

Plano Executivo 2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Vice-Presidente

José Antônio Almeida Pimentel

Corregedor

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ouvidor

Domingos Augusto Taufner

Conselheiros

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Sérgio Manoel Nader Borges

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Márcia Jaccoud Freitas

João Luiz Cotta Lovatti

Marco Antônio da Silva

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Geral

Luciano Vieira

Procuradores de Contas

Heron Carlos Gomes de Oliveira

Luís Henrique Anastácio da Silva

DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA

Fabiano Valle Barros

SECRETÁRIO-GERAL DAS SESSÕES

Odilson Souza Barbosa Junior

SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Rodrigo Lubiana Zanotti

SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRATIVO

Marco Antônio S. Moscoso

COORDENADORA DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Fatima Cristina Araujo Mavigno

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 ano de 2018 será de grandes realizações para esta Corte de Contas. Representando o terceiro ano de consolidação do nosso ciclo de planejamento, será um momento de rever metas e diretrizes para o atingimento de nossos objetivos, além de um maior amadurecimento das nossas áreas de negócio, principalmente da área de Gestão de Pessoas com a finalização do Projeto Avançar.

E, para que o TCEES alcance a excelência em suas ações, sempre alinhado aos objetivos estratégicos, foram definidos, por meio de reuniões e workshops de planejamento com os gestores das principais áreas do Tribunal, os projetos prioritários para o exercício de 2018, os quais estão detalhados neste documento.

Vitória, 14 de novembro de 2017.

FATIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO

Coordenadora do Núcleo de Planejamento e Projetos

SUMÁRIO

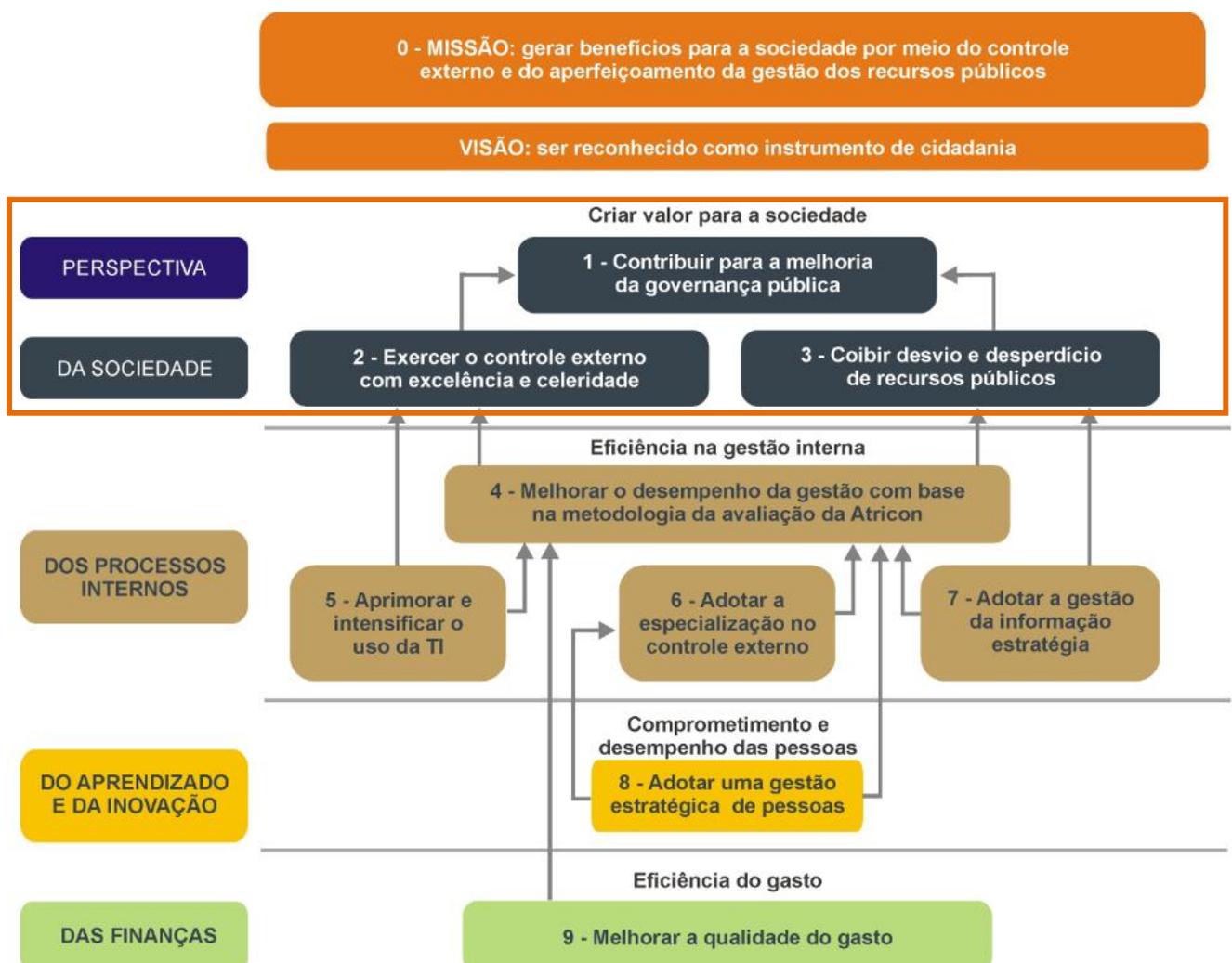
1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES	5
2. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES.....	6
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	7
4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2018	9

1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES

No Mapa Estratégico do TCEES estão definidos os objetivos estratégicos que nortearão as ações do TCEES até 2020, com foco na Missão e Visão escolhidas.

MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES

2016-2020



2. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES

O Núcleo de Planejamento e Projetos – NPP é a unidade responsável pela coordenação do processo de formulação do planejamento estratégico e do processo de elaboração do plano plurianual e dos orçamentos anuais e pela gestão, suporte metodológico e orientação aos gerentes dos projetos oriundos do plano estratégico.

A instituição da metodologia de gestão de projetos no âmbito do TCEES foi regulamentada pela Resolução TC nº 235/2012, a qual estabelece os critérios para constituição e gestão de projetos.

Para gerenciamento dos projetos e planos estratégicos, o TCEES utiliza o Software Channel, disponibilizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) aos integrantes do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX). O Channel pode ser acessado a partir da Intranet, e é utilizado para a inserção e acompanhamento dos projetos por seus gestores e pelo próprio NPP.

Por meio da execução de programas e projetos, o TCEES cumpre suas atribuições de órgão fiscalizador e desenvolve ações voltadas à valorização do seu servidor, à transparência na gestão dos recursos públicos, ao aprimoramento do controle externo e ao engajamento do cidadão na fiscalização.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento aplicado ao TCEES, com caráter contínuo de aperfeiçoamento, tem como modelo estabelecer mecanismos que favoreçam o alinhamento permanente das ações e projetos prioritários no cumprimento dos objetivos definidos em seu Plano Estratégico.

Importante mencionar que a perspectiva da Sociedade nos mostra os objetivos estratégicos utilizados para gerar o resultado desejado nesta perspectiva. Nossos esforços devem sempre levar em consideração a missão deste TCE, que é gerar benefícios para a sociedade. Neste sentido, estamos apresentando neste plano executivo seis projetos ligados a esta perspectiva, dentre eles o projeto “Apoio ao Planejamento Estratégico dos Jurisdicionados”, que visa construir uma metodologia de planejamento estratégico para os municípios.

A figura a seguir demonstra o inter-relacionamento entre os objetivos estratégicos e os projetos priorizados do Plano Executivo de 2018:

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS

DA SOCIEDADE	<p>Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observatório da Despesa Pública - Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados - CidadES - Contas 	<p>Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observatório da Despesa Pública - CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Atos Concessórios - CidadES - Contas - CidadES - Folha de Pagamento 	<p>Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observatório da Despesa Pública - Transparência nas informações do MPC - CidadES - Contas - CidadES - Folha de Pagamento 	
DOS PROCESSOS INTERNOS	<p>Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observatório da Despesa Pública - Projeto Avançar 	<p>Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparência nas informações do MPC - Sistema de Gestão de Identidades - RH Informatizado - Painéis de controle de gestão de prazos - E-TCEES - Processo Administrativo Eletrônico - CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Atos Concessórios - CidadES - Contas - CidadES - Folha de Pagamento - CidadES - Contratação 	<p>Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo</p> <ul style="list-style-type: none"> - CidadES - Contas - CidadES - Contratação 	<p>Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-TCEES - Controle de Custos
DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO	<p>Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projeto Avançar - RH Informatizado - E-TCEES - Contrato de Gestão por Resultado 			
DAS FINANÇAS	<p>Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-TCEES - Controle de Custos - E-TCEES - Processo Administrativo Eletrônico - CidadES - Contratação 			

4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2018

O 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 prazo estabelecido.

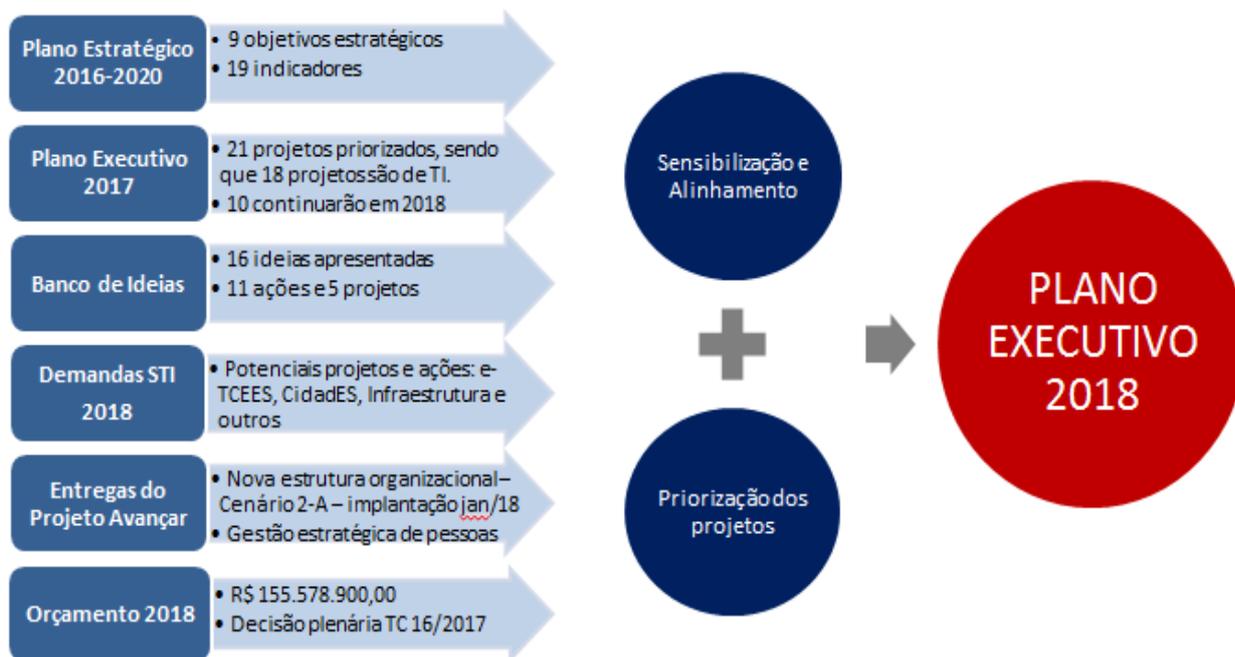
Segundo a Resolução TCEES nº. 235/2012, que dispõe sobre a constituição e gestão de projetos no âmbito desta Corte de Contas, os projetos devem apresentar vínculo com um ou mais objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico do TCEES.

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

Com o objetivo de fortalecer a metodologia de priorização de projetos, foi realizado nos dias 23 (vinte e três) de agosto e 12 (doze) de setembro de 2017, o II Workshop de Planejamento, que teve como objetivo elencar os projetos prioritários para o ano de 2018. Este Workshop foi conduzido pelo Núcleo de Planejamento e Projetos, com o apoio do Diretor Geral de Secretaria e teve a participação dos gestores das áreas estratégicas do TCEES. Na oportunidade, foram discutidas as principais demandas para o próximo ano.

O novo Plano Executivo utilizou como insumos as sugestões oriundas: do Plano Executivo 2017, do Banco de Ideias, de demandas da área de tecnologia da informação e de entregas do Projeto Avançar.

Todas essas informações foram analisadas segundo a sua prioridade para 2018 considerando o orçamento previsto para o ano em questão.

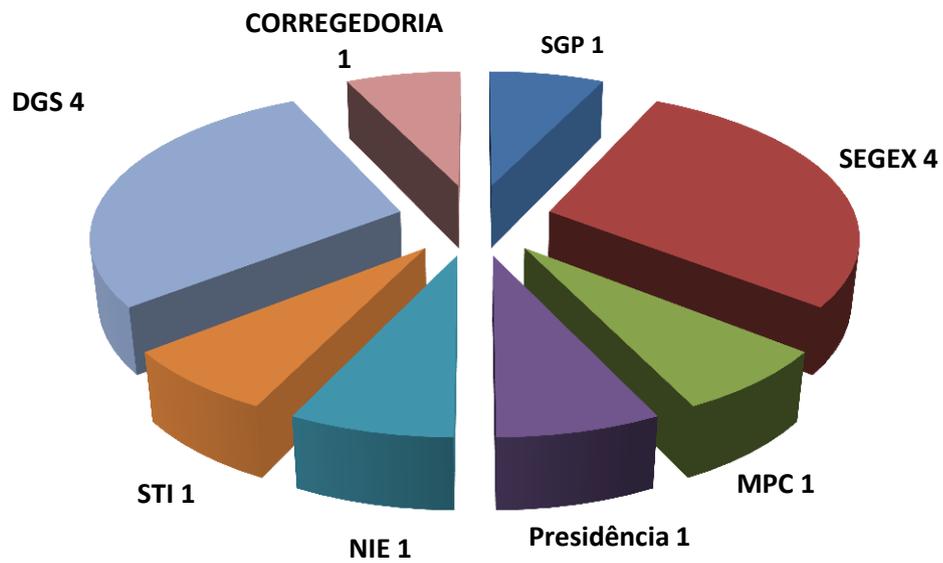


Na figura acima, destacamos o Banco de Ideias como uma importante ferramenta de gestão participativa que traz como principal contribuição o engajamento dos servidores com a gestão estratégica do TCEES. Ele permite que o servidor identifique a necessidade de uma determinada melhoria ou inovação e a encaminhe para avaliação do NPP, que pode classificá-la em ação ou projeto, e levá-la para avaliação e considerações no Workshop de Planejamento. Todas as ideias passaram então pela análise dos participantes dos Workshops de Planejamento.

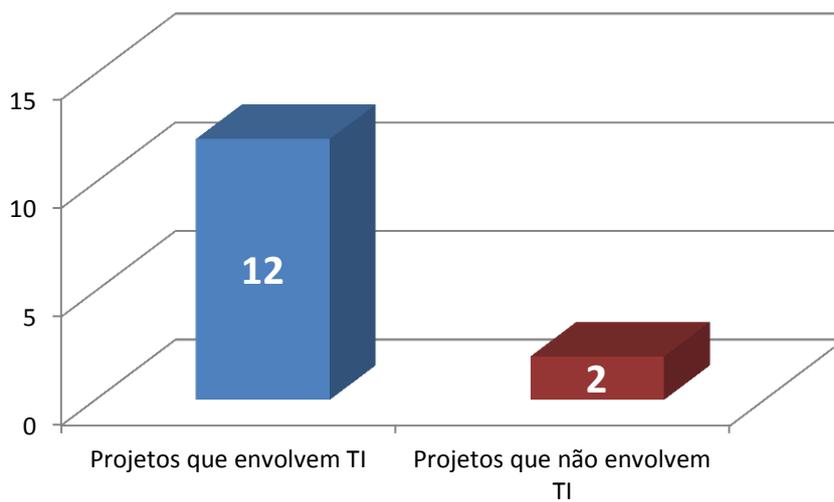
Considerando essas questões, 14 projetos foram priorizados para 2018. A seleção deles considerou tanto o alinhamento ao Plano Estratégico 2016-2020 quanto o resultado final a ser alcançado com o bem ou serviço gerado pelo projeto.

O TCEES precisa ter o entendimento e o controle de suas informações para que, ao transformá-las em conhecimento, possam ser utilizadas como base para o seu negócio, que é exercer o Controle Externo, possibilitando a agilidade nas tomadas de decisões e de providências para realizar adequações, quando necessárias. Tendo em vista esta perspectiva, a maior parte dos projetos priorizados para 2018 está relacionada à área de Controle Externo e 78,57% do total utilizam a TI para seu desenvolvimento. Dentre os participantes das equipes dos projetos que envolvem TI, será designado um servidor da área de negócios responsável por fornecer à área de TI todas as informações.

PATROCÍNIO DOS PROJETOS PELAS ÁREAS



ENVOLVIMENTO DA TI NOS PROJETOS



PLANO EXECUTIVO 2018

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Produtos para 2018	Plano Estratégico 2016-2020
1	Projeto Avançar	Acompanhar os trabalhos da Fundação Dom Cabral (FDC) na implantação do novo modelo de gestão do TCEES, conforme contratação realizada.	Presidência	- Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	Missão Dos Processos Internos: Objetivo 4 Do Aprendizado e da Inovação: Objetivo 8
2	RH Informatizado	Otimização das rotinas da área de gestão de pessoas por meio dos sistemas Senior (Rubi e Ronda) de forma a disponibilizar informações para servidores, gerentes e membros.	SGP	- E-social implantado - Módulo de cargos e salários implantado	Dos Processos Internos: Objetivo 5 Do Aprendizado e da Inovação: Objetivo 8
3	Observatório da Despesa Pública	Início da implantação do Observatório da Despesa Pública (ODP) no TCEES	NIE	- ODP Implantado	Da Sociedade: Objetivo 1, 2 e 3 Dos Processos Internos: Objetivo 4
4	Transparência nas informações do MPC	Dar publicidade às informações contidas no sistema de cobrança.	MPC	- Publicidade implementada no Portal do MPC	Dos Processos Internos: Objetivo 5 Da Sociedade: Objetivo 3
5	Sistema de Gestão de Identidades	Especificação e desenvolvimento e de um sistema que permitirá manter um repositório único dos usuários dos sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).	STI	- Sistema implantado - Treinamento realizado	Dos Processos Internos: Objetivo 5
6	Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados	Definir metodologia para construção do Plano Estratégico em municípios e realizar um treinamento piloto em 2018.	DGS	- Metodologia de Planejamento Estratégico Municipal definida - Treinamento piloto ministrado	Da Sociedade: Objetivo 1
7	Painéis de Controle de Gestão de Prazos	Criação de painéis gerenciais para processos de controle externo: autuados a partir do ano de 2017; remanescentes do estoque; visão geral.	Corregedoria	- Painéis Gerenciais criados	Dos Processos Internos: Objetivo 5
8	E-TCEES – Controle de Custos	Mensurar e evidenciar os custos relevantes e de interesse para o controle gerencial do Órgão, tendo como principal objeto de custos o Custo do Processo de Controle Externo, no que tange aos custos diretos e indiretos.	DGS	- Funcionalidade de Custo Direto com Diárias implantada - Integração c/o Processo Administrativo concluída - Integração com NAP concluída - Integração com NTR concluída - Funcionalidade de rateio dos Custos Indiretos implantada	Das Finanças: Objetivo 9 Dos Processos Internos: Objetivo 7

PLANO EXECUTIVO 2018

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Produtos para 2018	Plano Estratégico 2016-2020
9	E-TCEES – Processo Administrativo Eletrônico	- Mapear os procedimentos de execução de despesa e rever as normas. - Desenvolver funcionalidade para implantação dos fluxos no módulo de execução de despesa. - Desenvolver uma nova funcionalidade, agregando-a ao sistema de acompanhamento da execução orçamentária, que auxilie no monitoramento dos contratos do TCEES.	DGS	- Módulo de execução de despesa com fluxos implantados - Norma de Procedimentos atualizada - Módulo de Contratos Implementado	Dos Processos Internos: Objetivo 5
					Das Finanças: Objetivo 9
10	E-TCEES - Contrato de Gestão por Resultado	Desenvolver módulo para controle e medição de metas estabelecidas conforme contratualização proposta pela Fundação Dom Cabral.	DGS	- Módulo implantado.	Do Aprendizado e da Inovação: Objetivo 8
11	CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Atos Concessórios	Elaborar sistemática de recebimento digital dos dados referentes aos atos de concessão de benefícios dos entes jurisdicionados e da utilização dos referidos dados nas atividades de fiscalização desenvolvidas pelos setores afetos ao tema. Promover ações de capacitação e divulgação necessárias à implantação da sistemática no TCEES e nos entes jurisdicionados.	SEGEX	- Levantamento de informações - Definição preliminar das informações que serão encaminhadas ao TCE pelos jurisdicionados	Da Sociedade: Objetivo 2
					Dos Processos Internos: Objetivo 5
12	CidadES - Contas	Geração da Matriz de Saldos Contábeis - MSC a partir das informações das Prestações de Contas Mensais dos municípios nos termos do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o TCEES e a STN. Manutenção e atualizações das funcionalidades já em operação nos sistemas (PCA, PCM e LRF-Web).	SEGEX	- Estudo e levantamento de pontos de adequação contábeis - Minuta de normas - MSC especificado e desenvolvido - Fluxo de comunicação entre os sistemas (CidadES x Siconfi) especificado - Manutenção e atualizações realizadas	Da Sociedade: Objetivos 1, 2 e 3
					Dos Processos Internos: Objetivos 5 e 6
13	CidadES – Folha de Pagamento	Elaboração dos normativos e documentos e acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo Folha de Pagamento.	SEGEX	- Normativos elaborados e aprovados - Elaboração dos documentos necessários para o desenvolvimento do módulo para recebimento dos arquivos. - Módulo desenvolvido e implantado. - Promoção da divulgação e capacitação interna e externa.	Dos Processos Internos: Objetivo 5
					Da Sociedade: Objetivos 2 e 3
14	CidadES - Contratação	Especificação, normatização e desenvolvimento do Módulo Contratação do CidadES, que permitirá o controle e obtenção de informações pelos auditores para fins de fiscalização.	SEGEX	- Módulo Contratação do CidadES especificado; - Normativo elaborado	Das Finanças: Objetivo 9
					Dos Processos Internos: Objetivo 5
					Dos Processos Internos: Objetivo 6