
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 41/GAB/CGM/2025

Porto Velho-RO, 13 de outubro de 2025.

Aprova o Planejamento Estratégico Institucional
da Controladoria Geral do Município de Porto
Velho para os anos de 2026 a 2029.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas da Lei Complementar nº 976, de 29 de fevereiro de 2024;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 15.261, de 15 de junho de 2018, que dispõe sobre a política de governança da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional;

CONSIDERANDO a Esquematização de Dimensão Estratégica, elaborada pela Secretaria Municipal Economia – SEMEC, na qual o Eixo Estratégico é a Gestão: Governança e Inovação na Gestão Municipal; a Diretriz Estratégica é a Modernização da Gestão Pública Municipal; e o Macro Objetivo é Promover uma Gestão Pública Municipal Inovadora, Eficiente, Transparente e com Transformação Digital.

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e sistematizar o processo de planejamento estratégico da Controladoria Geral do Município de Porto Velho e de consolidar um conjunto de práticas voltadas ao estabelecimento da cultura da gestão estratégica e de sua estrutura organizacional;

RESOLVE:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Aprovar o Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município de Porto Velho para o período de 2026 a 2029, e estabelecer diretrizes para gestão estratégica, em conformidade com o Projeto do Plano Plurianual (PPA 2026 - 2029).

Art. 2º O Planejamento Estratégico é o instrumento que orientará a priorização de atuação e a definição de metas, indicadores e projetos estratégicos no âmbito da Controladoria Geral do Município.

Art. 3º Os conceitos descritos no art. 6º devem ser observados na elaboração de planos, programas e projetos no âmbito do Controladoria Geral do Município.

Art. 4º Todas unidades da Controladoria Geral do Município deverão dar ampla divulgação do Planejamento Estratégico por meio do Mapa Estratégico.

SEÇÃO II
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Art. 5º O Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município tem como elementos constituintes:

Missão;
Visão;
Valores;
Objetivos estratégicos;

Metas estratégicas; e
Mapa estratégico;

Art. 6º Para os efeitos do Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município consideram-se:

Mapa estratégico: representação esquemática dos elementos estratégicos da Controladoria Geral do Município, destinados a comunicar a estratégia da organização;

Missão: é uma declaração de propósito ampla e duradoura que identifica e distingue, de forma sucinta, a Controladoria Geral do Município;

Visão: é a imagem que descreve a situação desejada para a Controladoria Geral do Município;

Objetivos estratégicos: são os fins a serem perseguidos pela Controladoria Geral do Município para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro;

Metas estratégicas: são a fragmentação dos objetivos que irão nortear o órgão durante a fase de implementação;

Valores: norteiam o comportamento e as atitudes que o Órgão define para alcançar seus objetivos.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Art. 7º A gestão do Planejamento Estratégico é de responsabilidade do Controlador Geral, sendo secretariado pela Subcontroladoria de Organização e Planejamento - SUOP, no que tange aos processos de planejamento, monitoramento, avaliação e revisão.

Art. 8º O Planejamento Estratégico, seus objetivos, metas e demais ações dele decorrentes e seus resultados serão monitorados, avaliados e revistos durante as Reuniões de Avaliação da Estratégia.

§ 1º As Reuniões de Avaliação da Estratégia ocorrerão ordinariamente a cada trimestre ou extraordinariamente por determinação do Controlador Geral do Município e objetivam monitorar, avaliar e propor ações corretivas para garantir o alcance dos compromissos firmados e incorporar eventuais mudanças no contexto do ambiente.

§ 2º São membros das Reuniões de Avaliação da Estratégia os integrantes do Comitê Interno de Governança – CIG da Controladoria Geral do Município.

§ 3º Poderão ser convidados, nas Reuniões de Avaliação da Estratégia, participantes adicionais sempre que necessário.

Art. 9º Compete à Subcontroladoria de Organização e Planejamento - SUOP:

Organizar e secretariar as Reuniões de Avaliação da Estratégia;
e
Disseminar o Planejamento Estratégico no âmbito da Controladoria Geral do Município.

SEÇÃO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos pelo Controlador Geral do Município, por intermédio da Subcontroladoria de Organização e Planejamento - SUOP.

Art. 11. Os regulamentos e normas necessárias para a implementação, monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico serão tratados em atos específicos.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JONHY MILSON OLIVEIRA MARTINS

Controlador Geral do Município

ANEXO I
MISSÃO, VISÃO, VALORES E VALOR PÚBLICO.

Missão: Contribuir para o aprimoramento da gestão pública, com a defesa do patrimônio público, o fortalecimento dos controles internos e o incremento da integridade e transparência.

Visão: Consolidar-se como órgão moderno e qualificado, indutor de uma Administração Pública eficiente, eficaz, íntegra e transparente.

Valores: Ética, Transparência, Comprometimento, Qualidade e Integração.

Ética: Atuar de acordo com os princípios da Administração Pública;

Transparência: Dar visibilidade plena aos atos praticados;

Comprometimento: Atuar com dedicação e responsabilidade;

Qualidade: Atuar com eficiência, eficácia e efetividade;

Integração: Estabelecer relações pessoais e institucionais.

Mapa Estratégico, composto pelas seguintes perceptivas e objetivos estratégicos:

Perspectiva dos resultados para a sociedade:

Objetivo Estratégico – Contribuir para a entrega de políticas públicas com eficiência e qualidade ao cidadão.

Ações: Realizar análises periódicas dos Índices de Avaliação das Metas e Indicadores dos Programas do Plano Plurianual - PPA; divulgar amplamente, em linguagem acessível, os resultados do desempenho por órgão dos índices de eficácia e eficiência dos programas de governo; e fomentar as melhores práticas na aplicação dos recursos públicos.

Indicador: Índice de Aperfeiçoamento do Planejamento Orçamentário (percentual de ações finalísticas de governo, que compõem a prestação de contas, mensuráveis quanto aos índices gerais de avaliação de programas - Instrução Normativa nº 011-CGM-2018).

Ações: Realizar análises anuais do IA-CM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna; implementar plano de ação para assegurar cumprimento das atividades essenciais; e fortalecer a comunicação e integração entre os setores, incentivando a melhoria contínua das práticas de controle.

Indicador: IA-CM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (média aritmética do percentual de atividades essenciais existentes e institucionalizadas).

Objetivo Estratégico – Disseminar mecanismos de Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade Pública.

Ações: Realizar ações integradas e pedagógicas junto aos gestores do Município; avaliar a Administração Pública Municipal acerca de práticas e condições relevantes para a maturidade da Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade; e divulgar amplamente, em linguagem acessível, os resultados dos Índices de maturidade da Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade dos órgãos.

Indicador: Índice de Maturidade da Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade (notas dos quesitos autoavaliados em percentual de cumprimento).

Objetivo Estratégico – Fortalecer a transparência na Gestão Pública.

Ações: Intensificar o acompanhamento do cumprimento das normas de transparência pelos órgãos da Administração Pública Municipal; e monitorar o atendimento das notificações expedidas aos gestores.

Indicador: Índice do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do Ranking de Certificações de Portal da Transparência das Unidades do Poder Executivo.

Perspectiva dos processos internos:

Objetivo Estratégico – Padronizar e virtualizar os processos internos em meio eletrônicos.

Ação: Mapear as rotinas dos processos internos finalísticos da Controladoria Geral do Município; e interagir com órgãos de informática com o objetivo de proceder a criação, implementação e manutenção de sistemas informatizados para viabilizar os trabalhos da Controladoria Geral do Município

Indicador: Índice de informatização dos Processos Finalísticos (número de processos-chave finalísticos da Controladoria Geral do Município informatizados dividido pelo número de processos internos finalísticos, em percentual).

Objetivo Estratégico – Aperfeiçoar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento.

Ação: Implementar plataforma digital para concentrar e compartilhar conteúdos produzidos pelos setores; organizar o espaço por áreas temáticas, permitindo que cada setor registre informações específicas relacionados às suas atribuições; oferecer treinamento para os servidores responsáveis pelo registro dos conteúdos; e monitorar a atualização das publicações.

Indicador: Índice de Aderência à Plataforma (número de setores que registraram conteúdos na plataforma durante o ano dividido pelo número total de setores).

Perceptiva das pessoas e infraestrutura:

Objetivo Estratégico – Capacitar os servidores, visando a ampliação do conhecimento.

Ação: Incentivar a participação dos servidores da Controladoria Geral do Município em formações, capacitações e cursos de várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento da Administração Pública.

Indicador: Índice de Capacitação e Formação em Áreas de Interesse (número de servidores que participaram, no ano, no mínimo 40 horas de formações, capacitações e cursos de várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento da Administração Pública dividido pelo total de servidores da Controladoria).

Objetivo Estratégico – Promover a gestão estratégica dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais com foco na sustentabilidade, segurança e eficiência.

Ação: Operacionalizar e aperfeiçoar a gestão de recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais para viabilizar condições laborais e de suporte logístico necessários ao pleno funcionamento da Controladoria Geral do Município.

Indicador: Índice de Satisfação com Bens e Serviços (número de servidores satisfeitos quanto à disponibilização dos bens e prestação de serviços que viabilizam as atividades da Controladoria Geral do Município dividido por total de servidores consultados em percentual).

Publicado por:

Fernanda Santos Julio

Código Identificador:4341E74B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 14/10/2025. Edição 4087

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>