

**Defensoria Pública Geral do Estado
Plano para Efetivação da Autonomia**

Controle Interno

- Em contrato
- Solução de Transição
- Via Solução Definitiva (Concurso Público)
- Solução Definitiva

Adequação da Infraestrutura

- Novas Instalações (Locação de Imóvel)
- Pesquisa do imóvel
- Análise da adequação às necessidades e requisitos técnicos
- Negociação com locador
- Trâmites jurídicos/administrativos
- Eletivação da locação
- Adequação da Infraestrutura Física
- Instalação de equipamentos de TI

Tecnologia da Informação

- Desenvolvimento de Sistemas
 - Reorientação de prioridades da Equipe de Desenvolvimento
 - Projeção das ações inerentes a efetivação da autonomia - Plano de Trabalho
 - Execução do projeto de implementação da autonomia Programa Soluções Tecnológicas (solução de transição)
 - Importar / emitir relatório da LOA 2015 DPGE no Siofweb
 - Definir contas de controle
 - Definição do fluxo de planejamento de despesas - Conta de Controle e Intenção de Despesas(ED)
 - Desenvolvimento do módulo de contas de controle
 - Definição das regras de negócios das telas de controle das intenções de despesas
 - Definição do fluxo de execução de despesas - Proposta de Empenho
 - Definição das regras de negócios das telas de Proposta de Empenho
 - Desenvolvimento do módulo de Propostas de Empenho
 - Importação dos dados básicos do S2GPR (2012-2015)
 - Importação dos dados orçamentários (LOA) do S2GPR (2012-2015)
 - Importação dos Empenhos, Liquidações e Pagamentos do S2GPR (2012-2015)
 - Criação e Testes de Importação do XML do S2GPR
 - Treinamento do módulo de Proposta de Empenho
 - Homologação do sistema SIGE
 - Implantação do sistema SIGE
 - Execução do projeto de implementação da autonomia Programa Soluções Tecnológicas (solução definitiva)
- Incremento da Equipe de TI
 - Finalização da contratação da operação PMAE junto ao BNDES
 - Celebração de novos Contratos de Gestão com recursos do BNDES
 - Formação de novas equipes de desenvolvimento
 - Instalação de ambiente de Virtualização VMWare
 - Instalação e configuração de Servidor Web
 - Desenvolvimento do novo site da Defensoria
- Autonomia na gestão do website
 - Articular com a Eisce a mudança do apontamento do novo site
 - Publicação do site da Defensoria
 - Instalação e configuração do servidor de correio eletrônico
- Autonomia na gestão do webmail
 - Articular com a Eisce transferência dos dados das contas de email
 - Importação dos dados das contas de email
 - Ativação da nova plataforma de email

Autonomia na Gestão de Compras, Contratos, Material e Patrimônio

- Almoarifado e Patrimônio
 - Mapeamento pontos de contato DPGE-Governo
 - Celebração de Convênio para uso temporário de sistemas Sepflag
 - Operação temporária em regime híbrido autônomo-não autônomo
 - Desenvolvimento dos Sistemas de Almoarifado e Patrimônio
 - Realizar inventário do Almoarifado e do Patrimônio
 - Analisar os ativos e banco de dados do Almoarifado e Patrimônio
 - Desenho do planejamento de desvinculação
 - Implantação de novos sistemas, processos e equipes
 - Desligamento definitivo
 - Implantação de sistemática de controle interno
- Compras
 - Articulação político-institucional
 - Proposta de Convênio para utilização do sistema da Sepflag temporariamente
- Licitações
 - Criação da Comissão de Licitação
 - Publicação no DOE da nomeação dos membros da Comissão de Licitação DPGE
 - Capacitação dos membros da Comissão de Licitação DPGE
 - Convênio para utilização do sistema de licitações do Banco do Brasil(Licitações-e)
 - Criação de link DPGE da licitação no site DPGE
- Contratos e Convênios
 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios
 - Levantamento dos dados e arquivos dos contratos, convênios e despesas sem contrato
 - Importação dos dados e arquivos dos contratos, convênios e despesas sem contrato para no Sistema
 - Importação dos empenhos dos contratos, convênios e despesas sem contratos
 - Verificação e correção dos dados dos contratos, convênios e despesas sem contratos
 - Treinamento novo Sistema(SGE)
 - Implantação em Ambiente de Produção

Autonomia na Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento

- Autonomia na Gestão da Folha
 - Articulação político-institucional
 - Convênio para utilização do sistemas de RH e Folha da Sepflag temporariamente
 - Uso do sistema de folha de forma autônoma mediante cessão
 - Análise do código fonte do Sistema de RH e Folha cedidos
 - Desenvolvimento / customização / locação de sistema de folha
 - Redesenho de processos internos
 - Adensamento da equipe do setor de pessoal
 - Virada de base de dados
 - Virada definitiva para sistema autônomo
 - Lançamento de edital para contratação de serviço de folha de pagamento junto a uma instituição financeira
 - Celebração de contrato de gestão de Folha
 - Construção da Cadeia de Valor
 - Mapeamento de Processos Críticos
 - Treinamento em Gestão de Processos
 - Metodologia de Gerenciamento de Processos
 - Modelagem da Estrutura Organizacional
 - Elaboração do Plano Cargos, Carreiras e Remuneração
- Modernização Administrativa

Preparação

- Preparação da Autonomia
 - Articulação de Apoio Técnico
 - Realização de Reuniões Técnicas
 - Apresentação do Quadro Geral de Ações
 - Discussão do Escopo e Estratégias
 - Formação do Comitê Gestor de Implementação da Autonomia
 - Formação da Equipe Técnica
 - Desenho dos Planos de Trabalho
 - Aprovação dos Planos de Trabalhos
 - Lançar página da autonomia no site da DPGE
 - Início da Implementação

Redesenho Organizacional

- Solução de Transição
 - Castramento contrato novos cargos
 - Liberação de limite financeiro
 - Seleção dos profissionais a serem contratados
 - Reuniões internas
 - Contratação
 - Início das atividades
- Solução Definitiva (Concurso Público)
 - Realizar análise da estrutura organizacional vigente
 - Apresentar proposta de remodelagem organizacional da DPGE
 - Elaborar estudo para embasar a quantificação e lotação dos novos técnicos e analistas
 - Incluído no Orçamento 2015 de previsão orçamentária para fazer face à nova despesa
 - Instauração de processo SPU tendo como objeto a realização de concurso para servidor
 - Análise e aprovação da preposta de remodelagem organizacional
 - Elaboração de projeto de lei criando a carreira de servidores da DPGE
 - Envio do PL com proposta de criação do quadro próprio de servidores à ALCE
 - Articulação político-institucional
 - Aprovação do PL
 - Elaboração do Regulamento do Concurso
 - Aprovação do Regulamento
 - Contratação de empresa para aplicação do certame
 - Elaboração do Edital do Concurso
 - Publicação do Edital
 - Realização do concurso
 - Divulgação do Resultado
 - Homologação
 - Nomeação
 - Poste
 - Atualização do Regimento Interno
 - Atualização do Organograma
 - Atualização do Manual Organizacional
 - Curso de Formação
 - Alocação dos novos servidores

Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desligamento MAPP)

- Articulação político-institucional
- Formalização
- Apresentação de proposta de criação de instância de monitoramento e controle de investimento
- Aprovação da instância de monitoramento e controle de investimento
- Estudo comparativo MAPP (Fonte 00) vs. LOA - Grupo de Despesa 44
- Solicitação de Suplementação de recursos ainda não constantes do orçamento DPGE
- Eletivação da suplementação
- Desligar controle WebMapp
- Atualizar Plano de Investimento DPGE 2014
- Analisar adequação Plano de Investimento vs recursos a executar na Fonte 00
- Solicitar Suplementação Orçamentária para Investimentos via Fonte 70 (se insuficiente)
- Monitorar processo

Autonomia Orçamentária e Financeira

- Articulação político-institucional
- Formalização
- Posicionamento do COGERF
- Posicionamento da PGE
- Apresentação de proposta de criação de instância de monitoramento e controle de custeio
- Aprovação da instância de monitoramento e controle de custeio
- Desenho da provisão de despesa corrente 2014 contendo as novas despesas
- Execução de todo o saldo de recursos para custeio na fonte 00
- Estudo comparativo despesa corrente 2014 vs recursos conquistados via duodécimo
- Solicitar suplementação orçamentária Grupo de Despesa 33 via Fonte 70 se insuficiente
- Virar a fonte de recursos de todas as despesas com custeio de 00 para 70
- Articular com Sefaz utilização do S2GPR no modo manual
- Criar sistemática provisória de controle interno
- Redesenhar processos internos da Gerência Financeira
- Adensar equipe da Gerência Financeira
- Articular com a SFLAG desligamento dos controles do Governo
- Desligamento dos controles do STACC
- Implantação das alterações dos Atos de Nomeação
- Articular com a CGE desligamento do controle de contratos e convênios
- Liberar contratos pendentes
- Implantar solução autonomia de controle de contratos e convênios
- Desligar SACC
- Virar base de dados
- Virar S2GPR para modo manual e implementar quota financeira (duodécimo)
- Elaboração da Proposta de Orçamento DPGE 2015
- Formalização junto à Sepflag
- Negociação da LOA DPGE 2015
- Aprovação
- Incluído no sistema SIOF pela Sepflag
- Envio à Alce pelo Poder Executivo
- Aprovação da LOA 2015 pela Alce