



**TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

## **PROJETOS PRIORITÁRIOS 2023**



[www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br)



@tceespiritosanto

# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

## **CORPO DELIBERATIVO**

### **Presidente**

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

### **Vice-Presidente**

Rodrigo Coelho do Carmo

### **Corregedor**

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

### **Ouvidor**

Domingos Augusto Taufner

### **Conselheiros**

Sérgio Manoel Nader Borges

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

### **Conselheiros Substitutos**

Márcia Jaccoud Freitas

Marco Antônio da Silva

## **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas**

### **Procurador Geral**

Luís Henrique Anastácio da Silva

### **Procuradores de Contas**

Heron Carlos Gomes de Oliveira

Luciano Vieira

### **Secretário Geral de Controle Externo**

Donato Volkens Moutinho

### **Secretaria Geral Administrativa e Financeira**

Arinéia Oliveira de Aguiar

### **Secretário Geral das Sessões**

Odilson Souza Barbosa Junior

### **Secretário Geral de Tecnologia da Informação**

Klayson Sesana Bonatto

## **IDENTIDADE ORGANIZACIONAL**

### **NEGÓCIO**

Controle Externo.

### **MISSÃO**

Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

### **VISÃO**

Ser reconhecido como instrumento de cidadania.

### **VALORES**

Independência

Ética

Transparência

Responsabilidade Sustentável

Equidade

Excelência de Desempenho

Profissionalismo

Valorização das Pessoas

## **APRESENTAÇÃO**

---

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) tem como visão ser reconhecido como instrumento de cidadania. A atual arquitetura organizacional coaduna-se a modernas tendências de governança pública, com vistas ao aprimoramento constante do controle externo, tendo como pilares de atuação a garantia da gestão fiscal responsável, a efetividade das políticas públicas sociais e a eficiência das aquisições governamentais.

Diante destes pilares indispensáveis, considerando o atual cenário desafiador e as crescentes demandas da sociedade, torna-se necessário otimizar recursos materiais e de pessoal, utilizando-se da tecnologia da informação como forma de atingir os objetivos propostos.

Alinhados à estratégia atual do TCEES e ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), instrumento de avaliação aplicado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) que mede a eficiência dos Tribunais de Contas do Brasil, submeto ao Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas 21 projetos a serem priorizados no ano de 2023, a fim de que o TCEES atinja resultados de excelência em sua atuação.

Cabe ressaltar que do total de 21 projetos prioritários, 16 deles (76%) envolvem recursos de Tecnologia de Informação, área fundamental para se alcançar eficiência e efetividade das ações administrativas e de controle externo.

Destaco que a seleção dos projetos para 2023 foi realizada após amplas discussões com os gestores das unidades e com a Assessoria de Governança (Asgov), que conduziu este processo.

**Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun**

Presidente

## SUMÁRIO

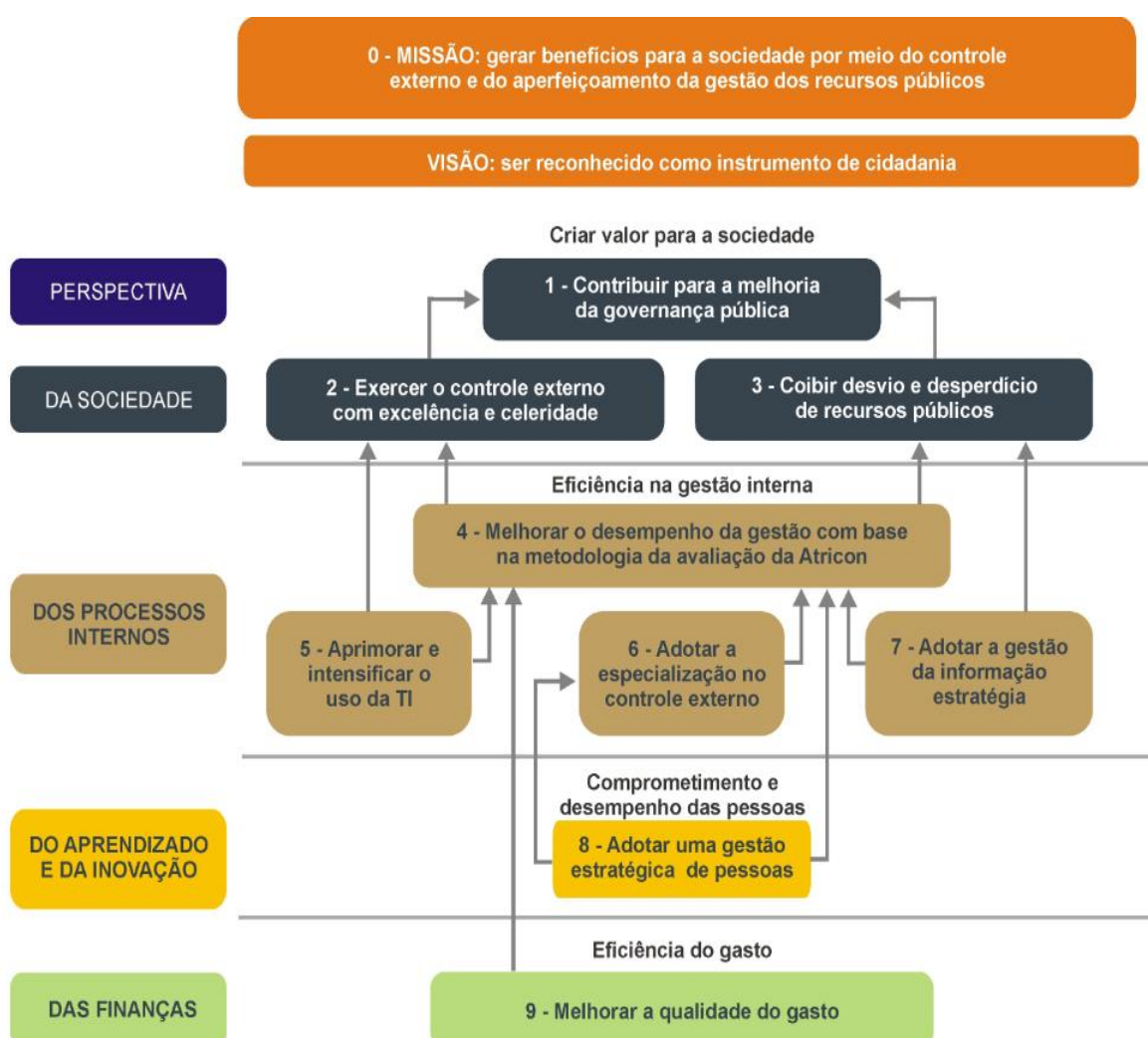
---

|  |   |
|--|---|
| 1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES .....               | 5 |
| 2. MARCO DE MEDIÇÃO E DESEMPENHO – ATRICON ..... | 6 |
| 3. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES .....             | 6 |
| 4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2022 .....            | 7 |

## 1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES

No Mapa Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) estão definidos os objetivos estratégicos que direcionam as ações do Tribunal, com foco na Missão e Visão estabelecidos.

### MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES



## **2. MARCO DE MEDIÇÃO E DESEMPENHO – ATRICON**

---

O Marco de Medição e Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) é uma ferramenta desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Este instrumento permite identificar as fragilidades e as oportunidades de melhorias e também os pontos de excelência e qualidade dos tribunais de contas.

A metodologia utilizada tem como base critérios estabelecidos pela Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (Intosai), incorporando as diretrizes da Atricon, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NABSP) e as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs).

Recentemente, o MMD-TC obteve certificação com base na norma de referência ISO 17021 de Sistema de Gestão. A Fundação Vanzolini, membro pleno da organização The International Certification Network IQNet (rede internacional de entidades certificadoras) foi a responsável pela verificação dos critérios necessários a esta certificação.

A elaboração dos Projetos Prioritários do TCEES, levando em conta os critérios estabelecidos no MMD-TC, fortalece os procedimentos internos desta Corte, os trabalhos técnicos de fiscalização e estimula o controle e a participação social.

## **3. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES**

---

A Assessoria de Governança (Asgov) é a unidade responsável pela coordenação do processo de formulação do planejamento estratégico e também é responsável pelo monitoramento das etapas e das entregas dos produtos pactuados, visando ao desenvolvimento das ações internas da Corte, e especialmente, das ações voltadas para o aprimoramento do controle externo.

A instituição da metodologia de gestão de projetos no âmbito do TCEES encontra-se regulamentada pela Resolução TC nº 351/2021, que estabelece os critérios para constituição e gestão de projetos. Em conformidade com esta Resolução, os projetos devem apresentar vínculo com um ou mais objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico do TCEES.

#### 4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2023

---

Projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado único. Ele facilita o atendimento a demandas específicas que comportem grande esforço de planejamento e coordenação, e que devem gerar resultado dentro de um prazo estabelecido.

Complementando esse fato, os projetos devem ser concebidos, dentre outros motivos, para o desenvolvimento de soluções que resultem na melhoria de gestão no âmbito interno do Tribunal, na melhoria de resultados e na prevenção de danos à gestão de recursos e de patrimônio públicos.

A atual gestão do TCEES tem como pilares de atuação a garantia da gestão fiscal responsável, a efetividade das políticas públicas sociais e a eficiência das aquisições governamentais. Assim, os projetos do ano de 2023 foram priorizados tendo como base tais premissas, conforme observa-se a seguir:

**Tabela 1 - Projetos Prioritários 2023**

|          | <b>Projeto</b>                                     | <b>Escopo</b>  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | CidadES - Contas (2023)                            | Fortalecer os controles e acompanhamentos mensais, inclusive pontos de controle previdenciários; estudar e especificar ajustes, inclusões e exclusões nas informações relativas a contratos e licitações recebidas nas Prestações de Contas Mensais, implementar a metodologia de cálculo mensal da Capacidade de Pagamento (CAPAG) para os municípios e o novo Demonstrativo dos Restos a Pagar a partir das PCM's; por decorrência das mudanças promovidas pela STN ou de novas necessidades observadas pela área técnica, revisar e atualizar normativos associados ao módulo, alterar modelo de dados, criar e revisar consistências e pontos de controles; realizar atendimento ao jurisdicionado; dentre outras melhorias. |
| <b>2</b> | CidadES - Contratação (2023)                       | Dando continuidade ao Projeto iniciado em 2018, o escopo de 2023 tem como objetivos implantar as regras da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) no módulo CidadES Contratação; implantar os painéis de contratação e disponibilizar informações de contratação aos usuários do TCEES via ferramentas de análises de dados.  |
| <b>3</b> | CidadES - Relatórios para ações de controle (2023) | Continuar especificação de Relatórios para otimizar as ações de controle externo.<br>Desenvolvimento pela TI e respectiva disponibilização em ambiente virtual dos templates e relatórios especificados, priorizando junto à   |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Segex um relatório/painel para cada uma das áreas que foram atendidas pelo mesmo.   |
| 4  | CidadES - Atos de Pessoal - Admissão (2023)                | Aprimorar o sistema CidadES, módulo Atos de Pessoal – Admissão, para recebimento do resultado dos concursos públicos de acordo com os resultados finais publicados para ampla concorrência e para cada uma das cotas previstas em Edital.   |
| 5  | CidadES - Atos de Pessoal - Concessão de Benefícios (2023) | Aprimorar o sistema CidadES, módulo Atos de Pessoal – Concessão de Benefícios para recebimento das remessas aposentadoria, reserva e reforma.   |
| 6  | CidadES - Folha de Pagamento (2023)                        | Receber mensalmente os dados estruturados de folha de pagamento dos diversos jurisdicionados do TCEES, previstos no Art. 17 da Instrução Normativa 68/2020, e a realização de fiscalização eletrônica.<br>Realizar a fiscalização eletrônica por meio de verificações automatizadas (consistências e pontos de controle). Preparar os dados para utilização nos trabalhos do Controle Externo que envolvam o tema "Pessoal". Manter disponíveis no portal "Painel de Controle" diversas informações para o fomento do controle social.  |
| 7  | CidadES - Ambiente de análise de contas (2023)             | Aprimorar a sistemática de análise compartilhada de contas de prefeitos e de presidentes de câmara municipal, preparando o ambiente para instrução das contas do exercício 2022, automatizando a elaboração de novas peças processuais, como a Instrução Técnica Conclusiva e a Decisão SEGEX, e promovendo a utilização dos Achados Padrão a partir de cadastro do e-TCEES.  |
| 8  | Painel de Controle (2023)                                  | Ser instrumento na promoção do exercício da cidadania e agregar valor público as informações recebidas por esta corte de contas.  |
| 9  | Monitoramento das Políticas Públicas Sociais               | Apresentar estudo sobre alternativas para monitorar indicadores das políticas públicas de educação, saúde e assistência social, por meio de rotinas para extração de dados já disponíveis em bases externas, assim como por meio do recebimento de dados estruturados dos jurisdicionados em módulo do sistema CidadES.   |
| 10 | Observatório do Saneamento Básico do Espírito Santo        | O projeto proposto objetiva delinear a amplitude e a eficiência dos serviços de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto nos 78 municípios do Espírito Santo (ES), exibindo anualmente sua evolução ou sua involução. Disponibilizar os indicadores do SNIS de prestação dos serviços de saneamento básico dos municípios capixabas e automatizar a elaboração do Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas, indo ao encontro da Determinação 1.2 do Acórdão TC 1.238/2021 (Processo 3.504/2021-7), qual seja: "a criação de sistema informatizado para a geração do RSBMC, a partir das informações disponibilizadas pelo SNIS, e, posteriormente, de um Painel de Controle do TCEES. |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 11 | e-TCEES - Seleção de denúncias e representações para processamento (2023) | Regulamentar os critérios objetivos previstos no art. 177-A do RITCEES para o processamento de Denúncias e Representações. (Fase 1 – Exercício de 2022).<br>Especificar, desenvolver e implementar a funcionalidade de tecnologia da informação para aplicação uniforme dos critérios objetivos previstos no art. 177-A do RITCEES para o processamento de Denúncias e Representações. (Fase 2 – Exercício de 2023).  |
| 12 | e-TCEES - Instrução Assistida (2023)                                      | Continuar a padronizar achados e otimizar a elaboração de peças técnicas no âmbito da Secex Fiscalizações por meio da automatização de templates, com a inclusão da TI no desenvolvimento dos Templates especificados em 2022. Em 2022 a previsão é de especificação de templates para processos de representação e Tomadas de Contas Especial, bem como lançamento dos principais achados de fiscalização em cadastro que foi elaborado pela equipe de TI neste ano. Para 2023, a previsão é de especificação de templates para outros tipos de processos, o avanço na definição e lançamento de achados de fiscalização, bem como início das especificações dos templates processuais por unidades externas da área técnica, tais quais Ministério Público de Contas e Gabinetes. |
| 13 | e-TCEES - Padronização e gestão de achados (2023)                         | Fazer a gestão dos achados identificados nas instruções processuais, aperfeiçoando e acelerando as instruções técnicas, reduzindo erros, padronizando e harmonizando a descrição e os elementos que integram os achados de auditoria e as não conformidades identificadas nas análises das prestações de contas, melhorando a segurança jurídica e transparência dos processos de controle externo. Além desses objetivos, pretende-se ainda com esse projeto, proporcionar uma redução nos custos processuais, eliminando redundâncias e agilizando as instruções.   |
| 14 | Ações inovativas para as fiscalizações                                    | Desenvolvimento de Plano de Ações inovativas nas Fiscalizações. O escopo do projeto em 2023 terá como foco em especial as fiscalizações de obras e serviços de engenharia.  |
| 15 | Controle Interno  | Construir conhecimento sobre o funcionamento dos sistemas de controle interno, especialmente relacionados à sua estruturação em três linhas de defesa; identificar as atribuições, papéis e responsabilidades de cada nível nessa organização e a sua interação com o controle externo; avaliar a eventual necessidade de adequação da Resolução TC 227/2011; e, se for o caso, elaborar proposta para a sua revisão.   |
| 16 | Implementação da avaliação de desempenho com foco em competências (2023)  | Desenvolvimento de solução informatizada para a avaliação de desempenho.  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 17 | e-TCEES evolução do acesso identificado   | Com a aposentadoria, o servidor perde o acesso ao sistema e-tcees, o que vem dificultando as prestações de contas e envio de informações ao TCEES, sobretudo as relacionadas ao envio de prestações de contas semestrais e demais documentos necessários para as comprovações do auxílio-saúde. Com o acesso remoto, o servidor aposentado poderá, via login e senha, assinar documentos e enviar protocolos ao TCEES de forma eletrônica, não sendo necessário ir presencialmente ao Tribunal de Contas ou enviar a documentação via Correios. (Este projeto poderia ser expandido para permitir o acesso remoto também de licitantes, por ocasião da participação em certames licitatórios que demandem o envio de documentos ao TCEES e outras situações identificadas pela SGTI). Para 2023 será realizada apenas a especificação da solução tecnológica.                                  |
| 18 | Processo de Gestão Administrativa (2023)  | Desenvolver Interface de Programação de Aplicação (API) para publicação dos contratos, aditivos e Plano Anual de Contratação (PAC) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com vistas ao atendimento à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021);<br>Desenvolver funcionalidades de gerenciamento e fiscalização da execução contratual, incluindo relatórios;<br>Promover adaptações para atendimento aos requisitos de envio de remessas para o CidadES Contratações;<br>Automatizar publicação dos pregões e contratações diretas no Portal de Transparência;<br>Disponibilizar na intranet e portal do TCEES, em formato gráfico, informações que permitam acompanhar, por meio de indicadores a execução do PAC e dos contratos;<br>Implementar melhorias gerais (desenvolver relatórios e outras funcionalidades gerenciais operacionais) melhorar relatórios. |
| 19 | e-TCEES - Implantação do módulo férias  | Disponibilizar no sistema ETCEES as informações de férias de todos os servidores do TCEES, viabilizando a solicitação de escala de férias anual, solicitação de fruição de férias anual e saldo de férias, solicitação de alteração do mês da escala de férias anual, com necessidade de autorização por parte da chefia imediata, diretamente via sistema ETCEES, nos mesmos moldes das funcionalidades já implementadas como abono, falta justificada, crédito de horas. Para 2023 será realizada apenas a especificação da solução tecnológica.   |
| 20 | Sistema Conta pra gente: Atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais em cumprimento à Resolução TC nº 358/2021 | Adequação do sistema Conta Pra Gente aos requerimentos dos titulares de dados.   |

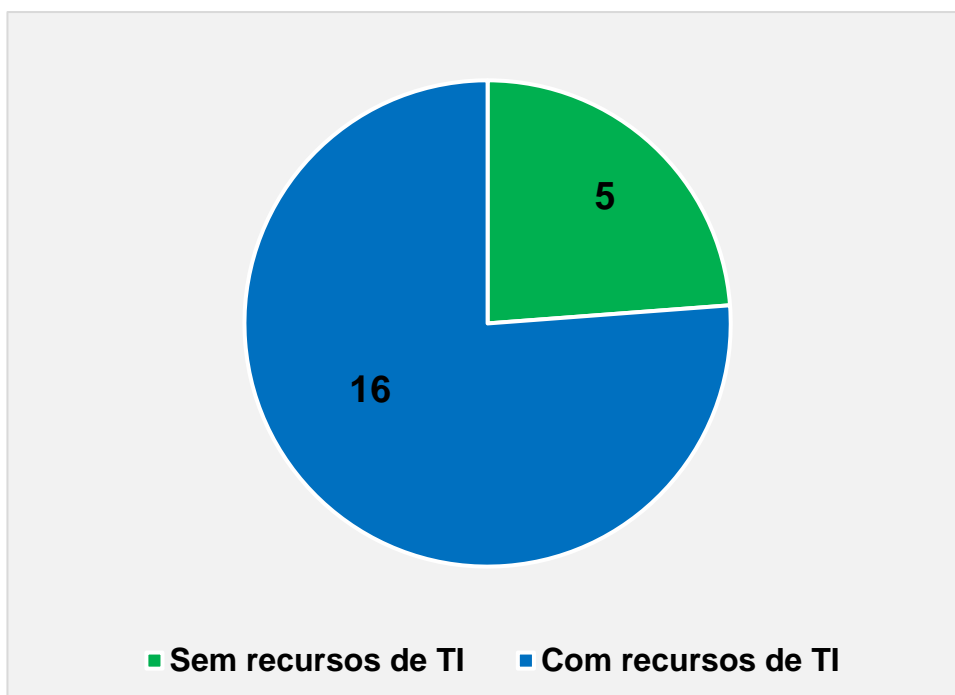
|    |  |  |
|----|--|--|
| 21 | Atualização tecnológica das plataformas de software do TCEES | Elaborar plano de atualização da tecnologia .Net utilizada nas plataformas CidadES, e-TCEES e Painel de Controle, a partir de estudos que identifiquem estratégias de modernização que causem o menor impacto possível no funcionamento dos sistemas do TCEES. |
|----|--|--|

A utilização de informações atualizadas e estratégicas obtidas por meio dos sistemas de tecnologia da informação, quando utilizadas no efetivo exercício do controle externo, tem possibilitado a agilidade e o aumento exponencial da qualidade dos serviços de fiscalização e tomadas de decisões.

Tendo em vista esta perspectiva, a maior parte dos projetos priorizados para 2023 está relacionada à área de controle externo e utilizam a tecnologia da informação (TI) para seu desenvolvimento, com objetivo de ampliar seu escopo de atuação, alcançando resultados mais efetivos no âmbito de suas fiscalizações.

Para 2023, dos 21 Projetos Prioritários, 16 (76%) envolvem recursos de TI necessários à execução dos projetos, conforme observa-se no gráfico a seguir:

**Gráfico 1 - Envolvimento da TI nos projetos prioritários 2023**



Diversas unidade do TCEES são designadas, no âmbito dos projetos, como patrocinadores, por possuírem maior interesse nos resultados que se pretende alcançar, dentro de suas respectivas áreas de atuação, e conseqüentemente, estes setores fornecem os principais recursos necessários à execução dos projetos. A

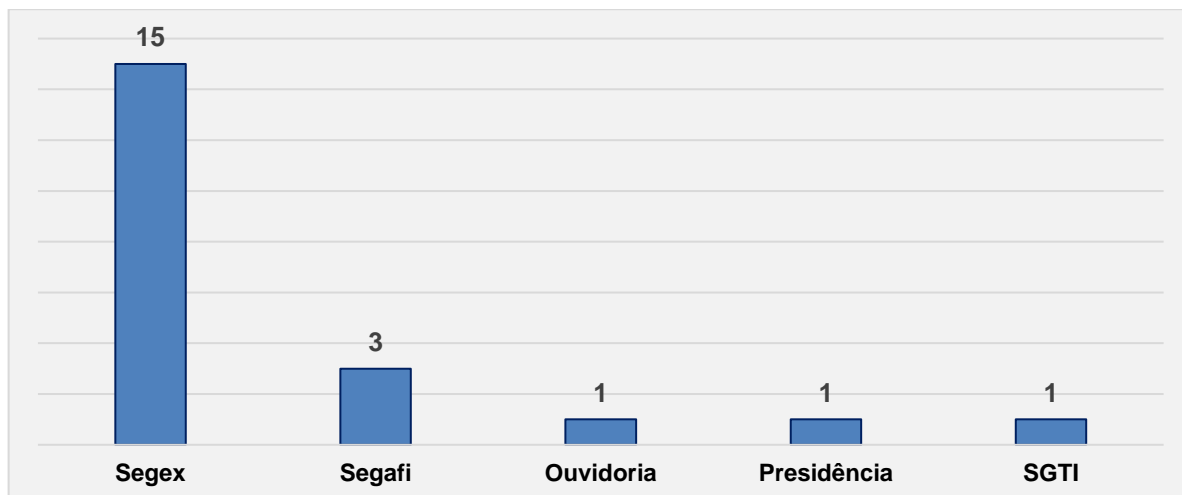
seguir estão demonstradas as áreas patrocinadoras dos projetos a serem priorizados para o ano de 2023:

**Tabela 2 - Unidades patrocinadoras dos projetos prioritários de 2023**

| <b>Unidade Patrocinadora</b> | <b>Projeto</b>  |
|------------------------------|---|
| Presidência                  | Implementação da avaliação de desempenho com foco em competências (2023)  |
| Segex                        | CidadES - Contas (2023)   |
| Segex                        | CidadES - Contratação (2023)  |
| Segex                        | CidadES - Relatórios para ações de controle (2023)  |
| Segex                        | CidadES - Atos de Pessoal - Admissão (2023)   |
| Segex                        | CidadES - Atos de Pessoal - Concessão de Benefícios (2023)  |
| Segex                        | CidadES - Folha de Pagamento (2023)   |
| Segex                        | CidadES - Ambiente de análise de contas (2023)  |
| Segex                        | Painel de Controle (2023)   |
| Segex                        | Monitoramento das Políticas Públicas Sociais  |
| Segex                        | Observatório do Saneamento Básico do Espírito Santo   |
| Segex                        | e-TCEES - Seleção de denúncias e representações para processamento (2023)   |
| Segex                        | e-TCEES - Instrução Assistida (2023)  |
| Segex                        | e-TCEES - Padronização e gestão de achados (2023)   |
| Segex                        | Ações inovativas para as fiscalizações  |
| Segex                        | Controle Interno  |
| Segafi                       | e-TCEES evolução do acesso identificado   |
| Segafi                       | Processo de Gestão Administrativa (2023)  |
| Segafi                       | e-TCEES - Implantação do módulo férias  |
| Ouvidoria                    | Sistema Conta pra gente: Atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais em cumprimento à Resolução TC nº 358/2021 |
| SGTI                         | Atualização tecnológica das plataformas de software do TCEES  |

A seguir consta a representação gráfica da quantidade de projetos patrocinados pelas unidades:

**Gráfico 2 - Quantidade de projetos por unidade patrocinadora**



## ANEXO ÚNICO

|   | Unidade Patrocinadora | Projeto                      | Escopo   |
|---|-----------------------|------------------------------|--|
| 1 | Segex                 | CidadES - Contas (2023)      | Fortalecer os controles e acompanhamentos mensais, inclusive pontos de controle previdenciários; estudar e especificar ajustes, inclusões e exclusões nas informações relativas a contratos e licitações recebidas nas Prestações de Contas Mensais, implementar a metodologia de cálculo mensal da Capacidade de Pagamento (CAPAG) para os municípios e o novo Demonstrativo dos Restos a Pagar a partir das PCM's; por decorrência das mudanças promovidas pela STN ou de novas necessidades observadas pela área técnica, revisar e atualizar normativos associados ao módulo, alterar modelo de dados, criar e revisar consistências e pontos de controles; realizar atendimento ao jurisdicionado; dentre outras melhorias. |
| 2 | Segex                 | CidadES - Contratação (2023) | Dando continuidade ao Projeto iniciado em 2018, o escopo de 2023 tem como objetivos implantar as regras da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) no módulo CidadES Contratação; implantar os painéis de contratação e disponibilizar informações de contratação aos usuários do TCEES via ferramentas de análises de dados.  |

|    |       |   |  |
|----|-------|---|--|
| 3  | Segex | CidadES -<br>Relatórios para<br>ações de controle<br>(2023)         | Continuar especificação de Relatórios para otimizar as ações de controle externo. Desenvolvimento pela TI e respectiva disponibilização em ambiente virtual dos templates e relatórios especificados, priorizando junto à Segex um relatório/painel para cada uma das áreas que foram atendidas pelo mesmo.  |
| 4  | Segex | CidadES - Atos de<br>Pessoal -<br>Admissão (2023)                   | Aprimorar o sistema CidadES, módulo Atos de Pessoal – Admissão, para recebimento do resultado dos concursos públicos de acordo com os resultados finais publicados para ampla concorrência e para cada uma das cotas previstas em Edital.  |
| 5  | Segex | CidadES - Atos de<br>Pessoal -<br>Concessão de<br>Benefícios (2023) | Aprimorar o sistema CidadES, módulo Atos de Pessoal – Concessão de Benefícios para recebimento das remessas aposentadoria, reserva e reforma.  |
| 6  | Segex | CidadES - Folha<br>de Pagamento<br>(2023)                           | Receber mensalmente os dados estruturados de folha de pagamento dos diversos jurisdicionados do TCEES, previstos no Art. 17 da Instrução Normativa 68/2020, e a realização de fiscalização eletrônica.<br>Realizar a fiscalização eletrônica por meio de verificações automatizadas (consistências e pontos de controle). Preparar os dados para utilização nos trabalhos do Controle Externo que envolvam o tema "Pessoal". Manter disponíveis no portal "Painel de Controle" diversas informações para o fomento do controle social. |
| 7  | Segex | CidadES -<br>Ambiente de<br>análise de contas<br>(2023)             | Aprimorar a sistemática de análise compartilhada de contas de prefeitos e de presidentes de câmara municipal, preparando o ambiente para instrução das contas do exercício 2022, automatizando a elaboração de novas peças processuais, como a Instrução Técnica Conclusiva e a Decisão SEGEX, e promovendo a utilização dos Achados Padrão a partir de cadastro do e-TCEES.   |
| 8  | Segex | Painel de Controle<br>(2023)  | Ser instrumento na promoção do exercício da cidadania e agregar valor público as informações recebidas por esta corte de contas.   |
| 9  | Segex | Monitoramento das<br>Políticas Públicas<br>Sociais                  | Apresentar estudo sobre alternativas para monitorar indicadores das políticas públicas de educação, saúde e assistência social, por meio de rotinas para extração de dados já disponíveis em bases externas, assim como por meio do recebimento de dados estruturados dos jurisdicionados em módulo do sistema CidadES.  |
| 10 | Segex | Observatório do<br>Saneamento<br>Básico do Espírito<br>Santo        | O projeto proposto objetiva delinear a amplitude e a eficiência dos serviços de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto nos 78 municípios do Espírito Santo (ES), exibindo anualmente sua evolução ou sua involução. Disponibilizar os indicadores do SNIS de prestação dos serviços de saneamento básico dos municípios capixabas e automatizar a elaboração do Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas, indo ao encontro da Determinação   |

|    |       |   |   |
|----|-------|---|---|
|    |       |   | 1.2 do Acórdão TC 1.238/2021 (Processo 3.504/2021-7), qual seja: “a criação de sistema informatizado para a geração do RSBMC, a partir das informações disponibilizadas pelo SNIS, e, posteriormente, de um Painel de Controle do TCEES.  |
| 11 | Segex | e-TCEES - Seleção de denúncias e representações para processamento (2023) | Regulamentar os critérios objetivos previstos no art. 177-A do RITCEES para o processamento de Denúncias e Representações. (Fase 1 – Exercício de 2022). Especificar, desenvolver e implementar a funcionalidade de tecnologia da informação para aplicação uniforme dos critérios objetivos previstos no art. 177-A do RITCEES para o processamento de Denúncias e Representações. (Fase 2 – Exercício de 2023).   |
| 12 | Segex | e-TCEES - Padronização e gestão de achados (2023)                         | Fazer a gestão dos achados identificados nas instruções processuais, aperfeiçoando e acelerando as instruções técnicas, reduzindo erros, padronizando e harmonizando a descrição e os elementos que integram os achados de auditoria e as não conformidades identificadas nas análises das prestações de contas, melhorando a segurança jurídica e transparência dos processos de controle externo. Além desses objetivos, pretende-se ainda com esse projeto, proporcionar uma redução nos custos processuais, eliminando redundâncias e agilizando as instruções.   |
| 13 | Segex | e-TCEES - Instrução Assistida (2023)                                      | Continuar a padronizar achados e otimizar a elaboração de peças técnicas no âmbito da Secex Fiscalizações por meio da automatização de templates, com a inclusão da TI no desenvolvimento dos Templates especificados em 2022. Em 2022 a previsão é de especificação de templates para processos de representação e Tomadas de Contas Especial, bem como lançamento dos principais achados de fiscalização em cadastro que foi elaborado pela equipe de TI neste ano. Para 2023, a previsão é de especificação de templates para outros tipos de processos, o avanço na definição e lançamento de achados de fiscalização, bem como início das especificações dos templates processuais por unidades externas da área técnica, tais quais Ministério Público de Contas e Gabinetes. |
| 14 | Segex | Ações inovativas para as fiscalizações                                    | Desenvolvimento de Plano de Ações inovativas nas Fiscalizações.<br>O escopo do projeto em 2023 terá como foco em especial as fiscalizações de obras e serviços de engenharia.   |
| 15 | Segex | Controle Interno  | Construir conhecimento sobre o funcionamento dos sistemas de controle interno, especialmente relacionados à sua estruturação em três linhas de defesa; identificar as atribuições, papéis e responsabilidades de cada nível nessa organização e a sua interação com o controle externo; avaliar a eventual necessidade de adequação da Resolução TC 227/2011; e, se for o caso, elaborar proposta para a sua revisão.   |



|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
| 16 | Segafi      | e-TCEES evolução do acesso identificado                                  | <p>Com a aposentadoria, o servidor perde o acesso ao sistema e-tcees, o que vem dificultando as prestações de contas e envio de informações ao TCEES, sobretudo as relacionadas ao envio de prestações de contas semestrais e demais documentos necessários para as comprovações do auxílio-saúde.</p> <p>Com o acesso remoto, o servidor aposentado poderá, via login e senha, assinar documentos e enviar protocolos ao TCEES de forma eletrônica, não sendo necessário ir presencialmente ao Tribunal de Contas ou enviar a documentação via Correios. (Este projeto poderia ser expandido para permitir o acesso remoto também de licitantes, por ocasião da participação em certames licitatórios que demandem o envio de documentos ao TCEES e outras situações identificadas pela SGTI). Para 2023 será realizada apenas a especificação da solução tecnológica</p>   |
| 17 | Segafi      | e-TCEES - Implantação do módulo férias                                   | <p>Disponibilizar no sistema ETCEES as informações de férias de todos os servidores do TCEES, viabilizando a solicitação de escala de férias anual, solicitação de fruição de férias anual e saldo de férias, solicitação de alteração do mês da escala de férias anual, com necessidade de autorização por parte da chefia imediata, diretamente via sistema ETCEES, nos mesmos moldes das funcionalidades já implementadas como abono, falta justificada, crédito de horas. Para 2023 será realizada apenas a especificação da solução tecnológica</p>   |
| 18 | Presidência | Implementação da avaliação de desempenho com foco em competências (2023) | <p>Desenvolvimento de solução informatizada para a avaliação de desempenho.</p>  |
| 19 | Segafi      | Processo de Gestão Administrativa (2023)                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolver Interface de Programação de Aplicação (API) para publicação dos contratos, aditivos e Plano Anual de Contratação (PAC) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com vistas ao atendimento à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021);</li> <li>2. desenvolver funcionalidades de gerenciamento e fiscalização da execução contratual, incluindo relatórios;</li> <li>3. promover adaptações para atendimento aos requisitos de envio de remessas para o CidadES Contratações;</li> <li>4. automatizar publicação dos pregões e contratações diretas no Portal de Transparência;</li> <li>5. disponibilizar na intranet e portal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), em formato gráfico, informações que permitam acompanhar, por meio de indicadores a execução do PAC e dos contratos;</li> <li>6. implementar melhorias gerais (desenvolver relatórios e</li> </ol> |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   | outras funcionalidades gerenciais operacionais) melhorar relatórios.   |
| <b>20</b> | Ouvidoria   | Sistema Conta pra gente: Atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais em cumprimento à Resolução TC nº 358/2021 | Adequação do sistema Conta Pra Gente aos requerimentos dos titulares de dados.   |
| <b>21</b> | SGTI  | Atualização tecnológica das plataformas de software do TCEES  | Elaborar plano de atualização da tecnologia .Net utilizada nas plataformas CidadES, e-TCEES e Painel de Controle, a partir de estudos que identifiquem estratégias de modernização que causem o menor impacto possível no funcionamento dos sistemas do TCEES. |
|           | Projetos que envolvem recursos de Tecnologia da Informação do TCEES |   |  |