

Código do Programa	Programas	Objetivo do programa	Código da ação	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	META FÍSICA	META FÍSICA 2019
1.001	AMPLIAR A ARRECADAÇÃO	Arrecadação ampliada	1.001	Implantar domicílio tributário	Comissão do processo de recebimento	Percentual de inscritos que aderiram ao e-mail como domicílio tributário	30%
1.001	AMPLIAR A ARRECADAÇÃO	Arrecadação ampliada	2.001	Melhorar a efetividade da cobrança da anuidade (protesto)	PROGER	Taxa de execuções	2,0%
1.001	AMPLIAR A ARRECADAÇÃO	Arrecadação ampliada	1.002	Cobrança da multa eleitoral (5% do valor da anuidade)	Comissão e Plenária	Taxa de arrecadação com pagamento de multa	30%
1.002	PROMOVER UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS	Recursos utilizados de forma adequada	2.002	Definir os percentuais de investimentos em cada unidade	Diretoria	Taxa de investimento realizado fora do definido	20%
1.002	PROMOVER UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS	Recursos utilizados de forma adequada	2.003	Definir critérios e necessidade de estudo para gastos acima de cem mil reais	Conselheiro Érico	Taxa de gastos acima de cem mil reais realizado fora do definido	
1.003	REDUZIR A DÍVIDA ATIVA E A INADIMPLÊNCIA	Inadimplência e dívida ativa reduzida	2.004	Organizar a cobrança da dívida ativa (estudo de terceirização; divulgar o Refis descentralizar a cobrança do Refis; alteração do nada consta e outras medidas; campanha institucional de esclarecimento sobre a DA)	Comissão do processo de recebimento	Taxa de redução da dívida ativa e inadimplência	5%
1.004	ELABORAR RELATÓRIOS MENSIS DA SITUAÇÃO FISCAL-FINANCEIRA	Relatórios elaborados mensalmente	2.005	Divulgar as receitas no portal da transparência mensalmente	Conselheira Vânia e Diego	Taxa de publicação dos relatórios	100%
1.004	ELABORAR RELATÓRIOS MENSIS DA SITUAÇÃO FISCAL-FINANCEIRA	Relatórios elaborados mensalmente	2.006	Divulgação a arrecadação do Coren-MG nas plenárias trimestralmente	Conselheira Vânia e Diego	Apresentações anuais no plenário	4
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.007	Controle das demandas da Ouvidoria (definir como serão as ferramentas de controle; avaliação do instrumento utilizado pelo Cofen; criar um protocolo interno do Coren para resposta a demanda de Ouvidoria)	Ouvidoria	Taxa de demandas da ouvidoria respondida de forma satisfatória	70%
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.008	Implementar cultura de urbanidade no tratamento com o inscrito (treinamento dos servidores; acolhimento ao inscrito na UIRC)	Conselheiro Gustavo, UGP e Fabiana	Aumento do índice de satisfação do inscrito com o atendimento realizado no Coren	-
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	1.003	Implantar estratégias de acessibilidade (totem, UAI, Coren itinerante; agendamento online na UIRC)	Conselheira Vânia - UAI Conselheiro Gustavo - totem e Coren itinerante	Percentual de implementação do projeto	50% UAI; 50% do TOTEM; 50% Coren itinerante; início do agendamento online da UIRC
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.009	Realizar ciclos de debates (audiências; fóruns; seminários)	GTAPIP	Eventos realizados	5
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.010	Ofertar canal de comunicação eficiente para orientar corretamente o inscrito de onde a sua demanda será atendida	ASCOM	Percentual de implementação do projeto	50%
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.011	Organizar Grupo de Trabalho com os Responsáveis Técnicos	Conselheiro Gustavo	Encontros realizados	4
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	1.004	Criar a Câmara de Conciliação Administrativa Fiscal	Drº Hudson	Câmara criada com êxito nos atendimentos	1
1.005	MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O INSCRITO	Melhoria do relacionamento com o inscrito	2.012	Disponibilizar acesso à internet para os inscritos na sede e subseções, com controle de usuário	UTI	Taxa de conclusão do projeto	100%
1.006	MELHORAR A COMUNICAÇÃO EXTERNA	Comunicação externa eficiente	2.013	Potencializar as mídias sociais (canal no youtube; twitter; facebook; outras)	ASCOM	Taxa de aumento Interações (número de seguidores, Posts e compartilhamentos) em relação a 2018	50%
1.006	MELHORAR A COMUNICAÇÃO EXTERNA	Comunicação externa eficiente	1.005	Viabilizar estrutura e logística de videoconferências (filmagem, gravação, edição e transmissão ao vivo)	Jarbas e Rodrigo Colli	Taxa do projeto concluído	100%
1.006	MELHORAR A COMUNICAÇÃO EXTERNA	Comunicação externa eficiente	2.014	Campanhas publicitárias (back bus; ponto de ônibus; metrô; outdoor; criar banco de imagens do Coren-MG; outras)	ASCOM	Taxa de campanhas idealizadas x realizadas	20%
1.007	ORGANIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO INSCRITO	Eventos realizados	2.015	Realização do EMITA, Semana da Enfermagem, Corrida da Enfermagem e Plenária descentralizada do Cofen	Comissão de Eventos, ASCOM e Gabinete	Eventos realizados	4
1.008	MELHORAR A AMPLIAR O ACESSO A SERVIÇOS E A INFORMAÇÃO	Acesso a serviços e informações ampliadas	1.006	Reformular o site e Implantar Atendente virtual (avatar), inserindo perguntas e respostas da Câmara Técnica e revisando / melhorando a divulgação de convênios	Fabiana e UTI	Taxa de conclusão do projeto	70%
1.009	LUTAR PELAS CAUSAS DA ENFERMAGEM	Campanhas e ações realizadas	2.016	Campanha e ações institucionais para proteção do profissional contra a violência, busca das 30 horas, piso salarial, descanso da Enfermagem, aposentadoria especial, combate a formação a distância (técnico e graduação) e dimensionamento adequado.	GTAPIP	Taxa de campanhas planejadas e realizadas	50%
1.010	DAR VISIBILIDADE ÀS AÇÕES DO CONSELHO E DA ENFERMAGEM	Ações divulgadas	2.017	Divulgar as ações de fiscalização	ASCOM e DEFIS	Taxa de fiscalizações realizadas e divulgadas	5%
1.010	DAR VISIBILIDADE ÀS AÇÕES DO CONSELHO E DA ENFERMAGEM	Ações divulgadas	2.018	Divulgar as medidas judiciais exitosas	ASCOM e PROGER	Taxa de ações judiciais exitosas divulgadas	100%
1.011	INCENTIVAR AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS	Incentivo às produções realizadas	2.019	Projeto Produção Científica da Câmara Técnica	Câmara Técnica	Taxa de produções planejadas e publicadas	30%
1.012	GERENCIAR OS CUSTOS INSTITUCIONAIS	Custos gerenciados	1.007	Implantar controles de custos	UC	Taxa de despesas detalhadas em centro de custo	70%
1.012	GERENCIAR OS CUSTOS INSTITUCIONAIS	Custos gerenciados	1.008	Definir projetos de redução de custos	Rodrigo Geraldo, Diego e Emerson	Taxa de redução do consumo dos itens estudados	5%
1.012	GERENCIAR OS CUSTOS INSTITUCIONAIS	Custos gerenciados	2.020	Controle eficiente das atividade e custos da UPE	UPE	Percentual de parecer controlados de forma eficiente;	100%
1.013	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO INSCRITO	Atendimento rápido e eficiente ao inscrito	1.009	Implantar agendamento online do atendimento	Conselheira Vânia, Bruno e Rodrigo Geraldo	Taxa de atendimento que é realizado via agendamento online	10%
1.013	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO INSCRITO	Atendimento rápido e eficiente ao inscrito	2.021	Implementar treinamentos sistematizados aos agentes de atendimento	Conselheiro Gustavo e Vicentina	Hora per capita de treinamento	1 h / mês
1.013	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO INSCRITO	Atendimento rápido e eficiente ao inscrito	1.010	Evolução do Portal do Inscrito	UTI, UIRC e UFIN	Taxa de Implantação do Projeto.	50%
1.013	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO INSCRITO	Atendimento rápido e eficiente ao inscrito	1.011	Disponibilizar Totem	Gustavo, Bruno, Rodrigo Colli e Rodrigo Geraldo	Taxa de atendimento via totem	0,5%

META FÍSICA 2020	META FÍSICA 2021	META FINANCEIRA	META FINANCEIRA 2019	META FINANCEIRA 2020	META FINANCEIRA 2021
60%	70%	Custos internos	-	-	-
1,5%	1,5%	Custos internos	-	-	-
15%	15%	Custos agregado às demais cobranças	-	-	-
10%		Custos internos	-	-	-
		Custos internos	-	-	-
5%	5%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
4	4	Custos internos	-	-	-
80%	100% das demandas sob controle	Custos internos	-	-	-
20%	20%	Custos internos	-	-	-
50% UAI; 100% TOTEM; 100% Coren itinerante; 50% dos atendimentos na UIRC serem agendados online	70% do atendimento da UIRC ser através de agendamento online	Custos com equipamentos e serviços	R\$ 59.000	R\$ 65.000	R\$ 10.000
5	5	Custos com eventos	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000
100%	100%	Não definido	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000
8	4	Não definido	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000
-	-	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Não definido	R\$ 9.000	R\$ 9.000	R\$ 9.000
100%	100%	Não definido	R\$ 22.000	R\$ 22.000	R\$ 22.000
30%	40%	Custo das campanhas	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000
4	4	Custo dos eventos	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000
100%	100%	Custo de serviços	-	R\$ 100.000	R\$ 100.000
100%	100%	Custo das campanhas	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000
5%	5%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
60%	100%	Não informado	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
100%	100%	Contração de sistema	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000
4%	3%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
15%	20%	Custos de preparação da plataforma	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000
1,5 h / mês	2 h / mês	Custos dos treinamentos	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000
100%	100%	Custos internos	-	-	-
0,6%	0,7%	Custos com equipamentos e logística		R\$ 60.000	R\$ 40.000

1.013	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO INSCRITO	Atendimento rápido e eficiente ao inscrito	1.012	Criar aplicativo	Conselheira Lisandra, Bruno e Rodrigo Geraldo	Aplicativo disponibilizado	50%
1.014	OTIMIZAR O PROCESSO FISCALIZATÓRIO (o fazer do fiscal)	Processos fiscalizatórios otimizados	1.013	Implantar o Sig PAD-F	UTI e DEFIS	Taxa de implantação do Sig PAD-F	100%
1.014	OTIMIZAR O PROCESSO FISCALIZATÓRIO (o fazer do fiscal)	Processos fiscalizatórios otimizados	1.014	Padronizar os roteiros de fiscalização por tipo de serviço (hemodiálise; atenção básica; hospital; etc), baseado nas notificações vigentes	DEFIS e CT	Roteiros padronizados	2
1.014	OTIMIZAR O PROCESSO FISCALIZATÓRIO (o fazer do fiscal)	Processos fiscalizatórios otimizados	2.022	Promover treinamento técnico periódico dos Fiscais	DEFIS	Treinamentos promovidos	2
1.014	OTIMIZAR O PROCESSO FISCALIZATÓRIO (o fazer do fiscal)	Processos fiscalizatórios otimizados	2.023	Promover visibilidade através de ações da comunicação social às atividades fiscalizatórias	DEFIS e ASCOM	Ações divulgadas	4
1.015	PROMOVER RESOLUTIVIDADE AO PROCESSO FISCALIZATÓRIO (resultado do PAD-F)	Promoção de resolutividade Realizada	2.024	Construir e fortalecer parcerias com as demais entidades de controle, fiscalização e reguladoras	DEFIS	Ações de parcerias realizadas	4
1.015	PROMOVER RESOLUTIVIDADE AO PROCESSO FISCALIZATÓRIO (resultado do PAD-F)	Promoção de resolutividade Realizada	2.025	Realizar fiscalizações em parceria com a vigilância Sanitária, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Sindicatos	DEFIS	Percentual de fiscalizações em parcerias realizadas	100%
1.016	PROMOVER MELHORIAS NO PROCESSO DE TRABALHO DO DEFIS	Melhorias no processo de trabalho da DEFIS implementadas	1.015	Estudo para concurso para cargo de fiscal	DEFIS	Estudo realizado	100%
1.016	PROMOVER MELHORIAS NO PROCESSO DE TRABALHO DO DEFIS	Melhorias no processo de trabalho da DEFIS implementadas	2.026	Acompanhamento de textos de relatório / apuração de denúncia e MP	DEFIS	Percentual de acompanhamento por amostragem	
1.016	PROMOVER MELHORIAS NO PROCESSO DE TRABALHO DO DEFIS	Melhorias no processo de trabalho da DEFIS implementadas	2.027	Alinhamento de conduta entre Ufis, CT, UPE e CEE	DEFIS	Percentual das normatizações construídas nesses setores	50%
1.017	IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE TRABALHO E A COMUNICAÇÃO	Novas tecnologias implantadas	1.016	Implantar do pré-cadastro antes do atendimento na UIRC	UTI e UIRC	Pré-cadastro implantado	100%
1.017	IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE TRABALHO E A COMUNICAÇÃO	Novas tecnologias implantadas	1.017	Implantação de Novos Recursos de Telefonia IP (URA, alterações e aparelhos de telefone, sistema call center)	Rodrigo Colli Fabiana Karine/Rodrigo Geraldo Fernando Adriano	Percentual de conclusão do projeto	70%
1.017	IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE TRABALHO E A COMUNICAÇÃO	Novas tecnologias implantadas	1.018	Estruturação de digitalização das unidades e Subseções e assinadores digitais para a UAC e Subseções	Rodrigo Colli UIRC ULC PROGER	Taxa de Conclusão do Projeto	-
1.017	IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE TRABALHO E A COMUNICAÇÃO	Novas tecnologias implantadas	2.028	Documentação de Procedimentos Técnicos e Políticas de Rede.	Equipe de Infraestrutura de TI	Taxa de Processos de Infraestrutura de TI Documentados.	0,4
1.017	IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE TRABALHO E A COMUNICAÇÃO	Novas tecnologias implantadas	1.019	Implantar o ponto via SIG dos fiscais	Bruno, Vicentina e Wiliam	Taxa de implantação	100%
1.018	MELHORAR A GESTÃO DE ESTOQUE, RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	Gestão de estoques, recursos materiais e patrimônios eficiente	2.029	Melhorar controle da frota	Rodrigo Geraldo	Dias/carro parado (por mês)	100
1.018	MELHORAR A GESTÃO DE ESTOQUE, RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	Gestão de estoques, recursos materiais e patrimônios eficiente	1.020	Definir rotinas de reavaliação patrimoniais	Rodrigo Geraldo	Rotina definida	1
1.018	MELHORAR A GESTÃO DE ESTOQUE, RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	Gestão de estoques, recursos materiais e patrimônios eficiente	1.021	Definir estoque mínimo e máximo e padrão de consumo.	Rodrigo Geraldo	Taxa de bens com definição de estoque mínimo e máximo	100%
1.018	MELHORAR A GESTÃO DE ESTOQUE, RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	Gestão de estoques, recursos materiais e patrimônios eficiente	1.022	Padronizar o inventário patrimonial e de bens de consumo	Rodrigo Geraldo	Taxa de bens inventariados pelo padrão definido	100
1.018	MELHORAR A GESTÃO DE ESTOQUE, RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	Gestão de estoques, recursos materiais e patrimônios eficiente	1.023	Normatizar o procedimento de transição de gestão das informações patrimoniais e bens de consumo	Conselheira Vanda e Rodrigo Geraldo	Taxa de procedimentos descritos	80
1.019	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidores capacitados	2.030	Treinamento dos servidores	Rodrigo Geraldo	Taxa de servidores capacitados por ano	20%
1.020	MELHORAR O CONTROLE DOS CONTRATOS	Controle de contrato eficiente	1.024	Contratação de Software para gestão de contratos.	ULC e UGC	Software contratado	1
1.020	MELHORAR O CONTROLE DOS CONTRATOS	Controle de contrato eficiente	1.025	Elaboração de check lists em conformidade com os editais dos contratos continuados.	UGC	Percentual de controle de atividades de fiscalização de contratos por meio de check lists	70%
1.021	MELHORAR O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO COREN-MG	Aquisições e contratações planejadas	1.026	Implantar Plano Anual de Compras	ULC e Conselheiro Érico	Percentual de implantação do plano de compras	100%
1.021	MELHORAR O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO COREN-MG	Aquisições e contratações planejadas	2.031	Estruturar o gerenciamento de riscos dos contratos contínuos	UGC e ULC	Percentual de desestruturação	70%
1.022	PROMOVER ADEQUAÇÃO TÉCNICA, ÉTICA E LEGAL DOS PARECERES E SUA DIVULGAÇÃO	Pareceres adequados	1.027	Revisar os pareceres já existentes	Câmara Técnica	Taxa de pareceres revisados	90%
1.022	PROMOVER ADEQUAÇÃO TÉCNICA, ÉTICA E LEGAL DOS PARECERES E SUA DIVULGAÇÃO	Pareceres adequados	1.028	Realizar adequações no site para dar melhor visibilidade aos pareceres	Câmara Técnica	Taxa de conclusão do projeto	90%
1.023	REDUZIR O NÚMERO E MODIFICAR A CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS	Processo e volume de condução alterado	2.032	Assessorar as Comissões de Ética das instituições	CEE do Coren-MG	Redução das demandas administrativas enviadas pelas CEE das instituições	10%
1.023	REDUZIR O NÚMERO E MODIFICAR A CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS	Processo e volume de condução alterado	2.033	Treinamento sistematizado para Conselheiros e Colaboradores em exercício na UPE.	UPE e PROGER	Percentual de participação nos treinamentos.	90%
1.024	OTIMIZAR O TEMPO DOS PROCESSOS ÉTICOS	Tempo dos processos éticos otimizado	2.034	Monitorar planilha de atividades e respectivos prazos estabelecidos pela Decisão Normativa Coren-MG 20/18.	UPE	Percentual de cumprimento de prazos estabelecidos pela Decisão Normativa Coren-MG 20/18.	100%
1.024	OTIMIZAR O TEMPO DOS PROCESSOS ÉTICOS	Tempo dos processos éticos otimizado	2.035	Implementar agenda para Comissão de Instrução de modo a acompanhar a periodicidade de reuniões de instrução por processo ético.	UPE	Agenda implementada e executada	100%

50%	-	Contratação de serviços	R\$ 10.000	R\$ 10.000	-
NA	NA	Custos internos	-	-	-
2	2	Custos internos	-	-	-
3	4	Custos internos	-	-	-
4	4	Custos internos	-	-	-
4	4	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
30%	40%	Custos internos	-	-	-
60%	80%	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
100%	NA	Custos de implantação	R\$ 30.000	R\$ 30.000	-
100%	NA	Custos de estruturação	-	R\$ 80.000	-
0,6	0,8	Custos internos	-	-	-
na	na	Custos internos	-	-	-
100	100	Custos internos	-	-	-
		Custos internos	-	-	-
		Custos internos	-	-	-
		Custos internos	-	-	-
100	100	Custos internos	-	-	-
20%	20%	Custos internos	-	-	-
-	-	Custo do software	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000
100%	100%	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
10%		Custos internos	-	-	-
100%		Custos internos	-	-	-
10%	10%	Custos internos	-	-	-
90%	90%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-

1.024	OTIMIZAR O TEMPO DOS PROCESSOS ÉTICOS	Tempo dos processos éticos otimizado	2.036	Acompanhar as audiências de instrução dentro e fora da sede dentro dos respectivos critérios: a partir de 02 denunciados, acima de 08 depoentes ou em outras situações que a coordenação/ supervisão entender como necessárias sendo que apenas um critério justificaria o acompanhamento.	UPE	Percentual de acompanhamento em audiências de instrução	100%
1.025	PROMOVER GESTÃO DO ACERVO E ARQUIVOS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA	Acervo e arquivos geridos de forma adequada	2.037	Criação e manutenção de instagram da biblioteca com notícias científicas	CDM e ASCOM	Media de alcance das postagens no instagram da biblioteca	200
1.025	PROMOVER GESTÃO DO ACERVO E ARQUIVOS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA	Acervo e arquivos geridos de forma adequada	2.038	Analisar e melhorar a gestão de arquivos de documentos (Defis, Poger e UGP)	CDM e GAB	Taxa de processos de trabalho interno analisados	30%
1.026	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	Estrutura de tecnologia adequada	2.039	Manutenção e renovação nos bens e estrutura de informática do Coren-MG	UTI	Taxa de Conclusão do Projeto	NA
1.027	AMPLIAR O CONTROLE INTERNO E A AUDITORIA INTERNA	Controle ampliado	1.029	Emissão de Manual de Controle Interno	Ucon	Percentual de atividades de controle descritas no Manual	80%
1.027	AMPLIAR O CONTROLE INTERNO E A AUDITORIA INTERNA	Controle ampliado	2.040	Emissão de Relatórios de Avaliação de Metas e Resultados (trimestral)	Ucon	Taxa de metas avaliadas	80%
1.027	AMPLIAR O CONTROLE INTERNO E A AUDITORIA INTERNA	Controle ampliado	2.041	Elaboração e execução de cronograma de auditoria interna	Ucon	Taxa de cronograma executado	100%
1.028	MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA	Comunicação interna eficiente	1.030	Desenvolver a intranet para aumentar o acesso e usabilidade pelos servidores, disponibilizando informações importantes	Fabiana, Bruno e Jarbas	Taxa de acesso diário à intranet	
1.028	MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA	Comunicação interna eficiente	1.031	Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)	Conselheiro Érico e Rodrigo Geraldo	Taxa de implantação do SEI	50%
1.029	POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Gestão de pessoal eficiente	1.032	Avaliar a viabilidade do PCCS	Conselheiros Gustavo, Lisandra, Érico	Avaliação realizada	1
1.029	POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Gestão de pessoal eficiente	2.041	Desenvolver um Programa de Estágio	Conselheiro Gustavo	Taxa de ações propostas pelos estagiários que foram implantadas no Coren-MG	25%
1.029	POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Gestão de pessoal eficiente	1.032	Composição de colegiado interno participativo (um representante de cada unidade para discutir melhorias nos processos de trabalho)	Conselheiro Jarbas	Colegiado composto	1
1.029	POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Gestão de pessoal eficiente	1.033	Ampliar benefícios institucionais (seguro de vida; previdência privada; projeto de habitação; outros)	Conselheira Vânia	benefícios ofertados	2
1.029	POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Gestão de pessoal eficiente	1.034	Implantar o registro em ficha funcional de acompanhamento das orientações repassadas aos empregados públicos, colaboradores, estagiários e conselheiros	Conselheiro Gustavo e Vicentina	Registro da ficha funcional implantado	1
1.030	PROMOVER ENDOMARKETING	Integrar os servidores à instituição	2.042	Utilizar newsletter e plano de fundo da área de trabalho do computador para divulgação das campanhas institucionais	Conselheiro Jarbas	Taxa de campanhas planejadas e realizadas	90%
1.030	PROMOVER ENDOMARKETING	Integrar os servidores à instituição	1.035	Implantar política de uso e acesso periódico à intranet	Conselheiro Jarbas e Farley	Percentual da política implantada	50%
1.031	REALIZAR GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL	Expansão da cultura organizacional	1.036	Elaborar manual de código de conduta do servidor	Conselheiro Gustavo, Roberta e Drº Lucas	Manual elaborado	100%
1.031	REALIZAR GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL	Expansão da cultura organizacional	1.037	Utilizar pesquisa de clima organizacional para definir ações	Conselheiro Gustavo e Roberta	Taxa de ações implantadas baseadas na pesquisa de clima	10%
1.032	IMPLANTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM ATIVIDADES EXTERNA E INTERNA	Medidas de segurança implementada	1.038	Implantar Comitê de Crise (medidas a serem tomadas preventivamente e corretivamente)	Conselheiro Érico	Comitê Implantado	50%
1.033	AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE	Nova sede adquirida	1039	Aquisição e adequação de nova sede	Diretoria	Sede adquirida	-

Obs: Definiu-se como "custos internos" aqueles que já estão presentes na entidade, como estrutura física da existente, servidores já contratados, etc.

100%	100%	Custos internos	-	-	-
300	400	Custos internos	-	-	-
30%	30%	Custos internos	-	-	-
100%	NA	Custos de serviços e equipamentos	R\$ 30.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000
100%	NA	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
50%	100%	Custos internos	-	-	-
100%	NA	Custos internos	-	-	-
NA	NA	Custos internos	-	-	-
25%	25%	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
1	1	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
100%	-	Custos internos	-	-	-
-	-	Custos internos	-	-	-
20%	30%	Custos internos	-	-	-
100%	100%	Custos internos	-	-	-
1	-	Custo de aquisição de adequação	-	R\$ 27.000.000	-