|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁREAS DE NEGÓCIO DA SECRETARIA** | Estrutura Organizacional | | | | | |
| Ass. ao Gabinete | 1º escalão | 2º escalão | 3º escalão | 4º escalão | Não contemplada |
| Receita e Administração Tributária | 0% | 12% | 70% | 12% | 6% | 0% |
| Contabilidade | 0% | 6% | 35% | 41% | 12% | 6% |
| Financeiro | 0% | 6% | 65% | 12% | 17% | 0% |
| Gestão Estratégica | 47% | 0% | 6% | 12% | 6% | 29% |
| Controle Interno | 18% | 0% | 24% | 0% | 23% | 35% |
| Gestão de pessoas | 12% | 0% | 12% | 35% | 29% | 12% |
| Atendimento ao Contribuinte | 6% | 6% | 12% | 47% | 29% | 0% |
| Tecnologia da Informação | 12% | 6% | 23% | 47% | 12% | 0% |
| Patrimônio e Suprimentos | 6% | 0% | 6% | 18% | 70% | 0% |

**Gestão Estratégica**

**Gestão de pessoas**

**Atendimento ao Contribuinte**

**Tecnologia da Informação**

**Patrimônio e Suprimentos**

**Quadro 3 (3)-** Status dosInstrumentos de Governança

| **INSTRUMENTOS** | **Status dos Instrumentos de Governança** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeto Implantado com 5 anos ou mais de avaliação** | **Projeto Implantado com 3 a 4 anos de avaliação** | **Projeto Implantado com 1 a 2 anos de avaliação** | **Projeto Implantado sem resultado medido** | **Projeto em Desenvolvimento** | **Não existe projeto** |
| Planejamento Estratégico / BSC (Mapa, Indicadores e Iniciativas)] | 24% | 0% | 18% | 12% | 12% | 35% |
| Planejamento Estratégico (outras sistemáticas)] | 6% | 0% | 6% | 12% | 18% | 59% |
| Gestão de Projetos | 18% | 0% | 12% | 24% | 18% | 29% |
| Gestão de Programas | 18% | 6% | 12% | 18% | 18% | 29% |
| Escritório de Projetos / Gestão de Portfolio | 0% | 6% | 6% | 12% | 29% | 47% |
| Mapeamento de Processos | 6% | 12% | 0% | 24% | 41% | 18% |
| Escritório de Processos | 0% | 0% | 6% | 6% | 18% | 71% |
| Sala de Situação | 0% | 0% | 6% | 0% | 18% | 76% |
| Alinhamento do Profisco com a Estratégia | 12% | 18% | 6% | 24% | 18% | 24% |
| Alinhamento do Planejamento Estratégico e Orçamento | 12% | 6% | 6% | 24% | 24% | 29% |
| Alinhamento do Planejamento Estratégico, orçamento e finanças | 12% | 6% | 6% | 24% | 24% | 29% |
| Plano Diretor de TIC | 12% | 6% | 0% | 12% | 29% | 41% |
| Planejamento estratégico de segurança da informação | 18% | 6% | 0% | 12% | 24% | 41% |
| Gestão por Competência | 0% | 6% | 0% | 6% | 35% | 53% |
| Gestão do Conhecimento | 0% | 0% | 6% | 6% | 24% | 65% |
| Qualidade de Vida no Trabalho | 12% | 0% | 0% | 29% | 18% | 41% |
| Remuneração Variável por Resultado | 29% | 6% | 6% | 29% | 0% | 29% |
| Plano de Capacitação | 41% | 0% | 0% | 24% | 12% | 24% |
| Plano de Comunicação | 0% | 6% | 0% | 12% | 24% | 59% |
| Endomarketing | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 71% |
| Informativo Interno | 29% | 0% | 0% | 24% | 12% | 35% |
| Informativo Externo | 18% | 0% | 0% | 18% | 12% | 53% |
| Plano de Comunicação | 0% | 6% | 0% | 12% | 24% | 59% |

**Quadro 3 (4)-** Status dosInstrumentos de Governança Gestão de Pessoas

| **INSTRUMENTOS de GOVERNANÇA PARA MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOA** | **Status dos Instrumentos de Governança** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeto Implantado com 5 anos ou mais de avaliação** | **Projeto Implantado com 3 a 4 anos de avaliação** | **Projeto Implantado com 1 a 2 anos de avaliação** | **Projeto Implantado sem resultado medido** | **Projeto em Desenvolvimento** | **Não existe projeto** |
| Remuneração Variável por Resultado | 29% | 6% | 6% | 29% | 0% | 29% |
| Plano de Capacitação | 41% | 0% | 0% | 24% | 12% | 24% |
| Informativo Interno | 29% | 0% | 0% | 24% | 12% | 35% |
| Informativo Externo | 18% | 0% | 0% | 18% | 12% | 53% |
| Qualidade de Vida no Trabalho | 12% | 0% | 0% | 29% | 18% | 41% |
| Gestão do Conhecimento | 0% | 0% | 6% | 6% | 24% | 65% |
| Gestão por Competência | 0% | 6% | 0% | 6% | 35% | 53% |
| Plano de Comunicação | 0% | 6% | 0% | 12% | 24% | 59% |
| Endomarketing | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 71% |

**Quadro 4 (5)-** Status das Ferramentas de Gestão

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FERRAMENTAS DE GESTÃO** | **Status das Ferramentas de Gestão** | | | | |
| **Ferramenta utilizada cotidianamente** | **Ferramenta Disponível, pessoal treinado, mas pouco utilizada** | **Ferramenta Disponível, mas pouco utilizada por falta de treinamento** | **Projeto em Desenvolvimento** | **Não há projeto** |
| Share Point | 18% | 6% | 18% | 12% | 47% |
| Project Server | 6% | 12% | 12% | 6% | 65% |
| MS Project | 6% | 18% | 24% | 6% | 47% |
| Sistema Próprio para Gestão de Projetos | 12% | 12% | 6% | 18% | 53% |
| Outras ferramentas de projetos | 12% | 0% | 12% | 12% | 65% |
| Sistema de Banco de Talentos | 6% | 12% | 6% | 29% | 47% |
| Sistema de Banco de Ideias | 12% | 12% | 0% | 6% | 71% |

**Quadro 5 (6)-** Instrumentos Normativos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA** | **Instrumentos Normativos** | | | | | |
| **Não há norma** | **CI** | **Portaria** | **Resolução** | **Decreto** | **Lei** |
| Modelo de Governança | 53% | 6% | 0% | 12% | 6% | 24% |
| Regimento Interno | 24% | 0% | 0% | 24% | 53% | 0% |
| Política de Acesso a Dados | 41% | 6% | 29% | 6% | 12% | 6% |
| Política de Acesso a Capacitações | 47% | 6% | 29% | 6% | 12% | 0% |
| Remuneração Variável por Resultado | 29% | 0% | 0% | 0% | 12% | 59% |
| Política de Tecnologia da Informação | 47% | 0% | 18% | 12% | 6% | 18% |