 3
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Ampliação da disseminação do Plano Estratégico
Indicador de Desempenho:	Planos das iniciativas estratégicas publicados na INTRANET
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Inicio:	25/11/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Carlos Roberto Vieira
Como:	A partir das informações disponíveis das iniciativas estratégicas, providenciar a demonstração através de arquivo digital e publicando na INTRANET. Havendo alterações nos planos, estes serão mantidos atualizados mensalmente na INTRANET. Os resultados também serão atualizados trimestralmente
Critério:	Público Alvo
Alinea:	01 - O desempenho dos fornecedores é avaliado possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações.
Oportunidade de Melhoria:	Definir critérios para avaliação de fornecedores possibilitando o aprimoramento dos procedimentos para novas contratações - UGACO
GUT:	4 3 3
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Avaliação específica do Gestor quanto ao desempenho do fornecedor
Indicador de Desempenho:	Relatório de avaliação de desempenho do fornecedor por contrato estabelecido
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Inicio:	01/08/2024

Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede da MTI
Quem:	Alci de Oliveira Junior
Como:	Padronizar e mapear forma de avaliação do desempenho do fornecedor. Sendo emitido documento de avaliação de desempenho no contrato ao final da prestação de serviços e entrega.
Critério:	Sustentabilidade
Alínea:	01 - São promovidas ações de sustentabilidade ambiental na execução das competências institucionais.
Oportunidade de Melhoria:	Instituir programa de sustentabilidade ambiental - GADP
GUT:	5 5 4
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Instituir programa de sustentabilidade ambiental
Indicador de Desempenho:	Programa de sustentabilidade ambiental instituído
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Início:	30/08/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Maria Cristina Loureiro Vargas
Como:	1 - Avaliar necessidade de atualização da portaria; 2 - Promover agenda com a comissão, definindo-se a forma de trabalho, organização dos arquivos e cronograma de trabalho; 3 - Promover nivelamento conceitual na equipe quanto à estrutura e documento de um programa de sustentabilidade ambiental. Isso poderá ocorrer através de verificações junto a outros órgãos, pesquisas na web, dentre outras formas; 4 - Elaborar minuta de programa de sustentabilidade ambiental; 5 - Encaminhar proposta do programa para equipe gerencial e colaboradores a fim de democratizar a participação e engajamento de todos; analisar as respostas, elaborar quadro/forma de análise, avaliar na comissão/comitê de trabalho, ajustando a minuta e versionando-a; 6 - Solicitar agenda e apresentar proposição em DIREX - Diretoria Executiva. Conforme os encaminhamentos, se necessário, ajustar, versionar e retornar para aprovação final, avaliando-se a necessidade de aprovação em outras instâncias para a devida institucionalização; 7 - Feita a publicação/institucionalização, iniciar fase de implementação com plano de comunicação e demais ações a serem programadas pela comissão de trabalho;
Critério:	Sustentabilidade
Alínea:	02 - São promovidas ações de sustentabilidade social na execução das competências institucionais.
Oportunidade de Melhoria:	Instituir política de sustentabilidade social - GADP
GUT:	4 5 4
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Instituir programa de sustentabilidade social
Indicador de Desempenho:	Programa de sustentabilidade social instituído
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Início:	30/08/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Maria Cristina Loureiro Vargas
Como:	1 - Avaliar necessidade de atualização da portaria; 2 - Promover agenda com a comissão, definindo-se a forma de trabalho, organização dos arquivos e cronograma de trabalho; 3 - Promover nivelamento conceitual na equipe quanto à estrutura e documento de um programa de sustentabilidade social. Isso poderá ocorrer através de verificações junto a outros órgãos, pesquisas na web, dentre outras formas; 4 - Elaborar minuta de programa de sustentabilidade social; 5 - Encaminhar proposta do programa para equipe gerencial e colaboradores a fim de democratizar a participação e engajamento de todos; analisar as respostas, elaborar quadro/forma de análise, avaliar na comissão/comitê de trabalho, ajustando a minuta e versionando-a; 6 - Solicitar agenda e apresentar proposição em DIREX - Diretoria Executiva. Conforme os encaminhamentos, se necessário, ajustar, versionar e retornar para aprovação final, avaliando-se a necessidade de aprovação em outras instâncias para a devida institucionalização; 7 - Feita a publicação/institucionalização, iniciar fase de implementação com plano de comunicação e demais ações a serem programadas pela comissão de trabalho;
Critério:	Capital Intelectual
Alínea:	02 - Os conhecimentos externos (referenciais comparativos da Administração Pública ou privada, mercado) são registrados e divulgados.
Oportunidade de Melhoria:	Implantar Diretrizes para Educação e Troca de Experiências no âmbito da MTI - UGPES
GUT:	4 4 4
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Implantar Disseminação do Conhecimento no Âmbito da MTI
Indicador de Desempenho:	Ambiente para disseminação do conhecimento implantado
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Início:	02/01/2025
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Ambiente Organizacional da MTI
Quem:	Silvia Márcia Fernandes Batista
Como:	Implementaremos uma abordagem multifacetada que envolve várias ferramentas e métodos. Aqui estão as principais estratégias que vamos utilizar 1) Intranet 2) Workshops e Seminários Internos 3) Reuniões de Equipe e Fóruns de Discussão 4) Relatórios e Boletins informativos 5) Ambiente Organizacional da MTI
Critério:	Capital Intelectual
Alínea:	01 - Os novos conhecimentos adquiridos subsidiam o aprimoramento dos sistemas de trabalho.
Oportunidade de Melhoria:	Aprimorar processo de monitoramento sobre as capacitações/treinamentos e os impactos aos sistemas de trabalho
GUT:	5 5 4
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Aprimorar processo de monitoramento sobre as capacitações/treinamentos e os impactos aos sistemas de trabalho
Indicador de Desempenho:	Percentual de Melhoria dos Sistemas de Trabalho Após Capacitações
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Início:	02/01/2025
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Ambiente Organizacional da MTI
Quem:	Silvia Márcia Fernandes Batista

Como:	A seguir estão os passos detalhados para aprimorar o processo de monitoramento das capacitações e treinamentos e seus impactos nos sistemas de trabalho na MTI: A - Definir objetivos Claros para as Capacitações e Treinamentos, identificando as necessidade e Metas e KPIs B - Desenvolver um sistema de monitoramento eficaz como: 1) Plataforma de Gestão de Treinamentos 2) Acompanhamento de Presença e Conclusão C) Avalar o Impacto dos Treinamentos 1) Avaliações Pós-Treinamentos 2) Aplicação Prática 3) Feedback Contínuo D) Medir o Desempenho e os Resultados 1) Análise de desempenho 2) Impactos nos sistemas de Trabalho E) Revisão e Ajustes Contínuos 1) Análise de Dados 2) Revisão de Conteúdos F) Comunicação e Transparência 1) Relatórios Regulares 2) Transparência
Critério:	Capital Intelectual
Alinea:	01 - As equipes são dimensionadas de forma a atender as demandas de trabalho.
Oportunidade de Melhoria:	Estabelecer o processo de Dimensionamento da Força de Trabalho - UGPES
GUT:	4 3 3
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Estabelecer o processo de Dimensionamento da Força de Trabalho
Indicador de Desempenho:	Dimensionamento da força de trabalho
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Início:	02/01/2025
Recurso \$:	R\$ 33.333,33
Local:	1) Ambiente Organizacional da MTI 2) Diretorias, Unidades e Gerências Operacionais"
Quem:	Silvia Márcia Fernandes Batista
Como:	Implementaremos uma abordagem multifacetada que envolve várias ferramentas e métodos. Aqui estão as principais estratégias que vamos utilizar 1) Intranet 2) Workshops e Seminários Internos 3) Reuniões de Equipe e Fóruns de Discussão 4) Relatórios e Boletins informativos 5) Ambiente Organizacional da MTI
Critério:	Capital Intelectual
Alinea:	01 - O desempenho das pessoas é avaliado de forma a estimular o alcance das prioridades estabelecidas ou das estratégias.
Oportunidade de Melhoria:	Revisar o Regulamento de Avaliação de Desempenho - UGPES
GUT:	5 5 5
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Revisar o Regulamento de Avaliação de Desempenho
Indicador de Desempenho:	Regulamento de avaliação de desempenho revisado
Meta:	100%
Ano:	2025
Data de Início:	02/01/2025
Recurso \$:	R\$ 33.333,33
Local:	Ambiente Organizacional da MTI
Quem:	Silvia Márcia Fernandes Batista
Como:	1 - Elaborar documentação para contratação de serviços de consultoria 2 - Elementos essenciais que deverão constar no processo de Revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho Análise da Estratégia Organizacional Definição dos Critérios de Avaliação Consultas e Feedback Desenvolvimento de Novos formatos Comunicação e Treinamento Implementação e Monitoramento
Critério:	Processos
Alinea:	01 - Os principais processos finalísticos são monitorados.
Oportunidade de Melhoria:	Aprimorar o monitoramento dos processos críticos da área finalística da MTI - UGGOV
GUT:	5 4 4
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Aprimorar o monitoramento dos processos críticos da área finalística da MTI - UGGOV
Indicador de Desempenho:	Processos críticos da área finalística analisados
Meta:	2
Ano:	2025
Data de Início:	.04.11.2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Bruno Augusto Alves
Como:	Com base na metodologia de melhoria de processos e das boas práticas de gestão consignadas em gestão de processos, proceder análise quanto aos processos instituídos e sua execução e resultados. A análise será coordenada pela equipe da UGGOV com a participação das partes diretamente envolvidas em cada processo.
Critério:	Valor Público
Alinea:	01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos às estratégias ou às prioridades estabelecidas estão definidos.
Oportunidade de Melhoria:	Implantar novo indicador na uggov "Índice de cumprimento do Plano Estratégico" - UGGOV
GUT:	4 3 2
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Implantação de novo indicador operacional na UGGOV
Indicador de Desempenho:	Implantação de novo indicador operacional
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Início:	.04.11.2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Carlos Roberto Vieira
Como:	Incluindo no rol de indicadores operacionais da UGGOV para o ano de 2025. Analisando a métrica a ser utilizada e meta junto ao Diretor-Presidente. O controle ocorrerá conforme o monitoramento mensal sistematizado para a gestão de indicadores na MTI
Critério:	Valor Público
Alinea:	01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais estão definidos.
Oportunidade de Melhoria:	Desenhar e implantar o processo de sustentabilidade ambiental na MTI - GADP
GUT:	5 4 4
Plano de Melhoria	

Nome do PMG:	Desenhar o processo de sustentabilidade ambiental na MTI
Indicador de Desempenho:	Programa de Sustentabilidade da MTI desenhado através de PMP
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Início:	01/10/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede MTI
Quem:	Maria Cristina Loureiro Vargas
Como:	1 - Promovendo agenda na comissão para análise e entendimento da documentação padrão adotada na empresa para elaborar O PMP - Padrão de mapeamento de processo 2 - Elaborar minuta de PMP 3 - Apresentar e validar na comissão 4 - Promover a institucionalização, aprovação final por Diretor competente, publicação na intranet e disseminação aos colaboradores. 5 - Iniciar fase de execução do PMP
Critério:	Valor Público
Alinea:	01 - Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores estão definidos.
Oportunidade de Melhoria:	Instituir indicador de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores - UGACO
GUT:	3 3 3
Plano de Melhoria	
Nome do PMG:	Implantação de novo indicador operacional na UGACO
Indicador de Desempenho:	Implantação de novo indicador operacional
Meta:	100%
Ano:	2024
Data de Início:	01/08/2024
Recurso \$:	Sem utilização de recursos monetários, apenas de pessoal e recursos tecnológicos já disponíveis
Local:	Sede - MTI
Quem:	Alci de Oliveira Junior
Como:	Criar indicador com acompanhamento mensal do desempenho do fornecedor no contrato entre este e a MTI